



平成 2 7 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27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 継 続 費	9
第3表 債務負担行為	10
第4表 地 方 債	12
歳入歳出予算事項別明細書	13
1 総 括	13
2 歳 入	15
（1）市 税	15
（2）地方譲与税	16
（3）利子割交付金	16
（4）配当割交付金	17
（5）株式等譲渡所得割交付金	17
（6）地方消費税交付金	17
（7）自動車取得税交付金	17
（8）地方特例交付金	17
（9）地方交付税	17
（10）交通安全対策特別交付金	18
（11）分担金及び負担金	18
（12）使用料及び手数料	19
（13）国庫支出金	21
（14）県支出金	24
（15）財産収入	27
（16）寄 附 金	29
（17）繰 入 金	29
（18）繰 越 金	30
（19）諸 収 入	30
（20）市 債	34

3 歳 出	36
（1）議 会 費	36
（2）総 務 費	39
（3）民 生 費	64
（4）衛 生 費	85
（5）労 働 費	104
（6）農林水産業費	105
（7）商 工 費	114
（8）土 木 費	117
（9）消 防 費	133
（10）教 育 費	140
（11）災害復旧費	170
（12）公 債 費	171
（13）予 備 費	172
給与費明細書	173
継 続 費 調 書	179
債務負担行為調書	180
地方債調書	189

平成27年度大竹市国民健康保険特別会計予算	191
第1表 歳入歳出予算	193
第2表 債務負担行為	196
歳入歳出予算事項別明細書	197
1 総括	197
2 歳入	199
3 歳出	204
給与費明細書	217
債務負担行為調書	221
平成27年度大竹市漁業集落排水特別会計予算	223
第1表 歳入歳出予算	225
第2表 地方債	227
歳入歳出予算事項別明細書	228
1 総括	228
2 歳入	230
3 歳出	231
地方債調書	234
平成27年度大竹市農業集落排水特別会計予算	235
第1表 歳入歳出予算	237
第2表 地方債	239
歳入歳出予算事項別明細書	240
1 総括	240
2 歳入	242
3 歳出	244
地方債調書	247
平成27年度大竹市港湾施設管理受託特別会計予算	249
第1表 歳入歳出予算	251
歳入歳出予算事項別明細書	253
1 総括	253
2 歳入	255

3 歳出	257
給与費明細書	260
債務負担行為調書	264
平成27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	274
平成27年度大竹市介護保険特別会計予算	275
第1表 歳入歳出予算	277
第2表 債務負担行為	279
歳入歳出予算事項別明細書	280
1 総括	280
2 歳入	282
3 歳出	286
給与費明細書	297
債務負担行為調書	301
平成27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 7 年度
大竹市一般会計予算

平成27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14,224,130千円と定める。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（債務負担行為）

第3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3表 債務負担行為」による。

（地方債）

第4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4表 地方債」による。

（一時借入金）

第5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6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27年3月2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		5,086,144
	1 市民税	1,637,506
	2 固定資産税	3,053,239
	3 軽自動車税	55,554
	4 市たばこ税	199,437
	5 都市計画税	140,408
2 地方譲与税		72,101
	1 地方揮発油譲与税	21,775
	2 自動車重量譲与税	50,326
3 利子割交付金		9,276
	1 利子割交付金	9,276
4 配当割交付金		29,103
	1 配当割交付金	29,103
5 株式等譲渡所得割交付金		14,744
	1 株式等譲渡所得割交付金	14,744
6 地方消費税交付金		500,625
	1 地方消費税交付金	500,625
7 自動車取得税交付金		12,549
	1 自動車取得税交付金	12,549
8 地方特例交付金		14,880
	1 地方特例交付金	14,880
9 地方交付税		1,415,288
	1 地方交付税	1,415,288
10 交通安全対策特別交付金		5,229

歳 入

(単位: 千円)

款	項	金 額
	1 交通安全対策特別交付金	5,229
11 分担金及び負担金		231,836
	1 負担金	231,836
12 使用料及び手数料		293,764
	1 使用料	184,502
	2 手数料	109,262
13 国庫支出金		2,066,453
	1 国庫負担金	1,065,194
	2 国庫補助金	994,594
	3 委託金	6,665
14 県支出金		692,008
	1 県負担金	450,450
	2 県補助金	183,139
	3 委託金	58,419
15 財産収入		93,521
	1 財産運用収入	26,965
	2 財産売却収入	66,556
16 寄附金		4
	1 寄附金	4
17 繰入金		870,036
	1 基金繰入金	845,497
	2 他会計繰入金	16,846
	3 財産区繰入金	7,693
18 繰越金		1
	1 繰越金	1

歳 入

(単位: 千円)

款	項	金 額
19 諸収入		528,549
	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	383,954
	4 収益事業収入	1
	5 雑入	142,991
20 市債		2,288,019
	1 市債	2,288,019
歳 入	合 計	14,224,130

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 議会費		206,600
	1 議会費	206,600
2 総務費		1,593,860
	1 総務管理費	1,256,053
	2 徴税費	158,445
	3 戸籍住民基本台帳費	88,623
	4 選挙費	52,692
	5 統計調査費	21,012
	6 監査委員費	17,035
3 民生費		4,031,509
	1 社会福祉費	2,112,359
	2 児童福祉費	1,364,385
	3 生活保護費	554,701
	4 災害救助費	64
4 衛生費		1,038,209
	1 保健衛生費	355,208
	2 清掃費	640,483
	3 環境費	34,277
	4 上水道費	8,241
5 労働費		120,102
	1 労働諸費	120,102
6 農林水産業費		213,511
	1 農業費	92,825
	2 林業費	18,309

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
	3 水産業費	102,377
7 商工費		255,550
	1 商工費	255,550
8 土木費		2,186,511
	1 土木管理費	540,498
	2 道路橋りょう費	270,302
	3 河川費	55,368
	4 ダム費	11,351
	5 港湾費	38,666
	6 都市計画費	931,084
	7 住宅費	339,242
9 消防費		570,816
	1 消防費	570,816
10 教育費		1,870,437
	1 教育総務費	469,462
	2 小学校費	859,257
	3 中学校費	76,161
	4 社会教育費	348,886
	5 保健体育費	116,671
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		2,117,020
	1 公債費	2,117,020

歳 出 (単位: 千円)

款	項	金 額
13 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	14,224,130

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	玖波小学校改築事業	千円 1,261,000	平成27年度	千円 686,297
				平成28年度	574,703

第3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27年度以降	3,181,115千円以内
固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定に要する経費	平成28年度	13,000千円以内
高度情報化に要する経費	平成28年度から平成32年度まで	7,000千円以内
大竹市阿多田児童館の運営及び管理に要する経費	平成28年度から平成29年度まで	12,572千円以内
一般健康診査等に要する経費	平成28年度	11,200千円以内
がん検診に要する経費	平成28年度	33,000千円以内
人間ドック等に要する経費	平成28年度	3,800千円以内
ごみ収集に要する経費	平成28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28年度	23,200千円以内
し尿処理施設の運転管理に要する経費	平成28年度	10,854千円以内

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２７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２８年度	20,350千円以内
図書館システム更新に要する経費	平成２８年度から平成３２年度まで	18,899千円以内
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	平成２８年度から平成３２年度まで	248,080千円以内

第4表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
総 務 管 理 事 業	千円 2,200	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。
保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業	8,300			
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	89,600			
河 川 整 備 事 業	18,300			
港 湾 整 備 事 業	38,600			
都 市 計 画 事 業	418,600			
住 宅 管 理 事 業	153,900			
消 防 施 設 整 備 事 業	134,500			
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業	460,000			
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	39,000			
臨 時 財 政 対 策 債	925,019			

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	5,086,144	5,350,667	△264,523
2 地方譲与税	72,101	70,683	1,418
3 利子割交付金	9,276	10,818	△1,542
4 配当割交付金	29,103	13,737	15,366
5 株式等譲渡所得割交付金	14,744	4,313	10,431
6 地方消費税交付金	500,625	335,965	164,660
7 自動車取得税交付金	12,549	13,241	△692
8 地方特例交付金	14,880	12,983	1,897
9 地方交付税	1,415,288	1,244,275	171,013
10 交通安全対策特別交付金	5,229	4,946	283
11 分担金及び負担金	231,836	245,945	△14,109
12 使用料及び手数料	293,764	302,838	△9,074
13 国庫支出金	2,066,453	1,879,100	187,353
14 県支出金	692,008	674,300	17,708
15 財産収入	93,521	85,428	8,093
16 寄附金	4	4	0
17 繰入金	870,036	840,070	29,966
18 繰越金	1	1	0
19 諸収入	528,549	526,192	2,357
20 市債	2,288,019	1,957,342	330,677
歳入合計	14,224,130	13,572,848	651,282

(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	206,600	197,549	9,051			6	206,594
2 総務費	1,593,860	1,493,876	99,984	185,760	2,200	162,049	1,243,851
3 民生費	4,031,509	4,096,329	△64,820	1,662,619		226,198	2,142,692
4 衛生費	1,038,209	1,098,542	△60,333	13,327	8,300	198,806	817,776
5 労働費	120,102	135,850	△15,748			120,000	102
6 農林水産業費	213,511	239,236	△25,725	52,852		27,001	133,658
7 商工費	255,550	263,930	△8,380	2,651		200,004	52,895
8 土木費	2,186,511	2,530,566	△344,055	430,499	719,000	202,700	834,312
9 消防費	570,816	513,929	56,887	17,534	134,500	29,632	389,150
10 教育費	1,870,437	915,179	955,258	393,219	499,000	296,156	682,062
11 災害復旧費	5	5	0				5
12 公債費	2,117,020	2,067,857	49,163			33,509	2,083,511
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	14,224,130	13,572,848	651,282	2,758,461	1,363,000	1,496,061	8,606,608

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	1,268,985	1,275,638	△6,653	1 現年課税分	1,255,576	現年課税分 1,255,576
				2 滞納繰越分	13,409	滞納繰越分 13,409
2 法人	368,521	403,178	△34,657	1 現年課税分	368,191	現年課税分 368,191
				2 滞納繰越分	330	滞納繰越分 330
計	1,637,506	1,678,816	△41,310			

(款) 1市税

(項) 2固定資産税

1 固定資産税	3,004,760	3,229,817	△225,057	1 現年課税分	2,993,962	現年課税分 2,993,962
				2 滞納繰越分	10,798	滞納繰越分 10,798
2 国有資産等所在市町村 交付金	48,479	48,892	△413	1 現年課税分	48,479	現年課税分 48,479
計	3,053,239	3,278,709	△225,470			

(款) 1市税

(項) 3軽自動車税

1 軽自動車税	55,554	53,296	2,258	1 現年課税分	55,068	現年課税分 55,068
				2 滞納繰越分	486	滞納繰越分 486
計	55,554	53,296	2,258			

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	199,437	195,432	4,005	1 現年課税分	199,437	現年課税分 199,437
計	199,437	195,432	4,005			

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

1 都市計画税	140,408	144,414	△4,006	1 現年課税分	140,041	現年課税分 140,041
				2 滞納繰越分	367	滞納繰越分 367
計	140,408	144,414	△4,006			

(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	21,775	21,193	582	1 地方揮発油譲与税	21,775	地方揮発油譲与税 21,775
計	21,775	21,193	582			

(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	50,326	49,490	836	1 自動車重量譲与税	50,326	自動車重量譲与税 50,326
計	50,326	49,490	836			

(款) 3利子割交付金

(項) 1利子割交付金

1 利子割交付金	9,276	10,818	△1,542	1 利子割交付金	9,276	利子割交付金 9,276
計	9,276	10,818	△1,542			

(款) 4配当割交付金

(項) 1配当割交付金

(単位:千円)

1 配当割交付金	29,103	13,737	15,366	1 配当割交付金	29,103	配当割交付金	29,103
計	29,103	13,737	15,366				

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	14,744	4,313	10,431	1 株式等譲渡所得割交付金	14,744	株式等譲渡所得割交付金	14,744
計	14,744	4,313	10,431				

(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	500,625	335,965	164,660	1 地方消費税交付金	500,625	地方消費税交付金	500,625
計	500,625	335,965	164,660				

(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	12,549	13,241	△692	1 自動車取得税交付金	12,549	自動車取得税交付金	12,549
計	12,549	13,241	△692				

(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	14,880	12,983	1,897	1 地方特例交付金	14,880	地方特例交付金	14,880
計	14,880	12,983	1,897				

(款) 9地方交付税

(項) 1地方交付税

1 地方交付税	1,415,288	1,244,275	171,013	1 地方交付税	1,415,288	普通交付税 特別交付税	1,009,106 406,182
計	1,415,288	1,244,275	171,013				

(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)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	5,229	4,946	283	1 交通安全対策特別交付金	5,229	交通安全対策特別交付金 5,229
計	5,229	4,946	283			

(款) 11分担金及び負担金

(項) 1負担金

1 総務費負担金	19,435	24,025	△4,590	1 総務管理費負担金	19,435	広島県派遣職員給与等負担金 10,646 宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金 8,789
2 民生費負担金	179,293	194,603	△15,310	1 社会福祉費負担金	34,920	老人福祉施設入所者及び保護者負担金 26,017 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 8,903
				2 児童福祉費負担金	144,373	保育所入所児童保護者負担金 140,229 児童福祉施設入所者等負担金 2 延長保育保護者負担金 1 広域保育入所負担金 1,471 一時預かり保護者負担金 2,650 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	6,776	6,331	445	1 消防費負担金	6,776	広島市派遣職員給与等負担金 6,776
5 教育費負担金	17,320	11,974	5,346	1 小学校費負担金	7,196	廿日市市児童委託負担金 7,196
				2 中学校費負担金	1,152	廿日市市生徒委託負担金 1,152
				3 社会教育費負担金	8,208	放課後児童クラブ入所児童保護者負担金 8,208

(単位:千円)

				4 保健体育費負担金	764	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 764
計	231,836	245,945	△14,109			

(款) 12使用料及び手数料

(項) 1使用料

1 総務使用料	1,162	659	503	1 総務管理使用料	1,162	行政財産使用料 1,162
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	6,419	6,411	8	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	6,383	野積場使用料 1 さん橋使用料 362 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	140,434	147,783	△7,349	1 道路橋りょう使用料	11,300	道路占用料 11,300
				2 河川使用料	6,700	水路占用料 6,700
				3 公園使用料	3,028	公園占用料 28 晴海臨海公園使用料 3,000
				4 住宅使用料	119,406	市営住宅使用料 109,268 市営住宅駐車場使用料 9,404 行政財産使用料 734
5 教育使用料	15,417	16,561	△1,144	1 教員住宅使用料	218	教員住宅使用料 218
				2 学校教育施設使用料	147	小学校施設使用料 10 中学校施設使用料 137

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 社会教育施設使用料	4,538	自然の家やさか使用料 593 玖波公民館使用料 760 小方公民館使用料 1,150 栄公民館使用料 800 海の家あたた使用料 1,221 図書館展示室使用料 3 行政財産使用料 11
				4 総合市民会館使用料	6,662	市民会館使用料 3,162 体育館使用料 3,500
				5 大竹会館使用料	3,225	大竹会館結婚式関係使用料 1,130 大竹会館一般使用料 1,960 行政財産使用料 135
				6 学校開放施設使用料	627	小学校施設使用料 146 中学校施設使用料 481
計	184,502	192,484	△7,982			

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

1 総務手数料	10,860	11,865	△1,005	1 戸籍住民基本台帳手数料	10,860	戸籍手数料 4,760 住民基本台帳手数料 2,800 印鑑証明手数料 1,800 臨時運行許可手数料 150 その他諸証明手数料 1,300 住基カード交付手数料 50
2 衛生手数料	83,628	81,915	1,713	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	82,728	ごみ処理手数料(事業系持込分) 20,000

(単位:千円)

						ごみ処理手数料 (粗大ごみ収集分) 765 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) 1,820 し尿処理手数料 5,040 和木町し尿処理手数料 3,795 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 清掃業許可手数料 10
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	14,170	15,970	△1,800	1 消防手数料	14,170 危険物手数料 13,950 権災等証明手数料 1 高圧ガス手数料 200 火薬類手数料 19	
計	109,262	110,354	△1,092			

(款) 13国庫支出金

(項) 1国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,063,930	1,043,288	20,642	1 社会福祉費国庫負担金	252,489	障害児福祉手当, 特別障害者手当等国庫負担金 8,719 自立支援給付費国庫負担金 219,024 国民健康保険基盤安定国庫負担金 12,163 自立支援事業等国庫負担金 12,583
				2 児童福祉費国庫負担金	425,156	障害児給付費国庫負担金 21,379 児童手当国庫負担金 286,264 児童福祉施設入所国庫負担金 2,619 児童扶養手当国庫負担金 34,526 施設型給付等国庫負担金 80,368
				3 生活保護費国庫負担金	386,285	生活保護費国庫負担金 384,204

(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	
						生活保護費国庫負担金（被保護者就労支援事業） 2,081
2 衛生費国庫負担金	1,264	1,332	△68	1 保健衛生費国庫負担金	1,264	未熟児養育医療費等国庫負担金 1,264
計	1,065,194	1,044,620	20,574			

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 総務費国庫補助金	26,341	25,200	1,141	1 総務管理費国庫補助金	16,530	番号制度システム整備事業国庫補助金 16,530
				2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	9,811	個人番号カード関連事務国庫補助金 9,811
2 民生費国庫補助金	101,166	183,863	△82,697	1 社会福祉費国庫補助金	63,911	臨時福祉給付金事務費国庫補助金 11,941 臨時福祉給付金国庫補助金 33,000 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	34,053	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 1 特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金 90 地域子ども・子育て支援事業国庫補助金 9,200 特別保育事業国庫補助金 5,840 母子家庭自立支援給付金国庫補助金 3,181 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 10,800 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金 4,941
				3 生活保護費国庫補助金	3,202	生活保護費国庫補助金 3,202

(単位:千円)

3 衛生費国庫補助金	1,456	2,961	△1,505	1 保健衛生費国庫補助金	1,456	循環型社会形成推進交付金 感染症予防事業費等国庫補助金	635 821
4 農林水産業費国庫補助金	350	31,809	△31,459	1 農業費国庫補助金	350	農山漁村地域整備交付金	350
5 土木費国庫補助金	185,900	294,508	△108,608	1 土木管理費国庫補助金	1,050	社会資本整備総合交付金	1,050
				2 道路橋りょう費国庫補助金	60,600	社会資本整備総合交付金	60,600
				3 住宅費国庫補助金	124,250	社会資本整備総合交付金	124,250
6 教育費国庫補助金	109,631	12,335	97,296	1 教育総務費国庫補助金	7,560	私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 へき地児童生徒援助費等国庫補助金	5,500 2,060
				2 小学校費国庫補助金	91,802	防音校舎関連維持費国庫補助金 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 要保護児童援助費国庫補助金 学校施設環境改善交付金 防衛施設周辺防音事業国庫補助金	1,012 401 215 27 70,490 19,657
				3 中学校費国庫補助金	2,146	防音校舎関連維持費国庫補助金 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 要保護生徒援助費国庫補助金	1,977 102 67
				4 社会教育費国庫補助金	8,003	放課後児童健全育成事業費国庫補助金	8,003
				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	569,750	277,341	292,409	1 再編交付金	569,750	再編交付金(総務費) 再編交付金(農林水産業費) 再編交付金(土木費) 再編交付金(消防費) 再編交付金(教育費)	55,715 27,000 212,885 4,200 269,950
計	994,594	828,017	166,577				

(款) 13国庫支出金

(項) 3委託金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	227	213	14	1 総務管理費委託金	27	自衛官募集事務委託金 27
				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	5,979	5,549	430	1 社会福祉費委託金	5,979	基礎年金等事務委託金 5,979
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	458	700	△242	1 河川総務費委託金	458	排水樋門管理委託金 458
計	6,665	6,463	202			

(款) 14県支出金

(項) 1県負担金

1 総務費県負担金	10,212	2,877	7,335	1 選挙費県負担金	10,212	広島県議会議員選挙費県負担金 10,212
2 民生費県負担金	392,684	349,711	42,973	1 社会福祉費県負担金	258,005	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 109,512
						国民健康保険基盤安定県負担金 91,108
						後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 57,126
				2 児童福祉費県負担金	114,890	障害児給付費県負担金 10,689
						児童手当県負担金 61,318
						児童福祉施設入所県負担金 1,309
						施設型給付等県負担金 41,574
				3 生活保護費県負担金	19,788	生活保護費県負担金 19,788
				4 災害救助費県負担金	1	災害弔慰金県負担金 1

(単位:千円)

3 衛生費県負担金	632	666	△34	1 保健衛生費県負担金	632	未熟児養育医療費等県負担金	632
4 県移譲事務交付金	19,011	18,704	307	1 県移譲事務交付金	19,011	県移譲事務交付金	19,011
5 公共事業移譲交付金	27,911	24,829	3,082	1 公共事業移譲交付金	27,911	公共事業移譲交付金	27,911
計	450,450	396,787	53,663				

(款) 14県支出金

(項) 2県補助金

1 総務費県補助金	36,429	39,489	△3,060	1 総務管理費県補助金	36,429	離島航路県補助金	15,159
						再生可能エネルギー等導入推進基金事業県補助金	19,980
						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	90,361	108,882	△18,521	1 社会福祉費県補助金	56,422	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業県補助金	86
						重度心身障害者医療助成費県補助金	44,411
						重度心身障害者医療助成事務費県補助金	839
						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	816
						住まい対策拡充等支援事業県補助金	775
				2 児童福祉費県補助金	33,939	産休代替保育士賃金県補助金	1
						地域子ども・子育て支援事業県補助金	9,200
						乳幼児医療助成費県補助金	12,238
						乳幼児医療助成事務費県補助金	877
						ひとり親家庭等医療助成費県補助金	5,376
						ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金	208
						特別保育事業県補助金	5,839
						安心こども基金特別対策事業費県補助金	200

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費県補助金	6,051	7,636	△1,585	1 保健衛生費県補助金	6,051	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 835 地域廃棄物対策支援事業費県補助金 4,255 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 194
4 農林水産業費県補助金	19,216	19,196	20	1 農業費県補助金	3,284	数量調整円滑化推進事業県補助金 204 農業委員会交付金 1,280 機構集積支援事業費県補助金 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 ひろしまの森づくり事業交付金 14,367
5 商工費県補助金	2,135	3,000	△865	1 商工費県補助金	2,135	地方消費者行政活性化交付金 2,135
6 土木費県補助金	5,030	4,530	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	5,000	急傾斜地崩かい対策事業県補助金 5,000
7 消防費県補助金	12,805	12,716	89	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	8,405	石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 8,405
8 教育費県補助金	11,112	20,525	△9,413	1 教育総務費県補助金	985	小中学校教育環境支援事業県補助金 985
				2 小学校費県補助金	264	小中学校教育環境支援事業県補助金 264
				3 社会教育費県補助金	9,863	放課後子どもプラン県補助金 1,860 放課後児童健全育成事業費県補助金 8,003

(単位:千円)

労働費県補助金	0	15,800	△15,800			廃目
計	183,139	231,774	△48,635			

(款) 14県支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	55,490	44,609	10,881	1 総務管理費委託金	376	県民だより配布委託金 375 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				2 徴税費委託金	40,753	県税徴収委託金 40,753
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	31	旅券発給手数料等徴収事務委託金 1 衛生統計調査事務委託金 30
				4 統計調査費委託金	14,330	基幹統計調査委託金 14,330
2 民生費委託金	523	548	△25	1 社会福祉費委託金	51	人権啓発活動地方委託金 51
				2 児童福祉費委託金	472	特別児童扶養手当事務委託金 472
3 消防費委託金	51	51	0	1 消防費委託金	51	危険物取扱者事務委託金 51
4 教育費委託金	2,355	531	1,824	1 教育総務費委託金	897	特別支援教育総合推進事業委託金 42 学びの変革アクション・プラン事業委託金 500 道徳教育改善・充実総合対策事業委託金 355
				2 小学校費委託金	1,458	山・海・島体験活動推進事業委託金 1,458
計	58,419	45,739	12,680			

(款) 15財産収入

(項) 1財産運用収入

1 財産貸付収入	20,271	21,728	△1,457	1 土地建物貸付収入	5,222	市有土地貸付収入 5,222
----------	--------	--------	--------	------------	-------	----------------

(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 物品貸付収入	15, 049	情報基盤施設貸付収入 15, 049
2 利子及び配当金	6, 694	6, 452	242	1 利子及び配当金	6, 694	財政調整基金預金利子 585 市営住宅基金預金利子 72 環境緑化基金預金利子 1 公共交通活性化基金預金利子 387 大竹会館基金預金利子 4 ふるさと創生事業基金預金利子 34 教育振興基金預金利子 14 ふれあい福祉基金預金利子 98 減債基金預金利子 659 阿多田診療所基金預金利子 418 健やか安心基金預金利子 664 福山リサイクル発電(株)配当金 2, 400 教育環境充実基金預金利子 1, 002 高度情報化基金預金利子 110 にこにこ子ども基金預金利子 246
計	26, 965	28, 180	△1, 215			

(款) 15財産収入

(項) 2財産売払収入

1 不動産売払収入	66, 056	56, 748	9, 308	1 土地売払収入	66, 055	土地売払収入 66, 055
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	500	500	0	1 物品売払収入	500	物品売払収入 500
計	66, 556	57, 248	9, 308			

(款) 16寄附金

(項) 1寄附金

(単位:千円)

1 総務費 寄附金	1	1	0	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	4	0				

(款) 17繰入金

(項) 1基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	55,052	110,657	△55,605	1 財政調整基金繰入金	55,052	財政調整基金繰入金	55,052
2 ふるさと創生事業基金繰入金	16,318	19,415	△3,097	1 ふるさと創生事業基金繰入金	16,318	ふるさと創生事業基金繰入金	16,318
3 減債基金繰入金	328,000	330,000	△2,000	1 減債基金繰入金	328,000	減債基金繰入金	328,000
4 市営住宅基金繰入金	10,000	5,000	5,000	1 市営住宅基金繰入金	10,000	市営住宅基金繰入金	10,000
5 教育振興基金繰入金	150	150	0	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	105,403	126,446	△21,043	1 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	105,403	大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	105,403
7 再編交付金基金繰入金	330,574	153,838	176,736	1 再編交付金基金繰入金	330,574	阿多田診療所基金繰入金 にこにこ子ども基金繰入金 健やか安心基金繰入金 高度情報化基金繰入金 教育環境充実基金繰入金 公共交通活性化基金繰入金	24,000 47,426 27,182 3,000 210,318 18,648
財政調整基金(元氣臨時交付金)繰入金	0	79,322	△79,322			廃目	
計	845,497	824,828	20,669				

(款) 17繰入金

(項) 2他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業会計繰入金	14,570	14,374	196	1 企業会計繰入金	14,570	退職手当負担金繰入金 14,570
2 港湾施設管理受託特別会計繰入金	2,276	200	2,076	1 港湾施設管理受託特別会計繰入金	2,276	港湾施設管理受託特別会計繰入金 2,276
計	16,846	14,574	2,272			

