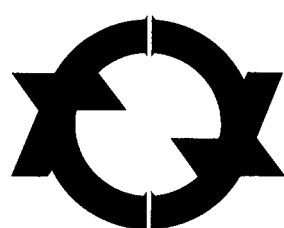


平成二十八年度予算書並びに予算説明書

大竹市



平成 28 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28年度大竹市一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	3
第2表 債務負担行為	9
第3表 地 方 債	11
歳入歳出予算事項別明細書	12
1 総 括	12
2 歳 入	14
(1) 市 税	14
(2) 地方譲与税	15
(3) 利子割交付金	15
(4) 配当割交付金	15
(5) 株式等譲渡所得割交付金	16
(6) 地方消費税交付金	16
(7) 自動車取得税交付金	16
(8) 地方特例交付金	16
(9) 地方交付税	16
(10) 交通安全対策特別交付金	17
(11) 分担金及び負担金	17
(12) 使用料及び手数料	18
(13) 国庫支出金	20
(14) 県 支 出 金	23
(15) 財 産 収 入	27
(16) 寄 附 金	28
(17) 繰 入 金	28
(18) 繰 越 金	29
(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	65
(4) 衛 生 費	89
(5) 労 働 費	109
(6) 農 林 水 産 業 費	110
(7) 商 工 費	120
(8) 土 木 費	124
(9) 消 防 費	142
(10) 教 育 費	151
(11) 災 害 復 旧 費	184
(12) 公 債 費	185
(13) 予 備 費	186
給与費明細書	187
継続費調書	193
債務負担行為調書	194
地方債調書	203

平成28年度大竹市国民健康保険特別会計予算	205
第1表 歳入歳出予算	207
第2表 債務負担行為	210
歳入歳出予算事項別明細書	211
1 総括	211
2 歳入	213
3 歳出	218
給与費明細書	232
債務負担行為調書	236
平成28年度大竹市漁業集落排水特別会計予算	237
第1表 歳入歳出予算	239
第2表 地方債	241
歳入歳出予算事項別明細書	242
1 総括	242
2 歳入	244
3 歳出	245
地方債調書	248
平成28年度大竹市農業集落排水特別会計予算	249
第1表 歳入歳出予算	251
第2表 地方債	253
歳入歳出予算事項別明細書	254
1 総括	254
2 歳入	256
3 歳出	258
地方債調書	261
平成28年度大竹市港湾施設管理受託特別会計予算	263
第1表 歳入歳出予算	265
第2表 債務負担行為	267
歳入歳出予算事項別明細書	268
1 総括	268
2 歳入	270
3 歳出	272

給与費明細書	274
債務負担行為調書	278
平成28年度大竹市土地造成特別会計予算	279
第1表 歳入歳出予算	281
歳入歳出予算事項別明細書	283
1 総括	283
2 歳入	285
3 歳出	286
地方債調書	288
平成28年度大竹市介護保険特別会計予算	289
第1表 歳入歳出予算	291
歳入歳出予算事項別明細書	293
1 総括	293
2 歳入	295
3 歳出	299
給与費明細書	309
債務負担行為調書	313
平成28年度大竹市後期高齢者医療特別会計予算	315
第1表 歳入歳出予算	317
歳入歳出予算事項別明細書	319
1 総括	319
2 歳入	321
3 歳出	323
給与費明細書	326

議案第 1 号

平成 2 8 年度
大竹市一般会計予算

平成28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14,572,914千円と定める。

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。

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成28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		5,201,999
	1 市民税	1,760,619
	2 固定資産税	3,035,227
	3 軽自動車税	65,993
	4 市たばこ税	199,234
	5 都市計画税	140,926
2 地方譲与税		72,147
	1 地方揮発油譲与税	21,063
	2 自動車重量譲与税	51,084
3 利子割交付金		3,041
	1 利子割交付金	3,041
4 配当割交付金		22,611
	1 配当割交付金	22,611
5 株式等譲渡所得割交付金		18,597
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,597
6 地方消費税交付金		572,910
	1 地方消費税交付金	572,910
7 自動車取得税交付金		10,857
	1 自動車取得税交付金	10,857
8 地方特例交付金		17,387
	1 地方特例交付金	17,387
9 地方交付税		1,404,266
	1 地方交付税	1,404,266
10 交通安全対策特別交付金		5,065

歳 入

(単位: 千円)

款	項	金 額
	1 交通安全対策特別交付金	5,065
11 分担金及び負担金		226,400
	1 負担金	226,400
12 使用料及び手数料		293,000
	1 使用料	184,381
	2 手数料	108,619
13 国庫支出金		2,278,552
	1 国庫負担金	1,064,285
	2 国庫補助金	1,207,009
	3 委託金	7,258
14 県支出金		1,060,103
	1 県負担金	464,232
	2 県補助金	549,267
	3 委託金	46,604
15 財産収入		109,287
	1 財産運用収入	27,731
	2 財産売却収入	81,556
16 寄附金		10,004
	1 寄附金	10,004
17 繰入金		999,329
	1 基金繰入金	983,505
	2 他会計繰入金	15,824
18 繰越金		1
	1 繰越金	1
19 諸収入		569,509

歳 入

(単位: 千円)

款	項	金 額
	1 延滞金, 加算金及び過料	1, 501
	2 市預金利子	102
	3 貸付金元利収入	381, 076
	4 収益事業収入	1
	5 雑入	186, 829
20 市債		1, 697, 849
	1 市債	1, 697, 849
歳 入	合 計	14, 572, 914

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 議会費		190,964
	1 議会費	190,964
2 総務費		1,802,428
	1 総務管理費	1,495,326
	2 徴税費	164,606
	3 戸籍住民基本台帳費	83,709
	4 選挙費	30,714
	5 統計調査費	8,773
	6 監査委員費	19,300
3 民生費		4,147,504
	1 社会福祉費	2,221,685
	2 児童福祉費	1,384,217
	3 生活保護費	541,331
	4 災害救助費	271
4 衛生費		1,115,335
	1 保健衛生費	336,853
	2 清掃費	737,185
	3 環境費	33,056
	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		232,509
	1 農業費	98,281
	2 林業費	24,397

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
	3 水産業費	109,831
7 商工費		261,198
	1 商工費	261,198
8 土木費		2,223,588
	1 土木管理費	539,323
	2 道路橋りょう費	370,839
	3 河川費	56,107
	4 ダム費	10,548
	5 港湾費	35,534
	6 都市計画費	509,017
	7 住宅費	702,220
9 消防費		515,612
	1 消防費	515,612
10 教育費		1,764,664
	1 教育総務費	193,130
	2 小学校費	921,911
	3 中学校費	101,206
	4 社会教育費	426,890
	5 保健体育費	121,527
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		2,179,005
	1 公債費	2,179,005

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	14,572,914

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
大竹市土地開発公社に対する債務保証	平成28年度以降	3,143,576千円以内
高度情報化に要する経費	平成29年度	22,000千円以内
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定に要する経費	平成29年度	7,000千円以内
がん検診及び健康診査等に要する経費	平成29年度	41,314千円以内
人間ドック等に要する経費	平成29年度	3,616千円以内
ごみ収集に要する経費	平成29年度	55,000千円以内
指定ごみ袋の製造及び保管に要する経費	平成29年度	25,300千円以内
可燃ごみの広域処理に伴う中継施設整備設計に要する経費	平成29年度	5,500千円以内
し尿処理施設の運転管理に要する経費	平成29年度	11,055千円以内

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２８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２９年度	20,350千円以内
大竹市弥栄周辺広場の管理に要する経費	平成２９年度から平成３２年度まで	22,812千円以内
都市計画マスタープラン等策定業務に要する 経費	平成２９年度から平成３０年度まで	23,000千円以内
中学校パソコン教室機器等整備に要する経費	平成２９年度から平成３３年度まで	40,500千円以内
小方学園プール市民開放事業の監視に要する 経費	平成２９年度から平成３１年度まで	12,363千円以内

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
総 務 管 理 事 業	千円 34,900	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。
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	4,700			
清 掃 事 業	118,600			
林 道 整 備 事 業	1,200			
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	106,700			
河 川 整 備 事 業	17,300			
港 湾 整 備 事 業	31,900			
都 市 計 画 事 業	2,100			
住 宅 管 理 事 業	368,300			
消 防 施 設 整 備 事 業	26,300			
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業	192,100			
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	500			
臨 時 財 政 対 策 債	793,249			

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	5,201,999	5,086,144	115,855
2 地方譲与税	72,147	72,101	46
3 利子割交付金	3,041	9,276	△6,235
4 配当割交付金	22,611	29,103	△6,492
5 株式等譲渡所得割交付金	18,597	14,744	3,853
6 地方消費税交付金	572,910	500,625	72,285
7 自動車取得税交付金	10,857	12,549	△1,692
8 地方特例交付金	17,387	14,880	2,507
9 地方交付税	1,404,266	1,415,288	△11,022
10 交通安全対策特別交付金	5,065	5,229	△164
11 分担金及び負担金	226,400	231,836	△5,436
12 使用料及び手数料	293,000	293,764	△764
13 国庫支出金	2,278,552	2,066,453	212,099
14 県支出金	1,060,103	692,008	368,095
15 財産収入	109,287	93,521	15,766
16 寄附金	10,004	4	10,000
17 繰入金	999,329	870,036	129,293
18 繰越金	1	1	0
19 諸収入	569,509	528,549	40,960
20 市債	1,697,849	2,288,019	△590,170
歳 入 合 計	14,572,914	14,224,130	348,784

(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	190,964	206,600	△15,636			6	190,958
2 総務費	1,802,428	1,593,860	208,568	411,060	65,400	161,585	1,164,383
3 民生費	4,147,504	4,031,509	115,995	1,739,212	4,700	240,150	2,163,442
4 衛生費	1,115,335	1,038,209	77,126	11,452	118,600	193,989	791,294
5 労働費	120,102	120,102	0			120,000	102
6 農林水産業費	232,509	213,511	18,998	67,326	1,200	27,052	136,931
7 商工費	261,198	255,550	5,648	1,885		200,005	59,308
8 土木費	2,223,588	2,186,511	37,077	656,002	495,800	228,635	843,151
9 消防費	515,612	570,816	△55,204	57,309	26,300	31,990	400,013
10 教育費	1,764,664	1,870,437	△105,773	394,409	192,600	466,440	711,215
11 災害復旧費	5	5	0				5
12 公債費	2,179,005	2,117,020	61,985			39,385	2,139,620
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	14,572,914	14,224,130	348,784	3,338,655	904,600	1,709,237	8,620,422

2 歳 入
(款) 1市税

(項) 1市民税

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	1,281,389	1,268,985	12,404	1 現年課税分	1,268,568	現年課税分 1,268,568
				2 滞納繰越分	12,821	滞納繰越分 12,821
2 法人	479,230	368,521	110,709	1 現年課税分	479,048	現年課税分 479,048
				2 滞納繰越分	182	滞納繰越分 182
計	1,760,619	1,637,506	123,113			

(款) 1市税

(項) 2固定資産税

1 固定資産税	2,984,223	3,004,760	△20,537	1 現年課税分	2,972,701	現年課税分 2,972,701
				2 滞納繰越分	11,522	滞納繰越分 11,522
2 国有資産等所在市町村 交付金	51,004	48,479	2,525	1 現年課税分	51,004	現年課税分 51,004
計	3,035,227	3,053,239	△18,012			

(款) 1市税

(項) 3軽自動車税

1 軽自動車税	65,993	55,554	10,439	1 現年課税分	65,528	現年課税分 65,528
				2 滞納繰越分	465	滞納繰越分 465
計	65,993	55,554	10,439			

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(単位:千円)

1 市たばこ税	199,234	199,437	△203	1 現年課税分	199,234	現年課税分	199,234
計	199,234	199,437	△203				

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

1 都市計画税	140,926	140,408	518	1 現年課税分	140,511	現年課税分	140,511
				2 滞納繰越分	415	滞納繰越分	415
計	140,926	140,408	518				

(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	21,063	21,775	△712	1 地方揮発油譲与税	21,063	地方揮発油譲与税	21,063
計	21,063	21,775	△712				

(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	51,084	50,326	758	1 自動車重量譲与税	51,084	自動車重量譲与税	51,084
計	51,084	50,326	758				

(款) 3利子割交付金

(項) 1利子割交付金

1 利子割交付金	3,041	9,276	△6,235	1 利子割交付金	3,041	利子割交付金	3,041
計	3,041	9,276	△6,235				

(款) 4配当割交付金

(項) 1配当割交付金

1 配当割交付金	22,611	29,103	△6,492	1 配当割交付金	22,611	配当割交付金	22,611
計	22,611	29,103	△6,492				

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	18,597	14,744	3,853	1 株式等譲渡所得割交付金	18,597	株式等譲渡所得割交付金 18,597
計	18,597	14,744	3,853			

(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	572,910	500,625	72,285	1 地方消費税交付金	572,910	地方消費税交付金 572,910
計	572,910	500,625	72,285			

(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	10,857	12,549	△1,692	1 自動車取得税交付金	10,857	自動車取得税交付金 10,857
計	10,857	12,549	△1,692			

(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	17,387	14,880	2,507	1 地方特例交付金	17,387	地方特例交付金 17,387
計	17,387	14,880	2,507			

(款) 9地方交付税

(項) 1地方交付税

1 地方交付税	1,404,266	1,415,288	△11,022	1 地方交付税	1,404,266	普通交付税 981,482 特別交付税 422,784
計	1,404,266	1,415,288	△11,022			

(款) 10交通安全対策特別交付金

(項) 1交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

1 交通安全対策特別交付金	5,065	5,229	△164	1 交通安全対策特別交付金	5,065	交通安全対策特別交付金	5,065
計	5,065	5,229	△164				

(款) 11分担金及び負担金

(項) 1負担金

1 総務費負担金	22,800	19,435	3,365	1 総務管理費負担金	22,800	広島県派遣職員給与等負担金	13,600
						宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金	9,200
2 民生費負担金	176,141	179,293	△3,152	1 社会福祉費負担金	35,901	老人福祉施設入所者及び保護者負担金	26,701
						後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	9,200
				2 児童福祉費負担金	140,240	保育所入所児童保護者負担金	134,963
						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
						公立受託保護者負担金	1,312
						広域保育入所負担金	692
						一時預かり保護者負担金	3,250
						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	6,200	6,776	△576	1 消防費負担金	6,200	広島市派遣職員給与等負担金	6,200
5 教育費負担金	12,247	17,320	△5,073	1 小学校費負担金	3,459	廿日市市児童委託負担金	3,459
				2 中学校費負担金	516	廿日市市生徒委託負担金	516
				3 社会教育費負担金	7,530	放課後児童クラブ入所児童保護者負担金	7,530
				4 保健体育費負担金	742	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	742
計	226,400	231,836	△5,436				

(款) 12使用料及び手数料

(項) 1使用料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	1,190	1,162	28	1 総務管理使用料	1,190	行政財産使用料 1,190
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	6,419	0	1 農林振興センター使用料	36	農林振興センター使用料 36
				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	136,934	140,434	△3,500	1 道路橋りょう使用料	11,576	道路占用料 11,576
				2 河川使用料	7,082	水路占用料 7,082
				3 公園使用料	79	公園占用料 29 公園使用料 50
				4 住宅使用料	118,197	市営住宅使用料 108,061 市営住宅駐車場使用料 9,402 行政財産使用料 734
5 教育使用料	18,768	15,417	3,351	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	88	小学校施設使用料 10 中学校施設使用料 78
				3 社会教育施設使用料	4,621	自然の家やさか使用料 700 玖波公民館使用料 780 小方公民館使用料 855 栄公民館使用料 720

(単位:千円)

						海の家あたた使用料 図書館展示室使用料 行政財産使用料	1,547 6 13
				4 総合市民会館使用料	7,440	市民会館使用料 体育館使用料	3,120 4,320
				5 大竹会館使用料	2,750	大竹会館結婚式関係使用料 大竹会館一般使用料 行政財産使用料	1,200 1,416 134
				6 学校体育施設開放事業 施設使用料	600	小学校施設使用料 中学校施設使用料	120 480
				7 保健体育施設使用料	3,051	晴海臨海公園運動施設等使用料	3,051
計	184,381	184,502	△121				

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

1 総務手数料	11,017	10,860	157	1 戸籍住民基本台帳手数料	11,017	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 印鑑証明手数料 臨時運行許可手数料 その他諸証明手数料	4,610 3,020 2,000 187 1,200
2 衛生手数料	82,828	83,628	△800	1 保健衛生手数料	900	畜犬登録等手数料 休日診療所診断書等手数料	850 50
				2 清掃手数料	81,928	ごみ処理手数料(事業系持込分) ごみ処理手数料(粗大ごみ収集分) ごみ処理手数料(証紙分) ごみ処理手数料(粗大ごみ持込分) し尿処理手数料 和木町し尿処理手数料 浄化槽汚泥処理手数料 特定家庭用機器廃棄物収集・運搬手数料	20,000 684 49,900 1,575 5,140 3,221 1,388 10

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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	14,170	0	1 消防手数料	14,170	危険物手数料 13,950 罹災等証明手数料 1 高圧ガス手数料 200 火薬類手数料 19
計	108,619	109,262	△643			

(款) 13国庫支出金

(項) 1国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,063,172	1,063,930	△758	1 社会福祉費国庫負担金	255,937	障害児福祉手当, 特別障害者手当等国庫負担金 8,164 自立支援給付費国庫負担金 217,617 国民健康保険基盤安定国庫負担金 15,172 生活困窮者自立支援事業等国庫負担金 12,782 低所得者介護保険料軽減国庫負担金 2,202
				2 児童福祉費国庫負担金	430,264	障害児給付費国庫負担金 24,798 児童手当国庫負担金 284,816 児童福祉施設入所国庫負担金 2,033 児童扶養手当国庫負担金 34,601 施設型給付等国庫負担金 84,016
				3 生活保護費国庫負担金	376,971	生活保護費国庫負担金 374,886

(単位:千円)

						生活保護費国庫負担金（被保護者就労支援事業） 2,085
2 衛生費国庫負担金	1,113	1,264	△151	1 保健衛生費国庫負担金	1,113	未熟児養育医療費等国庫負担金 1,113
計	1,064,285	1,065,194	△909			

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 総務費国庫補助金	6,748	26,341	△19,593	1 総務管理費国庫補助金	4,596	番号制度システム整備事業国庫補助金 4,596
				2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	2,152	マイナンバーカード事業費国庫補助金 2,151 マイナンバーカード事務費国庫補助金 1
2 民生費国庫補助金	74,500	101,166	△26,666	1 社会福祉費国庫補助金	54,368	年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費国庫補助金 10,381 年金生活者等支援臨時福祉給付金国庫補助金 27,000 地域福祉担い手事業国庫補助金 202 地域生活支援事業費等国庫補助金 16,785
				2 児童福祉費国庫補助金	16,925	特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金 79 子ども・子育て支援交付金 13,456 母子家庭自立支援給付金国庫補助金 3,390
				3 生活保護費国庫補助金	3,207	生活保護費国庫補助金 3,207
				1 保健衛生費国庫補助金	667	循環型社会形成推進交付金 635 感染症予防事業費等国庫補助金 32
3 衛生費国庫補助金	667	1,456	△789			
4 農林水産業費国庫補助金	2,600	350	2,250	1 農業費国庫補助金	2,600	農山漁村地域整備交付金 2,600
5 土木費国庫補助金	369,680	185,900	183,780	1 土木管理費国庫補助金	2,730	社会資本整備総合交付金 2,730

(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 道路橋りょう費国庫補助金	81,400	社会資本整備総合交付金 81,400
				3 都市計画費国庫補助金	4,500	集約都市形成支援事業国庫補助金 4,500
				4 住宅費国庫補助金	281,050	地域居住機能再生推進事業国庫補助金 279,250 社会資本整備総合交付金 1,800
6 教育費国庫補助金	182,787	109,631	73,156	1 教育総務費国庫補助金	7,115	私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 5,630 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 1,485
				2 小学校費国庫補助金	163,399	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,055 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 289 要保護児童援助費国庫補助金 26 理科教育設備整備費等国庫補助金 94 学校施設環境改善交付金 109,483 防衛施設周辺防音事業国庫補助金 52,452
				3 中学校費国庫補助金	2,588	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,951 理科教育設備整備費等国庫補助金 480 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 93 要保護生徒援助費国庫補助金 64
				4 社会教育費国庫補助金	9,565	放課後児童健全育成事業費国庫補助金 9,565
				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	569,750	0	1 再編交付金	569,750	再編交付金(総務費) 20,000 再編交付金(民生費) 21,449 再編交付金(農林水産業費) 35,288 再編交付金(土木費) 252,085 再編交付金(消防費) 43,948

(単位:千円)

						再編交付金（教育費）	196,980
8 災害復旧費国庫補助金	277	0	277	1 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	277	道路災害復旧事業費国庫補助金	277
計	1,207,009	994,594	212,415				

(款) 13国庫支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	228	227	1	1 総務管理費委託金	28	自衛官募集事務委託金	28
				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	6,572	5,979	593	1 社会福祉費委託金	6,572	基礎年金等事務委託金	6,572
3 土木費委託金	458	458	0	1 河川総務費委託金	458	排水樋門管理委託金	458
労働費委託金	0	1	△1			廃目	
計	7,258	6,665	593				

(款) 14県支出金

(項) 1県負担金

1 総務費県負担金	19,973	10,212	9,761	1 選挙費県負担金	19,973	参議院議員選挙費県負担金	17,734
						広島海区漁業調整委員会委員選挙費県負担金	2,239
2 民生費県負担金	396,029	392,684	3,345	1 社会福祉費県負担金	258,635	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	108,808
						国民健康保険基盤安定県負担金	91,341
						後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	57,126
						低所得者介護保険料軽減県負担金	1,101

(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 児童福祉費県負担金	118,200	障害児給付費県負担金 12,399 児童手当県負担金 61,082 児童福祉施設入所県負担金 1,016 施設型給付等県負担金 43,703
				3 生活保護費県負担金	19,193	生活保護費県負担金 19,193
				4 災害救助費県負担金	1	災害弔慰金県負担金 1
3 衛生費県負担金	557	632	△75	1 保健衛生費県負担金	557	未熟児養育医療費等県負担金 557
4 県移譲事務交付金	19,113	19,011	102	1 県移譲事務交付金	19,113	県移譲事務交付金 19,113
5 公共事業移譲交付金	28,560	27,911	649	1 公共事業移譲交付金	28,560	公共事業移譲交付金 28,560
計	464,232	450,450	13,782			

(款) 14県支出金

(項) 2県補助金

1 総務費県補助金	319,937	36,429	283,508	1 総務管理費県補助金	319,937	離島航路県補助金 16,021 生活交通体系再編事業費県補助金 1,290 未来の地域づくり応援交付金 302,626
2 民生費県補助金	168,058	90,361	77,697	1 社会福祉費県補助金	135,120	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 県補助金 86 地域医療介護総合確保事業補助金 80,767 重度心身障害者医療助成費県補助金 44,243 重度心身障害者医療助成事務費県補助金 828 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 8,392 高齢者地域福祉推進事業県補助金 794

(単位:千円)

				2 児童福祉費県補助金	32,938	産休代替保育士賃金県補助金 1 子ども・子育て支援県交付金 13,456 乳幼児医療助成費県補助金 11,913 乳幼児医療助成事務費県補助金 836 ひとり親家庭等医療助成費県補助金 5,240 ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金 197 地域子育て支援拠点環境改善事業県補助金 1,245 安心こども基金特別対策事業費県補助金 50
3 衛生費県補助金	5,303	6,051	△748	1 保健衛生費県補助金	5,303	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 765 地域廃棄物対策支援事業費県補助金 3,658 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 113
4 農林水産業費県補助金	23,417	19,216	4,201	1 農業費県補助金	5,990	多面的機能支払交付金 1,777 未来創造支援事業県補助金 750 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 229 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	17,427	環境貢献林整備事業県補助金 1,500 ひろしまの森づくり事業交付金 15,927
5 商工費県補助金	1,370	2,135	△765	1 商工費県補助金	1,370	地方消費者行政活性化交付金 1,370
6 土木費県補助金	6,030	5,030	1,000	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	6,000	急傾斜地崩かい対策事業県補助金 6,000
7 消防費県補助金	12,786	12,805	△19	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

(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 石油貯蔵施設立地対策費等県補助金	8,386	石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 8,386
8 教育費県補助金	12,366	11,112	1,254	1 教育総務費県補助金	941	小中学校教育環境支援事業県補助金 941
				2 社会教育費県補助金	11,425	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 9,565
計	549,267	183,139	366,128			

(款) 14県支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	43,155	55,490	△12,335	1 総務管理費委託金	626	広島県議会だより配布委託金 250 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	40,462	県税徴収委託金 40,462
				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	2,036	基幹統計調査委託金 2,036
2 民生費委託金	1,259	523	736	1 社会福祉費委託金	745	生活のしづらさなどに関する調査委託金 44 人権啓発活動地方委託金 701
				2 児童福祉費委託金	514	特別児童扶養手当事務委託金 514
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	2,139	2,355	△216	1 教育総務費委託金	955	学びの変革パイロット校事業委託金 600 道徳教育改善・充実総合対策事業委託金 355

(単位:千円)

				2 小学校費委託金	1,184	山・海・島体験活動推進事業委託金	1,184
計	46,604	58,419	△11,815				

(款) 15財産収入

(項) 1財産運用収入

1 財産貸付収入	20,275	20,271	4	1 土地建物貸付収入	5,225	市有土地貸付収入	5,225
				2 物品貸付収入	15,050	情報基盤施設貸付収入	15,050
2 利子及び配当金	7,456	6,694	762	1 利子及び配当金	7,456	財政調整基金預金利子	550
						市営住宅基金預金利子	45
						環境緑化基金預金利子	1
						公共交通活性化基金預金利子	126
						太陽光発電設備基金預金利子	1
						大竹会館基金預金利子	19
						(仮称) 地方創生事業基金預金利子	320
						(仮称) あたたかあたた基金預金利子	20
						教育振興基金預金利子	1
						ふれあい福祉基金預金利子	98
						減債基金預金利子	660
						阿多田診療所基金預金利子	241
						健やか安心基金預金利子	899
						福山リサイクル発電(株)配当金	2,400
計	27,731	26,965	766			教育環境充実基金預金利子	1,315
						高度情報化基金預金利子	90
						にこにこ子ども基金預金利子	670

(款) 15財産収入

(項) 2財産売却収入

1 不動産売却収入	81,056	66,056	15,000	1 土地売却収入	81,055	土地売却収入	81,055
				2 建物売却収入	1	建物売却収入	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 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	81,556	66,556	15,000			

(款) 16寄附金

(項) 1寄附金

1 総務費寄附金	10,001	1	10,000	1 総務管理費寄附金	10,001	一般寄附金 1 ふるさと納税寄附金 10,000
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	10,004	4	10,000			

(款) 17繰入金

(項) 1基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	59,336	55,052	4,284	1 財政調整基金繰入金	59,336	財政調整基金繰入金 59,336
2 減債基金繰入金	330,000	328,000	2,000	1 減債基金繰入金	330,000	減債基金繰入金 330,000
3 ふれあい福祉基金繰入金	6,009	0	6,009	1 ふれあい福祉基金繰入金	6,009	ふれあい福祉基金繰入金 6,009
4 市営住宅基金繰入金	12,500	10,000	2,500	1 市営住宅基金繰入金	12,500	市営住宅基金繰入金 12,500
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	103,435	105,403	△1,968	1 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	103,435	大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 103,435

(単位:千円)

7 再編交付金基金繰入金	472,075	330,574	141,501	1 再編交付金基金繰入金	472,075	阿多田診療所基金繰入金 24,000 にこにこ子ども基金繰入金 58,045 健やか安心基金繰入金 27,350 高度情報化基金繰入金 3,000 教育環境充実基金繰入金 340,470 公共交通活性化基金繰入金 14,950 (仮称) あたたかあたた基金繰入金 4,260
ふるさと創生事業基金繰入金	0	16,318	△16,318			廃目
計	983,505	845,497	138,008			

(款) 17繰入金

(項) 2他会計繰入金

1 企業会計繰入金	15,324	14,570	754	1 企業会計繰入金	15,324	退職手当負担金繰入金 15,324
2 港湾施設管理受託特別会計繰入金	500	2,276	△1,776	1 港湾施設管理受託特別会計繰入金	500	港湾施設管理受託特別会計繰入金 500
計	15,824	16,846	△1,022			

(款) 17繰入金

(項) 財産区繰入金

財産区繰入金	0	7,693	△7,693			廃目
計	0	7,693	△7,693			

(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

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

(款) 19諸収入

(項) 2市預金利子

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

(款) 19諸収入

(項) 3貸付金元利収入

1 離島航路運営資金預託金元金収入	20,000	20,000	0	1 離島航路運営資金預託金元金収入	20,000	元金 20,000
2 阿多田診療所運営資金貸付金元金収入	5,000	5,000	0	1 阿多田診療所運営資金貸付金元金収入	5,000	元金 5,000
3 合併処理浄化槽設置資金貸付金元金収入	1	1	0	1 合併処理浄化槽設置資金貸付金元金収入	1	元金 1
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

(単位:千円)

7 住宅建設資金預託金元金収入	3,026	4,005	△979	1 住宅建設資金預託金元金収入	3,026	元金	3,026
8 奨学資金貸付金元金収入	13,049	14,948	△1,899	1 奨学資金貸付金元金収入	13,049	元金	13,049
計	381,076	383,954	△2,878				

(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
2 雑入	186,828	142,990	43,838	1 消防団退職報償金受入金	8,489	消防団員退職報償金受入金	8,489
				2 各種精算及び返還金	3	生活保護費返還金 児童(扶養)手当返還金 福祉医療費返還金	1 1 1
				3 雑入	178,336	電子計算機による上下水道局業務の受託収入 宿日直代行業務上下水道局負担金 複写機使用料 海岸施設補修負担金 市有物件災害共済金及び解約金 公衆電話委託手数料 看護学生臨地実習費負担金 自然保護協力奨励金 農業者年金業務委託手数料 大和橋、中市歩道橋維持管理負担金	 3,853 717 118 3,100 6,300 7 84 222 70 1,345

