



# 令和元年度大竹市決算書 並びに決算説明書

大 竹 市

# 目 次

## 令和元年度大竹市決算

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 令和元年度大竹市一般会計決算         |    |
| 1. 歳入                     | 4  |
| 2. 歳出                     | 8  |
| 2. 令和元年度大竹市国民健康保険特別会計決算   |    |
| 1. 歳入                     | 12 |
| 2. 歳出                     | 13 |
| 3. 令和元年度大竹市漁業集落排水特別会計決算   |    |
| 1. 歳入                     | 16 |
| 2. 歳出                     | 17 |
| 4. 令和元年度大竹市農業集落排水特別会計決算   |    |
| 1. 歳入                     | 20 |
| 2. 歳出                     | 21 |
| 5. 令和元年度大竹市港湾施設管理受託特別会計決算 |    |
| 1. 歳入                     | 24 |
| 2. 歳出                     | 25 |
| 6. 令和元年度大竹市土地造成特別会計決算     |    |
| 1. 歳入                     | 28 |
| 2. 歳出                     | 29 |
| 7. 令和元年度大竹市介護保険特別会計決算     |    |
| 1. 歳入                     | 32 |
| 2. 歳出                     | 34 |
| 8. 令和元年度大竹市後期高齢者医療特別会計決算  |    |
| 1. 歳入                     | 38 |
| 2. 歳出                     | 39 |

## 令和元年度大竹市決算の説明

### I 一般会計決算

|                  |     |
|------------------|-----|
| 1. 実質収支に関する調書    | 41  |
| 2. 歳入事項別明細書      | 42  |
| (1) 市税           | 42  |
| (2) 地方譲与税        | 43  |
| (3) 利子割交付金       | 44  |
| (4) 配当割交付金       | 45  |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金  | 45  |
| (6) 地方消費税交付金     | 45  |
| (7) 自動車取得税交付金    | 46  |
| (8) 環境性能割交付金     | 46  |
| (9) 地方特例交付金      | 46  |
| (10) 地方交付税       | 47  |
| (11) 交通安全対策特別交付金 | 47  |
| (12) 分担金及び負担金    | 47  |
| (13) 使用料及び手数料    | 49  |
| (14) 国庫支出金       | 53  |
| (15) 県支出金        | 59  |
| (16) 財産収入        | 65  |
| (17) 寄附金         | 67  |
| (18) 繰入金         | 67  |
| (19) 繰越金         | 70  |
| (20) 諸収入         | 70  |
| (21) 市債          | 77  |
| 3. 歳出事項別明細書      | 81  |
| (1) 議会費          | 81  |
| (2) 総務費          | 83  |
| (3) 民生費          | 105 |
| (4) 衛生費          | 124 |
| (5) 労働費          | 141 |
| (6) 農林水産業費       | 141 |
| (7) 商工費          | 151 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| (8) 土 木 費 .....     | 1 5 5 |
| (9) 消 防 費 .....     | 1 7 1 |
| (10) 教 育 費 .....    | 1 7 7 |
| (11) 災害復旧費 .....    | 2 0 5 |
| (12) 公 債 費 .....    | 2 0 6 |
| (13) 予 備 費 .....    | 2 0 6 |
| II 国民健康保険特別会計決算     |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 0 7 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 0 8 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 1 4 |
| III 漁業集落排水特別会計決算    |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 2 5 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 2 6 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 2 8 |
| IV 農業集落排水特別会計決算     |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 3 1 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 3 2 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 3 4 |
| V 港湾施設管理受託特別会計決算    |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 3 7 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 3 8 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 4 0 |
| VI 土地造成特別会計決算       |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 4 3 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 4 4 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 4 6 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| VII 介護保険特別会計決算      |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 4 9 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 5 0 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 5 5 |
| VIII 後期高齢者医療特別会計決算  |       |
| 1. 実質収支に関する調書 ..... | 2 6 5 |
| 2. 歳入事項別明細書 .....   | 2 6 6 |
| 3. 歳出事項別明細書 .....   | 2 6 8 |
| IX 財産に関する調書 .....   | 2 7 1 |

# 令和元年度大竹市決算



認第 14 号

令和元年度

# 大竹市一般会計決算

## 令和元年度 歳入総括表

## 歳入

(単位：円)

| 款             | 項             | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 市税          |               | 5,345,672,000 | 5,506,349,735 | 5,357,347,109 | 10,572,888 | 138,429,738 | 11,675,109        |
|               | 1 市民税         | 1,675,560,000 | 1,754,215,334 | 1,682,394,016 | 4,001,186  | 67,820,132  | 6,834,016         |
|               | 2 固定資産税       | 3,268,124,000 | 3,342,061,026 | 3,271,852,957 | 6,186,781  | 64,021,288  | 3,728,957         |
|               | 3 軽自動車税       | 64,784,000    | 71,895,482    | 67,708,558    | 199,500    | 3,987,424   | 2,924,558         |
|               | 4 市たばこ税       | 193,384,000   | 191,455,961   | 191,455,961   | 0          | 0           | △1,928,039        |
|               | 5 都市計画税       | 143,820,000   | 146,721,932   | 143,935,617   | 185,421    | 2,600,894   | 115,617           |
| 2 地方譲与税       |               | 76,897,000    | 76,007,007    | 76,007,007    | 0          | 0           | △889,993          |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 20,524,000    | 19,108,000    | 19,108,000    | 0          | 0           | △1,416,000        |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 54,204,000    | 55,033,000    | 55,033,000    | 0          | 0           | 829,000           |
|               | 3 森林環境譲与税     | 2,169,000     | 1,866,000     | 1,866,000     | 0          | 0           | △303,000          |
|               | 4 地方道路譲与税     | 0             | 7             | 7             | 0          | 0           | 7                 |
| 3 利子割交付金      |               | 3,883,000     | 3,724,000     | 3,724,000     | 0          | 0           | △159,000          |
|               | 1 利子割交付金      | 3,883,000     | 3,724,000     | 3,724,000     | 0          | 0           | △159,000          |
| 4 配当割交付金      |               | 16,158,000    | 16,165,000    | 16,165,000    | 0          | 0           | 7,000             |
|               | 1 配当割交付金      | 16,158,000    | 16,165,000    | 16,165,000    | 0          | 0           | 7,000             |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 8,440,000     | 8,447,000     | 8,447,000     | 0          | 0           | 7,000             |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,440,000     | 8,447,000     | 8,447,000     | 0          | 0           | 7,000             |
| 6 地方消費税交付金    |               | 511,723,000   | 511,720,000   | 511,720,000   | 0          | 0           | △3,000            |
|               | 1 地方消費税交付金    | 511,723,000   | 511,720,000   | 511,720,000   | 0          | 0           | △3,000            |

|                |                  |               |               |               |        |            |              |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 7 自動車取得税交付金    |                  | 15,421,000    | 14,434,169    | 14,434,169    | 0      | 0          | △986,831     |
|                | 1 自動車取得税交付金      | 15,421,000    | 14,434,169    | 14,434,169    | 0      | 0          | △986,831     |
| 8 環境性能割交付金     |                  | 5,065,000     | 4,096,000     | 4,096,000     | 0      | 0          | △969,000     |
|                | 1 環境性能割交付金       | 5,065,000     | 4,096,000     | 4,096,000     | 0      | 0          | △969,000     |
| 9 地方特例交付金      |                  | 55,736,000    | 81,530,000    | 81,530,000    | 0      | 0          | 25,794,000   |
|                | 1 地方特例交付金        | 29,015,000    | 28,471,000    | 28,471,000    | 0      | 0          | △544,000     |
|                | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 26,721,000    | 53,059,000    | 53,059,000    | 0      | 0          | 26,338,000   |
| 10 地方交付税       |                  | 1,490,017,000 | 1,518,339,000 | 1,518,339,000 | 0      | 0          | 28,322,000   |
|                | 1 地方交付税          | 1,490,017,000 | 1,518,339,000 | 1,518,339,000 | 0      | 0          | 28,322,000   |
| 11 交通安全対策特別交付金 |                  | 3,338,000     | 3,228,000     | 3,228,000     | 0      | 0          | △110,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金    | 3,338,000     | 3,228,000     | 3,228,000     | 0      | 0          | △110,000     |
| 12 分担金及び負担金    |                  | 165,974,000   | 174,390,387   | 167,530,424   | 47,670 | 6,812,293  | 1,556,424    |
|                | 1 負担金            | 165,974,000   | 174,390,387   | 167,530,424   | 47,670 | 6,812,293  | 1,556,424    |
| 13 使用料及び手数料    |                  | 293,066,000   | 309,835,756   | 285,248,689   | 0      | 24,587,067 | △7,817,311   |
|                | 1 使用料            | 180,514,000   | 200,185,694   | 175,598,627   | 0      | 24,587,067 | △4,915,373   |
|                | 2 手数料            | 112,552,000   | 109,650,062   | 109,650,062   | 0      | 0          | △2,901,938   |
| 14 国庫支出金       |                  | 2,359,815,000 | 1,843,598,663 | 1,843,598,663 | 0      | 0          | △516,216,337 |
|                | 1 国庫負担金          | 1,105,390,000 | 986,194,463   | 986,194,463   | 0      | 0          | △119,195,537 |
|                | 2 国庫補助金          | 1,247,862,000 | 852,050,010   | 852,050,010   | 0      | 0          | △395,811,990 |
|                | 3 委託金            | 6,563,000     | 5,354,190     | 5,354,190     | 0      | 0          | △1,208,810   |
| 15 県支出金        |                  | 757,445,000   | 705,135,569   | 705,135,569   | 0      | 0          | △52,309,431  |

| 款       | 項              | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
|         | 1 県負担金         | 532,014,000   | 499,395,101   | 499,395,101   | 0         | 0          | △32,618,899       |
|         | 2 県補助金         | 178,225,000   | 159,728,270   | 159,728,270   | 0         | 0          | △18,496,730       |
|         | 3 委託金          | 47,206,000    | 46,012,198    | 46,012,198    | 0         | 0          | △1,193,802        |
| 16 財産収入 |                | 147,639,000   | 163,222,614   | 163,222,614   | 0         | 0          | 15,583,614        |
|         | 1 財産運用収入       | 24,652,000    | 19,612,913    | 19,612,913    | 0         | 0          | △5,039,087        |
|         | 2 財産売払収入       | 122,987,000   | 143,609,701   | 143,609,701   | 0         | 0          | 20,622,701        |
| 17 寄附金  |                | 390,064,000   | 368,924,000   | 368,924,000   | 0         | 0          | △21,140,000       |
|         | 1 寄附金          | 390,064,000   | 368,924,000   | 368,924,000   | 0         | 0          | △21,140,000       |
| 18 繰入金  |                | 1,217,524,000 | 698,817,224   | 698,817,224   | 0         | 0          | △518,706,776      |
|         | 1 基金繰入金        | 1,202,981,000 | 685,700,155   | 685,700,155   | 0         | 0          | △517,280,845      |
|         | 2 他会計繰入金       | 14,338,000    | 12,924,591    | 12,924,591    | 0         | 0          | △1,413,409        |
|         | 3 財産区繰入金       | 205,000       | 192,478       | 192,478       | 0         | 0          | △12,522           |
| 19 繰越金  |                | 48,260,600    | 48,261,380    | 48,261,380    | 0         | 0          | 780               |
|         | 1 繰越金          | 48,260,600    | 48,261,380    | 48,261,380    | 0         | 0          | 780               |
| 20 諸収入  |                | 1,082,740,000 | 987,830,288   | 966,472,941   | 1,342,398 | 20,014,949 | △116,267,059      |
|         | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 2,001,000     | 5,030,540     | 5,030,540     | 0         | 0          | 3,029,540         |
|         | 2 市預金利子        | 8,000         | 9,116         | 9,116         | 0         | 0          | 1,116             |
|         | 3 貸付金元利収入      | 351,430,000   | 321,383,596   | 317,959,996   | 0         | 3,423,600  | △33,470,004       |
|         | 4 収益事業収入       | 50,826,000    | 50,825,000    | 50,825,000    | 0         | 0          | △1,000            |
|         | 5 雑入           | 678,475,000   | 610,582,036   | 592,648,289   | 1,342,398 | 16,591,349 | △85,826,711       |
| 21 市債   |                | 2,399,119,000 | 1,682,719,000 | 1,682,719,000 | 0         | 0          | △716,400,000      |

|      |      |                   |                   |                   |              |               |                   |
|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
|      | 1 市債 | 2, 399, 119, 000  | 1, 682, 719, 000  | 1, 682, 719, 000  | 0            | 0             | △716, 400, 000    |
| 歳入合計 |      | 16, 393, 996, 600 | 14, 726, 774, 792 | 14, 524, 967, 789 | 11, 962, 956 | 189, 844, 047 | △1, 869, 028, 811 |

## 令和元年度 歳出総括表

## 歳出

(単位：円)

| 款     | 項           | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額         | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 議会費 |             | 185,926,000   | 177,353,057   | 0           | 8,572,943   | 8,572,943     |
|       | 1 議会費       | 185,926,000   | 177,353,057   | 0           | 8,572,943   | 8,572,943     |
| 2 総務費 |             | 2,480,226,600 | 2,081,148,760 | 284,047,600 | 115,030,240 | 399,077,840   |
|       | 1 総務管理費     | 2,159,990,600 | 1,780,044,784 | 284,047,600 | 95,898,216  | 379,945,816   |
|       | 2 徴税費       | 174,050,000   | 166,978,594   | 0           | 7,071,406   | 7,071,406     |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費 | 85,764,000    | 80,073,406    | 0           | 5,690,594   | 5,690,594     |
|       | 4 選挙費       | 38,133,000    | 32,700,837    | 0           | 5,432,163   | 5,432,163     |
|       | 5 統計調査費     | 10,808,000    | 10,104,053    | 0           | 703,947     | 703,947       |
|       | 6 監査委員費     | 11,481,000    | 11,247,086    | 0           | 233,914     | 233,914       |
| 3 民生費 |             | 4,709,517,000 | 4,325,464,020 | 27,395,000  | 356,657,980 | 384,052,980   |
|       | 1 社会福祉費     | 2,561,350,000 | 2,315,918,399 | 20,267,000  | 225,164,601 | 245,431,601   |
|       | 2 児童福祉費     | 1,702,308,000 | 1,661,685,983 | 7,128,000   | 33,494,017  | 40,622,017    |
|       | 3 生活保護費     | 445,622,000   | 347,859,638   | 0           | 97,762,362  | 97,762,362    |
|       | 4 災害救助費     | 237,000       | 0             | 0           | 237,000     | 237,000       |
| 4 衛生費 |             | 1,541,749,000 | 1,388,966,837 | 13,860,000  | 138,922,163 | 152,782,163   |
|       | 1 保健衛生費     | 518,314,000   | 453,396,296   | 13,860,000  | 51,057,704  | 64,917,704    |
|       | 2 清掃費       | 979,692,000   | 896,083,806   | 0           | 83,608,194  | 83,608,194    |
|       | 3 環境費       | 34,167,000    | 30,421,631    | 0           | 3,745,369   | 3,745,369     |
|       | 4 上水道費      | 9,576,000     | 9,065,104     | 0           | 510,896     | 510,896       |
| 5 労働費 |             | 120,100,000   | 120,050,000   | 0           | 50,000      | 50,000        |

|          |           |                  |                  |               |               |               |
|----------|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 1 労働諸費    | 120, 100, 000    | 120, 050, 000    | 0             | 50, 000       | 50, 000       |
| 6 農林水産業費 |           | 332, 235, 600    | 254, 038, 923    | 52, 800, 000  | 25, 396, 677  | 78, 196, 677  |
|          | 1 農業費     | 108, 228, 600    | 100, 725, 496    | 0             | 7, 503, 104   | 7, 503, 104   |
|          | 2 林業費     | 95, 960, 000     | 39, 493, 956     | 52, 800, 000  | 3, 666, 044   | 56, 466, 044  |
|          | 3 水産業費    | 128, 047, 000    | 113, 819, 471    | 0             | 14, 227, 529  | 14, 227, 529  |
| 7 商工費    |           | 239, 327, 000    | 197, 867, 735    | 102, 000      | 41, 357, 265  | 41, 459, 265  |
|          | 1 商工費     | 239, 327, 000    | 197, 867, 735    | 102, 000      | 41, 357, 265  | 41, 459, 265  |
| 8 土木費    |           | 2, 916, 574, 000 | 1, 928, 717, 255 | 782, 419, 904 | 205, 436, 841 | 987, 856, 745 |
|          | 1 土木管理費   | 610, 630, 000    | 577, 751, 996    | 5, 275, 000   | 27, 603, 004  | 32, 878, 004  |
|          | 2 道路橋りょう費 | 348, 431, 000    | 162, 335, 804    | 107, 762, 900 | 78, 332, 296  | 186, 095, 196 |
|          | 3 河川費     | 88, 068, 000     | 76, 765, 778     | 888, 000      | 10, 414, 222  | 11, 302, 222  |
|          | 4 ダム費     | 9, 720, 000      | 9, 476, 361      | 0             | 243, 639      | 243, 639      |
|          | 5 港湾費     | 20, 067, 000     | 9, 636, 002      | 9, 800, 000   | 630, 998      | 10, 430, 998  |
|          | 6 都市計画費   | 1, 426, 449, 000 | 723, 284, 341    | 658, 694, 004 | 44, 470, 655  | 703, 164, 659 |
|          | 7 住宅費     | 413, 209, 000    | 369, 466, 973    | 0             | 43, 742, 027  | 43, 742, 027  |
| 9 消防費    |           | 617, 416, 000    | 586, 797, 845    | 0             | 30, 618, 155  | 30, 618, 155  |
|          | 1 消防費     | 617, 416, 000    | 586, 797, 845    | 0             | 30, 618, 155  | 30, 618, 155  |
| 10 教育費   |           | 1, 254, 303, 000 | 996, 249, 008    | 178, 377, 000 | 79, 676, 992  | 258, 053, 992 |
|          | 1 教育総務費   | 205, 131, 000    | 184, 095, 225    | 0             | 21, 035, 775  | 21, 035, 775  |
|          | 2 小学校費    | 179, 423, 000    | 105, 408, 182    | 61, 054, 000  | 12, 960, 818  | 74, 014, 818  |
|          | 3 中学校費    | 204, 004, 000    | 86, 055, 711     | 105, 323, 000 | 12, 625, 289  | 117, 948, 289 |
|          | 4 社会教育費   | 544, 986, 000    | 506, 025, 354    | 12, 000, 000  | 26, 960, 646  | 38, 960, 646  |
|          | 5 保健体育費   | 120, 759, 000    | 114, 664, 536    | 0             | 6, 094, 464   | 6, 094, 464   |

| 款        | 項                  | 予 算 現 額           | 支 出 済 額           | 翌年度繰越額           | 不 用 額            | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11 災害復旧費 |                    | 110, 105, 000     | 77, 073, 600      | 0                | 33, 031, 400     | 33, 031, 400      |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧<br>費 | 60, 103, 000      | 30, 088, 200      | 0                | 30, 014, 800     | 30, 014, 800      |
|          | 2 公共施設災害復旧費        | 50, 002, 000      | 46, 985, 400      | 0                | 3, 016, 600      | 3, 016, 600       |
| 12 公債費   |                    | 1, 867, 349, 000  | 1, 826, 088, 040  | 0                | 41, 260, 960     | 41, 260, 960      |
|          | 1 公債費              | 1, 867, 349, 000  | 1, 826, 088, 040  | 0                | 41, 260, 960     | 41, 260, 960      |
| 13 予備費   |                    | 19, 168, 400      | 0                 | 0                | 19, 168, 400     | 19, 168, 400      |
|          | 1 予備費              | 19, 168, 400      | 0                 | 0                | 19, 168, 400     | 19, 168, 400      |
| 歳 出 合 計  |                    | 16, 393, 996, 600 | 13, 959, 815, 080 | 1, 339, 001, 504 | 1, 095, 180, 016 | 2, 434, 181, 520  |