(款) 17繰入金

(項) 3財産区繰入金

1 財産区繰入金	7,693	668	7,025	1 財産区繰入金	7,693	財産区議会議員選挙費繰入金 7,693
計	7,693	668	7,025			

(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

(単位:千円)

1 離島航路運営資金預託金元金収入	20,000	20,000	0	1 離島航路運営資金預託金元金収入	20,000	元金	20,000
2 阿多田診療所運営資金貸付金元金収入	5,000	5,000	0	1 阿多田診療所運営資金貸付金元金収入	5,000	元金	5,000
3 合併処理浄化槽設置資金貸付金元金収入	1	1	0	1 合併処理浄化槽設置資金貸付金元金収入	1	元金	1
4 労働金庫預託金元金収入	120,000	120,000	0	1 労働金庫預託金元金収入	120,000	元金	120,000
5 漁業者融資資金預託金元金収入	20,000	20,000	0	1 漁業者融資資金預託金元金収入	20,000	元金	20,000
6 中小企業融資資金預託金元金収入	200,000	200,000	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入	200,000	元金	200,000
7 住宅建設資金預託金元金収入	4,005	4,645	△640	1 住宅建設資金預託金元金収入	4,005	元金	4,005
8 奨学資金貸付金元金収入	14,948	15,506	△558	1 奨学資金貸付金元金収入	14,948	元金	14,948
計	383,954	385,152	△1,198				

(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	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	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	
2 雑入	142,990	139,435	3,555	1 消防団退職報償金受入金	10,182	消防団員退職報償金受入金 10,182
				2 各種精算及び返還金	3	生活保護費返還金 1 児童(扶養)手当返還金 1 福祉医療費返還金 1
				3 雑入	132,805	電子計算機による上下水道局業務の受託収入 4,955 宿日直代行業務上下水道局負担金 752 複写機使用料 134 海岸施設補修負担金 4,000 市有物件災害共済金及び解約金 400 公衆電話委託手数料 7 看護学生臨地実習費負担金 67 自然保護協力奨励金 222 農業者年金業務委託手数料 70 大和橋、中市歩道橋維持管理負担金 784 中学生交歓交流事業参加者負担金 350 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 20 保育所職員給食費本人負担金 4,800 賠償保険保護者負担金 74 大竹会館管理運営経費負担金 1,033 市町村振興協会協働のまちづくり助成金 4,000 未熟児養育医療費保護者負担金 324 ごみ処理場廃品売却代 13,670 自動販売機電気使用料(環境整備課) 184 後期高齢者医療制度事業費補助金 1,445 自動販売機電気使用料(斎場) 30 広島県西部地域保健対策協議会助成金 70 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 20

(単位:千円)

						広島県交流・定住促進事業助成金	76
						中浜緑地保守管理委託料	2,877
						気象観測委託謝礼金	20
						高速自動車道救急業務支弁金	2,891
						自動販売機等電気使用料(消防本部)	81
						消防回線試験装置電気使用料	12
						後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	1,435
						光ケーブル支障移転工事補償金	5,000
						行政代執行受託収入	7,000
						グリル電気使用料	298
						グリル水道料	135
						自動販売機電気使用料(総合市民会館外)	803
						小方公民館等解体補償費	11,000
						自動車リサイクル離島対策支援金	7
						電話料	489
						広島空港整備事業費助成金	290
						坂上線代替バス運行岩国市負担金	4,368
						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	5,421
						特別調整交付金(長寿・健康増進事業)	5,974
						子育て支援講座受講料	16
						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	415
						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	1,668
						ヘリコプター運営費市町村負担金に対する助成金	2,204
						宝くじコミュニティ事業助成金(一般コミュニティ)	5,000
						放課後児童クラブ傷害保険保護者負担金	122
						土木積算システムデータ管理等負担金	1,612
						公共施設賠償責任保険料	3

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市町村アカデミー及び国際文化アカデミー研修助成金 1,100 自動販売機電気使用料(本庁) 150 成年後見申立本人負担金 187 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 726 金融機関電気使用料(本庁) 312 下水処理施設水道料 2,820 職員労働組合電気使用料 408 その他 3,298
計	142,991	139,436	3,555			

(款) 20市債

(項) 1市債

1 総務債	2,200	0	2,200	1 総務管理債	2,200	本庁舎改修事業債 2,200
2 衛生債	8,300	0	8,300	1 保健衛生債	8,300	斎場改修事業債 8,300
3 土木債	719,000	1,011,900	△292,900	2 道路橋りょう債	89,600	市道改良事業債 78,600 県道改良事業債 11,000
				3 河川債	18,300	急傾斜地崩かい対策事業債 9,100 元町南栄排水路改良事業債 9,200
				4 港湾債	38,600	港湾改修事業債 38,600
				5 都市計画債	418,600	公園外灯改修事業債 1,400 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 389,000

(単位:千円)

				6 住宅債	153,900	御園市営住宅整備事業債 110,700 市営住宅改修事業債 43,200
4 消防債	134,500	300	134,200	1 消防債	134,500	消防救急デジタル無線整備事業債 111,100 防災行政無線整備事業債 20,000 仮眠室空調設備改修事業債 3,400
5 教育債	499,000	29,800	469,200	1 小学校債	460,000	玖波小学校改築事業債 460,000
				2 社会教育債	39,000	アゼリアホール天井改修事業債 39,000
6 臨時財政対策債	925,019	885,942	39,077	1 臨時財政対策債	925,019	臨時財政対策債 925,019
民生債	0	15,600	△15,600			廃目
農林水産業債	0	13,800	△13,800			廃目
計	2,288,019	1,957,342	330,677			

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	206,600	197,549	9,051			6	206,594	1 報酬	73,620	議員の活動，報酬等に要する経費 159,543 報酬 73,620 議員報酬 73,620 職員手当等 29,817 議員期末手当 29,817 共済費 45,461 議員共済組合負担金 45,461 報償費 330 講師謝礼 330 旅費 4,570 費用弁償 4,570 交際費 1,000 交際費 1,000 需用費 110 消耗品費 79 食糧費 20 印刷製本費 11 使用料及び賃借料 523 タクシー借上料 200 施設使用料 10 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 4,112 全国市議会議長会負担金 306 中国市議会議長会負担金 64 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	22,220	
								3 職員手当等	40,862	
								4 共済費	52,947	
								8 報償費	330	
								9 旅費	5,518	
								10 交際費	1,000	
								11 需用費	2,329	
								12 役務費	38	
								13 委託料	2,861	
								14 使用料及び賃借料	523	
								18 備品購入費	200	
								19 負担金，補助及び交付金	4,152	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

										全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
										日中親善協会会費	5
										諸会議出席負担金	50
										政務活動費	3,456
									人事管理に要する経費	40,751	
									給料	22,220	
									一般職給料（5名）	22,220	
									職員手当等	11,045	
									扶養手当	312	
									時間外手当	673	
									管理職手当	996	
									期末勤勉手当	8,568	
									通勤手当	255	
									児童手当	240	
									管理職員特別勤務手当	1	
									共済費	7,486	
									職員共済組合等負担金	7,486	
									一般事務に要する経費	6,306	
									旅費	948	
									費用弁償	5	
									普通旅費	57	
									特別旅費	886	
									需用費	2,219	
									消耗品費	627	
									印刷製本費	1,492	
									修繕料	100	
									役務費	38	
									手数料	38	
									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	

(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				
										諸会議出席負担金40
計	206,600	197,549	9,051			6	206,594			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	755, 157	754, 463	694	343		52, 590	702, 224	1 報酬	1, 420	人事管理に要する経費	710, 993
								2 給料	205, 220	報酬	1, 138
								3 職員手当等	114, 786	特別職報酬等審議会委員報酬	216
										産業医報酬	900
										退職手当審査会委員報酬	22
										給料	205, 220
								4 共済費	83, 900	特別職給料（2名）	18, 204
										一般職給料（5 6名）	187, 016
								7 賃金	9, 828	職員手当等	114, 786
										扶養手当	7, 047
								8 報償費	1, 259	地域手当	441
										時間外手当	13, 702
								9 旅費	5, 758	管理職手当	5, 463
										期末勤勉手当	75, 840
								10 交際費	2, 500	通勤手当	3, 908
										住居手当	3, 774
								11 需用費	11, 451	児童手当	4, 610
										管理職員特別勤務手当	1
12 役務費	9, 777	共済費	83, 900								
		職員共済組合等負担金	63, 273								
13 委託料	16, 368	公務災害補償基金負担金	2, 313								
		臨時職員社会保険料	16, 094								
14 使用料及び賃借料	3, 711	再任用職員社会保険料	2, 220								
		賃金	9, 828								
18 備品購入費	150	臨時職員賃金	9, 828								
		需用費	882								
19 負担金, 補助及び交付金	288, 996	消耗品費	720								
		医薬材料費	162								
27 公課費	33	役務費	2, 991								
		手数料	2, 991								
		委託料	4, 390								
		職員採用試験委託料	694								
		職員健康診断委託料	2, 798								
		予防接種等委託料	120								
		システム改修委託料	778								
		負担金, 補助及び交付金	287, 858								
		短期人間ドック負担金	3, 258								

(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				
									広島県市町総合事務組合負担金（退職手当）261,986 広島県市町総合事務組合負担金（公務災害）1,550 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1,414 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342 報酬44 表彰審査委員報酬44 報償費259 記念品259 役務費39 筆耕翻訳料39 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)

										費用弁償	24
										庁内一般事務に要する経費	41,658
										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	10,569
										消耗品費	9,432
										食糧費	25
										印刷製本費	832
										修繕料	280
										役務費	6,647
										通信運搬費	5,997
										手数料	211
										自動車損害保険料	28
										保険料	411
										委託料	11,200
										市長・議長車等運行委託料	4,200
										固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定業務委託料	7,000
										使用料及び賃借料	3,711
										タクシー借上料	84
										テレビ受信料	102
										駐車場使用料	70
										有料道路等使用料	1,100
										自動車リース料	630
										行財政情報サービス使用料	270
										複写機借上料	1,455
										備品購入費	150
										諸備品	150
										負担金、補助及び交付金	1,138
										市長会負担金	1,126
										広島県社会保険協会会費	12
										公課費	33

(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				
									自動車重量税 33 個人情報保護制度に要する経費 154 報酬 130 個人情報保護審査会委員報酬 130 旅費 24 費用弁償 24	
2 文書広報費	17,797	16,883	914	24		3,866	13,907	9 旅費 4	市広報等に要する経費 12,031	
									旅費 4	
								11 需用費 10,477	特別旅費 4	
									需用費 8,888	
								12 役務費 3,529	消耗品費 18	
									印刷製本費 8,860	
								13 委託料 3,000	修繕料 10	
									委託料 3,000	
							14 使用料及び賃借料 648	電子看板運用業務委託料 3,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 29	負担金, 補助及び交付金 29	
									日本広報協会負担金 24	
									広島県都市広報職員事務研修会出席負担金 5	
									積立金 110	
									高度情報化基金積立金 110	
								25 積立金 110	市例規等の整備に要する経費 5,766	
									需用費 1,589	
									消耗品費 1,589	
									役務費 3,529	
									手数料 3,529	
									使用料及び賃借料 648	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										市例規検索システム使用料 648
3 会計管理費	265	2,159	△1,894				265	11 需用費	81	一般事務に要する経費 265
								12 役務費	184	需用費 81 消耗品費 76 修繕料 5 役務費 184 通信運搬費 42 手数料 142
4 財産管理費	68,678	67,886	792		2,200	11,146	55,332	1 報酬	6,897	庁舎等の維持管理に要する経費 56,095
								11 需用費	24,382	報酬 6,897 宿日直事務嘱託員報酬 6,897
								12 役務費	12,424	需用費 23,445 消耗品費 410 燃料費 5,152 光熱水費 14,883 修繕料 3,000
								13 委託料	14,488	役務費 6,546 通信運搬費 5,433 手数料 1,113
								14 使用料及び賃借料	1,083	委託料 13,488 庁舎機械警備業務委託料 140 自家用電気工作物保安業務委託料 208
								15 工事請負費	5,250	自動扉保守点検業務委託料 85 エレベーター保守点検業務委託料 1,167
								16 原材料費	100	庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 690
								18 備品購入費	346	本庁庭園樹木等管理業務委託料 700
								25 積立金	3,678	消防用設備点検業務委託料 553 清掃管理業務委託料 3,318 設備管理業務委託料 3,569
								27 公課費	30	

(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				
									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 93 エレベーター改修工事設計業務委託料 2,200 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 原材料費 100 原材料費 100 備品購入費 346 自動体外式除細動器 346 市有物件の管理等に要する経費 10,616 需用費 50 消耗品費 50 役務費 5,638 手数料 1,200 火災保険料 2,857 自動車損害保険料 1,581 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 3,678 財政調整基金積立金 2,985 ふるさと創生事業基金積立金 34 減債基金積立金 659	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										庁用自動車の管理等に要する経費 1,967
										需用費 887
										燃料費 637
										修繕料 250
										役務費 240
										手数料 190
										自動車損害保険料 50
										使用料及び賃借料 810
										自動車リース料 810
										公課費 30
										自動車重量税 30
5 企画費	6,646	11,497	△4,851			467	6,179	1 報酬	203	企画調査事務に要する経費 2,065
										報酬 87
								7 賃金	1,112	事業評価監視委員会委員報酬 87
								8 報償費	20	旅費 18
										費用弁償 18
								9 旅費	21	需用費 991
										消耗品費 90
								11 需用費	1,041	印刷製本費 901
										負担金、補助及び交付金 969
								19 負担金、 補助及び 交付金	4,249	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 73
										地域振興対策協議会会費 43
										日本非核宣言自治体協議会分担金 40
										瀬戸内・海的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 582
										広島広域都市圏協議会負担金 45
										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 1,462

(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				
									賃金 1,112 臨時職員賃金 1,112 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 3,119 報酬 116 市民活動助成審査委員会委員報酬 116 旅費 3 費用弁償 3 負担金、補助及び交付金 3,000 市民活動助成金 3,000	
6 公平委員会費	234	181	53				234	1 報酬	121	公平委員会の運営に要する経費 234
								9 旅費	64	報酬 121 委員長 44 委員 77
								19 負担金、補助及び交付金	49	旅費 64 費用弁償 33 特別旅費 31 負担金、補助及び交付金 49 全国公平委員会連合会負担金 18 全国公平委員会連合会中国支部負担金 2

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										広島県公平委員会連合会負担金 17 諸会議出席負担金 12
7 住居表示 整備費	52	44	8				52	11 需用費	52	住居表示整備に要する経費 52 需用費 52 消耗品費 52
8 交通安全 対策費	418	421	△3				418	8 報償費	16	交通安全対策に要する経費 418 報償費 16
								9 旅費	4	幼児交通安全クラブ記念品 16 旅費 4
								11 需用費	138	特別旅費 4 需用費 138
								19 負担金, 補助及び 交付金	260	消耗品費 115 印刷製本費 23 負担金、補助及び交付金 260 交通安全対策事業費補助金 260
9 電子計算 機費	164, 591	132, 907	31, 684	16, 530		4, 955	143, 106	11 需用費	1, 400	電子計算機の管理に要する経費 164, 591
								12 役務費	6, 348	需用費 1, 400 消耗品費 400 修繕料 1, 000
								13 委託料	79, 417	役務費 6, 348 通信運搬費 4, 348 手数料 2, 000
								14 使用料及 び賃借料	68, 968	委託料 79, 417 サーバ機器等保守委託料 12, 457 番号制度システム整備事業委託料 66, 960
								15 工事請負 費	1, 458	使用料及び賃借料 68, 968 電子計算機等賃借料 46, 646 業務パッケージ使用料 22, 232 電子申請システム使用料 90
								19 負担金, 補助及び 交付金	7, 000	工事請負費 1, 458 電算機械室入室管理システム更新工 事 1, 458

(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				
									負担金，補助及び交付金 7,000 地方公共団体情報システム機構負担金 7,000	
10 コミュニティサロン費	11,677	11,677	0			1	11,676	11 需用費	700	コミュニティサロン運営に要する経費 11,677
								13 委託料	7,477	需用費 700 修繕料 700
								19 負担金，補助及び交付金	3,500	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
11 諸費	230,538	170,248	60,290	92,522		68,583	69,433	7 賃金	1,590	コミュニティづくり推進に要する経費 7,960
								8 報償費	266	負担金，補助及び交付金 7,960
								9 旅費	54	コミュニティづくり推進協議会運営補助金 260
								11 需用費	4,240	コミュニティづくり推進協議会活動補助金 200
								12 役務費	8,848	コイ・こいフェスティバル補助金 2,500
								13 委託料	21,634	宝くじコミュニティ事業補助金（一般コミュニティ） 5,000
								14 使用料及び賃借料	10,050	自治会活動支援等に要する経費 25,310
								15 工事請負費	24,980	賃金 1,590 臨時職員賃金 1,590 旅費 39 特別旅費 39

(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	81,774	需用費	100
										修繕料	100
										役務費	8,295
										手数料	8,295
								21 貸付金	20,000	委託料	1,542
										広報配布委託料	442
										松ヶ原集会所管理運営委託料	300
										木野集会所管理運営委託料	800
								23 償還金利 子及び割 引料	1,000	負担金, 補助及び交付金	13,744
										自治会連合会補助金	732
										自治会活動費助成金	4,340
										集会所建設等補助金	8,172
								25 積立金	56,102	集会所建設等補助金 (原材料費)	500
										広聴業務に要する経費	219
										報償費	216
										定期法律相談業務謝礼	216
										需用費	3
										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	1,000
										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	92
										負担金, 補助及び交付金	92
										石油基地自治体協議会負担金	6
										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

(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				
									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 754 需用費 227 消耗品費 10 光熱水費 67 修繕料 150 役務費 527 通信運搬費 527 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 150,775 報償費 50 福祉有償運送運営協議会委員等謝礼 50 需用費 10 消耗品費 10 委託料 19,726 栗谷線代替バス運行委託料 10,989	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										坂上線代替バス運行委託料	8,737
										負担金、補助及び交付金	54,887
										地域公共交通活性化協議会負担金	300
										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	30,320
										公共交通整備事業補助金	23,667
										貸付金	20,000
										離島航路運営資金預託金	20,000
										積立金	56,102
										公共交通活性化基金積立金	56,102
										地域情報通信基盤施設運営に要する経費	20,130
										需用費	3,060
										光熱水費	60
										修繕料	3,000
										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
										工事請負費	5,000
										光ケーブル支障移転工事	5,000
										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	19,989
										旅費	9
										特別旅費	9
										工事請負費	19,980
										太陽光発電設備等設置工事	19,980

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

								11 需用費	488	住居手当	1,512
								14 使用料及び賃借料	195	児童手当	1,475
										管理職員特別勤務手当	1
										共済費	19,845
								19 負担金, 補助及び交付金	93	職員共済組合等負担金	19,845
										固定資産評価審査委員会に要する経費	196
								23 償還金利子及び割引料	23,000	報酬	169
										審査委員報酬	169
										旅費	19
										費用弁償	16
特別旅費	3										
需用費	8										
消耗品費	8										
一般事務に要する経費	23,938										
旅費	170										
普通旅費	120										
特別旅費	50										
需用費	480										
消耗品費	480										
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	93										
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										
租税教育推進協議会負担金	2										
諸会議出席負担金	5										
償還金利子及び割引料	23,000										
市税過誤納還付金	22,500										
返還金	500										
2 賦課徴収費	23,122	19,328	3,794			1,621	21,501	7 貸金	2,105	市税賦課事務に要する経費	21,483
								11 需用費	2,115	貸金	2,105
										臨時職員賃金	2,105

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	そ の 他				
								12 役務費	4,585	需用費 1,926 消耗品費 511 燃料費 64 印刷製本費 1,301 修繕料 50 役務費 3,135 通信運搬費 3,053 手数料 55 自動車損害保険料 27 委託料 9,701 自動製本機等保守点検業務委託料 435 賦課システム改修委託料 540 軽自動車税システム改修委託料 324 家屋評価システム保守業務委託料 486 家屋評価システム更新業務委託料 3,078 地番図修正業務委託料 2,528 土地評価システム委託料 746 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収受事務委託料 109 使用料及び賃借料 1,203 メールシーラー借上料 130 電子申告システム等使用料 737 税務地図情報システム賃借料 336 備品購入費 1,972 メールシーラー 1,972 負担金、補助及び交付金 1,434
								13 委託料	9,701	
								14 使用料及び賃借料	1,203	
								18 備品購入費	1,972	
								19 負担金、補助及び交付金	1,434	
								27 公課費	7	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

										軽自動車税連絡協会取扱負担金	771
										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	563
										公課費	7
										自動車重量税	7
										市税収納事務に要する経費	1,639
										需用費	189
										印刷製本費	189
										役務費	1,450
										通信運搬費	850
										手数料	600
計	158,445	154,054	4,391	40,753		1,845	115,847				

(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	88,623	108,856	△20,233	11,045		10,903	66,675	1 報酬	2,380	人事管理に要する経費	48,729
								2 給料	27,103	給料	27,103
								3 職員手当 等	12,600	一般職給料（7名）	27,103
										職員手当等	12,600
								4 共済費	9,421	扶養手当	144
										時間外手当	1,216
								7 賃金	11,378	管理職手当	454
										期末勤勉手当	10,061
								9 旅費	52	通勤手当	400
								11 需用費	1,837	住居手当	324
										管理職員特別勤務手当	1
								12 役務費	526	共済費	9,026
										職員共済組合等負担金	9,026
										戸籍事務等に要する経費	39,894
										報酬	2,380
										支所事務嘱託員報酬	2,380

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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	4,584	共済費 395 報酬職員社会保険料 395
								14 使用料及び賃借料	8,751	賃金 11,378 臨時職員賃金 11,378
								18 備品購入費	162	旅費 52 費用弁償 2 普通旅費 50
								19 負担金, 補助及び交付金	9,829	需用費 1,837 消耗品費 1,203 印刷製本費 624 修繕料 10 役務費 526 通信運搬費 526 委託料 4,584 レジスター保守点検業務委託料 69 住基ネット運用保守委託料 1,296 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 88 戸籍総合システム機器保守委託料 3,111 タッチパネル機器保守委託料 16 使用料及び賃借料 8,751 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 96 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 5,426 複写機借上料 195 備品購入費 162 タッチパネル機器 162

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

										負担金、補助及び交付金 9,829 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 個人番号カード発行事務負担金 9,811
計	88,623	108,856	△20,233	11,045		10,903	66,675			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,364	9,214	150	1			9,363	1 報酬	735	委員の活動、報酬等に要する経費 818
								2 給料	4,636	報酬 735
								3 職員手当等	2,068	委員長 216 委員 519
								4 共済費	1,560	旅費 34 費用弁償 34
								9 旅費	73	負担金、補助及び交付金 49 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
								11 需用費	237	全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金 7
								19 負担金、補助及び交付金	55	諸会議出席負担金 6
										人事管理に要する経費 8,264 給料 4,636 一般職給料（1名） 4,636 職員手当等 2,068 時間外手当 255 期末勤勉手当 1,743 通勤手当 70 共済費 1,560

(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				
									職員共済組合等負担金 1,560 一般事務に要する経費 282 旅費 39 普通旅費 6 特別旅費 33 需用費 237 消耗品費 237 負担金、補助及び交付金 6 諸会議出席負担金 6	
2 選挙啓発費	45	54	△9				45	9 旅費	5	選挙常時啓発に要する経費 45 旅費 5
								11 需用費	26	費用弁償 5 需用費 26
								12 役務費	13	消耗品費 26 役務費 13
								14 使用料及び賃借料	1	通信運搬費 13 使用料及び賃借料 1
										タクシー借上料 1
3 市議会議員選挙費	25,378	0	25,378				25,378	1 報酬	1,074	市議会議員選挙に要する経費 25,378 報酬 1,074
								3 職員手当等	4,392	投開票管理者・立会人報酬 1,074 職員手当等 4,392
								7 賃金	572	時間外手当 4,392 賃金 572
								8 報償費	108	臨時職員賃金 572 報償費 108
								9 旅費	16	ポスター掲示場設置謝礼 72 投票箱送致立会人謝礼 36

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

								11 需用費	1,635	旅費	16
								12 役務費	1,985	特別旅費	16
								13 委託料	3,060	需用費	1,635
								14 使用料及び賃借料	397	消耗品費	767
								19 負担金、補助及び交付金	12,139	燃料費	17
										食糧費	165
										印刷製本費	586
										修繕料	100
										役務費	1,985
										通信運搬費	1,431
										手数料	554
										委託料	3,060
										ポスター掲示場設置等委託料	3,000
										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	12,139
										公営選挙負担金	12,139
4 県議会議員選挙費	10,212	2,877	7,335	10,212				1 報酬	1,123	県議会議員選挙に要する経費	10,212
								3 職員手当等	6,429	報酬	1,123
								7 賃金	260	投開票管理者・立会人報酬	1,123
								8 報償費	36	職員手当等	6,429
								9 旅費	18	時間外手当	6,429
								11 需用費	382	賃金	260
								12 役務費	1,446	臨時職員賃金	260
										報償費	36
										投票箱送致立会人謝礼	36
										旅費	18
										特別旅費	18
										需用費	382
										消耗品費	100

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	281	燃料費 17 食糧費 165 修繕料 100 役務費 1,446 通信運搬費 1,431 手数料 15 委託料 281 ポスター掲示場点検撤去業務委託料 281 使用料及び賃借料 237 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 60
								14 使用料及び賃借料	237	
5 財産区議 会議員選 挙費	7,693	668	7,025			7,693		1 報酬	930	財産区議会議員選挙に要する経費 7,693 報酬 930 投開票管理者・立会人報酬 930 職員手当等 3,615 時間外手当 3,615 賃金 260 臨時職員賃金 260 報償費 16 投票箱送致立会人謝礼 16 旅費 16 特別旅費 16 需用費 464 消耗品費 200 燃料費 17 食糧費 85 印刷製本費 162
								3 職員手当 等	3,615	
								7 賃金	260	
								8 報償費	16	
								9 旅費	16	
								11 需用費	464	
								12 役務費	949	
								14 使用料及 び賃借料	195	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	1,248	役務費 949 通信運搬費 793 手数料 156 使用料及び賃借料 195 タクシー借上料 195 負担金、補助及び交付金 1,248 公営選挙負担金 1,248
市長選挙 費	0	16,890	△16,890							廃目
農業委員 会委員選 挙費	0	5,381	△5,381							廃目
計	52,692	35,084	17,608	10,213		7,693	34,786			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	6,682	7,017	△335				6,682	2 給料	3,321	人事管理に要する経費	6,637
								3 職員手当 等	2,227	給料	3,321
										一般職給料（1名）	3,321
										職員手当等	2,227
										扶養手当	156
										時間外手当	183
										期末勤勉手当	1,245
4 共済費	1,089	通勤手当	29								
		住居手当	324								
9 旅費	9	児童手当	290								
		共済費	1,089								
11 需用費	27	職員共済組合等負担金	1,089								
		統計調査に要する経費	45								
19 負担金, 補助及び 交付金	9	旅費	9								
		普通旅費	9								