(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	
						中学生交歓交流事業参加者負担金 60 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 70 保育所職員給食費本人負担金 4,500 賠償保険保護者負担金 74 大竹会館管理運営経費負担金 1,041 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 448 ごみ処理場廃品売却代 10,375 自動販売機電気使用料（環境整備課） 133 後期高齢者医療広域連合健康診査事業補助金 1,355 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 50 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 50 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 後期高齢者医療制度特別対策補助金（特別対策事業） 370 夜間照明電気使用料 429 グリル電気使用料 312 グリル水道料 147 自動販売機電気使用料（総合市民会館外） 814 小方公民館等解体補償費 60,000 自動車リサイクル離島対策支援金 7 電話料 468 広島空港整備事業費助成金 288 自動販売機電気使用料（都市計画課） 48

(単位:千円)

						坂上線代替バス運行岩国市負担金	4,638
						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	4,720
						後期高齢者医療制度特別対策補助金(長寿・健康増進事業)	6,025
						玖波駅西口鉄道施設電気使用料(自治振興課)	243
						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
						文化講演会受講料	840
						太陽光発電売電収入	99
						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	1,624
						ヘリコプター運営費市町村負担金に対する助成金	2,255
						宝くじコミュニティ事業助成金(一般コミュニティ)	2,500
						宮島競艇公益事業振興助成金	500
						放課後児童クラブ傷害保険保護者負担金	142
						土木積算システムデータ管理等負担金	1,837
						農地中間管理事業業務委託手数料	50
						公共施設賠償責任保険料	3
						市町村振興安心安全まちづくり助成金	4,000
						公共スポーツ施設等活性化助成金	1,000
						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)	126
						成年後見申立本人負担金	1
						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)	282
						下水処理施設水道料	2,820

(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	
						職員労働組合電気使用料 324 その他 8,078
計	186,829	142,991	43,838			

(款) 20市債

(項) 1市債

1 総務債	34,900	2,200	32,700	1 総務管理債	34,900	本庁舎改修事業債 34,900
2 民生債	4,700	0	4,700	1 社会福祉債	4,700	ゆうあいの里改修事業債 4,700
3 衛生債	118,600	8,300	110,300	2 清掃債	118,600	可燃ごみ広域処理事業債 118,600
4 農林水産業債	1,200	0	1,200	2 林業債	1,200	林道改良事業債 1,200
5 土木債	526,300	719,000	△192,700	2 道路橋りょう債	106,700	市道改良事業債 100,900 県道改良事業債 5,800
				3 河川債	17,300	急傾斜地崩かい対策事業債 9,000 元町南栄排水路改良事業債 8,300
				4 港湾債	31,900	港湾改修事業債 31,900
				5 都市計画債	2,100	公園外灯改修事業債 900 南栄下白石線外1路線道路改築事業債 1,200
				6 住宅債	368,300	市営住宅改修事業債 2,700 市営住宅御園団地整備事業債 365,600
6 消防債	26,300	134,500	△108,200	1 消防債	26,300	空調設備改修事業債 3,300 防火水槽整備事業債 23,000

(単位:千円)

7 教育債	192,600	499,000	△306,400	1 小学校債	192,100	玖波小学校施設整備事業債	192,100
				2 社会教育債	500	図書館改修事業債	500
8 臨時財政対策債	793,249	925,019	△131,770	1 臨時財政対策債	793,249	臨時財政対策債	793,249
計	1,697,849	2,288,019	△590,170				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

日	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	190,964	206,600	△15,636			6	190,958	1 報酬	73,620	811 議員報酬等 133,508 報酬 73,620 議員報酬 73,620 職員手当等 30,553 議員期末手当 30,553 共済費 29,335 議員共済組合負担金 29,335
								2 給料	21,473	811 人事管理事務 40,120 給料 21,473 一般職給料（5名） 21,473
								3 職員手当等	42,262	職員手当等 11,709 扶養手当 624 時間外手当 632 管理職手当 996 期末勤勉手当 8,556 通勤手当 345 児童手当 555 管理職員特別勤務手当 1
								4 共済費	36,273	共済費 6,938 職員共済組合等負担金 6,938
								8 報償費	330	
								9 旅費	5,841	811 議会運営一般事務 2,181 旅費 1,101 費用弁償 5 普通旅費 57 特別旅費 1,039
								10 交際費	1,000	需用費 802 消耗品費 627 印刷製本費 75 修繕料 100
								11 需用費	2,359	
								12 役務費	38	
								13 委託料	2,868	
								14 使用料及び賃借料	527	
								18 備品購入費	200	
								19 負担金, 補助及び交付金	4,173	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

										役務費 38 手数料 38 備品購入費 200 諸備品 200 負担金、補助及び交付金 40 諸会議出席負担金 40 811 議員活動事務 10,829 報償費 330 講師謝礼 330 旅費 4,740 費用弁償 4,740 交際費 1,000 交際費 1,000 需用費 99 消耗品費 79 食糧費 20 使用料及び賃借料 527 タクシー借上料 200 施設使用料 20 バス借上料 300 ファクシミリ借上料 7 負担金、補助及び交付金 4,133 全国市議会議長会負担金 336 中国市議会議長会負担金 56 広島県市議会議長会負担金 110 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 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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(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				
									623 市議会本会議等の公開事業 4,326 需用費 1,458 印刷製本費 1,458 委託料 2,868 議会中継業務委託料 206 会議録調製委託料 2,662	
計	190,964	206,600	△15,636			6	190,958			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1 一般管理費	760,050	755,157	4,893		31,400	65,620	663,030	1 報酬	1,442	811 人事管理事務	705,105
								2 給料	204,926	報酬	238
								3 職員手当等	117,060	特別職報酬等審議会委員報酬	216
								4 共済費	82,693	退職手当審査会委員報酬	22
								7 賃金	11,466	給料	204,926
								8 報償費	510	特別職給料(2名)	18,204
								9 旅費	5,558	一般職給料(54名)	186,722
								10 交際費	2,500	職員手当等	117,060
								11 需用費	11,324	扶養手当	7,008
								12 役務費	13,429	地域手当	1,253
								13 委託料	11,393	時間外手当	14,173
								14 使用料及び賃借料	3,607	管理職手当	5,004
								18 備品購入費	150	期末勤勉手当	78,593
								19 負担金, 補助及び交付金	288,992	通勤手当	3,393
								25 積立金	5,000	住居手当	3,670
										児童手当	3,965
										管理職員特別勤務手当	1
										共済費	82,693
										職員共済組合等負担金	65,361
										公務災害補償基金負担金	2,354
										臨時職員社会保険料	13,984
										再任用職員社会保険料	994
										賃金	11,466
										臨時職員賃金	11,466
										旅費	1,110
										費用弁償	10
										普通旅費	1,100
										需用費	300
										消耗品費	300
										役務費	94
										手数料	94
										委託料	3,230
										職員採用試験委託料	694
										個人番号対応システム導入業務委託料	2,536
										使用料及び賃借料	1,040
										駐車場使用料	70

(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				
									有料道路等使用料 700 行財政情報サービス使用料 270 負担金、補助及び交付金 282,948 広島県社会保険協会会費 12 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 1,350 諸会議出席等負担金 50 811 訴訟関係事務 1,328 報償費 500 弁護士謝礼 500 役務費 50 手数料 50 委託料 778 顧問弁護士委託料 778 811 市政功労者等表彰事務 82 報酬 44 表彰審査委員報酬 44 報償費 10 記念品 10 需用費 6 消耗品費 6 役務費 22 筆耕翻訳料 22	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										811 庁内一般事務	15,241
										需用費	6,181
										消耗品費	5,776
										食糧費	25
										印刷製本費	200
										修繕料	180
										役務費	7,157
										通信運搬費	5,700
										手数料	1,051
										保険料	406
										委託料	240
										行政不服審査会委託料	240
										使用料及び賃借料	1,453
										複写機借上料	1,453
										備品購入費	150
										諸備品	150
										負担金、補助及び交付金	60
										防火管理者講習負担金	7
										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
										広島県安全運転管理協議会会費	15
										安全運転管理者法定講習会負担金	9
										811 共用物品取扱事務	3,590
										需用費	3,590
										消耗品費	3,241
										印刷製本費	349
										811 市長等渉外一般事務	9,990
										旅費	1,100
										普通旅費	1,100
										交際費	2,500
										交際費	2,500
										需用費	100
										修繕料	100

(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				
									役務費 106 通信運搬費 50 手数料 56 委託料 3,944 市長・議長車等運行委託料 3,944 使用料及び賃借料 1,114 有料道路等使用料 400 自動車リース料 630 タクシー借上料 84 負担金、補助及び交付金 1,126 市長会負担金 1,126 811 職員健康管理事務 8,414 報酬 900 衛生管理者報酬 900 需用費 55 医薬材料費 55 委託料 3,201 健康診断委託料 2,615 予防接種等委託料 75 ストレスチェック委託料 511 負担金、補助及び交付金 4,258 短期人間ドック負担金 3,258 職員互助会助成金 1,000 811 財政一般事務 632 需用費 632 消耗品費 100 印刷製本費 532 621 ふるさと納税促進事業 10,000 役務費 5,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										手数料 5,000 積立金 5,000 (仮称) 地方創生事業基金積立金 5,000 621 職員研修事業 5,270 旅費 3,300 特別旅費 3,300 需用費 370 消耗品費 370 役務費 1,000 手数料 1,000 負担金、補助及び交付金 600 研修負担金 600 623 情報公開・個人情報保護事業 398 報酬 260 審査会委員報酬 260 旅費 48 費用弁償 48 需用費 90 消耗品費 90
2 文書広報費	18,293	17,797	496	25		3,768	14,500	9 旅費	12	811 市例規等文書管理事務 5,433 需用費 1,747 消耗品費 1,747 役務費 3,033 手数料 3,033 使用料及び賃借料 648 市例規検索システム使用料 648 負担金、補助及び交付金 5 広島県市町公文書等保存活用連絡協議会会費 5 623 広報事業 12,860 旅費 12
								11 需用費	10,342	
								12 役務費	3,033	
								13 委託料	3,000	
								14 使用料及び賃借料	1,782	

(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				
								19 負担金, 補助及び交付金	34	特別旅費 12 需用費 8,595 消耗品費 5 印刷製本費 8,580 修繕料 10 委託料 3,000 電子看板運用業務委託料 3,000 使用料及び賃借料 1,134 市ホームページ管理システム使用料 1,134 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 90 高度情報化基金積立金 90
3 会計管理費	269	265	4				269	11 需用費	80	811 会計一般事務 269 需用費 80 消耗品費 75 修繕料 5 役務費 189 通信運搬費 47 手数料 142
								12 役務費	189	
4 財産管理費	431,933	68,678	363,255	322,626	34,000	11,342	63,965	7 賃金	7,040	811 庁舎等管理事務 51,933 賃金 7,040 臨時職員賃金 7,040 需用費 21,346 消耗品費 380 燃料費 3,879 光熱水費 14,087
								11 需用費	22,184	
								12 役務費	12,140	
								13 委託料	22,908	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	1,258	修繕料	3,000
								15 工事請負費	39,250	役務費	6,666
								18 備品購入費	550	通信運搬費	5,553
								25 積立金	326,576	手数料	1,113
								27 公課費	27	委託料	11,488
										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
										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	1,258
										庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料	690
										本庁庭園樹木等管理業務委託料	680
										消防用設備点検業務委託料	540
										清掃管理業務委託料	3,398
										設備管理業務委託料	3,566
										建築物環境衛生管理業務委託料	830
										し尿浄化槽維持管理業務委託料	93
										使用料及び賃借料	393
										寝具借上料	291
										テレビ受信料	102
										工事請負費	5,000
										小規模工事	5,000
										811 市有物件損害賠償保険事務	4,508
										役務費	4,508
										火災保険料	2,982
										自動車損害保険料	1,526
										811 庁用自動車管理事務	1,896
										需用費	788
										燃料費	538
										修繕料	250

(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				
									役務費 216 手数料 169 自動車損害保険料 47 使用料及び賃借料 865 自動車リース料 865 公課費 27 自動車重量税 27 324 本庁舎改修事業 34,000 工事請負費 34,000 エレベーター耐震改修工事 34,000 621 普通財産等の管理・処分事業 1,850 需用費 50 消耗品費 50 役務費 750 手数料 750 委託料 800 測量等委託料 800 工事請負費 250 普通財産維持補修工事 250 621 基金管理事業 326,576 積立金 326,576 財政調整基金積立金 2,950 (仮称) 地方創生事業基金積立金 302,946 (仮称) あたたかあたた基金積立金 20,020 減債基金積立金 660	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										621 固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定事業 9,120 委託料 9,120 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 9,120 621 地方公会計整備事業 2,050 委託料 1,500 システム改修等委託料 1,500 備品購入費 550 パソコン一式 550
5 企画費	3,359	6,646	△3,287			289	3,070	1 報酬	195	523 国際交流促進事業 1,910 賃金 1,560 臨時職員賃金 1,560 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
								7 賃金	1,560	
								8 報償費	20	
								9 旅費	37	
								11 需用費	110	
								12 役務費	145	
								14 使用料及び賃借料	50	621 総合計画策定・推進事業 330 報酬 108 総合戦略推進組織委員報酬 108 旅費 17 費用弁償 17 需用費 60 消耗品費 60 役務費 145 通信運搬費 145
								19 負担金、補助及び交付金	1,242	
										621 公共事業再評価等事業 107 報酬 87 事業評価監視委員会委員報酬 87 旅費 20

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									費用弁償 20 621 広域連携事業 1,012 使用料及び賃借料 50 バス借上料 50 負担金、補助及び交付金 962 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・海の路ネットワーク推進協議会会費 60 発電関係市町村協議会会費 19 広島空港整備負担金 577 広島広域都市圏協議会負担金 43 海生都市圏研究協議会負担金 20 広島県島嶼会負担金 11	
6 公平委員会費	173	234	△61				173	1 報酬	121	811 公平委員会運営事務 173
										報酬 121
								9 旅費	3	委員長 44 委員 77
								19 負担金、補助及び交付金	49	旅費 3 費用弁償 2 特別旅費 1 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 1 広島県公平委員会連合会負担金 17

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										諸会議出席負担金	13
7 住居表示 整備費	47	52	△5				47	11 需用費	47	811 住居表示整備事務 需用費 消耗品費	47 47 47
8 交通安全 対策費	418	418	0				418	8 報償費	16	313 交通安全対策事業 報償費	418 16
								9 旅費	4	幼児交通安全クラブ記念品 旅費	16 4
								11 需用費	138	特別旅費 需用費	4 138
								19 負担金, 補助及び 交付金	260	消耗品費 印刷製本費 負担金, 補助及び交付金 交通安全対策事業費補助金	115 23 260 260
9 電子計算 機費	108, 802	164, 591	△55, 789	4, 596		3, 853	100, 353	11 需用費	1, 200	623 電子計算機管理事業 需用費	108, 802 1, 200
								12 役務費	4, 781	消耗品費 修繕料	400 800
								13 委託料	28, 425	役務費 通信運搬費	4, 781 3, 781
								14 使用料及 び賃借料	72, 223	手数料 委託料	1, 000 28, 425
								19 負担金, 補助及び 交付金	2, 173	サーバ機器等保守委託料 番号制度システム整備事業委託料 使用料及び賃借料 電子計算機等賃借料 業務パッケージ使用料 電子申請システム使用料 負担金, 補助及び交付金 地方公共団体情報システム機構負担 金	6, 855 21, 570 72, 223 48, 151 23, 982 90 2, 173 2, 173

(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				
10 自治振興費	40,315	0	40,315	625		4,249	35,441	1 報酬	116	611 コミュニティサロン管理運営事業 12,449
								7 賃金	1,729	需用費 修繕料 500
								9 旅費	62	委託料 運営委託料 7,477
								11 需用費	600	備品購入費 自動体外式除細動器 972
								12 役務費	8,295	負担金、補助及び交付金 コミュニティサロン活性化事業補助 金 3,500
								13 委託料	8,799	
								15 工事請負費	1,000	611 コミュニティづくり推進事業 5,460
								18 備品購入費	972	負担金、補助及び交付金 コミュニティづくり推進協議会運営 補助金 260
								19 負担金、補助及び交付金	18,642	コミュニティづくり推進協議会活動 補助金 200 コイ・こいフェスティバル補助金 2,500
								25 積立金	100	宝くじコミュニティ事業補助金（一 般コミュニティ） 2,500
									611 自治会活動支援事業 賃金 1,729 臨時職員賃金 1,729 旅費 39 特別旅費 39 役務費 8,295 手数料 8,295 委託料 442	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										広報配布委託料 442 負担金、補助及び交付金 6,682 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 1,410 集会所建設等補助金(原材料費) 200
										611 地区集会所管理運営事業 2,080 需用費 100 修繕料 100 委託料 880 松ヶ原集会所管理運営委託料 280 木野集会所管理運営委託料 600 工事請負費 1,000 松ヶ原集会所修繕工事 1,000 積立金 100 太陽光発電設備基金積立金 100
										612 協働のまちづくり推進事業 3,139 報酬 116 市民活動助成審査委員会委員報酬 116 旅費 23 費用弁償 20 特別旅費 3 負担金、補助及び交付金 3,000 市民活動助成金 3,000
11 諸費	131,667	230,538	△98,871	17,314		58,948	55,405	8 報償費	266	811 広聴事務 226 報償費 216 定期法律相談業務謝礼 216 旅費 7 特別旅費 7 需用費 3
								9 旅費	13	
								11 需用費	4,218	

(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					
								12 役務費	547	食糧費	3
								13 委託料	31,687	811 自衛官募集受託事務旅費	3
								14 使用料及び賃借料	10,409	特別旅費	3
								15 工事請負費	5,000	811 国庫補助金等返還事務償還金利子及び割引料	1,000
										国庫補助金等返還金	1,000
								18 備品購入費	1,500	223 地域公共交通整備事業報償費	94,382
								19 負担金, 補助及び交付金	56,901	福祉有償運送運営協議会委員等謝礼	50
										委託料	20,965
										栗谷線代替バス運行委託料	11,688
										坂上線代替バス運行委託料	9,277
								21 貸付金	20,000	負担金, 補助及び交付金	53,241
										地域公共交通活性化協議会負担金	300
								23 償還金利子及び割引料	1,000	谷和地区タクシー運行補助金	250
										広原地区タクシー運行補助金	350
										離島航路補助金	32,044
								25 積立金	126	公共交通整備事業補助金	20,297
										貸付金	20,000
										離島航路運営資金預託金	20,000
										積立金	126
										公共交通活性化基金積立金	126
										223 玖波駅西口駅舎維持管理事業	11,685
										旅費	3

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										特別旅費	3
										需用費	960
										消耗品費	200
										光熱水費	660
										修繕料	100
										委託料	10,722
										管理運営業務委託料	10,200
										機械警備業務委託料	519
										消防用設備点検業務委託料	3
										312 防犯対策事業	4,632
										需用費	195
										消耗品費	10
										光熱水費	65
										修繕料	120
										役務費	527
										通信運搬費	527
										備品購入費	1,500
										防犯カメラ	1,500
										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
										623 地域情報通信基盤施設管理事業	19,739
										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	10,409
										用地借上料	185
										光ファイバ等使用料	9,866
										見守りサービス使用料	358
										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	1,250

(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					
										電柱改造工事負担金 利用促進補助金	500 750
コ ミ ュ ニ ティ サ ロ ン 費	0	11,677	△11,677							廃目	
計	1,495,326	1,256,053	239,273	345,186	65,400	148,069	936,671				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	129,612	135,323	△5,711	40,462		224	88,926	1 報酬	97	811 人事管理事務 105,580
								2 給料	56,797	給料 56,797 一般職給料(16名) 56,797
								3 職員手当等	30,844	職員手当等 30,844 扶養手当 936 時間外手当 3,744 管理職手当 975
								4 共済費	17,939	特殊勤務手当 10 期末勤勉手当 21,358
								9 旅費	354	通勤手当 1,324 住居手当 1,836
								11 需用費	488	児童手当 660 管理職員特別勤務手当 1
								19 負担金、補助及び交付金	93	共済費 17,939 職員共済組合等負担金 17,939
										811 固定資産評価審査委員会運営事務 289 報酬 97

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

								23 償還金 利子及び割 引料	23,000	審査委員報酬 97 旅費 184 費用弁償 141 特別旅費 43 需用費 8 消耗品費 8 811 税務事務 23,743 旅費 170 普通旅費 120 特別旅費 50 需用費 480 消耗品費 480 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	34,994	23,122	11,872			1,621	33,373	7 賃金	2,244	621 市税賦課徴収事業 34,994
								11 需用費	2,386	賃金 2,244 臨時職員賃金 2,244
								12 役務費	5,152	需用費 2,386 消耗品費 606
								13 委託料	22,657	燃料費 64 印刷製本費 1,666
								14 使用料及 び賃借料	1,118	修繕料 50 役務費 5,152
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,437	通信運搬費 4,527 手数料 625 委託料 22,657 自動製本機等保守点検業務委託料 435

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										家屋評価システム保守業務委託料 346 軽自動車検査情報市区町村提供システム委託料 350 地番図修正業務委託料 2,560 土地評価システム委託料 810 土地鑑定評価業務委託料 18,036 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 120 使用料及び賃借料 1,118 電子中告システム等使用料 737 税務地図情報システム賃借料 336 会場借上料 3 パソコン等借上料 42 負担金、補助及び交付金 1,437 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 566
計	164,606	158,445	6,161	40,462		1,845	122,299			

(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	83,709	88,623	△4,914	3,402		11,671	68,636	1 報酬	2,380	811 人事管理事務 51,563
								2 給料	28,137	給料 28,137 一般職給料(7名) 28,137
								3 職員手当等	14,383	職員手当等 14,383 扶養手当 588 時間外手当 1,273

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

								4 共済費	9,442	管理職手当	454
								7 賃金	11,378	期末勤勉手当	10,970
								9 旅費	52	通勤手当	287
								11 需用費	1,278	住居手当	810
								12 役務費	904	管理職員特別勤務手当	1
								13 委託料	4,530	共済費	9,043
								14 使用料及び賃借料	9,006	職員共済組合等負担金	9,043
								15 工事請負費	50	811 戸籍住民基本台帳事務	31,534
								19 負担金、補助及び交付金	2,169	報酬	2,380
										支所事務嘱託員報酬	2,380
										共済費	399
										報酬職員社会保険料	399
										賃金	11,378
										臨時職員賃金	11,378
										旅費	52
										費用弁償	2
										普通旅費	50
										需用費	1,237
										消耗品費	1,121
										印刷製本費	106
										修繕料	10
										役務費	854
										通信運搬費	854
										委託料	4,509
										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
										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	15
										カードプリンタ保守委託料	18
										使用料及び賃借料	8,556
										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

(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				
										戸籍総合システム機器賃借料 5,426 負担金，補助及び交付金 2,169 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 マイナンバーカード発行事務負担金 2,151 623 離島における公的証明書交付事業 612 需用費 41 消耗品費 31 光熱水費 10 役務費 50 通信運搬費 50 委託料 21 証明書交付事務委託料 21 使用料及び賃借料 450 専用ファクシミリ借上料 450 工事請負費 50 専用通信回線等工事費 50
計	83,709	88,623	△4,914	3,402		11,671	68,636			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,228	9,364	△136	1			9,227	1 報酬	735	811 選挙管理委員会運営事務 785
								2 給料	4,636	報酬 735 委員長 216

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

								3 職員手当等	2,110	委員	519
										旅費	2
								4 共済費	1,455	費用弁償	2
								9 旅費	9	負担金, 補助及び交付金	48
								11 需用費	229	全国市区選挙管理委員会連合会分担金	24
								19 負担金, 補助及び交付金	54	広島県都市選挙管理委員会連合会分担金	12
										全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金	6
										諸会議出席負担金	6
										811 人事管理事務	8,201
										給料	4,636
										一般職給料(1名)	4,636
										職員手当等	2,110
										時間外手当	255
										期末勤勉手当	1,785
										通勤手当	70
										共済費	1,455
										職員共済組合等負担金	1,455
										811 選挙管理一般事務	242
										旅費	7
										普通旅費	6
										特別旅費	1
										需用費	229
										消耗品費	229
										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	65	45	20				65	9 旅費	5	811 選挙常時啓発事務	65
								11 需用費	27	旅費	5
								12 役務費	32	費用弁償	5
										需用費	27
										消耗品費	27
										役務費	32

(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				
								14 使用料及び賃借料	1	通信運搬費 32 使用料及び賃借料 1 タクシー借上料 1
3 漁業調整委員会委員選挙費	2,239	0	2,239	2,239				1 報酬	442	811 広島海区漁業調整委員会委員選挙事務 2,239
								3 職員手当等	1,200	報酬 442 投開票管理者・立会人報酬 442 職員手当等 1,200
								7 賃金	260	時間外手当 1,200 賃金 260
								8 報償費	6	臨時職員賃金 260 報償費 6
								9 旅費	16	投票箱送致立会人謝礼 6 旅費 16
								11 需用費	170	特別旅費 16 需用費 170
								12 役務費	50	消耗品費 120 食糧費 50
								13 委託料	20	役務費 50 通信運搬費 50
								14 使用料及び賃借料	75	委託料 20 空調設備運転業務委託料 20 使用料及び賃借料 75
										タクシー借上料 3 船舶借上料 12 会場借上料 60
4 参議院議員選挙費	19,182	0	19,182	17,734			1,448	1 報酬	1,577	811 参議院議員選挙事務 19,182
								3 職員手当等	9,328	報酬 1,577 投開票管理者・立会人報酬 1,577 職員手当等 9,328

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

								7 賃金	572	時間外手当	9,328
								8 報償費	108	賃金	572
								9 旅費	16	臨時職員賃金	572
								11 需用費	1,002	報償費	108
								12 役務費	2,219	ポスター掲示場設置謝礼	72
								13 委託料	1,381	投票箱送致立会人謝礼	36
								14 使用料及び賃借料	387	旅費	16
								18 備品購入費	2,592	特別旅費	16
										需用費	1,002
										消耗品費	530
										燃料費	14
										食糧費	168
										印刷製本費	190
										修繕料	100
										役務費	2,219
										通信運搬費	1,444
										手数料	775
										委託料	1,381
										空調設備運転業務委託料	60
										ポスター掲示場設置等業務委託料	1,200
										期日前投票所整備業務委託料	121
										使用料及び賃借料	387
										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	210
										備品購入費	2,592
										諸備品	2,592
市議会議員選挙費	0	25,378	△25,378							廃目	
県議会議員選挙費	0	10,212	△10,212							廃目	

(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				
財産区議会議員選挙費	0	7,693	△7,693							廃目
計	30,714	52,692	△21,978	19,974			10,740			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

2 基幹統計費	2, 036	14, 330	△12, 294	2, 036				1 報酬	1, 020	811 基幹統計調査事務報酬	2, 036
								3 職員手当等	473	調査員報酬	1, 020
								7 賃金	155	職員手当等	473
								8 報償費	3	時間外手当	473
								9 旅費	55	賃金	155
								11 需用費	261	臨時職員賃金	155
								12 役務費	63	報償費	3
								13 委託料	1	調査協力謝礼	3
								14 使用料及び賃借料	5	旅費	55
								費用弁償	31		
特別旅費	24										
需用費	261										
消耗品費	215										
印刷製本費	46										
役務費	63										
通信運搬費	63										
委託料	1										
統計調査委託料	1										
使用料及び賃借料	5										
会場借上料	5										
計	8, 773	21, 012	△12, 239	2, 036			6, 737				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	19,300	17,035	2,265				19,300	1 報酬	1,118	811 監査委員運営事務 報酬	1,284 1,118
								2 給料	9,748	識見選出委員	729
								3 職員手当 等	4,943	議会選出委員	389
										旅費	73
4 共済費	3,133	費用弁償	73								
		役務費	44								
		手数料	44								
		負担金、補助及び交付金	49								

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅費	156	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
								11 需用費	109	広島県都市監査委員会負担金 5 諸会議出席負担金 25
								12 役務費	44	
								19 負担金, 補助及び 交付金	49	811 人事管理事務 17,824 給料 9,748 一般職給料（2名） 9,748 職員手当等 4,943 扶養手当 156 時間外手当 262 管理職手当 551 期末勤勉手当 3,895 通勤手当 78 管理職員特別勤務手当 1 共済費 3,133 職員共済組合等負担金 3,133 811 監査事務局一般事務 192 旅費 83 普通旅費 6 特別旅費 77 需用費 109 消耗品費 109
計	19,300	17,035	2,265				19,300			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

1 社会福祉 総務費	210,080	221,166	△11,086	57,841		1,863	150,376	1 報酬	173	811 人事管理事務	95,651
								2 給料	50,795	給料	50,795
								3 職員手当等	32,267	一般職給料(12名)	50,795
								4 共済費	17,362	職員手当等	27,767
								7 賃金	1,794	扶養手当	1,482
								8 報償費	8,206	時間外手当	1,969
								9 旅費	96	管理職手当	1,752
								11 需用費	1,366	特殊勤務手当	23
								12 役務費	2,181	期末勤勉手当	20,123
								13 委託料	19,913	通勤手当	893
								14 使用料及び賃借料	660	住居手当	324
								19 負担金、補助及び交付金	72,941	児童手当	1,200
								20 扶助費	2,326	管理職員特別勤務手当	1
										共済費	17,089
										職員共済組合等負担金	17,089
										811 社会福祉事務	128
										旅費	30
										普通旅費	30
										需用費	98
										消耗品費	35
										燃料費	63
										811 行旅死亡人等取扱事務	281
										役務費	18
										広告料	18
										扶助費	263
										行旅困窮者等一時保護費	47
										行旅死亡人取扱扶助費	216
										811 成年後見制度支援事務	406
										役務費	70
										通信運搬費	15
										手数料	55
										負担金、補助及び交付金	336
										後見等報酬助成金	336