歳入歳出差引残額

565, 152, 709円

うち翌年度へ繰り越すべき財源

466, 978, 233円

基金繰入額

80, 000, 000円

認第 15 号

令和元年度

# 大竹市国民健康保険特別会計決算

令和元年度 歳入総括表

歳入

(単位：円)

| 款         | 項         | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 予算現額と収入済額との比較 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1 国民健康保険料 |           | 606,143,000   | 716,974,183   | 613,179,378   | 25,029,078 | 78,765,727 | 7,036,378     |
|           | 1 国民健康保険料 | 606,143,000   | 716,974,183   | 613,179,378   | 25,029,078 | 78,765,727 | 7,036,378     |
| 2 県支出金    |           | 2,695,383,000 | 2,528,909,748 | 2,528,909,748 | 0          | 0          | △166,473,252  |
|           | 1 県補助金    | 2,695,383,000 | 2,528,909,748 | 2,528,909,748 | 0          | 0          | △166,473,252  |
| 3 財産収入    |           | 70,000        | 31,092        | 31,092        | 0          | 0          | △38,908       |
|           | 1 財産運用収入  | 70,000        | 31,092        | 31,092        | 0          | 0          | △38,908       |
| 4 繰入金     |           | 296,259,000   | 243,364,612   | 243,364,612   | 0          | 0          | △52,894,388   |
|           | 1 他会計繰入金  | 229,999,000   | 223,364,612   | 223,364,612   | 0          | 0          | △6,634,388    |
|           | 2 基金繰入金   | 66,260,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0          | 0          | △46,260,000   |
| 5 繰越金     |           | 2,197,000     | 2,197,201     | 2,197,201     | 0          | 0          | 201           |
|           | 1 繰越金     | 2,197,000     | 2,197,201     | 2,197,201     | 0          | 0          | 201           |
| 6 諸収入     |           | 1,900,000     | 7,101,930     | 7,060,553     | 0          | 41,377     | 5,160,553     |
|           | 1 延滞金及び過料 | 510,000       | 3,707,494     | 3,707,494     | 0          | 0          | 3,197,494     |
|           | 2 雑入      | 1,390,000     | 3,394,436     | 3,353,059     | 0          | 41,377     | 1,963,059     |
| 7 国庫支出金   |           | 903,000       | 771,000       | 771,000       | 0          | 0          | △132,000      |
|           | 1 国庫補助金   | 903,000       | 771,000       | 771,000       | 0          | 0          | △132,000      |
| 歳入合計      |           | 3,602,855,000 | 3,499,349,766 | 3,395,513,584 | 25,029,078 | 78,807,104 | △207,341,416  |

## 令和元年度歳出総括表

## 歳出

(単位：円)

| 款                  | 項            | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 総務費              |              | 52,407,000    | 48,106,505    | 0      | 4,300,495   | 4,300,495         |
|                    | 1 総務管理費      | 33,883,000    | 31,213,048    | 0      | 2,669,952   | 2,669,952         |
|                    | 2 徴収費        | 18,231,000    | 16,637,435    | 0      | 1,593,565   | 1,593,565         |
|                    | 3 運営協議会費     | 293,000       | 256,022       | 0      | 36,978      | 36,978            |
| 2 保険給付費            |              | 2,549,697,000 | 2,380,485,168 | 0      | 169,211,832 | 169,211,832       |
|                    | 1 療養諸費       | 2,190,746,000 | 2,071,682,628 | 0      | 119,063,372 | 119,063,372       |
|                    | 2 高額療養費      | 348,719,000   | 301,637,458   | 0      | 47,081,542  | 47,081,542        |
|                    | 3 移送費        | 2,000         | 0             | 0      | 2,000       | 2,000             |
|                    | 4 出産育児諸費     | 8,820,000     | 5,815,082     | 0      | 3,004,918   | 3,004,918         |
|                    | 5 葬祭諸費       | 1,410,000     | 1,350,000     | 0      | 60,000      | 60,000            |
| 3 国民健康保険事業費納付<br>金 |              | 870,865,000   | 870,827,720   | 0      | 37,280      | 37,280            |
|                    | 1 医療給付費分     | 639,345,000   | 639,344,059   | 0      | 941         | 941               |
|                    | 2 後期高齢者支援金等分 | 177,721,000   | 177,720,638   | 0      | 362         | 362               |
|                    | 3 介護納付金分     | 53,799,000    | 53,763,023    | 0      | 35,977      | 35,977            |
| 4 保健事業費            |              | 111,445,000   | 84,657,746    | 0      | 26,787,254  | 26,787,254        |
|                    | 1 保健事業費      | 83,441,000    | 63,616,484    | 0      | 19,824,516  | 19,824,516        |
|                    | 2 特定健康診査等事業費 | 28,004,000    | 21,041,262    | 0      | 6,962,738   | 6,962,738         |
| 5 基金積立金            |              | 70,000        | 31,092        | 0      | 38,908      | 38,908            |
|                    | 1 基金積立金      | 70,000        | 31,092        | 0      | 38,908      | 38,908            |
| 6 諸支出金             |              | 8,371,000     | 7,206,398     | 0      | 1,164,602   | 1,164,602         |

| 款       | 項            | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 8,371,000     | 7,206,398     | 0      | 1,164,602   | 1,164,602         |
| 7 予備費   |              | 10,000,000    | 0             | 0      | 10,000,000  | 10,000,000        |
|         | 1 予備費        | 10,000,000    | 0             | 0      | 10,000,000  | 10,000,000        |
| 歳 出 合 計 |              | 3,602,855,000 | 3,391,314,629 | 0      | 211,540,371 | 211,540,371       |

歳入歳出差引残額

4,198,955円

基金繰入額

2,100,000円

認第 16 号

令和元年度

# 大竹市漁業集落排水特別会計決算

令和元年度 歳入総括表

歳入

(単位：円)

| 款          | 項             | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-------|--------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 |               | 188,000    | 0          | 0          | 0     | 0      | △188,000      |
|            | 1 分担金         | 188,000    | 0          | 0          | 0     | 0      | △188,000      |
| 2 使用料及び手数料 |               | 3,318,000  | 3,493,521  | 3,479,265  | 0     | 14,256 | 161,265       |
|            | 1 使用料         | 3,318,000  | 3,493,521  | 3,479,265  | 0     | 14,256 | 161,265       |
| 3 繰入金      |               | 28,495,000 | 24,094,985 | 24,094,985 | 0     | 0      | △4,400,015    |
|            | 1 他会計繰入金      | 28,495,000 | 24,094,985 | 24,094,985 | 0     | 0      | △4,400,015    |
| 4 諸収入      |               | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0      | △1,000        |
|            | 1 延滞金，加算金及び過料 | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0      | △1,000        |
| 5 市債       |               | 2,600,000  | 2,600,000  | 2,600,000  | 0     | 0      | 0             |
|            | 1 市債          | 2,600,000  | 2,600,000  | 2,600,000  | 0     | 0      | 0             |
| 歳入合計       |               | 34,602,000 | 30,188,506 | 30,174,250 | 0     | 14,256 | △4,427,750    |

令和元年度歳出総括表

歳出

(単位：円)

| 款     | 項       | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-------|---------|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 総務費 |         | 25,238,000 | 21,844,459 | 0      | 3,393,541 | 3,393,541         |
|       | 1 総務管理費 | 7,847,000  | 7,348,424  | 0      | 498,576   | 498,576           |
|       | 2 施設管理費 | 17,391,000 | 14,496,035 | 0      | 2,894,965 | 2,894,965         |
| 2 公債費 |         | 8,364,000  | 8,329,791  | 0      | 34,209    | 34,209            |
|       | 1 公債費   | 8,364,000  | 8,329,791  | 0      | 34,209    | 34,209            |
| 3 予備費 |         | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 1,000,000         |
|       | 1 予備費   | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 歳出合計  |         | 34,602,000 | 30,174,250 | 0      | 4,427,750 | 4,427,750         |

歳入歳出差引残額 0円



認第 17 号

令和元年度

# 大竹市農業集落排水特別会計決算

令和元年度 歳入総括表

歳入

(単位：円)

| 款          | 項                 | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|---------|-------------------|
| 1 分担金及び負担金 |                   | 242,000    | 0          | 0          | 0     | 0       | △242,000          |
|            | 1 分担金             | 242,000    | 0          | 0          | 0     | 0       | △242,000          |
| 2 使用料及び手数料 |                   | 5,231,000  | 5,967,883  | 5,310,508  | 0     | 657,375 | 79,508            |
|            | 1 使用料             | 5,231,000  | 5,967,883  | 5,310,508  | 0     | 657,375 | 79,508            |
| 3 繰入金      |                   | 36,595,000 | 31,573,635 | 31,573,635 | 0     | 0       | △5,021,365        |
|            | 1 他会計繰入金          | 36,595,000 | 31,573,635 | 31,573,635 | 0     | 0       | △5,021,365        |
| 4 諸収入      |                   | 46,000     | 0          | 0          | 0     | 0       | △46,000           |
|            | 1 貸付金元利収入         | 45,000     | 0          | 0          | 0     | 0       | △45,000           |
|            | 2 延滞金，加算金及び過<br>料 | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0       | △1,000            |
| 5 市債       |                   | 5,500,000  | 5,500,000  | 5,500,000  | 0     | 0       | 0                 |
|            | 1 市債              | 5,500,000  | 5,500,000  | 5,500,000  | 0     | 0       | 0                 |
| 歳入合計       |                   | 47,614,000 | 43,041,518 | 42,384,143 | 0     | 657,375 | △5,229,857        |

令和元年度歳出総括表

歳出

(単位：円)

| 款     | 項       | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-------|---------|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 総務費 |         | 27,317,000 | 23,235,826 | 0      | 4,081,174 | 4,081,174         |
|       | 1 総務管理費 | 8,196,000  | 7,348,424  | 0      | 847,576   | 847,576           |
|       | 2 施設管理費 | 19,121,000 | 15,887,402 | 0      | 3,233,598 | 3,233,598         |
| 2 公債費 |         | 19,297,000 | 19,148,317 | 0      | 148,683   | 148,683           |
|       | 1 公債費   | 19,297,000 | 19,148,317 | 0      | 148,683   | 148,683           |
| 3 予備費 |         | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 1,000,000         |
|       | 1 予備費   | 1,000,000  | 0          | 0      | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 歳出合計  |         | 47,614,000 | 42,384,143 | 0      | 5,229,857 | 5,229,857         |

歳入歳出差引残額 0円



認第 18 号

令和元年度

大 竹 市 港 湾 施 設 管 理  
受 託 特 別 会 計 決 算

令和元年度 歳入総括表

歳入

(単位：円)

| 款      | 項      | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--------|--------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------|
| 1 港湾収入 |        | 39,911,000 | 52,264,226 | 52,264,226 | 0     | 0     | 12,353,226        |
|        | 1 使用料  | 39,911,000 | 52,264,226 | 52,264,226 | 0     | 0     | 12,353,226        |
| 2 県支出金 |        | 7,380,000  | 853,981    | 853,981    | 0     | 0     | △6,526,019        |
|        | 1 委託金  | 7,380,000  | 853,981    | 853,981    | 0     | 0     | △6,526,019        |
| 3 繰越金  |        | 18,211,000 | 29,589,856 | 29,589,856 | 0     | 0     | 11,378,856        |
|        | 1 繰越金  | 18,211,000 | 29,589,856 | 29,589,856 | 0     | 0     | 11,378,856        |
| 4 諸収入  |        | 15,000     | 4,958      | 4,958      | 0     | 0     | △10,042           |
|        | 1 預金利子 | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     | △1,000            |
|        | 2 雑入   | 14,000     | 4,958      | 4,958      | 0     | 0     | △9,042            |
| 歳入合計   |        | 65,517,000 | 82,713,021 | 82,713,021 | 0     | 0     | 17,196,021        |

令和元年度歳出総括表

歳出

(単位：円)

| 款     | 項       | 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------|---------|------------|------------|--------|------------|---------------|
| 1 港湾費 |         | 65,017,000 | 54,900,324 | 0      | 10,116,676 | 10,116,676    |
|       | 1 港湾管理費 | 65,017,000 | 54,900,324 | 0      | 10,116,676 | 10,116,676    |
| 2 予備費 |         | 500,000    | 0          | 0      | 500,000    | 500,000       |
|       | 1 予備費   | 500,000    | 0          | 0      | 500,000    | 500,000       |
| 歳出合計  |         | 65,517,000 | 54,900,324 | 0      | 10,616,676 | 10,616,676    |

歳入歳出差引残額 27,812,697円



認第 19 号

令和元年度

# 大竹市土地造成特別会計決算

令和元年度 歳入総括表

歳入

(単位：円)

| 款      | 項        | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 1 財産収入 |          | 607,411,000 | 64,517,179  | 64,517,179  | 0     | 0     | △542,893,821      |
|        | 1 財産売払収入 | 590,736,000 | 46,883,616  | 46,883,616  | 0     | 0     | △543,852,384      |
|        | 2 財産運用収入 | 16,675,000  | 17,633,563  | 17,633,563  | 0     | 0     | 958,563           |
| 2 繰入金  |          | 216,299,000 | 216,152,506 | 216,152,506 | 0     | 0     | △146,494          |
|        | 1 他会計繰入金 | 216,299,000 | 216,152,506 | 216,152,506 | 0     | 0     | △146,494          |
| 3 諸収入  |          | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     | △1,000            |
|        | 1 雑入     | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     | △1,000            |
| 歳入合計   |          | 823,711,000 | 280,669,685 | 280,669,685 | 0     | 0     | △543,041,315      |

令和元年度 歳出総括表

歳出

(単位：円)

| 款          | 項          | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 造成地管理事業費 |            | 16,168,000  | 411,960     | 0      | 15,756,040  | 15,756,040        |
|            | 1 造成地管理事業費 | 16,168,000  | 411,960     | 0      | 15,756,040  | 15,756,040        |
| 2 公債費      |            | 276,165,000 | 274,197,024 | 0      | 1,967,976   | 1,967,976         |
|            | 1 公債費      | 276,165,000 | 274,197,024 | 0      | 1,967,976   | 1,967,976         |
| 3 予備費      |            | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000   | 1,000,000         |
|            | 1 予備費      | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000   | 1,000,000         |
| 4 繰上充用金    |            | 530,378,000 | 530,377,371 | 0      | 629         | 629               |
|            | 1 繰上充用金    | 530,378,000 | 530,377,371 | 0      | 629         | 629               |
| 歳 出 合 計    |            | 823,711,000 | 804,986,355 | 0      | 18,724,645  | 18,724,645        |

歳入歳出差引歳入不足額

524,316,670円

このため翌年度歳入繰上充用金

524,316,670円



認第 20 号

令和元年度

# 大竹市介護保険特別会計決算

## 令和元年度 歳入総括表

## 歳入

(単位：円)

| 款         | 項              | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 介護保険料   |                | 547,578,000 | 566,475,139 | 559,063,857 | 2,405,243 | 5,006,039 | 11,485,857        |
|           | 1 介護保険料        | 547,578,000 | 566,475,139 | 559,063,857 | 2,405,243 | 5,006,039 | 11,485,857        |
| 2 国庫支出金   |                | 638,408,000 | 599,932,505 | 599,932,505 | 0         | 0         | △38,475,495       |
|           | 1 国庫負担金        | 453,079,000 | 397,029,000 | 397,029,000 | 0         | 0         | △56,050,000       |
|           | 2 国庫補助金        | 185,329,000 | 202,903,505 | 202,903,505 | 0         | 0         | 17,574,505        |
| 3 県支出金    |                | 383,099,000 | 365,358,453 | 365,358,453 | 0         | 0         | △17,740,547       |
|           | 1 県負担金         | 353,658,000 | 336,588,151 | 336,588,151 | 0         | 0         | △17,069,849       |
|           | 2 県補助金         | 29,441,000  | 28,770,302  | 28,770,302  | 0         | 0         | △670,698          |
| 4 支払基金交付金 |                | 701,677,000 | 647,880,809 | 647,880,809 | 0         | 0         | △53,796,191       |
|           | 1 支払基金交付金      | 701,677,000 | 647,880,809 | 647,880,809 | 0         | 0         | △53,796,191       |
| 5 財産収入    |                | 179,000     | 58,946      | 58,946      | 0         | 0         | △120,054          |
|           | 1 財産運用収入       | 179,000     | 58,946      | 58,946      | 0         | 0         | △120,054          |
| 6 繰入金     |                | 482,923,000 | 385,471,901 | 385,471,901 | 0         | 0         | △97,451,099       |
|           | 1 他会計繰入金       | 427,711,000 | 385,471,901 | 385,471,901 | 0         | 0         | △42,239,099       |
|           | 2 基金繰入金        | 55,212,000  | 0           | 0           | 0         | 0         | △55,212,000       |
| 7 繰越金     |                | 46,478,000  | 46,477,717  | 46,477,717  | 0         | 0         | △283              |
|           | 1 繰越金          | 46,478,000  | 46,477,717  | 46,477,717  | 0         | 0         | △283              |
| 8 諸収入     |                | 174,000     | 225,122     | 119,282     | 0         | 105,840   | △54,718           |
|           | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000       | 77,343      | 77,343      | 0         | 0         | 76,343            |

|         |      |                  |                  |                  |             |             |                |
|---------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
|         | 2 雑入 | 173, 000         | 147, 779         | 41, 939          | 0           | 105, 840    | △131, 061      |
| 歳 入 合 計 |      | 2, 800, 516, 000 | 2, 611, 880, 592 | 2, 604, 363, 470 | 2, 405, 243 | 5, 111, 879 | △196, 152, 530 |