(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				
									需用費 27 印刷製本費 27 負担金、補助及び交付金 9 広島県統計協会負担金 9	
2 基幹統計費	14,330	3,471	10,859	14,330				1 報酬	10,300	統計法に基づく各種基幹統計調査に要する経費 14,330
								3 職員手当等	913	報酬 10,300 調査員報酬 10,300 職員手当等 913
								7 賃金	504	時間外手当 913 賃金 504
								8 報償費	38	臨時職員賃金 504 報償費 38
								9 旅費	176	調査協力謝礼 38 旅費 176
								11 需用費	685	費用弁償 100 特別旅費 76
								12 役務費	293	需用費 685 消耗品費 500
								13 委託料	1,310	印刷製本費 185 役務費 293
								14 使用料及び賃借料	111	通信運搬費 293 委託料 1,310
										統計調査委託料 500 調査地図出力業務委託料 810 使用料及び賃借料 111 会場借上料 111
計	21,012	10,488	10,524	14,330			6,682			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

1 監査委員 費	17,035	17,028	7				17,035	1 報酬	1,118	委員の活動、報酬に要する経費
								2 給料	8,346	報酬 1,240
								3 職員手当 等	4,403	識見選出委員 729
								4 共済費	2,795	議会選出委員 389
								9 旅費	64	旅費 36
								11 需用費	223	費用弁償 36
								12 役務費	44	役務費 44
								19 負担金、 補助及び 交付金	42	手数料 44
										負担金、補助及び交付金 42
										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 18
										人事管理に要する経費 15,544
										給料 8,346
										一般職給料（2名） 8,346
										職員手当等 4,403
										扶養手当 156
										時間外手当 185
										管理職手当 551
										期末勤勉手当 3,219
										通勤手当 291
										管理職員特別勤務手当 1
										共済費 2,795
										職員共済組合等負担金 2,795
										一般事務に要する経費 251
										旅費 28
										普通旅費 6
										特別旅費 22
										需用費 223
										消耗品費 223
計	17,035	17,028	7				17,035			

(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				
1 社会福祉 総務費	221, 166	279, 885	△58, 719	64, 768		2, 025	154, 373	1 報酬	130	人事管理に要する経費 90, 569
										給料 48, 838
										一般職給料（1 2 名） 48, 838
										職員手当等 25, 277
										扶養手当 1, 392
										時間外手当 1, 862
										管理職手当 1, 792
										特殊勤務手当 23
										期末勤勉手当 18, 824
										通勤手当 603
										児童手当 780
										管理職員特別勤務手当 1
										共済費 16, 454
										職員共済組合等負担金 16, 454
										一般事務に要する経費 558
										報償費 79
										公認会計士等謝礼 79
										旅費 58
										普通旅費 58
										需用費 159
		消耗品費 35								
		燃料費 74								
		修繕料 50								
		役務費 157								
		手数料 157								
		委託料 105								
		旧公害監視センター消防用設備点検業務委託料 105								
		福祉事業に要する経費 9, 654								
		報酬 130								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										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
										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	141
										通信運搬費	5
										広告料	18
										手数料	118
										負担金、補助及び交付金	336
										後見等報酬助成金	336
										扶助費	1,135
										行旅困窮者等一時保護費	71
										行旅死亡人取扱扶助費	216
										災害見舞金	172
										葬祭扶助費	239
										離島対策事業助成金	437
										社会福祉団体等に要する経費	53,910
										負担金、補助及び交付金	53,910
										全国シルバー人材センター協会会費	50
										広島県シルバー人材センター連合会	20
										会費	43,000
										社会福祉協議会補助金	157
										ボランティア連絡協議会運営補助金	758
										民生委員・児童委員協議会補助金	43
										保護司会補助金	277
										崇敬会補助金	9,500
										シルバー人材センター運営補助金	105
										母子寡婦福祉連合会補助金	

(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				
									住宅支援給付事業に要する経費 775	
									扶助費 775	
									住宅支援給付 775	
									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 44,676	
									職員手当等 6,475	
									時間外手当 6,475	
									賃金 1,794	
									臨時職員賃金 1,794	
									需用費 733	
									消耗品費 605	
									印刷製本費 128	
									役務費 1,904	
									通信運搬費 1,364	
									手数料 540	
									委託料 500	
									システム構築等委託料 500	
									使用料及び賃借料 270	
									電算機器借上料 270	
									負担金、補助及び交付金 33,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										臨時福祉給付金	33,000
										生活困窮者自立支援事業に要する経費	17,269
										旅費	168
										特別旅費	168
										需用費	20
										消耗品費	20
										委託料	17,081
										生活困窮者自立支援事業委託料	17,081
										住居確保給付金の支給に要する経費	1,778
										需用費	5
										消耗品費	5
										扶助費	1,773
										住居確保給付金	1,773
										地域見守り活動事業に要する経費	1,773
										需用費	10
										消耗品費	10
										委託料	1,763
										生活見守りサービス支援事業委託料	1,763
2 重度心身障害者医療給付費	90,519	89,623	896	45,250			45,269	11 需用費	22	重度心身障害者医療の助成に要する経費	90,519
								12 役務費	1,674	需用費	22
								20 扶助費	88,823	消耗品費	7
										印刷製本費	15
										役務費	1,674
										通信運搬費	98
										手数料	1,576
										扶助費	88,823
										重度心身障害者医療助成費	88,823

(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				
3 障害者福祉費	18,635	21,288	△2,653	9,680			8,955	8 報償費	183	障害者の福祉に要する経費 18,635
										報償費 183
								9 旅費	62	特別障害者手当等審査報償費 15
										意思疎通支援者等謝礼 20
								11 需用費	512	身体障害者手帳審査報償費 22
								12 役務費	60	障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 126
								14 使用料及び賃借料	210	旅費 62
										費用弁償 12
		普通旅費 50								
		需用費 512								
		消耗品費 426								
		印刷製本費 86								
		役務費 60								
		通信運搬費 60								
		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 231								
		身体障害者福祉協会補助金 150								
		手をつなぐ育成会補助金 81								
		扶助費 17,377								
		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 1,460								
		障害児福祉手当・特別障害者手当等 11,627								
		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								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

4 総合支援費	537,930	520,340	17,590	356,991		90	180,849	1 報酬	6,954	自立支援給付に要する経費
								4 共済費	704	439,172
								8 報償費	28	報償費
								9 旅費	89	自立支援医療審査報償費
								11 需用費	115	需用費
								12 役務費	1,226	消耗品費
								13 委託料	34,661	修繕料
								14 使用料及び賃借料	519	役務費
								19 負担金、補助及び交付金	782	通信運搬費
								20 扶助費	492,852	手数料
										使用料及び賃借料
										システム賃借料
										負担金、補助及び交付金
										システム改修負担金
										扶助費
										自立支援医療給付費
										補装具費給付費
										障害福祉サービス給付費
										地域生活支援事業に要する経費
										98,758
										報酬
										6,954
										障害者等相談員報酬
										4,620
										障害支援区分認定調査嘱託員報酬
										1,046
										地域自立支援協議会委員報酬
										238
										認定審査会委員報酬
										1,050
										共済費
										704
										報酬職員社会保険料
										704
										報償費
										6
										意思疎通支援者等謝礼
										6
										旅費
										89
										費用弁償
										80
										特別旅費
										9
										需用費
										35
										消耗品費
										35
										役務費
										781

(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				
									通信運搬費 13 手数料 768 委託料 34,661 地域生活支援事業委託料 34,661 負担金, 補助及び交付金 724 特別支援学校放課後等対策事業負担金 308 障害者相談支援従事研修負担金 15 地域生活支援事業等補助金 65 後見等報酬助成金 336 扶助費 54,804 日常生活用具給付費 6,000 地域生活支援事業給付費 48,804	
5 老人福祉費	109,267	126,638	△17,371	816		26,375	82,076	1 報酬	87	老人保護措置に要する経費 96,521 報酬 87
								9 旅費	3	入所判定委員会医師等報酬 87 旅費 3
								11 需用費	24	特別旅費 3 需用費 14
								12 役務費	1	消耗品費 14
								13 委託料	6,755	扶助費 96,417 老人保護措置委託費 87,162 老人ホーム委託費 9,049 葬祭委託費 206
								14 使用料及び賃借料	358	
								19 負担金, 補助及び交付金	5,333	在宅老人対策に要する経費 10,796 需用費 10 消耗品費 10 役務費 1 手数料 1
								20 扶助費	96,706	委託料 6,755

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										敬老会行事委託料 6,755 使用料及び賃借料 358 見守りサービス使用料 358 負担金、補助及び交付金 3,383 市老連補助金 3,383 扶助費 289 日常生活用具給付費 15 高齢者福祉給付金 240 訪問介護利用者負担助成金 34 老人集会所の管理運営等に要する経費 1,950 負担金、補助及び交付金 1,950 老人集会所運営費補助金 1,950
6 老人福祉施設費	10,323	71,306	△60,983			462	9,861	13 委託料	10,323	老人福祉施設の管理運営に要する経費 10,323 委託料 10,323 老人福祉施設管理運営委託料 10,323
7 人権推進費	5,044	4,731	313	51			4,993	2 給料	2,618	人事管理に要する経費 4,563 給料 2,618 一般職給料（1名） 2,618 職員手当等 1,101 時間外手当 144 期末勤勉手当 887 通勤手当 70 共済費 844 職員共済組合等負担金 844
								3 職員手当等	1,101	
								4 共済費	844	
								8 報償費	10	
								9 旅費	28	
								11 需用費	135	人権啓発推進に要する経費 481 報償費 10 人権啓発講師謝礼 10
								12 役務費	127	旅費 28 費用弁償 2 普通旅費 26

(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				
								19 負担金, 補助及び交付金	181	需用費 135 消耗品費 135 役務費 127 通信運搬費 127 負担金, 補助及び交付金 181 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 141
8 国民年金費	15,739	10,865	4,874	5,980			9,759	2 給料	7,338	人事管理に要する経費 13,818 給料 7,338 一般職給料（2名） 7,338 職員手当等 4,030 扶養手当 312 時間外手当 404 期末勤勉手当 2,765 通勤手当 189 児童手当 360 共済費 2,450 職員共済組合等負担金 2,450
								3 職員手当等	4,030	
								4 共済費	2,450	
								7 賃金	1,564	
								9 旅費	11	
								11 需用費	60	
								14 使用料及び賃借料	286	国民年金の運営に要する経費 1,921 賃金 1,564 臨時職員賃金 1,564 旅費 11 普通旅費 10 特別旅費 1 需用費 60 消耗品費 60

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										使用料及び賃借料 年金生活者支援給付金システム使用料 286 286
9 国民健康保険事業費	220,109	197,668	22,441	103,271			116,838	28 繰出金	220,109	国民健康保険特別会計の歳入補填に要する経費 繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 220,109 220,109 220,109
10 後期高齢者医療事業費	510,313	494,102	16,211	57,126			453,187	19 負担金, 補助及び交付金	401,208	後期高齢者医療事業に要する経費 負担金, 補助及び交付金 療養給付費負担金 401,208 401,208 401,208
								28 繰出金	109,105	後期高齢者医療特別会計の歳入補填に要する経費 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 109,105 109,105 109,105
11 介護保険事業費	344,019	339,221	4,798				344,019	28 繰出金	344,019	介護保険特別会計の歳入補填に要する経費 繰出金 介護保険特別会計繰出金 344,019 344,019 344,019
12 総合福祉センター費	29,295	29,295	0			251	29,044	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 需用費 修繕料 委託料 管理運営業務委託料 29,295 1,000 1,000 28,295 28,295
								13 委託料	28,295	
計	2,112,359	2,184,962	△72,603	643,933		29,203	1,439,223			

(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				
1 児童福祉 総務費	94, 921	129, 577	△34, 656	49, 742		258	44, 921	1 報酬	2, 653	人事管理に要する経費 32, 330
										給料 17, 126
										一般職給料（5名） 17, 126
										職員手当等 9, 508
										扶養手当 546
										時間外手当 942
										特殊勤務手当 1
										期末勤勉手当 6, 444
										通勤手当 567
										住居手当 648
										児童手当 360
										共済費 5, 696
										職員共済組合等負担金 5, 696
										児童福祉事務に要する経費 3, 879
										報酬 2, 653
		栄養士報酬 2, 380								
		子ども・子育て会議委員報酬 273								
		共済費 395								
		報酬職員社会保険料 395								
		報償費 79								
		公認会計士等謝礼 79								
		旅費 92								
		費用弁償 36								
		普通旅費 56								
		需用費 124								
		消耗品費 20								
		印刷製本費 73								
		光熱水費 31								
		役務費 290								
		通信運搬費 76								
		手数料 214								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										積立金	246
										にこにこ子ども基金積立金	246
										要保護児童地域対策協議会に要する経費	165
										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	42,874
										役務費	116
										手数料	116
										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	15,673
										職員手当等	3,000
										時間外手当	3,000
										賃金	449
										臨時職員賃金	449
										旅費	10
										特別旅費	10
										需用費	130
										消耗品費	100
										印刷製本費	30
										役務費	784
										通信運搬費	568
										手数料	216
										委託料	500
										システム構築等委託料	500
										負担金、補助及び交付金	10,800
										子育て世帯臨時特例給付金	10,800

(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				
2 乳幼児等 医療給付 費	48,013	47,216	797	13,115		21,760	13,138	11 需用費	164	乳幼児等医療の助成に要する経費 48,013
								12 役務費	2,894	需用費 164
								20 扶助費	44,955	消耗品費 49
										印刷製本費 115
3 保育所費	366,139	350,137	16,002	3,721		117,522	244,896			役務費 2,894
										通信運搬費 236
										手数料 2,658
										扶助費 44,955
										乳幼児等医療助成費 44,955
								1 報酬	1,313	人事管理に要する経費 195,917
								2 給料	110,318	給料 110,318
										一般職給料（29名） 110,318
								3 職員手当 等	48,441	職員手当等 48,441
										扶養手当 618
								4 共済費	49,721	時間外手当 2,710
										管理職手当 1,778
								7 賃金	96,850	期末勤勉手当 41,005
通勤手当 1,258										
8 報償費	25	住居手当 951								
		児童手当 120								
9 旅費	400	管理職員特別勤務手当 1								
		共済費 37,158								
11 需用費	43,848	職員共済組合等負担金 37,158								
12 役務費	2,655	保育所の運営に要する経費 161,863								
		報酬 1,313								
		保育所嘱託医報酬 1,313								
13 委託料	8,259	共済費 12,563								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	237	臨時職員社会保険料	12,563
										賃金	96,850
								15 工事請負費	2,757	臨時職員賃金	96,850
										報償費	25
										職員研修会講師謝礼	25
								16 原材料費	20	旅費	400
										普通旅費	250
										特別旅費	150
								18 備品購入費	1,000	需用費	40,348
										消耗品費	4,402
										燃料費	3,257
								19 負担金、補助及び交付金	295	光熱水費	8,761
										賄材料費	23,928
										役務費	2,072
										通信運搬費	878
										手数料	949
										保険料	245
										委託料	6,808
										用務員業務委託料	6,808
										使用料及び賃借料	189
										タクシー借上料	30
										清掃用具借上料	37
										パソコン借上料	122
										備品購入費	1,000
										諸備品	1,000
										負担金、補助及び交付金	295
										大竹保育連盟会負担金	120
										諸会議出席負担金	175
										保育所の管理に要する経費	8,359
										需用費	3,500
										修繕料	3,500
										役務費	583
										手数料	583
										委託料	1,451
										機械警備委託料	642
										消防用設備点検業務委託料	159

(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				
									植木剪定業務委託料 314 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 複写機借上料 48 工事請負費 2,757 小規模工事 2,757 原材料費 20 原材料費 20	
4 児童措置費	773,791	720,614	53,177	504,251		57,395	212,145	8 報償費	44	児童福祉措置に要する経費 260,322
								11 需用費	152	負担金、補助及び交付金 260,052 施設型給付費等負担金 260,052
								12 役務費	795	扶助費 270 助産施設入所費 270
								19 負担金、補助及び交付金	260,052	児童扶養手当の支給に要する経費 103,670
								20 扶助費	512,748	報償費 44 児童扶養手当審査報償費 44 需用費 11 消耗品費 11 役務費 37 通信運搬費 37 扶助費 103,578 児童扶養手当 103,578
									児童手当の支給に要する経費 409,799 需用費 141 消耗品費 45	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										印刷製本費 96 役務費 758 通信運搬費 758 扶助費 408,900 児童手当 408,900
5 保育委託費	28,843	28,827	16	12,655			16,188	11 需用費	30	保育委託に要する経費 28,843 需用費 30 消耗品費 30 委託料 28,813 私立保育所児童保育委託料 19,628 病児・病後児保育事業委託料 8,920 一時預かり委託料（幼稚園型） 265
								13 委託料	28,813	
6 母子福祉費	9,214	9,994	△780	6,908			1	20 扶助費	9,214	母子福祉対策に要する経費 9,214 扶助費 9,214 母子生活支援施設入所措置費 4,972 自立支援教育訓練給付金 50 高等技能訓練促進給付金 4,192
7 ひとり親家庭等医療給付費	11,172	12,415	△1,243	5,584			5,588	11 需用費	18	ひとり親家庭等医療の助成に要する経費 11,172 需用費 18 消耗品費 9 印刷製本費 9 役務費 401 通信運搬費 31 手数料 370 扶助費 10,753 ひとり親家庭等医療助成費 10,753
								12 役務費	401	
								20 扶助費	10,753	
8 家庭児童相談費	7,760	7,276	484	288			31	1 報酬	6,160	児童福祉相談業務に要する経費 7,760 報酬 6,160
								4 共済費	1,021	

(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				
								8 報償費	36	相談員報酬6,160 共済費1,021 報酬職員社会保険料1,021 報償費36 講師等謝礼36 旅費339 費用弁償339 需用費109 消耗品費4 燃料費75 修繕料30 役務費11 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74 全国・中国・県家庭相談員連絡協議会会費8 諸会議出席負担金66
								9 旅費	339	
								11 需用費	109	
								12 役務費	11	
								14 使用料及び賃借料	10	
								19 負担金、補助及び交付金	74	
9 児童館費	6,995	7,028	△33				6,995	1 報酬	314	児童館の運営管理に要する経費6,995 報酬314 児童館嘱託医報酬314 需用費234 光熱水費84 修繕料150 役務費61 通信運搬費11 手数料50 委託料6,386 児童館運営管理委託料6,286
								11 需用費	234	
								12 役務費	61	
								13 委託料	6,386	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										管理委託料	100
10 子育て支援センター費	17,537	16,146	1,391	13,146		1	4,390	4 共済費	320	子育て支援センターの運営管理に要する経費	3,635
								7 賃金	3,042	共済費	320
								8 報償費	50	臨時職員社会保険料	320
								9 旅費	8	賃金	3,042
								11 需用費	300	臨時職員賃金	3,042
								12 役務費	54	報償費	50
								13 委託料	13,129	講師謝礼	50
								14 使用料及び賃借料	4	旅費	8
								15 工事請負費	616	普通旅費	8
								16 原材料費	10	需用費	200
								19 負担金、補助及び交付金	4	消耗品費	200
										役務費	11
										保険料	11
										使用料及び賃借料	4
										タクシー借上料	4
										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
										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	6,490
										需用費	100
										修繕料	100
										役務費	43
										手数料	13
										保険料	30
										委託料	5,717
										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	67
										大型遊具点検業務委託料	87
										工事請負費	616

(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				
										小規模工事 616 原材料費 10 原材料費 10 負担金、補助及び交付金 4 松ヶ原テレビ共同受信施設組合負担金 4
計	1,364,385	1,329,230	35,155	609,410		196,968	558,007			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	42,429	40,124	2,305	5,283		26	37,120	1 報酬	6,464	人事管理に要する経費 28,537
								2 給料	15,322	給料 15,322
								3 職員手当等	8,115	一般職給料(4名) 15,322 職員手当等 8,115
								4 共済費	5,959	扶養手当 234 時間外手当 843 特殊勤務手当 240 期末勤勉手当 5,731 通勤手当 338
								9 旅費	213	住居手当 549 児童手当 180
								11 需用費	457	共済費 5,100 職員共済組合等負担金 5,100
								12 役務費	566	
								13 委託料	72	生活保護法施行事務に要する経費 13,892
								14 使用料及び賃借料	168	報酬 6,464 嘱託医報酬 420 相談員報酬 5,180

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	5,093	レセプト点検員報酬 864 共済費 859 報酬職員社会保険料 859 旅費 213 費用弁償 5 普通旅費 27 特別旅費 181 需用費 457 消耗品費 324 燃料費 71 印刷製本費 62 役務費 566 通信運搬費 205 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 168 自動車リース料 168 負担金、補助及び交付金 5,093 生活保護オンライン負担金 5,023 諸会議出席負担金 70
2 扶助費	512,272	542,009	△29,737	403,992		1	108,279	20 扶助費	512,272	生活保護法に基づく各種扶助費 512,272 扶助費 512,272 生活扶助費 147,667 住宅扶助費 52,638 教育扶助費 2,000 医療扶助費 296,943 出産扶助費 451 生業扶助費 1,686 葬祭扶助費 2,060 施設事務費 2,520 介護扶助費 5,607 就労自立給付金 700
計	554,701	582,133	△27,432	409,275		27	145,399			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(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 災害救助費	62	2	60				62	11 需用費	40	災害救助法に基づく援護事務に要する経費 ²
								12 役務費	20	負担金, 補助及び交付金 ²
								19 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
被災者支援に要する経費 ⁶⁰	需用費 ⁴⁰	食糧費 ⁴⁰	役務費 ²⁰	手数料 ²⁰						
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	64	4	60	1			63			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

1 保健衛生 総務費	92,397	116,849	△24,452	1,890		29,500	61,007	1 報酬	2,520	人事管理に要する経費	30,697
								2 給料	16,124	給料	16,124
								3 職員手当 等	9,132	一般職給料（4名）	16,124
								4 共済費	5,859	職員手当等	9,132
								9 旅費	80	扶養手当	810
								11 需用費	113	時間外手当	612
								12 役務費	127	管理職手当	546
								13 委託料	3,318	期末勤勉手当	6,253
								19 負担金, 補助及び 交付金	48,891	通勤手当	128
								20 扶助費	150	住居手当	642
								21 貸付金	5,000	児童手当	140
								25 積立金	1,083	管理職員特別勤務手当	1
										共済費	5,441
										職員共済組合等負担金	5,441
										一般事務に要する経費	24,831
										報酬	2,520
										米養士報酬	2,520
										共済費	418
										報酬職員社会保険料	418
										旅費	80
										費用弁償	20
										普通旅費	60
										需用費	63
										消耗品費	63
										役務費	127
										通信運搬費	106
										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	17,491
										救急医療情報ネットワーク運営費負 担金	205
										救急医療施設産科医確保支援事業負 担金	208

(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				
										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 107 広島県地域医療推進機構負担金 216 献血推進協議会補助金 459 原爆被爆者協議会運営費補助金 158 救急医療施設運営費補助金 15,028 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 142 扶助費 150 原爆被爆者死亡弔慰金 150 積立金 664 健やか安心基金積立金 664 辺地の医療対策に要する経費 36,869 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 419 阿多田診療所基金積立金 419
2 予防費	112,442	109,746	2,696	1,656		11,580	99,206	7 賃金	1,548	予防接種に要する経費 65,932

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								8 報償費	361	賃金	1,548
										臨時職員賃金	1,548
								11 需用費	2,366	需用費	356
										消耗品費	86
								12 役務費	4,091	印刷製本費	270
										役務費	1,188
								13 委託料	36,620	通信運搬費	337
										手数料	795
								14 使用料及び賃借料	618	保険料	56
										委託料	1,822
										予防接種等委託料	1,822
								19 負担金、補助及び交付金	66,226	負担金、補助及び交付金	60,406
										予防接種負担金	59,362
										インフルエンザ予防接種補助金	1,044
								20 扶助費	612	扶助費	612
										予防接種費用	612
										健康増進事業に要する経費	43,913
										報償費	310
										医師等謝礼	310
										需用費	1,903
										消耗品費	1,591
										印刷製本費	303
										医薬材料費	9
										役務費	2,839
										通信運搬費	2,459
										手数料	213
										保険料	167
										委託料	32,983
										一般健康診査等委託料	3,293
										がん検診委託料	23,855
										受診券発行等業務委託料	2,310
										人間ドック等委託料	3,520
										調理実習委託料	5
										使用料及び賃借料	58
										タクシー借上料	4

(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				
										会場借上料 54 負担金、補助及び交付金 5,820 一般健診負担金 5,820 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 2,597 報償費 51 医師等謝礼 51 需用費 107 消耗品費 53 修繕料 54 役務費 64 保険料 64 委託料 1,815 健康診査委託料 1,773 医療廃棄物委託料 7 医療機器廃棄委託料 35 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 需用費 6 医薬材料費 6 委託料 65 不要薬品処理委託料 65
								11 需用費	6	
								13 委託料	65	
4 環境衛生費	25,356	28,223	△2,867	6,063		4,714	14,579	1 報酬	2,800	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	1,082	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								7 賃金	5,314	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
								9 旅費	151	
								11 需用費	2,934	地域不法投棄対策に要する経費 9,313
								12 役務費	456	共済費 618 臨時職員社会保険料 618
								13 委託料	1,755	賃金 3,676 臨時職員賃金 3,676
								15 工事請負費	800	旅費 1 特別旅費 1
								18 備品購入費	1,800	需用費 2,482 消耗品費 830 燃料費 302 印刷製本費 1,200 修繕料 150
								19 負担金, 補助及び交付金	7,199	役務費 171 手数料 152 自動車損害保険料 19
								21 貸付金	300	委託料 250 漂着ごみ処理等委託料 250
								23 償還金利息及び割引料	750	備品購入費 1,800 監視カメラ 1,800
								27 公課費	15	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
										合併処理浄化槽設置推進事業に要する経費 4,199 負担金, 補助及び交付金 3,899 広島県合併処理浄化槽推進協議会費 17 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

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										需用費 78 消耗品費 78 委託料 135 畜犬登録委託料 135 公衆便所の維持管理に要する経費 925 需用費 210 消耗品費 10 光熱水費 100 修繕料 100 役務費 65 手数料 65 委託料 650 公衆便所管理等委託料 300 し尿浄化槽維持管理業務委託料 350
5 斎場費	38,329	76,112	△37,783		8,300	4,651	25,378	1 報酬	13,950	斎場の維持管理に要する経費 38,329
								4 共済費	2,534	報酬 13,950 斎場管理人報酬 13,950
								11 需用費	6,877	共済費 2,534 報酬職員社会保険料 2,534
								12 役務費	631	需用費 6,877 消耗品費 342
								13 委託料	3,742	燃料費 2,450
								14 使用料及び賃借料	43	印刷製本費 22
								15 工事請負費	10,552	光熱水費 3,390 修繕料 673 役務費 631 通信運搬費 131 手数料 500 委託料 3,742 建物警備委託料 122 自家用電気工作物保安業務委託料 130