(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				
									324 福祉避難所運営事業 69 需用費 39 消耗品費 38 燃料費 1 役務費 10 手数料 10 扶助費 20 福祉避難所被災者措置費 20 415 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 37,381 職員手当等 4,500 時間外手当 4,500 共済費 273 臨時職員社会保険料 273 賃金 1,794 臨時職員賃金 1,794 旅費 10 普通旅費 10 需用費 1,100 消耗品費 650 印刷製本費 450 役務費 1,904 通信運搬費 1,904 委託料 500 印刷業務委託料 500 使用料及び賃借料 300 パソコン等借上料 300 負担金, 補助及び交付金 27,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 27,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										415 民生委員・児童委員活動支援事業
										9,221
									報酬	173
									民生委員推薦会委員報酬	173
									報償費	8,206
									民生委員・児童委員活動報償費	7,938
									民生委員・児童委員退任記念品	268
									需用費	84
									消耗品費	84
									負担金、補助及び交付金	758
									民生委員・児童委員協議会補助金	758
									415 地域福祉団体育成事業	200
									負担金、補助及び交付金	200
									ボランティア連絡協議会運営補助金	157
									保護司会補助金	43
									415 生活困窮者自立支援事業	19,119
									旅費	56
									特別旅費	56
									需用費	20
									消耗品費	20
									委託料	17,000
									生活困窮者自立支援事業委託料	17,000
									扶助費	2,043
									住居確保給付金	2,043
									415 地域見守り活動事業	1,763
									委託料	1,763
									生活見守りサービス支援事業委託料	1,763

(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				
									415 戦没者遺族団体補助事業 277 負担金, 補助及び交付金 277 崇敬会補助金 277 415 地域福祉活動促進事業 44,370 負担金, 補助及び交付金 44,370 社会福祉協議会補助金 44,370 415 地域福祉支援システム運営事業 1,010 委託料 650 地域福祉システム保守委託料 650 使用料及び賃借料 360 ネットワーク回線使用料 360 415 地域福祉担い手育成事業 204 需用費 25 消耗品費 25 役務費 179 通信運搬費 179	
2 重度心身障害者医療給付費	90,148	90,519	△371	45,071			45,077	9 旅費	3	414 重度心身障害者医療費助成事業 90,148 旅費 3 普通旅費 3 需用費 24 消耗品費 5 印刷製本費 19 役務費 1,634 通信運搬費 77 手数料 1,557
								11 需用費	24	
								12 役務費	1,634	
								20 扶助費	88,487	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										扶助費 88,487 重度心身障害者医療助成費 88,487
3 障害者福祉費	18,284	18,635	△351	8,294		150	9,840	1 報酬	44	811 障害者福祉事務 861 報酬 44
								8 報償費	186	調査員報酬 44 報償費 171
								9 旅費	62	意思疎通支援者等謝礼 20 身体障害者手帳審査報償費 22
								11 需用費	412	障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 129
								12 役務費	60	旅費 62 費用弁償 12
								14 使用料及び賃借料	210	普通旅費 50 需用費 314
								19 負担金、補助及び交付金	231	消耗品費 314 役務費 60 通信運搬費 60
								20 扶助費	17,079	使用料及び賃借料 210 複合機借上料 210 414 障害者団体育成支援事業 231 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
										414 障害児福祉手当・特別障害者手当等支給事業 10,901 報償費 15 特別障害者手当等審査報償費 15
										扶助費 10,886 障害児福祉手当・特別障害者手当等 10,886
										414 障害者支援事業 6,118 需用費 98 消耗品費 12

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費 86 扶助費 6,020 障害者施設通所交通費助成費 1,765 離島障害者移動支援助成金 138 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 17 414 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 173 扶助費 173 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 173
4 総合支援費	533,444	537,930	△4,486	351,602		27	181,815	1 報酬	6,932	414 障害者等自立支援給付事業 436,333
								4 共済費	790	報償費 22 自立支援医療審査報償費 22
								8 報償費	28	需用費 80
								9 旅費	89	消耗品費 50 修繕料 30
								11 需用費	110	役務費 419 手数料 419
								12 役務費	1,037	使用料及び賃借料 519 システム賃借料 519
								13 委託料	34,415	負担金、補助及び交付金 58 システム改修負担金 58
								14 使用料及び賃借料	519	扶助費 435,235 自立支援医療給付費 34,667 補装具費給付費 7,200 障害福祉サービス給付費 393,368

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	238	414 障害者等地域生活支援事業 97,111
								20 扶助費	489,286	報酬 6,932 障害者相談支援嘱託員報酬 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 216 認定審査会委員報酬 1,050 共済費 790 報酬職員社会保険料 790 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 30 消耗品費 30 役務費 618 通信運搬費 8 手数料 610 委託料 34,415 地域生活支援事業委託料 34,415 負担金、補助及び交付金 180 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 広島県ろうあ者大会補助金 100 扶助費 54,051 日常生活用具給付費 5,500 地域生活支援事業給付費 48,551
5 老人福祉 費	220,274	109,267	111,007	81,561	4,700	29,801	104,212	1 報酬	116	811 高齢者福祉一般事務 445
								8 報償費	81	報償費 81 公認会計士等謝礼 81
								9 旅費	28	旅費 25 普通旅費 25 需用費 50

(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				
								11 需用費	144	修繕料 50
								12 役務費	26	委託料 50
								13 委託料	17,559	旧公害監視センター消防用設備点検業務委託料 50
								15 工事請負費	5,900	扶助費 239
								19 負担金, 補助及び交付金	95,864	葬祭扶助費 239
								20 扶助費	100,556	411 老人保護措置事業 97,422
										報酬 116
										入所判定委員会医師等報酬 116
										旅費 3
										特別旅費 3
										需用費 14
										消耗品費 14
										扶助費 97,289
										老人保護措置委託費 88,065
										老人ホーム委託費 9,018
										葬祭委託費 206
										411 老人クラブ連合会活動促進事業 3,383
										負担金, 補助及び交付金 3,383
										市老連補助金 3,383
										411 老人集会所補助事業 2,144
										負担金, 補助及び交付金 2,144
										老人集会所運営費補助金 2,000
										老人集会所整備補助金 144
										411 老人日常生活用具給付等事業 15
										扶助費 15

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

									日常生活用具給付費	15
									411 高齢者福祉給付金支給事業	120
								扶助費	120	
								高齢者福祉給付金	120	
								411 介護サービス利用者負担軽減事業	34	
								役務費	1	
								手数料	1	
								扶助費	33	
								訪問介護利用者負担助成金	33	
								411 敬老会事業	6,917	
								委託料	6,917	
								敬老会行事委託料	6,917	
								411 シルバー人材センター活動促進事業	9,570	
								負担金、補助及び交付金	9,570	
								全国シルバー人材センター協会会費	50	
								広島県シルバー人材センター連合会 会費	20	
								シルバー人材センター運営補助金	9,500	
								411 養護老人ホームゆうあいの里運営事業	16,223	
								委託料	10,323	
								老人福祉施設管理運営委託料	10,323	
								工事請負費	5,900	
								ゆうあいの里廊下改修工事	5,900	
								411 高齢者離島対策事業	2,955	

(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				
									需用費 70 印刷製本費 70 役務費 25 通信運搬費 25 扶助費 2,860 介護サービス利用支援助成金 1,096 高齢者移動支援助成金 1,764 411 介護施設整備等補助事業 80,767 負担金、補助及び交付金 80,767 地域医療介護総合確保事業補助金 80,767 411 生活管理指導短期宿泊事業 269 委託料 269 生活管理指導短期宿泊事業委託料 269 411 高齢者実態調査事業 10 需用費 10 消耗品費 10	
6 人権推進費	5,540	5,044	496	701			4,839	2 給料 2,368 3 職員手当等 1,308 4 共済費 741	811 人事管理事務 4,417 給料 2,368 一般職給料（1名） 2,368 職員手当等 1,308 時間外手当 131 期末勤勉手当 824 通勤手当 29	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

								8 報償費	44	住居手当	324
								9 旅費	26	共済費	741
										職員共済組合等負担金	741
								11 需用費	341	121 人権啓発推進事業	1,115
								13 委託料	532	報償費	36
										人権啓発講師謝礼	36
										旅費	26
								19 負担金, 補助及び交付金	180	普通旅費	26
										需用費	341
										消耗品費	241
										印刷製本費	100
										委託料	532
										人権啓発ミニフェスタ講師派遣委託料	370
										人権啓発ミニフェスタ映画上映委託料	162
										負担金, 補助及び交付金	180
										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負担金	140
										122 男女共同参画推進事業	8
										報償費	8
										男女共同参画推進講師謝礼	8
7 国民年金費	15,475	15,739	△264	6,572			8,903	2 給料	7,685	811 人事管理事務	14,281
								3 職員手当等	4,244	給料	7,685
										一般職給料(2名)	7,685
								4 共済費	2,352	職員手当等	4,244
										扶養手当	456
								7 賃金	845	時間外手当	423
										期末勤勉手当	3,047
										通勤手当	78
										児童手当	240

(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				
								9 旅費	13	共済費 2,352 職員共済組合等負担金 2,352
								11 需用費	50	
								14 使用料及び賃借料	286	811 国民年金取扱事務 1,194 賃金 845 臨時職員賃金 845 旅費 13 普通旅費 5 特別旅費 8 需用費 50 消耗品費 50 使用料及び賃借料 286 年金生活者支援給付金システム使用料 286
8 国民健康保険事業費	220,181	220,109	72	106,513			113,668	28 繰出金	220,181	811 国民健康保険特別会計歳入補填事務 220,181 繰出金 220,181 国民健康保険特別会計繰出金 220,181
9 後期高齢者医療事業費	515,757	510,313	5,444	57,126			458,631	19 負担金, 補助及び交付金	401,208	811 後期高齢者医療特別会計歳入補填事務 114,549 繰出金 114,549 後期高齢者医療特別会計繰出金 114,549
								28 繰出金	114,549	422 後期高齢者医療事業 401,208 負担金, 補助及び交付金 401,208 療養給付費負担金 401,208

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

10 介護保険 事業費	358,407	344,019	14,388	3,303			355,104	28 繰出金	358,407	811 介護保険特別会計歳入補填事務 繰出金 介護保険特別会計繰出金	358,407 358,407 358,407
11 総合福祉 センター 費	34,095	29,295	4,800			4,228	29,867	11 需用費	1,000	415 総合福祉センター運営事業 需用費	34,095 1,000
								13 委託料	29,095	修繕料	1,000
								15 工事請負 費	4,000	委託料 管理運営業務委託料 工事請負費 総合福祉センター設備改修工事	29,095 29,095 4,000 4,000
老人福祉 施設費	0	10,323	△10,323							廃目	
計	2,221,685	2,112,359	109,326	718,584	4,700	36,069	1,462,332				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	88,536	94,921	△6,385	39,192		12	49,332	1 報酬	2,653	811 人事管理事務 給料	33,167 17,520
								2 給料	17,520	一般職給料（5名）	17,520
								3 職員手当 等	9,742	職員手当等 扶養手当 時間外手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当	9,742 468 964 1 6,704 477 648 480
								4 共済費	6,304	共済費	5,905
								8 報償費	131	職員共済組合等負担金	5,905
								9 旅費	79		

(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				
								11 需用費	251	811 児童福祉事務 5,067 報酬 2,380 栄養士報酬 2,380 共済費 399 報酬職員社会保険料 399 報償費 81 公認会計士等謝礼 81 旅費 63 費用弁償 10 普通旅費 53 需用費 105 消耗品費 20 印刷製本費 85 役務費 172 通信運搬費 136 手数料 36 使用料及び賃借料 1,867 システム使用料 1,867 412 要保護児童地域対策事業 165 報償費 50 講師謝礼 50 需用費 115 消耗品費 115 412 子ども・子育て支援事業計画推進事業 289 報酬 273 子ども・子育て会議委員報酬 273 旅費 16 費用弁償 16
								12 役務費	393	
								14 使用料及び賃借料	1,867	
								20 扶助費	49,596	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										412 ちびっこ広場管理事業 136 需用費 31 光熱水費 31 役務費 105 手数料 105 414 障害児通所給付事業 49,712 役務費 116 手数料 116 扶助費 49,596 障害児給付費 49,596
2 乳幼児等医療給付費	79,345	48,013	31,332	34,198		32,427	12,720	9 旅費	3	412 こども医療費助成事業 79,345
								11 需用費	135	旅費 3
								12 役務費	3,216	普通旅費 3
								13 委託料	2,052	需用費 135
								20 扶助費	52,010	消耗品費 35
								25 積立金	21,929	印刷製本費 100
3 保育所費	366,400	366,139	261	2,997		113,401	250,002			役務費 3,216
										通信運搬費 344
										手数料 2,872
										委託料 2,052
										システム改修委託料 2,052
										扶助費 52,010
										乳幼児等医療助成費 52,010
										積立金 21,929
										にこにここども基金積立金 21,929
3 保育所費	366,400	366,139	261	2,997		113,401	250,002	1 報酬	1,075	811 人事管理事務 191,234
								2 給料	108,923	給料 108,923
								3 職員手当等	48,966	一般職給料（29名） 108,923
								4 共済費	46,153	職員手当等 48,966
										扶養手当 618
										時間外手当 2,668
										管理職手当 1,750
										期末勤勉手当 40,653

(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				
							7 賃金	101,089	通勤手当 住居手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 共済費 職員共済組合等負担金	1,557 1,599 120 1 33,345 33,345
							8 報償費	25		
							9 旅費	200		
							11 需用費	44,176		
							12 役務費	2,432	412 市立保育所運営管理事業	175,166
							13 委託料	8,664	報酬 保育所嘱託医報酬 共済費 臨時職員社会保険料 賃金 臨時職員賃金 報償費 職員研修会講師謝礼 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 機械警備委託料 用務員業務委託料	1,075 1,075 12,808 12,808 101,089 101,089 25 25 200 200 44,176 4,208 3,180 9,044 3,500 24,244 2,432 678 1,520 234 8,664 642 7,104
							14 使用料及び賃借料	475		
							15 工事請負費	2,757		
							16 原材料費	80		
							18 備品購入費	900		
							19 負担金、補助及び交付金	295		
							25 積立金	190		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										消防用設備点検業務委託料 268 植木剪定業務委託料 314 建物環境衛生管理業務委託料 206 遊具点検委託料 130 使用料及び賃借料 475 タクシー借上料 30 清掃用具借上料 37 パソコン借上料 122 複写機借上料 286 工事請負費 2,757 小規模工事 2,757 原材料費 80 原材料費 80 備品購入費 900 諸備品 900 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 積立金 190 にこにここども基金積立金 190
4 児童手当費	407,879	773,791	△365,912	345,898		1	61,980	11 需用費	141	412 児童手当支給事業 407,879
								12 役務費	758	需用費 141 消耗品費 45 印刷製本費 96
								20 扶助費	406,980	役務費 758 通信運搬費 758 扶助費 406,980 児童手当 406,980
5 保育委託費	282,092	28,843	253,249	135,307		58,171	88,614	11 需用費	30	412 私立保育所等委託事業 9,257
								13 委託料	8,920	負担金、補助及び交付金 9,257 私立保育所等補助金 9,257
								19 負担金、補助及び交付金	273,142	412 病児保育運営委託事業 8,950 需用費 30 消耗品費 30

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									委託料 8,920 病児・病後児保育事業委託料 8,920 412 施設型給付事業 263,885 負担金, 補助及び交付金 263,885 施設型給付費等負担金 (1号) 9,329 施設型給付費等負担金 (2号・3号) 254,556	
6 母子父子福祉費	112,638	9,214	103,424	41,040		2	71,596	8 報償費	44	413 母子・父子自立支援事業 8,476
								11 需用費	6	負担金, 補助及び交付金 105
								12 役務費	37	母子寡婦福祉連合会補助金 105
								19 負担金, 補助及び交付金	105	扶助費 8,371
								20 扶助費	112,446	母子生活支援施設入所措置費 3,800
										自立支援教育訓練給付金 50 高等職業訓練促進給付金 4,521
								20 扶助費	112,446	413 児童扶養手当支給事業 103,892
										報償費 44
										児童扶養手当審査報償費 44
										需用費 6
										消耗品費 6
										役務費 37
										通信運搬費 37
										扶助費 103,805
										児童扶養手当 103,805

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										413 助産施設入所措置事業 270 扶助費 270 助産施設入所費 270
7 ひとり親 家庭等医 療給付費	10,878	11,172	△294	5,437			5,441	11 需用費	12	413 ひとり親家庭等医療費助成事業 10,878 需用費 12 消耗品費 5 印刷製本費 7 役務費 384 通信運搬費 33 手数料 351 扶助費 10,482 ひとり親家庭等医療助成費 10,482
								12 役務費	384	
								20 扶助費	10,482	
8 家庭児童 相談費	7,792	7,760	32	250		30	7,512	1 報酬	6,160	412 児童福祉相談事業 7,792 報酬 6,160 家庭相談員報酬 6,160 共済費 1,032 報酬職員社会保険料 1,032 報償費 36 講師等謝礼 36 旅費 300 費用弁償 300 需用費 101 消耗品費 4 燃料費 67 修繕料 30 役務費 74 手数料 36 自動車損害保険料 27 保険料 11 使用料及び賃借料 10 タクシー借上料 10 負担金、補助及び交付金 74 全国・中国・県家庭相談員連絡協議 会会費 8
								4 共済費	1,032	
								8 報償費	36	
								9 旅費	300	
								11 需用費	101	
								12 役務費	74	
								14 使用料及 び賃借料	10	
								19 負担金、 補助及び 交付金	74	
								27 公課費	5	

(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			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				
										諸会議出席負担金 66 公課費 5 自動車重量税 5
9 児童館費	7,288	6,995	293				7,288	1 報酬	314	412 児童館運営管理事業 7,288 報酬 314
								11 需用費	234	児童館嘱託医報酬 314 需用費 234
								12 役務費	50	光熱水費 84 修繕料 150
								13 委託料	6,366	役務費 50 手数料 50
								18 備品購入費	324	委託料 6,366 児童館運営管理委託料 6,286 管理委託料 80
										備品購入費 324 自動体外式除細動器 324
10 子育て支援センター費	21,369	17,537	3,832	16,937		11	4,421	4 共済費	349	412 子育て支援センター（立戸）運営管理事業 3,707 共済費 349
								7 賃金	2,812	臨時職員社会保険料 349 賃金 2,812
								9 旅費	8	臨時職員賃金 2,812 旅費 8
								11 需用費	300	普通旅費 8 需用費 200
								12 役務費	262	消耗品費 200
								13 委託料	15,518	役務費 11 保険料 11
								14 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料 3 タクシー借上料 3

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								15 工事請負費	1,041	備品購入費 324 自動体外式除細動器 324
								16 原材料費	20	412 子育て支援センター（さかえ）運営管理事業 7,412
								18 備品購入費	1,052	委託料 7,412 運営管理委託料 7,412
								19 負担金、補助及び交付金	4	412 松ヶ原こども館運営管理事業 10,250 需用費 100 修繕料 100 役務費 251 手数料 221 保険料 30 委託料 8,106 こども館管理委託料 1,050 こども館運営委託料 6,902 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 1,041 コウモリ対策工事 1,041 原材料費 20 原材料費 20 備品購入費 728 エアコン 404 自動体外式除細動器 324 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	1,384,217	1,364,385	19,832	621,256		204,055	558,906			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護 総務費	41,482	42,429	△947	5,292		25	36,165	1 報酬	6,464	811 人事管理事務 30,137 給料 16,199 一般職給料（4名） 16,199 職員手当等 8,694 扶養手当 78 時間外手当 336 管理職手当 433 特殊勤務手当 240 期末勤勉手当 6,272 通勤手当 281 住居手当 873 児童手当 180 管理職員特別勤務手当 1 共済費 5,244 職員共済組合等負担金 5,244
								2 給料	16,199	
								3 職員手当 等	8,694	
								4 共済費	6,112	
								9 旅費	130	
								11 需用費	450	
								12 役務費	566	
								13 委託料	1,066	
								14 使用料及 び賃借料	168	811 生活保護事務 11,345 報酬 6,464 嘱託医報酬 420 相談員報酬 5,180 レセプト点検員報酬 864 共済費 868 報酬職員社会保険料 868 旅費 130 費用弁償 5 普通旅費 27 特別旅費 98 需用費 450 消耗品費 324 燃料費 60 印刷製本費 66 役務費 566
								19 負担金, 補助及び 交付金	1,633	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

										通信運搬費 205 手数料 361 委託料 1,066 レセプト管理システム機器保守委託料 1,059 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 1,633 生活保護オンライン負担金 1,563 諸会議出席負担金 70
2 扶助費	499,849	512,272	△12,423	394,079		1	105,769	20 扶助費	499,849	811 生活保護の決定及び実施事務 499,849 扶助費 499,849 生活扶助費 136,667 住宅扶助費 50,367 教育扶助費 1,294 医療扶助費 299,809 出産扶助費 501 生業扶助費 1,302 葬祭扶助費 2,060 施設事務費 2,520 介護扶助費 4,779 就労自立給付金 550
計	541,331	554,701	△13,370	399,371		26	141,934			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	271	62	209	1			270	11 需用費	40	324 被災者支援事業 95
								12 役務費	20	需用費 40 食糧費 40 役務費 20 手数料 20

(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				
								18 備品購入費	35	備品購入費 諸備品 35 35
								19 負担金, 補助及び交付金	3	415 被災者生活支援事業 負担金, 補助及び交付金 被災者生活再建支援補助金 災害弔慰金 3 1 2
								20 扶助費	172	扶助費 災害見舞金 172 172
								21 貸付金	1	貸付金 災害援護資金貸付金 1 1
災害援護資金貸付金	0	1	△1							廃目
被災者生活再建支援補助金	0	1	△1							廃目
計	271	64	207	1			270			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

1 保健衛生 総務費	84,953	92,397	△7,444	1,791		30,164	52,998	1 報酬	2,520	811 人事管理事務	23,534
								2 給料	12,042	給料	12,042
								3 職員手当等	7,355	一般職給料(3名)	12,042
								4 共済費	4,559	職員手当等	7,355
								9 旅費	80	扶養手当	678
								11 需用費	97	時間外手当	388
								12 役務費	129	管理職手当	546
								13 委託料	3,318	期末勤勉手当	4,852
								19 負担金, 補助及び交付金	48,563	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	120
								25 積立金	1,140	管理職員特別勤務手当	1
										共済費	4,137
										職員共済組合等負担金	4,137
										811 保健衛生事務	3,982
										報酬	2,520
										栄養士報酬	2,520
										共済費	422
										報酬職員社会保険料	422
										旅費	80
										費用弁償	20
										普通旅費	60
										需用費	30
										消耗品費	30
										役務費	31
										通信運搬費	9
										保険料	22
										積立金	899
										健やか安心基金積立金	899
										811 被爆者援護・支援事務	423
										需用費	17
										消耗品費	17
										役務費	98
										通信運搬費	98
										負担金, 補助及び交付金	158

(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				
									原爆被爆者協議会運営費補助金 158 扶助費 150 原爆被爆者死亡弔慰金 150 421 保健衛生団体等活動支援事業 1,204 負担金，補助及び交付金 1,204 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 献血推進協議会補助金 459 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 78 422 へき地医療対策事業 36,691 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 241 阿多田診療所基金積立金 241 422 医療体制支援事業 3,978 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 660	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										救急医療情報ネットワーク運営費負担金 180 広島県地域医療推進機構負担金 480
										422 産科医療施設人材確保支援事業 208 負担金、補助及び交付金 208 救急医療施設産科医確保支援事業負担金 208
										422 救急医療施設運営補助事業 14,933 負担金、補助及び交付金 14,933 救急医療施設運営費補助金 14,933
2 予防費	115,214	112,442	2,772	797		10,515	103,902	7 賃金	1,689	421 予防接種推進事業 68,345 賃金 1,689 臨時職員賃金 1,689 需用費 356 消耗品費 86 印刷製本費 270 役務費 1,188 通信運搬費 337 手数料 795 保険料 56 委託料 2,215 予防接種等委託料 2,215 負担金、補助及び交付金 62,396 予防接種負担金 62,396 扶助費 501 予防接種費用 501
								8 報償費	807	
								11 需用費	2,568	
								12 役務費	4,183	
								13 委託料	36,373	
								14 使用料及び賃借料	596	
								19 負担金、補助及び交付金	68,497	
								20 扶助費	501	421 健康増進事業 1,948 報償費 756 講師等謝礼 756 需用費 953

(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				
										消耗品費 953 役務費 202 通信運搬費 35 保険料 167 委託料 37 廃棄処理委託料 32 調理実習委託料 5 421 歯科保健事業 3,045 報償費 51 在宅寝たきり高齢者等歯科保健運営 協議会委員謝礼 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 1,897 健康診査委託料 1,843 医療廃棄物委託料 7 医療機器廃棄処理委託料 47 使用料及び賃借料 596 診療機器借上料 596 負担金、補助及び交付金 330 歯科衛生連絡協議会負担金 330 421 がん検診及び健康診査等事業 38,004 需用費 564 消耗品費 11 印刷製本費 553 役務費 2,715

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										通信運搬費 2,365 手数料 350 委託料 28,954 一般健康診査等委託料 2,132 がん検診委託料 24,462 受診券発行等業務委託料 2,360 負担金、補助及び交付金 5,771 一般健診負担金 5,771 421 人間ドック及び脳ドック事業 3,292 需用費 8 消耗品費 8 役務費 14 通信運搬費 14 委託料 3,270 人間ドック等委託料 3,270 421 糖尿病対策推進事業 580 需用費 580 消耗品費 580
3 感染症予防費	58	76	△18				58	3 職員手当等	5	421 感染症予防事業 58 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 47 不要薬品処理委託料 47
								11 需用費	6	
								13 委託料	47	
4 環境衛生費	21,392	25,356	△3,964	6,525		4,716	10,151	4 共済費	671	811 畜犬登録及び狂犬病予防事務 213 需用費 78 消耗品費 78 委託料 135 畜犬登録委託料 135
								7 賃金	5,553	
								9 旅費	1	
								11 需用費	3,787	

(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				
								12 役務費	561	229 小型合併処理浄化槽設置事業 4,199
								13 委託料	1,755	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
								15 工事請負費	800	合併処理浄化槽設置補助金 3,882 貸付金 300
								19 負担金, 補助及び交付金	7,199	合併処理浄化槽設置資金貸付金 300
								21 貸付金	300	2210 市営墓地維持管理事業 2,584 需用費 114
								23 償還金 利子及び割引料	750	消耗品費 35 光熱水費 22 修繕料 57
								27 公課費	15	役務費 200 手数料 200 委託料 720 墓地清掃等委託料 720 工事請負費 800 市営墓地補修工事 800 償還金 利子及び割引料 750 墓地使用料返還金 750
										2210 白石墓地移転事業 10 需用費 10 消耗品費 10
										531 地域不法投棄対策事業 8,655 共済費 671 臨時職員社会保険料 671 賃金 3,777

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										臨時職員賃金	3,777
										旅費	1
										特別旅費	1
										需用費	3,345
										消耗品費	653
										燃料費	259
										印刷製本費	2,225
										修繕料	208
										役務費	296
										手数料	261
										自動車損害保険料	35
										委託料	250
										漂着ごみ処理等委託料	250
										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
										531 環境衛生推進事業	4,826
										賃金	1,776
										臨時職員賃金	1,776
										需用費	50
										消耗品費	50
										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
										532 公衆便所維持管理事業	905
										需用費	190
										消耗品費	10
										光熱水費	80
										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

(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				
5 斎場費	28,124	38,329	△10,205			4,650	23,474	1 報酬	13,950	2210 斎場管理事業 28,124 報酬 13,950 斎場管理人報酬 13,950 共済費 2,546 報酬職員社会保険料 2,546 需用費 6,221 消耗品費 342 燃料費 1,907 印刷製本費 29 光熱水費 3,270 修繕料 673 役務費 631 通信運搬費 131 手数料 500 委託料 4,409 建物警備委託料 122 火葬業務等委託料 270 自家用電気工作物保安業務委託料 130 自動ドア保守点検業務委託料 149 消防用設備点検業務委託料 164 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 159 残骨灰処理委託料 65 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 清掃業務委託料 2,406 使用料及び賃借料 43 電柱共架使用料 28 テレビ受信料 15 備品購入費 324
								4 共済費	2,546	
								11 需用費	6,221	
								12 役務費	631	
								13 委託料	4,409	
								14 使用料及び賃借料	43	
								18 備品購入費	324	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										自動体外式除細動器	324
6 母子保健費	32,766	32,887	△121	2,064		25,279	5,423	1 報酬	369	421 母子保健指導事業	3,500
								8 報償費	1,904	報酬	288
								9 旅費	9	訪問員報酬	288
								11 需用費	822	報償費	1,904
								12 役務費	353	医師等謝礼	1,904
								13 委託料	6,993	旅費	9
								14 使用料及び賃借料	116	費用弁償	9
								19 負担金、補助及び交付金	18,481	需用費	667
								20 扶助費	3,719	消耗品費	569
										修繕料	30
										医薬材料費	68
										役務費	138
										通信運搬費	88
										手数料	50
										委託料	378
										調理実習委託料	78
										育児支援教室業務委託料	300
										使用料及び賃借料	116
										タクシー借上料	116
										421 妊産婦歯科健康診査事業	936
										需用費	7
										消耗品費	7
										委託料	929
										妊産婦歯科健康診査委託料	929
										421 未熟児養育医療費助成事業	2,759
										報酬	81
										嘱託医報酬	81
										役務費	2
										手数料	2
										扶助費	2,676
										未熟児養育医療給付費	2,676