## 令和元年度 歳出総括表

## 歳出

(単位：円)

| 款         | 項                      | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 総務費     |                        | 69,636,000    | 56,244,659    | 0      | 13,391,341  | 13,391,341        |
|           | 1 総務管理費                | 34,314,000    | 28,961,272    | 0      | 5,352,728   | 5,352,728         |
|           | 2 徴収費                  | 7,567,000     | 4,804,853     | 0      | 2,762,147   | 2,762,147         |
|           | 3 介護認定審査費              | 27,538,000    | 22,333,556    | 0      | 5,204,444   | 5,204,444         |
|           | 4 趣旨普及費                | 217,000       | 144,978       | 0      | 72,022      | 72,022            |
| 2 保険給付費   |                        | 2,482,265,000 | 2,294,413,100 | 0      | 187,851,900 | 187,851,900       |
|           | 1 介護サービス諸費             | 2,360,101,000 | 2,191,491,096 | 0      | 168,609,904 | 168,609,904       |
|           | 2 高額介護サービス等支給<br>費     | 45,682,000    | 44,328,617    | 0      | 1,353,383   | 1,353,383         |
|           | 3 高額医療合算介護サービ<br>ス等支給費 | 6,686,000     | 1,305,588     | 0      | 5,380,412   | 5,380,412         |
|           | 4 特定入所者介護サービス<br>費     | 69,796,000    | 57,287,799    | 0      | 12,508,201  | 12,508,201        |
| 3 地域支援事業費 |                        | 193,808,000   | 157,533,896   | 0      | 36,274,104  | 36,274,104        |
|           | 1 介護予防・生活支援サー<br>ビス事業費 | 102,885,000   | 76,344,916    | 0      | 26,540,084  | 26,540,084        |
|           | 2 一般介護予防事業費            | 13,650,000    | 11,046,519    | 0      | 2,603,481   | 2,603,481         |
|           | 3 包括的支援事業・任意事<br>業費    | 77,273,000    | 70,142,461    | 0      | 7,130,539   | 7,130,539         |
| 4 保健福祉事業費 |                        | 2,050,000     | 1,385,800     | 0      | 664,200     | 664,200           |

|         |              |               |               |   |             |             |
|---------|--------------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|
|         | 1 保健福祉事業費    | 2,050,000     | 1,385,800     | 0 | 664,200     | 664,200     |
| 5 基金積立金 |              | 179,000       | 58,946        | 0 | 120,054     | 120,054     |
|         | 1 基金積立金      | 179,000       | 58,946        | 0 | 120,054     | 120,054     |
| 6 諸支出金  |              | 47,578,000    | 46,808,467    | 0 | 769,533     | 769,533     |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 47,578,000    | 46,808,467    | 0 | 769,533     | 769,533     |
| 7 予備費   |              | 5,000,000     | 0             | 0 | 5,000,000   | 5,000,000   |
|         | 1 予備費        | 5,000,000     | 0             | 0 | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 歳 出 合 計 |              | 2,800,516,000 | 2,556,444,868 | 0 | 244,071,132 | 244,071,132 |

歳入歳出差引残額  
基金繰入額

47,918,602円  
33,557,070円



認第 21 号

令和元年度

大竹市後期高齢者医療  
特 別 会 計 決 算

## 令和元年度 歳入総括表

## 歳入

(単位：円)

| 款            | 項              | 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |                | 349,771,000 | 363,233,025 | 361,516,000 | 462,564 | 1,254,461 | 11,745,000        |
|              | 1 後期高齢者医療保険料   | 349,771,000 | 363,233,025 | 361,516,000 | 462,564 | 1,254,461 | 11,745,000        |
| 2 繰入金        |                | 129,345,000 | 120,688,299 | 120,688,299 | 0       | 0         | △8,656,701        |
|              | 1 他会計繰入金       | 129,345,000 | 120,688,299 | 120,688,299 | 0       | 0         | △8,656,701        |
| 3 繰越金        |                | 3,093,000   | 3,138,200   | 3,138,200   | 0       | 0         | 45,200            |
|              | 1 繰越金          | 3,093,000   | 3,138,200   | 3,138,200   | 0       | 0         | 45,200            |
| 4 諸収入        |                | 1,005,000   | 334,705     | 334,705     | 0       | 0         | △670,295          |
|              | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000       | 41,800      | 41,800      | 0       | 0         | 40,800            |
|              | 2 償還金及び還付加算金   | 1,000,000   | 289,591     | 289,591     | 0       | 0         | △710,409          |
|              | 3 雑入           | 4,000       | 3,314       | 3,314       | 0       | 0         | △686              |
| 歳入合計         |                | 483,214,000 | 487,394,229 | 485,677,204 | 462,564 | 1,254,461 | 2,463,204         |

令和元年度歳出総括表

歳出

(単位：円)

| 款                    | 項                    | 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 総務費                |                      | 18,158,000  | 16,811,950  | 0      | 1,346,050 | 1,346,050         |
|                      | 1 総務管理費              | 8,725,000   | 8,172,663   | 0      | 552,337   | 552,337           |
|                      | 2 徴収費                | 9,433,000   | 8,639,287   | 0      | 793,713   | 793,713           |
| 2 後期高齢者医療広域連合<br>納付金 |                      | 463,056,000 | 462,026,583 | 0      | 1,029,417 | 1,029,417         |
|                      | 1 後期高齢者医療広域連合<br>納付金 | 463,056,000 | 462,026,583 | 0      | 1,029,417 | 1,029,417         |
| 3 諸支出金               |                      | 1,000,000   | 268,716     | 0      | 731,284   | 731,284           |
|                      | 1 償還金及び還付加算金         | 1,000,000   | 268,716     | 0      | 731,284   | 731,284           |
| 4 予備費                |                      | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000 | 1,000,000         |
|                      | 1 予備費                | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 歳出合計                 |                      | 483,214,000 | 479,107,249 | 0      | 4,106,751 | 4,106,751         |

歳入歳出差引残額

6,569,955円



# I 一般会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

一般会計

| 区 分                                   |              | 金 額                    |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 歳 入                                 | 総 額          | 円<br>14, 524, 967, 789 |
| 2 歳 出                                 | 総 額          | 13, 959, 815, 080      |
| 3 歳 入 歳 出                             | 差 引 額        | 565, 152, 709          |
| 4 翌年度へ繰越すべ<br>き財源                     | (1) 継続費通次繰越額 | 363, 280, 507          |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 103, 697, 726          |
|                                       | (3) 事故繰越し繰越額 | 0                      |
|                                       | 計            | 466, 978, 233          |
| 5 実 質                                 | 収 支 額        | 98, 174, 476           |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 80, 000, 000           |

## 令和元年度 歳入事項別明細書

## 歳入

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額 |               |             |                   |               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額         | 収入未済額      | 備 考             |     |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----|
|         | 項 目     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |               |               |               |            |                 |     |
|         |         |               |             |                   |               | 区 分           |               |               |               |            |                 | 金 額 |
| 1 市税    |         | 5,390,672,000 | △45,000,000 | 0                 | 5,345,672,000 |               |               | 5,506,349,735 | 5,357,347,109 | 10,572,888 | 138,429,738     |     |
|         | 1 市民税   | 1,675,560,000 | 0           | 0                 | 1,675,560,000 |               |               | 1,754,215,334 | 1,682,394,016 | 4,001,186  | 67,820,132      |     |
|         | 1 個人    | 1,330,104,000 | 0           | 0                 | 1,330,104,000 |               |               | 1,427,847,334 | 1,356,762,516 | 4,001,186  | 67,083,632      |     |
| 1 現年課税分 |         |               |             |                   |               | 1,319,534,000 | 1,358,699,741 | 1,343,319,566 | 0             | 15,380,175 | 過誤納金545,836円を含む |     |
| 2 滞納繰越分 |         |               |             |                   |               | 10,570,000    | 69,147,593    | 13,442,950    | 4,001,186     | 51,703,457 |                 |     |
|         | 2 法人    | 345,456,000   | 0           | 0                 | 345,456,000   |               |               | 326,368,000   | 325,631,500   | 0          | 736,500         |     |
| 1 現年課税分 |         |               |             |                   |               | 345,324,000   | 325,258,100   | 325,236,500   | 0             | 21,600     | 過誤納金235,600円を含む |     |
| 2 滞納繰越分 |         |               |             |                   |               | 132,000       | 1,109,900     | 395,000       | 0             | 714,900    |                 |     |
| 2 固定資産税 |         | 3,313,124,000 | △45,000,000 | 0                 | 3,268,124,000 |               |               | 3,342,061,026 | 3,271,852,957 | 6,186,781  | 64,021,288      |     |
|         | 1 固定資産税 | 3,259,796,000 | △45,000,000 | 0                 | 3,214,796,000 |               |               | 3,288,732,826 | 3,218,524,757 | 6,186,781  | 64,021,288      |     |
| 1 現年課税分 |         |               |             |                   |               | 3,203,746,000 | 3,219,178,700 | 3,207,358,292 | 0             | 11,820,408 | 過誤納金350,331円を含む |     |
| 2 滞納繰越分 |         |               |             |                   |               | 11,050,000    | 69,554,126    | 11,166,465    | 6,186,781     | 52,200,880 | 過誤納金1,055円を含む   |     |
|         |         |               |             |                   |               |               |               |               |               |            |                 |     |

|   |                 |             |   |   |             |         |             |             |             |         |           |                |
|---|-----------------|-------------|---|---|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------------|
|   | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 53,328,000  | 0 | 0 | 53,328,000  |         |             | 53,328,200  | 53,328,200  | 0       | 0         |                |
|   |                 |             |   |   |             | 1 現年課税分 | 53,328,000  | 53,328,200  | 53,328,200  | 0       | 0         |                |
| 3 | 軽自動車税           | 64,784,000  | 0 | 0 | 64,784,000  |         |             | 71,895,482  | 67,708,558  | 199,500 | 3,987,424 |                |
|   | 1 軽自動車税         | 64,321,000  | 0 | 0 | 64,321,000  |         |             | 71,131,082  | 66,944,158  | 199,500 | 3,987,424 |                |
|   |                 |             |   |   |             | 1 現年課税分 | 63,652,000  | 67,050,900  | 65,979,300  | 0       | 1,071,600 | 過誤納金8,800円を含む  |
|   |                 |             |   |   |             | 2 滞納繰越分 | 669,000     | 4,080,182   | 964,858     | 199,500 | 2,915,824 | 過誤納金7,200円を含む  |
|   | 2 環境性能割         | 463,000     | 0 | 0 | 463,000     |         |             | 764,400     | 764,400     | 0       | 0         |                |
|   |                 |             |   |   |             | 1 現年課税分 | 463,000     | 764,400     | 764,400     | 0       | 0         |                |
| 4 | 市たばこ税           | 193,384,000 | 0 | 0 | 193,384,000 |         |             | 191,455,961 | 191,455,961 | 0       | 0         |                |
|   | 1 市たばこ税         | 193,384,000 | 0 | 0 | 193,384,000 |         |             | 191,455,961 | 191,455,961 | 0       | 0         |                |
|   |                 |             |   |   |             | 1 現年課税分 | 193,384,000 | 191,455,961 | 191,455,961 | 0       | 0         |                |
| 5 | 都市計画税           | 143,820,000 | 0 | 0 | 143,820,000 |         |             | 146,721,932 | 143,935,617 | 185,421 | 2,600,894 |                |
|   | 1 都市計画税         | 143,820,000 | 0 | 0 | 143,820,000 |         |             | 146,721,932 | 143,935,617 | 185,421 | 2,600,894 |                |
|   |                 |             |   |   |             | 1 現年課税分 | 143,389,000 | 143,978,200 | 143,449,418 | 0       | 528,782   | 過誤納金15,669円を含む |
|   |                 |             |   |   |             | 2 滞納繰越分 | 431,000     | 2,743,732   | 486,199     | 185,421 | 2,072,112 | 過誤納金45円を含む     |
| 2 | 地方譲与税           | 76,897,000  | 0 | 0 | 76,897,000  |         |             | 76,007,007  | 76,007,007  | 0       | 0         |                |

(単位：円)

| 款          |            | 予 算 現 額    |                   |            |            |            |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額                  | 備 考                    |
|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|------------------------|
| 項 目        | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節          |            |            |            |            |       |                        |                        |
|            |            |            |                   |            | 区 分        | 金 額        |            |            |            |       |                        |                        |
| 1 地方揮発油譲与税 | 20,524,000 | 0          | 0                 | 20,524,000 |            |            | 19,108,000 | 19,108,000 | 0          | 0     |                        |                        |
|            | 1 地方揮発油譲与税 | 20,524,000 | 0                 | 0          | 20,524,000 |            |            | 19,108,000 | 19,108,000 | 0     | 0                      |                        |
|            |            |            |                   |            |            | 1 地方揮発油譲与税 | 20,524,000 | 19,108,000 | 19,108,000 | 0     | 0                      | 地方揮発油譲与税<br>19,108,000 |
| 2 自動車重量譲与税 | 54,204,000 | 0          | 0                 | 54,204,000 |            |            | 55,033,000 | 55,033,000 | 0          | 0     |                        |                        |
| 1 自動車重量譲与税 | 54,204,000 | 0          | 0                 | 54,204,000 |            |            | 55,033,000 | 55,033,000 | 0          | 0     |                        |                        |
|            |            |            |                   |            | 1 自動車重量譲与税 | 54,204,000 | 55,033,000 | 55,033,000 | 0          | 0     | 自動車重量譲与税<br>55,033,000 |                        |
| 3 森林環境譲与税  | 2,169,000  | 0          | 0                 | 2,169,000  |            |            | 1,866,000  | 1,866,000  | 0          | 0     |                        |                        |
| 1 森林環境譲与税  | 2,169,000  | 0          | 0                 | 2,169,000  |            |            | 1,866,000  | 1,866,000  | 0          | 0     |                        |                        |
|            |            |            |                   |            | 1 森林環境譲与税  | 2,169,000  | 1,866,000  | 1,866,000  | 0          | 0     | 森林環境譲与税<br>1,866,000   |                        |
| 4 地方道路譲与税  | 0          | 0          | 0                 | 0          |            |            | 7          | 7          | 0          | 0     |                        |                        |
| 1 地方道路譲与税  | 0          | 0          | 0                 | 0          |            |            | 7          | 7          | 0          | 0     |                        |                        |
|            |            |            |                   |            | 1 地方道路譲与税  | 0          | 7          | 7          | 0          | 0     | 地方道路譲与税<br>7           |                        |
| 3 利子割交付金   | 7,604,000  | △3,721,000 | 0                 | 3,883,000  |            |            | 3,724,000  | 3,724,000  | 0          | 0     |                        |                        |
| 1 利子割交付金   | 7,604,000  | △3,721,000 | 0                 | 3,883,000  |            |            | 3,724,000  | 3,724,000  | 0          | 0     |                        |                        |
|            |            |            |                   |            |            |            |            |            |            |       |                        |                        |

|   |               |             |             |   |             |               |             |             |             |   |   |                       |
|---|---------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|
|   | 1 利子割交付金      | 7,604,000   | △3,721,000  | 0 | 3,883,000   |               |             | 3,724,000   | 3,724,000   | 0 | 0 |                       |
|   |               |             |             |   |             | 1 利子割交付金      | 3,883,000   | 3,724,000   | 3,724,000   | 0 | 0 | 利子割交付金 3,724,000      |
| 4 | 配当割交付金        | 17,695,000  | △1,537,000  | 0 | 16,158,000  |               |             | 16,165,000  | 16,165,000  | 0 | 0 |                       |
|   | 1 配当割交付金      | 17,695,000  | △1,537,000  | 0 | 16,158,000  |               |             | 16,165,000  | 16,165,000  | 0 | 0 |                       |
|   | 1 配当割交付金      | 17,695,000  | △1,537,000  | 0 | 16,158,000  |               |             | 16,165,000  | 16,165,000  | 0 | 0 |                       |
|   |               |             |             |   |             | 1 配当割交付金      | 16,158,000  | 16,165,000  | 16,165,000  | 0 | 0 | 配当割交付金 16,165,000     |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金   | 14,620,000  | △6,180,000  | 0 | 8,440,000   |               |             | 8,447,000   | 8,447,000   | 0 | 0 |                       |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 14,620,000  | △6,180,000  | 0 | 8,440,000   |               |             | 8,447,000   | 8,447,000   | 0 | 0 |                       |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 14,620,000  | △6,180,000  | 0 | 8,440,000   |               |             | 8,447,000   | 8,447,000   | 0 | 0 |                       |
|   |               |             |             |   |             | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,440,000   | 8,447,000   | 8,447,000   | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 8,447,000 |
| 6 | 地方消費税交付金      | 527,112,000 | △15,389,000 | 0 | 511,723,000 |               |             | 511,720,000 | 511,720,000 | 0 | 0 |                       |
|   | 1 地方消費税交付金    | 527,112,000 | △15,389,000 | 0 | 511,723,000 |               |             | 511,720,000 | 511,720,000 | 0 | 0 |                       |
|   | 1 地方消費税交付金    | 527,112,000 | △15,389,000 | 0 | 511,723,000 |               |             | 511,720,000 | 511,720,000 | 0 | 0 |                       |
|   |               |             |             |   |             | 1 地方消費税交付金    | 511,723,000 | 511,720,000 | 511,720,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 511,720,000  |