(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				
									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 81 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 133 残骨灰処理委託料 74 庭園等管理業務委託料 292 床・ガラス清掃業務委託料 238 給水施設保守点検業務委託料 127 灯油タンク点検業務委託料 38 清掃業務委託料 2,071 使用料及び賃借料 43 電柱共架使用料 28 テレビ受信料 15 工事請負費 10,552 火葬炉設備改修工事 10,552	
6 母子保健費	32,887	33,032	△145	2,290		25,687	4,910	1 報酬	519	乳児・幼児の保健指導に要する経費 31,848 報酬 519 訪問員報酬 432 嘱託医報酬 87 報償費 1,854 医師等謝礼 1,854 旅費 9 費用弁償 9 需用費 779 消耗品費 495 印刷製本費 158 修繕料 30 医薬材料費 96 役務費 381 通信運搬費 87
								8 報償費	1,854	
								9 旅費	9	
								11 需用費	786	
								12 役務費	381	
								13 委託料	7,080	
								14 使用料及び賃借料	144	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	18,217	手数料 294 委託料 6,048 妊婦健康診査等委託料 5,686 調理実習委託料 62 育児支援教室業務委託料 300 使用料及び賃借料 144 タクシー借上料 144 負担金, 補助及び交付金 18,217 妊婦健康診査等負担金 13,417 妊産婦健康診査等支援助成金 4,800 扶助費 3,897 未熟児養育医療給付費 2,854 妊婦健康診査等助成費 1,043 妊産婦歯科健康診査に要する経費 1,039 需用費 7 消耗品費 7 委託料 1,032 妊産婦歯科健康診査委託料 1,032
								20 扶助費	3,897	
7 保健師設 置費	31,767	30,720	1,047			96	31,671	1 報酬	6,216	人事管理に要する経費 24,455 給料 13,509 一般職給料(4名) 13,509 職員手当等 6,463 時間外手当 743 期末勤勉手当 4,905 通勤手当 491 住居手当 324 共済費 4,483 職員共済組合等負担金 4,483
								2 給料	13,509	
								3 職員手当 等	6,463	
								4 共済費	5,458	
								9 旅費	100	
								11 需用費	16	一般事務に要する経費 7,312 報酬 6,216 保健師報酬 6,216 共済費 975

(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				
								19 負担金, 補助及び交付金	5	報酬職員社会保険料 975 旅費 100 費用弁償 40 普通旅費 60 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, 586	21, 913	△327			13, 450	8, 136	8 報償費	15, 821	休日診療所の運営に要する経費 21, 586
								11 需用費	3, 300	報償費 15, 821 医師等謝礼 15, 821
								12 役務費	293	需用費 3, 300 消耗品費 285
								13 委託料	2, 038	燃料費 25 印刷製本費 19
								14 使用料及び賃借料	84	光熱水費 749 修繕料 150
								19 負担金, 補助及び交付金	20	医薬材料費 2, 072 役務費 293
								23 償還金利息及び割引料	30	通信運搬費 89 手数料 70 保険料 134

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										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	368	542	△174	194		60	114	8 報償費	100	精神保健事業に要する経費	368
								11 需用費	232	報償費	100
								12 役務費	14	講師等謝礼	100
								13 委託料	6	需用費	232
								14 使用料及び賃借料	16	消耗品費	226
										燃料費	6
										役務費	14
										手数料	14
										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	355,208	417,213	△62,005	12,093	8,300	89,738	245,077				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	83,008	99,468	△16,460	207		198	82,603	2 給料	42,059	人事管理に要する経費	77,444
								3 職員手当等	21,146	給料	42,059
								4 共済費	14,239	一般職給料（9名）	42,059
								9 旅費	255	職員手当等	21,146
										扶養手当	924
										時間外手当	1,764
										管理職手当	987
										期末勤勉手当	16,292
										通勤手当	382

(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				
								11 需用費	407	住居手当 556 児童手当 240 管理職員特別勤務手当 1 共済費 14,239 職員共済組合等負担金 14,239
								12 役務費	312	
								13 委託料	4,009	
								14 使用料及び賃借料	217	清掃事業の事務に要する経費 5,564 旅費 255 普通旅費 120 特別旅費 135 需用費 407 消耗品費 268 燃料費 139 役務費 312 通信運搬費 312 委託料 4,009 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 500 マンホールポンプ検査委託料 454 使用料及び賃借料 217 複合機借上料 195 テレビ受信料 22 負担金、補助及び交付金 194 広島県労働基準協会廿日市支部会費 6 広島県安全運転管理協議会会費 10 諸会議出席負担金 178
								19 負担金、補助及び交付金	194	
								27 公課費	170	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										公課費 170
										汚染負荷量賦課金 170
2 ごみ処理 場管理費	364,496	360,522	3,974	132		35,738	328,626	9 旅費	150	ごみ処理場の維持管理に要する経費 84,868
								11 需用費	128,270	旅費 150
								12 役務費	3,725	特別旅費 150
								13 委託料	224,344	需用費 5,608
								14 使用料及 び賃借料	930	消耗品費 1,200
								15 工事請負 費	3,000	燃料費 1,320
								19 負担金, 補助及び 交付金	4,033	印刷製本費 58
								27 公課費	44	修繕料 3,030
										役務費 1,338
										手数料 1,257
										自動車損害保険料 81
										委託料 69,765
										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 76
										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 3,365
										粗大ごみ処理委託料 12,540
										電気設備点検業務委託料 246
										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 1,760
										ビン処分委託料 163
										トレイ・廃プラスチック処理業務委 託料 37,800
										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 3,000
										不燃物処理場補修工事 3,000
										負担金、補助及び交付金 4,033

(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				
									環境保全負担金 25 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 使用済自動車等海上輸送費補助金 8 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 279,628 需用費 122,662 消耗品費 29,000 燃料費 36,472 光熱水費 30,600 修繕料 26,590 役務費 2,387 手数料 2,387 委託料 154,579 自家用電気工作物保安業務委託料 864 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 1,167 ごみ質分析委託料 498 煙道排ガス測定委託料 499 消防用設備点検業務委託料 553 ごみ固形燃料施設点検・維持管理業務委託料 74,991 ダイオキシン排出実態等総点検調査業務委託料 432	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										ごみ固形燃料施設運転管理委託料 33,969 ごみ固形燃料運搬業務委託料 16,006 ごみ固形燃料処理委託料 20,140 ごみ固形燃料飛灰運搬業務委託料 258 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 4,362
3 ごみ処理費	137,806	121,656	16,150			50,675	87,131	4 共済費	2,299	ごみ収集等に要する経費 123,264 共済費 2,299 臨時職員社会保険料 2,299 賃金 16,665 臨時職員賃金 16,665 報償費 10,808 資源回収実施団体報奨金 10,800 要約筆記等謝礼 8 需用費 4,035 消耗品費 534 燃料費 1,285 印刷製本費 216 修繕料 2,000 役務費 8,619 通信運搬費 256 手数料 8,191 自動車損害保険料 172 委託料 77,000 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 2,294 フェリー使用料 2,294 負担金、補助及び交付金 1,300 生ごみ処理容器等購入補助金 1,300
								7 賃金	16,665	
								8 報償費	10,808	
								11 需用費	4,035	
								12 役務費	8,619	
								13 委託料	77,000	
								14 使用料及び賃借料	2,294	
								19 負担金、補助及び交付金	15,842	
								27 公課費	244	

(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				
										公課費 244 自動車重量税 244 可燃ごみの広域処理に要する経費 14,542 負担金、補助及び交付金 14,542 広域処理事業負担金 14,542
4 し尿処理 場管理費	33,572	33,412	160			13,043	20,529	11 需用費	7,322	し尿処理場の維持管理に要する経費 33,572 需用費 7,322 光熱水費 5,322 修繕料 2,000 委託料 13,427 自家用電気工作物保安業務委託料 151 消防用設備点検業務委託料 14 沈さ汚泥処理業務委託料 2,408 し尿処理場施設運転管理業務委託料 10,854 使用料及び賃借料 8,023 下水道使用料 8,023 工事請負費 3,000 し尿処理場補修工事 3,000 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	13,427	
								14 使用料及び賃借料	8,023	
								15 工事請負費	3,000	
								19 負担金、補助及び交付金	1,800	
5 し尿処理 費	21,601	21,601	0				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
								12 役務費	441	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

								13 委託料	21,086	手数料 委託料 し尿収集運搬業務委託料 補償、補填及び賠償金 し尿処理券買戻代金	441 21,086 21,086 21 21
計	640,483	636,659	3,824	339		99,654	540,490				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

1 環境対策費	34,277	36,429	△2,152	895		1,173	32,209	1 報酬	411	環境審議会に要する経費 報酬	444 411
								2 給料	10,426	環境審議会委員報酬	411
								3 職員手当等	5,253	旅費 費用弁償	33 33
								4 共済費	3,420	人事管理に要する経費 給料	19,099 10,426
								7 賃金	1,638	一般職給料（3名） 職員手当等	10,426 5,253
								8 報償費	200	扶養手当 時間外手当	366 574
								9 旅費	212	期末勤勉手当 通勤手当	3,672 197
								11 需用費	633	住居手当 児童手当	324 120
								12 役務費	4,834	共済費 職員共済組合等負担金	3,420 3,420
								13 委託料	6,155	環境対策調査事務に要する経費	13,534
								14 使用料及び賃借料	168	賃金 臨時職員賃金	1,638 1,638
										旅費 普通旅費	179 59

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

(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	927	特別旅費 120 需用費 533 消耗品費 323 燃料費 110 修繕料 100 役務費 4,834 通信運搬費 114 手数料 4,720 委託料 5,255 環境基本計画中間評価策定業務委託料 2,625 降下ばいじん量測定及び二酸化窒素濃度測定委託料 1,300 浮遊粉じん測定委託料 630 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 927 テレメータ受令局保守負担金 907 諸会議出席負担金 20 環境学習事業に要する経費 1,200 報償費 200 講師等謝礼 200 需用費 100 消耗品費 100 委託料 900 環境学習事業委託料 900	
計	34,277	36,429	△2,152	895		1,173	32,209			

(款) 4 衛生費

(項) 4 上水道費

(単位：千円)

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)

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 労働諸費	120, 102	120, 050	52			120, 000	102	8 報償費	52	勤労者福祉事業に要する経費 120, 102 報償費 52 講師等謝礼 52 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
								19 負担金, 補助及び交付金	50	
								21 貸付金	120, 000	
緊急雇用 対策費	0	15, 800	△15, 800							廃目
計	120, 102	135, 850	△15, 748			120, 000	102			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

1 農業委員会費	12,172	12,024	148	2,002		71	10,099	1 報酬	3,660	農業委員会の運営に要する経費
								2 給料	4,404	3,943
								3 職員手当等	2,227	報酬
								4 共済費	1,492	会長
								9 旅費	89	委員
								11 需用費	153	旅費
								12 役務費	18	費用弁償
								19 負担金、補助及び交付金	129	需用費
										消耗品費
										負担金、補助及び交付金
										県農業会議賛助費
										諸会議出席負担金
										人事管理に要する経費
										給料
										一般職給料（1名）
										職員手当等
										扶養手当
										時間外手当
										期末勤勉手当
										通勤手当
										共済費
										職員共済組合等負担金
										農業委員会事務局の一般事務に要する経費
										106
										旅費
										普通旅費
										需用費
										消耗品費
										役務費
										通信運搬費
										負担金、補助及び交付金
										広島県農業委員会職員協議会負担金
										8

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 農業総務費	21,424	20,671	753	1,912			19,512	1 報酬	216	農業推進委員に要する経費 216
										報酬 216
								2 給料	11,373	農業推進委員報酬 216
								3 職員手当等	5,506	人事管理に要する経費 20,678
										給料 11,373
										一般職給料（3名） 11,373
								4 共済費	3,799	職員手当等 5,506
										扶養手当 156
								9 旅費	75	時間外手当 626
										期末勤勉手当 4,229
11 需用費	83	通勤手当 177								
		住居手当 318								
12 役務費	7	共済費 3,799								
		職員共済組合等負担金 3,799								
13 委託料	65								農業総務に要する経費 280	
19 負担金, 補助及び交付金	300								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 7	
									手数料 7	
									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	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

										経営所得安定対策に要する経費 250 負担金，補助及び交付金 250 農業再生協議会補助金 250
3 農業振興費	3,464	3,603	△139	1,702		3	1,759	1 報酬	58	農業振興対策に要する経費 3,354
								8 報償費	348	報償費 348
										野猪捕獲奨励金 348
								11 需用費	52	役務費 60
										手数料 60
								12 役務費	60	委託料 385
										有害鳥獣駆除委託料 385
								13 委託料	385	負担金，補助及び交付金 2,561
										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 505
										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 110
										報酬 58
										農地流動化推進員報酬 58
4 農地費	7,683	7,344	339	713			6,970	1 報酬	477	農道水路の維持管理に要する経費 1,988
								9 旅費	30	報酬 477
										管理人報酬 477

(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				
								11 需用費	265	需用費 200 修繕料 200
								12 役務費	90	役務費 40 手数料 40
								13 委託料	556	委託料 206 農道維持管理業務委託料 206
								14 使用料及び賃借料	665	使用料及び賃借料 665 水路敷借上料 665
								15 工事請負費	5,200	原材料費 400 原材料費 400
								16 原材料費	400	農地及び農業用施設の改良維持保全事業に要する経費 5,265 需用費 15 消耗品費 15 委託料 350 ため池簡易耐震診断業務委託料 350 工事請負費 4,900 農道水路補修工事 4,900 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 農地海岸保全施設補修工事 300

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

5 農林振興センター費	1,480	1,476	4			41	1,439	1 報酬	51	農林振興センターの維持管理及び運営に要する経費 1,480 報酬 51 運営委員会委員報酬 51 需用費 681 消耗品費 20 光熱水費 466 修繕料 195 役務費 16 通信運搬費 16 委託料 585 機械警備委託料 117 消防用設備点検業務委託料 43 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 147 テレビ受信料 15 農業集落排水施設使用料 132
								11 需用費	681	
								12 役務費	16	
								13 委託料	585	
								14 使用料及び賃借料	147	
6 農業集落排水事業費	36,990	34,416	2,574				36,990	28 繰出金	36,990	農業集落排水特別会計の歳入補填に要する経費 36,990 繰出金 36,990 農業集落排水特別会計繰出金 36,990
7 マロンの里費	9,612	10,519	△907				9,612	11 需用費	456	マロンの里の維持管理及び運営に要する経費 9,612 需用費 456 修繕料 456 委託料 8,572 イベント等委託料 1,300 管理運営業務委託料 7,272 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
								13 委託料	8,572	
								14 使用料及び賃借料	584	
計	92,825	90,053	2,772	6,329		115	86,381			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

										(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 地域資源保全活用事業補助金 9,200 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	900	1,200	△300				900	13 委託料	400	林道維持補修に要する経費 900 委託料 400 除草等委託料 400 工事請負費 500 林道補修工事 500
								15 工事請負費	500	
計	18,309	18,609	△300	15,962		3	2,344			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	4,078	4,250	△172				4,078	2 給料	2,305	人事管理に要する経費 4,036 給料 2,305 一般職給料(1名) 2,305 職員手当等 986 時間外手当 127 期末勤勉手当 782 通勤手当 77 共済費 745 職員共済組合等負担金 745
								3 職員手当等	986	
								4 共済費	745	
								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 消耗品費 20

(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				
2 水産振興費	61, 331	89, 066	△27, 735	27, 000		20, 500	13, 831	8 報償費	90	水産振興に要する経費 61, 331 報償費 90
								9 旅費	70	海浜清掃報償費 90 旅費 70
								13 委託料	386	特別旅費 70 委託料 386
								19 負担金, 補助及び交付金	40, 785	赤潮対策委託料 386 負担金, 補助及び交付金 40, 785 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
								21 貸付金	20, 000	広域かき殻処理対策事業負担金 1, 600 稚魚放流補助金 60 養殖漁業技術開発支援事業補助金 27, 000 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 貸付金 20, 000 漁業者融資資金預託金 20, 000
3 漁業集落排水事業費	25, 238	25, 307	△69				25, 238	28 繰出金	25, 238	漁業集落排水特別会計の歳入補填に要する経費 25, 238 繰出金 25, 238 漁業集落排水特別会計繰出金 25, 238
4 漁港費	11, 730	11, 951	△221	3, 561		6, 383	1, 786	9 旅費	52	

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

								11 需用費	1,459	漁港施設の維持管理に要する経費
								12 役務費	550	11,730
								13 委託料	1,270	旅費 52
								15 工事請負費	8,200	普通旅費 52
								16 原材料費	21	需用費 1,459
								19 負担金、補助及び交付金	178	消耗品費 550
										燃料費 28
										光熱水費 581
										修繕料 300
										役務費 550
										手数料 550
										委託料 1,270
										漁港清掃委託料 70
										水門・陸こう開閉業務委託料 1,200
										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 178
										広島県漁港協会負担金 16
										岩国大竹清港会補助金 162
計	102,377	130,574	△28,197	30,561		26,883	44,933			

(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				
1 商工総務費	32,053	29,934	2,119	2,260		3	29,790	1 報酬	996	人事管理に要する経費 28,812
										給料 15,393
								2 給料	15,393	一般職給料（４名） 15,393
										職員手当等 8,267
								3 職員手当等	8,267	扶養手当 534
										時間外手当 572
								4 共済費	5,152	管理職手当 552
										期末勤勉手当 5,901
								9 旅費	210	通勤手当 322
										児童手当 385
				管理職員特別勤務手当 1						
				共済費 5,152						
				職員共済組合等負担金 5,152						
				12 役務費	278			商業に要する経費 62		
				19 負担金, 補助及び交付金	7			旅費 62		
								普通旅費 62		
								消費者行政に要する経費 3,179		
								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 1,750		
								消耗品費 1,600		
								印刷製本費 150		
								役務費 278		
								通信運搬費 48		
								広告料 230		
								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)

2 商工振興費	214,912	226,039	△11,127	309		200,000	14,603	1 報酬	166	商工業の振興対策に要する経費 214,912
								9 旅費	22	報酬 166
								11 需用費	37	産業振興審議会委員報酬 29
								13 委託料	1,000	中小企業融資審査委員会委員報酬 65
								19 負担金, 補助及び交付金	13,687	大規模小売店舗立地協議会委員報酬 72
								21 貸付金	200,000	旅費 22
3 企業立地促進費	472	471	1				472	9 旅費	172	費用弁償 22
								19 負担金, 補助及び交付金	300	需用費 37
										消耗品費 37
										委託料 1,000
										中小企業振興対策事業委託料 1,000
										負担金, 補助及び交付金 13,687
										公有水面工作物補償費負担金 230
										広島県信用保証協会分担金 761
										中小企業相談所補助金 3,150
										広島県中小企業団体中央会補助金 30
										大竹地域産業振興センター運営費補助金 4,000
										商業活性化事業補助金 450
										商業共同施設管理事業補助金 1,800
										大竹市商店街連合会補助金 281
										産業振興奨励金 2,985
										貸付金 200,000
										中小企業融資預託金 200,000

(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				
										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 31
4 観光費	8,113	7,486	627	82		1	8,030	11 需用費	535	観光宣伝及び行事に要する経費 6,388
								13 委託料	2,325	需用費 535
								14 使用料及び賃借料	170	消耗品費 38 燃料費 70 印刷製本費 389 光熱水費 26 修繕料 12
								19 負担金, 補助及び交付金	5,083	委託料 600 観光地清掃等委託料 600 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 5,083 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 370 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 4,063
										三倉岳休憩所の維持管理に要する経費 1,725 委託料 1,725 三倉岳休憩所管理業務委託料 1,725
計	255,550	263,930	△8,380	2,651		200,004	52,895			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

1 土木管理費	164,647	373,063	△208,416	1,015		9,316	154,316	2 給料	72,246	人事管理に要する経費 137,694
								3 職員手当等	41,216	給料 72,246
								4 共済費	24,232	一般職給料(19名) 72,246
								7 賃金	3,073	職員手当等 41,216
								9 旅費	593	扶養手当 2,749
								11 需用費	772	時間外手当 2,599
								12 役務費	2,467	管理職手当 3,698
								13 委託料	1,043	期末勤勉手当 27,834
								14 使用料及び賃借料	2,976	通勤手当 2,220
								19 負担金, 補助及び交付金	12,346	住居手当 855
								21 貸付金	3,682	児童手当 1,260
								22 補償, 補填及び賠償金	1	管理職員特別勤務手当 1
										共済費 24,232
										職員共済組合等負担金 24,232
										土木行政の一般事務に要する経費 23,271
										賃金 3,073
										臨時職員賃金 3,073
										旅費 593
										普通旅費 396
										特別旅費 197
										需用費 772
										消耗品費 630
										燃料費 112
										印刷製本費 30
										役務費 2,467
										手数料 2,222
										保険料 245
										委託料 1,043
										積算システム等保守業務委託料 843
										公共施設図面データ化委託料 200
										使用料及び賃借料 2,976
										自動車リース料 288
										広幅普通紙複写機借上料 269
										積算システム等借上料 1,954

(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				
									単価データ利用料 465 負担金、補助及び交付金 12,346 資格システム負担金 63 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 216 土地開発公社経営健全化補助金 10,565 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 3,682 貸付金 3,682 住宅建設資金預託金 3,682	
2 環境維持費	45,729	45,129	600	150		4,500	41,079	11 需用費	279	環境維持事業に要する経費 45,729
								12 役務費	7,500	需用費 279
								13 委託料	19,850	消耗品費 200
								15 工事請負費	18,000	燃料費 59
								16 原材料費	100	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	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

										工事請負費 18,000 環境維持工事 8,000 環境整備工事 10,000 原材料費 100 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	330,092	348,692	△18,600			105,403	224,689	25 積立金	105,403	土地造成特別会計の歳入補填に要する経費 119,286 繰出金 119,286 土地造成特別会計繰出金 119,286 大願寺地区宅地造成事業の支援に要する経 費 210,806 積立金 105,403 大願寺地区土地造成事業支援基金積 立金 105,403 繰出金 105,403 土地造成特別会計繰出金 105,403
								28 繰出金	224,689	
計	540,498	766,914	△226,416	1,195		119,219	420,084			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋り ょう総務 費	20,466	19,722	744			1,045	19,421	11 需用費	18,990	道路管理に要する経費 1,486 需用費 10 消耗品費 10 委託料 1,000 道路台帳補正業務委託料 1,000
								13 委託料	1,000	

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	114	使用料及び賃借料 114 橋りょう維持管理システム利用料 114
								19 負担金, 補助及び交付金	362	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 18,980 需用費 18,980 消耗品費 20 光熱水費 14,400 修繕料 4,560
2 道路橋りょう維持費	143,605	75,538	68,067	60,900	35,200	2,784	44,721	2 給料	4,170	人事管理に要する経費 8,434 給料 4,170 一般職給料（1名） 4,170 職員手当等 2,840 扶養手当 312 時間外手当 230 期末勤勉手当 1,674 住居手当 324 児童手当 300
								3 職員手当等	2,840	
								4 共済費	1,424	
								9 旅費	10	
								11 需用費	2,528	共済費 1,424

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

								13 委託料	20,208	職員共済組合等負担金	1,424
								15 工事請負費	111,365	道路橋りょうの維持に要する経費	5,006
								19 負担金、補助及び交付金	1,060	旅費	10
3 道路橋りょう新設改良費	106,231	110,204	△3,973	41,545	54,400					普通旅費	10
										需用費	2,528
										消耗品費	2,334
										光熱水費	114
										修繕料	80
										委託料	908
										除雪等業務委託料	908
										工事請負費	1,500
										大和橋、中市歩道橋維持工事	1,500
										負担金、補助及び交付金	60
										大和橋、中市歩道橋維持管理分担金	60
										道路橋りょう保全及び修繕事業に要する経費	130,165
										委託料	19,300
										橋りょう修繕調査等業務委託料	7,800
										橋りょう等定期点検業務委託料	11,500
										工事請負費	109,865
										交通安全施設等整備工事	5,598
										恵川橋橋りょう修繕工事	55,000
										一般道路補修工事	49,267
										負担金、補助及び交付金	1,000
										私道舗装工事費補助金	1,000
								2 給料	4,463	人事管理に要する経費	7,889
								3 職員手当等	1,924	給料	4,463
										一般職給料（1名）	4,463
										職員手当等	1,924

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	1,502	時間外手当 246 期末勤勉手当 1,678 共済費 1,502 職員共済組合等負担金 1,502
								9 旅費	20	
								11 需用費	172	
								12 役務費	550	道路橋りょうの新設、改良、舗装事業に要する経費 98,342
								13 委託料	10,200	旅費 20 普通旅費 20 需用費 172
								15 工事請負費	63,500	消耗品費 80 燃料費 92 役務費 550
								17 公有財産購入費	2,900	手数料 550 委託料 10,200
								19 負担金、補助及び交付金	20,000	設計測量等委託料 10,200 工事請負費 63,500 新町白石1号線歩道整備工事 21,500
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	御園3号線道路改良工事 20,000 本町元町1号線道路改良工事 10,000 新町18号線道路舗装工事 2,000 青木線道路改良工事 10,000 公有財産購入費 2,900 用地買収費 2,900 負担金、補助及び交付金 20,000 県営事業負担金 11,000 道路建設負担金 9,000 補償、補填及び賠償金 1,000 物件補償費 1,000
								計	270,302	205,464

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

1 河川総務費	15,568	14,806	762	1,003		6,500	8,065	1 報酬	289	人事管理に要する経費	6,178
								2 給料	3,254	給料	3,254
								3 職員手当等	1,856	一般職給料(1名)	3,254
								4 共済費	1,068	職員手当等	1,856
								8 報償費	458	扶養手当	156
								9 旅費	10	時間外手当	179
								11 需用費	4,979	期末勤勉手当	1,221
								12 役務費	146	児童手当	300
								13 委託料	2,512	共済費	1,068
								14 使用料及び賃借料	996	職員共済組合等負担金	1,068
										河川・水路の管理に要する経費	9,390
										報酬	289
										管理人報酬	289
										報償費	458
										下木野外1箇所排水樋門操作員報償費	458
										旅費	10
										普通旅費	10
										需用費	4,979
										消耗品費	30
										燃料費	29
										光熱水費	4,320
										修繕料	600
										役務費	146
										通信運搬費	144
										保険料	2
										委託料	2,512
										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	188
										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	996

(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				
										農業集落排水施設使用料 227 ポンプ借上料 360 水路敷借上料 409
2 河川改良費	19,500	22,600	△3,100		9,200		10,300	13 委託料	2,000	河川・水路の改良保全事業に要する経費 19,500 委託料 2,000 設計業務等委託料 2,000 工事請負費 17,500 一般河川（水路）改良工事 8,500 元町南栄排水路改良工事 9,000
								15 工事請負費	17,500	
3 砂防費	16,300	11,600	4,700	7,200	9,100			9 旅費	30	急傾斜地崩かい対策事業に要する経費 16,300 旅費 30 特別旅費 30 需用費 245 消耗品費 245 工事請負費 12,525 急傾斜地崩かい対策工事 10,500 急傾斜地維持工事 2,025 負担金、補助及び交付金 3,500 県営事業負担金 3,500
								11 需用費	245	
								15 工事請負費	12,525	
								19 負担金、補助及び交付金	3,500	
4 海岸保全費	4,000	8,900	△4,900			4,000		15 工事請負費	4,000	海岸施設の維持管理に要する経費 4,000 工事請負費 4,000 海岸施設修繕工事 4,000
計	55,368	57,906	△2,538	8,203	18,300	10,500	18,365			