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								11 需用費	16	職員共済組合等負担金	4,342
								19 負担金, 補助及び 交付金	5	811 保健指導事務 報酬 保健師報酬 共済費 報酬職員社会保険料 旅費 費用弁償 普通旅費 需用費 消耗品費 負担金, 補助及び交付金 諸会議出席負担金	7,371 6,216 6,216 1,034 1,034 100 40 60 16 16 5 5
8 診療所施設費	21,455	21,586	△131			13,450	8,005	8 報償費	15,788	422 休日診療所運営事業 報償費 医師等謝礼 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 建物警備委託料 医療廃棄物処理委託料 レセプト作成等業務委託料 フィルム現像機保守点検委託料 X線撮影装置保守点検委託料 消防用設備点検業務委託料	21,455 15,788 15,788 3,200 285 25 19 649 150 2,072 287 89 64 134 2,046 122 71 1,342 152 346 13
								11 需用費	3,200		
								12 役務費	287		
								13 委託料	2,046		
								14 使用料及び賃借料	84		
								19 負担金, 補助及び 交付金	20		
								23 償還金 利子及び割 引料	30		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									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	273	368	△95	113		40	120	8 報償費	120	414 精神保健事業 273
								11 需用費	139	報償費 120
										講師等謝礼 120
										需用費 139
13 委託料	8	消耗品費 139								
		委託料 8								
14 使用料及び賃借料	6	調理実習委託料 8								
		使用料及び賃借料 6								
									入場料 6	
計	336, 853	355, 208	△18, 355	11, 290		88, 958	236, 605			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	83,437	83,008	429	30		148	83,259	2 給料	41,656	811 人事管理事務 77,450
								3 職員手当等	21,617	給料 41,656 一般職給料（9名） 41,656
								4 共済費	14,177	職員手当等 21,617 扶養手当 1,236
								9 旅費	255	時間外手当 1,742 管理職手当 988 期末勤勉手当 16,643

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

								11 需用費	387	通勤手当	527
								12 役務費	312	児童手当	480
								13 委託料	4,127	管理職員特別勤務手当	1
										共済費	14,177
										職員共済組合等負担金	14,177
								14 使用料及び賃借料	217	811 清掃事業一般事務	5,987
										旅費	255
										普通旅費	120
								18 備品購入費	324	特別旅費	135
										需用費	387
										消耗品費	268
								19 負担金、補助及び交付金	195	燃料費	119
										役務費	312
										通信運搬費	312
								27 公課費	170	委託料	4,127
										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	1,558
										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
										備品購入費	324
										自動体外式除細動器	324
										負担金、補助及び交付金	195
										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	179
										公課費	170
										汚染負荷量賦課金	170

(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 ごみ処理 場管理費	332, 660	364, 496	△31, 836	132		32, 198	300, 330	9 旅費	106	229 ごみ処理場維持管理事業																																																	
									66, 125	旅費	106	特別旅費	106	需用費	5, 363	消耗品費	1, 200	燃料費	1, 066	印刷製本費	67	修繕料	3, 030	役務費	1, 320	手数料	1, 261	自動車損害保険料	59	委託料	57, 060	不燃物分別処理業務委託料	10, 239	消防用設備点検業務委託料	30	不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料	1, 887	一般廃棄物（ガラス残渣）処理業務委託料	3, 159	粗大ごみ処理委託料	12, 312	電気設備点検業務委託料	246	計量及び受付業務委託料	1, 699	使用済み乾電池・蛍光管処理・処分委託料	1, 760	ビン処分委託料	167	トレイ・廃プラスチック処理業務委託料	23, 544	資源物分別指導及び分別業務委託料	2, 017	使用料及び賃借料	592	重機借上料	592	工事請負費	1, 000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										不燃物処理場補修工事	1,000
										備品購入費	600
										フォークリフト	600
										負担金, 補助及び交付金	33
										環境保全負担金	25
										使用済自動車等海上輸送費補助金	8
										公課費	51
										自動車重量税	51
										229 ごみ固形燃料 (RDF) 化施設維持管理事業	266,535
										需用費	111,515
										消耗品費	23,708
										燃料費	30,736
										光熱水費	30,600
										修繕料	26,471
										役務費	2,439
										手数料	2,439
										委託料	152,581
										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	559
										ごみ固形燃料施設点検・維持管理業務委託料	71,254
										ダイオキシン排出実態等総点検調査業務委託料	468
										ごみ固形燃料施設運転管理委託料	35,692
										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

(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				
									ごみ固形燃料飛灰運搬業務委託料 232 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	265,860	137,806	128,054		118,600	50,700	96,560	4 共済費	3,351	229 ごみ処理事業 122,109 共済費 3,351 臨時職員社会保険料 3,351 賃金 21,598 臨時職員賃金 21,598 報償費 8 要約筆記等謝礼 8 需用費 4,007 消耗品費 534 燃料費 1,022 印刷製本費 451 修繕料 2,000 役務費 8,607 通信運搬費 256 手数料 8,191 自動車損害保険料 160 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 5,000 地域ふれあい収集事業補助金 5,000 公課費 244
								7 賃金	21,598	
								8 報償費	10,808	
								11 需用費	4,007	
								12 役務費	8,607	
								13 委託料	82,400	
								14 使用料及び賃借料	2,294	
								19 負担金、補助及び交付金	132,551	
								27 公課費	244	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										自動車重量税	244
										229 可燃ごみ広域処理事業	131,651
										委託料	5,400
										中継施設整備基本計画・基本設計業務委託料	5,400
										負担金、補助及び交付金	126,251
										広域処理事業負担金	126,251
										229 ごみ減量化・資源化促進事業	12,100
										報償費	10,800
										資源回収実施団体報奨金	10,800
										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
4 し尿処理場管理費	33,565	33,572	△7			12,569	20,996	11 需用費	7,322	229 し尿処理施設維持管理事業	33,565
								13 委託料	13,420	需用費	7,322
								14 使用料及び賃借料	8,023	光熱水費	5,322
								15 工事請負費	3,000	修繕料	2,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,800	委託料	13,420
										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	7
										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

(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				
5 し尿処理費	21,663	21,601	62				21,663	11 需用費	56	229 し尿処理事業 21,663
								12 役務費	500	需用費 56
								13 委託料	21,086	印刷製本費 56
								22 補償, 補填及び賠償金	21	役務費 500
										手数料 500
										委託料 21,086
										し尿収集運搬業務委託料 21,086
										補償, 補填及び賠償金 21
										し尿処理券買戻代金 21
計	737,185	640,483	96,702	162	118,600	95,615	522,808			

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

1 環境対策費	33,056	34,277	△1,221			1,175	31,881	1 報酬	411	811 環境審議会運営事務 444 報酬 411
								2 給料	11,227	環境審議会委員報酬 411 旅費 33
								3 職員手当等	5,586	費用弁償 33
								4 共済費	3,481	811 人事管理事務 20,294 給料 11,227
								7 賃金	1,776	一般職給料(3名) 11,227 職員手当等 5,586
								8 報償費	200	扶養手当 222 時間外手当 618
								9 旅費	212	期末勤勉手当 4,265 通勤手当 341
								11 需用費	540	児童手当 140 共済費 3,481

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

(単位：千円)

								12 役務費	4,769	職員共済組合等負担金	3,481
								13 委託料	3,730	532 環境監視指導事業	11,118
								14 使用料及び賃借料	168	賃金	1,776
								19 負担金、補助及び交付金	956	臨時職員賃金	1,776
										旅費	179
										普通旅費	59
										特別旅費	120
										需用費	440
										消耗品費	244
										燃料費	96
										修繕料	100
										役務費	4,769
										通信運搬費	114
										手数料	4,655
										委託料	2,830
										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	900
										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	956
										テレメータ受令局保守負担金	936
										諸会議出席負担金	20
										532 環境学習事業	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	33,056	34,277	△1,221			1,175	31,881				

(款) 4 衛生費

(項) 4 上水道費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 簡易水道費	8,241	8,241	0			8,241		19 負担金, 補助及び交付金	8,241	811 簡易水道事務負担金, 補助及び交付金 簡易水道建設事業補助金	8,241 8,241
計	8,241	8,241	0			8,241					

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

1 労働諸費	120, 102	120, 102	0			120, 000	102	8 報償費	52	216 勤労者生活等支援事業
								19 負担金, 補助及び 交付金	50	120, 102
								21 貸付金	120, 000	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
計	120, 102	120, 102	0			120, 000	102			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 農業委員会費	13,338	12,172	1,166	2,182		71	11,085	1 報酬	3,660	811 農業委員会運営事務 3,963 報酬 3,660
								2 給料	4,679	会長 456 委員 3,204
								3 職員手当等	2,692	旅費 76 費用弁償 76 需用費 93
								4 共済費	1,731	消耗品費 93
								9 旅費	99	負担金、補助及び交付金 134 県農業会議賛助費 94 諸会議出席負担金 40
								11 需用費	138	
								12 役務費	18	811 人事管理事務 9,102 給料 4,679 一般職給料（1名） 4,679
								13 委託料	179	職員手当等 2,692 扶養手当 432 時間外手当 258 期末勤勉手当 1,953 通勤手当 29 児童手当 20
								19 負担金、補助及び交付金	142	共済費 1,731 職員共済組合等負担金 1,731
										811 農業委員会事務局一般事務 273 旅費 23 普通旅費 23 需用費 45 消耗品費 45 役務費 18 通信運搬費 18

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

										委託料 179 農地情報公開システムデータ更新委託料 179 負担金、補助及び交付金 8 広島県農業委員会職員協議会負担金 8
2 農業総務費	21,251	21,424	△173	1,495			19,756	2 給料	11,463	811 人事管理事務 21,036
								3 職員手当等	5,930	給料 11,463 一般職給料（3名） 11,463 職員手当等 5,930
								4 共済費	3,643	扶養手当 234 時間外手当 631 期末勤勉手当 4,390
								9 旅費	75	通勤手当 177 住居手当 318 児童手当 180
								11 需用費	90	共済費 3,643 職員共済組合等負担金 3,643
								19 負担金、補助及び交付金	50	811 農業行政一般事務 215 旅費 75 普通旅費 75 需用費 90 消耗品費 90 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
3 農業振興費	8,361	3,464	4,897	4,684		53	3,624	1 報酬	274	211 農業振興対策事業 559
								8 報償費	348	負担金、補助及び交付金 559 佐伯錦鯉品評会負担金 10 西部家畜診療所運営負担金 167
								9 旅費	30	広島県土地改良事業団体連合会負担金 2
								11 需用費	115	広島県農業農村整備事業推進協議会負担金 10

(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				
								12 役務費	65	農業生産近代化施設設置事業補助金 200
								13 委託料	1,950	農事研究会補助金 170
								19 負担金, 補助及び 交付金	5,579	211 農業振興地域整備促進事業 2,530 報酬 58 農地流動化推進員報酬 58 旅費 30 特別旅費 30 需用費 72 消耗品費 72 負担金, 補助及び交付金 2,370 多面的機能支払補助金 2,370 211 水田農業経営所得安定対策等事業 216 報酬 216 農業推進委員報酬 216 211 経営所得安定対策事業 250 負担金, 補助及び交付金 250 農業再生協議会補助金 250 211 鳥獣被害防止対策支援事業 1,693 報償費 348 野猪捕獲奨励金 348 役務費 60 手数料 60 委託料 385 有害鳥獣駆除委託料 385

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

										負担金，補助及び交付金 900 野猪等被害防除施設設置事業補助金 900 211 広原農村公園管理事業 113 需用費 43 消耗品費 5 光熱水費 23 修繕料 15 役務費 5 手数料 5 委託料 65 し尿浄化槽維持管理業務委託料 65 211 新規青年就農給付金事業 1,500 負担金，補助及び交付金 1,500 青年就農給付金 1,500 211 ひろしま地産地消促進事業 1,500 委託料 1,500 地産地消促進業務委託料 1,500
4 農地費	7,663	7,683	△20	260			7,403	1 報酬	264	211 農道・水路管理事業 2,423 報酬 264 管理人報酬 264 需用費 180 修繕料 180 委託料 1,114 中市井堰取水樋門管理業務委託料 800 農道維持管理業務委託料 314 使用料及び賃借料 665 水路敷借上料 665 原材料費 200 原材料費 200
								9 旅費	15	
								11 需用費	210	
								12 役務費	45	
								13 委託料	1,114	
								14 使用料及び賃借料	665	

(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				
								15 工事請負費	5,150	211 農道・水路維持補修事業 4,900
								16 原材料費	200	工事請負費 4,900 農道水路補修工事 4,900 311 農地海岸維持管理事業 340 旅費 15 普通旅費 15 需用費 30 消耗品費 30 役務費 45 手数料 45 工事請負費 250 農地海岸保全施設補修工事 250
5 農林振興センター費	1,555	1,480	75			41	1,514	1 報酬	51	211 農林振興センター管理運営事業 1,555
								11 需用費	747	報酬 51 運営委員会委員報酬 51
								12 役務費	16	需用費 747 消耗品費 86
								13 委託料	594	光熱水費 466 修繕料 195
								14 使用料及び賃借料	147	役務費 16 通信運搬費 16 委託料 594 機械警備委託料 117 消防用設備点検業務委託料 52 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

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

										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
6 農業集落排水事業費	36,484	36,990	△506				36,484	28 繰出金	36,484	811 農業集落排水特別会計歳入補填事務 36,484 繰出金 36,484 農業集落排水特別会計繰出金 36,484
7 マロンの里費	9,629	9,612	17				9,629	11 需用費	456	211 マロンの里管理運営事業 9,629
								13 委託料	8,634	需用費 456 修繕料 456
								14 使用料及び賃借料	539	委託料 8,634 イベント等委託料 1,300 管理運営業務委託料 7,334 使用料及び賃借料 539 土地借上料 40 レジシステム等リース料 499
計	98,281	92,825	5,456	8,621		165	89,495			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	831	825	6	30		4	797	3 職員手当等	43	811 林業行政一般事務 78 職員手当等 43 時間外手当 43
								9 旅費	12	旅費 12 普通旅費 12
								11 需用費	47	需用費 23 消耗品費 23
								12 役務費	21	
								13 委託料	708	226 憩の森管理事業 753 需用費 24

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									消耗品費 14 燃料費 10 役務費 21 手数料 21 委託料 708 清掃等業務委託料 708	
2 林業振興費	18,666	16,584	2,082	17,427		1,239	1 報酬	144	212 林業振興事業 239 負担金, 補助及び交付金 239 広島県森林協会会費 10 ひろしま里山めぐり博負担金 87 (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	
							9 旅費	25		
							11 需用費	114		
							13 委託料	3,700		
							18 備品購入費	5,244	212 ひろしまの森づくり事業 17,927	
							19 負担金, 補助及び交付金	9,439	報酬 144 森づくり推進委員報酬 144 旅費 25 費用弁償 13 特別旅費 12 需用費 114 消耗品費 114 委託料 3,200 里山林整備委託料 3,200 備品購入費 5,244 県産間伐木材製品 5,244 負担金, 補助及び交付金 9,200 地域資源保全活用事業補助金 6,000	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

										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	1,700
										212 造林間伐事業	500
										委託料	500
										造林間伐事業委託料	500
3 林道維持費	4,900	900	4,000	2,600	1,200		1,100	13 委託料	4,400	212 林道維持管理事業	4,900
								15 工事請負費	500	委託料	4,400
										除草等委託料	400
										橋りょう修繕調査等業務委託料	4,000
										工事請負費	500
										林道補修工事	500
計	24,397	18,309	6,088	20,057	1,200	4	3,136				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	4,192	4,078	114				4,192	2 給料	2,399	811 人事管理事務	4,133
								3 職員手当等	1,044	給料	2,399
								4 共済費	690	一般職給料（1名）	2,399
								9 旅費	39	職員手当等	1,044
								11 需用費	20	時間外手当	132
										期末勤勉手当	835
										通勤手当	77
										共済費	690
										職員共済組合等負担金	690
										811 水産業行政一般事務	59
										旅費	39
										普通旅費	39
										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	68,559	61,331	7,228	35,288		20,500	12,771	8 報償費	90	213 水産業振興事業 1,697
										報償費 90
								9 旅費	90	海浜清掃報償費 90
								13 委託料	386	委託料 386
								19 負担金, 補助及び交付金	47,993	赤潮対策委託料 386
										負担金, 補助及び交付金 1,221
										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 56
										広域かき殻処理対策事業負担金 434
								21 貸付金	20,000	稚魚放流補助金 60
										根付魚再生産事業補助金 563
										213 養殖漁業技術開発支援事業 35,378
										旅費 90
										特別旅費 90
										負担金, 補助及び交付金 35,288
										養殖漁業技術開発支援事業補助金 35,288
										213 おおたけカキ水産まつり事業 1,000
										負担金, 補助及び交付金 1,000
										おおたけカキ水産まつり補助金 1,000
										213 漁業経営安定支援事業 30,484
										負担金, 補助及び交付金 10,484
										広島かき採苗安定強化事業負担金

84

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

										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 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	25,724	25,238	486				25,724	28 繰出金	25,724	811 漁業集落排水特別会計歳入補填事務 25,724 繰出金 25,724 漁業集落排水特別会計繰出金 25,724
4 漁港費	11,356	11,730	△374	3,360		6,383	1,613	9 旅費	135	224 漁港施設維持管理事業 11,356
								11 需用費	1,107	旅費 135
								12 役務費	641	普通旅費 35
								13 委託料	1,270	特別旅費 100
								15 工事請負費	8,000	需用費 1,107
								16 原材料費	11	消耗品費 293
								19 負担金, 補助及び交付金	167	燃料費 24
								27 公課費	25	光熱水費 540
										修繕料 250
										役務費 641
										手数料 616
										自動車損害保険料 25
										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 8,000
										漁港施設維持工事 8,000
										原材料費 11
										原材料費 11
										負担金, 補助及び交付金 167
										広島県漁港協会負担金 5
										岩国大竹清港会補助金 162
										公課費 25
										自動車重量税 25
計	109,831	102,377	7,454	38,648		26,883	44,300			

(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	31,580	32,053	△473	1,495		4	30,081	1 報酬	960	811 人事管理事務 29,133
								2 給料	15,554	給料 15,554
								3 職員手当等	8,601	一般職給料（4名） 15,554 職員手当等 8,601
								4 共済費	4,978	扶養手当 534 時間外手当 581 管理職手当 552 期末勤勉手当 6,096 通勤手当 273 住居手当 204 児童手当 360 管理職員特別勤務手当 1
								9 旅費	162	共済費 4,978 職員共済組合等負担金 4,978
								11 需用費	870	
								12 役務費	278	
								18 備品購入費	170	811 商工業行政一般事務 62
								19 負担金, 補助及び交付金	7	旅費 62 普通旅費 62
										314 消費生活相談事業 2,385
										報酬 960
										消費生活相談員報酬 960
										旅費 100
										費用弁償 80 普通旅費 20
		需用費 870 消耗品費 720 印刷製本費 150								
		役務費 278 通信運搬費 48 広告料 230								
		備品購入費 170								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

										諸備品 170
										負担金，補助及び交付金 7
										諸会議出席負担金 7
2 商工振興費	221,904	214,912	6,992	307		200,000	21,597	1 報酬	166	214・215 商工振興事業 4,468
								9 旅費	22	報酬 166
								11 需用費	120	産業振興審議会委員報酬 29
								12 役務費	30	中小企業融資審査委員会委員報酬 65
								13 委託料	1,000	大規模小売店舗立地協議会委員報酬 72
								19 負担金，補助及び交付金	20,566	旅費 22
								21 貸付金	200,000	費用弁償 22
										需用費 50
										消耗品費 50
										負担金，補助及び交付金 4,230
										公有水面工作物補償費負担金 230
										大竹地域産業振興センター運営費補助金 4,000
										214・215 産業振興奨励事業 7,964
										負担金，補助及び交付金 7,964
										産業振興奨励金 7,964
										214・215 中小企業経営安定支援事業 205,941
										需用費 70
										印刷製本費 70
										役務費 30
										手数料 30
										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 4,841
										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

(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				
										広島県中小企業団体中央会補助金 30 中小企業技能講習会受講料補助金 900 貸付金 200,000 中小企業融資預託金 200,000 215 商店街等振興奨励事業 3,531 負担金、補助及び交付金 3,531 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 商店活性化補助金 1,000
3 企業立地 促進費	465	472	△7				465	9 旅費	172	214 企業立地促進事業 465 旅費 172
								19 負担金、 補助及び 交付金	293	特別旅費 172 負担金、補助及び交付金 293 ひろしま産業振興機構負担金 119 広島県企業立地推進協議会負担金 143 日本貿易振興機構負担金 31
4 観光費	7,249	8,113	△864	83		1	7,165	11 需用費	246	215 観光宣伝等事業 5,412 需用費 174
								13 委託料	2,521	消耗品費 60 燃料費 84 光熱水費 18 修繕料 12
								14 使用料及 び賃借料	170	委託料 756 観光地清掃等委託料 600

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	4,312	案内看板修正委託料 156 使用料及び賃借料 170 自動車リース料 170 負担金, 補助及び交付金 4,312 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 272 広島県観光連盟負担金 350 大竹市観光漁業実行委員会負担金 120 広島ブランドショップ負担金 80 大竹観光協会補助金 3,190 215 三倉岳休憩所維持管理事業 1,837 需用費 72 消耗品費 35 修繕料 37 委託料 1,765 三倉岳休憩所管理業務委託料 1,765
計	261,198	255,550	5,648	1,885		200,005	59,308			

(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				
1 土木管理費	168,858	164,647	4,211	1,548		2,895	164,415	2 給料	74,387	811 人事管理事務 142,126 給料 74,387 一般職給料（20名） 74,387 職員手当等 43,237 扶養手当 2,670 時間外手当 2,992 管理職手当 3,236 期末勤勉手当 28,634 通勤手当 2,296 住居手当 1,748 児童手当 1,660 管理職員特別勤務手当 1 共済費 24,502 職員共済組合等負担金 24,502
								3 職員手当等	43,237	
								4 共済費	24,502	
								7 賃金	3,353	
								9 旅費	499	
								11 需用費	702	
								12 役務費	1,967	
								13 委託料	6,253	811 建設等一般事務 4,294 旅費 130 普通旅費 130 需用費 198 消耗品費 198 役務費 22 手数料 22 委託料 1,253 積算システム等保守業務委託料 1,253
								14 使用料及び賃借料	2,978	
								19 負担金，補助及び交付金	10,979	
								22 補償，補填及び賠償金	1	使用料及び賃借料 2,571 広幅普通紙複写機借上料 265 積算システム等借上料 1,834 単価データ利用料 472 負担金，補助及び交付金 120 資格システム負担金 96 諸会議出席負担金 24

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

										811 土木一般事務	3,198
										賃金	1,689
										臨時職員賃金	1,689
										旅費	81
										普通旅費	81
										需用費	80
										消耗品費	80
										役務費	1,245
										手数料	1,000
										保険料	245
										負担金、補助及び交付金	102
										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
										補償、補填及び賠償金	1
										保険金	1
										811 建築一般事務	8,675
										賃金	1,664
										臨時職員賃金	1,664
										旅費	288
										普通旅費	91
										特別旅費	197
										需用費	424
										消耗品費	304
										燃料費	90
										印刷製本費	30
										役務費	700
										手数料	700
										委託料	5,000
										耐震改修促進計画改定業務委託料	4,000
										建築システム改修業務委託料	1,000
										使用料及び賃借料	407
										自動車リース料	288

(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 119 負担金、補助及び交付金 192 諸会議出席負担金 192 622 土地開発公社経営健全化対策事業 10,565 負担金、補助及び交付金 10,565 土地開発公社経営健全化補助金 10,565
2 環境維持費	44,279	45,729	△1,450	150		2,000	42,129	11 需用費	279	222 環境維持事業 44,279 需用費 279
								12 役務費	7,500	消耗品費 200
								13 委託料	20,450	燃料費 59
										修繕料 20
								15 工事請負費	16,000	役務費 7,500
										手数料 7,500
16 原材料費	50	委託料 20,450								
		環境維持委託料 1,250								
		市道環境維持業務委託料 13,700								
		市道樹木管理業務委託料 5,500								
		工事請負費 16,000								
									環境維持工事 8,000	
										環境整備工事 8,000
										原材料費 50
										原材料費 50
3 国土利用計画費	30	30	0	30				9 旅費	5	811 国土利用計画法等施行事務 30 旅費 5
								11 需用費	25	特別旅費 5
										需用費 25
										消耗品費 25

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

4 土地造成 事業費	326,156	330,092	△3,936			103,435	222,721	25 積立金	103,435	622 土地造成特別会計支援事業 326,156 積立金 103,435 大願寺地区土地造成事業支援基金積 立金 103,435 繰出金 222,721 土地造成特別会計繰出金 222,721
								28 繰出金	222,721	
計	539,323	540,498	△1,175	1,728		108,330	429,265			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋り ょう総務 費	20,392	20,466	△74	277		1,000	19,115	11 需用費	18,621	222 道路・橋りょう管理事業 1,395 需用費 5 消耗品費 5 委託料 1,000 道路台帳補正業務委託料 1,000 使用料及び賃借料 270 アセットマネジメントシステム利用 料 270 負担金、補助及び交付金 120 日本道路協会負担金 60 中国国道協会負担金 60 222 国道等整備促進事業 261 負担金、補助及び交付金 261 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 36 岩国大竹道路建設促進期成同盟会会 費 20 国道2号西広島バイパス高架建設促 進期成同盟会会費 15
								13 委託料	1,000	
								14 使用料及 び賃借料	270	
								19 負担金、 補助及び 交付金	501	

(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				
										一般国道2号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会会費 50 312 市営外灯維持管理事業 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 負担金、補助及び交付金 防犯灯設置補助金 18,736 18,616 16 14,280 4,320 120 120
2 道路橋りよう維持費	190,121	143,605	46,516	82,900	45,300	9,921	52,000	2 給料	4,215	811 人事管理事務 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 児童手当 共済費 職員共済組合等負担金 8,148 4,215 4,215 2,570 312 232 1,726 300 1,363 1,363
								3 職員手当等	2,570	
								4 共済費	1,363	
								9 旅費	170	
								11 需用費	2,273	
								13 委託料	27,456	222 橋りよう長寿命化事業 116,670
								15 工事請負費	151,600	旅費 特別旅費 委託料 橋りよう補修調査設計業務委託料 橋りよう等定期点検業務委託料 18,000
								19 負担金、補助及び交付金	474	工事請負費 90,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

										恵川橋橋りょう補修工事 55,000 能保里橋橋りょう補修工事 35,000 負担金、補助及び交付金 90 諸会議出席負担金 90 222 交通安全施設整備事業 7,165 需用費 31 消耗品費 31 工事請負費 7,134 交通安全施設等整備工事 7,134 222 道路・橋りょう維持事業 58,138 旅費 90 普通旅費 10 特別旅費 80 需用費 2,242 消耗品費 2,058 光熱水費 114 修繕料 70 委託料 956 除雪等業務委託料 956 工事請負費 54,466 大和橋、中市歩道橋維持工事 1,700 一般道路補修工事 49,266 東栄中市線舗装補修工事 3,500 負担金、補助及び交付金 384 大和橋、中市歩道橋維持管理分担金 300 諸会議出席負担金 84
3 道路橋りょう新設改良費	160,326	106,231	54,095	87,950	61,400		10,976	2 給料	3,314	811 人事管理事務 6,283
								3 職員手当等	1,884	給料 3,314 一般職給料（1名） 3,314 職員手当等 1,884 扶養手当 156

(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	1,085	時間外手当 183 期末勤勉手当 1,265 児童手当 280 共済費 1,085 職員共済組合等負担金 1,085
								9 旅費	18	
								11 需用費	125	
								12 役務費	1,200	222 道路・橋りょう新設, 改良事業 145,043
								13 委託料	16,800	旅費 18 普通旅費 18
								15 工事請負費	115,500	需用費 125 消耗品費 50 燃料費 75
								17 公有財産購入費	3,900	役務費 1,200 手数料 1,200
								19 負担金, 補助及び交付金	15,500	委託料 14,300 恵川橋歩道拡幅調査設計業務委託料 7,000 設計測量等委託料 5,300 (仮称) 新町白石線概略検討業務委託料 2,000
								22 補償, 補填及び賠償金	1,000	工事請負費 115,500 西栄南栄 2 号線道路改良工事 30,000 新町白石 1 号線歩道整備工事 18,500 小方御園 1 号線・小方 2 号線道路改良工事 22,000 本町元町 1 号線道路改良工事 13,000 晴海 1 号線・小方 1 号線道路改良工事 32,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

										公有財産購入費	3,900
										用地買収費	3,900
										負担金，補助及び交付金	9,000
										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
										222 県道等整備事業	6,500
										負担金，補助及び交付金	6,500
										県営事業負担金	6,500
										311 浸水対策事業	2,500
										委託料	2,500
										設計等業務委託料	2,500
計	370,839	270,302	100,537	171,127	106,700	10,921	82,091				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	14,457	15,568	△1,111	1,179		1,000	12,278	1 報酬	289	811 人事管理事務	5,611
								2 給料	3,271	給料	3,271
								3 職員手当等	1,374	一般職給料（1名）	3,271
										職員手当等	1,374
										時間外手当	180
								4 共済費	966	期末勤勉手当	1,194
										共済費	966
										職員共済組合等負担金	966
								8 報償費	458	311 河川・水路管理事業	8,666
								9 旅費	10	報酬	289
								11 需用費	4,278	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
								12 役務費	146	費	458
										旅費	10

(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				
								13 委託料	1,512	普通旅費 10 需用費 4,278 消耗品費 20 燃料費 29 光熱水費 3,984 修繕料 245 役務費 146 通信運搬費 144 保険料 2 委託料 1,512 玖島川親水広場保守管理業務委託料 600 自家用電気工作物保安業務委託料 188 排水ポンプ保守点検業務委託料 724 使用料及び賃借料 1,973 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 1,386 311 小瀬川総合整備促進事業 180 負担金、補助及び交付金 180 小瀬川総合整備促進協議会会費 180
								14 使用料及び賃借料	1,973	
								19 負担金、補助及び交付金	180	
2 河川改良費	20,000	19,500	500		8,300	5,082	6,618	13 委託料	2,000	311 河川・水路改良保全事業 20,000 委託料 2,000 設計業務等委託料 2,000 工事請負費 18,000 一般河川（水路）改良工事 9,000
								15 工事請負費	18,000	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