(単位：円)

| 款           | 予 算 現 額 |              |               |                   |              |             |              | 調 定 額        | 収 入 済 額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|-------------|---------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|---------------------------|
|             | 項 目     | 当初予算額        | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            | 節           |              |              |              |       |       |                           |
|             |         |              |               |                   |              | 区 分         | 金 額          |              |              |       |       |                           |
| 7 自動車取得税交付金 |         | 15, 421, 000 | 0             | 0                 | 15, 421, 000 |             |              | 14, 434, 169 | 14, 434, 169 | 0     | 0     |                           |
| 1 自動車取得税交付金 |         | 15, 421, 000 | 0             | 0                 | 15, 421, 000 |             |              | 14, 434, 169 | 14, 434, 169 | 0     | 0     |                           |
| 1 自動車取得税交付金 |         | 15, 421, 000 | 0             | 0                 | 15, 421, 000 |             |              | 14, 434, 169 | 14, 434, 169 | 0     | 0     |                           |
|             |         |              |               |                   |              | 1 自動車取得税交付金 | 15, 421, 000 | 14, 434, 169 | 14, 434, 169 | 0     | 0     | 自動車取得税交付金<br>14, 434, 169 |
| 8 環境性能割交付金  |         | 5, 065, 000  | 0             | 0                 | 5, 065, 000  |             |              | 4, 096, 000  | 4, 096, 000  | 0     | 0     |                           |
| 1 環境性能割交付金  |         | 5, 065, 000  | 0             | 0                 | 5, 065, 000  |             |              | 4, 096, 000  | 4, 096, 000  | 0     | 0     |                           |
| 1 環境性能割交付金  |         | 5, 065, 000  | 0             | 0                 | 5, 065, 000  |             |              | 4, 096, 000  | 4, 096, 000  | 0     | 0     |                           |
|             |         |              |               |                   |              | 1 環境性能割交付金  | 5, 065, 000  | 4, 096, 000  | 4, 096, 000  | 0     | 0     | 環境性能割交付金<br>4 096, 000    |
| 9 地方特例交付金   |         | 68, 648, 000 | △12, 912, 000 | 0                 | 55, 736, 000 |             |              | 81, 530, 000 | 81, 530, 000 | 0     | 0     |                           |
| 1 地方特例交付金   |         | 29, 015, 000 | 0             | 0                 | 29, 015, 000 |             |              | 28, 471, 000 | 28, 471, 000 | 0     | 0     |                           |
| 1 地方特例交付金   |         | 29, 015, 000 | 0             | 0                 | 29, 015, 000 |             |              | 28, 471, 000 | 28, 471, 000 | 0     | 0     |                           |
|             |         |              |               |                   |              | 1 地方特例交付金   | 29, 015, 000 | 28, 471, 000 | 28, 471, 000 | 0     | 0     | 地方特例交付金<br>28, 471, 000   |

|    |                  |               |             |   |               |                  |               |               |               |        |           |                                                |
|----|------------------|---------------|-------------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|------------------------------------------------|
|    | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 39,633,000    | △12,912,000 | 0 | 26,721,000    |                  |               | 53,059,000    | 53,059,000    | 0      | 0         |                                                |
|    | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 39,633,000    | △12,912,000 | 0 | 26,721,000    |                  |               | 53,059,000    | 53,059,000    | 0      | 0         |                                                |
|    |                  |               |             |   |               | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 26,721,000    | 53,059,000    | 53,059,000    | 0      | 0         | 子ども・子育て支援臨時交付金<br>53,059,000                   |
| 10 | 地方交付税            | 1,474,733,000 | 15,284,000  | 0 | 1,490,017,000 |                  |               | 1,518,339,000 | 1,518,339,000 | 0      | 0         |                                                |
|    | 1 地方交付税          | 1,474,733,000 | 15,284,000  | 0 | 1,490,017,000 |                  |               | 1,518,339,000 | 1,518,339,000 | 0      | 0         |                                                |
|    |                  |               |             |   |               |                  |               | 1,518,339,000 | 1,518,339,000 | 0      | 0         |                                                |
|    |                  |               |             |   |               | 1 地方交付税          | 1,490,017,000 | 1,518,339,000 | 1,518,339,000 | 0      | 0         | 普通交付税<br>1,053,639,000<br>特別交付税<br>464,700,000 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金      | 3,338,000     | 0           | 0 | 3,338,000     |                  |               | 3,228,000     | 3,228,000     | 0      | 0         |                                                |
|    | 1 交通安全対策特別交付金    | 3,338,000     | 0           | 0 | 3,338,000     |                  |               | 3,228,000     | 3,228,000     | 0      | 0         |                                                |
|    |                  |               |             |   |               |                  |               | 3,228,000     | 3,228,000     | 0      | 0         |                                                |
|    |                  |               |             |   |               | 1 交通安全対策特別交付金    | 3,338,000     | 3,228,000     | 3,228,000     | 0      | 0         | 交通安全対策特別交付金<br>3,228,000                       |
| 12 | 分担金及び負担金         | 165,974,000   | 0           | 0 | 165,974,000   |                  |               | 174,390,387   | 167,530,424   | 47,670 | 6,812,293 |                                                |
|    | 1 負担金            | 165,974,000   | 0           | 0 | 165,974,000   |                  |               | 174,390,387   | 167,530,424   | 47,670 | 6,812,293 |                                                |

(単位：円)

| 款 |          | 予 算 現 額       |                   |   |               |            | 調 定 額        | 収 入 済 額       | 不納欠損額         | 収入未済額   | 備 考         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------|---------------|-------------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 | 当初予算額    | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節             |            |              |               |               |         |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 目 |          |               |                   |   | 区 分           | 金 額        |              |               |               |         |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 1 総務費負担金 | 13, 400, 000  | 0                 | 0 | 13, 400, 000  |            |              | 13, 450, 714  | 13, 450, 714  | 0       | 0           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |          |               |                   |   |               | 1 総務管理費負担金 | 13, 400, 000 | 13, 450, 714  | 13, 450, 714  | 0       | 0           | 広島県派遣職員給与等負担金 5, 221, 692<br>宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金 8, 229, 022                                                                                                                                                                        |
|   | 2 民生費負担金 | 115, 537, 000 | 0                 | 0 | 115, 537, 000 |            |              | 121, 346, 293 | 115, 247, 006 | 47, 670 | 6, 051, 617 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |          |               |                   |   |               | 1 社会福祉費負担金 | 36, 746, 000 | 35, 481, 914  | 33, 253, 057  | 0       | 2, 228, 857 | 老人福祉施設入所者及び保護者負担金 24, 526, 975<br>後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 8, 726, 082                                                                                                                                                                |
|   |          |               |                   |   |               | 2 児童福祉費負担金 | 78, 791, 000 | 85, 864, 379  | 81, 993, 949  | 47, 670 | 3, 822, 760 | 保育所入所児童保護者負担金 74, 332, 010<br>延長保育保護者負担金 32, 200<br>公立受託保護者負担金 396, 320<br>広域保育入所負担金 3, 638, 640<br>病児・病後児保育事業広域利用負担金 1, 021, 537<br>一時預かり保護者負担金 2, 206, 000<br>年末保育保護者負担金 9, 000<br>一時預かり事業広域利用負担金 322, 492<br>休日保育保護者負担金 37, 750 |
|   | 3 衛生費負担金 | 9, 012, 000   | 0                 | 0 | 9, 012, 000   |            |              | 9, 012, 155   | 9, 012, 155   | 0       | 0           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |          |               |                   |   |               |            |              |               |               |         |             |                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |             |             |   |   |             |            |            |             |             |   |            |                                                           |
|----|-------------|-------------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|------------|-----------------------------------------------------------|
|    |             |             |   |   |             | 1 上水道費負担金  | 9,012,000  | 9,012,155   | 9,012,155   | 0 | 0          | 廿日市市簡易水道建設費負担金<br>9,012,155                               |
|    | 4 消防費負担金    | 17,500,000  | 0 | 0 | 17,500,000  |            |            | 18,182,472  | 18,182,472  | 0 | 0          |                                                           |
|    |             |             |   |   |             | 1 消防費負担金   | 17,500,000 | 18,182,472  | 18,182,472  | 0 | 0          | 広島市派遣職員給与等負担金<br>8,545,426<br>廿日市市派遣職員給与等負担金<br>9,637,046 |
|    | 5 教育費負担金    | 10,525,000  | 0 | 0 | 10,525,000  |            |            | 11,876,077  | 11,548,077  | 0 | 328,000    |                                                           |
|    |             |             |   |   |             | 1 小学校費負担金  | 5,000      | 4,253       | 4,253       | 0 | 0          | 廿日市市児童委託負担金<br>4,253                                      |
|    |             |             |   |   |             | 2 中学校費負担金  | 798,000    | 732,594     | 732,594     | 0 | 0          | 廿日市市生徒委託負担金<br>732,594                                    |
|    |             |             |   |   |             | 3 社会教育費負担金 | 8,970,000  | 10,391,500  | 10,063,500  | 0 | 328,000    | 放課後児童クラブ入所児童保護者負担金<br>10,063,500                          |
|    |             |             |   |   |             | 4 保健体育費負担金 | 752,000    | 747,730     | 747,730     | 0 | 0          | 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金<br>747,730                   |
|    | 6 農林水産業費負担金 | 0           | 0 | 0 | 0           |            |            | 522,676     | 90,000      | 0 | 432,676    |                                                           |
|    |             |             |   |   |             | 1 農業費負担金   | 0          | 522,676     | 90,000      | 0 | 432,676    | ほ場整備負担金<br>90,000                                         |
| 13 | 使用料及び手数料    | 293,066,000 | 0 | 0 | 293,066,000 |            |            | 309,835,756 | 285,248,689 | 0 | 24,587,067 |                                                           |
|    | 1 使用料       | 180,514,000 | 0 | 0 | 180,514,000 |            |            | 200,185,694 | 175,598,627 | 0 | 24,587,067 |                                                           |
|    | 1 総務使用料     | 1,103,000   | 0 | 0 | 1,103,000   |            |            | 1,335,474   | 1,335,474   | 0 | 0          |                                                           |
|    |             |             |   |   |             | 1 総務管理使用料  | 1,103,000  | 1,335,474   | 1,335,474   | 0 | 0          | 行政財産使用料<br>1,335,474                                      |

(単位：円)

| 款   |           | 予 算 現 額       |                   |   |               |               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額        | 備 考                                                               |
|-----|-----------|---------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額     | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節             |               |               |               |               |       |              |                                                                   |
|     |           |               |                   |   | 区 分           | 金 額           |               |               |               |       |              |                                                                   |
|     | 2 衛生使用料   | 21, 170, 000  | 0                 | 0 | 21, 170, 000  |               |               | 16, 294, 252  | 16, 294, 232  | 0     | 20           |                                                                   |
|     |           |               |                   |   |               | 1 保健衛生使用料     | 21, 170, 000  | 16, 294, 252  | 16, 294, 232  | 0     | 20           | 斎場使用料 4 270, 270<br>市営墓地永代使用料 1, 302, 000<br>休日診療所使用料 10 721, 962 |
|     | 3 農林水産使用料 | 6, 419, 000   | 0                 | 0 | 6, 419, 000   |               |               | 6, 021, 625   | 6, 021, 625   | 0     | 0            |                                                                   |
|     |           |               |                   |   |               | 1 農林振興センター使用料 | 36, 000       | 27, 850       | 27, 850       | 0     | 0            | 農林振興センター使用料 27, 850                                               |
|     |           |               |                   |   |               | 2 漁港使用料       | 6, 383, 000   | 5, 993, 775   | 5, 993, 775   | 0     | 0            | さん橋使用料 355, 295<br>漁港施設用地使用料 5 615, 380<br>漁港水域・公共空地占用料 23, 100   |
|     | 4 土木使用料   | 131, 175, 000 | 0                 | 0 | 131, 175, 000 |               |               | 160, 549, 323 | 135, 962, 276 | 0     | 24, 587, 047 |                                                                   |
|     |           |               |                   |   |               | 1 道路橋りょう使用料   | 10, 314, 000  | 10, 482, 086  | 10, 442, 086  | 0     | 40, 000      | 道路占用料 10 442, 086                                                 |
|     |           |               |                   |   |               | 2 河川使用料       | 6, 459, 000   | 6, 391, 990   | 6, 313, 870   | 0     | 78, 120      | 水路占用料 6 313, 870                                                  |
|     |           |               |                   |   |               | 3 公園使用料       | 129, 000      | 209, 360      | 209, 360      | 0     | 0            | 公園占用料 121, 880<br>公園使用料 87, 480                                   |
|     |           |               |                   |   |               | 4 住宅使用料       | 114, 273, 000 | 143, 465, 887 | 118, 996, 960 | 0     | 24, 468, 927 | 市営住宅使用料 107, 669, 870<br>市営住宅駐車場使用料 10 168, 250                   |

|         |            |   |   |            |                   |           |            |            |   |   |                                                                        |                                                             |
|---------|------------|---|---|------------|-------------------|-----------|------------|------------|---|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         |            |   |   |            |                   |           |            |            |   |   |                                                                        | 行政財産使用料<br>1,158,840                                        |
| 5 教育使用料 | 20,647,000 | 0 | 0 | 20,647,000 |                   |           | 15,985,020 | 15,985,020 | 0 | 0 |                                                                        |                                                             |
|         |            |   |   |            | 1 教員住宅使用料         | 76,000    | 38,400     | 38,400     | 0 | 0 | 教員住宅使用料                                                                | 38,400                                                      |
|         |            |   |   |            | 2 学校教育施設使用料       | 88,000    | 51,460     | 51,460     | 0 | 0 | 小学校施設使用料<br>中学校施設使用料                                                   | 7,280<br>44,180                                             |
|         |            |   |   |            | 3 社会教育施設使用料       | 3,825,000 | 2,843,270  | 2,843,270  | 0 | 0 | 自然の家やさか使用料<br>玖波公民館使用料<br>栄公民館使用料<br>海の家あたた使用料<br>図書館展示室使用料<br>行政財産使用料 | 679,610<br>942,730<br>662,850<br>530,870<br>4,050<br>23,160 |
|         |            |   |   |            | 4 総合市民会館使用料       | 8,779,000 | 7,019,150  | 7,019,150  | 0 | 0 | 市民会館使用料<br>体育館使用料                                                      | 2,982,290<br>4,036,860                                      |
|         |            |   |   |            | 5 大竹会館使用料         | 2,684,000 | 1,625,710  | 1,625,710  | 0 | 0 | 大竹会館結婚式関係使用料<br>大竹会館一般使用料<br>行政財産使用料                                   | 932,130<br>656,540<br>37,040                                |
|         |            |   |   |            | 6 学校体育施設開放事業施設使用料 | 664,000   | 574,230    | 574,230    | 0 | 0 | 小学校施設使用料<br>中学校施設使用料                                                   | 83,190<br>491,040                                           |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |             |       |                   |             |               | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不納欠損額       | 収入未済額 | 備 考 |                                                                                                                                                   |
|---|---------|-------------|-------|-------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 目     | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節             |            |             |             |       |     |                                                                                                                                                   |
|   |         |             |       |                   |             | 区 分           |            |             |             |       |     | 金 額                                                                                                                                               |
|   |         |             |       |                   |             | 7 保健体育施設使用料   | 4,531,000  | 3,832,800   | 3,832,800   | 0     | 0   | 晴海臨海公園運動施設等使用料<br>3,832,800                                                                                                                       |
|   | 2 手数料   | 112,552,000 | 0     | 0                 | 112,552,000 |               |            | 109,650,062 | 109,650,062 | 0     | 0   |                                                                                                                                                   |
|   | 1 総務手数料 | 10,661,000  | 0     | 0                 | 10,661,000  |               |            | 10,092,550  | 10,092,550  | 0     | 0   |                                                                                                                                                   |
|   |         |             |       |                   |             | 1 戸籍住民基本台帳手数料 | 10,661,000 | 10,092,550  | 10,092,550  | 0     | 0   | 戸籍手数料<br>4,739,700<br>住民基本台帳手数料<br>2,532,600<br>印鑑証明手数料<br>1,470,000<br>臨時運行許可手数料<br>69,750<br>その他諸証明手数料<br>1,195,300<br>個人番号カード等再交付手数料<br>85,200 |
|   | 2 衛生手数料 | 83,866,000  | 0     | 0                 | 83,866,000  |               |            | 85,650,002  | 85,650,002  | 0     | 0   |                                                                                                                                                   |
|   |         |             |       |                   |             | 1 保健衛生手数料     | 902,000    | 818,100     | 818,100     | 0     | 0   | 畜犬登録等手数料<br>736,640<br>休日診療所診断書等手数料<br>81,460                                                                                                     |
|   |         |             |       |                   |             | 2 清掃手数料       | 82,964,000 | 84,831,902  | 84,831,902  | 0     | 0   | ごみ処理手数料（事業系持込分）<br>23,657,500<br>ごみ処理手数料（粗大ごみ収集分）<br>981,080<br>ごみ処理手数料（証紙分）<br>47,995,966<br>ごみ処理手数料（粗大ごみ持込分）<br>1,925,140                       |

|    |                |                  |               |              |                  |               |              |                  |                  |   |   |                                                                                                                                                   |
|----|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |               |              |                  |               |              |                  |                  |   |   | し尿処理手数料<br>4 607, 190<br>和木町し尿処理手数料<br>3 976, 686<br>浄化槽汚泥処理手数料<br>1, 427, 820<br>特定家庭用機器廃棄物収集<br>・運搬手数料          30, 520<br>清掃業許可手数料<br>230, 000 |
|    | 3 農林水産<br>手数料  | 4, 000           | 0             | 0            | 4, 000           |               |              | 2, 800           | 2, 800           | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |
|    |                |                  |               |              |                  | 1 農業手数<br>料   | 1, 000       | 2, 800           | 2, 800           | 0 | 0 | 農地等証明手数料 2, 800                                                                                                                                   |
|    |                |                  |               |              |                  | 2 林業手数<br>料   | 3, 000       | 0                | 0                | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |
|    | 4 土木手数<br>料    | 801, 000         | 0             | 0            | 801, 000         |               |              | 780, 610         | 780, 610         | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |
|    |                |                  |               |              |                  | 1 土木管理<br>手数料 | 801, 000     | 780, 610         | 780, 610         | 0 | 0 | 市営住宅関連手数料<br>2, 200<br>屋外広告物手数料<br>778, 410                                                                                                       |
|    | 5 消防手数<br>料    | 17, 220, 000     | 0             | 0            | 17, 220, 000     |               |              | 13, 124, 100     | 13, 124, 100     | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |
|    |                |                  |               |              |                  | 1 消防手数<br>料   | 17, 220, 000 | 13, 124, 100     | 13, 124, 100     | 0 | 0 | 危険物手数料 13, 013, 300<br>罹災等証明手数料 1, 000<br>高圧ガス手数料 89, 000<br>火薬類手数料 20, 800                                                                       |
| 14 | 国庫支出金          | 2, 131, 561, 000 | 165, 582, 000 | 62, 672, 000 | 2, 359, 815, 000 |               |              | 1, 843, 598, 663 | 1, 843, 598, 663 | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |
|    | 1 国庫負担金        | 1, 069, 695, 000 | 35, 695, 000  | 0            | 1, 105, 390, 000 |               |              | 986, 194, 463    | 986, 194, 463    | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |
|    | 1 民生費国<br>庫負担金 | 1, 068, 615, 000 | 18, 245, 000  | 0            | 1, 086, 860, 000 |               |              | 967, 771, 248    | 967, 771, 248    | 0 | 0 |                                                                                                                                                   |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |            |           |                   |   |                  | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額       | 収入未済額   | 備 考 |                                                                                                                                                                          |
|---|---------|------------|-----------|-------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 目     | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                |             |             |             |         |     |                                                                                                                                                                          |
|   |         |            |           |                   |   | 区 分              |             |             |             |         |     | 金 額                                                                                                                                                                      |
|   |         |            |           |                   |   | 1 社会福祉<br>費国庫負担金 | 302,662,000 | 307,833,949 | 307,833,949 | 0       | 0   | 障害児福祉手当，特別障害者手当等国庫負担金<br>8,161,800<br>自立支援給付費国庫負担金<br>256,387,080<br>国民健康保険基盤安定国庫負担金<br>27,913,454<br>生活困窮者自立支援事業等国庫負担金<br>6,081,000<br>低所得者介護保険料軽減国庫負担金<br>9,290,615    |
|   |         |            |           |                   |   | 2 児童福祉<br>費国庫負担金 | 475,701,000 | 430,618,871 | 430,618,871 | 0       | 0   | 障害児給付費国庫負担金<br>31,821,536<br>児童手当国庫負担金<br>262,195,665<br>児童福祉施設入所国庫負担金<br>731,298<br>施設等利用給付国庫負担金<br>1,327,000<br>児童扶養手当国庫負担金<br>38,779,400<br>施設型給付等国庫負担金<br>95,763,972 |
|   |         |            |           |                   |   | 3 生活保護<br>費国庫負担金 | 308,497,000 | 229,318,428 | 229,318,428 | 0       | 0   | 生活保護費国庫負担金<br>227,111,178<br>生活保護費国庫負担金（被保護者就労支援事業）<br>2,207,250                                                                                                         |
|   |         | 2 衛生費国庫負担金 | 1,080,000 | 0                 | 0 | 1,080,000        |             |             | 972,715     | 972,715 | 0   | 0                                                                                                                                                                        |
|   |         |            |           |                   |   | 1 保健衛生<br>費国庫負担金 | 1,080,000   | 972,715     | 972,715     | 0       | 0   | 未熟児養育医療費等国庫負担金<br>972,715                                                                                                                                                |