(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	11,351	11,132	219			1	11,350	11 需用費	1,050	ダム周辺施設の維持管理に要する経費 11,351 需用費 1,050 消耗品費 10 光熱水費 840 修繕料 200 役務費 400 手数料 400 委託料 6,973 浄化槽維持管理業務委託料 998 弥栄周辺施設管理等委託料 5,703 弥栄周辺施設ポンプ点検業務委託料 272 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 2,700 弥栄ダム周辺施設維持補修工事 2,700
								12 役務費	400	
								13 委託料	6,973	
								14 使用料及 び賃借料	228	
								15 工事請負 費	2,700	
計	11,351	11,132	219			1	11,350			

(款) 8 土木費

(項) 5 港湾費

1 港湾費	38,666	32,334	6,332		38,600		66	19 負担金, 補助及び 交付金	38,666	港湾施設の修築・改良事業に要する経費 38,666 負担金, 補助及び交付金 38,666 県営事業負担金 38,666
計	38,666	32,334	6,332		38,600		66			

(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	16, 458	11, 769	4, 689	8, 366		1, 005	7, 087	1 報酬	159	人事管理に要する経費 15, 715
								2 給料	8, 732	給料 8, 732
								3 職員手当 等	4, 034	一般職給料（2名） 8, 732 職員手当等 4, 034
								4 共済費	2, 949	扶養手当 144 時間外手当 481 期末勤勉手当 3, 331 通勤手当 78
								9 旅費	76	共済費 2, 949 職員共済組合等負担金 2, 949
								11 需用費	266	一般事務に要する経費 743
								19 負担金, 補助及び 交付金	242	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 266 消耗品費 100 光熱水費 166 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 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	90, 482	100, 938	△10, 456	35, 540	28, 200	7, 016	19, 726	1 報酬	3, 150	人事管理に要する経費 16, 735 給料 8, 663

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

								2 給料	8,663	一般職給料(2名)	8,663
								3 職員手当等	5,126	職員手当等	5,126
										扶養手当	468
										時間外手当	477
								4 共済費	3,459	期末勤勉手当	3,416
										通勤手当	285
										児童手当	480
								9 旅費	333	共済費	2,946
										職員共済組合等負担金	2,946
								11 需用費	224	街路事業に要する経費	73,747
								12 役務費	2,318	報酬	3,150
								13 委託料	35,200	収用事務嘱託員報酬	3,150
										共済費	513
								14 使用料及び賃借料	1	報酬職員社会保険料	513
										旅費	333
										費用弁償	20
										普通旅費	33
								15 工事請負費	32,000	特別旅費	280
										需用費	224
										消耗品費	80
								27 公課費	8	燃料費	115
										修繕料	29
										役務費	2,318
										手数料	2,300
										自動車損害保険料	18
										委託料	35,200
										南栄下白石線外1路線測量設計業務委託料	1,200
										大竹駅周辺整備事業調査設計業務委託料	34,000
										使用料及び賃借料	1
										複写機使用料	1
										工事請負費	32,000
										南栄下白石線外1路線道路改築等工事	32,000
										公課費	8

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

										工事請負費	600
										大河原公園整備工事	600
										さかえ公園の改修に要する経費	
											150,800
										役務費	119
										手数料	119
										工事請負費	150,000
										公園施設改修工事	150,000
										負担金、補助及び交付金	681
										水道加入金	681
										晴海臨海公園の維持管理に要する経費	
											19,770
										賃金	4,200
										臨時職員賃金	4,200
										需用費	7,160
										消耗品費	100
										燃料費	400
										印刷製本費	60
										光熱水費	6,300
										修繕料	300
										役務費	200
										通信運搬費	200
										委託料	1,490
										自家用電気工作物保安業務委託料	
											200
										照明制御システム保守業務委託料	
											540
										汚水圧送ポンプ維持点検業務委託料	
											90
										梅園剪定等管理業務委託料	360
										受付等業務委託料	300
										使用料及び賃借料	120
										複写機借上料	120
										工事請負費	1,000
										小規模工事	1,000

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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				
										原材料費 400 原材料費 400 負担金、補助及び交付金 5,200 環境保全推進事業補助金 5,200
4 公共下水道事業会計費	241,584	236,721	4,863				241,584	19 負担金、補助及び交付金	241,584	公共下水道事業会計に要する経費 241,584 負担金、補助及び交付金 241,584 公共下水道事業会計負担金 241,584
計	931,084	1,306,505	△375,421	193,906	418,600	13,940	304,638			

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅総務費	10,288	14,707	△4,419	1,800		3,107	5,381	1 報酬	36	人事管理に要する経費 6,213
								2 給料	3,389	給料 3,389
								3 職員手当等	1,722	一般職給料(1名) 3,389 職員手当等 1,722
								4 共済費	1,102	時間外手当 187 特殊勤務手当 1 期末勤勉手当 1,216 通勤手当 24 住居手当 294
								9 旅費	18	共済費 1,102 職員共済組合等負担金 1,102
								11 需用費	21	住宅行政一般事務に要する経費 4,075 報酬 36

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	4,000	空き家対策協議会委員報酬 36 旅費 18 普通旅費 18 需用費 21 消耗品費 21 負担金, 補助及び交付金 4,000 住宅リフォーム補助金 4,000
2 住宅管理 費	328,954	135,604	193,350	122,950	153,900	52,104		1 報酬	200	市営住宅の維持管理に要する経費 142,454
								9 旅費	106	報酬 200
								11 需用費	135	住宅管理人報酬 164 住宅審議会委員報酬 36
								12 役務費	2,082	旅費 106 普通旅費 17 特別旅費 89
								13 委託料	100,272	需用費 135 消耗品費 59 印刷製本費 76
								14 使用料及 び賃借料	2	役務費 2,082 通信運搬費 54 手数料 2,028
								15 工事請負 費	226,000	委託料 53,772 指定管理者業務委託料 45,772 住宅緊急修繕対応委託料 7,000 改修調査設計業務等委託料 1,000
								19 負担金, 補助及び 交付金	85	使用料及び賃借料 2 電柱使用料 2
								25 積立金	72	工事請負費 86,000 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 72,000 負担金, 補助及び交付金 85 日本住宅協会広島県支部会費 18 諸会議出席負担金 67
										積立金 72 市営住宅基金積立金 72

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										御園 6 号棟建設に要する経費 186,500 委託料 46,500 建設実施設計業務等委託料 46,500 工事請負費 140,000 開発造成等工事 140,000
計	339,242	150,311	188,931	124,750	153,900	55,211	5,381			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

1 常備消防費	500, 878	459, 730	41, 148	13, 334	114, 500	19, 449	353, 595	1 報酬	1, 820	人事管理に要する経費 321, 864
								2 給料	159, 150	給料 159, 150
								3 職員手当等	109, 569	一般職給料（４６名） 159, 150
								4 共済費	53, 454	職員手当等 109, 569
								5 災害補償費	1	扶養手当 9, 186
								7 賃金	1, 525	時間外手当 21, 464
								8 報償費	580	管理職手当 2, 683
								9 旅費	2, 189	特殊勤務手当 1, 000
								11 需用費	22, 594	期末勤勉手当 61, 410
								12 役務費	4, 785	通勤手当 1, 793
								13 委託料	4, 102	住居手当 5, 292
								14 使用料及び賃借料	1, 080	児童手当 6, 740
								15 工事請負費	4, 000	管理職員特別勤務手当 1
								16 原材料費	63	共済費 53, 145
								18 備品購入費	5, 105	職員共済組合等負担金 53, 145
										一般事務に要する経費 42, 273
										報酬 1, 820
										消防事務嘱託員報酬 1, 820
										共済費 309
										報酬職員社会保険料 309
										災害補償費 1
										公務災害補償費 1
										賃金 1, 525
										臨時職員賃金 1, 525
										報償費 580
										消防協力者表彰報償費 27
										防火宣伝記念品 38
										消防フェア記念品等 65
										職員研修講師謝礼 50
										救急業務協力者謝礼 400
										旅費 2, 189
										費用弁償 10
										普通旅費 240
										特別旅費 1, 939
										需用費 8, 986
										消耗品費 1, 247

(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				
							19 負担金, 補助及び交付金	130,092	燃料費 334 印刷製本費 95 光熱水費 5,310 修繕料 2,000 役務費 1,874 通信運搬費 1,705 手数料 124 筆耕翻訳料 10 保険料 35 委託料 4,002 危険物保安技術協会検査委託料 2,360 設計等業務委託料 500 大型免許取得委託料 637 消防用設備点検業務委託料 341 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・鉄板借上料 60 複写機借上料 72 工事請負費 4,000 仮眠室空調設備改修工事 4,000 原材料費 30 原材料費 30 負担金, 補助及び交付金 15,996 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	
							27 公課費	769		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										広島県安全運転管理協議会会費	15
										広島市派遣職員給与等負担金	10,000
										ヘリコプター運営費負担金	4,409
										諸会議出席負担金	1,395
										消防自動車等に要する経費	6,345
										需用費	4,072
										消耗品費	93
										燃料費	2,624
										修繕料	1,355
										役務費	1,504
										手数料	1,432
										自動車損害保険料	72
										公課費	769
										自動車重量税	769
										支給品、貸与品に要する経費	6,001
										需用費	6,001
										消耗品費	6,001
										消火地水利、救急活動に要する経費	124,395
										需用費	3,535
										消耗品費	2,987
										修繕料	548
										役務費	1,407
										手数料	1,287
										保険料	120
										委託料	100
										無線保守点検委託料	100
										使用料及び賃借料	119
										防火水槽用地借上料	119
										原材料費	33
										原材料費	33
										備品購入費	5,105

(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				
										諸備品 5,105 負担金、補助及び交付金 114,096 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 2,327 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 111,164
2 非常備消 防費	35,128	44,553	△9,425			10,183	24,945	1 報酬	7,044	団員の報酬等に要する経費 23,355 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 11,064 退職報償金 10,182 退職記念品 30 功労賞記念品 12 出初式報償金 840 旅費 5,246 費用弁償 5,246
								5 災害補償 費	1	
								8 報償費	11,164	
								9 旅費	5,246	
								11 需用費	3,594	
								12 役務費	419	
								14 使用料及 び賃借料	206	団運営に要する経費 9,930 報償費 100 出初式協力団体謝礼 100 需用費 2,457 消耗品費 890 燃料費 59 食糧費 120 光熱水費 1,388
								18 備品購入 費	172	

(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	7,061	役務費 55 通信運搬費 15 筆耕翻訳料 40 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 172 諸備品 172 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 自動車, 動力ポンプ等に要する経費 1,508 需用費 867 消耗品費 56 燃料費 404 修繕料 407 役務費 364 通信運搬費 1 手数料 283 自動車損害保険料 80 使用料及び賃借料 56 フェリー使用料 56 公課費 221 自動車重量税 221 消防施設に要する経費 335 需用費 270 修繕料 270 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
								27 公課費	221	

(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						
									電気水道料金負担金 26			
3 水防費	2, 173	2, 723	△550				2, 173	9 旅費	3	水防業務に要する経費 2, 173		
								11 需用費	463	旅費 3		
										特別旅費 3		
										需用費 463		
										消耗品費 423		
13 委託料	1, 564	食糧費 40										
		18 備品購入費	143	委託料 1, 564								
				土砂・浸水避難地図修正業務委託料 1, 564								
				備品購入費 143								
				パソコン 143								
4 保安防災費	32, 637	6, 923	25, 714	4, 200	20, 000		8, 437	1 報酬	36	保安防災業務に要する経費 32, 401		
								8 報償費	20	旅費 45		
										特別旅費 45		
										需用費 4, 039		
										消耗品費 1, 104		
								9 旅費	45	光熱水費 435		
										11 需用費	4, 219	修繕料 2, 500
												役務費 156
												通信運搬費 128
								12 役務費	156	保険料 28		
13 委託料	13, 121	委託料 13, 121										
		防災行政無線整備工事設計業務委託料 5, 362										
		避難行動要支援者登録システム改修業務委託料 1, 134										
15 工事請負費	14, 418	(仮称)阿多田防災公園整備設計業務委託料 4, 000										
		19 負担金, 補助及び交付金	622									

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										防災行政無線保守点検業務委託料	2,625
										工事請負費	14,418
										防災行政無線改修工事	2,322
										防災行政無線整備工事	12,096
										負担金、補助及び交付金	622
										防災行政無線等負担金	422
										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
										報償費	20
										講師等謝礼	20
										需用費	180
										消耗品費	80
										印刷製本費	100
計	570,816	513,929	56,887	17,534	134,500	29,632	389,150				

(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					
1 教育委員会費	15,661	2,856	12,805			1	15,660	1 報酬	2,444	教育委員会委員に要する経費	
										2,756	
								2 給料	7,440	報酬	2,444
										委員	2,444
								3 職員手当等	3,064	旅費	78
										費用弁償	78
								4 共済費	2,190	交際費	220
										交際費	220
								9 旅費	210	負担金, 補助及び交付金	14
										諸会議出席負担金	14
								10 交際費	220	人事管理に要する経費	12,694
										給料	7,440
								19 負担金, 補助及び交付金	93	特別職給料(1名)	7,440
										職員手当等	3,064
										期末勤勉手当	3,014
										通勤手当	50
										共済費	2,190
										職員共済組合等負担金	2,190
										教育委員会活動に要する経費	211
		旅費	132								
		普通旅費	63								
		特別旅費	69								
		負担金, 補助及び交付金	79								
		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	23								
		諸会議出席負担金	32								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

2 事務局費	339,114	132,275	206,839	250,000		1,153	87,961	1 報酬	44	人事管理に要する経費 84,399
								2 給料	44,539	給料 44,539
								3 職員手当等	24,893	一般職給料（11名） 44,539
								4 共済費	14,967	職員手当等 24,893
								7 賃金	1,548	扶養手当 1,224
								8 報償費	179	時間外手当 1,350
								9 旅費	268	管理職手当 2,022
								11 需用費	831	期末勤勉手当 17,279
								12 役務費	333	通勤手当 829
								13 委託料	329	住居手当 1,158
								14 使用料及び賃借料	12	児童手当 1,030
								19 負担金, 補助及び交付金	38	管理職員特別勤務手当 1
								25 積立金	251,116	共済費 14,967
								27 公課費	17	職員共済組合等負担金 14,967
										一般事務に要する経費 254,715
										報酬 44
										外部評価専門委員会委員報酬 44
										賃金 1,548
										臨時職員賃金 1,548
										報償費 179
										教育文化奨励費 150
										総合教育会議有識者謝礼 29
										旅費 268
										費用弁償 15
										普通旅費 253
										需用費 831
										消耗品費 461
										燃料費 248
										印刷製本費 52
										修繕料 70
										役務費 333
										通信運搬費 48
										手数料 230
										自動車損害保険料 55
										委託料 329
										書類等輸送業務委託料 329

(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				
									使用料及び賃借料 12 タクシー借上料 8 複写機借上料 4 負担金、補助及び交付金 38 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 23 積立金 251,116 教育振興基金積立金 14 教育環境充実基金積立金 251,102 公課費 17 自動車重量税 17	
3 教育振興費	109,431	113,823	△4,392	10,900		36,446	62,085	1 報酬	1,879	学校・幼児教育等に要する経費 84,874
								4 共済費	1,878	報酬 146 通級指導教室（言語）通級審査委員会委員報酬 22
								7 賃金	22,844	就学指導委員会委員報酬 29
								8 報償費	2,212	奨学金貸付審議会委員報酬 36
								9 旅費	185	通学路安全推進会議委員報酬 15 いじめ防止対策委員会委員報酬 44
								11 需用費	2,557	共済費 1,878 臨時職員社会保険料 1,878
								12 役務費	996	賃金 22,844 臨時職員賃金 22,844
								13 委託料	21,200	報償費 1,532 講師等謝礼 26
								14 使用料及び賃借料	11,610	学校教育講師謝礼 1,471 特別支援教育研修指導者謝礼 35 旅費 185

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	24,103	普通旅費	185
										需用費	728
										消耗品費	728
										役務費	36
								21 貸付金	19,872	通信運搬費	36
										委託料	9,052
								27 公課費	95	英語指導補助業務委託料	9,052
										使用料及び賃借料	4,498
										バス借上料	323
										パソコン借上料	4,093
										会場使用料	82
										負担金、補助及び交付金	24,103
										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	1,596
										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
										特色ある教育活動支援事業補助金	300
										貸付金	19,872
										奨学資金貸付金	19,872
										スクールバス等運行に要する経費	22,824
										報償費	680
										指導員謝礼	680
										需用費	1,829
										消耗品費	10
										燃料費	1,289
										修繕料	530
										役務費	960
										手数料	749
										自動車損害保険料	211
										委託料	12,148
										通学バス運行業務委託料	12,148

(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				
										使用料及び賃借料 7,112 タクシー借上料 7,112 公課費 95 自動車重量税 95 小中一貫教育推進に要する経費 1,733 報酬 1,733 教科講師報酬 1,733
4 教員住宅 管理費	212	312	△100			212		11 需用費	162	教員住宅に要する経費 212 需用費 162
								12 役務費	50	消耗品費 10 燃料費 5 光熱水費 4 修繕料 143 役務費 50 手数料 50
5 こども相 談室費	4,782	5,908	△1,126			13	4,769	1 報酬	2,520	こども相談室に要する経費 4,782 報酬 2,520
								4 共済費	418	指導員報酬 2,520 共済費 418
								7 賃金	416	報酬職員社会保険料 418 賃金 416
								9 旅費	15	臨時職員賃金 416 旅費 15
								11 需用費	620	費用弁償 5 普通旅費 10
								12 役務費	221	需用費 620 消耗品費 109
								13 委託料	167	燃料費 15

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	405	光熱水費 456 修繕料 40 役務費 221 通信運搬費 221 委託料 167 機械警備委託料 150 消防用設備点検委託料 17 使用料及び賃借料 405 建物リース料 195 自動車リース料 135 パソコン借上料 75
6 学校事務センター費	262	265	△3				262	11 需用費	174	小中学校事務センター運営に要する経費 262
								12 役務費	62	需用費 174 消耗品費 174
								14 使用料及び賃借料	26	役務費 62 通信運搬費 62 使用料及び賃借料 26 複写機借上料 26
人権教育振興費	0	30	△30							廃目
計	469,462	255,469	213,993	260,900		37,825	170,737			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	85,074	145,401	△60,327	1,012		10,551	73,511	1 報酬	1,500	学校維持管理及び運営に要する経費 85,074
								7 賃金	2,180	報酬 1,500 教科講師報酬 1,500
								8 報償費	230	賃金 2,180 臨時職員賃金 2,180
								9 旅費	6	報償費 230

(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				
								11 需用費	50,403	卒業生記念品 230 旅費 6
								12 役務費	4,314	普通旅費 6
								13 委託料	10,322	需用費 50,403 消耗品費 19,818
								14 使用料及び賃借料	11,623	燃料費 615 印刷製本費 40 光熱水費 25,374 修繕料 4,336
								15 工事請負費	1,035	医薬材料費 220
								18 備品購入費	1,931	役務費 4,314 通信運搬費 1,649 手数料 2,665
								19 負担金、補助及び交付金	1,530	委託料 10,322 学校施設点検巡視業務委託料 1,925 自家用電気工作物保安業務委託料 635 消防用設備点検業務委託料 873 し尿浄化槽維持管理業務委託料 114 機械警備業務委託料 611 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 161 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 3,850 特殊建築物定期報告業務委託料 58 エレベーター保守点検業務委託料 864

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

										夜間照明設備保守点検業務委託料 586 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 11,623 タクシー借上料 16 施設使用料 3 複写機借上料 104 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 11,189 印刷機借上料 137 工事請負費 1,035 小規模工事 1,035 備品購入費 1,931 諸備品 1,931 負担金、補助及び交付金 1,530 校庭芝生維持管理等補助金 1,530
2 教育振興費	31,164	35,108	△3,944	907		11,547	18,710	1 報酬	300	少人数学級推進事業に要する経費 13,413 報酬 300 非常勤講師報酬 300 共済費 1,921 臨時職員社会保険料 1,921 賃金 11,100 臨時職員賃金 11,100 旅費 47 普通旅費 47 需用費 45 消耗品費 45 教育振興に要する経費 17,751 役務費 1,382 通信運搬費 1,382 使用料及び賃借料 88 入場料 88
								4 共済費	1,921	
								7 賃金	11,100	
								9 旅費	47	
								11 需用費	45	
								12 役務費	1,382	
								14 使用料及び賃借料	88	
								19 負担金、補助及び交付金	304	

(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				
								20 扶助費	15,977	負担金，補助及び交付金 304 小学校校長会等負担金 304 扶助費 15,977 要保護及び準要保護児童援助費 15,314 特別支援教育就学奨励費 663
3 玖波小学校改築事業費	743,019	0	743,019	90,147	460,000	186,683	6,189	2 給料	8,723	人事管理に要する経費 16,264 給料 8,723 一般職給料（2名） 8,723 職員手当等 4,585 扶養手当 312 時間外手当 480 期末勤勉手当 3,385 通勤手当 168 児童手当 240 共済費 2,956 職員共済組合等負担金 2,956
								3 職員手当等	4,585	
								4 共済費	2,956	
								7 賃金	3,096	
								9 旅費	342	
								11 需用費	1,350	
								12 役務費	4,000	
								13 委託料	72,220	
								15 工事請負費	645,597	
								18 備品購入費	150	
									玖波小学校改築に要する経費 726,755 賃金 3,096 臨時職員賃金 3,096 旅費 342 特別旅費 342 需用費 1,350 消耗品費 1,050 印刷製本費 300 役務費 4,000 手数料 4,000 委託料 72,220 設計業務委託料 27,220	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

										工事監理業務等委託料 45,000 工事請負費 645,597 玖波小学校改築工事 641,297 講堂耐震補強工事 4,300 備品購入費 150 諸備品 150
計	859,257	180,509	678,748	92,066	460,000	208,781	98,410			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	59,518	61,049	△1,531	1,977		976	56,565	1 報酬	3,500	学校維持管理及び運営に要する経費 59,518 報酬 3,500 教科講師報酬 3,500 報償費 223 卒業生記念品 223 需用費 41,943 消耗品費 11,736 燃料費 330 印刷製本費 35 光熱水費 22,728 修繕料 6,995 医薬材料費 119 役務費 3,193 通信運搬費 1,347 手数料 1,846 委託料 8,496 学校施設点検巡視業務委託料 1,991 自家用電気工作物保安業務委託料 795 消防用設備点検業務委託料 799 建物環境衛生管理業務委託料 202 機械警備業務委託料 564
								8 報償費	223	
								11 需用費	41,943	
								12 役務費	3,193	
								13 委託料	8,496	
								14 使用料及び賃借料	183	
								15 工事請負費	165	
								18 備品購入費	1,745	
								19 負担金、補助及び交付金	70	

(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 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 184 プールろ過機点検整備業務委託料 52 エレベーター保守点検業務委託料 829 学校用務員設置委託料 2,694 特殊建築物定期報告業務委託料 239 使用料及び賃借料 183 タクシー借上料 12 印刷機借上料 85 複写機借上料 12 農業集落排水施設使用料 27 テレビ受信料 47 工事請負費 165 小規模工事 165 備品購入費 1,745 諸備品 1,745 負担金、補助及び交付金 70 旧小方中学校体育館環境保全補助金 70
2 教育振興費	16,643	16,618	25	169			16,474	1 報酬	87	教育振興に要する経費 16,643 報酬 87
								9 旅費	101	教科用図書採択委員報酬 87 旅費 101
								12 役務費	908	特別旅費 101 役務費 908 通信運搬費 908

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	68	使用料及び賃借料 68 入場料 68
								19 負担金、補助及び交付金	1,815	負担金、補助及び交付金 1,815 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 320 中学校体育連盟関係大会参加補助金 1,100
								20 扶助費	13,664	文化活動関係大会参加補助金 200 扶助費 13,664 要保護及び準要保護生徒援助費 13,348 特別支援教育就学奨励費 316
計	76,161	77,667	△1,506	2,146		976	73,039			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	126,269	122,510	3,759	1,860		350	124,059	1 報酬	130	人事管理に要する経費 89,074 給料 47,340 一般職給料（12名） 47,340
								2 給料	47,340	職員手当等 25,819 扶養手当 2,556 時間外手当 2,329 管理職手当 549 期末勤勉手当 18,011 通勤手当 549 住居手当 954 児童手当 870 管理職員特別勤務手当 1
								3 職員手当等	25,819	共済費 15,915 職員共済組合等負担金 15,915
								4 共済費	15,915	社会教育委員等の企画運営に要する経費 209
								7 賃金	3,140	
								8 報償費	132	
								9 旅費	549	
								11 需用費	5,562	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	113	報酬 130
								13 委託料	19,618	社会教育委員報酬 58 社会教育施設運営審議会委員報酬 72
								14 使用料及び賃借料	434	旅費 45 費用弁償 45
								15 工事請負費	2,641	負担金、補助及び交付金 34 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 3
								18 備品購入費	100	
								19 負担金、補助及び交付金	4,776	社会教育事業に要する経費 5,257 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 30 消耗品費 30 委託料 3,300 文化祭行事委託料 500 放課後子どもプラン委託料 2,800 負担金、補助及び交付金 1,845 県民文化祭負担金 200 大竹市文化協会補助金 100 社会教育推進事業補助金 1,195 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 300
										社会教育事業に関する一般事務に要する経費 1,102

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										旅費	220
										普通旅費	220
										需用費	372
										消耗品費	50
										燃料費	322
										役務費	30
										手数料	30
										使用料及び賃借料	380
										自動車リース料	326
										パソコン借上料	54
										備品購入費	100
										諸備品	100
										2 1 世紀を担う人材育成事業に要する経費	
											1, 872
										報償費	50
										講師等謝礼	50
										旅費	284
										特別旅費	284
										需用費	60
										消耗品費	60
										役務費	75
										手数料	45
										保険料	30
										委託料	1, 165
										2 1 世紀を担う人材育成事業委託料	
											1, 165
										使用料及び賃借料	54
										バス借上料	10
										施設使用料	44
										負担金、補助及び交付金	184
										交歓交流事業負担金	184
										社会教育施設に要する経費	28, 755
										賃金	3, 140
										臨時職員賃金	3, 140
										需用費	5, 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				
									印刷製本費 100 修繕料 5,000 役務費 8 手数料 8 委託料 15,153 社会教育施設等管理業務委託料 15,153 工事請負費 2,641 小規模工事 2,641 負担金, 補助及び交付金 2,713 防火管理資格講習負担金 13 社会教育施設等環境保全推進事業補助金 2,700	
2 文化財保護費	1,082	1,025	57	2			1,080	1 報酬	51	文化財審議会に要する経費 63 報酬 51
								8 報償費	70	委員報酬 51 旅費 12
								9 旅費	12	費用弁償 12
								11 需用費	451	文化財保護調査研究に要する経費 1,019
								12 役務費	50	報償費 70 文化財保護研修講師謝礼 70
								13 委託料	168	需用費 451 消耗品費 300
								15 工事請負費	80	光熱水費 81 修繕料 70
								19 負担金, 補助及び交付金	200	役務費 50 手数料 50 委託料 168 文献調査等委託料 168