										元町南栄排水路改良工事	9,000
3 砂防費	18,550	16,300	2,250	9,200	9,000		350	9 旅費	15	311 急傾斜地崩かい対策事業 (市)	15,800
								11 需用費	341	旅費	15
								15 工事請負費	15,444	特別旅費	15
								19 負担金, 補助及び交付金	2,750	需用費	341
										消耗品費	341
										工事請負費	15,444
										急傾斜地崩かい対策工事	12,500
										急傾斜地維持工事	2,944
										311 急傾斜地崩かい対策事業 (県)	2,750
										負担金, 補助及び交付金	2,750
										県営事業負担金	2,750
4 海岸保全費	3,100	4,000	△900			3,100		15 工事請負費	3,100	311 海岸保全施設維持管理事業	3,100
										工事請負費	3,100
										海岸施設修繕工事	3,100
計	56,107	55,368	739	10,379	17,300	9,182	19,246				

(款) 8 土木費

(項) 4 ダム費

1 ダム周辺環境整備事業費	10,548	11,351	△803			1	10,547	11 需用費	1,075	226 ダム周辺施設維持管理事業	10,548
								12 役務費	400	需用費	1,075
								13 委託料	6,973	消耗品費	10
								15 工事請負費	2,100	光熱水費	865
										修繕料	200
										役務費	400
										手数料	400
										委託料	6,973

(款) 8 土木費

(項) 4 ダム費

(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				
										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 工事請負費 2,100 弥栄ダム周辺施設維持補修工事 2,100
計	10,548	11,351	△803			1	10,547			

(款) 8 土木費

(項) 5 港湾費

1 港湾費	35,534	38,666	△3,132		31,900		3,634	19 負担金, 補助及び交付金	35,534	224 港湾施設の修築・改良事業 35,534 負担金, 補助及び交付金 35,534 県営事業負担金 35,534
計	35,534	38,666	△3,132		31,900		3,634			

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

1 都市計画 総務費	32,287	16,458	15,829	4,503		16,583	11,201	1 報酬	159	811 人事管理事務 16,895 給料 9,030 一般職給料(2名) 9,030 職員手当等 4,906 扶養手当 378 時間外手当 222 管理職手当 440
								2 給料	9,030	
								3 職員手当等	4,906	

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

								4 共済費	2,959	期末勤勉手当	3,687
								8 報償費	108	通勤手当	58
								9 旅費	456	児童手当	120
								11 需用費	425	管理職員特別勤務手当	1
								12 役務費	318	共済費	2,959
								13 委託料	13,600	職員共済組合等負担金	2,959
								14 使用料及び賃借料	1	811 都市計画一般事務	1,684
								19 負担金, 補助及び交付金	317	報酬	159
								27 公課費	8	都市計画審議会委員報酬	159
										旅費	456
										費用弁償	6
										普通旅費	173
										特別旅費	277
										需用費	425
										消耗品費	130
										燃料費	101
										光熱水費	165
										修繕料	29
										役務費	318
										手数料	300
										自動車損害保険料	18
										使用料及び賃借料	1
										複写機使用料	1
										負担金, 補助及び交付金	317
										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
										諸会議出席負担金	75
										公課費	8
										自動車重量税	8

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

										関係機関協議資料作成業務委託料 1,200
3 公園費	148,850	582,560	△433,710	113,400	900	2,978	31,572	7 賃金	4,338	226 公園維持管理事業 22,323
								11 需用費	11,191	需用費 5,845
								12 役務費	4,870	消耗品費 522
								13 委託料	6,034	燃料費 23
								14 使用料及び賃借料	117	光熱水費 4,300
								15 工事請負費	114,500	修繕料 1,000
								16 原材料費	180	役務費 4,700
								18 備品購入費	200	手数料 4,700
								19 負担金、補助及び交付金	7,420	委託料 4,478
										中浜緑地保守管理委託料 2,878
										遊具点検業務委託料 500
										さかえ公園維持管理業務委託料 1,100
										工事請負費 5,000
										公園施設補修工事 4,000
										公園施設改修工事 1,000
										原材料費 80
										原材料費 80
										負担金、補助及び交付金 2,220
										諸会議出席負担金 20
										公園等環境保全推進事業補助金 2,200
										226 大河原公園整備事業 500
										工事請負費 500
										大河原公園整備工事 500
										226 さかえ公園整備事業 90,100
										需用費 100
										消耗品費 100
										工事請負費 90,000
										公園施設改修工事 90,000

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

4 公共下水道事業会計費	241,860	241,584	276				241,860	19 負担金, 補助及び交付金	241,860	811 公共下水道事業会計負担金事務 241,860 負担金, 補助及び交付金 241,860 公共下水道事業会計負担金 241,860
計	509,017	931,084	△422,067	188,988	2,100	19,561	298,368			

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅総務費	18,864	10,288	8,576	4,530		14,334	1 報酬	72	811 人事管理事務 6,297
							2 給料	3,445	給料 3,445 一般職給料(1名) 3,445
							3 職員手当等	1,768	職員手当等 1,768 時間外手当 190 特殊勤務手当 1 期末勤勉手当 1,259 通勤手当 24 住居手当 294
							4 共済費	1,084	共済費 1,084 職員共済組合等負担金 1,084
							9 旅費	214	
							11 需用費	84	811 住宅一般事務 478 旅費 214 普通旅費 59 特別旅費 155
							13 委託料	3,800	需用費 84 消耗品費 84
							19 負担金, 補助及び交付金	5,639	負担金, 補助及び交付金 180 日本住宅協会広島県支部会費 18 諸会議出席負担金 162
							21 貸付金	2,758	225 空家対策事業 3,872 報酬 72 空家対策協議会委員報酬 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				
									委託料 3,800 空家等対策計画策定業務委託料 3,800 225 住宅建設資金貸付事業 2,758 貸付金 2,758 住宅建設資金預託金 2,758 225 住宅改修等補助事業 5,459 負担金、補助及び交付金 5,459 住宅リフォーム補助金 4,000 耐震診断補助金 700 土砂災害改修補助金 759	
2 市営住宅 管理費	683,356	328,954	354,402	279,250	337,800	66,306		1 報酬	90	225 市営住宅維持管理事業 62,156 報酬 90 住宅管理人報酬 54 住宅審議会委員報酬 36 需用費 28 印刷製本費 28 役務費 1,221 通信運搬費 21 手数料 1,200 委託料 57,772 指定管理者業務委託料 45,772 住宅緊急修繕対応委託料 12,000 工事請負費 3,000 住宅維持補修工事 3,000 積立金 45 市営住宅基金積立金 45
								11 需用費	28	
								12 役務費	2,421	
								13 委託料	82,272	
								15 工事請負費	598,500	
								25 積立金	45	

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

										225 市営住宅御園団地整備事業 611,200 役務費 1,200 手数料 1,200 委託料 19,500 御園6号棟建設工事監理業務委託料 9,500 御園1・4号棟駐車場改修実施設計 業務委託料 3,000 御園集会所設計業務委託料 7,000 工事請負費 590,500 御園6号棟建設工事 590,500 225 市営住宅長寿命化事業 10,000 委託料 5,000 改修調査設計業務等委託料 5,000 工事請負費 5,000 平屋住宅解体工事 5,000
計	702,220	339,242	362,978	283,780	337,800	80,640				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	419,391	500,878	△81,487	7,249	26,300	19,500	366,342	1 報酬	1,820	811 人事管理事務 333,072
								2 給料	160,133	給料 160,133
								3 職員手当等	114,308	一般職給料（４６名） 160,133 職員手当等 114,308
								4 共済費	58,944	扶養手当 9,684 時間外手当 23,823 管理職手当 2,227 特殊勤務手当 1,000 期末勤勉手当 63,021
								5 災害補償費	1	通勤手当 1,911 住居手当 5,616 児童手当 7,025
								7 賃金	1,664	管理職員特別勤務手当 1
								8 報償費	584	共済費 58,631 職員共済組合等負担金 58,631
								9 旅費	2,191	811 消防一般事務 38,022
								11 需用費	20,181	報酬 1,820 消防事務嘱託員報酬 1,820
								12 役務費	3,913	共済費 313 報酬職員社会保険料 313
								13 委託料	3,451	災害補償費 1 公務災害補償費 1
								14 使用料及び賃借料	1,179	賃金 1,664 臨時職員賃金 1,664
								15 工事請負費	26,395	報償費 142 消防協力者表彰報償費 27 消防フェア記念品等 65 職員研修講師謝礼 50
								16 原材料費	63	旅費 360 費用弁償 10 普通旅費 240

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

								18 備品購入費	4,193	特別旅費	110
										需用費	8,760
								19 負担金, 補助及び交付金	20,371	消耗品費	1,115
										燃料費	321
										印刷製本費	14
										光熱水費	5,310
										修繕料	2,000
										役務費	1,903
										通信運搬費	1,705
										手数料	153
										筆耕翻訳料	10
										保険料	35
										委託料	2,981
										危険物保安技術協会検査委託料	2,360
										消防用設備点検業務委託料	457
										自家用電気工作物保安業務委託料	164
										使用料及び賃借料	1,179
										防火水槽用地借上料	119
										テレビ受信料	22
										放送設備借上料	50
										寝具借上料	771
										出初式用水槽・鉄板借上料	60
										複写機借上料	157
										原材料費	30
										原材料費	30
										備品購入費	122
										諸備品	122
										負担金, 補助及び交付金	18,747
										広島県消防長会等負担金	46
										全国消防長会中国支部負担金	22
										全国消防協会負担金	27
										全国消防長会負担金	82
										大竹地区化学消火剤共同備蓄協議会負担金	100
										広島県安全運転管理協議会会費	15

(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				
									公設消火栓維持負担金 2,326 防災行政無線等負担金 270 広島市派遣職員給与等負担金 10,000 消防救急デジタル無線維持管理負担金 1,312 ヘリコプター運営費負担金 4,512 諸会議出席負担金 35 811 装備品貸与・支給事務 4,137 需用費 4,137 消耗品費 4,137 321 火災予防推進事業 121 報償費 42 防火宣伝記念品 42 需用費 19 消耗品費 12 燃料費 7 備品購入費 60 諸備品 60 322 消防力強化事業 30,936 需用費 1,031 消耗品費 1,031 役務費 10 手数料 10 工事請負費 26,395 防火水槽設置工事 21,995 仮眠室空調設備改修工事 4,400 備品購入費 3,500 地図検索システム一式 3,500	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										322 人材育成事業	2,631
										旅費	1,218
										特別旅費	1,218
										需用費	171
										消耗品費	171
										役務費	92
										手数料	92
										委託料	370
										大型自動車免許取得委託料	370
										負担金、補助及び交付金	780
										諸会議出席負担金	780
										323 救急・救助体制充実事業	9,197
										報償費	400
										救急業務協力者謝礼	400
										旅費	360
										特別旅費	360
										需用費	5,829
										消耗品費	1,732
										燃料費	2,249
										修繕料	1,848
										役務費	1,729
										手数料	1,674
										自動車損害保険料	55
										委託料	100
										無線保守点検委託料	100
										原材料費	33
										原材料費	33
										備品購入費	511
										化学機動隊用資器材等	271
										諸備品	240
										負担金、補助及び交付金	235
										メディカルコントロール協議会負担金	235

(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				
									323 救急救命士養成事業 1,166 旅費 253 特別旅費 253 需用費 125 消耗品費 125 役務費 179 手数料 59 保険料 120 負担金、補助及び交付金 609 研修負担金 609 323 応急手当等普及啓発事業 109 需用費 109 消耗品費 109	
2 非常備消防費	43,487	35,128	8,359	6,112		8,490	28,885	1 報酬 7,055 5 災害補償費 1 8 報償費 9,469 9 旅費 7,529 11 需用費 3,939 12 役務費 1,058 14 使用料及び賃借料 264	811 消防団一般事務 23,739 報酬 7,055 団員報酬 7,055 災害補償費 1 公務災害補償費 1 報償費 9,469 退職報償金 8,489 退職記念品 22 出初式協力団体謝礼 100 功労賞記念品 18 出初式報償金 840 役務費 90 通信運搬費 16 手数料 34 筆耕翻訳料 40 使用料及び賃借料 81 電波使用料及び賃借料 81	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

								18 備品購入費	6,613	負担金, 補助及び交付金 7,043
								19 負担金, 補助及び交付金	7,069	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 94
										福祉共済加入補助金 495
								27 公課費	490	811 消防屯所維持管理事務 1,723
										需用費 1,658
										光熱水費 1,388
										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
										電気水道料金負担金 26
										322 消防団活動推進事業 9,162
										旅費 7,173
										費用弁償 7,173
										需用費 1,514
										消耗品費 1,255
										燃料費 36
										食糧費 120
										修繕料 103
										使用料及び賃借料 144
										バス借上料 44
										フェリー使用料 100
										備品購入費 331
										ポンプ操法大会用人工芝 331
										322 消防団資機材整備事業 8,818
										旅費 311
										費用弁償 311
										需用費 767
										消耗品費 46
										燃料費 323

(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				
									修繕料 398 役務費 968 手数料 798 自動車損害保険料 170 備品購入費 6,282 消防団積載車 6,112 諸備品 170 公課費 490 自動車重量税 490 322 消防団人材育成事業 45 旅費 45 費用弁償 45	
3 防災・減災費	52,734	2,173	50,561	43,948		4,000	4,786	1 報酬	36	324 防災・保安体制整備事業 2,015
								8 報償費	20	報酬 36 国民保護協議会委員報酬 36
								9 旅費	140	旅費 9 特別旅費 9
								11 需用費	5,300	需用費 1,457 消耗品費 1,417
								12 役務費	537	食糧費 40 役務費 128
								13 委託料	2,653	通信運搬費 128 使用料及び賃借料 140
								14 使用料及び賃借料	190	複写機借上料 140 工事請負費 211
								15 工事請負費	25,201	小規模工事 211 負担金、補助及び交付金 34 石油基地自治体協議会負担金 7

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

								18 備品購入費	17,976	海上保安協会岩国支部賛助会員会費 20
								19 負担金、補助及び交付金	661	防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7
								27 公課費	20	324 防災情報等啓発促進事業 6,004
										需用費 2,593
										印刷製本費 173
										光熱水費 420
										修繕料 2,000
										役務費 331
										通信運搬費 331
										委託料 2,653
										防災行政無線保守点検業務委託料 2,653
										負担金、補助及び交付金 427
										防災行政無線等負担金 427
										324 自主防災組織育成指導事業 378
										需用費 150
										消耗品費 150
										役務費 28
										保険料 28
										負担金、補助及び交付金 200
										自主防災組織助成金 200
										324 防災訓練実施事業 575
										報償費 20
										講師等謝礼 20
										旅費 75
										費用弁償 75
										需用費 280
										消耗品費 180
										印刷製本費 100
										使用料及び賃借料 50

(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				
										音響設備等使用料 50 工事請負費 150 小規模工事 150 324 (仮称) 阿多田防災コミュニティグラ ウンド整備事業 26,172 旅費 56 特別旅費 56 需用費 800 消耗品費 800 工事請負費 24,840 グラウンド整備工事 24,840 備品購入費 476 諸備品 476 324 ポンプ付給水車整備事業 17,590 需用費 20 燃料費 20 役務費 50 自動車損害保険料 50 備品購入費 17,500 ポンプ付給水車 15,000 給水タンク 2,500 公課費 20 自動車重量税 20
保安防災 費	0	32,637	△32,637							廃目
計	515,612	570,816	△55,204	57,309	26,300	31,990	400,013			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

1 教育委員会費	15,721	15,661	60			1	15,720	1 報酬	2,444	811 教育委員会運営事務 2,889
								2 給料	7,440	報酬 2,444
								3 職員手当等	3,138	委員 2,444
								4 共済費	2,254	旅費 162
								9 旅費	162	費用弁償 44
								10 交際費	220	普通旅費 71
								19 負担金, 補助及び交付金	63	特別旅費 47
										交際費 220
2 事務局費	101,712	339,114	△237,402			6,233	95,479			交際費 220
										負担金, 補助及び交付金 63
										全国都市教育長協議会負担金 14
										広島県都市教育長会負担金 10
										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 16
										811 人事管理事務 12,832
										給料 7,440
								1 報酬	44	特別職給料(1名) 7,440
								2 給料	45,224	職員手当等 3,138
								3 職員手当等	26,061	期末勤勉手当 3,088
								4 共済費	15,215	通勤手当 50
								7 賃金	1,689	共済費 2,254
								8 報償費	29	職員共済組合等負担金 2,254
										811 人事管理事務 86,500
										給料 45,224
										一般職給料(11名) 45,224
										職員手当等 26,061
										扶養手当 1,446
										時間外手当 1,113
										管理職手当 2,578
										期末勤勉手当 18,025
										通勤手当 869
										住居手当 1,179
										児童手当 850
										管理職員特別勤務手当 1

(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				
								9 旅 費	261	共 済 費 15,215 職員共済組合等負担金 15,215
								11 需用費	4,745	811 教育委員会事務局一般事務 3,352
								12 役務費	1,033	報酬 44
								13 委託料	1,381	外部評価専門委員会委員報酬 44
								14 使用料及び賃借料	112	賃金 1,689 臨時職員賃金 1,689
								15 工事請負費	5,800	報償費 29 総合教育会議有識者謝礼 29
								19 負担金, 補助及び交付金	118	旅費 261 費用弁償 15 普通旅費 246 需用費 790 消耗品費 451 燃料費 239 印刷製本費 30 修繕料 70 役務費 50 通信運搬費 48 手数料 2 委託料 329 書類等輸送業務委託料 329 使用料及び賃借料 112 タクシー借上料 8 パソコン借上料 100 複写機借上料 4 負担金, 補助及び交付金 48 広島県公立学校施設整備期成会負担金 14 広島県安全運転管理協議会会費 10

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

										諸会議出席負担金	24
										811 閉校施設管理事務	11,860
										需用費	3,955
										消耗品費	83
										光熱水費	3,072
										修繕料	800
										役務費	983
										通信運搬費	323
										手数料	660
										委託料	1,052
										し尿浄化槽維持管理業務委託料	114
										機械警備業務委託料	374
										受水槽・高架水槽清掃業務委託料	64
										自家用電気工作物保安業務委託料	216
										消防用設備点検業務委託料	284
										工事請負費	5,800
										旧阿多田小学校体育館補修工事	5,800
										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
3 教育振興費	70,466	109,431	△38,965	9,011		14,108	47,347	1 報酬	102	111 幼児教育推進事業	22,798
								7 賃金	691	負担金、補助及び交付金	22,798
								8 報償費	1,033	私立幼稚園就園奨励費補助金	22,798
								9 旅費	228	112 学校教育振興事業	3,287
								11 需用費	1,764	報酬	66
								12 役務費	3,400	通級指導教室（言語）通級審査委員会委員報酬	22
										就学指導委員会委員報酬	29
										通学路安全推進会議委員報酬	15

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

										自動車損害保険料 226 委託料 12,925 通学バス運行業務委託料 12,925 使用料及び賃借料 5,103 タクシー倍上料 5,103 負担金、補助及び交付金 908 修学支援助成金 908 公課費 99 自動車重量税 99 113 奨学金貸付事業 19,730 報酬 36 奨学金貸付審議会委員報酬 36 需用費 20 消耗品費 20 委託料 810 奨学金管理システム更新委託料 810 貸付金 18,864 奨学資金貸付金 18,864
4 教員住宅 管理費	296	212	84			218	78	11 需用費	157	112 教員住宅管理事業 296
								12 役務費	50	需用費 157 消耗品費 10 光熱水費 4 修繕料 143 役務費 50 手数料 50 委託料 89 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 89
								13 委託料	89	
5 こども相 談室費	4,700	4,782	△82			12	4,688	1 報酬	2,520	112 こども相談室運営事業 4,700
								4 共済費	422	報酬 2,520 こども相談室相談員報酬 2,520 共済費 422 報酬職員社会保険料 422
								7 賃金	212	

(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							
								9 旅費	10	賃金	212		
										臨時職員賃金	212		
										11 需用費	615	旅費	10
										12 役務費	250	費用弁償	5
												普通旅費	5
										13 委託料	159	需用費	615
												消耗品費	109
										14 使用料及び賃借料	412	燃料費	10
												光熱水費	456
										18 備品購入費	100	修繕料	40
												役務費	250
												通信運搬費	200
												手数料	50
委託料	159												
機械警備委託料	150												
消防用設備点検委託料	9												
6 学校事務センター費	235	262	△27				235	11 需用費	172	112 小中学校事務センター運営事業	235		
								12 役務費	62	需用費	172		
										消耗品費	172		
								14 使用料及び賃借料	1	役務費	62		
										通信運搬費	62		
使用料及び賃借料	1	複写機借上料	1										
計	193, 130	469, 462	△276, 332	9, 011		20, 572	163, 547						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

1 学校管理費	74,029	85,074	△11,045	1,149		11,325	61,555	7 賃金	2,180	112 小学校管理運営事業 74,029
								8 報償費	269	賃金 2,180
								9 旅費	6	臨時職員賃金 2,180
								11 需用費	39,166	報償費 269
								12 役務費	3,450	卒業生記念品 269
								13 委託料	9,636	旅費 6
								14 使用料及び賃借料	14,102	普通旅費 6
								15 工事請負費	1,397	需用費 39,166
								18 備品購入費	2,242	消耗品費 13,723
								19 負担金、補助及び交付金	1,530	燃料費 410
								25 積立金	51	印刷製本費 37
										光熱水費 20,967
										修繕料 3,809
										医薬材料費 220
										役務費 3,450
										通信運搬費 1,454
										手数料 1,996
										委託料 9,636
										学校施設点検管理業務委託料 1,593
										学校用務員設置委託料 3,857
										消防用設備点検業務委託料 771
										建物環境衛生管理業務委託料 252
										機械警備業務委託料 440
										自家用電気工作物保安管理業務委託料 603
										エレベーター保守点検業務委託料 914
										受水槽・高架水槽清掃業務委託料 98
										プールろ過機点検整備業務委託料 65
										夜間照明設備保守点検業務委託料 586
										地中熱利用換気システム保守点検業務委託料 137

(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				
										特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 320 使用料及び賃借料 14,102 タクシー借上料 16 施設使用料 3 複写機借上料 1 農業集落排水施設使用料 112 テレビ受信料 44 パソコン借上料 13,919 印刷機借上料 7 工事請負費 1,397 小規模工事 1,397 備品購入費 2,242 諸備品 2,242 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 積立金 51 教育環境充実基金積立金 51
2 教育振興費	73,085	31,164	41,921	31,499		13,896	27,690	1 報酬	1,800	112 小学校教育振興事業 8,228
										報酬 1,800
								4 共済費	1,204	教科講師報酬 1,800
										報償費 699
								7 賃金	17,459	学校教育講師謝礼 699
								8 報償費	699	需用費 236
										消耗品費 236
								9 旅費	107	役務費 12
									通信運搬費 12	
										委託料 4,526
										英語指導補助業務委託料 4,526
										使用料及び賃借料 471
										バス借上料 288

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

								13 委託料	4, 526	会場使用料	99
								14 使用料及 び賃借料	471	人場料	84
										負担金, 補助及び交付金	484
								19 負担金, 補助及び 交付金	484	小学校校長会等負担金	304
										特色ある教育活動支援事業補助金	180
								20 扶助費	15, 894	112 小学校教育支援事業	20, 984
										共済費	382
								25 積立金	30, 193	臨時職員社会保険料	382
										賃金	4, 653
										臨時職員賃金	4, 653
旅費	55										
普通旅費	55										
扶助費	15, 894										
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	580										
112 小学校学習環境サポート・読書活動推進事業	43, 873										
共済費	822										
臨時職員社会保険料	822										
賃金	12, 806										
臨時職員賃金	12, 806										
旅費	52										
普通旅費	52										
積立金	30, 193										
教育環境充実基金積立金	30, 193										
3 玖波小学 校改築事 業費	774, 797	743, 019	31, 778	255, 415	192, 100	306, 062	21, 220	2 給料	8, 820	811 人事管理事務	16, 387
								3 職員手当 等	4, 644	給料	8, 820
										一般職給料（2名）	8, 820
								職員手当等	4, 644	職員手当	288
								4 共済費	2, 923	時間外手当	486
										期末勤勉手当	3, 496

(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	400	通勤手当 50 住居手当 324
								13 委託料	1,000	共済費 2,923 職員共済組合等負担金 2,923
								15 工事請負費	662,749	112 玖波小学校施設整備事業 758,410
								25 積立金	94,261	需用費 400 消耗品費 400 委託料 1,000 工事監理業務等委託料 1,000 工事請負費 662,749 玖波小学校改築工事 662,749 積立金 94,261 教育環境充実基金積立金 94,261
計	921,911	859,257	62,654	288,063	192,100	331,283	110,465			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	60,467	59,518	949	2,431		606	57,430	8 報償費	235	112 中学校管理運営事業 60,467
								11 需用費	39,453	報償費 235 卒業生記念品 235
								12 役務費	2,492	需用費 39,453 消耗品費 11,824
								13 委託料	8,290	燃料費 300 印刷製本費 31
								14 使用料及び賃借料	7,676	光熱水費 21,740 修繕料 5,438 医薬材料費 120

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

								15 工事請負費	112	役務費 2,492 通信運搬費 1,100 手数料 1,392 委託料 8,290 学校施設点検管理業務委託料 1,991 学校用務員設置委託料 2,415 消防用設備点検業務委託料 776 建物環境衛生管理業務委託料 126 機械警備業務委託料 319 自家用電気工作物保安管理業務委託料 579 エレベーター保守点検業務委託料 829 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 96 プールろ過機点検整備業務委託料 52 夜間照明設備保守点検業務委託料 147 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 960 使用料及び賃借料 7,676 タクシー借上料 12 パソコン借上料 7,530 印刷機借上料 51 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 44 工事請負費 112 小規模工事 112 備品購入費 2,209 諸備品 2,209
								18 備品購入費	2,209	
2 教育振興費	40,739	16,643	24,096	157		9,149	31,433	1 報酬	5,233	112 中学校教育振興事業 14,285 報酬 5,233
								4 共済費	1,715	教科講師報酬 5,233

(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				
								7 賃金	11,638	需用費2,519 消耗品費2,519
								9 旅費	70	委託料4,526 英語指導補助業務委託料4,526
								11 需用費	2,519	使用料及び賃借料70 入場料70
								13 委託料	4,526	負担金、補助及び交付金1,937 中学校校長会等負担金195
								14 使用料及び賃借料	70	大竹市・廿日市市中学校体育連盟負担金322 特色ある教育活動支援事業補助金120
								19 負担金、補助及び交付金	1,937	中学校体育連盟関係大会参加補助金1,100 文化活動関係大会参加補助金200
								20 扶助費	12,838	
								25 積立金	193	112 中学校教育支援事業17,324 共済費673 臨時職員社会保険料673 賃金3,809 臨時職員賃金3,809 旅費4 普通旅費4 扶助費12,838 要保護及び準要保護生徒援助費12,650 特別支援教育就学奨励費188
										112 中学校学習環境サポート・読書活動推進事業9,130 共済費1,042 臨時職員社会保険料1,042

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

										賃金	7,829
										臨時職員賃金	7,829
										旅費	66
										普通旅費	66
										積立金	193
										教育環境充実基金積立金	193
計	101,206	76,161	25,045	2,588		9,755	88,863				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	128,474	126,269	2,205			1,840	126,634	1 報酬	130	811 人事管理事務	89,321
								2 給料	46,188	給料	46,188
								3 職員手当 等	26,420	一般職給料（12名）	46,188
								4 共済費	16,713	職員手当等	26,420
								7 賃金	3,422	扶養手当	2,100
								8 報償費	904	時間外手当	1,991
								9 旅費	347	管理職手当	992
								11 需用費	8,859	期末勤勉手当	18,311
								12 役務費	173	通勤手当	746
								13 委託料	16,822	住居手当	954
								14 使用料及 び賃借料	337	児童手当	1,325
										管理職員特別勤務手当	1
										共済費	16,713
										職員共済組合等負担金	16,713
										811 社会教育一般事務	1,174
										旅費	220
										普通旅費	220
										需用費	369
										消耗品費	50
										燃料費	310
										修繕料	9
										役務費	140
										手数料	140

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							15 工事請負費	4,543	使用料及び賃借料 自動車リース料 パソコン借上料	337 283 54
							19 負担金, 補助及び交付金	3,608	負担金, 補助及び交付金 大竹市文化協会補助金 公課費	100 100 8
							27 公課費	8	自動車重量税	8
									113 成人のつどい事業 報償費 講師等謝礼 需用費 消耗品費 負担金, 補助及び交付金 成人のつどい実行委員会補助金	328 8 8 20 20 300 300
									114 社会教育委員企画運営事業 報酬 社会教育委員報酬 社会教育施設運営審議会委員報酬 旅費 費用弁償 負担金, 補助及び交付金 広島県社会教育委員連絡協議会負担金 中国四国地区社会教育研究大会負担金	240 130 58 72 76 76 34 31 3
									114 社会教育推進事業	590

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										報償費	440
										公民館講座講師等謝礼	440
										需用費	150
										消耗品費	150
									114 文化講演会事業	2,030	
									報償費	80	
									講師等謝礼	80	
									需用費	150	
									消耗品費	50	
									印刷製本費	100	
									委託料	1,800	
									文化講演会委託料	1,800	
									511 公民館等運営事業	537	
									報償費	300	
									行事報償金	300	
									旅費	51	
									特別旅費	51	
									役務費	25	
									保険料	25	
									負担金、補助及び交付金	161	
									県公民館連合会負担金	68	
									諸会議出席負担金	23	
									社会教育推進事業補助金	70	
									511 社会教育施設等維持管理事業		
										33,471	
									賃金	3,422	
									臨時職員賃金	3,422	
									需用費	8,163	
									印刷製本費	100	
									修繕料	8,063	
									役務費	8	
									手数料	8	
									委託料	14,522	