|  |                |                  |               |              |                  |                              |               |               |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3 教育費国<br>庫負担金 | 0                | 17, 450, 000  | 0            | 17, 450, 000     |                              |               | 17, 450, 500  | 17, 450, 500  | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                |                  |               |              |                  | 1 教育総務<br>費国庫負<br>担金         | 17, 450, 000  | 17, 450, 500  | 17, 450, 500  | 0 | 0 | 施設等利用給付国庫負担金<br>17, 450, 500                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 2 国庫補助金        | 1, 055, 303, 000 | 129, 887, 000 | 62, 672, 000 | 1, 247, 862, 000 |                              |               | 852, 050, 010 | 852, 050, 010 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 1 総務費国<br>庫補助金 | 3, 233, 000      | 3, 775, 000   | 0            | 7, 008, 000      |                              |               | 6, 513, 000   | 6, 513, 000   | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                |                  |               |              |                  | 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費国庫補<br>助金 | 7, 008, 000   | 4, 122, 000   | 4, 122, 000   | 0 | 0 | マイナンバーカード事業費<br>国庫補助金 3, 618, 000<br>マイナンバーカード事務費<br>国庫補助金 204, 000<br>マイナンバーカード利用環<br>境整備費国庫補助金<br>300, 000                                                                                                                                                                 |
|  |                |                  |               |              |                  | 2 総務管理<br>費国庫補<br>助金         | 0             | 2, 391, 000   | 2, 391, 000   | 0 | 0 | 番号制度システム整備事業<br>国庫補助金 2, 391, 000                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 2 民生費国<br>庫補助金 | 116, 257, 000    | 56, 354, 000  | 11, 663, 000 | 184, 274, 000    |                              |               | 135, 143, 321 | 135, 143, 321 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                |                  |               |              |                  | 1 社会福祉<br>費国庫補<br>助金         | 101, 221, 000 | 61, 394, 671  | 61, 394, 671  | 0 | 0 | 地域介護・福祉空間整備等<br>交付金 7, 681, 000<br>生活困窮者自立支援事業等<br>国庫補助金 5, 880, 000<br>地域共生社会の実現に向け<br>た包括的支援体制構築事業<br>国庫補助金 9, 000, 000<br>プレミアム付商品券事業費<br>国庫補助金 8, 909, 200<br>プレミアム付商品券事務費<br>国庫補助金 14, 519, 471<br>地域生活支援事業費等国庫<br>補助金 15, 243, 000<br>障害者福祉管理システム改<br>修費国庫補助金 162, 000 |
|  |                |                  |               |              |                  |                              |               |               |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                |                  |               |              |                  |                              |               |               |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額    |               |            |                   |            |              | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------|---------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 目        | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節            |            |            |            |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |            |               |            |                   |            | 区 分          |            |            |            |            |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |            |               |            |                   |            | 2 児童福祉費国庫補助金 | 79,708,000 | 70,403,650 | 70,403,650 | 0          | 0   | 特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金 72,150<br>子ども・子育て支援交付金 28,640,000<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 148,000<br>母子家庭自立支援給付金国庫補助金 1,647,000<br>保育対策総合支援事業費国庫補助金 559,000<br>保育所等整備交付金 35,211,000<br>認定こども園施設整備交付金 3,485,000<br>母子家庭等対策総合支援事務費国庫補助金 204,000<br>母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 437,500 |
|   |            |               |            |                   |            | 3 生活保護費国庫補助金 | 3,345,000  | 3,345,000  | 3,345,000  | 0          | 0   | 生活保護費国庫補助金 3,345,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 3 衛生費国庫補助金 | 8,232,000     | 0          | 0                 | 8,232,000  |              |            | 3,332,000  | 3,332,000  | 0          | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |            |               |            |                   |            | 1 保健衛生費国庫補助金 | 8,232,000  | 3,332,000  | 3,332,000  | 0          | 0   | 風しん抗体検査事業費国庫補助金 2,255,000<br>循環型社会形成推進交付金 248,000<br>感染症予防事業費等国庫補助金 829,000                                                                                                                                                                                          |
|   |            | 4 農林水産業費国庫補助金 | 39,710,000 | 0                 | 12,000,000 | 51,710,000   |            |            | 32,245,000 | 32,245,000 | 0   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                |             |            |   |             |                        |             |             |             |   |   |                                                                            |
|--|----------------|-------------|------------|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------|
|  |                |             |            |   |             | 1 林業費国<br>庫補助金         | 29,000,000  | 10,850,000  | 10,850,000  | 0 | 0 | 農山漁村地域整備交付金<br>10,850,000                                                  |
|  |                |             |            |   |             | 2 水産業費<br>国庫補助<br>金    | 22,710,000  | 21,395,000  | 21,395,000  | 0 | 0 | 防衛施設周辺民生安定施設<br>整備事業補助金<br>6,645,000<br>水産物供給基盤機能保全事<br>業補助金<br>14,750,000 |
|  | 5 土木費国<br>庫補助金 | 340,937,000 | 11,611,000 | 0 | 352,548,000 |                        |             | 107,925,100 | 107,925,100 | 0 | 0 |                                                                            |
|  |                |             |            |   |             | 1 土木管理<br>費国庫補<br>助金   | 1,258,000   | 90,000      | 90,000      | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金<br>90,000                                                      |
|  |                |             |            |   |             | 2 道路橋り<br>ょう費国<br>庫補助金 | 77,275,000  | 7,496,000   | 7,496,000   | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金<br>7,496,000                                                   |
|  |                |             |            |   |             | 3 住宅費国<br>庫補助金         | 24,304,000  | 16,529,000  | 16,529,000  | 0 | 0 | 地域居住機能再生推進事業<br>国庫補助金<br>15,649,000<br>社会資本整備総合交付金<br>880,000              |
|  |                |             |            |   |             | 4 都市計画<br>費国庫補<br>助金   | 249,711,000 | 83,810,100  | 83,810,100  | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金<br>83,810,100                                                  |
|  | 6 消防費国<br>庫補助金 | 4,400,000   | 0          | 0 | 4,400,000   |                        |             | 4,400,000   | 4,400,000   | 0 | 0 |                                                                            |
|  |                |             |            |   |             | 1 電源立地<br>地域対策<br>交付金  | 4,400,000   | 4,400,000   | 4,400,000   | 0 | 0 | 電源立地地域対策交付金<br>4,400,000                                                   |
|  | 7 教育費国<br>庫補助金 | 22,534,000  | 58,147,000 | 0 | 80,681,000  |                        |             | 7,103,000   | 7,103,000   | 0 | 0 |                                                                            |
|  |                |             |            |   |             | 1 教育総務<br>費国庫補<br>助金   | 3,963,000   | 3,889,000   | 3,889,000   | 0 | 0 | 私立幼稚園就園奨励費国庫<br>補助金<br>3,619,000<br>子ども・子育て支援交付金<br>270,000                |

(単位：円)

| 款   |              | 予 算 現 額     |                   |            |             |                     |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                               |
|-----|--------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額        | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節           |                     |             |             |             |       |       |                                                                                                                   |
|     |              |             |                   |            | 区 分         | 金 額                 |             |             |             |       |       |                                                                                                                   |
|     |              |             |                   |            |             | 2 小学校費<br>国庫補助金     | 30,518,000  | 1,625,933   | 1,625,933   | 0     | 0     | 防音校舎関連維持費国庫補助金<br>1,347,333<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金<br>221,600<br>要保護児童援助費国庫補助金<br>9,000<br>理科教育設備整備費等国庫補助金<br>48,000 |
|     |              |             |                   |            |             | 3 中学校費<br>国庫補助金     | 46,200,000  | 1,588,067   | 1,588,067   | 0     | 0     | 防音校舎関連維持費国庫補助金<br>1,532,667<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金<br>55,400                                                         |
|     | 8 再編交付金      | 520,000,000 | 0                 | 0          | 520,000,000 |                     |             | 519,760,000 | 519,760,000 | 0     | 0     |                                                                                                                   |
|     |              |             |                   |            |             | 1 再編交付金             | 520,000,000 | 519,760,000 | 519,760,000 | 0     | 0     | 再編交付金（民生費）<br>234,000,000<br>再編交付金（衛生費）<br>69,740,000<br>再編交付金（土木費）<br>216,020,000                                |
|     | 9 災害復旧費国庫補助金 | 0           | 0                 | 39,009,000 | 39,009,000  |                     |             | 35,628,589  | 35,628,589  | 0     | 0     |                                                                                                                   |
|     |              |             |                   |            |             | 1 農林水産業施設災害復旧費国庫補助金 | 12,695,000  | 11,043,589  | 11,043,589  | 0     | 0     | 農業用施設災害復旧事業費国庫補助金<br>5,402,589<br>林道施設災害復旧事業費国庫補助金<br>5,641,000                                                   |
|     |              |             |                   |            |             | 2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金  | 26,314,000  | 24,585,000  | 24,585,000  | 0     | 0     | 道路災害復旧事業費国庫補助金<br>6,261,000<br>河川等災害復旧事業費国庫補助金<br>18,324,000                                                      |
|     |              |             |                   |            |             |                     |             |             |             |       |       |                                                                                                                   |

|           |             |            |   |             |                |             |             |             |   |   |                                                                                     |
|-----------|-------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 委託金     | 6,563,000   | 0          | 0 | 6,563,000   |                |             | 5,354,190   | 5,354,190   | 0 | 0 |                                                                                     |
| 1 総務費委託金  | 227,000     | 0          | 0 | 227,000     |                |             | 354,000     | 354,000     | 0 | 0 |                                                                                     |
|           |             |            |   |             | 1 総務管理費委託金     | 27,000      | 60,000      | 60,000      | 0 | 0 | 自衛官募集事務委託金<br>60,000                                                                |
|           |             |            |   |             | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 200,000     | 294,000     | 294,000     | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金<br>294,000                                                        |
| 2 民生費委託金  | 5,878,000   | 0          | 0 | 5,878,000   |                |             | 4,592,737   | 4,592,737   | 0 | 0 |                                                                                     |
|           |             |            |   |             | 1 社会福祉費委託金     | 5,878,000   | 4,592,737   | 4,592,737   | 0 | 0 | 基礎年金等事務委託金<br>4,592,737                                                             |
| 3 土木費委託金  | 458,000     | 0          | 0 | 458,000     |                |             | 407,453     | 407,453     | 0 | 0 |                                                                                     |
|           |             |            |   |             | 1 河川総務費委託金     | 458,000     | 407,453     | 407,453     | 0 | 0 | 排水樋門管理委託金<br>407,453                                                                |
| 15 県支出金   | 751,304,000 | 6,141,000  | 0 | 757,445,000 |                |             | 705,135,569 | 705,135,569 | 0 | 0 |                                                                                     |
| 1 県負担金    | 533,004,000 | △990,000   | 0 | 532,014,000 |                |             | 499,395,101 | 499,395,101 | 0 | 0 |                                                                                     |
| 1 総務費県負担金 | 29,595,000  | △8,179,000 | 0 | 21,416,000  |                |             | 16,377,951  | 16,377,951  | 0 | 0 |                                                                                     |
|           |             |            |   |             | 1 選挙費県負担金      | 21,416,000  | 16,377,951  | 16,377,951  | 0 | 0 | 広島県議会議員選挙費県負担金<br>1,404,153<br>参議院議員選挙費県負担金<br>14,973,798                           |
| 2 民生費県負担金 | 446,136,000 | 5,236,000  | 0 | 451,372,000 |                |             | 429,389,652 | 429,389,652 | 0 | 0 |                                                                                     |
|           |             |            |   |             | 1 社会福祉費県負担金    | 287,701,000 | 287,198,456 | 287,198,456 | 0 | 0 | 民生委員推薦会県負担金<br>21,600<br>自立支援給付費県負担金<br>126,547,708<br>国民健康保険基盤安定県負担金<br>91,300,351 |

(単位：円)

| 款   |           | 予 算 現 額   |                   |   |           |             |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                  |  |
|-----|-----------|-----------|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 項 目 | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節         |             |             |             |             |       |       |                                                                                                                      |  |
|     |           |           |                   |   | 区 分       | 金 額         |             |             |             |       |       |                                                                                                                      |  |
|     |           |           |                   |   |           |             |             |             |             |       |       | 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 64,663,106<br>低所得者介護保険料軽減県負担金 4,665,691                                                            |  |
|     |           |           |                   |   |           | 2 児童福祉費県負担金 | 143,631,000 | 130,716,323 | 130,716,323 | 0     | 0     | 障害児給付費県負担金 15,910,768<br>児童手当県負担金 56,682,165<br>児童福祉施設入所県負担金 365,648<br>施設等利用給付県負担金 664,000<br>施設型給付等県負担金 57,093,742 |  |
|     |           |           |                   |   |           | 3 生活保護費県負担金 | 20,038,000  | 11,474,873  | 11,474,873  | 0     | 0     | 生活保護費県負担金 11,474,873                                                                                                 |  |
|     |           |           |                   |   |           | 4 災害救助費県負担金 | 2,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                      |  |
|     | 3 衛生費県負担金 | 540,000   | 0                 | 0 | 540,000   |             |             | 501,748     | 501,748     | 0     | 0     |                                                                                                                      |  |
|     |           |           |                   |   |           | 1 保健衛生費県負担金 | 540,000     | 501,748     | 501,748     | 0     | 0     | 未熟児養育医療費等県負担金 501,748                                                                                                |  |
|     | 4 教育費負担金  | 6,772,000 | 1,953,000         | 0 | 8,725,000 |             |             | 8,724,750   | 8,724,750   | 0     | 0     |                                                                                                                      |  |
|     |           |           |                   |   |           | 1 教育総務費県負担金 | 8,725,000   | 8,724,750   | 8,724,750   | 0     | 0     | 施設等利用給付県負担金 8,724,750                                                                                                |  |
|     |           |           |                   |   |           |             |             |             |             |       |       |                                                                                                                      |  |
|     |           |           |                   |   |           |             |             |             |             |       |       |                                                                                                                      |  |

|  |             |             |           |   |             |             |            |             |             |   |   |                                                                                                                                                     |
|--|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 県移譲事務交付金  | 19,641,000  | 0         | 0 | 19,641,000  |             |            | 19,804,000  | 19,804,000  | 0 | 0 |                                                                                                                                                     |
|  |             |             |           |   |             | 1 県移譲事務交付金  | 19,641,000 | 19,804,000  | 19,804,000  | 0 | 0 | 県移譲事務交付金<br>19,804,000                                                                                                                              |
|  | 6 公共事業移譲交付金 | 30,320,000  | 0         | 0 | 30,320,000  |             |            | 24,597,000  | 24,597,000  | 0 | 0 |                                                                                                                                                     |
|  |             |             |           |   |             | 1 公共事業移譲交付金 | 30,320,000 | 24,597,000  | 24,597,000  | 0 | 0 | 公共事業移譲交付金<br>24,597,000                                                                                                                             |
|  | 2 県補助金      | 171,094,000 | 7,131,000 | 0 | 178,225,000 |             |            | 159,728,270 | 159,728,270 | 0 | 0 |                                                                                                                                                     |
|  | 1 総務費県補助金   | 12,191,000  | 0         | 0 | 12,191,000  |             |            | 11,469,000  | 11,469,000  | 0 | 0 |                                                                                                                                                     |
|  |             |             |           |   |             | 1 総務管理費県補助金 | 12,191,000 | 11,469,000  | 11,469,000  | 0 | 0 | 離島航路県補助金<br>9,990,000<br>生活交通体系再編事業費県補助金<br>1,479,000                                                                                               |
|  | 2 民生費県補助金   | 103,320,000 | 6,861,000 | 0 | 110,181,000 |             |            | 102,927,000 | 102,927,000 | 0 | 0 |                                                                                                                                                     |
|  |             |             |           |   |             | 1 社会福祉費県補助金 | 55,040,000 | 53,070,000  | 53,070,000  | 0 | 0 | 重度心身障害者医療助成費<br>県補助金 43,903,000<br>重度心身障害者医療助成事務費県補助金 820,000<br>遺族援護事務費県補助金<br>40,000<br>地域生活支援事業費等県補助金<br>7,621,000<br>高齢者地域福祉推進事業県補助金<br>686,000 |
|  |             |             |           |   |             | 2 児童福祉費県補助金 | 55,141,000 | 49,857,000  | 49,857,000  | 0 | 0 | 産休代替保育士賃金県補助金<br>653,000<br>子ども・子育て支援県交付金<br>22,873,000<br>乳幼児医療助成費県補助金<br>12,410,000                                                               |