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										工事請負費 80 小規模工事 80 負担金、補助及び交付金 200 無形文化財伝承者育成補助金 200
3 人権教育 振興費	78	252	△174				78	8 報償費	78	人権教育に要する経費 78 報償費 78 市民人権教育講演会講師謝礼 78
4 青少年教 育費	34,678	33,352	1,326	16,175		8,346	10,157	1 報酬	123	青少年教育に要する経費 1,653 報酬 123 青少年問題協議会委員報酬 123 報償費 685 子育て支援講座講師謝礼 186 青少年育成センター補導員報償金 40 街頭補導出動報償金 16 おおたけっ子らんらんカレッジ講師 等謝礼 300 善行少年表彰記念品 11 講師等謝礼 123 中学生意見発表謝礼 9 旅費 21 費用弁償 9 特別旅費 12 需用費 315 消耗品費 168 修繕料 147 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
								4 共済費	91	
								7 賃金	29,016	
								8 報償費	715	
								9 旅費	114	
								11 需用費	2,530	
								12 役務費	959	
								13 委託料	618	
								14 使用料及 び賃借料	5	
								19 負担金、 補助及び 交付金	507	

(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				
										放課後児童クラブ運営管理に要する経費 33,025 共済費 91 臨時職員社会保険料 91 賃金 29,016 臨時職員賃金 29,016 報償費 30 講師等謝礼 30 旅費 93 特別旅費 93 需用費 2,215 消耗品費 500 燃料費 13 光熱水費 1,478 修繕料 224 役務費 957 通信運搬費 269 手数料 440 保険料 248 委託料 618 児童指導業務委託料 459 消防用設備点検業務委託料 59 ワックス塗布業務委託料 100 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	36,706	36,968	△262			7,522	29,184	7 賃金	6,230	総合市民会館の維持管理に要する経費 34,908
								8 報償費	649	賃金 6,230 臨時職員賃金 6,230
								9 旅費	33	需用費 20,240 消耗品費 1,937

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

								11 需用費	20,690	燃料費	4,229
								12 役務費	982	光熱水費	14,074
								13 委託料	5,003	役務費	982
								14 使用料及び賃借料	775	通信運搬費	579
								18 備品購入費	2,239	手数料	403
								19 負担金、補助及び交付金	100	委託料	4,452
								23 償還金、利子及び割引料	5	消防用設備点検業務委託料	404
										自家用電気工作物保安業務委託料	286
										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
										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	760
										複写機借上料	371
										テレビ受信料	15
										印刷機借上料	35
										電話機リース料	330
										紙折機借上料	5
										プロジェクター借上料	4
										備品購入費	2,239
										自動体外式除細動器	346
										ホール舞台幕一式	1,661
										諸備品	232
										償還金、利子及び割引料	5
										過誤納還付金	5
										老人福祉センターの運営に要する経費	15
										使用料及び賃借料	15
										テレビ受信料	15

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

[illegible]

(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	65,345	30,167	35,178	6,300	39,000	4,395	15,650	7 賃金	4,747	大竹会館の運営及び維持管理に要する経費 65,345
								8 報償費	55	賃金 4,747
								11 需用費	10,112	臨時職員賃金 4,747
								12 役務費	466	報償費 55
								13 委託料	14,480	行事報償金 55
								14 使用料及び賃借料	254	需用費 10,112
								15 工事請負費	35,000	消耗品費 281
								18 備品購入費	222	燃料費 2,889
								23 償還金 利息及び割引料	5	光熱水費 6,942
								25 積立金	4	役務費 466
										通信運搬費 158
										手数料 308
										委託料 14,480
										消防用設備点検業務委託料 501
										自家用電気工作物保安業務委託料 195
										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
										冷暖房機保守点検業務委託料 2,310
										空調設備自動制御機器保守点検業務 委託料 195
										移動椅子保守点検業務委託料 411
										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
										耐震診断業務委託料 6,000
										アゼリアホール天井改修工事監理業 務委託料 3,000

(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 254 テレビ受信料 15 電柱共架使用料 4 電話機リース料 235 工事請負費 35,000 アゼリアホール天井改修工事 35,000 備品購入費 222 諸備品 222 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	29,631	19,016	10,615			14,048	15,583	7 賃金	4,798	玖波公民館の運営及び維持管理に要する経費 5,650 賃金 1,691 臨時職員賃金 1,691 報償費 55 公民館行事報償金 55 需用費 2,548 消耗品費 244 燃料費 73 光熱水費 2,194 修繕料 37 役務費 242 通信運搬費 161 手数料 81 委託料 1,082 清掃業務委託料 768 消防用設備点検業務委託料 66
								8 報償費	165	
								11 需用費	8,507	
								12 役務費	703	
								13 委託料	15,172	
								14 使用料及び賃借料	232	
								18 備品購入費	39	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

								23 償還金 利子及び割 引料	15	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
										使用料及び賃借料	27
										テレビ受信料	15
										印刷機借上料	12
										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	19,010
										賃金	1,554
										臨時職員賃金	1,554
										報償費	55
										公民館行事報償金	55
										需用費	3,917
										消耗品費	211
										燃料費	501
										光熱水費	3,168
										修繕料	37
										役務費	309
										通信運搬費	188
										手数料	121
										委託料	12,987
										清掃業務委託料	1,140
										消防用設備点検業務委託料	111
										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
										解体設計等業務委託料	11,000
										使用料及び賃借料	144
										テレビ受信料	15
										印刷機借上料	51
										複写機借上料	78
										備品購入費	39

(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				
									諸備品 39 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 4,971 賃金 1,553 臨時職員賃金 1,553 報償費 55 公民館行事報償金 55 需用費 2,042 消耗品費 211 燃料費 72 光熱水費 1,722 修繕料 37 役務費 152 通信運搬費 152 委託料 1,103 清掃業務委託料 768 消防用設備点検業務委託料 108 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 61 テレビ受信料 15 印刷機借上料 46 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5	
8 図書館費	45,465	32,949	12,516	13,650		5,462	26,353	7 賃金	11,260	図書館の管理運営に要する経費 45,465
								9 旅費	29	賃金 11,260

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

								11 需用費	6,628	臨時職員賃金	11,260
								12 役務費	802	旅費	29
								13 委託料	18,115	普通旅費	29
								14 使用料及び賃借料	2,566	需用費	6,628
								18 備品購入費	6,045	消耗品費	1,987
								19 負担金、補助及び交付金	20	燃料費	1,839
										印刷製本費	42
										光熱水費	2,760
										役務費	802
										通信運搬費	539
										手数料	260
										保険料	3
										委託料	18,115
										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
										消防用設備点検業務委託料	230
										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	389
										空調設備整備設計業務委託料	13,000
										図書システム移行データ作成業務委託料	2,700
										使用料及び賃借料	2,566
										電子計算機借上料	1,250
										複写機借上料	105
										図書館流通センターシステム使用料	260
										図書システム使用料	951
										備品購入費	6,045

(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				
									図書 5,750 映像ソフト 200 諸備品 95 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	3,834	3,808	26			593	3,241	11 需用費	973	自然の家やさか維持管理に要する経費 3,834
								12 役務費	395	需用費 973
								13 委託料	1,888	消耗品費 50 燃料費 115 光熱水費 808
								14 使用料及び賃借料	578	役務費 395 通信運搬費 141 手数料 254
10 海の家管理費	5,798	5,599	199			1,221	4,577	7 賃金	1,752	海の家あたた維持管理に要する経費 5,798
								11 需用費	2,149	賃金 1,752 臨時職員賃金 1,752
								12 役務費	300	需用費 2,149
								13 委託料	745	消耗品費 100 燃料費 267

(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	786	光熱水費 1,782 役務費 300 通信運搬費 77 手数料 223 委託料 745 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 105 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 150 使用料及び賃借料 786 テレビ受信料 15 寝具借上料 563 フェリー使用料 15 漁港施設用地借上料 1 自動車リース料 192 備品購入費 66 諸備品 66
								18 備品購入費	66	
計	348,886	285,646	63,240	37,987	39,000	41,937	229,962			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	27,783	28,720	△937	120		773	26,890	1 報酬	12,604	人事管理に要する経費 8,275 給料 4,665 一般職給料（1名） 4,665 職員手当等 2,040 時間外手当 257 期末勤勉手当 1,754 通勤手当 29 共済費 1,570 職員共済組合等負担金 1,570
								2 給料	4,665	
								3 職員手当等	2,040	
								4 共済費	1,879	
								8 報償費	483	学校保健に要する経費 19,508

(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				
							9 旅費	25	報酬 12,604	
							11 需用費	328	学校医報酬 3,584	
							12 役務費	1,995	学校眼科・耳鼻科医報酬 3,136	
							13 委託料	3,185	学校歯科医報酬 2,688	
							14 使用料及び賃借料	220	学校薬剤師報酬 1,099	
							19 負担金, 補助及び交付金	359	教職員健康管理医報酬 277	
									学校保健事務嘱託員報酬 1,820	
									共済費 309	
									報酬職員社会保険料 309	
									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	
									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 25	
									費用弁償 15	
									普通旅費 10	
									需用費 328	
									消耗品費 179	
									印刷製本費 149	
									役務費 1,995	
									手数料 9	
									保険料 1,986	
									委託料 3,185	
									尿検査・ぎょう虫卵検査委託料 570	
									水質検査委託料 530	
									心音・心電図検査委託料 604	
									教職員健康診断委託料 1,246	
									児童・生徒結核検診精密検査委託料 60	
									廃棄薬品回収業務委託料 100	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

										姿勢検診委託料 75 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 359 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 213
2 体育施設費	5,686	3,928	1,758			5,127	559	8 報償費	240	社会体育施設の維持管理に要する経費 5,686
								11 需用費	919	報償費 240 学校体育施設開放事業管理人謝礼 240
								12 役務費	137	需用費 919
								13 委託料	4,370	消耗品費 387 光熱水費 132
								19 負担金、補助及び交付金	20	修繕料 400 役務費 137 手数料 137 委託料 4,370 プール監視業務等委託料 4,370 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	7,432	7,428	4			415	7,017	1 報酬	1,728	スポーツ推進委員等に要する経費 2,283
								8 報償費	954	報酬 1,728 スポーツ推進委員報酬 1,728
								9 旅費	482	旅費 482
								11 需用費	471	費用弁償 482
								12 役務費	323	負担金、補助及び交付金 73 広島県・広島地区スポーツ推進委員協議会負担金 36
								13 委託料	445	諸会議出席負担金 37

(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				
								14 使用料及び賃借料	468	社会体育・スポーツ振興に要する経費 5,049
								19 負担金, 補助及び交付金	2,561	報償費 954 各種大会賞品 100 体育功労者記念品 24 大竹駅伝大会行事報償費 495 体育講座講師謝礼 335 需用費 421 消耗品費 305 食糧費 116 役務費 323 通信運搬費 100 手数料 157 保険料 66 委託料 395 社会体育行事等委託料 395 使用料及び賃借料 468 バス借上料 360 ファクシミリ借上料 62 トイレ借上料 46 負担金, 補助及び交付金 2,488 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 1,842 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

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

4 学校給食費	75,770	75,812	△42			322	75,448	1 報酬	152	給食センター運営に要する経費 75,770
								7 賃金	1,771	報酬 152 給食センター運営委員報酬 152
								8 報償費	30	賃金 1,771 臨時職員賃金 1,771
								9 旅費	10	報償費 30 講師謝礼 30
								11 需用費	26,091	旅費 10 普通旅費 10
								12 役務費	849	需用費 26,091 消耗品費 1,360
								13 委託料	45,797	燃料費 8,306 光熱水費 15,600
								14 使用料及び賃借料	626	修繕料 825 役務費 849
								18 備品購入費	200	通信運搬費 380 手数料 420
								19 負担金、補助及び交付金	194	自動車損害保険料 49 委託料 45,797
								27 公課費	50	調理・配送等業務委託料 38,827 機械警備業務委託料 195 施設管理業務等委託料 6,775 使用料及び賃借料 626
										給食管理ソフトリース料 458 複写機借上料 4 テレビ受信料 15 自動車リース料 149 備品購入費 200 諸備品 200 負担金、補助及び交付金 194 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 4 公課費 50 自動車重量税 50
計	116,671	115,888	783	120		6,637	109,914			

(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	1	0				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	3	0				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	1,843,854	1,771,433	72,421			27,436	1,816,418	23 償還金 利子及び割 引料	1,843,854	借入金償還に要する経費 1,843,854 償還金利子及び割引料 1,843,854 地方債償還元金 1,843,854
2 利子	273,166	296,424	△23,258			6,073	267,093	23 償還金 利子及び割 引料	273,166	借入金利子の支払いに要する経費 273,166 償還金利子及び割引料 273,166 地方債償還利子 266,166 一時借入金利子 7,000
計	2,117,020	2,067,857	49,163			33,509	2,083,511			

(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	3		25,644	10,387 (4.05月分)		100	36,131	6,762	42,893	
	議 員	16	73,620		29,817 (4.05月分)			103,437	45,461	148,898	
	その他の 特別職	864	115,481					115,481	9,314	124,795	
	計	883	189,101	25,644	40,204		100	255,049	61,537	316,586	
前 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	
比 較	長 等	1		7,401	3,444		50	10,895	2,140	13,035	
	議 員				1,105			1,105	7,743	8,848	
	その他の 特別職	190	8,518					8,518	△ 31	8,487	
	計	191	8,518	7,401	4,549		50	20,518	9,852	30,370	

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	(7) 262		998,601	557,006	1,555,607	330,751	1,886,358	
前 年 度	(6) 268		1,010,498	530,494	1,540,992	340,319	1,881,311	
比 較	(1) △ 6		△ 11,897	26,512	14,615	△ 9,568	5,047	

()内は再任用短時間勤務職員で外数

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	31,984	87,484	23,074	1,280	16,453	19,123	377,153	441	14
	前 年 度	31,440	74,242	22,455	1,280	16,243	21,442	362,855	522	15
	比 較	544	13,242	619		210	△ 2,319	14,298	△ 81	△ 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	△ 11,897	1. 給料改定に伴う増加分	16,469 前年度給料改定に伴う増加分 16,469千円											
		2. 昇給に伴う増加分	1,170 昇給に伴う増加分 1,170千円											
		3. その他の減少分	△ 29,536 異動退職等に伴う減少分 △29,536千円	職員数の異動状況 <table><tr><td>〔 現在に職 する職員 数 〕</td><td>〔 その他 〕</td><td>〔 計 〕</td></tr><tr><td>本年度 273人</td><td>△4人</td><td>269人</td></tr><tr><td>前年度 268人</td><td>6人</td><td>274人</td></tr><tr><td>増 減 5人</td><td>△10人</td><td>△5人</td></tr></table> 採用退職者の状況（参考） 25年度退職者 19人 26年度採用者 24人 26年度退職者（見込） 15人 27年度採用者（見込） 11人 （うち再任用職員 7人）	〔 現在に職 する職員 数 〕	〔 その他 〕	〔 計 〕	本年度 273人	△4人	269人	前年度 268人	6人	274人	増 減 5人
〔 現在に職 する職員 数 〕	〔 その他 〕	〔 計 〕												
本年度 273人	△4人	269人												
前年度 268人	6人	274人												
増 減 5人	△10人	△5人												
職員手当	26,512	1. 制度改正等に伴う増減分	26,512 扶養手当の増加分 544千円 時間外手当の増加分 13,242千円 管理職手当の増加分 619千円 通勤手当の増加分 210千円 住居手当の減少分 △2,319千円 期末勤勉手当の増加分 14,298千円 地域手当の減少分 △81千円 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
27年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,132	341,897	315,253	284,413	339,700	319,887
	平均給与月額 (円)	352,502	356,017	339,105	319,817	368,573	347,060
	平 均 年 齢 (歳)	42.06	51.01	39.06	35.05	42.04	41.07
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

イ. 初 任 給

区分	事務職・技術職	消防職	技能業務職	国の制度			
				事務職・技術職	消防職	技能職	労務職
高校卒	146,500	146,500	142,100	142,100		139,500	123,900～154,900
大学卒	180,800	180,800		174,200			

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 (%)
27年 1月1日現在	7級	3	1.7	7級			7級			7級	1	2.2	7級			7級	4	1.5
	6級	30	16.9	6級			6級	3	17.6	6級	3	6.5	6級	4	33.3	6級	40	15.0
	5級	20	11.2	5級			5級	1	5.9	5級			5級	2	16.7	5級	23	8.6
	4級	57	32.0	4級	9	64.3	4級	6	35.3	4級	16	34.8	4級	2	16.7	4級	90	33.7
	(5)	(100.0)		(1)	(100.0)											(6)	(100.0)	
	3級	35	19.7	3級	5	35.7	3級	1	5.9	3級	9	19.6	3級	1	8.3	3級	51	19.1
	2級	19	10.7	2級			2級	4	23.5	2級	8	17.4	2級	1	8.3	2級	32	12.0
	1級	14	7.9	1級			1級	2	11.8	1級	9	19.6	1級	2	16.7	1級	27	10.1
	(5)	(100.0)		(1)	(100.0)											(6)	(100.0)	
	計	178	100.0	計	14	100.0	計	17	100.0	計	46	100.0	計	12	100.0	計	267	100.0
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

()内は再任用短時間勤務職員の人数及び比率で外数

(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・センター長	課 長 補 佐 局 長 補 佐・所 長 補 佐 センター長補佐	係 長 主 査 主 任	主 任 主 事 主任技師・主任保育士 専 門 員	主 事 技 師 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士
技能業務職				技能業務職員	技能業務職員		
税 務 職		課 長 主 幹	課 長 補 佐	主 査 主 任	主 任 主 事	主 事	主 事
消 防 職	消 防 長	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 査 主 任	主任保健師	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）	262	176	12	16	46	12
	昇給に係る職員数（B）		（人）	250	169	11	16	46	8
	号給数別内訳	1号給	（人）	1	1				
		2号給	（人）	39	28	5	2	4	
		3号給	（人）	11	10				1
		4号給	（人）	199	130	6	14	42	7
	比率（B）／（A）		（％）	95.4	96.0	91.7	100.0	100.0	66.7
前 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

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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.150)	有	
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.100)	有	
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.150)	有	

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

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	0.65	
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	25.61	10.38		56.25	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)

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

款	項	事業名	全体計画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般 財源
					特定財源										
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
10教育費	2小学校費	玖波小学校改築事業	平成 27年度	千円 686,297	千円 85,648	千円 449,600	千円 150,670	千円 379	千円	千円	千円 686,297	千円 686,297	千円	% 54.4	
			平成 28年度	574,703	177,688	199,900	195,802	1,313					574,703	45.6	
			計	1,261,000	263,336	649,500	346,472	1,692	0	0	686,297	686,297	574,703	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 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
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26 年度まで	13,030		1年につき 230				230
3 年	大竹市土地開発公社が行 う公共用地の先行取得に 要する経費	2,195,540千円以内こ のほか毎年度末債務に 対する年8.0%以内の 利子及び事務費	平成3年度 から平成26 年度まで	309,820	平成27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26 年度まで	120,723	平成27年度 以降	174,842				174,842
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27年度 から コ*#7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26 年度まで	253,283	平成27年度 以降	7,733				7,733
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26 年度まで	966	平成27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26 年度まで	千円 203,869	平成27年度 以降	千円 64,797	千円	千円	千円	千円 64,797
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27年度 からゴルフ場 が開設され るまで	30,000				30,000
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26 年度まで	67,070	平成27年度 以降	25,602				25,602
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26 年度まで	272,798	平成27年度 以降	47,681				47,681
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26 年度まで	234,141	平成27年度 以降	4,332				4,332
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26 年度まで	31,639	平成27年度 以降	14,168				14,168
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26 年度まで	529,440	平成27年度 から平成30 年度まで	205,696				205,696

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
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27年度					
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27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27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26 年度まで	1,296	平成27年度	324				324
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27年度					
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26 年度まで	92,799	平成27年度 から平成28 年度まで	41,328				41,328

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	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26 年度まで	千円 16,790	平成27年度	千円 5,610	千円	千円	千円	千円 5,610
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27年度 から平成31 年度まで					
24 年	高度情報化に要する経費	50,000千円以内	平成25年度 から平成26 年度まで	14,710	平成27年度 から平成29 年度まで	22,268				22,268
24 年	ごみ処理用重機の借上料	4,100千円以内	平成25年度 から平成26 年度まで	983	平成27年度 から平成29 年度まで	1,484				1,484
24 年	市営住宅の管理運営に要する経費	222,500千円以内	平成25年度 から平成26 年度まで	89,016	平成27年度 から平成29 年度まで	133,484			133,484	
24 年	小学校パソコン教室機器等整備に要する経費	53,000千円以内	平成25年度 から平成26 年度まで	22,378	平成27年度 から平成29 年度まで	27,040			24,131	2,909
24 年	大竹市給食センター給食調理及び配送業務委託等に要する経費	195,000千円以内	平成25年度 から平成26 年度まで	73,025	平成27年度	37,027				37,027

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
25 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築（岩国大竹道路）用地取得事業（平成25年度分）に係る借入金に対する債務保証	400,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額			平成27年度から平成29年度まで					
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	90	平成27年度から平成30年度まで	362				362
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	41,215	平成27年度から平成30年度まで	34,142				34,142
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	2,503	平成27年度から平成30年度まで	8,398				8,398
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	671	平成27年度から平成29年度まで	4,024				4,024
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	10,854	平成27年度	10,854				10,854
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27年度以降					
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

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	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		千円	平成27年度 から平成31 年度まで	千円 3,285	千円	千円	千円	千円 3,285
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	大竹市養護老人ホームゆうあいの里の管理に要する経費	30,967千円以内			平成27年度 から平成29 年度まで	30,967			1,386	29,581
26 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	84,885千円以内			平成27年度 から平成29 年度まで	84,885				84,885
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	9,882			4,942
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	932			468
26 年	一般健康診査等に要する経費	6,805千円以内			平成27年度	6,805	349		3,201	3,255
26 年	がん検診に要する経費	23,857千円以内			平成27年度	23,857	2,417			21,440
26 年	人間ドック等に要する経費	2,700千円以内			平成27年度	2,700			2,700	

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	粗大ごみ処理に要する経費	37,620千円以内		千円	平成27年度 から平成29 年度まで	千円 37,620	千円	千円	千円	千円 37,620
26 年	トレイ・廃プラスチック 処分に要する経費	169,400千円以内			平成27年度 から平成30 年度まで	169,400				169,400
26 年	可燃ごみの広域処理に伴 う施設整備に要する経費	広域処理に係る焼却施 設及び発電施設の建設 費の20%を均等割で算 出した額及び当該建設 費の80%を人口割で算 出した額並びにその他 広域処理施設の建設に 関連して行う周辺環境 整備等の経費の1/2の 額の合計	平成26年度	18,894	平成27年度 から平成30 年度まで					
26 年	ごみ固形燃料輸送に要す る経費	67,080千円以内			平成27年度 から平成30 年度まで	67,080				67,080
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	契約管理システムの借上 げに要する経費	1,845千円以内			平成27年度 から平成31 年度まで	1,721				1,721

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	道路の維持管理に要する 経費	18,100千円以内		千円	平成27年度	千円 18,100	千円 16,600	千円	千円	千円 1,500
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	111,164		111,100		64
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	27,220			27,220	
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	2,160				2,160
27 年	大竹市土地開発公社に対 する債務保証	3,181,115千円以内			平成27年度 以降					
27 年	固定資産台帳整備及び公 共施設等総合管理計画策 定に要する経費	13,000千円以内			平成28年度	13,000				13,000
27 年	高度情報化に要する経費	7,000千円以内			平成28年度 から平成32 年度まで	7,000				7,000
27 年	大竹市阿多田児童館の運 営及び管理に要する経費	12,572千円以内			平成28年度 から平成29 年度まで	12,572				12,572
27 年	一般健康診査等に要する 経費	11,200千円以内			平成28年度	11,200	451		4,390	6,359

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	
27 年	がん検診に要する経費	33,000千円以内		千円	平成28年度	千円 33,000	千円 513	千円	千円	千円 32,487
27 年	人間ドック等に要する 経費	3,800千円以内			平成28年度	3,800			3,800	
27 年	ごみ収集に要する経費	54,000千円以内			平成28年度	54,000				54,000
27 年	指定ごみ袋の製造及び保 管に要する経費	23,200千円以内			平成28年度	23,200			23,200	
27 年	し尿処理施設の運転管理 に要する経費	10,854千円以内			平成28年度	10,854				10,854
27 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27年度					
27 年	道路の維持管理に要する 経費	20,350千円以内			平成28年度	20,350	18,827			1,523
27 年	図書館システム更新に要 する経費	18,899千円以内			平成28年度 から平成32 年度まで	18,899				18,899
27 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	248,080千円以内			平成28年度 から平成32 年度まで	248,080				248,080

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	20,931,405	21,053,088	2,463,319	1,841,718	21,674,689
(1) 総務	6,412,838	6,873,611	927,219	421,598	7,379,232
(2) 民生	143,015	146,182	0	10,435	135,747
(3) 保健衛生	928,377	721,860	9,700	216,858	514,702
(4) 農林水産	464,942	403,840	0	42,065	361,775
(5) 商工	672,693	551,455	0	123,344	428,111
(6) 土木	8,523,182	8,593,136	721,400	774,766	8,539,770
(7) 住宅	377,846	389,171	153,900	32,137	510,934
(8) 消防	406,472	452,143	148,300	55,871	544,572
(9) 教育	3,002,042	2,921,690	502,800	164,644	3,259,846
2. 災害復旧債	6,233	90,585	12,800	1,878	101,507
(1) 保健衛生	52	0	0	0	0
(2) 農林水産業	1,107	9,793	10,300	116	19,977
(3) 土木	3,845	79,910	2,500	1,750	80,660
(4) 教育	1,229	882	0	12	870
3. 準公営企業債	3,539	3,289	0	258	3,031
合 計	20,941,177	21,146,962	2,476,119	1,843,854	21,779,227

議案第 2 号

平成 2 7 年度
大竹市国民健康保険特別会計予算

平成27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4,301,686千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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27年3月2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		758,672
	1 国民健康保険料	758,672
2 国庫支出金		773,583
	1 国庫負担金	619,675
	2 国庫補助金	153,908
3 療養給付費等交付金		144,489
	1 療養給付費等交付金	144,489
4 前期高齢者交付金		1,094,284
	1 前期高齢者交付金	1,094,284
5 県支出金		254,806
	1 県負担金	24,997
	2 県補助金	229,809
6 共同事業交付金		903,318
	1 共同事業交付金	903,318
7 財産収入		363
	1 財産運用収入	363
8 繰入金		370,109
	1 他会計繰入金	220,109
	2 基金繰入金	150,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,061
	1 延滞金及び過料	550
	2 雑入	1,511
歳 入 合 計		4,301,686