(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				
									社会教育施設等管理業務委託料 14,522 工事請負費 4,543 小規模工事 4,543 負担金，補助及び交付金 2,813 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 2,800 522 文化祭事業 783 報償費 76 文化祭功労者記念品 20 文化祭各賞記念品 56 需用費 7 消耗品費 7 委託料 500 文化祭行事委託料 500 負担金，補助及び交付金 200 県民文化祭負担金 200	
2 文化財保護費	2,330	1,082	1,248	2			2,328	1 報酬	51	521 文化財審議会運営事業 報酬 63 51 委員報酬 51 旅費 12 費用弁償 12
								8 報償費	70	
								9 旅費	12	
								11 需用費	454	521 文化財保存・継承事業 2,267 報償費 70 文化財保護研修講師謝礼 70 需用費 454
								12 役務費	50	
								13 委託料	168	消耗品費 300 光熱水費 84

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

								15 工事請負費	200	修繕料	70
										役務費	50
								19 負担金、補助及び交付金	1,325	手数料	50
										委託料	168
										文献調査等委託料	168
										工事請負費	200
										小規模工事	200
										負担金、補助及び交付金	1,325
										無形文化財伝承者育成補助金	200
										社会教育推進事業補助金	1,125
3 人権教育振興費	78	78	0				78	8 報償費	78	121 人権教育推進事業	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	42,553	34,678	7,875	21,125		7,896	13,532	1 報酬	123	111 家庭教育・子育て支援事業	196
								4 共済費	491	報償費	166
								7 賃金	29,651	子育て支援講座講師謝礼	166
								8 報償費	908	需用費	30
								9 旅費	198	消耗品費	30
								11 需用費	2,827	113 青少年問題協議会等運営事業	618
								12 役務費	912	報酬	123
								13 委託料	4,592	青少年問題協議会委員報酬	123
								14 使用料及び賃借料	5	報償費	201
								18 備品購入費	2,235	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	17
										善行少年表彰記念品	11
										講師等謝礼	124
										中学生意見発表謝礼	9
										旅費	20
										費用弁償	9
										特別旅費	11
										需用費	265

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金, 補助及び交付金	611	消耗品費 115 修繕料 150 役務費 2 保険料 2 負担金, 補助及び交付金 7 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 5 113 青少年健全育成事業 573 需用費 23 消耗品費 23 負担金, 補助及び交付金 550 青少年健全育成事業補助金 500 大竹市PTA連合会補助金 50 113 おおたけっ子らんらんカレッジ事業 320 報償費 300 おおたけっ子らんらんカレッジ講師等謝礼 300 需用費 20 消耗品費 20 113 放課後子ども教室事業 2,800 委託料 2,800 放課後子どもプラン委託料 2,800 113 ジュニアリーダー育成事業 603 報償費 57

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										講師等謝礼	57
										旅費	42
										特別旅費	42
										需用費	81
										消耗品費	81
										役務費	82
										手数料	52
										保険料	30
										委託料	341
										ジュニアリーダー育成事業委託料	341
											341
										113 中学生交歓交流事業	818
										報償費	10
										事前研修講師等謝礼	10
										旅費	37
										特別旅費	37
										需用費	9
										消耗品費	9
										役務費	12
										手数料	12
										委託料	750
										中学生交歓交流事業委託料	750
										113 勤労青少年ホーム運営事業	
											217
										報償費	144
										講師謝礼	144
										旅費	3
										特別旅費	3
										需用費	50
										消耗品費	50
										負担金、補助及び交付金	20
										広島県勤労青少年ホーム連絡協議会	
										負担金	20

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										役務費 200 手数料 200 備品購入費 2,235 諸備品 2,235
5 総合市民 会館費	33,366	36,706	△3,340			8,331	25,035	7 貸金	6,793	511 総合市民会館管理事業 33,366
								11 需用費	19,158	貸金 6,793 臨時職員賃金 6,793
								12 役務費	905	需用費 19,158 消耗品費 2,179 燃料費 3,176 光熱水費 13,803
								13 委託料	5,182	役務費 905 通信運搬費 583 手数料 322
								14 使用料及 び賃借料	411	委託料 5,182 消防用設備点検業務委託料 584 自家用電気工作物保安業務委託料 286
								18 備品購入 費	912	機械警備業務委託料 279 自動ドア保守点検業務委託料 79 エレベーター保守点検業務委託料 778
								23 償還金利 子及び割 引料	5	建物環境衛生管理業務委託料 411 冷暖房機保守点検業務委託料 1,163 植木管理業務委託料 900 音響設備保守点検業務委託料 317 舞台吊物機構設備点検業務委託料 318 トレーニング器具保守点検業務委託料 67 使用料及び賃借料 411 複写機借上料 73 テレビ受信料 30 印刷機借上料 35 電話機リース料 209

(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				
									紙折機借上料 5 プロジェクター借上料 59 備品購入費 912 エアコン 789 諸備品 123 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5	
6 大竹会館費	27,001	65,345	△38,344			3,996	23,005	7 賃金	5,170	511 大竹会館管理事業 21,501 賃金 5,170 臨時職員賃金 5,170 需用費 9,210 消耗品費 270 燃料費 1,739 光熱水費 7,201 役務費 390 通信運搬費 163 手数料 227 委託料 6,042 消防用設備点検業務委託料 559 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 416 舞台吊物機構設備点検業務委託料 307
								11 需用費	9,210	
								12 役務費	390	
								13 委託料	11,542	
								14 使用料及び賃借料	248	
								18 備品購入費	417	
								23 償還金利子及び割引料	5	
								25 積立金	19	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

										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	220
										2 階管理運営業務委託料	1,000
										使用料及び賃借料	248
										テレビ受信料	15
										電柱共架使用料	4
										電話機リース料	229
										備品購入費	417
										自動体外式除細動器	324
										諸備品	93
										償還金利子及び割引料	5
										過誤納還付金	5
										積立金	19
										大竹会館基金積立金	19
										621 大竹会館改修事業	5,500
										委託料	5,500
										改修計画策定業務委託料	5,500
7 地区公民館費	78,977	29,631	49,346			63,829	15,148	1 報酬	1,820	511 玖波公民館管理事業	6,723
								4 共済費	313	報酬	1,820
								7 賃金	2,826	公民館嘱託員報酬	1,820
								11 需用費	7,139	共済費	313
								12 役務費	682	報酬職員社会保険料	313
								13 委託料	3,896	需用費	2,303
								14 使用料及び賃借料	222	消耗品費	200
								15 工事請負費	61,166	燃料費	61
										光熱水費	2,042
										役務費	244
										通信運搬費	163
										手数料	81
										委託料	1,078
										清掃業務委託料	768
										消防用設備点検業務委託料	62
										自家用電気工作物保安業務委託料	119

(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			区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	898	機械警備業務委託料 129 使用料及び賃借料 62 テレビ受信料 15 印刷機借上料 47 備品購入費 898 諸備品 898 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5
								23 償還金利子及び割引料	15	511 玖波公民館改修事業 1,166 工事請負費 1,166 トイレ改修工事 1,166 511 小方公民館管理事業 6,095 賃金 1,132 臨時職員賃金 1,132 需用費 2,861 消耗品費 211 燃料費 280 光熱水費 2,370 役務費 263 通信運搬費 142 手数料 121 委託料 1,735 清掃業務委託料 855 消防用設備点検業務委託料 184 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 120 冷暖房機保守点検業務委託料 396 自動ドア保守点検業務委託料 24 使用料及び賃借料 99

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

										テレビ受信料	15
										印刷機借上料	8
										複写機借上料	76
										償還金利子及び割引料	5
										過誤納還付金	5
										621 小方公民館大ホール解体等事業	60,000
										工事請負費	60,000
										解体等工事	60,000
										511 栄公民館管理事業	4,993
										賃金	1,694
										臨時職員賃金	1,694
										需用費	1,975
										消耗品費	211
										燃料費	60
										光熱水費	1,704
										役務費	175
										通信運搬費	175
										委託料	1,083
										清掃業務委託料	768
										消防用設備点検業務委託料	88
										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	103,659	45,465	58,194	73,500	500	4,766	24,893	1 報酬	1,820	511 図書館運営事業	9,818
								4 共済費	313	需用費	1,684
										消耗品費	1,684
								7 賃金	10,515	役務費	59
										通信運搬費	56

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅費	29	保険料3
								11 需用費	6,257	備品購入費8,055
								12 役務費	481	図書7,755
								13 委託料	3,058	映像ソフト300
								14 使用料及び賃借料	3,111	負担金, 補助及び交付金20
								15 工事請負費	70,000	図書館協会負担金20
								18 備品購入費	8,055	511 図書館管理事業23,341
								19 負担金, 補助及び交付金	20	報酬1,820
										図書館嘱託員報酬1,820
										共済費313
										報酬職員社会保険料313
										賃金10,515
										臨時職員賃金10,515
										旅費29
										費用弁償5
										普通旅費24
										需用費4,573
										消耗品費362
										燃料費1,451
										光熱水費2,760
										役務費422
										通信運搬費378
										手数料44
										委託料2,558
										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101

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										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業務委託料 661 使用料及び賃借料 3,111 電子計算機借上料 1,618 複写機借上料 53 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 1,180 511 図書館改修事業 70,500 委託料 500 昇降機整備設計業務委託料 500 工事請負費 70,000 空調設備整備工事 70,000
9 自然の家管理費	5,066	3,834	1,232			1,543	3,523	11 需用費	777	511 自然の家やさか管理事業 4,223
								12 役務費	394	需用費 777
								13 委託料	2,301	消耗品費 61 燃料費 86 光熱水費 630
								14 使用料及び賃借料	574	役務費 394 通信運搬費 140 手数料 254
								15 工事請負費	843	委託料 2,301 管理委託料 1,966 し尿浄化槽維持管理業務委託料 175
								18 備品購入費	177	機械警備業務委託料 122 消防用設備点検業務委託料 38 使用料及び賃借料 574 テレビ受信料 15 寝具借上料 559

(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				
									備品購入費 177 諸備品 177 511 自然の家やさか改修事業 843 工事請負費 843 トイレ改修工事 843	
10 海の家管理費	5,386	5,798	△412			1,547	3,839	7 賃金	1,752	511 海の家あたた管理事業 5,386 賃金 1,752 臨時職員賃金 1,752 需用費 1,815 消耗品費 112 燃料費 191 光熱水費 1,512 役務費 226 通信運搬費 60 手数料 166 委託料 720 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 80 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 770 テレビ受信料 15 寝具借上料 559 フェリー使用料 15 自動車リース料 181 備品購入費 103 諸備品 103
								11 需用費	1,815	
								12 役務費	226	
								13 委託料	720	
								14 使用料及び賃借料	770	
								18 備品購入費	103	
								計	426,890	348,886

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

1 保健体育 総務費	28,313	27,783	530	120		752	27,441	1 報酬	13,015	811 人事管理事務	8,204
								2 給料	4,665	給料	4,665
								3 職員手当 等	2,082	一般職給料（1名）	4,665
								4 共済費	1,809	職員手当等	2,082
								8 報償費	355	時間外手当	257
								9 旅費	25	期末勤勉手当	1,796
								11 需用費	328	通勤手当	29
								12 役務費	1,995	共済費	1,457
								13 委託料	3,506	職員共済組合等負担金	1,457
								14 使用料及 び賃借料	220	112 学校保健事業	20,109
								19 負担金, 補助及び 交付金	313	報酬	13,015
										学校医報酬	3,584
										フッ素洗口委員会委員報酬	44
										学校眼科・耳鼻科医報酬	3,136
										学校歯科医報酬	2,688
										学校薬剤師報酬	1,099
										教職員健康管理医報酬	277
										結核対策委員会委員報酬	87
										学校保健事務嘱託員報酬	2,100
										共済費	352
										報酬職員社会保険料	352
										報償費	355
										就学時健康診断医師謝礼	270
										むし歯予防ポスター賞品	70
										フッ素洗口推進事業講師等謝礼	15
										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	3,506
										化学物質濃度検査委託料	231

(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				
									尿検査・ぎょう虫卵検査委託料 570 水質検査委託料 720 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 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 313 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 167	
2 体育施設費	5,922	5,686	236			5,922	8 報償費	240	512 学校体育施設開放事業 報償費 455 240 管理人謝礼 240 需用費 210 消耗品費 210 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5	
							11 需用費	493		
							12 役務費	378		
							13 委託料	4,709		
							23 償還金利子及び割引料	5	512 小方学園プール市民開放事業 5,269 需用費 85 消耗品費 85 役務費 378 手数料 378 委託料 4,709 監視業務等委託料 4,709	
							25 積立金	97		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

										積立金 97 教育環境充実基金積立金 97 512 市民スポーツ広場管理事業 198 需用費 198 消耗品費 54 光熱水費 144
3 体育振興費	8,694	7,432	1,262			4,086	4,608	1 報酬	1,728	512 スポーツ推進委員等体育振興事業 3,403
								8 報償費	924	報酬 1,728
								9 旅費	464	スポーツ推進委員報酬 1,728
								11 需用費	474	旅費 464
								12 役務費	476	費用介償 464
								13 委託料	465	役務費 3
								14 使用料及び賃借料	468	保険料 3
								16 原材料費	44	負担金, 補助及び交付金 1,208
								19 負担金, 補助及び交付金	3,646	広島県・広島地区スポーツ推進委員協議会負担金 36
								23 償還金, 利息及び割引料	5	諸会議出席負担金 47
										スポーツ推進事業補助金 1,125 512 スポーツ振興事業 3,534 報償費 412 各種大会賞品 50 体育功労者記念品 18 体育講座講師謝礼 344 需用費 70 消耗品費 70 役務費 100 手数料 100 委託料 465 社会体育行事等委託料 415 「卓球の日」運営委託料 50 原材料費 44 原材料費 44

(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				
										負担金，補助及び交付金 2,438 広島県体育施設協会負担金 20 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 1,772 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5 512 大竹駅伝競走大会開催事業 1,757 報償費 512 大会行事報償費 512 需用費 404 消耗品費 285 食糧費 119 役務費 373 通信運搬費 100 手数料 207 保険料 66 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
4 学校給食費	78,598	75,770	2,828			322	78,276	1 報酬	72	513 給食センター運営事業 78,598 報酬 72 給食センター運営委員報酬 72 賃金 1,931 臨時職員賃金 1,931 報償費 30 講師謝礼 30 旅費 10
								7 賃金	1,931	
								8 報償費	30	
								9 旅費	10	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

								11 需用費	24,705	普通旅費	10
								12 役務費	1,036	需用費	24,705
								13 委託料	49,685	消耗品費	1,360
								14 使用料及び賃借料	676	燃料費	7,546
								15 工事請負費	50	光熱水費	14,599
								18 備品購入費	150	修繕料	1,200
								19 負担金、補助及び交付金	203	役務費	1,036
								27 公課費	50	通信運搬費	243
										手数料	744
										自動車損害保険料	49
										委託料	49,685
										調理・配送等業務委託料	44,629
										機械警備業務委託料	195
										施設管理業務等委託料	4,861
										使用料及び賃借料	676
										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
										パソコン借上料	50
										工事請負費	50
										小規模工事	50
										備品購入費	150
										諸備品	150
										負担金、補助及び交付金	203
										給食用保存食負担金	199
										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	121,527	116,671	4,856	120		11,082	110,325				

(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	211 農地災害復旧事業 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	212 林道災害復旧事業 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	224 漁港災害復旧事業 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	222 道路災害復旧事業 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	311 河川災害復旧事業 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	1,926,938	1,843,854	83,084			34,515	1,892,423	23 償還金 利子及び割 引料	1,926,938	811 借入金償還事務 償還金利子及び割引料 地方債償還元金	1,926,938 1,926,938 1,926,938
2 利子	252,067	273,166	△21,099			4,870	247,197	23 償還金 利子及び割 引料	252,067	811 借入金利子支払事務 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 811 一時借入金利子支払事務 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	245,067 245,067 245,067 7,000 7,000 7,000
計	2,179,005	2,117,020	61,985			39,385	2,139,620				

(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			811 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	10,643 (4.15月分)			50	36,337	6,954	43,291	
	議 員	16	73,620		30,553 (4.15月分)				104,173	29,335	133,508	
	その他の 特別職	621	95,527						95,527	9,203	104,730	
	計	640	169,147	25,644	41,196			50	236,037	45,492	281,529	
前 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	
比 較	長 等				256			△ 50	206	192	398	
	議 員				736				736	△ 16,126	△ 15,390	
	その他の 特別職	△ 243	△ 19,954						△ 19,954	△ 111	△ 20,065	
	計	△ 243	△ 19,954		992			△ 50	△ 19,012	△ 16,045	△ 35,057	

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	(4) 263		998,681	565,284	1,563,965	332,152	1,896,117	
前 年 度	(7) 262		998,601	557,006	1,555,607	330,751	1,886,358	
比 較	(△3) 1		80	8,278	8,358	1,401	9,759	

()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	33,408	79,547	23,907	1,280	17,152	22,011	386,709	1,253	17
	前 年 度	31,984	87,484	23,074	1,280	16,453	19,123	377,153	441	14
	比 較	1,424	△ 7,937	833		699	2,888	9,556	812	3

(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	80	1. 給料改定に伴う増加分	11,055	前年度給料改定に伴う増加分 11,055千円	
		2. 昇給に伴う増加分	2,630	昇給に伴う増加分 2,630千円	
		3. その他の減少分	△ 13,605	異動退職等に伴う減少分 △13,605千円	職員数の異動状況 $\left[\begin{array}{c} \text{現在在職} \\ \text{する職員} \\ \text{数} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \text{その他} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \text{計} \end{array} \right]$ 本年度 265人 2人 267人 前年度 273人 △4人 269人 増 減 △8人 6人 △2人 採用退職者の状況(参考) 26年度退職者 16人 27年度採用者 9人 27年度退職者(見込) 14人 28年度採用者(見込) 16人 (うち再任用職員 4人)
職員手当	8,278	1. 制度改正等に伴う増減分	8,278	扶養手当の増加分 1,424千円 時間外手当の減少分 △7,937千円 管理職手当の増加分 833千円 通勤手当の増加分 699千円 住居手当の増加分 2,888千円 期末勤勉手当の増加分 9,556千円 地域手当の増加分 812千円 管理職員特別勤務手当の増加分 3千円	

(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
28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,844	346,100	307,213	289,524	344,325	322,892
	平均給与月額 (円)	358,703	357,442	331,608	325,241	376,966	352,029
	平均年齢 (歳)	42.26	49.92	38.63	36.49	43.33	41.44
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

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 (%)
28年 1月1日現在	7級	3	1.7	7級			7級			7級	1	2.2	7級	1	8.3	7級	5	1.9
	6級	31	17.7	6級			6級	2	12.5	6級	3	6.7	6級	4	33.4	6級	40	15.4
	5級	18	10.3	5級			5級	1	6.3	5級			5級	2	16.7	5級	21	8.1
	4級	63	36.0	4級	7	58.3	4級	6	37.4	4級	17	37.8	4級	1	8.3	4級	94	36.1
	(3)	(100.0)		(2)	(100.0)												(5)	(100.0)
	3級	27	15.5	3級	5	41.7	3級	1	6.3	3級	10	22.2	3級	1	8.3	3級	44	16.9
	2級	20	11.4	2級			2級	5	31.2	2級	8	17.8	2級	2	16.7	2級	35	13.5
	1級	13	7.4	1級			1級	1	6.3	1級	6	13.3	1級	1	8.3	1級	21	8.1
	計	(3) 175	(100.0) 100.0	計	(2) 12	(100.0) 100.0	計			計	45	100.0	計	12	100.0	計	(5) 260	(100.0) 100.0
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
	計	(5) 178	(100.0) 100.0	計	(1) 14	(100.0) 100.0	計			計	46	100.0	計	12	100.0	計	(6) 267	(100.0) 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 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	係 長 主 査 主 任	主 任 主 事	主 事	主 事
消 防 職	消 防 長	署 長 副 署 長 主 幹		係 長 主 任	消 防 士 長	消 防 士 長	消 防 士
そ の 他	参 事	課 長 主 幹	課 長 補 佐	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	技能業務職	税 務 職	消 防 職	そ の 他	
本 年 度	職員数（Ａ）		（人）	263	178	12	16	45	12
	昇給に係る職員数（Ｂ）		（人）	259	176	12	16	45	10
	号給数別内訳	1号給	（人）						
		2号給	（人）	41	30	5	1	3	2
		3号給	（人）	21	16		1	1	3
		4号給	（人）	197	130	7	14	41	5
	比率（Ｂ）／（Ａ）		（％）	98.5	98.9	100.0	100.0	100.0	83.3
前 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

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.200)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.150)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.200)	有	

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 定年退職及び勲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	廿日市市
支 給 率 (%)	7	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10	3

ク. 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等	技能業務職	税 務 職	消 防 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.04		0.02	0.64	
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	26.42	8.99		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～31,600円)

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	33,408	79,547	23,907	1,280	17,152	22,011	386,709	1,253	17
	前 年 度	31,984	87,484	23,074	1,280	16,453	19,123	377,153	441	14
	比 較	1,424	△ 7,937	833		699	2,888	9,556	812	3

(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	80	1. 給料改定に伴う増加分	11,055 前年度給料改定に伴う増加分 11,055千円	
		2. 昇給に伴う増加分	2,630 昇給に伴う増加分 2,630千円	
		3. その他の減少分	△ 13,605 異動退職等に伴う減少分 △13,605千円	職員数の異動状況 現に在職 する職員 数 その他 計 本年度 265人 2人 267人 前年度 273人 △4人 269人 増 減 △8人 6人 △2人 採用退職者の状況（参考） 26年度退職者 16人 27年度採用者 9人 27年度退職者（見込） 14人 28年度採用者（見込） 16人 （うち再任用職員 4人）
職員手当	8,278	1. 制度改正等に伴う増減分	8,278 扶養手当の増加分 1,424千円 時間外手当の減少分 △7,937千円 管理職手当の増加分 833千円 通勤手当の増加分 699千円 住居手当の増加分 2,888千円 期末勤勉手当の増加分 9,556千円 地域手当の増加分 812千円 管理職員特別勤務手当の増加分 3千円	

(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
28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,844	346,100	307,213	289,524	344,325	322,892
	平均給与月額 (円)	358,703	357,442	331,608	325,241	376,966	352,029
	平均年齢 (歳)	42.26	49.92	38.63	36.49	43.33	41.44
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

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 (%)
28年 1月1日現在	7級	3	1.7	7級			7級			7級	1	2.2	7級	1	8.3	7級	5	1.9
	6級	31	17.7	6級			6級	2	12.5	6級	3	6.7	6級	4	33.4	6級	40	15.4
	5級	18	10.3	5級			5級	1	6.3	5級			5級	2	16.7	5級	21	8.1
	4級	63	36.0	4級	7	58.3	4級	6	37.4	4級	17	37.8	4級	1	8.3	4級	94	36.1
	(3)	(100.0)		(2)	(100.0)											(5)	(100.0)	
	3級	27	15.5	3級	5	41.7	3級	1	6.3	3級	10	22.2	3級	1	8.3	3級	44	16.9
	2級	20	11.4	2級			2級	5	31.2	2級	8	17.8	2級	2	16.7	2級	35	13.5
	1級	13	7.4	1級			1級	1	6.3	1級	6	13.3	1級	1	8.3	1級	21	8.1
	(3)	(100.0)		(2)	(100.0)											(5)	(100.0)	
27年 1月1日現在	計	175	100.0	計	12	100.0	計	16	100.0	計	45	100.0	計	12	100.0	計	260	100.0
	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

()内は再任用短時間勤務職員の数及び比率で外数

(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 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	係 長 主 査 主 任	主 任 主 事	主 事	主 事
消 防 職	消 防 長	署 長 副 署 長 主 幹		係 長 主 任	消 防 士 長	消 防 士 長	消 防 士
そ の 他	参 事	課 長 主 幹	課 長 補 佐	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	技能業務職	税 務 職	消 防 職	そ の 他	
本 年 度	職員数（A）		（人）	263	178	12	16	45	12
	昇給に係る職員数（B）		（人）	259	176	12	16	45	10
	号給数別内訳	1号給	（人）						
		2号給	（人）	41	30	5	1	3	2
		3号給	（人）	21	16		1	1	3
		4号給	（人）	197	130	7	14	41	5
	比率（B）／（A）		（％）	98.5	98.9	100.0	100.0	100.0	83.3
前 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

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.200)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.150)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.200)	有	

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 定年退職及び勲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	廿日市市
支 給 率 (%)	7	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10	3

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等	技能業務職	税 務 職	消 防 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.04		0.02	0.64	
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	26.42	8.99		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~31,600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										一財 源
					特定財源										
					国 支 出	県 金	地 方 債								
8 土木費	7 住宅費	市営住宅御園団地 (6号棟)建設事業	平成 27年度	千円 600,000	千円 270,000	千円 330,000	千円	千円	千円	千円 600,000	千円 600,000	千円	% 37.5		
			平成 28年度	600,000	270,000	330,000				600,000	600,000		37.5		
			平成 29年度	400,000	180,000	220,000						400,000	25.0		
			計	1,600,000	720,000	880,000				1,200,000	1,200,000	400,000	100.0		
10 教育費	2 小学校費	玖波小学校 改築事業	平成 27年度	490,916	123,836	361,200	5,404	476		223,193	267,723	267,723		42.5	
			平成 28年度	663,749	158,355	192,100	290,864	22,430			663,749	663,749		57.5	
			計	1,154,665	282,191	553,300	296,268	22,906		223,193	931,472	931,472		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	
昭 和 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27 年度まで	千円 13,260		千円 1年につき 230	千円	千円	千円	千円 230
平 成 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27 年度まで	309,820	平成28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27 年度まで	120,723	平成28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28年度 から ゴルフ場が開 設されるまで	541,229				541,229
5 年	大竹市土地開発公社が行 う公共用地の先行取得に 要する経費	317,876千円以内こ のほか毎年度末債務に 対する年6.5%以内の利 子及び事務費	平成6年度 から平成27 年度まで	253,283	平成28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27 年度まで	966	平成28年度 以降	126				126

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	
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27 年度まで	千円 203,869	平成28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28年度 からコ-17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27 年度まで	67,070	平成28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27 年度まで	272,798	平成28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27 年度まで	234,141	平成28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27 年度まで	31,639	平成28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27 年度まで	549,369	平成28年度 から平成30 年度まで	61,166				61,166

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	
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		千円	平成28年度	千円	千円	千円	千円	千円
22 年	大竹市土地開発公社が行 う一般国道2号改築（岩 国大竹道路）用地取得事 業（平成22年度分）に係 る借入金に対する債務保 証	1,000,000千円の範囲 内で借入れた場合にお いて、その借入金並び にこれに要する利息の 合計額に相当する額			平成28年度 から平成29 年度まで					
23 年	高度情報化に要する経費	150,000千円以内	平成24年度 から平成27 年度まで	113,463	平成28年度	20,664				20,664
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28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27 年度まで	22,112	平成28年度 から平成29 年度まで	14,866				14,866
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27 年度まで	1,475	平成28年度 から平成29 年度まで	992				992
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27 年度まで	134,097	平成28年度 から平成29 年度まで	88,403			88,403	

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国・県 支出金	地方債	その他	
24 年	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27 年度まで	千円 33,567	平成28年度 から平成29 年度まで	千円 15,851	千円	千円	千円 13,895	千円 1,956
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28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 から平成27 年度まで	180	平成28年度 から平成30 年度まで	272				272
25 年	戸籍システム更新に要する経費	91,000千円以内	平成26年度 から平成27 年度まで	49,752	平成28年度 から平成30 年度まで	25,605				25,605
25 年	住民基本台帳ネットワークシステム機器更改に要する経費	16,900千円以内	平成26年度 から平成27 年度まで	4,602	平成28年度 から平成30 年度まで	6,299				6,299
25 年	休日診療所レセプト作成等業務に要する経費	5,000千円以内	平成26年度 から平成27 年度まで	2,012	平成28年度 から平成29 年度まで	2,683				2,683
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28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	10,769	平成28年度	10,769				10,769

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	
26 年	地方税電子申告支援サービスの利用に要する経費	4,700千円以内	平成27年度	千円 736	平成28年度 から平成31 年度まで	千円 2,549	千円	千円	千円	千円 2,549
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	336	平成28年度 から平成31 年度まで	1,344				1,344
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	10,322	平成28年度 から平成29 年度まで	20,645			925	19,720
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	28,295	平成28年度 から平成29 年度まで	56,590				56,590
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	7,412	平成28年度	7,412	4,941			2,471
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	700	平成28年度	700	466			234
26 年	粗大ごみ処理に要する経費	37,620千円以内	平成27年度	9,409	平成28年度 から平成29 年度まで	24,852				24,852
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	21,784	平成28年度 から平成30 年度まで	71,504				71,504

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	
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	千円 15,779	平成28年度 から平成30 年度まで	千円 48,610	千円	千円	千円	千円 48,610
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	382	平成28年度 から平成31 年度まで	1,339				1,339
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28年度 以降					
27 年	市長車・議長車運行に要する経費	11,972千円以内			平成28年度 から平成30 年度まで	11,972				11,972
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	9,120				9,120
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	5,754				5,754
27 年	地域福祉支援システムに要する経費	4,500千円以内			平成28年度 から平成32 年度まで	4,500				4,500
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	8,644	443		2,863	5,338

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	
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 27,592	千円	千円	千円	千円 27,592
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	3,270			3,270	
27 年	可燃ごみの広域処理に 係る施設整備及び維持 管理等に要する経費	広域処理に係る施設の 建設費から循環型社会 形成推進交付金を除し た額の20%を均等割 し、80%を人口割で 算出した額及び当該施 設の建設に関連して行 う環境整備等に係る経 費の2分の1に相当す る額並びに広域処理に 係る維持管理の経費を 人口を基準に算出した 額等の合計額以内			平成28年度 から平成50 年度まで					
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	23,000			23,000	
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	道路の維持管理に要する 経費	20,350千円以内			平成28年度	19,926	18,826			1,100