(単位：円)

| 款   |              | 予 算 現 額      |                   |   |              |             |              | 調 定 額        | 収 入 済 額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|--------------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額        | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節            |             |              |              |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |              |              |                   |   | 区 分          | 金 額         |              |              |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |              |              |                   |   |              |             |              |              |              |       |       | 乳幼児医療助成事務費県補助金<br>721, 000<br>ひとり親家庭等医療助成費県補助金<br>4 489, 000<br>ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金<br>171, 000<br>地域子育て支援拠点環境改善事業県補助金<br>655, 000<br>1・2歳児受入促進事業費県補助金<br>1, 625, 000<br>システム改修費県補助金<br>2 033, 000<br>幼児教育・保育無償化事務費県補助金<br>4 227, 000 |
|     | 3 衛生費県補助金    | 9, 902, 000  | 0                 | 0 | 9, 902, 000  |             |              | 7, 547, 617  | 7, 547, 617  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |              |              |                   |   |              | 1 保健衛生費県補助金 | 9, 902, 000  | 7, 547, 617  | 7, 547, 617  | 0     | 0     | 医療施設等設備整備費補助金<br>1, 155, 000<br>野良猫対策事業費県補助金<br>193, 617<br>健康増進事業費県補助金<br>2 204, 000<br>地域廃棄物対策支援事業費県補助金<br>3 863, 000<br>産業廃棄物施設立入検査業務県交付金<br>132, 000                                                                             |
|     | 4 農林水産業費県補助金 | 23, 216, 000 | 0                 | 0 | 23, 216, 000 |             |              | 16, 327, 564 | 16, 327, 564 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |              |              |                   |   |              | 1 農業費県補助金   | 13, 883, 000 | 7, 003, 564  | 7, 003, 564  | 0     | 0     | 多面的機能支払交付金<br>1, 888, 162<br>農村基盤整備推進事業費県補助金<br>3 255, 000<br>数量調整円滑化推進事業県補助金<br>204, 000                                                                                                                                            |
|     |              |              |                   |   |              |             |              |              |              |       |       |                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |            |   |   |            |                                |               |           |            |            |   |   |                                                                                    |
|---------------|------------|---|---|------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |   |   |            |                                |               |           |            |            |   |   | 農業委員会交付金<br>1,338,402<br>機構集積支援事業費県補助<br>金 50,000<br>経営所得安定対策推進事業<br>費県補助金 268,000 |
|               |            |   |   |            |                                | 2 林業費県<br>補助金 | 9,333,000 | 9,324,000  | 9,324,000  | 0 | 0 | 環境貢献林整備事業県補助<br>金 1,024,000<br>ひろしまの森づくり事業交<br>付金 8,300,000                        |
| 5 商工費県<br>補助金 | 1,566,000  | 0 | 0 | 1,566,000  |                                |               |           | 1,180,089  | 1,180,089  | 0 | 0 |                                                                                    |
|               |            |   |   |            | 1 商工費県<br>補助金                  | 1,566,000     |           | 1,180,089  | 1,180,089  | 0 | 0 | 地方消費者行政活性化交付<br>金 1,107,971<br>地方消費者行政強化交付金<br>72,118                              |
| 6 土木費県<br>補助金 | 15,422,000 | 0 | 0 | 15,422,000 |                                |               |           | 14,915,000 | 14,915,000 | 0 | 0 |                                                                                    |
|               |            |   |   |            | 1 土木管理<br>費県補助<br>金            | 15,000        |           | 8,000      | 8,000      | 0 | 0 | 広島県土地利用規制等対策<br>費交付金 8,000                                                         |
|               |            |   |   |            | 2 河川費県<br>補助金                  | 10,500,000    |           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 急傾斜地崩壊対策事業県補<br>助金 10,000,000                                                      |
|               |            |   |   |            | 3 石油貯蔵<br>施設立地<br>対策費等<br>県補助金 | 4,907,000     |           | 4,907,000  | 4,907,000  | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策費等<br>県補助金 4,907,000                                                     |
| 7 消防費県<br>補助金 | 3,617,000  | 0 | 0 | 3,617,000  |                                |               |           | 3,639,000  | 3,639,000  | 0 | 0 |                                                                                    |
|               |            |   |   |            | 1 石油貯蔵<br>施設立地<br>対策費等<br>県補助金 | 3,617,000     |           | 3,617,000  | 3,617,000  | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策費等<br>県補助金 3,617,000                                                     |

(単位：円)

| 款   |           | 予 算 現 額    |                   |   |            |                | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考 |                                                                              |
|-----|-----------|------------|-------------------|---|------------|----------------|------------|------------|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節          |                |            |            |            |       |     |                                                                              |
|     |           |            |                   |   | 区 分        | 金 額            |            |            |            |       |     |                                                                              |
|     |           |            |                   |   |            | 3 消防費県補助金      | 0          | 22,000     | 22,000     | 0     | 0   | 広島県防災リーダー養成事業費県補助金<br>22,000                                                 |
|     | 8 教育費県補助金 | 1,860,000  | 270,000           | 0 | 2,130,000  |                |            | 1,723,000  | 1,723,000  | 0     | 0   |                                                                              |
|     |           |            |                   |   |            | 1 社会教育費県補助金    | 1,860,000  | 1,691,000  | 1,691,000  | 0     | 0   | 放課後子ども教室県補助金<br>1,691,000                                                    |
|     |           |            |                   |   |            | 2 教育総務費県補助金    | 270,000    | 32,000     | 32,000     | 0     | 0   | 子ども・子育て支援交付金<br>32,000                                                       |
|     | 3 委託金     | 47,206,000 | 0                 | 0 | 47,206,000 |                |            | 46,012,198 | 46,012,198 | 0     | 0   |                                                                              |
|     | 1 総務費委託金  | 46,649,000 | 0                 | 0 | 46,649,000 |                |            | 45,452,018 | 45,452,018 | 0     | 0   |                                                                              |
|     |           |            |                   |   |            | 1 総務管理費委託金     | 538,000    | 539,812    | 539,812    | 0     | 0   | 広島県議会だより配布委託金<br>287,500<br>県民だより配布委託金<br>250,000<br>在外選挙人名簿登録事務委託金<br>2,312 |
|     |           |            |                   |   |            | 2 徴税費委託金       | 43,100,000 | 42,477,519 | 42,477,519 | 0     | 0   | 県税徴収委託金<br>42,477,519                                                        |
|     |           |            |                   |   |            | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 31,000     | 36,624     | 36,624     | 0     | 0   | 衛生統計調査事務委託金<br>36,624                                                        |
|     |           |            |                   |   |            | 4 統計調査費委託金     | 2,980,000  | 2,398,063  | 2,398,063  | 0     | 0   | 基幹統計調査委託金<br>2,398,063                                                       |
|     | 2 民生費委託金  | 506,000    | 0                 | 0 | 506,000    |                |            | 517,373    | 517,373    | 0     | 0   |                                                                              |

|    |               |             |           |   |             |                |            |             |             |   |   |                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|-------------|-----------|---|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |             |           |   |             | 1 社会福祉<br>費委託金 | 47,000     | 46,771      | 46,771      | 0 | 0 | 人権啓発活動地方委託金<br>46,771                                                                                                                                                            |
|    |               |             |           |   |             | 2 児童福祉<br>費委託金 | 459,000    | 470,602     | 470,602     | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務委託<br>金<br>470,602                                                                                                                                                     |
|    | 3 消防費委<br>託金  | 51,000      | 0         | 0 | 51,000      |                |            | 42,807      | 42,807      | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |
|    |               |             |           |   |             | 1 消防費委<br>託金   | 51,000     | 42,807      | 42,807      | 0 | 0 | 危険物取扱者事務委託金<br>42,807                                                                                                                                                            |
| 16 | 財産収入          | 144,694,000 | 2,945,000 | 0 | 147,639,000 |                |            | 163,222,614 | 163,222,614 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |
|    | 1 財産運用収<br>入  | 24,652,000  | 0         | 0 | 24,652,000  |                |            | 19,612,913  | 19,612,913  | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |
|    | 1 財産貸付<br>収入  | 18,255,000  | 0         | 0 | 18,255,000  |                |            | 16,080,802  | 16,080,802  | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |
|    |               |             |           |   |             | 1 土地建物<br>貸付収入 | 4,727,000  | 4,701,929   | 4,701,929   | 0 | 0 | 市有土地貸付収入<br>4,701,929                                                                                                                                                            |
|    |               |             |           |   |             | 2 物品貸付<br>収入   | 13,528,000 | 11,378,873  | 11,378,873  | 0 | 0 | 情報基盤施設貸付収入<br>11,378,873                                                                                                                                                         |
|    | 2 利子及び<br>配当金 | 6,397,000   | 0         | 0 | 6,397,000   |                |            | 3,532,111   | 3,532,111   | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                  |
|    |               |             |           |   |             | 1 利子及び<br>配当金  | 6,397,000  | 3,532,111   | 3,532,111   | 0 | 0 | 財政調整基金預金利子<br>136,778<br>市営住宅基金預金利子<br>66,694<br>環境緑化基金預金利子<br>1,512<br>公共交通活性化基金預金利<br>子<br>159,902<br>太陽光発電設備基金預金利<br>子<br>2<br>大竹会館基金預金利子<br>5,738<br>地方創生事業基金預金利子<br>109,589 |

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額   |               |             |                   |               |               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額                   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 項 目       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |               |               |               |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |           |               |             |                   |               | 区 分           | 金 額           |               |               |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |           |               |             |                   |               |               |               |               |               |       |                         | あたたかあたたか基金預金利子<br>12, 587<br>教育振興基金預金利子<br>3, 638<br>ふれあい福祉基金預金利子<br>80, 010<br>減債基金預金利子<br>103, 031<br>阿多田診療所基金預金利子<br>25, 995<br>健やか安心基金預金利子<br>64, 787<br>福山リサイクル発電(株)配当金<br>2, 400, 000<br>教育環境充実基金預金利子<br>134, 540<br>高度情報化基金預金利子<br>14, 630<br>にこここども基金預金利子<br>201, 478<br>市営住宅敷金預金利子<br>11, 200 |
|          | 2 財産売払収入  | 120, 042, 000 | 2, 945, 000 | 0                 | 122, 987, 000 |               |               | 143, 609, 701 | 143, 609, 701 | 0     | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 1 不動産売払収入 | 119, 542, 000 | 2, 945, 000 | 0                 | 122, 487, 000 |               |               | 143, 591, 701 | 143, 591, 701 | 0     | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 土地売払収入 |           |               |             |                   |               | 122, 486, 000 | 143, 591, 701 | 143, 591, 701 | 0             | 0     | 土地売払収入<br>143, 591, 701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 建物売払収入 |           |               |             |                   |               | 1, 000        | 0             | 0             | 0             | 0     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 2 物品売払収入  | 500, 000      | 0           | 0                 | 500, 000      |               |               | 18, 000       | 18, 000       | 0     | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                     |               |             |   |               |                     |             |             |             |   |   |                                                            |
|----|---------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|------------------------------------------------------------|
|    |                     |               |             |   |               | 1 物品売払<br>収入        | 500,000     | 18,000      | 18,000      | 0 | 0 | 物品売払収入 18,000                                              |
| 17 | 寄附金                 | 200,004,000   | 190,060,000 | 0 | 390,064,000   |                     |             | 368,924,000 | 368,924,000 | 0 | 0 |                                                            |
|    | 1 寄附金               | 200,004,000   | 190,060,000 | 0 | 390,064,000   |                     |             | 368,924,000 | 368,924,000 | 0 | 0 |                                                            |
|    | 1 総務費寄<br>附金        | 200,001,000   | 190,000,000 | 0 | 390,001,000   |                     |             | 368,864,000 | 368,864,000 | 0 | 0 |                                                            |
|    |                     |               |             |   |               | 1 総務管理<br>費寄附金      | 390,001,000 | 368,864,000 | 368,864,000 | 0 | 0 | ふるさと納税寄附金<br>364,665,000<br>ふるさと納税寄附金（特定<br>事業分） 4,199,000 |
|    | 2 民生費寄<br>附金        | 2,000         | 0           | 0 | 2,000         |                     |             | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                            |
|    |                     |               |             |   |               | 1 社会福祉<br>費寄附金      | 1,000       | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                            |
|    |                     |               |             |   |               | 2 児童福祉<br>費寄附金      | 1,000       | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                            |
|    | 3 教育費寄<br>附金        | 1,000         | 60,000      | 0 | 61,000        |                     |             | 60,000      | 60,000      | 0 | 0 |                                                            |
|    |                     |               |             |   |               | 1 社会教育<br>費寄附金      | 11,000      | 10,000      | 10,000      | 0 | 0 | 社会体育事業寄附金<br>10,000                                        |
|    |                     |               |             |   |               | 2 小学校費<br>寄附金       | 50,000      | 50,000      | 50,000      | 0 | 0 | 小学校図書購入寄附金<br>50,000                                       |
| 18 | 繰入金                 | 1,074,683,000 | 142,841,000 | 0 | 1,217,524,000 |                     |             | 698,817,224 | 698,817,224 | 0 | 0 |                                                            |
|    | 1 基金繰入金             | 1,051,383,000 | 151,598,000 | 0 | 1,202,981,000 |                     |             | 685,700,155 | 685,700,155 | 0 | 0 |                                                            |
|    | 1 財政調整<br>基金繰入<br>金 | 200,000,000   | 86,546,000  | 0 | 286,546,000   |                     |             | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                            |
|    |                     |               |             |   |               | 1 財政調整<br>基金繰入<br>金 | 286,546,000 | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                            |

(単位：円)

| 款   |                      | 予 算 現 額     |                   |   |             |                      |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                               |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------|
| 項 目 | 当 初 予 算 額            | 補 正 予 算 額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節           |                      |             |             |             |       |       |                                   |
|     |                      |             |                   |   | 区 分         | 金 額                  |             |             |             |       |       |                                   |
|     | 2 減債基金繰入金            | 213,382,000 | 0                 | 0 | 213,382,000 |                      |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                   |
|     |                      |             |                   |   |             | 1 減債基金繰入金            | 213,382,000 | 0           | 0           | 0     | 0     |                                   |
|     | 3 地方創生事業基金繰入金        | 280,000,000 | 58,200,000        | 0 | 338,200,000 |                      |             | 338,200,000 | 338,200,000 | 0     | 0     |                                   |
|     |                      |             |                   |   |             | 1 地方創生事業基金繰入金        | 338,200,000 | 338,200,000 | 338,200,000 | 0     | 0     | 地方創生事業基金繰入金<br>338,200,000        |
|     | 4 ふれあい福祉基金繰入金        | 26,081,000  | 3,500,000         | 0 | 29,581,000  |                      |             | 29,581,000  | 29,581,000  | 0     | 0     |                                   |
|     |                      |             |                   |   |             | 1 ふれあい福祉基金繰入金        | 29,581,000  | 29,581,000  | 29,581,000  | 0     | 0     | ふれあい福祉基金繰入金<br>29,581,000         |
|     | 5 市営住宅基金繰入金          | 56,200,000  | 0                 | 0 | 56,200,000  |                      |             | 56,200,000  | 56,200,000  | 0     | 0     |                                   |
|     |                      |             |                   |   |             | 1 市営住宅基金繰入金          | 56,200,000  | 56,200,000  | 56,200,000  | 0     | 0     | 市営住宅基金繰入金<br>56,200,000           |
|     | 6 教育振興基金繰入金          | 150,000     | 0                 | 0 | 150,000     |                      |             | 30,000      | 30,000      | 0     | 0     |                                   |
|     |                      |             |                   |   |             | 1 教育振興基金繰入金          | 150,000     | 30,000      | 30,000      | 0     | 0     | 教育振興基金繰入金<br>30,000               |
|     | 7 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 | 120,499,000 | 0                 | 0 | 120,499,000 |                      |             | 120,352,506 | 120,352,506 | 0     | 0     |                                   |
|     |                      |             |                   |   |             | 1 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 | 120,499,000 | 120,352,506 | 120,352,506 | 0     | 0     | 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金<br>120,352,506 |

|  |                               |             |            |   |             |                               |             |             |             |   |   |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8 再編交付<br>金基金繰<br>入金          | 155,071,000 | 3,352,000  | 0 | 158,423,000 |                               |             | 141,336,649 | 141,336,649 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                               |             |            |   |             | 1 再編交付<br>金基金繰<br>入金          | 158,423,000 | 141,336,649 | 141,336,649 | 0 | 0 | 阿多田診療所基金繰入金<br>23,635,243<br>にこにこ子ども基金繰入金<br>61,096,401<br>健やか安心基金繰入金<br>25,736,056<br>高度情報化基金繰入金<br>3,027,774<br>教育環境充実基金繰入金<br>18,551,229<br>公共交通活性化基金繰入金<br>5,732,285<br>あたたかあたた基金繰入金<br>3,557,661 |
|  | 2 他会計繰入<br>金                  | 14,338,000  | 0          | 0 | 14,338,000  |                               |             | 12,924,591  | 12,924,591  | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1 企業会計<br>繰入金                 | 11,338,000  | 0          | 0 | 11,338,000  |                               |             | 10,127,444  | 10,127,444  | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                               |             |            |   |             | 1 企業会計<br>繰入金                 | 11,338,000  | 10,127,444  | 10,127,444  | 0 | 0 | 退職手当負担金繰入金<br>10,127,444                                                                                                                                                                              |
|  | 2 港湾施設<br>管理受託<br>特別会計<br>繰入金 | 3,000,000   | 0          | 0 | 3,000,000   |                               |             | 2,797,147   | 2,797,147   | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                               |             |            |   |             | 1 港湾施設<br>管理受託<br>特別会計<br>繰入金 | 3,000,000   | 2,797,147   | 2,797,147   | 0 | 0 | 港湾施設管理受託特別会計<br>繰入金 2,797,147                                                                                                                                                                         |
|  | 3 財産区繰入<br>金                  | 8,962,000   | △8,757,000 | 0 | 205,000     |                               |             | 192,478     | 192,478     | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1 財産区繰<br>入金                  | 8,962,000   | △8,757,000 | 0 | 205,000     |                               |             | 192,478     | 192,478     | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                       |
|  |                               |             |            |   |             | 1 財産区繰<br>入金                  | 205,000     | 192,478     | 192,478     | 0 | 0 | 財産区議会議員選挙費繰入<br>金 63,958<br>財産区繰入金 128,520                                                                                                                                                            |