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		56,826
	1 総務管理費	37,384
	2 徴収費	18,033
	3 運営協議会費	1,109
	4 趣旨普及費	300
2 保険給付費		2,665,151
	1 療養諸費	2,380,292
	2 高額療養費	271,639
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	11,718
	5 葬祭諸費	1,500
3 後期高齢者支援金等		420,376
	1 後期高齢者支援金等	420,376
4 前期高齢者納付金等		228
	1 前期高齢者納付金等	228
5 老人保健拠出金		17
	1 老人保健拠出金	17
6 介護納付金		152,096
	1 介護納付金	152,096
7 共同事業拠出金		898,709
	1 共同事業拠出金	898,709
8 保健事業費		94,419
	1 特定健康診査等事業費	39,133
	2 保健事業費	55,286

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
9 基金積立金		363
	1 基金積立金	363
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	4,301,686

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28年度	41,000千円以内
人間ドック等に要する経費	平成28年度	17,000千円以内

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
1 国民健康保険料	758,672	720,137	38,535
2 国庫支出金	773,583	740,498	33,085
3 療養給付費等交付金	144,489	182,792	△38,303
4 前期高齢者交付金	1,094,284	1,143,398	△49,114
5 県支出金	254,806	228,878	25,928
6 共同事業交付金	903,318	455,038	448,280
7 財産収入	363	973	△610
8 繰入金	370,109	347,668	22,441
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,061	1,941	120
歳入合計	4,301,686	3,821,324	480,362

(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	56,826	63,147	△6,321	3,734		53,092	
2 保険給付費	2,665,151	2,639,376	25,775	703,136		1,277,895	684,120
3 後期高齢者支援金等	420,376	417,300	3,076	176,357		24,309	219,710
4 前期高齢者納付金等	228	604	△376				228
5 老人保健拠出金	17	19	△2				17
6 介護納付金	152,096	172,021	△19,925	68,443			83,653
7 共同事業拠出金	898,709	424,311	474,398	39,936		858,773	
8 保健事業費	94,419	90,072	4,347	36,782		10,838	46,799
9 基金積立金	363	973	△610			363	
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	4,301,686	3,821,324	480,362	1,028,388		2,225,270	1,048,028

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	691,888	656,022	35,866	1 医療給付費分現年分	445,651	医療給付費分現年分 445,651
				2 後期高齢者支援金分現年分	161,909	後期高齢者支援金分現年分 161,909
				3 介護納付金分現年分	65,403	介護納付金分現年分 65,403
				4 医療給付費分滞納繰越分	12,183	医療給付費分滞納繰越分 12,183
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,286	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,286
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,456	介護納付金分滞納繰越分 2,456
2 退職被保険者等国民健康保険料	66,784	64,115	2,669	1 医療給付費分現年分	37,739	医療給付費分現年分 37,739
				2 後期高齢者支援金分現年分	13,554	後期高齢者支援金分現年分 13,554
				3 介護納付金分現年分	14,664	介護納付金分現年分 14,664
				4 医療給付費分滞納繰越分	493	医療給付費分滞納繰越分 493
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	157	後期高齢者支援金分滞納繰越分 157
				6 介護納付金分滞納繰越分	177	介護納付金分滞納繰越分 177
計	758,672	720,137	38,535			

(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	594,678	558,939	35,739	1 現年度分	594,677	現年度分 594,677
				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	19,968	21,852	△1,884	1 現年度分	19,968	現年度分 19,968
3 特定健康診査等負担金	5,029	4,441	588	1 現年度分	5,029	現年度分 5,029
計	619,675	585,232	34,443			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 財政調整交付金	153,908	155,266	△1,358	1 財政調整交付金	153,908	普通調整交付金 130,085 特別調整交付金 23,823
計	153,908	155,266	△1,358			

(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	144,489	182,792	△38,303	1 現年度分	144,488	現年度分 144,488
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	144,489	182,792	△38,303			

(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	1,094,284	1,143,398	△49,114	1 現年度分	1,094,283	現年度分 1,094,283
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	1,094,284	1,143,398	△49,114			

(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	19,968	21,852	△1,884	1 現年度分	19,968	現年度分	19,968
2 特定健康診査等負担金	5,029	4,441	588	1 現年度分	5,029	現年度分	5,029
計	24,997	26,293	△1,296				

(款) 5県支出金

(項) 2県補助金

1 財政調整交付金	229,809	202,585	27,224	1 財政調整交付金	229,809	普通調整交付金 特別調整交付金	111,501 118,308
計	229,809	202,585	27,224				

(款) 6共同事業交付金

(項) 1共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	66,563	61,971	4,592	1 高額医療費共同事業交付金	66,563	高額医療費共同事業交付金	66,563
2 保険財政共同安定化事業交付金	836,755	393,067	443,688	1 保険財政共同安定化事業交付金	836,755	保険財政共同安定化事業交付金	836,755
計	903,318	455,038	448,280				

(款) 7財産収入

(項) 1財産運用収入

1 利子及び配当金	363	973	△610	1 利子及び配当金	363	財政調整基金預金利子	363
計	363	973	△610				

(款) 8繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,109	197,668	22,441	1 一般会計繰入金	220,109	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金	137,696 59,075
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	------------------------	-------------------

(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 7,808 安定化支援事業繰入金 10,930 その他一般会計繰入金 4,600
計	220,109	197,668	22,441			

(款) 8繰入金

(項) 2基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	150,000	150,000	0	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	150,000	0			

(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	2	11	△9	1 現年度分	1 医療費返納金	1
				2 滞納繰越分	1 滞納繰越分医療費返納金	1
5 雑入	405	276	129	1 雑入	405 雇用保険料本人負担金	66
					指定公費負担医療負担金	150
					その他	189
計	1,511	1,391	120			

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	36,278	39,158	△2,880			36,278		2 給料	15,000	人事管理に要する経費 28,191		
								3 職員手当等	8,184	給料	15,000	
										一般職給料（4名）	15,000	
										職員手当等	8,184	
								4 共済費	5,266	扶養手当	534	
										時間外手当	1,200	
										期末勤勉手当	5,672	
								7 賃金	1,564	通勤手当	58	
										住居手当	300	
								9 旅費	164	児童手当	420	
										共済費	5,007	
								11 需用費	800	職員共済組合等負担金	5,007	
								12 役務費	2,800	一般事務に要する経費 8,087		
13 委託料	2,500	共済費	259									
		臨時職員社会保険料	259									
		賃金	1,564									
		臨時職員賃金	1,564									
		旅費	164									
		普通旅費	64									
		特別旅費	100									
		需用費	800									
		消耗品費	300									
		印刷製本費	400									
修繕料	100											
役務費	2,800											
通信運搬費	600											
手数料	2,200											
委託料	2,500											
国保資格システム変更委託料	2,500											

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2 連合会負担金	1,106	1,130	△24			1,106		19 負担金, 補助及び交付金	1,106	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	1,106 1,106 1,106
計	37,384	40,288	△2,904			37,384					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	14,294	17,923	△3,629			14,294		2 給料	6,141	人事管理に要する経費 給料	11,421 6,141
								3 職員手当等	3,292	一般職給料(2名) 職員手当等	6,141 3,292
								4 共済費	2,107	時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当	492 2,150 50
								7 賃金	769	住居手当 共済費	600 1,988
								9 旅費	43	職員共済組合等負担金	1,988
								11 需用費	337	国保料賦課徴収に要する経費	2,873
								12 役務費	1,593	共済費 臨時職員社会保険料	119 119
								19 負担金, 補助及び交付金	12	賃金 臨時職員賃金	769 769
										旅費 普通旅費	43 43
										需用費 消耗品費 印刷製本費	337 80 257
										役務費 通信運搬費 手数料	1,593 1,443 150
										負担金, 補助及び交付金 事務負担金	12 12

(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													
2 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									
3 収納特別対策事業費	3,734	3,919	△185	3,734				4 共済費	259	収納特別対策事業に要する経費									
								7 賃金	1,548	共済費	259								
								9 旅費	33	臨時職員社会保険料	259								
								11 需用費	667	賃金	1,548								
								12 役務費	988	臨時職員賃金	1,548								
								14 使用料及び賃借料	239	普通旅費	33								
										需用費	667	消耗品費	473						
燃料費	70	印刷製本費	124																
納付促進費	0	109	△109							役務費	988	通信運搬費	880						
										手数料	90	自動車損害保険料	18						
										使用料及び賃借料	239	自動車リース料	172						
										パソコン等借上料	60	官報情報検索サービス使用料	7						
										廃目									
										計	18,033	21,956	△3,923	3,734		14,299			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

1 運営協議会費	1,109	293	816			1,109		1 報酬	435	国保運営協議会に要する経費	1,109
								9 旅費	669	報酬	435
								11 需用費	5	委員報酬	435
										旅費	669
										費用弁償	569
										特別旅費	100
										需用費	5
										消耗品費	5
計	1,109	293	816			1,109					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	300	610	△310			300		11 需用費	300	趣旨普及に要する経費	300
										需用費	300
										消耗品費	300
計	300	610	△310			300					

(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	2,243,316	2,216,751	26,565	627,238		989,564	626,514	19 負担金, 補助及び交付金	2,243,316	療養給付に要する経費	2,243,316
										負担金, 補助及び交付金	2,243,316
										療養給付費	2,243,316
2 退職被保険者等療養給付費	117,114	135,128	△18,014			107,207	9,907	19 負担金, 補助及び交付金	117,114	療養給付に要する経費	117,114
										負担金, 補助及び交付金	117,114
										療養給付費	117,114
3 一般被保険者療養費	12,507	11,905	602	3,495		6,114	2,898	19 負担金, 補助及び交付金	12,507	療養費の支給に要する経費	12,507
										負担金, 補助及び交付金	12,507
										療養費	12,507

(款) 2 保險給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 退職被 険者等療 養費	743	765	△22				743	19 負担金, 補助及び 交付金	743	療養費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 療養費	743 743 743
5 審査支払 手数料	6,612	6,690	△78				6,612	12 役務費	6,612	診療報酬請求明細書の審査に要する経費 役務費 手数料	6,612 6,612 6,612
計	2,380,292	2,371,239	9,053	630,733		1,102,885	646,674				

(款) 2 保險給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	258,952	240,526	18,426	72,403		154,827	31,722	19 負担金、補助及び交付金	258,952	高額療養費の支給に要する経費 258,952 負担金、補助及び交付金 258,952 高額療養費 258,952
2 退職被保険者等高額療養費	12,636	14,498	△1,862			12,375	261	19 負担金、補助及び交付金	12,636	高額療養費の支給に要する経費 12,636 負担金、補助及び交付金 12,636 高額療養費 12,636
3 一般被保険者高額介護合算療養費	50	100	△50				50	19 負担金、補助及び交付金	50	高額介護合算療養費の支給に要する経費 50 負担金、補助及び交付金 50 高額介護合算療養費 50

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	1	15	△14				1	19 負担金、 補助及び 交付金	1	高額介護合算療養費の支給に要する経費 1 負担金、補助及び交付金 1 高額介護合算療養費 1
計	271,639	255,139	16,500	72,403		167,202	32,034			

(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	11,718	11,346	372			7,808	3,910	12 役務費	6	出産育児一時金の支給に要する経費 11,718
								19 負担金、 補助及び 交付金	11,712	役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 11,712 出産育児一時金 11,712
計	11,718	11,346	372			7,808	3,910			

(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	1,500	1,650	△150				1,500	19 負担金, 補助及び交付金	1,500	葬祭費の支給に要する経費 1,500 負担金, 補助及び交付金 1,500 葬祭費 1,500
計	1,500	1,650	△150				1,500			

(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	420,344	417,260	3,084	176,357		24,309	219,678	19 負担金, 補助及び交付金	420,344	後期高齢者支援金に要する経費 420,344 負担金, 補助及び交付金 420,344 後期高齢者支援金 420,344
2 後期高齢者関係事務費拠出金	32	40	△8				32	19 負担金, 補助及び交付金	32	後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 32 負担金, 補助及び交付金 32 事務費拠出金 32
計	420,376	417,300	3,076	176,357		24,309	219,710			

(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	199	564	△365				199	19 負担金, 補助及び交付金	199	前期高齢者納付金に要する経費 199 負担金, 補助及び交付金 199 前期高齢者納付金 199
------------	-----	-----	------	--	--	--	-----	-----------------	-----	--

(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	29	40	△11				29	19 負担金, 補助及び交付金	29	前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 29 負担金, 補助及び交付金 29 事務費拠出金 29
計	228	604	△376				228			

(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	17	19	△2				17	19 負担金, 補助及び交付金	17	老人保健事務費拠出金に要する経費 17 負担金, 補助及び交付金 17 事務費拠出金 17
計	17	19	△2				17			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	152, 096	172, 021	△19, 925	68, 443			83, 653	19 負担金, 補助及び交付金	152, 096	介護納付金に要する経費 152, 096 負担金, 補助及び交付金 152, 096 介護納付金 152, 096
計	152, 096	172, 021	△19, 925	68, 443			83, 653			

(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	79, 876	87, 410	△7, 534	39, 936		39, 940		19 負担金, 補助及び交付金	79, 876	高額医療費拠出金に要する経費 79, 876 負担金, 補助及び交付金 79, 876 医療費拠出金 79, 876
----------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--	-----------------	---------	---

(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	818,833	336,901	481,932			818,833		19 負担金, 補助及び交付金	818,833	保険財政共同安定化事業医療費拠出金に要する経費 818,833 負担金, 補助及び交付金 818,833 医療費拠出金 818,833
計	898,709	424,311	474,398	39,936		858,773				

(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	39,133	37,448	1,685	10,058		189	28,886	11 需用費	589	特定健康診査等事業に要する経費 39,133 需用費 589 消耗品費 351 印刷製本費 238 役務費 2,470 通信運搬費 1,273 手数料 1,197 委託料 3,346 集団検診委託料 1,890 受診券発行等業務委託料 510 一般健康診査委託料 946 負担金, 補助及び交付金 32,728 特定健康診査等負担金 32,728
								12 役務費	2,470	
								13 委託料	3,346	
								19 負担金, 補助及び交付金	32,728	
計	39,133	37,448	1,685	10,058		189	28,886			

(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	55,286	52,624	2,662	26,724		10,649	17,913	1 報酬	8,540	健康づくり事業に要する経費	43,448
								4 共済費	1,689	報酬	4,620
								7 賃金	1,548	保健事業嘱託員報酬	1,820
								8 報償費	1,088	嘱託保健師報酬	2,800
								9 旅費	152	共済費	1,032
								11 需用費	3,489	報酬職員社会保険料	773
								12 役務費	6,165	臨時職員社会保険料	259
								13 委託料	29,758	賃金	1,548
								14 使用料及 び賃借料	1,837	臨時職員賃金	1,548
								19 負担金, 補助及び 交付金	1,020	報償費	1,070
										指導員等謝礼	1,070
										旅費	120
										費用弁償	120
										需用費	2,421
										消耗品費	1,611
										燃料費	130
										印刷製本費	615
										修繕料	54
										医薬材料費	11
										役務費	4,032
										通信運搬費	1,480
										手数料	2,539
										自動車損害保険料	13
										委託料	26,254
										人間ドック等委託料	16,750
										特定健康診査等受診勧奨委託料	2,272
										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	810
										歯科健康診査委託料	1,264
										健康測定等委託料	486
										データヘルス計画策定業務委託料	2,808
										健康づくり事業委託料	1,566
										高齢者生きがい対策事業委託料	200

(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				
									使用料及び賃借料 1,331 パソコン等借上料 202 自動車リース料 98 印刷機借上料 1,031 負担金、補助及び交付金 1,020 成人病検診等助成金 1,020 医療費通知に要する経費 1,816 役務費 1,816 通信運搬費 1,342 手数料 474 医療費適正化事業に要する経費 10,022 報酬 3,920 点検職員報酬 3,920 共済費 657 報酬職員社会保険料 657 報償費 18 投稿謝礼 18 旅費 32 費用弁償 32 需用費 1,068 消耗品費 600 燃料費 67 印刷製本費 401 役務費 317 通信運搬費 11 手数料 288 自動車損害保険料 18 委託料 3,504	

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

										後発医薬品差額通知等作成委託料 3,000
										重複多受診訪問指導事業委託料 504
										使用料及び賃借料 506
										自動車リース料 202
										複写機借上料 139
										パソコン借上料 165
計	55,286	52,624	2,662	26,724		10,649	17,913			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	363	973	△610			363		25 積立金	363	基金の管理に要する経費 363 積立金 363 財政調整基金積立金 363
計	363	973	△610			363				

(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
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			療養給付費交付金等の返還に要する経費 1

(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					
								23 償還金 利子及び割 引料	1	償還金利子及び割引料 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	15	8,975					8,975	1,430	10,405	
	計	15	8,975					8,975	1,430	10,405	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 3	△ 2,417					△ 2,417	△ 199	△ 2,616	
	計	△ 3	△ 2,417					△ 2,417	△ 199	△ 2,616	

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		21,141	11,061	32,202	6,995	39,197	
前 年 度	6		22,675	11,139	33,814	7,589	41,403	
比 較			△ 1,534	△ 78	△ 1,612	△ 594	△ 2,206	

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	534	1,692		5	108	900	7,822	
	前 年 度	522	1,815		5	310	324	8,163	
	比 較	12	△ 123			△ 202	576	△ 341	

(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	△ 1,534	1. 給料改定に伴う増加分	440	前年度給料改定に伴う増加分 440千円	
		2. 昇給に伴う増加分	38	昇給に伴う増加分 38千円	
		3. その他の減少分	△ 2,012	異動退職等に伴う減少分 △2,012千円	職員数の異動状況 〔 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	△ 78	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 78	扶養手当の増加分 12千円 時間外手当の減少分 △123千円 通勤手当の減少分 △202千円 住居手当の増加分 576千円 期末勤勉手当の減少分 △341千円	

(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
27年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,100			293,100
	平均給与月額 (円)	314,500			314,500
	平均年齢 (歳)	36.10			36.10
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

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 (%)
27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	16.7	5級			5級			5級	1	16.7
	4級	1	16.7	4級			4級			4級	1	16.7
	3級	2	33.3	3級			3級			3級	2	33.3
	2級	1	16.7	2級			2級			2級	1	16.7
	1級	1	16.7	1級			1級			1級	1	16.7
	計	6	100.0	計			計			計	6	100.0
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

(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	主 事
技能業務職							
そ の 他							

ウ. 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職等	技能業務職	そ の 他
本 年 度	職員数 (A) (人)		6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	6	6		
	比率 (B) / (A) (%)		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	0.08		
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	33.33	33.33		
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
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	財 源
26 年	特定健康診査等に要する 経費	37,190円以内		千円	平成27年度	千円 37,190	千円 11,952	千円	千円 544	千円 24,694
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	196				196
27 年	特定健康診査等に要する 経費	41,000千円以内			平成28年度	41,000	11,612		206	29,182
27 年	人間ドック等に要する 経費	17,000千円以内			平成28年度	17,000				17,000

議案第 3 号

平成 2 7 年度
大竹市漁業集落排水特別会計予算

平成27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31,287千円と定める。

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27年3月2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		3,560
	1 使用料	3,560
3 繰入金		25,238
	1 他会計繰入金	25,238
4 諸収入		1
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
5 市債		2,300
	1 市債	2,300
歳 入	合 計	31,287

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		22,409
	1 総務管理費	8,322
	2 施設管理費	14,087
2 公債費		7,878
	1 公債費	7,878
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	31,287

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 2,300	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	188	188	0
2 使用料及び手数料	3,560	3,743	△183
3 繰入金	25,238	25,307	△69
4 諸収入	1	1	0
5 市債	2,300	2,100	200
歳 入 合 計	31,287	31,339	△52

(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	22,409	22,542	△133				22,409
2 公債費	7,878	7,797	81				7,878
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	31,287	31,339	△52				31,287

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	3,560	3,743	△183	1 漁業集落排水施設使用料	3,560	漁業集落排水施設使用料 3,560
計	3,560	3,743	△183			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,238	25,307	△69	1 一般会計繰入金	25,238	一般会計繰入金 25,238
計	25,238	25,307	△69			

(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	2,300	2,100	200	1 資本費平準化債	2,300	資本費平準化債 2,300
計	2,300	2,100	200			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	8,322	8,570	△248				8,322	8 報償費	54	一般事務に要する経費 8,322
								19 負担金, 補助及び交付金	8,243	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 8,243
										委任事務負担金 8,243
								23 償還金利子及び割引料	25	償還金利子及び割引料 25
								過誤納還付金	25	過誤納還付金 25
計	8,322	8,570	△248				8,322			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	14,087	13,972	115				14,087	9 旅費	18	管渠施設の維持管理に要する経費 3,588
								11 需用費	3,673	旅費 9
								12 役務費	736	普通旅費 9
								13 委託料	7,155	需用費 642
								14 使用料及び賃借料	5	消耗品費 5
								15 工事請負費	2,500	光熱水費 237
										修繕料 400
										役務費 410
										通信運搬費 124
										手数料 280
										火災保険料 4
										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 2,300 管渠施設改修工事 2,300 下水処理場施設の維持管理に要する経費 10,299 旅費 9 普通旅費 9 需用費 3,031 消耗品費 54 燃料費 5 光熱水費 1,372 修繕料 1,600 役務費 326 通信運搬費 33 手数料 287 火災保険料 5 保険料 1 委託料 6,928 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 2,959 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	14,087	13,972	115				14,087			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元金	5,501	5,224	277				5,501	23 償還金 利子及び割 引料	5,501	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	5,501 5,501 5,501
2 利子	2,377	2,573	△196				2,377	23 償還金 利子及び割 引料	2,377	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	2,377 2,377 2,377
計	7,878	7,797	81				7,878				

(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 78,844	千円 75,721	千円 2,300	千円 5,501	千円 72,520
合 計	78,844	75,721	2,300	5,501	72,520

議案第 4 号

平成 2 7 年度
大竹市農業集落排水特別会計予算

平成27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48,773千円と定める。

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27年3月2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		5,895
	1 使用料	5,895
3 繰入金		36,990
	1 他会計繰入金	36,990
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		5,600
	1 市債	5,600
歳 入	合 計	48,773

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,469
	1 総務管理費	8,855
	2 施設管理費	20,614
2 公債費		18,304
	1 公債費	18,304
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	48,773

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 5,600	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。

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	5,895	6,053	△158
3 繰入金	36,990	34,416	2,574
4 諸収入	46	46	0
5 市債	5,600	5,300	300
歳 入 合 計	48,773	46,057	2,716

(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	29,469	26,980	2,489				29,469
2 公債費	18,304	18,077	227				18,304
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	48,773	46,057	2,716				48,773

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	5,895	6,053	△158	1 農業集落排水施設使用料	5,895	農業集落排水施設使用料 5,895
計	5,895	6,053	△158			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	36,990	34,416	2,574	1 一般会計繰入金	36,990	一般会計繰入金 36,990
計	36,990	34,416	2,574			

(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	5,600	5,300	300	1 資本費平準化債	5,600	資本費平準化債	5,600
計	5,600	5,300	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	8, 855	9, 062	△207				8, 855	8 報償費	69	一般事務に要する経費 8, 555 報償費 69
								9 旅費	2	受益者分担金前納報奨金 69 旅費 2
								11 需用費	7	普通旅費 2 需用費 7
								19 負担金, 補助及び交付金	8, 427	印刷製本費 7 負担金, 補助及び交付金 8, 427
								21 貸付金	300	委任事務負担金 8, 427 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付金 50
								23 償還金利子及び割引料	50	水洗便所改造資金貸付に要する経費 300 貸付金 300 水洗便所改造資金貸付金 300
計	8, 855	9, 062	△207				8, 855			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	20,614	17,918	2,696				20,614	11 需用費	5,633	管渠施設の維持管理に要する経費 4,454
								12 役務費	798	需用費 918
								13 委託料	8,083	消耗品費 5 光熱水費 713 修繕料 200
								15 工事請負費	6,100	役務費 538 通信運搬費 340

(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	13
										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	2,500
										集落排水施設工事	2,500
										下水処理場施設の維持管理に要する経費	15,860
										需用費	4,715
										消耗品費	10
										燃料費	5
										光熱水費	2,600
										修繕料	2,100
										役務費	260
										通信運搬費	33
										手数料	219
										火災保険料	7
										保険料	1
										委託料	7,585
										維持管理業務委託料	2,150
										保守点検業務委託料	2,857
										汚泥処理業務委託料	2,482
										美化清掃業務委託料	70
										消防用設備点検業務委託料	26
										工事請負費	3,300
										処理場改良工事	3,300
										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	20,614	17,918	2,696				20,614				

(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	14,013	13,445	568				14,013	23 償還金 利子及び割 引料	14,013	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	14,013 14,013 14,013
2 利子	4,291	4,632	△341				4,291	23 償還金 利子及び割 引料	4,291	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	4,291 4,291 4,291
計	18,304	18,077	227				18,304				

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水 事業債	214,054	205,910	5,600	14,013	197,497
合 計	214,054	205,910	5,600	14,013	197,497

議案第 5 号

平成 2 7 年度

大竹市港湾施設管理受託特別会計予算

平成27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54,115千円と定める。

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

平成27年3月2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		37,715
	1 使用料	37,715
2 県支出金		380
	1 委託金	380
3 繰越金		16,000
	1 繰越金	16,000
4 諸収入		20
	1 預金利子	1
	2 雑入	19
歳 入	合 計	54,115

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		53,615
	1 港湾管理費	53,615
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	54,115

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	37,715	33,555	4,160
2 県支出金	380	380	0
3 繰越金	16,000	12,000	4,000
4 諸収入	20	19	1
歳 入 合 計	54,115	45,954	8,161

(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	53,615	45,454	8,161	380		20	53,215
2 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	54,115	45,954	8,161	380		20	53,715

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	37,715	33,555	4,160	1 荷さばき地使用料	12,762	荷さばき地使用料 11,405 危険物貯蔵所使用料 1,357
				2 野積場使用料	6,591	野積場使用料 6,591
				3 けい船料	12,233	岸壁使用料 11,951 さん橋使用料 282
				4 港湾施設用地使用料	3,453	地下埋設物等 467 工作物等 2,986
				5 さん橋入場料	119	さん橋入場料 119
				6 待合所使用料	248	待合所使用料 248
				7 船舶給水施設使用料	2,309	船舶給水施設使用料 2,309
計	37,715	33,555	4,160			

(款) 2県支出金

(項) 1委託金

1 統計調査費委託金	380	380	0	1 統計調査費委託金	380	港湾統計調査費委託金 380
計	380	380	0			

(款) 3繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	16,000	12,000	4,000	1 繰越金	16,000	前年度繰越金 16,000
計	16,000	12,000	4,000			

(款) 4諸収入

(項) 1預金利子

(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 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	19	18	1	1 雑入	19	雇用保険料本人負担金 18 その他 1
計	19	18	1			