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	
27 年	図書館システム更新に要する経費	18,899千円以内		千円	平成28年度 から平成32 年度まで	千円 15,100	千円	千円	千円	千円 15,100
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	219,648				219,648
28 年	大竹市土地開発公社に対する債務保証	3,143,576千円以内			平成28年度 以降					
28 年	高度情報化に要する経費	22,000千円以内			平成29年度	22,000				22,000
28 年	高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定に要する経費	7,000千円以内			平成29年度					
28 年	がん検診及び健康診査等に要する経費	41,314千円以内			平成29年度	41,314	472		4,550	36,292
28 年	人間ドック等に要する経費	3,616千円以内			平成29年度	3,616			3,616	
28 年	ごみ収集に要する経費	55,000千円以内			平成29年度	55,000				55,000
28 年	指定ごみ袋の製造及び保管に要する経費	25,300千円以内			平成29年度	25,300			25,300	

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	
28 年	可燃ごみの広域処理に伴う中継施設整備設計に要する経費	5,500千円以内		千円	平成29年度	千円 5,500	千円	千円	千円	千円 5,500
28 年	し尿処理施設の運転管理に要する経費	11,055千円以内			平成29年度	11,055				11,055
28 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28年度					
28 年	道路の維持管理に要する経費	20,350千円以内			平成29年度	20,350	19,150			1,200
28 年	大竹市弥栄周辺広場の管理に要する経費	22,812千円以内			平成29年度から平成32年度まで	22,812				22,812
28 年	都市計画マスタープラン等策定業務に要する経費	23,000千円以内			平成29年度から平成30年度まで	23,000	9,400			13,600
28 年	中学校パソコン教室機器等整備に要する経費	40,500千円以内			平成29年度から平成33年度まで	40,500				40,500
28 年	小方学園プール市民開放事業の監視に要する経費	12,363千円以内			平成29年度から平成31年度まで	12,363			12,363	

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	20,935,589	21,042,179	2,329,049	1,926,443	21,444,785
(1) 総務	6,873,611	7,285,722	870,849	464,949	7,691,622
(2) 民生	144,582	134,147	4,700	10,538	128,309
(3) 保健衛生	721,860	513,002	113,600	219,820	406,782
(4) 農林水産	402,840	360,775	1,200	40,760	321,215
(5) 商工	551,455	428,111	0	125,486	302,625
(6) 土木	8,514,936	8,393,870	160,700	774,014	7,780,556
(7) 住宅	376,372	442,334	641,900	33,520	1,050,714
(8) 消防	426,243	502,772	26,300	59,025	470,047
(9) 教育	2,923,690	2,981,446	509,800	198,331	3,292,915
2. 災害復旧債	86,384	92,108	0	228	91,880
(1) 農林水産業	4,793	12,278	0	87	12,191
(2) 土木	81,510	79,760	0	129	79,631
(3) 教育	81	70	0	12	58
3. 準公営企業債	3,289	3,031	0	267	2,764
合 計	21,025,262	21,137,318	2,329,049	1,926,938	21,539,429

議案第 2 号

平成 2 8 年度
大竹市国民健康保険特別会計予算

平成28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4,427,740千円と定める。

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28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		709,421
	1 国民健康保険料	709,421
2 国庫支出金		748,811
	1 国庫負担金	600,113
	2 国庫補助金	148,698
3 療養給付費等交付金		145,394
	1 療養給付費等交付金	145,394
4 前期高齢者交付金		1,200,868
	1 前期高齢者交付金	1,200,868
5 県支出金		249,932
	1 県負担金	31,419
	2 県補助金	218,513
6 共同事業交付金		1,000,823
	1 共同事業交付金	1,000,823
7 財産収入		257
	1 財産運用収入	257
8 繰入金		370,181
	1 他会計繰入金	220,181
	2 基金繰入金	150,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,052
	1 延滞金及び過料	510
	2 雑入	1,542
歳 入 合 計		4,427,740

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		54,630
	1 総務管理費	35,724
	2 徴収費	18,331
	3 運営協議会費	325
	4 趣旨普及費	250
2 保険給付費		2,737,017
	1 療養諸費	2,376,888
	2 高額療養費	347,267
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	11,330
	5 葬祭諸費	1,530
3 後期高齢者支援金等		396,975
	1 後期高齢者支援金等	396,975
4 前期高齢者納付金等		236
	1 前期高齢者納付金等	236
5 老人保健拠出金		14
	1 老人保健拠出金	14
6 介護納付金		134,854
	1 介護納付金	134,854
7 共同事業拠出金		981,998
	1 共同事業拠出金	981,998
8 保健事業費		108,258
	1 特定健康診査等事業費	27,001
	2 保健事業費	81,257

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
9 基金積立金		257
	1 基金積立金	257
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	4,427,740

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29年度	24,862千円以内
人間ドック等に要する経費	平成29年度	16,985千円以内

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	709,421	758,672	△49,251
2 国庫支出金	748,811	773,583	△24,772
3 療養給付費等交付金	145,394	144,489	905
4 前期高齢者交付金	1,200,868	1,094,284	106,584
5 県支出金	249,932	254,806	△4,874
6 共同事業交付金	1,000,823	903,318	97,505
7 財産収入	257	363	△106
8 繰入金	370,181	370,109	72
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,052	2,061	△9
歳 入 合 計	4,427,740	4,301,686	126,054

(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	54,630	56,826	△2,196	3,855		50,775	
2 保険給付費	2,737,017	2,665,151	71,866	695,819		1,405,610	635,588
3 後期高齢者支援金等	396,975	420,376	△23,401	178,620		211,922	6,433
4 前期高齢者納付金等	236	228	8			236	
5 老人保健拠出金	14	17	△3				14
6 介護納付金	134,854	152,096	△17,242	60,684		70,273	3,897
7 共同事業拠出金	981,998	898,709	83,289			971,668	10,330
8 保健事業費	108,258	94,419	13,839	59,765		8,324	40,169
9 基金積立金	257	363	△106			257	
10 諸支出金	3,501	3,501	0			1	3,500
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,427,740	4,301,686	126,054	998,743		2,719,066	709,931

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	667, 597	691, 888	△24, 291	1 医療給付費分現年分	441, 643	医療給付費分現年分 441, 643
				2 後期高齢者支援金分現年分	152, 938	後期高齢者支援金分現年分 152, 938
				3 介護納付金分現年分	53, 443	介護納付金分現年分 53, 443
				4 医療給付費分滞納繰越分	12, 572	医療給付費分滞納繰越分 12, 572
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4, 418	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4, 418
				6 介護納付金分滞納繰越分	2, 583	介護納付金分滞納繰越分 2, 583
2 退職被保険者等国民健康保険料	41, 824	66, 784	△24, 960	1 医療給付費分現年分	24, 975	医療給付費分現年分 24, 975
				2 後期高齢者支援金分現年分	8, 368	後期高齢者支援金分現年分 8, 368
				3 介護納付金分現年分	7, 759	介護納付金分現年分 7, 759
				4 医療給付費分滞納繰越分	427	医療給付費分滞納繰越分 427
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	141	後期高齢者支援金分滞納繰越分 141
				6 介護納付金分滞納繰越分	154	介護納付金分滞納繰越分 154
計	709, 421	758, 672	△49, 251			

(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	568,694	594,678	△25,984	1 現年度分	568,693	現年度分 568,693
				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	26,991	19,968	7,023	1 現年度分	26,991	現年度分 26,991
3 特定健康診査等負担金	4,428	5,029	△601	1 現年度分	4,428	現年度分 4,428
計	600,113	619,675	△19,562			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 財政調整交付金	148,698	153,908	△5,210	1 財政調整交付金	148,698	普通調整交付金 124,401 特別調整交付金 24,297
計	148,698	153,908	△5,210			

(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	145,394	144,489	905	1 現年度分	145,393	現年度分 145,393
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	145,394	144,489	905			

(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	1,200,868	1,094,284	106,584	1 現年度分	1,200,867	現年度分 1,200,867
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	1,200,868	1,094,284	106,584			

(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	26,991	19,968	7,023	1 現年度分	26,991	現年度分	26,991
2 特定健康診査等負担金	4,428	5,029	△601	1 現年度分	4,428	現年度分	4,428
計	31,419	24,997	6,422				

(款) 5県支出金

(項) 2県補助金

1 財政調整交付金	218,513	229,809	△11,296	1 財政調整交付金	218,513	普通調整交付金 特別調整交付金	106,630 111,883
計	218,513	229,809	△11,296				

(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	97,637	66,563	31,074	1 高額医療費共同事業交付金	97,637	高額医療費共同事業交付金	97,637
2 保険財政共同安定化事業交付金	903,186	836,755	66,431	1 保険財政共同安定化事業交付金	903,186	保険財政共同安定化事業交付金	903,186
計	1,000,823	903,318	97,505				

(款) 7財産収入

(項) 1財産運用収入

1 利子及び配当金	257	363	△106	1 利子及び配当金	257	財政調整基金預金利子	257
計	257	363	△106				

(款) 8繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,181	220,109	72	1 一般会計繰入金	220,181	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金	142,018 56,957
-----------	---------	---------	----	-----------	---------	------------------------	-------------------

(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 7,549 安定化支援事業繰入金 11,802 その他一般会計繰入金 1,855
計	220,181	220,109	72			

(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	10	50	△40	1 延滞金	10	保険料延滞金 10
計	510	550	△40			

(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	2	0	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	436	405	31	1 雑入	436 雇用保険料本人負担金 指定公費負担医療負担金 広島県西部地域保健対策協議会助成金 その他	91 149 20 176
計	1,542	1,511	31			

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	34,680	36,278	△1,598			34,680		2 給料	15,490	811 人事管理事務 28,939
								3 職員手当等	8,586	給料 15,490
										一般職給料（4名） 15,490
								4 共済費	5,148	職員手当等 8,586
										扶養手当 600
								7 賃金	1,689	時間外手当 1,240
										期末勤勉手当 6,068
								9 旅費	111	通勤手当 58
										住居手当 300
								11 需用費	761	児童手当 320
										共済費 4,863
								12 役務費	2,657	職員共済組合等負担金 4,863
										811 国民健康保険一般事務 5,741
13 委託料	238	共済費 285								
		臨時職員社会保険料 285								
		賃金 1,689								
		臨時職員賃金 1,689								
		旅費 111								
		普通旅費 41								
		特別旅費 70								
		需用費 761								
		消耗品費 273								
		印刷製本費 388								
		修繕料 100								
		役務費 2,657								
		通信運搬費 457								
		手数料 2,200								
		委託料 238								
		国保システム等委託料 238								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2 連合会負担金	1,044	1,106	△62			1,044		19 負担金, 補助及び交付金	1,044	811 国保連合会負担金事務負担金, 補助及び交付金 国保連合会負担金	1,044 1,044 1,044
計	35,724	37,384	△1,660			35,724					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	14,463	14,294	169			14,463		2 給料	6,277	811 人事管理事務給料	11,751
								3 職員手当等	3,398	一般職給料（2名）職員手当等	6,277 3,398
								4 共済費	2,172	時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当	503 2,245 50
								7 賃金	628	住居手当 共済費	600 2,076
								9 旅費	43	職員共済組合等負担金	2,076
								11 需用費	336	621 国保料賦課徴収事業共済費	2,712 96
								12 役務費	1,593	臨時職員社会保険料	96
								19 負担金，補助及び交付金	16	賃金	628
										臨時職員賃金	628
										旅費	43
										普通旅費	43
										需用費	336
消耗品費	80										
									印刷製本費	256	
									役務費	1,593	
									通信運搬費	1,443	
									手数料	150	
									負担金，補助及び交付金	16	
									事務負担金	16	

(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	621 国保料滞納処分事業 職員手当等 特殊勤務手当	5 5 5	
3 収納特別対策事業費	3,863	3,734	129	3,855		8		4 共済費	285	621 収納特別対策事業 共済費	3,863 285	
								7 賃金	1,689	臨時職員社会保険料	285	
								9 旅費	33	賃金 臨時職員賃金	1,689 1,689	
								11 需用費	634	旅費 普通旅費	33 33	
								12 役務費	986	需用費 消耗品費	634 446	
								14 使用料及び賃借料	236	燃料費	64	
										印刷製本費	124	
										役務費	986	
										通信運搬費	880	
								手数料	90	自動車損害保険料	16	
									使用料及び賃借料	236	自動車リース料	169
										パソコン等借上料	60	
										官報情報検索サービス使用料	7	
計	18,331	18,033	298	3,855		14,476						

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	325	1,109	△784			325		1 報酬	300	811 国保運営協議会事務 報酬	325 300
----------	-----	-------	------	--	--	-----	--	------	-----	---------------------	------------

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

								9 旅費	20	委員報酬	300
								11 需用費	5	旅費	20
										費用弁償	20
										需用費	5
										消耗品費	5
計	325	1,109	△784			325					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	250	300	△50			250		11 需用費	250	421 国保啓発事業	250
										需用費	250
										消耗品費	250
計	250	300	△50			250					

(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	2,236,289	2,243,316	△7,027	641,837		1,092,762	501,690	19 負担金, 補助及び交付金	2,236,289	811 一般療養給付事務	2,236,289
										負担金, 補助及び交付金	2,236,289
										療養給付費	2,236,289
2 退職被保険者等療養給付費	120,446	117,114	3,332			120,446		19 負担金, 補助及び交付金	120,446	811 退職療養給付事務	120,446
										負担金, 補助及び交付金	120,446
										療養給付費	120,446
3 一般被保険者療養費	12,867	12,507	360			5,123	7,744	19 負担金, 補助及び交付金	12,867	811 一般療養費支給事務	12,867
										負担金, 補助及び交付金	12,867
										療養費	12,867
4 退職被保険者等療養費	740	743	△3			740		19 負担金, 補助及び交付金	740	811 退職療養費支給事務	740
										負担金, 補助及び交付金	740
										療養費	740

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 審査支払 手数料	6,546	6,612	△66				6,546	12 役務費	6,546	811 診療報酬請求明細書審査事務 6,546 役務費 6,546 手数料 6,546
計	2,376,888	2,380,292	△3,404	641,837		1,219,071	515,980			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	324,976	258,952	66,024	53,982		156,699	114,295	19 負担金, 補助及び交付金	324,976	811 一般高額療養費支給事務 324,976 負担金, 補助及び交付金 324,976 高額療養費 324,976
2 退職被保険者等高額療養費	22,289	12,636	9,653			22,289		19 負担金, 補助及び交付金	22,289	811 退職高額療養費支給事務 22,289 負担金, 補助及び交付金 22,289 高額療養費 22,289
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1	50	△49				1	19 負担金, 補助及び交付金	1	811 一般高額介護合算療養費支給事務 1 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護合算療養費 1
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0			1		19 負担金, 補助及び交付金	1	811 退職高額介護合算療養費支給事務 1 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護合算療養費 1
計	347,267	271,639	75,628	53,982		178,989	114,296			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

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	811 一般移送費支給事務負担金，補助及び交付金移送費	1 1 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	811 退職移送費支給事務負担金，補助及び交付金移送費	1 1 1
計	2	2	0			1	1				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	11,330	11,718	△388			7,549	3,781	12 役務費	6	811 出産育児一時金支給事務	11,330
								19 負担金，補助及び交付金	11,324	役務費 手数料 負担金，補助及び交付金 出産育児一時金	6 6 11,324 11,324
計	11,330	11,718	△388			7,549	3,781				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,530	1,500	30				1,530	19 負担金，補助及び交付金	1,530	811 葬祭費支給事務負担金，補助及び交付金葬祭費	1,530 1,530 1,530
計	1,530	1,500	30				1,530				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後期高齢者支援金	396,946	420,344	△23,398	178,620		211,922	6,404	19 負担金, 補助及び交付金	396,946	811 後期高齢者支援金事務 396,946 負担金, 補助及び交付金 396,946 後期高齢者支援金 396,946
2 後期高齢者関係事務費拠出金	29	32	△3				29	19 負担金, 補助及び交付金	29	811 後期高齢者関係事務費拠出金事務 29 負担金, 補助及び交付金 29 事務費拠出金 29
計	396,975	420,376	△23,401	178,620		211,922	6,433			

(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	208	199	9			208		19 負担金, 補助及び交付金	208	811 前期高齢者納付金事務 208 負担金, 補助及び交付金 208 前期高齢者納付金 208
2 前期高齢者関係事務費拠出金	28	29	△1			28		19 負担金, 補助及び交付金	28	811 前期高齢者関係事務費拠出金事務 28 負担金, 補助及び交付金 28 事務費拠出金 28
計	236	228	8			236				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

1 老人保健 事務費拠 出金	14	17	△3				14	19 負担金, 補助及び 交付金	14	811 老人保健事務費拠出金事務 負担金, 補助及び交付金 事務費拠出金	14 14
計	14	17	△3				14				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付 金	134, 854	152, 096	△17, 242	60, 684		70, 273	3, 897	19 負担金, 補助及び 交付金	134, 854	811 介護納付金事務 負担金, 補助及び交付金 介護納付金	134, 854 134, 854 134, 854
計	134, 854	152, 096	△17, 242	60, 684		70, 273	3, 897				

(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	107, 967	79, 876	28, 091			97, 637	10, 330	19 負担金, 補助及び 交付金	107, 967	811 高額医療費共同事業拠出金事務 負担金, 補助及び交付金 医療費拠出金	107, 967 107, 967 107, 967
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	874, 031	818, 833	55, 198			874, 031		19 負担金, 補助及び 交付金	874, 031	811 保険財政共同安定化事業拠出金事務 負担金, 補助及び交付金 医療費拠出金	874, 031 874, 031 874, 031
計	981, 998	898, 709	83, 289			971, 668	10, 330				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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 特定健康 診査等事 業費	27,001	39,133	△12,132	15,856		1,393	9,752	11 需用費	512	421 特定健康診査等事業 27,001	
								12 役務費	1,460	需用費	512
										消耗品費	293
										印刷製本費	219
										役務費	1,460
13 委託料	3,125	通信運搬費	947								
		手数料	513								
		委託料	3,125								
		集団健診委託料	1,350								
19 負担金, 補助及び 交付金	21,904	受診券発行等業務委託料	1,301								
		一般健康診査委託料	474								
		負担金, 補助及び交付金	21,904								
		特定健康診査等負担金	21,904								
計	27,001	39,133	△12,132	15,856		1,393	9,752				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	81,257	55,286	25,971	43,909		6,931	30,417	1 報酬	11,620	421 特定健康診査等勸奨事業 13,167
								4 共済費	2,528	共済費 571 臨時職員社会保険料 571
								7 賃金	3,377	賃金 3,377 臨時職員賃金 3,377
								8 報償費	1,094	旅費 80 費用弁償 80
								9 旅費	186	需用費 403 消耗品費 311
								11 需用費	3,759	印刷製本費 92 役務費 1,199

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

								12 役務費	5,675	通信運搬費	749
										手数料	450
								13 委託料	47,935	委託料	6,362
										特定健康診査等受診勧奨委託料	5,940
								14 使用料及び賃借料	2,373	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	324
								19 負担金、補助及び交付金	2,710	使用料及び賃借料	1,175
										パソコン等借上料	144
										印刷機借上料	1,031
										421 糖尿病対策推進事業	12,236
										報酬	2,800
										嘱託保健師報酬	2,800
										共済費	469
										報酬職員社会保険料	469
										報償費	480
										講師等謝礼	480
										旅費	40
										費用弁償	40
										需用費	1,015
										消耗品費	442
										燃料費	130
										印刷製本費	378
										修繕料	65
										役務費	714
										通信運搬費	22
										手数料	672
										自動車損害保険料	20
										委託料	5,400
										生活習慣改善教室委託料	4,320
										指導・意見書作成委託料	1,080
										使用料及び賃借料	318
										パソコン等借上料	58
										自動車リース料	260
										負担金、補助及び交付金	1,000

(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				
									糖尿病対策助成金 1,000	
									421 人間ドック及び脳ドック事業 15,233	
									需用費 60	
									消耗品費 14	
									印刷製本費 46	
									役務費 65	
									通信運搬費 65	
									委託料 15,108	
									人間ドック等委託料 15,108	
									421 健康づくり事業 9,722	
									報償費 590	
									講師等謝礼 590	
									需用費 1,054	
									消耗品費 821	
									印刷製本費 222	
									医薬材料費 11	
									役務費 1,544	
									通信運搬費 27	
									手数料 1,517	
									委託料 6,534	
									健康測定等委託料 486	
									健康づくり事業委託料 3,888	
									料理教室委託料 2,160	
									421 重症化等予防事業 15,360	
									報酬 2,520	
									嘱託保健師報酬 2,520	
									共済費 422	
									報酬職員社会保険料 422	

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

											旅費	40
											費用弁償	40
											需用費	367
											消耗品費	149
											燃料費	130
											印刷製本費	23
											修繕料	65
											役務費	136
											通信運搬費	116
											自動車損害保険料	20
											委託料	11,543
											重症化予防委託料	6,480
											データ分析委託料	2,808
											健康システム導入委託料	2,157
											健康システム保守委託料	98
											使用料及び賃借料	332
											パソコン等借上料	72
											自動車リース料	260
											421 健康づくり助成事業	1,878
											需用費	60
											消耗品費	14
											印刷製本費	46
											役務費	108
											通信運搬費	68
											手数料	40
											負担金、補助及び交付金	1,710
											健康づくり助成金	1,710
											421 医療費適正化事業	13,661
											報酬	6,300
											嘱託職員報酬	6,300
											共済費	1,066
											報酬職員社会保険料	1,066
											報償費	24
											投稿謝礼	24
											旅費	26

(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				
										費用弁償26 需用費800 消耗品費500 燃料費50 印刷製本費250 役務費1,909 通信運搬費1,355 手数料541 自動車損害保険料13 委託料2,988 後発医薬品差額通知等作成委託料2,988 使用料及び賃借料548 自動車リース料244 複写機借上料139 パソコン借上料165
計	81,257	55,286	25,971	43,909		6,931	30,417			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	257	363	△106			257		25 積立金	257	621 基金管理事業 積立金 257 財政調整基金積立金 257
計	257	363	△106			257				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

1 一般被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	621 国保料過誤納金還付事業 償還金利子及び割引料 国保料還付金	3,000 3,000 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	621 国保料過誤納金還付事業 償還金利子及び割引料 国保料還付金	500 500 500
3 償還金	1	1	0			1		23 償還金 利子及び割 引料	1	811 療養給付費交付金等返還事務 償還金利子及び割引料 療養給付費交付金等返還金	1 1 1
計	3,501	3,501	0			1	3,500				

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			811 予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	11,920					11,920	1,958	13,878	
	計	18	11,920					11,920	1,958	13,878	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	2,945					2,945	528	3,473	
	計	3	2,945					2,945	528	3,473	

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		21,767	11,669	33,436	6,939	40,375	
前 年 度	6		21,141	11,061	32,202	6,995	39,197	
比 較			626	608	1,234	△ 56	1,178	

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	600	1,743		5	108	900	8,313	
	前 年 度	534	1,692		5	108	900	7,822	
	比 較	66	51					491	

(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	626	1. 給料改定に伴う増加分	545	前年度給料改定に伴う増加分 545千円	
		2. 昇給に伴う増加分	81	昇給に伴う増加分 81千円	
					職員数の異動状況 現に在職 する職員 数 本年度 前年度 増 減 6 人 0 人 0 人 その他 0 人 0 人 0 人 計 6 人 6 人 0 人
職員手当	608	1. 制度改正等に伴う増加分	608	扶養手当の増加分 66千円 時間外手当の増加分 51千円 期末勤勉手当の増加分 491千円	

(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
28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000			300,000
	平均給与月額 (円)	321,400			321,400
	平均年齢 (歳)	37.83			37.83
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

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 (%)
28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	2	33.3	4級			4級			4級	2	33.3
	3級	1	16.7	3級			3級			3級	1	16.7
	2級	2	33.3	2級			2級			2級	2	33.3
	1級			1級			1級			1級		
	計	6	100.0	計			計			計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等			課 長 補 佐	係 長 主 任	主 任 主 事	主 事	
技能業務職							
そ の 他							

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)		6	6		
	昇給に係る職員数 (B)		6	6		
	号給数別内訳	2号給				
		3号給				
		4号給	6	6		
	比率 (B) / (A)		100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)		6	6		
	昇給に係る職員数 (B)		6	6		
	号給数別内訳	2号給				
		3号給				
		4号給	6	6		
	比率 (B) / (A)		100.0	100.0		

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職等	技能業務職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02		
支給対象職員の比率 (%) (28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 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	
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	千円 98	平成28年度	千円 98	千円	千円	千円	千円 98
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	23,859	8,856		176	14,827
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	15,108				15,108
28 年	特定健康診査等に要する経費	24,862千円以内			平成29年度	24,862	8,858		176	15,828
28 年	人間ドック等に要する経費	16,985千円以内			平成29年度	16,985				16,985

議案第 3 号

平成 2 8 年度

大竹市漁業集落排水特別会計予算

平成28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31,846千円と定める。

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28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		3,433
	1 使用料	3,433
3 繰入金		25,724
	1 他会計繰入金	25,724
4 諸収入		1
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
5 市債		2,500
	1 市債	2,500
歳 入	合 計	31,846

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		22,858
	1 総務管理費	7,873
	2 施設管理費	14,985
2 公債費		7,988
	1 公債費	7,988
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	31,846

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 2,500	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	3,433	3,560	△127
3 繰入金	25,724	25,238	486
4 諸収入	1	1	0
5 市債	2,500	2,300	200
歳 入 合 計	31,846	31,287	559

(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	22,858	22,409	449				22,858
2 公債費	7,988	7,878	110				7,988
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	31,846	31,287	559				31,846

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	3,433	3,560	△127	1 漁業集落排水施設使用料	3,433	漁業集落排水施設使用料 3,433
計	3,433	3,560	△127			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,724	25,238	486	1 一般会計繰入金	25,724	一般会計繰入金 25,724
計	25,724	25,238	486			

(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	2,500	2,300	200	1 資本費平準化債	2,500	資本費平準化債 2,500
計	2,500	2,300	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	7,873	8,322	△449				7,873	8 報償費	54	811 漁業集落排水一般事務 7,873
								19 負担金, 補助及び交付金	7,794	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 7,794 委任事務負担金 7,794 償還金利子及び割引料 25 過誤納還付金 25
								23 償還金利子及び割引料	25	
計	7,873	8,322	△449				7,873			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	14,985	14,087	898				14,985	9 旅費	18	228 管渠施設維持管理事業 3,605
								11 需用費	4,521	旅費 9 普通旅費 9 需用費 663 消耗品費 5 光熱水費 258 修繕料 400 役務費 406 通信運搬費 120 手数料 280 火災保険料 4 保険料 2 委託料 227
								12 役務費	732	
								13 委託料	7,209	
								14 使用料及び賃借料	5	
								15 工事請負費	2,500	

(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	
									228 下水処理場施設維持管理事業 11,180	
									旅費 9	
									普通旅費 9	
									需用費 3,858	
									消耗品費 54	
									燃料費 5	
									光熱水費 1,424	
									修繕料 2,375	
									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 6,982	
									維持管理業務委託料 3,001	
									自家用電気工作物保安業務委託料 118	
									保守点検業務委託料 3,089	
									汚泥処理業務委託料 704	
									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	
									228 取付管等布設事業 200	
									工事請負費 200	
									取付管等布設工事 200	
計	14,985	14,087	898				14,985			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元金	5,794	5,501	293				5,794	23 償還金 利子及び割 引料	5,794	811 借入金償還事務 償還金 利子及び割 引料 地方債償還元金	5,794 5,794 5,794
2 利子	2,194	2,377	△183				2,194	23 償還金 利子及び割 引料	2,194	811 借入金利子支払事務 償還金 利子及び割 引料 地方債償還利子	2,194 2,194 2,194
計	7,988	7,878	110				7,988				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			811 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
漁業集落排水 事業債	75,721	72,520	2,500	5,794	69,226
合 計	75,721	72,520	2,500	5,794	69,226

議案第 4 号

平成 2 8 年度

大竹市農業集落排水特別会計予算

平成28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48,359千円と定める。

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28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		5,787
	1 使用料	5,787
3 繰入金		36,484
	1 他会計繰入金	36,484
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		5,800
	1 市債	5,800
歳 入	合 計	48,359

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,002
	1 総務管理費	8,222
	2 施設管理費	20,780
2 公債費		18,357
	1 公債費	18,357
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	48,359

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 5,800	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 入れる資金について、利率の見 直しを行った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただ し、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借換え することができる。

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	5,787	5,895	△108
3 繰入金	36,481	36,990	△506
4 諸収入	46	46	0
5 市債	5,800	5,600	200
歳 入 合 計	48,359	48,773	△414

(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	29,002	29,469	△467				29,002
2 公債費	18,357	18,304	53				18,357
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	48,359	48,773	△414				48,359

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	5,787	5,895	△108	1 農業集落排水施設使用料	5,787	農業集落排水施設使用料 5,787
計	5,787	5,895	△108			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	36,484	36,990	△506	1 一般会計繰入金	36,484	一般会計繰入金 36,484
計	36,484	36,990	△506			

(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	5,800	5,600	200	1 資本費平準化債	5,800	資本費平準化債	5,800
計	5,800	5,600	200				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

日	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	8,222	8,855	△633				8,222	8 報償費	69	811 農業集落排水一般事務 7,922
								9 旅費	2	報償費 69
								11 需用費	7	受益者分担金前納報奨金 69
								19 負担金, 補助及び交付金	7,794	旅費 2
								21 貸付金	300	普通旅費 2
								23 償還金利息及び割引料	50	需用費 7
										印刷製本費 7
									負担金, 補助及び交付金 7,794	
									委任事務負担金 7,794	
									償還金利息及び割引料 50	
									過誤納還付金 50	
										228 水洗便所改造資金貸付事業 300
										貸付金 300
										水洗便所改造資金貸付金 300
計	8,222	8,855	△633				8,222			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	20,780	20,614	166				20,780	11 需用費	6,213	228 管渠施設維持管理事業 3,944
								12 役務費	787	需用費 918 消耗品費 5 光熱水費 713
								13 委託料	8,180	修繕料 200
								15 工事請負費	5,600	役務費 528 通信運搬費 330 手数料 180