(単位：円)

| 款                 | 予 算 現 額 |             |             |                   |               |         | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不納欠損額       | 収入未済額     | 備 考        |                   |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
|                   | 項 目     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節       |            |             |             |           |            |                   |
|                   |         |             |             |                   |               | 区 分     |            |             |             |           |            | 金 額               |
| 19 繰越金            |         | 1,000       | 2,924,000   | 45,335,600        | 48,260,600    |         |            | 48,261,380  | 48,261,380  | 0         | 0          |                   |
| 1 繰越金             |         | 1,000       | 2,924,000   | 45,335,600        | 48,260,600    |         |            | 48,261,380  | 48,261,380  | 0         | 0          |                   |
| 1 繰越金             |         | 1,000       | 2,924,000   | 45,335,600        | 48,260,600    |         |            | 48,261,380  | 48,261,380  | 0         | 0          |                   |
|                   |         |             |             |                   |               | 1 繰越金   | 48,260,600 | 48,261,380  | 48,261,380  | 0         | 0          | 前年度繰越金 48,261,380 |
| 20 諸収入            |         | 641,496,000 | 441,244,000 | 0                 | 1,082,740,000 |         |            | 987,830,288 | 966,472,941 | 1,342,398 | 20,014,949 |                   |
| 1 延滞金，加算金及び過料     |         | 2,001,000   | 0           | 0                 | 2,001,000     |         |            | 5,030,540   | 5,030,540   | 0         | 0          |                   |
| 1 延滞金             |         | 2,000,000   | 0           | 0                 | 2,000,000     |         |            | 5,030,540   | 5,030,540   | 0         | 0          |                   |
|                   |         |             |             |                   |               | 1 延滞金   | 2,000,000  | 5,030,540   | 5,030,540   | 0         | 0          | 市税延滞金 5,030,540   |
| 2 過料              |         | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000         |         |            | 0           | 0           | 0         | 0          |                   |
|                   |         |             |             |                   |               | 1 過料    | 1,000      | 0           | 0           | 0         | 0          |                   |
| 2 市預金利子           |         | 8,000       | 0           | 0                 | 8,000         |         |            | 9,116       | 9,116       | 0         | 0          |                   |
| 1 市預金利子           |         | 8,000       | 0           | 0                 | 8,000         |         |            | 9,116       | 9,116       | 0         | 0          |                   |
|                   |         |             |             |                   |               | 1 市預金利子 | 8,000      | 9,116       | 9,116       | 0         | 0          | 預金及び債券利子 9,116    |
| 3 貸付金元利収入         |         | 351,430,000 | 0           | 0                 | 351,430,000   |         |            | 321,383,596 | 317,959,996 | 0         | 3,423,600  |                   |
| 1 離島航路運営資金預託金元金収入 |         | 20,000,000  | 0           | 0                 | 20,000,000    |         |            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0         | 0          |                   |
|                   |         |             |             |                   |               |         |            |             |             |           |            |                   |

|  |                                      |             |   |   |             |                                      |             |             |             |   |   |                |
|--|--------------------------------------|-------------|---|---|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
|  |                                      |             |   |   |             | 1 離島航路<br>運営資金<br>預託金元<br>金収入        | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0 | 0 | 元金 20,000,000  |
|  | 2 阿多田診<br>療所運営<br>資金貸付<br>金元金収<br>入  | 5,000,000   | 0 | 0 | 5,000,000   |                                      |             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0 | 0 |                |
|  |                                      |             |   |   |             | 1 阿多田診<br>療所運営<br>資金貸付<br>金元金収<br>入  | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0 | 0 | 元金 5,000,000   |
|  | 3 合併処理<br>浄化槽設<br>置資金貸<br>付金元金<br>収入 | 1,000       | 0 | 0 | 1,000       |                                      |             | 0           | 0           | 0 | 0 |                |
|  |                                      |             |   |   |             | 1 合併処理<br>浄化槽設<br>置資金貸<br>付金元金<br>収入 | 1,000       | 0           | 0           | 0 | 0 |                |
|  | 4 労働金庫<br>預託金元<br>金収入                | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 |                                      |             | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 |                |
|  |                                      |             |   |   |             | 1 労働金庫<br>預託金元<br>金収入                | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 元金 120,000,000 |
|  | 5 山村活性<br>化対策事<br>業貸付金<br>元金収入       | 5,000,000   | 0 | 0 | 5,000,000   |                                      |             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0 | 0 |                |
|  |                                      |             |   |   |             | 1 山村活性<br>化対策事<br>業貸付金<br>元金収入       | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0 | 0 | 元金 5,000,000   |
|  | 6 漁業者融<br>資資金預<br>託金元金<br>収入         | 20,000,000  | 0 | 0 | 20,000,000  |                                      |             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0 | 0 |                |
|  |                                      |             |   |   |             | 1 漁業者融<br>資資金預<br>託金元金<br>収入         | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0 | 0 | 元金 20,000,000  |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額                       |             |             |                   |             |                               | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額       | 収入未済額     | 備 考        |                          |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|
|   | 項 目                           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                             |             |             |             |           |            |                          |
|   |                               |             |             |                   |             | 区 分                           |             |             |             |           |            | 金 額                      |
|   | 7 中小企業<br>融資資金<br>預託金元<br>金収入 | 170,000,000 | 0           | 0                 | 170,000,000 |                               |             | 133,000,000 | 133,000,000 | 0         | 0          |                          |
|   |                               |             |             |                   |             | 1 中小企業<br>融資資金<br>預託金元<br>金収入 | 170,000,000 | 133,000,000 | 133,000,000 | 0         | 0          | 元金 133,000,000           |
|   | 8 住宅建設<br>資金預託<br>金元金収<br>入   | 1,210,000   | 0           | 0                 | 1,210,000   |                               |             | 596,000     | 596,000     | 0         | 0          |                          |
|   |                               |             |             |                   |             | 1 住宅建設<br>資金預託<br>金元金収<br>入   | 1,210,000   | 596,000     | 596,000     | 0         | 0          | 元金 596,000               |
|   | 9 奨学資金<br>貸付金元<br>金収入         | 10,219,000  | 0           | 0                 | 10,219,000  |                               |             | 17,787,596  | 14,363,996  | 0         | 3,423,600  |                          |
|   |                               |             |             |                   |             | 1 奨学資金<br>貸付金元<br>金収入         | 10,219,000  | 17,787,596  | 14,363,996  | 0         | 3,423,600  | 元金 14,363,996            |
|   | 4 収益事業収<br>入                  | 1,000       | 50,825,000  | 0                 | 50,826,000  |                               |             | 50,825,000  | 50,825,000  | 0         | 0          |                          |
|   | 1 ボートレ<br>ース事業<br>収入          | 1,000       | 50,825,000  | 0                 | 50,826,000  |                               |             | 50,825,000  | 50,825,000  | 0         | 0          |                          |
|   |                               |             |             |                   |             | 1 ボートレ<br>ース事業<br>収入          | 50,826,000  | 50,825,000  | 50,825,000  | 0         | 0          | ボートレース事業収入<br>50,825,000 |
|   | 5 雑入                          | 288,056,000 | 390,419,000 | 0                 | 678,475,000 |                               |             | 610,582,036 | 592,648,289 | 1,342,398 | 16,591,349 |                          |
|   | 1 滞納処分<br>費                   | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |                               |             | 0           | 0           | 0         | 0          |                          |
|   |                               |             |             |                   |             | 1 滞納処分<br>費                   | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0          |                          |

|  |      |             |             |   |             |                     |             |             |             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------|-------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 雑入 | 288,055,000 | 390,419,000 | 0 | 678,474,000 |                     |             | 610,292,536 | 592,648,289 | 1,342,398 | 16,301,849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |      |             |             |   |             | 1 消防団退職報償金<br>受入金   | 10,940,000  | 11,023,000  | 11,023,000  | 0         | 0          | 消防団員退職報償金受入金<br>11,023,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |      |             |             |   |             | 2 各種精算<br>及び返還<br>金 | 3,167,000   | 28,688,728  | 11,192,509  | 1,342,398 | 16,153,821 | 生活保護費返還金<br>10,078,712<br>福祉医療費返還金<br>915,141<br>公共交通活性化協議会返還<br>金<br>193,336<br>障害者支援事業費返還金<br>5,320                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |      |             |             |   |             | 3 雑入                | 664,367,000 | 570,580,808 | 570,432,780 | 0         | 148,028    | 電子計算機による上下水道<br>局業務の受託収入<br>5,314,100<br>宿日直代行業務上下水道局<br>負担金<br>952,688<br>複写機使用料<br>66,460<br>市有物件災害共済金及び解<br>約金<br>185,245<br>公衆電話委託手数料<br>8,072<br>看護学生臨地実習費負担金<br>78,300<br>自然保護協力奨励金<br>222,167<br>農業者年金業務委託手数料<br>173,700<br>大和橋、中市歩道橋維持管<br>理負担金<br>460,308<br>指定地域密着型サービス事<br>業者指定申請手数料<br>45,000<br>保育所職員給食費本人負担<br>金<br>3,627,480<br>賠償保険保護者負担金<br>80,160 |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |                   |   |     |     |  | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|---------|-------------------|---|-----|-----|--|-------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節   |     |  |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |         |                   |   | 区 分 | 金 額 |  |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |         |                   |   |     |     |  |       |         |       |       | 大竹会館管理運営経費負担金<br>987,209<br>市町村振興協会協働のまちづくり助成金 4,000,000<br>未熟児養育医療費保護者負担金 171,470<br>ごみ処理場廃品売却代<br>7,081,416<br>自動販売機電気使用料（環境整備課） 88,224<br>後期高齢者医療広域連合健康診査事業補助金<br>3,283,000<br>自動販売機電気使用料（斎場） 31,484<br>広島県西部地域保健対策協議会助成金 50,000<br>中浜緑地保守管理委託料<br>2,903,760<br>宝くじコミュニティ事業助成金（地域防災組織育成）<br>600,000<br>気象観測委託謝礼金<br>20,000<br>高速自動車道救急業務支弁金 2,344,410<br>自動販売機電気使用料（消防本部） 24,218<br>消防回線試験装置電気使用料 21,919<br>夜間照明電気使用料<br>304,020<br>グリル電気使用料<br>272,648<br>グリル水道料 130,112 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動販売機電気使用料（総合市民会館外） 694, 397<br>電話料 266, 875<br>広島空港整備事業費助成金 298, 000<br>自動販売機電気使用料（都市計画課） 292, 941<br>坂上線代替バス運行岩国市負担金 6, 438, 500<br>全国市長会任意共済保険事務費 94, 163<br>全国都市職員災害共済会事務費 122, 500<br>広島県市町村振興協会宝くじ交付金 4, 660, 827<br>後期高齢者医療制度特別対策補助金 6, 070, 933<br>玖波駅西口鉄道施設電気使用料 262, 827<br>子育て支援講座受講料 10, 200<br>全国市長会個人年金共済保険事務費 39, 393<br>スポーツ大会参加料 544, 200<br>太陽光発電売電収入 81, 667<br>雇用保険料本人負担金 929, 067<br>ヘリコプター運営費市町村負担金に対する助成金 1, 568, 000<br>宝くじコミュニティ事業助成金（一般コミュニティ） 4, 900, 000<br>宮島ボートレース公益事業振興助成金 500, 000<br>放課後児童クラブ傷害保険保護者負担金 169, 600 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |                   |   |     |     |  | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|---------|-------------------|---|-----|-----|--|-------|---------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節   |     |  |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |         |                   |   | 区 分 | 金 額 |  |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |         |                   |   |     |     |  |       |         |       |       | 土木積算システムデータ管理等負担金 1,947,000<br>市町村振興協会安心安全まちづくり助成金 4,000,000<br>市町村アカデミー及び国際文化アカデミー研修助成金 512,450<br>自動販売機電気使用料（本庁） 131,563<br>成年後見申立本人負担金 56,470<br>後期高齢者医療広域連合還付金 4,256,554<br>白石墓地移転補償費 50,891,600<br>宮島ボートレース周辺整備事業助成金 107,000,000<br>学校給食廃油売却代 31,288<br>総合事業事業者指定申請手数料 10,000<br>広告料収入 925,160<br>金融機関電気使用料（本庁） 300,579<br>下水処理施設水道料 2,745,399<br>職員労働組合電気使用料 284,354<br>市営住宅御園２・３号棟等解体補償費 233,296,138<br>スポーツ教室参加料 6,000<br>指定介護支援事業者指定申請手数料 40,000 |

|    |       |               |             |             |               |         |             |               |               |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |               |             |             |               |         |             |               |               |   |         | 分収造林事業収入<br>2,850,740<br>自動販売機電気使用料（総務学事課）    53,774<br>たばこ税手持品課税国県負担送料    2,827<br>御園第1公園移転補償費<br>5,630,066<br>自動販売機電気使用料（市民税務課）    47,447<br>自動販売機売上手数料<br>2,238,799<br>可燃ごみ広域売電収入分配金    32,427,239<br>公民館講座等受講料<br>272,200<br>プレミアム付商品券売上金<br>40,988,000<br>保育所給食費保護者負担金<br>4,304,950<br>旧穂仁原小学校物件移転補償費    8,432,125<br>前淵橋維持管理岩国市負担金    108,350<br>その他    5,170,048 |
|    | 3 弁償金 | 0             | 0           | 0           | 0             |         |             | 289,500       | 0             | 0 | 289,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |       |               |             |             |               | 1 弁償金   | 0           | 289,500       | 0             | 0 | 289,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | 市債    | 1,987,600,000 | 165,119,000 | 246,400,000 | 2,399,119,000 |         |             | 1,682,719,000 | 1,682,719,000 | 0 | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1 市債  | 1,987,600,000 | 165,119,000 | 246,400,000 | 2,399,119,000 |         |             | 1,682,719,000 | 1,682,719,000 | 0 | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1 総務債 | 400,700,000   | 0           | 107,800,000 | 508,500,000   |         |             | 230,600,000   | 230,600,000   | 0 | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |       |               |             |             |               | 1 総務管理債 | 508,500,000 | 230,600,000   | 230,600,000   | 0 | 0       | 本庁舎耐震改修事業債<br>223,000,000<br>公共施設等ブロック塀改修事業債    7,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(単位：円)

| 款   |          | 予 算 現 額     |                   |            |             |           |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                  |
|-----|----------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額    | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節           |           |             |             |             |       |       |                                                      |
|     |          |             |                   |            | 区 分         | 金 額       |             |             |             |       |       |                                                      |
|     | 2 民生債    | 16,600,000  | 0                 | 4,600,000  | 21,200,000  |           |             | 6,700,000   | 6,700,000   | 0     | 0     |                                                      |
|     |          |             |                   |            |             | 1 社会福祉債   | 7,600,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0     | 0     | 総合福祉センター設備改修事業債<br>5,000,000                         |
|     |          |             |                   |            |             | 2 児童福祉債   | 13,600,000  | 1,700,000   | 1,700,000   | 0     | 0     | 市立保育所設備整備事業債<br>1,700,000                            |
|     | 3 衛生債    | 449,900,000 | 0                 | 11,100,000 | 461,000,000 |           |             | 445,500,000 | 445,500,000 | 0     | 0     |                                                      |
|     |          |             |                   |            |             | 1 清掃債     | 461,000,000 | 445,500,000 | 445,500,000 | 0     | 0     | 可燃ごみ広域処理事業債<br>445,500,000                           |
|     | 4 農林水産業債 | 24,100,000  | 18,000,000        | 7,800,000  | 49,900,000  |           |             | 21,900,000  | 21,900,000  | 0     | 0     |                                                      |
|     |          |             |                   |            |             | 1 林業債     | 38,800,000  | 11,700,000  | 11,700,000  | 0     | 0     | 林道改良事業債<br>7,800,000<br>林地崩壊対策事業債<br>3,900,000       |
|     |          |             |                   |            |             | 2 水産業債    | 11,100,000  | 10,200,000  | 10,200,000  | 0     | 0     | 漁港改修事業債<br>10,200,000                                |
|     | 5 土木債    | 341,400,000 | △9,300,000        | 37,900,000 | 370,000,000 |           |             | 133,200,000 | 133,200,000 | 0     | 0     |                                                      |
|     |          |             |                   |            |             | 1 道路橋りょう債 | 131,900,000 | 37,800,000  | 37,800,000  | 0     | 0     | 市道改良事業債<br>36,000,000<br>県道改良事業債<br>1,800,000        |
|     |          |             |                   |            |             | 2 河川債     | 18,500,000  | 16,300,000  | 16,300,000  | 0     | 0     | 急傾斜地崩壊対策事業債<br>14,300,000<br>広原川河川改良事業債<br>2,000,000 |
|     |          |             |                   |            |             |           |             |             |             |       |       |                                                      |

|  |           |             |            |            |             |           |             |             |             |   |   |                                                                                   |
|--|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |             |            |            |             | 3 港湾債     | 17,400,000  | 5,800,000   | 5,800,000   | 0 | 0 | 港湾改修事業債<br>5,800,000                                                              |
|  |           |             |            |            |             | 4 都市計画債   | 187,200,000 | 62,700,000  | 62,700,000  | 0 | 0 | 大竹駅周辺整備事業債<br>61,800,000<br>公園外灯改修事業債<br>900,000                                  |
|  |           |             |            |            |             | 5 住宅債     | 15,000,000  | 10,600,000  | 10,600,000  | 0 | 0 | 市営住宅改修事業債<br>10,600,000                                                           |
|  | 6 消防債     | 119,700,000 | 0          | 0          | 119,700,000 |           |             | 118,100,000 | 118,100,000 | 0 | 0 |                                                                                   |
|  |           |             |            |            |             | 1 消防債     | 119,700,000 | 118,100,000 | 118,100,000 | 0 | 0 | 防災行政無線整備事業債<br>15,000,000<br>消防団資機材整備事業債<br>7,300,000<br>化学消防車整備事業債<br>95,800,000 |
|  | 7 教育債     | 202,900,000 | 94,300,000 | 34,500,000 | 331,700,000 |           |             | 206,600,000 | 206,600,000 | 0 | 0 |                                                                                   |
|  |           |             |            |            |             | 1 小学校債    | 36,300,000  | 3,200,000   | 3,200,000   | 0 | 0 | 大竹小学校照明機器更新事業債<br>3,200,000                                                       |
|  |           |             |            |            |             | 2 社会教育債   | 233,900,000 | 203,400,000 | 203,400,000 | 0 | 0 | 大竹会館改築事業債<br>199,000,000<br>玖波公民館改修事業債<br>4,400,000                               |
|  |           |             |            |            |             | 3 中学校債    | 61,500,000  | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                                                   |
|  | 8 臨時財政対策債 | 432,300,000 | 62,119,000 | 0          | 494,419,000 |           |             | 494,419,000 | 494,419,000 | 0 | 0 |                                                                                   |
|  |           |             |            |            |             | 1 臨時財政対策債 | 494,419,000 | 494,419,000 | 494,419,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債<br>494,419,000                                                            |
|  | 11 災害復旧債  | 0           | 0          | 42,700,000 | 42,700,000  |           |             | 25,700,000  | 25,700,000  | 0 | 0 |                                                                                   |