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	53, 615	45, 454	8, 161	380		20	53, 215	1 報酬	2, 100	人事管理に要する経費 14, 993
								2 給料	8, 021	給料 8, 021
								3 職員手当等	4, 293	一般職給料（2名） 8, 021 職員手当等 4, 293
								4 共済費	3, 273	時間外手当 242 管理職手当 442 期末勤勉手当 3, 046 通勤手当 238 住居手当 324 管理職員特別勤務手当 1
								7 賃金	1, 548	共済費 2, 679
								9 旅費	170	職員共済組合等負担金 2, 679
								11 需用費	10, 367	港湾管理に要する経費 38, 622
								12 役務費	3, 833	報酬 2, 100 港湾事務嘱託員報酬 2, 100
								13 委託料	6, 072	共済費 594 報酬職員社会保険料 348 臨時職員社会保険料 246
								14 使用料及び賃借料	635	賃金 1, 548 臨時職員賃金 1, 548
								15 工事請負費	7, 000	旅費 170 普通旅費 40 特別旅費 130
								16 原材料費	210	需用費 10, 367
								18 備品購入費	1, 450	消耗品費 3, 810 燃料費 1, 400 印刷製本費 250 光熱水費 3, 807 修繕料 1, 100

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								19 負担金, 補助及び交付金	2,353	役務費 3,833		
								27 公課費	14	通信運搬費 500		
										手数料 3,225		
										火災保険料 2		
										28 繰出金	2,276	自動車損害保険料 106
												委託料 6,072
										港湾清掃委託料 3,700		
										機械警備業務委託料 151		
										港湾管理委託料 2,221		
										使用料及び賃借料 635		
										大竹港飛石防波堤電柱共架料 4		
										仮設事務所等借上料 345		
										複写機借上料 286		
										工事請負費 7,000		
										港湾施設維持工事 7,000		
										原材料費 210		
										原材料費 210		
										備品購入費 1,450		
										軽自動車 1,200		
										諸備品 250		
										負担金、補助及び交付金 2,353		
										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 19		
										県納付金 2,276		
										公課費 14		
										自動車重量税 14		
										繰出金 2,276		
										一般会計繰出金 2,276		
計	53,615	45,454	8,161	380		20	53,215					

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,100					2,100	348	2,448	
	計	1	2,100					2,100	348	2,448	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		10					10	11	21	
	計		10					10	11	21	

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		8,021	4,293	12,314	2,679	14,993	
前 年 度	2		7,527	3,375	10,902	2,506	13,408	
比 較			494	918	1,412	173	1,585	

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		242	442		238	324	3,046	1
	前 年 度		603			148		2,624	
	比 較		△ 361	442		90	324	422	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	494	1. 給料改定に伴う増加分	185	前年度給料改定に伴う増加分 185千円	
		2. その他の増加分	309	異動退職等に伴う増加分 309千円	職員数の異動状況 現に在職 する職員 数 その他 計 本年度 前年度 増 減 2 人 0 人 0 人
職員手当	918	1. 制度改正等に伴う増減分	918	時間外手当の減少分 △361千円 管理職手当の増加分 442千円 通勤手当の増加分 90千円 住居手当の増加分 324千円 期末勤勉手当の増加分 422千円 管理職員特別勤務手当の増加分 1千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等	技 能 業 務 職	そ の 他	合 計
27年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,200			334,200
	平均給与月額 (円)	375,992			375,992
	平均年齢 (歳)	39.06			39.06
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

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 (%)
27年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級	1	50.0	6級			6級			6級	1	50.0
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	50.0	3級			3級			3級	1	50.0
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	2	100.0	計			計			計	2	100.0
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

(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 幹			主任主事		
技能業務職							
そ の 他							

ウ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等	技能業務職	そ の 他
本年	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前年	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	

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

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
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	財 源
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 126	千円	千円	千円	千円 126

議案第 6 号

平成 2 7 年度
大竹市土地造成特別会計予算

平成27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717,163千円と定める。

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700,000千円と定める。

平成27年3月2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		492, 473
	1 財産売却収入	470, 473
	2 財産運用収入	22, 000
2 繰入金		224, 689
	1 他会計繰入金	224, 689
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	717, 163

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 造成地管理事業費		10,246
	1 造成地管理事業費	10,246
2 公債費		705,917
	1 公債費	705,917
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	717,163

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	492,473	613,537	△121,064
2 繰入金	224,689	222,246	2,443
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	717,163	835,784	△118,621

(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	10,246	13,938	△3,692				10,246
2 公債費	705,917	820,846	△114,929				705,917
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	717,163	835,784	△118,621				717,163

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	470,473	590,337	△119,864	1 土地売却収入	470,473	土地売却収入 470,473
計	470,473	590,337	△119,864			

(款) 1財産収入

(項) 2財産運用収入

1 財産貸付収入	22,000	23,200	△1,200	1 土地建物貸付収入	22,000	市有土地貸付収入 22,000
計	22,000	23,200	△1,200			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	224,689	222,246	2,443	1 一般会計繰入金	224,689	一般会計繰入金 224,689
計	224,689	222,246	2,443			

(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, 522	1, 714	△192				1, 522	9 旅費	34	晴海海面埋立地の維持管理に要する経費 1, 522 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, 458 通信運搬費 8 手数料 1, 450
								11 需用費	30	
								12 役務費	1, 458	
2 阿多田海面埋立地管理費	134	134	0				134	9 旅費	14	阿多田海面埋立地の維持管理に要する経費 134 旅費 14 特別旅費 14 役務費 50 手数料 50 委託料 60 除草等委託料 60 使用料及び賃借料 10 フェリー使用料 10
								12 役務費	50	
								13 委託料	60	
								14 使用料及び賃借料	10	
3 小方ヶ丘等管理費	8, 590	12, 090	△3, 500				8, 590	11 需用費	10	小方ヶ丘等の維持管理に要する経費 8, 590 需用費 10 消耗品費 10 役務費 1, 580 手数料 1, 580 工事請負費 7, 000 旧小方中学校グラウンド盛土工事 7, 000
								12 役務費	1, 580	
								15 工事請負費	7, 000	
計	10, 246	13, 938	△3, 692				10, 246			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元金	640,840	749,375	△108,535				640,840	23 償還金 利子及び割 引料	640,840	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	640,840 640,840 640,840
2 利子	65,077	71,471	△6,394				65,077	23 償還金 利子及び割 引料	65,077	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	65,077 65,077 60,077 5,000
計	705,917	820,846	△114,929				705,917				

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円
大願寺地区 宅地造成事業債	889,000	389,000	0	389,000	0
大竹中央工業 団地造成事業債	6,094,988	5,845,613	0	251,840	5,593,773
合 計	6,983,988	6,234,613	0	640,840	5,593,773

議案第 7 号

平成 2 7 年度
大竹市介護保険特別会計予算

平成27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2,531,523千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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27年3月2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		544, 547
	1 介護保険料	544, 547
2 国庫支出金		577, 183
	1 国庫負担金	419, 674
	2 国庫補助金	157, 509
3 県支出金		377, 881
	1 県負担金	346, 917
	2 県補助金	30, 964
4 支払基金交付金		669, 218
	1 支払基金交付金	669, 218
5 財産収入		1, 500
	1 財産運用収入	1, 500
6 繰入金		361, 019
	1 他会計繰入金	344, 019
	2 基金繰入金	17, 000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		174
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 雑入	173
歳 入	合 計	2, 531, 523

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,020
	1 総務管理費	36,771
	2 徴収費	10,353
	3 介護認定審査費	22,411
	4 趣旨普及費	485
2 保険給付費		2,358,845
	1 介護サービス諸費	2,235,467
	2 高額介護サービス等支給費	46,754
	3 高額医療合算介護サービス等支給費	3,000
	4 特定入所者介護サービス費	73,624
3 地域支援事業費		76,904
	1 介護予防事業費	31,309
	2 包括的支援事業・任意事業費	45,595
4 基金積立金		1,500
	1 基金積立金	1,500
5 諸支出金		19,254
	1 償還金及び還付加算金	1,101
	2 循環型認知症医療・介護連携システム推進事業費	18,153
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,531,523

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28年度	4,320千円以内

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	544,547	492,585	51,962
2 国庫支出金	577,183	620,291	△43,108
3 県支出金	377,881	385,306	△7,425
4 支払基金交付金	669,218	738,835	△69,617
5 財産収入	1,500	1,250	250
6 繰入金	361,019	426,425	△65,406
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	174	173	1
歳 入 合 計	2,531,523	2,664,866	△133,343

(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	70,020	62,070	7,950	2,157		67,836	27
2 保険給付費	2,358,845	2,519,127	△160,282	896,320		935,391	527,134
3 地域支援事業費	76,904	73,000	3,904	38,428		22,181	16,295
4 基金積立金	1,500	1,250	250			1,500	
5 諸支出金	19,254	4,419	14,835	18,153			1,101
6 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	2,531,523	2,664,866	△133,343	955,058		1,031,908	544,557

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	544,547	492,585	51,962	1 現年度分	543,141	現年度分 543,141
				2 滞納繰越分	1,406	滞納繰越分 1,406
計	544,547	492,585	51,962			

(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	419,674	448,503	△28,829	1 現年度分	419,673	現年度分 419,673
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	419,674	448,503	△28,829			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 調整交付金	129,731	147,111	△17,380	1 現年度分	129,731	現年度分 129,731
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,832	7,171	661	1 現年度分	7,831	現年度分 7,831
				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)	17,789	17,506	283	1 現年度分	17,788	現年度分 17,788
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
4 事業費補助金	2,157	0	2,157	1 事業費補助金	2,157	システム改修事業補助金 2,157
計	157,509	171,788	△14,279			

(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	346,917	370,179	△23,262	1 現年度分	346,916	現年度分	346,916
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
計	346,917	370,179	△23,262				

(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)	3,916	3,586	330	1 現年度分	3,915	現年度分	3,915
				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)	8,895	8,753	142	1 現年度分	8,894	現年度分	8,894
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
3 事業費補助金	18,153	2,788	15,365	1 事業費補助金	18,153	地域医療介護総合確保推進事業補助金	18,153
計	30,964	15,127	15,837				

(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	660,447	730,516	△70,069	1 現年度分	660,446	現年度分	660,446
				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	8,771	8,319	452	1 現年度分	8,770	現年度分	8,770
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
計	669,218	738,835	△69,617				

(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	1,500	1,250	250	1 利子及び配当金	1,500	介護給付費準備基金預金利子 1,500
計	1,500	1,250	250			

(款) 6繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	344,019	339,221	4,798	1 一般会計繰入金	344,019	保険給付費市負担分繰入金 263,411 職員給与費等繰入金 34,220 事務費等繰入金 33,579 地域支援事業市負担分繰入金 12,809
計	344,019	339,221	4,798			

(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	17,000	87,204	△70,204	1 介護給付費準備基金繰入金	17,000	介護給付費準備基金繰入金 17,000
計	17,000	87,204	△70,204			

(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	169	168	1	1 雑入	169	雇用保険料本人負担金 介護保険料第22条第3項徴収金	64 105
計	173	172	1				

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	36, 771	28, 325	8, 446	2, 157		34, 614		1 報酬	281	人事管理に要する経費	26, 381
								2 給料	13, 812	給料	13, 812
										一般職給料（４名）	13, 812
								3 職員手当等	7, 984	職員手当等	7, 984
										扶養手当	456
								4 共済費	4, 844	時間外手当	705
										管理職手当	442
								7 賃金	1, 525	期末勤勉手当	5, 245
										通勤手当	191
								9 旅費	107	住居手当	624
										児童手当	320
								11 需用費	559	管理職員特別勤務手当	1
										共済費	4, 585
職員共済組合等負担金	4, 585										
12 役務費	497	一般事務に要する経費	10, 390								
13 委託料	7, 020	報酬	281								
19 負担金, 補助及び交付金	142	老人福祉専門委員会委員報酬	281								
		共済費	259								
		臨時職員社会保険料	259								
		賃金	1, 525								
		臨時職員賃金	1, 525								
		旅費	107								
		費用弁償	3								
		普通旅費	60								
		特別旅費	44								
		需用費	559								
消耗品費	326										
印刷製本費	133										
修繕料	100										
役務費	497										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										手数料	497
										委託料	7,020
										システム改修委託料	7,020
										負担金、補助及び交付金	142
										事業者情報管理システム負担金	112
										諸会議出席負担金	30
計	36,771	28,325	8,446	2,157		34,614					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,353	9,698	655			10,326	27	2 給料	4,344	人事管理に要する経費	7,839
								3 職員手当等	2,032	給料	4,344
								4 共済費	1,558	一般職給料（1名）	4,344
								7 賃金	628	職員手当等	2,032
								9 旅費	19	時間外手当	348
								11 需用費	205	特殊勤務手当	1
								12 役務費	1,046	期末勤勉手当	1,633
								13 委託料	486	通勤手当	50
								19 負担金、補助及び交付金	35	共済費	1,463
										職員共済組合等負担金	1,463
										介護保険料賦課徴収に要する経費	2,514
										共済費	95
										臨時職員社会保険料	95
										賃金	628
										臨時職員賃金	628
										旅費	19
										普通旅費	10
										特別旅費	9
										需用費	205
										消耗品費	30
										印刷製本費	175

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

										共済費	968
										報酬職員社会保険料	968
										旅費	31
										費用弁償	31
										需用費	171
										消耗品費	41
										燃料費	130
										役務費	7,820
										通信運搬費	94
										手数料	7,700
										自動車損害保険料	26
										委託料	1,619
										介護認定調査委託料	1,619
										使用料及び賃借料	375
										自動車リース料	375
計	22,411	23,562	△1,151			22,411					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	485	485	0			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	485	0			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	964,454	939,924	24,530	366,476		382,448	215,530	19 負担金、補助及び交付金	964,454	居宅サービス給付に要する経費	964,454
										負担金、補助及び交付金	964,454
										居宅サービス給付費	964,454

(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				
2 施設サービス給付費	814,486	867,530	△53,044	309,491		322,982	182,013	19 負担金, 補助及び交付金	814,486	施設サービス給付に要する経費 814,486 負担金, 補助及び交付金 814,486 施設サービス給付費 814,486
3 居宅サービス計画給付費	90,055	104,822	△14,767	34,219		35,711	20,125	19 負担金, 補助及び交付金	90,055	居宅サービス計画給付に要する経費 90,055 負担金, 補助及び交付金 90,055 居宅サービス計画給付費 90,055
4 介護サービス等支給費	30,561	22,343	8,218	11,613		12,118	6,830	19 負担金, 補助及び交付金	30,561	介護サービス等支給に要する経費 30,561 負担金, 補助及び交付金 30,561 介護サービス等支給費 30,561
5 地域密着型介護サービス給付費	332,396	460,754	△128,358	126,305		131,811	74,280	19 負担金, 補助及び交付金	332,396	地域密着型介護サービス給付に要する経費 332,396 負担金, 補助及び交付金 332,396 地域密着型サービス給付費 332,396
6 審査支払手数料	3,515	2,720	795	1,335		1,395	785	12 役務費	3,515	介護報酬請求明細書の審査に要する経費 3,515 役務費 3,515 手数料 3,515
計	2,235,467	2,398,093	△162,626	849,439		886,465	499,563			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等支給費

(単位：千円)

1 高額介護サービス等支給費	46,754	42,159	4,595	17,765		18,541	10,448	19 負担金, 補助及び交付金	46,754	高額介護サービス等の支給に要する経費 46,754 負担金, 補助及び交付金 46,754 高額介護サービス等支給費 46,754
計	46,754	42,159	4,595	17,765		18,541	10,448			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等支給費

1 高額医療合算介護サービス等支給費	3,000	5,600	△2,600	1,140		1,189	671	19 負担金, 補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス等支給に要する経費 3,000 負担金, 補助及び交付金 3,000 高額医療合算介護サービス等支給費 3,000
計	3,000	5,600	△2,600	1,140		1,189	671			

(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	73,624	73,275	349	27,976		29,196	16,452	19 負担金, 補助及び交付金	73,624	特定入所者介護サービス給付に要する経費 73,624 負担金, 補助及び交付金 73,624 特定入所者介護サービス費 73,624
計	73,624	73,275	349	27,976		29,196	16,452			

(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	16,632	19,385	△2,753	6,240		6,869	3,523	1 報酬	1,960	人事管理に要する経費 給料 一般職給料(1名)	8,045
								2 給料	4,472		4,472

(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				
								3 職員手当等	2,068	職員手当等 2,068 時間外手当 358 期末勤勉手当 1,681 通勤手当 29 共済費 1,505 職員共済組合等負担金 1,505
								4 共済費	1,834	
								11 需用費	148	
								12 役務費	150	二次予防事業に要する経費 8,587 報酬 1,960 嘱託職員報酬 1,960 共済費 329 報酬職員社会保険料 329 需用費 148 消耗品費 148 役務費 150 通信運搬費 150 委託料 6,000 通所型介護予防事業委託料 4,000 対象者把握事業等委託料 2,000
								13 委託料	6,000	
2 一次予防事業費	14,677	9,298	5,379	5,506		6,057	3,114	8 報償費	500	一次予防事業に要する経費 14,677 報償費 500 地域サロン講師謝礼 500 需用費 196 消耗品費 196 役務費 6,040 通信運搬費 34 手数料 6,006 委託料 7,941 生活管理指導短期宿泊事業委託料 269
								11 需用費	196	
								12 役務費	6,040	
								13 委託料	7,941	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

										総合介護予防教室事業委託料 2,052 フォローアップ教室委託料 2,160 認知症サポーター等養成事業委託料 220 ノルディック・ウォーキング教室委託料 1,080 元気はつらつ教室委託料 2,160
計	31,309	28,683	2,626	11,746		12,926	6,637			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	34,386	30,035	4,351	20,122		6,966	7,298	1 報酬	404	包括的支援事業に要する経費 34,386 報酬 404 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 404 旅費 20 普通旅費 20 委託料 33,962 地域包括支援センター業務委託料 33,962
								9 旅費	20	
								13 委託料	33,962	
2 任意事業費	11,209	14,282	△3,073	6,560		2,289	2,360	1 報酬	3,827	任意事業に要する経費 11,209 報酬 3,827 嘱託職員報酬 3,827 共済費 640 報酬職員社会保険料 640 役務費 33 通信運搬費 33 委託料 6,409 緊急通報システム管理運営委託料 6,409 扶助費 300
								4 共済費	640	
								12 役務費	33	
								13 委託料	6,409	
								20 扶助費	300	

(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)

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				
										家族介護用品支給費 300
計	45,595	44,317	1,278	26,682		9,255	9,658			

(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	1,500	1,250	250			1,500		25 積立金	1,500	基金の管理に要する経費 1,500 積立金 1,500 介護給付費準備基金積立金 1,500
計	1,500	1,250	250			1,500				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,100	1,100	0				1,100	23 償還金利息及び割引料	1,100	介護保険料過誤納金の還付に要する経費 1,100 償還金利息及び割引料 1,100 介護保険料還付金 1,100
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金利息及び割引料	1	国庫補助金等の返還に要する経費 1 償還金利息及び割引料 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 循環型認知症医療・介護連携システム推進事業費

(単位：千円)

1 循環型認知症医療・介護連携システム推進事業費	18,153	0	18,153	18,153				9 旅費	50	循環型認知症医療・介護連携システム推進事業に要する経費	18,153
								13 委託料	18,103	旅費	50
										普通旅費	50
										委託料	18,103
										認知症初期集中支援推進等事業委託料	18,103
計	18,153	0	18,153	18,153							

(款) 5 諸支出金

(項) 地域包括ケア推進事業費

地域包括ケア推進事業費	0	2,118	△2,118							廃目
計	0	2,118	△2,118							

(款) 5 諸支出金

(項) 介護給付費改善市町インセンティブ付与事業費

介護給付費改善市町インセンティブ付与事業費	0	1,200	△1,200							廃目
計	0	1,200	△1,200							

(款) 6 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	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	58	17,709					17,709	1,937	19,646	
	計	58	17,709					17,709	1,937	19,646	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	381					381	90	471	
	計	2	381					381	90	471	

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		22,628	11,764	34,392	7,553	41,945	
前 年 度	6		21,822	11,098	32,920	7,292	40,212	
比 較			806	666	1,472	261	1,733	

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	456	1,411	442	1	270	624	8,559	1
	前 年 度	312	1,747		1	381	900	7,757	
	比 較	144	△ 336	442		△ 111	△ 276	802	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 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	806	1. 給料改定に伴う増加分	484 前年度給料改定に伴う増加分 484千円	
		2. 昇給に伴う増加分	38 昇給に伴う増加分 38千円	
		3. その他の増加分	284 異動退職等に伴う増加分 284千円	職員数の異動状況 現に在職 する職員 数 本年度 6 人 前年度 6 人 増 減 0 人 その他 0 人 計 6 人 6 人 0 人
職員手当	666	1. 制度改正等に伴う増減分	666 扶養手当の増加分 144千円 時間外手当の減少分 △336千円 管理職手当の増加分 442千円 通勤手当の減少分 △111千円 住居手当の増加分 △276千円 期末勤勉手当の増加分 802千円 管理職員特別勤務手当の増加分 1千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等	税 務 職	そ の 他	合 計
27年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,950	362,000	372,600	313,733
	平均給与月額 (円)	321,246	366,100	375,000	337,681
	平均年齢 (歳)	34.06	44.00	47.00	38.02
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

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 (%)
27年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級	1	25.0	6級			6級			6級	1	16.7
	5級			5級			5級			5級		
	4級	1	25.0	4級	1	100.0	4級	1	100.0	4級	3	50.0
	3級			3級			3級			3級		
	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
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

(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 幹		主 任		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)		(人) 6	4	1	1
	昇給に係る職員数 (B)		(人) 6	4	1	1
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		3号給	(人) 1	1		
		4号給	(人) 5	3	1	1
	比率 (B) / (A)		(%) 100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A)		(人) 6	4	1	1
	昇給に係る職員数 (B)		(人) 6	4	1	1
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人) 6	4	1	1
	比率 (B) / (A)		(%) 100.0	100.0	100.0	100.0

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職等	税 務 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.004		0.02	
支給対象職員の比率 (%) (27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
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	財 源
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	6,240	平成27年度 から平成30 年度	25,949	15,180		5,060	5,709
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	4,000	1,500		500	2,000
27 年	通所型介護予防事業に要する経費	4,320千円以内			平成28年度	4,320	1,620		540	2,160

議案第 8 号

平成 2 7 年度
大竹市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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419,430千円と定める。

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27年3月2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		309, 245
	1 後期高齢者医療保険料	309, 245
2 繰入金		109, 105
	1 他会計繰入金	109, 105
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1, 079
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1, 000
	3 雑入	78
歳 入	合 計	419, 430

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,576
	1 総務管理費	10,230
	2 徴収費	6,346
2 後期高齢者医療広域連合納付金		400,854
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	400,854
3 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	419,430

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
1 後期高齢者医療保険料	309,245	303,140	6,105
2 繰入金	109,105	105,792	3,313
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,079	1,310	△231
歳入合計	419,430	410,243	9,187

(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	16,576	17,076	△500			16,576	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	400,854	390,867	9,987			400,854	
3 諸支出金	1,000	1,300	△300			1,000	
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	419,430	410,243	9,187			419,430	

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	309,245	303,140	6,105	1 現年度分	308,651	現年度分 308,651
				2 滞納繰越分	594	滞納繰越分 594
計	309,245	303,140	6,105			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	109,105	105,792	3,313	1 一般会計繰入金	109,105	事務費繰入金 13,924 保険基盤安定繰入金 76,168 職員給与費等繰入金 19,013
計	109,105	105,792	3,313			

(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	1,000	1,300	△300	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	1,300	△300			

(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	78	9	69	1 雑入	78	雇用保険料本人負担金 6 後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 72
計	78	9	69			

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	10,230	10,885	△655			10,230		2 給料	4,030	人事管理に要する経費 7,666	
								3 職員手当等	2,316	給料	4,030
										一般職給料（1名）	4,030
								4 共済費	1,462	職員手当等	2,316
										時間外手当	323
								7 賃金	845	期末勤勉手当	1,515
										通勤手当	166
								9 旅費	26	住居手当	312
										共済費	1,320
								11 需用費	150	職員共済組合等負担金	1,320
										一般事務に要する経費	2,564
								12 役務費	210	共済費	142
										臨時職員社会保険料	142
計	10,230	10,885	△655			10,230		賃金	845	賃金	845
								13 委託料	1,191	臨時職員賃金	845
										旅費	26
								普通旅費	26		
								需用費	150		
								消耗品費	69		
								印刷製本費	81		
								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 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 徴収費	6, 294	6, 139	155			6, 294		2 給料	2, 871	人事管理に要する経費 5, 052		
								3 職員手当等	1, 256	給料	2, 871	
										一般職給料（1名）	2, 871	
										職員手当等	1, 256	
								4 共済費	996	時間外手当	230	
										特殊勤務手当	1	
								7 賃金	441	期末勤勉手当	975	
										通勤手当	50	
								9 旅費	10	共済費	925	
職員共済組合等負担金	925											
11 需用費	193	後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 1, 242										
2 納付促進費	52	52	0			52		12 役務費	494	共済費 71		
								19 負担金、補助及び交付金	33	臨時職員社会保険料	71	
										賃金	441	
										臨時職員賃金	441	
								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	後期高齢者医療保険料納付促進に要する経費 52										
			12 役務費	40	需用費 12							
									印刷製本費 12			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

										役務費 通信運搬費	40 40
計	6,346	6,191	155			6,346					

(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	400,854	390,867	9,987			400,854		19 負担金, 補助及び交付金	400,854	後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 保険料等負担金 事務費負担金	400,854 400,854 386,930 13,924
計	400,854	390,867	9,987			400,854					

(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	1,000	1,300	△300			1,000		23 償還金利子及び割引料	1,000	後期高齢者医療保険料過誤納付金の還付に要する経費 償還金利子及び割引料 保険料還付金	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,300	△300			1,000					

(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		6,901	3,572	10,473	2,245	12,718	
前 年 度	2		6,588	3,616	10,204	2,155	12,359	
比 較			313	△ 44	269	90	359	

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		553		1	216	312	2,490	
	前 年 度		528		1	216	588	2,283	
	比 較		25				△ 276	207	

(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	313	1. 給料改定に伴う増加分	184	前年度給料改定に伴う増加分 184千円	
		2. 昇給に伴う増加分	18	昇給に伴う増加分 18千円	
		3. その他の増加分	111	異動退職等に伴う増加分 111千円	職員数の異動状況 現に在職 する職員 数 計 本年度 前年度 増 減 2人 2人 0人 その他 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 44	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 44	時間外手当の増加分 25千円 住居手当の減少分 △276千円 期末勤勉手当の増加分 207千円	

(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
27年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,800	237,700		286,750
	平均給与月額 (円)	375,600	241,800		308,700
	平均年齢 (歳)	38.00	32.00		35.00
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

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 (%)
27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
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

(級別の標準的な職務内容)

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

ウ. 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職等	税 務 職	そ の 他
本 年 度	職員数 (A)		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 度	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 (%)	0.01		0.03	
支給対象職員の比率 (%) (27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			