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

										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	2,000
										集落排水施設工事	2,000
										228 下水処理場施設維持管理事業	16,536
										需用費	5,295
										消耗品費	10
										燃料費	5
										光熱水費	2,600
										修繕料	2,680
										役務費	259
										通信運搬費	32
										手数料	219
										火災保険料	7
										保険料	1
										委託料	7,682
										維持管理業務委託料	2,150
										保守点検業務委託料	2,970
										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	10
										工事請負費	3,300
										処理場改良工事	3,300
										228 取付管等布設事業	300
										工事請負費	300
										取付管布設工事	300
計	20,780	20,614	166				20,780				

(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	14,367	14,013	354				14,367	23 償還金 利子及び割 引料	14,367	811 借入金償還事務 償還金 利子及び割 引料 地方債償還元金	14,367 14,367 14,367
2 利子	3,990	4,291	△301				3,990	23 償還金 利子及び割 引料	3,990	811 借入金利子支払事務 償還金 利子及び割 引料 地方債償還利子	3,990 3,990 3,990
計	18,357	18,304	53				18,357				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			811 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	205,910	197,497	5,800	14,367	188,930
合 計	205,910	197,497	5,800	14,367	188,930

議案第 5 号

平成 2 8 年度

大竹市港湾施設管理受託特別会計予算

平成28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49,326千円と定める。

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。

平成28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		34,927
	1 使用料	34,927
2 県支出金		380
	1 委託金	380
3 繰越金		14,000
	1 繰越金	14,000
4 諸収入		19
	1 預金利子	1
	2 雑入	18
歳 入	合 計	49,326

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		48,826
	1 港湾管理費	48,826
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	49,326

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港湾仮設トイレの借上料	平成 2 9 年度から平成 3 1 年度まで	189千円以内
港湾仮設事務所の借上料	平成 2 9 年度	282千円以内

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 港湾収入	34,927	37,715	△2,788
2 県支出金	380	380	0
3 繰越金	14,000	16,000	△2,000
4 諸収入	19	20	△1
歳 入 合 計	49,326	54,115	△4,789

(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	48,826	53,615	△4,789	380		19	48,427
2 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	49,326	54,115	△4,789	380		19	48,927

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	34, 927	37, 715	△2, 788	1 荷さばき地使用料	11, 655	荷さばき地使用料 10, 123 危険物貯蔵所使用料 1, 532
				2 野積場使用料	5, 850	野積場使用料 5, 850
				3 けい船料	10, 858	岸壁使用料 10, 608 さん橋使用料 250
				4 港湾施設用地使用料	4, 010	地下埋設物等 479 工作物等 3, 531
				5 さん橋入場料	106	さん橋入場料 106
				6 待合所使用料	220	待合所使用料 220
				7 船舶給水施設使用料	2, 228	船舶給水施設使用料 2, 228
計	34, 927	37, 715	△2, 788			

(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	14, 000	16, 000	△2, 000	1 繰越金	14, 000	前年度繰越金 14, 000
計	14, 000	16, 000	△2, 000			

(款) 4諸収入

(項) 1預金利子

(単位:千円)

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

(款) 4諸収入

(項) 2雑入

1 雑入	18	19	△1	1 雑入	18	雇用保険料本人負担金 その他	17 1
計	18	19	△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	48, 826	53, 615	△4, 789	380		19	48, 427	1 報酬	2, 100	811 人事管理事務 15, 144
										給料 7, 764
								2 給料	7, 764	一般職給料（2名） 7, 764
										職員手当等 4, 619
								3 職員手当等	4, 619	扶養手当 444
										時間外手当 622
								4 共済費	3, 384	期末勤勉手当 3, 081
										通勤手当 148
								7 賃金	1, 689	住居手当 324
										共済費 2, 761
								9 旅費	170	職員共済組合等負担金 2, 761
								11 需用費	10, 335	224 港湾施設維持管理事業 33, 682
										報酬 2, 100
12 役務費	3, 732	港湾事務嘱託員報酬 2, 100								
		共済費 623								
13 委託料	5, 992	報酬職員社会保険料 352								
		臨時職員社会保険料 271								
14 使用料及び賃借料	639	賃金 1, 689								
		臨時職員賃金 1, 689								
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, 335								
		消耗品費 3, 641								
		燃料費 1, 370								
18 備品購入費	100	印刷製本費 226								
		光熱水費 4, 016								
		修繕料 1, 082								
		役務費 3, 732								
		通信運搬費 500								

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	585	手数料	3,159
										火災保険料	3
										自動車損害保険料	70
								27 公課費	7	委託料	5,992
										港湾清掃委託料	3,580
										機械警備業務委託料	151
								28 繰出金	500	港湾管理委託料	2,261
										使用料及び賃借料	639
										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	290
										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	100
										諸備品	100
										負担金, 補助及び交付金	585
										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	27
										県納付金	500
										公課費	7
										自動車重量税	7
										繰出金	500
										一般会計繰出金	500
計	48,826	53,615	△4,789	380		19	48,427				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			811 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	352	2,452	
	計	1	2,100					2,100	352	2,452	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職								4	4	
	計								4	4	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,764	4,619	12,383	2,761	15,144	
前 年 度	2		8,021	4,293	12,314	2,679	14,993	
比 較			△ 257	326	69	82	151	

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	444	622			148	324	3,081	
	前 年 度		242	442		238	324	3,046	1
	比 較	444	380	△ 442		△ 90		35	△ 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	△ 257	1. 給料改定に伴う増加分	41 前年度給料改定に伴う増加分 41千円															
		2. 昇給に伴う増加分	23 昇給に伴う増加分 23千円															
		3. その他の減少分	△ 321 異動退職等に伴う減少分 △321千円	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現に在職 する職員 数</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>2 人</td><td>0 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>2 人</td><td>0 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr></table>		現に在職 する職員 数	その他	計	本年度	2 人	0 人	2 人	前年度	2 人	0 人	2 人	増 減	0 人
	現に在職 する職員 数	その他	計															
本年度	2 人	0 人	2 人															
前年度	2 人	0 人	2 人															
増 減	0 人	0 人	0 人															
職員手当	326	1. 制度改正等に伴う増減分	326 扶養手当の増加分 444千円 時間外手当の増加分 380千円 管理職手当の減少分 △442千円 通勤手当の減少分 △90千円 期末勤勉手当の増加分 35千円 管理職員特別勤務手当の減少分 △1千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等	技 能 業 務 職	そ の 他	合 計
28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,950			321,950
	平均給与月額 (円)	360,100			360,100
	平均年齢 (歳)	40.00			40.00
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

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 (%)
28年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級	1	50.0	5級			5級			5級	1	50.0
	4級			4級			4級			4級		
	3級	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
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等			課 長 補 佐		主 任 主 事		
技能業務職							
そ の 他							

ウ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等	技能業務職	そ の 他
本 年 度	職員数 (A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人)	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)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
	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 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	
26 年	港湾仮設トイレの借上料	130千円以内	平成27年度	千円 63	平成28年度	千円 63	千円	千円	千円	千円 63
28 年	港湾仮設トイレの借上料	189千円以内			平成29年度 から平成31 年度まで	189				189
28 年	港湾仮設事務所の借上料	282千円以内			平成29年度	282				282

議案第 6 号

平成 2 8 年度
大竹市土地造成特別会計予算

平成２８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３３０，１０６千円と定める。

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３３０，０００千円と定める。

平成２８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		107,384
	1 財産売却収入	85,384
	2 財産運用収入	22,000
2 繰入金		222,721
	1 他会計繰入金	222,721
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	330,106

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 造成地管理事業費		15,246
	1 造成地管理事業費	15,246
2 公債費		313,860
	1 公債費	313,860
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	330,106

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	107,384	492,473	△385,089
2 繰入金	222,721	224,689	△1,968
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	330,106	717,163	△387,057

(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	15,246	10,246	5,000				15,246
2 公債費	313,860	705,917	△392,057				313,860
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	330,106	717,163	△387,057				330,106

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	85,384	470,473	△385,089	1 土地売却収入	85,384	土地売却収入 85,384
計	85,384	470,473	△385,089			

(款) 1財産収入

(項) 2財産運用収入

1 財産貸付収入	22,000	22,000	0	1 土地建物貸付収入	22,000	市有土地貸付収入 22,000
計	22,000	22,000	0			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	222,721	224,689	△1,968	1 一般会計繰入金	222,721	一般会計繰入金 222,721
計	222,721	224,689	△1,968			

(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)

日	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, 522	0				1, 522	9 旅費	34	225 晴海海面埋立地維持管理事業	
											1, 522
								11 需用費	30	旅費	34
								12 役務費	1, 458	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
2 阿多田海面埋立地管理費	134	134	0				134	9 旅費	14	225 阿多田海面埋立地維持管理事業	
											134
								12 役務費	50	旅費	14
								13 委託料	60	特別旅費	14
								14 使用料及び賃借料	10	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
3 小方ヶ丘等管理費	13, 590	8, 590	5, 000				13, 590	11 需用費	10	225 小方ヶ丘等維持管理事業	
											13, 590
								12 役務費	1, 580	需用費	10
								13 委託料	5, 000	消耗品費	10
								15 工事請負費	7, 000	役務費	1, 580
										手数料	1, 580
										委託料	5, 000
										測量等業務委託料	5, 000
										工事請負費	7, 000

(款) 1 造成地管理事業費

(項) 1 造成地管理事業費

(単位：千円)

										旧小方中学校グラウンド盛土工事 7,000
計	15,246	10,246	5,000				15,246			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	254,330	640,840	△386,510				254,330	23 償還金 利子及び割 引料	254,330	811 借入金償還事務 償還金利子及び割引料 地方債償還元金	254,330 254,330 254,330
2 利子	59,530	65,077	△5,547				59,530	23 償還金 利子及び割 引料	59,530	811 借入金利子支払事務 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 一時借入金利子	59,530 59,530 54,530 5,000
計	313,860	705,917	△392,057				313,860				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			811 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	389,000	0	0	0	0
大竹中央工業 団地造成事業債	5,845,613	5,593,773	0	254,330	5,339,443
合 計	6,234,613	5,593,773	0	254,330	5,339,443

議案第 7 号

平成 2 8 年度
大竹市介護保険特別会計予算

平成28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2,672,614千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

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

平成28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		547,220
	1 介護保険料	547,220
2 国庫支出金		611,542
	1 国庫負担金	445,360
	2 国庫補助金	166,182
3 県支出金		384,867
	1 県負担金	368,513
	2 県補助金	16,354
4 支払基金交付金		710,298
	1 支払基金交付金	710,298
5 財産収入		1,800
	1 財産運用収入	1,800
6 繰入金		416,711
	1 他会計繰入金	358,407
	2 基金繰入金	58,304
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		175
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 雑入	174
歳 入	合 計	2,672,614

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		64,841
	1 総務管理費	31,248
	2 徴収費	9,860
	3 介護認定審査費	23,182
	4 趣旨普及費	551
2 保険給付費		2,504,325
	1 介護サービス諸費	2,381,296
	2 高額介護サービス等支給費	50,000
	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	70,029
3 地域支援事業費		95,547
	1 介護予防事業費	32,554
	2 包括的支援事業・任意事業費	62,993
4 基金積立金		1,800
	1 基金積立金	1,800
5 諸支出金		1,101
	1 償還金及び還付加算金	1,101
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,672,614

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	547,220	544,547	2,673
2 国庫支出金	611,542	577,183	34,359
3 県支出金	384,867	377,881	6,986
4 支払基金交付金	710,298	669,218	41,080
5 財産収入	1,800	1,500	300
6 繰入金	416,711	361,019	55,692
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	175	174	1
歳 入 合 計	2,672,614	2,531,523	141,091

(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	64,841	70,020	△5,179			64,814	27
2 保険給付費	2,504,325	2,358,845	145,480	947,352		1,030,926	526,047
3 地域支援事業費	95,547	76,904	18,643	49,057		26,442	20,048
4 基金積立金	1,800	1,500	300			1,800	
5 諸支出金	1,101	19,254	△18,153				1,101
6 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	2,672,614	2,531,523	141,091	996,409		1,128,982	547,223

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	547,220	544,547	2,673	1 現年度分	545,824	現年度分 545,824
				2 滞納繰越分	1,396	滞納繰越分 1,396
計	547,220	544,547	2,673			

(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	445,360	419,674	25,686	1 現年度分	445,359	現年度分 445,359
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	445,360	419,674	25,686			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 調整交付金	133,475	129,731	3,744	1 現年度分	133,475	現年度分 133,475
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	8,139	7,832	307	1 現年度分	8,138	現年度分 8,138
				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）	24,568	17,789	6,779	1 現年度分	24,567	現年度分 24,567
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
事業費補助金	0	2,157	△2,157			廃目
計	166,182	157,509	8,673			

(款) 3県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費県負担金	368,513	346,917	21,596	1 現年度分	368,512	現年度分 368,512
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	368,513	346,917	21,596			

(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)	4,070	3,916	154	1 現年度分	4,069	現年度分 4,069
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,284	8,895	3,389	1 現年度分	12,283	現年度分 12,283
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
事業費補助金	0	18,153	△18,153			廃目
計	16,354	30,964	△14,610			

(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	701,182	660,447	40,735	1 現年度分	701,181	現年度分 701,181
				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	9,116	8,771	345	1 現年度分	9,115	現年度分 9,115
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	710,298	669,218	41,080			

(款) 5財産収入

(項) 1財産運用収入

(単位:千円)

1 利子及び配当金	1,800	1,500	300	1 利子及び配当金	1,800	介護給付費準備基金預金利子	1,800
計	1,800	1,500	300				

(款) 6繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	358,407	344,019	14,388	1 一般会計繰入金	358,407	保険給付費市負担分繰入金	272,873
						職員給与費等繰入金	34,323
						事務費等繰入金	30,453
						地域支援事業市負担分繰入金	16,352
						低所得者保険料軽減繰入金	4,406
計	358,407	344,019	14,388				

(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	58,304	17,000	41,304	1 介護給付費準備基金繰入金	58,304	介護給付費準備基金繰入金	58,304
計	58,304	17,000	41,304				

(款) 7繰越金

(項) 1繰越金

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

(款) 8諸収入

(項) 1延滞金, 加算金及び過料

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

(款) 8諸収入

(項) 2雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者行為納付金	2	2	0	1 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分第三者行為損害賠償金 1
2 第1号被保険者返納金	2	2	0	1 現年度分	1	保険給付費等返納金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分保険給付費等返納金 1
3 雑入	170	169	1	1 雑入	170	雇用保険料本人負担金 65 介護保険法第22条第3項徴収金 105
計	174	173	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	31,248	36,771	△5,523			31,248		1 報酬	375	811 人事管理事務 26,500
								2 給料	14,198	給料 14,198
								3 職員手当等	7,678	一般職給料（4名） 14,198
										職員手当等 7,678
								4 共済費	4,908	扶養手当 378
										時間外手当 736
								7 賃金	1,664	管理職手当 442
										期末勤勉手当 5,477
								9 旅費	116	通勤手当 224
										住居手当 300
								11 需用費	631	児童手当 120
										管理職員特別勤務手当 1
								12 役務費	1,530	共済費 4,624
										職員共済組合等負担金 4,624
19 負担金, 補助及び交付金	148	811 介護保険一般事務 4,748								
		報酬 375								
		老人福祉専門委員会委員報酬 375								
		共済費 284								
		臨時職員社会保険料 284								
		賃金 1,664								
		臨時職員賃金 1,664								
		旅費 116								
		費用弁償 12								
		普通旅費 60								
		特別旅費 44								
		需用費 631								
		消耗品費 369								
		印刷製本費 162								
		修繕料 100								

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

										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
										役務費	1,046
										通信運搬費	1,022
										手数料	24
										負担金、補助及び交付金	43
										事務負担金	43
計	9,860	10,353	△493			9,833	27				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 介護認定 審査費	23,182	22,411	771			23,182		1 報酬	12,026	411 介護認定審査事業	5,786
								4 共済費	959	報酬	5,660
								8 報償費	6	介護認定審査会委員報酬	5,600
								9 旅費	126	介護認定審査会委員研修会出席報酬	60
								11 需用費	191	報償費	6
								12 役務費	7,859	介護認定審査会参考人出席報償費	6
								13 委託料	1,619	旅費	100
								14 使用料及び賃借料	396	費用弁償	100
										需用費	20
										消耗品費	20
										411 介護認定調査事業	17,396
										報酬	6,366
										嘱託職員報酬	6,366
										共済費	959
										報酬職員社会保険料	959
										旅費	26
										費用弁償	26

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										需用費 171 消耗品費 41 燃料費 130 役務費 7,859 通信運搬費 94 手数料 7,739 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 396 自動車リース料 396
計	23,182	22,411	771			23,182				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	551	485	66			551		11 需用費	551	411 趣旨普及事業 551 需用費 551 消耗品費 299 印刷製本費 252
計	551	485	66			551				

(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	1,052,912	964,454	88,458	398,306		433,438	221,168	19 負担金, 補助及び交付金	1,052,912	411 居宅サービス給付事業 1,052,912 負担金, 補助及び交付金 1,052,912
-------------	-----------	---------	--------	---------	--	---------	---------	-----------------	-----------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

(単位：千円)

										居宅サービス給付費	1,052,912
2 施設サービス給付費	812,277	814,486	△2,209	307,272		334,381	170,624	19 負担金, 補助及び交付金	812,277	411 施設サービス給付事業	812,277
										負担金, 補助及び交付金	812,277
										施設サービス給付費	812,277
3 居宅サービス計画給付費	90,439	90,055	384	34,211		37,230	18,998	19 負担金, 補助及び交付金	90,439	411 居宅サービス計画等給付事業	90,439
										負担金, 補助及び交付金	90,439
										居宅サービス計画給付費	90,439
4 介護サービス等支給費	36,046	30,561	5,485	13,635		14,840	7,571	19 負担金, 補助及び交付金	36,046	411 介護サービス等支給事業	36,046
										負担金, 補助及び交付金	36,046
										介護サービス等支給費	36,046
5 地域密着型介護サービス給付費	386,059	332,396	53,663	146,040		158,925	81,094	19 負担金, 補助及び交付金	386,059	411 地域密着型介護サービス給付事業	386,059
										負担金, 補助及び交付金	386,059
										地域密着型サービス給付費	386,059
6 審査支払手数料	3,563	3,515	48	1,348		1,467	748	12 役務費	3,563	411 介護報酬請求明細書審査事業	3,563
										役務費	3,563
										手数料	3,563
計	2,381,296	2,235,467	145,829	900,812		980,281	500,203				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等支給費

1 高額介護サービス等支給費	50,000	46,754	3,246	18,915		20,582	10,503	19 負担金, 補助及び交付金	50,000	411 高額介護サービス等支給事業	50,000
										負担金, 補助及び交付金	50,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等支給費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										高額介護サービス等支給費 50,000
計	50,000	46,754	3,246	18,915		20,582	10,503			

(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	3,000	0	1,134		1,235	631	19 負担金, 補助及び交付金	3,000	411 高額医療合算介護サービス等支給事業 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	3,000	0	1,134		1,235	631			

(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	70,029	73,624	△3,595	26,491		28,828	14,710	19 負担金, 補助及び交付金	70,029	411 特定入所者介護サービス等給付事業 70,029 負担金, 補助及び交付金 70,029 特定入所者介護サービス費 70,029
計	70,029	73,624	△3,595	26,491		28,828	14,710			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

1 二次予防事業費	14,693	16,632	△1,939	5,509		6,104	3,080	1 報酬	1,960	811 人事管理事務 8,095
								2 給料	4,573	給料 4,573
								3 職員手当等	2,153	一般職給料(1名) 4,573
								4 共済費	1,701	職員手当等 2,153
								9 旅費	50	時間外手当 366
								11 需用費	108	期末勤勉手当 1,758
								12 役務費	148	通勤手当 29
								13 委託料	4,000	共済費 1,369
										職員共済組合等負担金 1,369
2 一次予防事業費	17,741	14,677	3,064	6,653		7,361	3,727			411 二次予防事業 6,598
								8 報償費	1,872	報酬 1,960
								11 需用費	108	嘱託職員報酬 1,960
								12 役務費	6,341	共済費 332
								13 委託料	9,420	報酬職員社会保険料 332
										旅費 50
										費用弁償 50
										需用費 108
										消耗品費 108
										役務費 148
										通信運搬費 148
										委託料 4,000
										通所型介護予防事業委託料 4,000
										411 一次予防事業 17,741
										報償費 1,872
										講師等謝礼 1,872
										需用費 108
										消耗品費 108
										役務費 6,341
										通信運搬費 41
										手数料 6,300
										委託料 9,420
										総合介護予防教室事業委託料 2,000
										フォローアップ教室委託料 2,000

(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				
									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 2,000 元気はつらつ教室委託料 3,000 高齢者生きがい対策委託料 200	
3 総合事業費精算金	120	0	120	45		50	25	19 負担金, 補助及び交付金	120	811 総合事業費精算事務 負担金, 補助及び交付金 総合事業費精算金 120 120 120
計	32,554	31,309	1,245	12,207		13,515	6,832			

(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	51,456	34,386	17,070	30,101		10,544	10,811	1 報酬	404	411 包括的支援事業 51,456 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 28 普通旅費 28 委託料 51,024 地域包括支援センター業務委託料 33,956 認知症初期集中支援推進等事業委託料 17,068
								9 旅費	28	
								13 委託料	51,024	
2 任意事業費	11,537	11,209	328	6,749		2,383	2,405	1 報酬	3,827	411 任意事業 11,537 報酬 3,827 嘱託職員報酬 3,827
								4 共済費	646	

(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)

								12 役務費	33	共済費	646
										報酬職員社会保険料	646
								13 委託料	6,395	役務費	33
										通信運搬費	33
								20 扶助費	636	委託料	6,395
										緊急通報システム管理運営委託料	6,395
										扶助費	636
										家族介護用品支給費	300
										成年後見制度利用支援助成金	336
計	62,993	45,595	17,398	36,850		12,927	13,216				

(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	1,800	1,500	300			1,800		25 積立金	1,800	621 基金管理事業 積立金	1,800 1,800
										介護給付費準備基金積立金	1,800
計	1,800	1,500	300			1,800					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,100	1,100	0				1,100	23 償還金 利子及び割引料	1,100	621 介護保険料過誤納金還付事業 償還金利子及び割引料 介護保険料還付金	1,100 1,100 1,100
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金 利子及び割引料	1	811 国庫補助金等返還事務 償還金利子及び割引料 国庫補助金等返還金	1 1 1
計	1,101	1,101	0				1,101				

(款) 5 諸支出金

(項) 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)

日	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				
循環型認知症医療・介護連携システム推進事業費	0	18,153	△18,153							廃目
計	0	18,153	△18,153							

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000				811 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	60	18,592					18,592	1,937	20,529	
	計	60	18,592					18,592	1,937	20,529	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	883					883		883	
	計	2	883					883		883	

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		23,118	11,783	34,901	7,397	42,298	
前 年 度	6		22,628	11,764	34,392	7,553	41,945	
比 較			490	19	509	△ 156	353	

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	378	1,450	442	1	303	300	8,908	1
	前 年 度	456	1,411	442	1	270	624	8,559	1
	比 較	△ 78	39			33	△ 324	349	

(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	490	1. 給料改定に伴う増加分	294	前年度給料改定に伴う増加分 294千円	
		2. 昇給に伴う増加分	47	昇給に伴う増加分 47千円	
		3. その他の増加分	149	異動退職等に伴う増加分 149千円	職員数の異動状況 $\begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \text{現に在職} \\ \text{する職員} \\ \text{数} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \text{その他} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \text{計} \end{array} \right] \\ \text{本年度} \quad 6 \text{人} \quad 0 \text{人} \quad 6 \text{人} \\ \text{前年度} \quad 6 \text{人} \quad 0 \text{人} \quad 6 \text{人} \\ \text{増 減} \quad 0 \text{人} \quad 0 \text{人} \quad 0 \text{人} \end{array}$
職員手当	19	1. 制度改正等に伴う増減分	19	扶養手当の減少分 △78千円 時間外手当の増加分 39千円 通勤手当の増加分 33千円 住居手当の減少分 △324千円 期末勤勉手当の増加分 349千円	

(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
28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,075	362,000	379,400	318,950
	平均給与月額 (円)	321,046	366,100	381,800	338,681
	平均年齢 (歳)	36.50	45.00	48.00	39.83
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

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 (%)
28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	1	100.0	5級	1	16.7
	4級	1	25.0	4級	1	100.0	4級			4級	2	33.3
	3級			3級			3級			3級		
	2級	2	50.0	2級			2級			2級	2	33.3
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
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

(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	
税 務 職				主 査			
そ の 他			課 長 補 佐				

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
	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)	1	1	
		4 号給 (人)	5	3	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 (%) (28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 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	
25 年	緊急通報システム管理運営に要する経費	55,000千円以内	平成26年度 から平成27 年度	12,322	平成28年度 から平成30 年度	18,881	11,045		3,682	4,154
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	4,000	1,500		500	2,000

議案第 8 号

平成 2 8 年度

大竹市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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432,968千円と定める。

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28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		317,411
	1 後期高齢者医療保険料	317,411
2 繰入金		114,549
	1 他会計繰入金	114,549
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,007
	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	6
歳 入	合 計	432,968

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,903
	1 総務管理費	9,147
	2 徴収費	6,756
2 後期高齢者医療広域連合納付金		415,065
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	415,065
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	432,968

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	317,411	309,245	8,166
2 繰入金	114,549	109,105	5,444
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,007	1,079	△72
歳 入 合 計	432,968	419,430	13,538

(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	15,903	16,576	△673			15,903	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	415,065	400,854	14,211			415,065	
3 諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	432,968	419,430	13,538			432,968	

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	317,411	309,245	8,166	1 現年度分	316,865	現年度分 316,865
				2 滞納繰越分	546	滞納繰越分 546
計	317,411	309,245	8,166			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	114,549	109,105	5,444	1 一般会計繰入金	114,549	事務費繰入金 14,609 保険基盤安定繰入金 81,741 職員給与費等繰入金 18,199
計	114,549	109,105	5,444			

(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	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 4諸収入

(項) 3雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	6	78	△72	1 雑入	6	雇用保険料本人負担金 6
計	6	78	△72			

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	9,147	10,230	△1,083			9,147		2 給料	4,079	811 人事管理事務 7,761	
								3 職員手当等	2,367	給料	4,079
										一般職給料（1名）	4,079
										職員手当等	2,367
								4 共済費	1,458	時間外手当	327
										期末勤勉手当	1,562
								7 賃金	845	通勤手当	166
										住居手当	312
								9 旅費	20	共済費	1,315
										職員共済組合等負担金	1,315
								11 需用費	106	811 後期高齢者医療一般事務 1,386	
								12 役務費	110	共済費	143
										臨時職員社会保険料	143
13 委託料	162	賃金	845								
		臨時職員賃金	845								
		旅費	20								
		普通旅費	20								
		需用費	106								
		消耗品費	60								
		印刷製本費	46								
		役務費	110								
		通信運搬費	110								
		委託料	162								
		後期高齢者医療システム運用支援業務等委託料	162								
計	9,147	10,230	△1,083			9,147					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費	6,704	6,294	410			6,704		2 給料	3,116	811 人事管理事務 5,481 給料 3,116
								3 職員手当等	1,438	一般職給料（1名） 3,116 職員手当等 1,438
								4 共済費	999	時間外手当 250 特殊勤務手当 1
								7 賃金	441	期末勤勉手当 1,137 通勤手当 50
								9 旅費	10	共済費 927 職員共済組合等負担金 927
								11 需用費	185	621 後期高齢者医療保険料徴収事業 1,223
								12 役務費	494	共済費 72 臨時職員社会保険料 72
								19 負担金, 補助及び交付金	21	賃金 441 臨時職員賃金 441 旅費 10 普通旅費 10 需用費 185 消耗品費 42 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 21 事務負担金 21
2 納付促進費	52	52	0			52		11 需用費	12	621 後期高齢者医療保険料納付促進事業 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	6,756	6,346	410			6,756					

(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	415,065	400,854	14,211			415,065		19 負担金, 補助及び交付金	415,065	811 後期高齢者医療広域連合納付金事務 415,065 負担金, 補助及び交付金 415,065 保険料等負担金 400,456 事務費負担金 14,609
計	415,065	400,854	14,211			415,065				

(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	1,000	0			1,000		23 償還金 利子及び割引料	1,000	621 後期高齢者医療保険料過誤納金還付事業 1,000 償還金利子及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				811 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		7,195	3,805	11,000	2,242	13,242	
前 年 度	2		6,901	3,572	10,473	2,245	12,718	
比 較			294	233	527	△ 3	524	

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		577		1	216	312	2,699	
	前 年 度		553		1	216	312	2,490	
	比 較		24					209	

(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	294	1. 給料改定に伴う増加分	249前年度給料改定に伴う増加分 249千円											
		2. 昇給に伴う増加分	45昇給に伴う増加分 45千円											
				職員数の異動状況 <table><tr><td>〔 現に在職 する職員 数 〕</td><td>〔 その他 〕</td><td>〔 計 〕</td></tr><tr><td>本年度 2人</td><td>0人</td><td>2人</td></tr><tr><td>前年度 2人</td><td>0人</td><td>2人</td></tr><tr><td>増 減 0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr></table>	〔 現に在職 する職員 数 〕	〔 その他 〕	〔 計 〕	本年度 2人	0人	2人	前年度 2人	0人	2人	増 減 0人
〔 現に在職 する職員 数 〕	〔 その他 〕	〔 計 〕												
本年度 2人	0人	2人												
前年度 2人	0人	2人												
増 減 0人	0人	0人												
職員手当	233	1. 制度改正等に伴う増加分	233時間外手当の増加分 24千円 期末勤勉手当の増加分 209千円											

(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
28年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,900	256,400		296,650
	平均給与月額 (円)	376,700	260,500		318,600
	平均年齢 (歳)	39.00	33.00		36.00
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

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 (%)
28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	1	100.0	3級			3級	1	50.0
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計			計	2	100.0
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

(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 任 主 事		
そ の 他							

ウ. 昇給

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

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職等	税 務 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.01		0.03	
支給対象職員の比率 (%) (28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			