(単位：円)

| 款       |       | 予 算 現 額        |                   |             |                |                |            | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                   |
|---------|-------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節              |                |            |                |                |            |             |                                                       |
|         |       |                |                   |             | 区 分            | 金 額            |            |                |                |            |             |                                                       |
|         |       |                |                   |             |                | 1 農林水産業施設災害復旧債 | 23,900,000 | 11,700,000     | 11,700,000     | 0          | 0           | 農業用施設災害復旧事業債<br>11,700,000                            |
|         |       |                |                   |             |                | 2 公共施設災害復旧債    | 18,800,000 | 14,000,000     | 14,000,000     | 0          | 0           | 道路橋りょう災害復旧事業債<br>3,100,000<br>河川災害復旧事業債<br>10,900,000 |
| 歳 入 合 計 |       | 14,992,188,000 | 1,047,401,000     | 354,407,600 | 16,393,996,600 |                |            | 14,726,774,792 | 14,524,967,789 | 11,962,956 | 189,844,047 |                                                       |

令和元年度 歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款     | 予 算 現 額 |             |            |              |             |             |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 項 目     | 当初予算額       | 補正予算額      | 繰越継続繰越額及び事業費 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節       |            | 繰越継続繰越明許費   |       |           |                                                                                                                                                                                                    |
|       |         |             |            |              |             |             | 区 分     |            | 金 額         |       |           | 繰越継続繰越し                                                                                                                                                                                            |
| 1 議会費 |         | 188,326,000 | △2,400,000 | 0            | 0           | 185,926,000 |         |            | 177,353,057 | 0     | 8,572,943 |                                                                                                                                                                                                    |
| 1 議会費 |         | 188,326,000 | △2,400,000 | 0            | 0           | 185,926,000 |         |            | 177,353,057 | 0     | 8,572,943 |                                                                                                                                                                                                    |
| 1 議会費 |         | 188,326,000 | △2,400,000 | 0            | 0           | 185,926,000 |         |            | 177,353,057 | 0     | 8,572,943 |                                                                                                                                                                                                    |
|       |         |             |            |              |             |             | 1 報酬    | 71,770,000 | 71,747,822  | 0     | 22,178    | 議員報酬 71,747,822                                                                                                                                                                                    |
|       |         |             |            |              |             |             | 2 給料    | 19,583,400 | 19,583,400  | 0     | 0         | 一般職給料 19,583,400<br>3節へ流用 △76,600                                                                                                                                                                  |
|       |         |             |            |              |             |             | 3 職員手当等 | 43,589,479 | 42,310,789  | 0     | 1,278,690 | 扶養手当 360,000<br>時間外手当 1,990,377<br>管理職手当 1,069,728<br>議員期末手当 29,747,310<br>期末勤勉手当 8,170,174<br>通勤手当 379,200<br>住居手当 162,000<br>児童手当 420,000<br>管理職員特別勤務手当 12,000<br>2節から流用 76,600<br>4節から流用 58,879 |
|       |         |             |            |              |             |             | 4 共済費   | 31,306,121 | 31,240,950  | 0     | 65,171    | 議員共済組合負担金 24,783,400<br>職員共済組合等負担金 6,457,550<br>3節へ流用 △58,879                                                                                                                                      |
|       |         |             |            |              |             |             | 9 旅費    | 5,862,000  | 1,921,181   | 0     | 3,940,819 | 費用弁償 1,445,017                                                                                                                                                                                     |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |                 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額    | 備 考                                                                                                |
|-----|-------|---------|---------------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |             |             | 継続費通次繰越明許費繰越し |          |                                                                                                    |
|     |       |         |               |             |   | 区 分             | 金 額         |             |               |          |                                                                                                    |
|     |       |         |               |             |   |                 |             |             |               |          | 普通旅費 9, 145<br>特別旅費 467, 019                                                                       |
|     |       |         |               |             |   | 10 交際費          | 500, 000    | 190, 443    | 0             | 309, 557 | 交際費 190, 443                                                                                       |
|     |       |         |               |             |   | 11 需用費          | 2, 455, 000 | 1, 998, 909 | 0             | 456, 091 | 消耗品費 571, 157<br>印刷製本費 1, 226, 452<br>修繕料 201, 300                                                 |
|     |       |         |               |             |   | 12 役務費          | 38, 000     | 0           | 0             | 38, 000  |                                                                                                    |
|     |       |         |               |             |   | 13 委託料          | 3, 000, 000 | 2, 315, 229 | 0             | 684, 771 | 議員研修講師派遣業務委託料 330, 000<br>議会中継業務委託料 218, 000<br>会議録調製委託料 1, 767, 229<br>8節から流用 330, 000            |
|     |       |         |               |             |   | 14 使用料及び賃借料     | 938, 000    | 445, 720    | 0             | 492, 280 | タクシー借上料 8, 280<br>会議システム使用料 392, 400<br>バス借上料 45, 040                                              |
|     |       |         |               |             |   | 18 備品購入費        | 2, 792, 000 | 1, 980, 000 | 0             | 812, 000 | 音響設備パソコン等 1, 980, 000                                                                              |
|     |       |         |               |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 4, 092, 000 | 3, 618, 614 | 0             | 473, 386 | 全国市議会議長会負担金 336, 000<br>中国市議会議長会負担金 63, 500<br>広島県市議会議長会負担金 109, 700<br>石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20, 000 |
|     |       |         |               |             |   |                 |             |             |               |          |                                                                                                    |

|         |  |               |             |             |   |               |         |             |               |                              |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|---|---------------|---------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |               |             |             |   |               |         |             |               |                              |             |                                                                                                                                                                                          | 大竹・和木・岩国地域議会<br>環境対策協議会負担金<br>80,000<br>全国高速自動車道市議会協<br>議会負担金 20,000<br>日中親善協会会費 5,000<br>諸会議出席負担金 28,000<br>政務活動費 2,956,414 |
| 2 総務費   |  | 2,080,946,000 | 291,406,000 | 107,874,600 | 0 | 2,480,226,600 |         |             | 2,081,148,760 | 継明 268,458,600<br>15,589,000 | 115,030,240 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 1 総務管理費 |  | 1,729,504,000 | 322,612,000 | 107,874,600 | 0 | 2,159,990,600 |         |             | 1,780,044,784 | 継明 268,458,600<br>15,589,000 | 95,898,216  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| 1 一般管理費 |  | 947,804,000   | 218,694,000 | 0           | 0 | 1,166,498,000 |         |             | 1,114,151,175 | 0                            | 52,346,825  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|         |  |               |             |             |   |               | 1 報酬    | 3,614,000   | 979,200       | 0                            | 2,634,800   | 衛生管理者報酬 900,000<br>審査会委員報酬 36,000<br>表彰審査委員報酬 43,200                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|         |  |               |             |             |   |               | 2 給料    | 239,492,000 | 238,392,782   | 0                            | 1,099,218   | 特別職給料 18,720,000<br>一般職給料 219,672,782                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|         |  |               |             |             |   |               | 3 職員手当等 | 140,870,000 | 135,474,827   | 0                            | 5,395,173   | 扶養手当 8,083,500<br>地域手当 1,710,295<br>時間外手当 12,541,064<br>管理職手当 5,746,533<br>特殊勤務手当 5,000<br>期末勤勉手当 94,457,347<br>通勤手当 4,264,560<br>住居手当 4,456,528<br>児童手当 4,075,000<br>管理職員特別勤務手当 135,000 |                                                                                                                              |
|         |  |               |             |             |   |               | 4 共済費   | 96,391,000  | 89,549,528    | 0                            | 6,841,472   | 職員共済組合等負担金 66,496,676                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|         |  |               |             |             |   |               |         |             |               |                              |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |            |             |   |     |        | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考                                                                                |                                                                                                                                       |
|-----|-------|---------|------------|-------------|---|-----|--------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |        |               | 繰越明許費<br>繰越し  |       |                                                                                    |                                                                                                                                       |
|     |       |         |            |             |   | 区 分 | 金 額    |               |               |       |                                                                                    |                                                                                                                                       |
|     |       |         |            |             |   |     |        |               |               |       | 公務災害補償基金負担金<br>2 432, 200<br>臨時職員社会保険料<br>12 987, 768<br>再任用職員社会保険料<br>7, 632, 884 |                                                                                                                                       |
|     |       |         |            |             |   |     | 7 賃金   | 18, 942, 000  | 14, 201, 526  | 0     | 4, 740, 474                                                                        | 臨時職員賃金 14 201, 526                                                                                                                    |
|     |       |         |            |             |   |     | 8 報償費  | 1, 892, 688   | 1, 133, 568   | 0     | 759, 120                                                                           | 弁護士謝礼 740, 880<br>記念品 392, 688<br>11節から流用 202, 688                                                                                    |
|     |       |         |            |             |   |     | 9 旅費   | 5, 260, 000   | 4, 013, 036   | 0     | 1, 246, 964                                                                        | 費用弁償 6, 100<br>普通旅費 1, 836, 375<br>特別旅費 2 170, 561                                                                                    |
|     |       |         |            |             |   |     | 10 交際費 | 2, 500, 000   | 764, 817      | 0     | 1, 735, 183                                                                        | 交際費 764, 817                                                                                                                          |
|     |       |         |            |             |   |     | 11 需用費 | 10, 423, 500  | 9, 433, 764   | 0     | 989, 736                                                                           | 消耗品費 8 112, 895<br>食糧費 3, 132<br>印刷製本費 1, 139, 938<br>修繕料 113, 144<br>医薬材料費 64, 655<br>8節へ流用 △202, 688<br>12節から流用 55, 188             |
|     |       |         |            |             |   |     | 12 役務費 | 192, 349, 713 | 170, 062, 416 | 0     | 22, 287, 297                                                                       | 通信運搬費 5, 180, 580<br>手数料 164, 369, 801<br>筆耕翻訳料 17, 600<br>自動車損害保険料 25, 830<br>保険料 468, 605<br>11節へ流用 △55, 188<br>25節へ流用 △7, 316, 099 |

|  |  |  |  |  |  |  |                        |               |               |   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|---------------|---------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料                 | 13, 126, 000  | 10, 732, 421  | 0 | 2, 393, 579 | 健康診断委託料<br>2, 071, 960<br>顧問弁護士委託料<br>784, 800<br>市長・議長車等運行管理業<br>務委託料 4, 724, 213<br>ふるさと納税システム構築<br>業務委託料 2, 096, 118<br>職員採用試験委託料<br>403, 820<br>ストレスチェック委託料<br>384, 230<br>行政不服審査会委託料<br>58, 000<br>個人番号対応システム保守<br>業務委託料 209, 280 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及<br>び賃借料        | 4, 445, 063   | 3, 672, 551   | 0 | 772, 512    | ふるさと納税システム使用<br>料 264, 000<br>駐車場使用料 44, 320<br>有料道路等使用料<br>727, 300<br>会場借上料 9, 900<br>自動車リース料 504, 754<br>タクシー借上料 50, 010<br>行財政情報サービス使用料<br>272, 064<br>宿舍借上料 120, 063<br>複写機借上料 1, 680, 140<br>19節から流用 120, 063                    |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 備品購入<br>費           | 150, 000      | 125, 510      | 0 | 24, 490     | 諸備品 125, 510                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 234, 679, 937 | 233, 253, 530 | 0 | 1, 426, 407 | 研修負担金 291, 650<br>広島県社会保険協会会費<br>11, 500<br>市長会負担金 1, 126, 000<br>短期人間ドック負担金<br>3, 313, 700                                                                                                                                            |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額    |            |             |        |            |        |                  | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|------------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計      | 節          |        | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |             |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |         |            |            |             |        | 区 分        | 金 額    |                  |             |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |         |            |            |             |        |            |        |                  |             |             |         | 広島県市町総合事務組合負担金（退職手当）<br>215,660,000<br>広島県市町総合事務組合負担金（公務災害）<br>1,535,710<br>大竹市危険物安全協会負担金<br>24,000<br>岩国大竹電信電話ユーザ協会負担金<br>5,000<br>広島県安全運転管理協議会会費<br>15,000<br>広島県派遣職員給与等負担金<br>8,990,395<br>安全運転管理者法定講習会負担金<br>9,000<br>公営企業職員児童手当負担金<br>1,325,640<br>諸会議出席等負担金<br>4,000<br>職員互助会助成金<br>941,935<br>14節へ流用<br>△120,063 |
|     |         |            |            |             |        |            | 25 積立金 | 202,316,099      | 202,316,099 | 0           | 0       | 地方創生事業基金積立金<br>202,316,099<br>12節から流用<br>7,316,099                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         |            |            |             |        |            | 27 公課費 | 46,000           | 45,600      | 0           | 400     | 自動車重量税<br>45,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 2 文書広報費 | 17,288,000 | 0          | 0           | 27,774 | 17,315,774 |        |                  | 16,936,922  | 0           | 378,852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |         |            |            |             |        |            | 9 旅費   | 14,000           | 13,454      | 0           | 546     | 特別旅費<br>13,454                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |         |            |            |             |        |            | 11 需用費 | 10,189,200       | 9,850,904   | 0           | 338,296 | 消耗品費<br>1,493,559<br>印刷製本費<br>8,357,345                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |         |            |            |             |        |            |        |                  |             |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |         |               |              |               |   |               |                 |              |               |                                  |              |                                                                                                                        |
|--|---------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |               |              |               |   |               |                 |              |               |                                  |              | 14節へ流用 △130, 800                                                                                                       |
|  |         |               |              |               |   |               | 13 委託料          | 5, 591, 774  | 5, 591, 634   | 0                                | 140          | 市例規システム運用業務委託料 2, 563, 860<br>電子看板運用業務委託料 3, 027, 774<br>5目11節から流用 27, 774                                             |
|  |         |               |              |               |   |               | 14 使用料及び賃借料     | 1, 471, 800  | 1, 437, 300   | 0                                | 34, 500      | 市ホームページ管理システム使用料 1, 306, 500<br>法制執務関係サイト使用料 130, 800<br>11節から流用 130, 800                                              |
|  |         |               |              |               |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 34, 000      | 29, 000       | 0                                | 5, 000       | 広島県市町公文書等保存活用連絡協議会会費 5, 000<br>日本広報協会負担金 24, 000                                                                       |
|  |         |               |              |               |   |               | 25 積立金          | 15, 000      | 14, 630       | 0                                | 370          | 高度情報化基金積立金 14, 630                                                                                                     |
|  | 3 会計管理費 | 269, 000      | 0            | 0             | 0 | 269, 000      |                 |              | 203, 819      | 0                                | 65, 181      |                                                                                                                        |
|  |         |               |              |               |   |               | 11 需用費          | 80, 000      | 58, 721       | 0                                | 21, 279      | 消耗品費 58, 721                                                                                                           |
|  |         |               |              |               |   |               | 12 役務費          | 189, 000     | 145, 098      | 0                                | 43, 902      | 通信運搬費 36, 888<br>手数料 108, 210                                                                                          |
|  | 4 財産管理費 | 467, 952, 000 | 64, 825, 000 | 107, 874, 600 | 0 | 640, 651, 600 |                 |              | 344, 071, 886 | 継明 268, 458, 600<br>15, 589, 000 | 12, 532, 114 |                                                                                                                        |
|  |         |               |              |               |   |               | 7 賃金            | 9, 612, 000  | 9, 594, 919   | 0                                | 17, 081      | 臨時職員賃金 9, 594, 919                                                                                                     |
|  |         |               |              |               |   |               | 11 需用費          | 27, 357, 736 | 20, 305, 389  | 明 1, 121, 000                    | 5, 931, 347  | 消耗品費 3, 617, 695<br>燃料費 594, 480<br>光熱水費 11, 366, 513<br>修繕料 4, 726, 701<br>14節へ流用 △1, 106, 364<br>18節へ流用 △1, 360, 444 |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |             |             |   |     |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額                      | 備 考       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|---|-----|-------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |             |            | 継続費通次繰越明許費  |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |         |             |             |   | 区 分 | 金 額         |            |             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |         |             |             |   |     | 12 役務費      | 15,349,000 | 13,288,924  | 明 468,000                  | 1,592,076 | 通信運搬費 5,082,928<br>手数料 3,809,762<br>火災保険料 2,942,130<br>自動車損害保険料 1,454,104<br>14節へ流用 △60,000                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |         |             |             |   |     | 13 委託料      | 23,308,000 | 11,815,326  | 継 7,605,000<br>明 2,000,000 | 1,887,674 | 工事監理業務等委託料 495,000<br>システム保守委託料 451,980<br>庁舎機械警備業務委託料 139,956<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 283,392<br>自動扉保守点検業務委託料 85,129<br>エレベーター保守点検業務委託料 1,386,480<br>庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 226,800<br>本庁庭園樹木等管理業務委託料 863,720<br>消防用設備点検業務委託料 283,140<br>清掃管理業務委託料 3,615,035<br>設備管理業務委託料 3,278,064<br>建築物環境衛生管理業務委託料 706,630 |
|     |       |         |             |             |   |     | 14 使用料及び賃借料 | 2,821,820  | 2,813,967   | 0                          | 7,853     | 自動車リース料 789,238<br>システム賃借料 385,860<br>寝具借上料 327,784                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |       |            |   |   |         |            |          |             |             |                                 |           |                                                                                                                                |
|--|-------|------------|---|---|---------|------------|----------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |            |   |   |         |            |          |             |             |                                 |           | ソフトウェア使用料<br>57,456<br>テレビ受信料<br>87,265<br>船舶借上料<br>60,000<br>発電機借上料<br>1,106,364<br>11節から流用<br>1,106,364<br>12節から流用<br>60,000 |
|  |       |            |   |   |         |            | 15 工事請負費 | 502,751,600 | 229,127,088 | 継明<br>260,853,600<br>12,000,000 | 770,912   | ブロック塀改修工事<br>7,246,600<br>本庁舎耐震改修工事<br>218,898,000<br>小規模工事<br>2,982,488                                                       |
|  |       |            |   |   |         |            | 18 備品購入費 | 3,566,444   | 3,506,488   | 0                               | 59,956    | 諸備品<br>3,506,488<br>11節から流用<br>1,360,444                                                                                       |
|  |       |            |   |   |         |            | 25 積立金   | 55,852,000  | 53,586,985  | 0                               | 2,265,015 | 財政調整基金積立金<br>2,536,778<br>地方創生事業基金積立金<br>50,934,589<br>あたたかあたた基金積立金<br>12,587<br>減債基金積立金<br>103,031                            |
|  |       |            |   |   |         |            | 27 公課費   | 33,000      | 32,800      | 0                               | 200       | 自動車重量税<br>32,800                                                                                                               |
|  | 5 企画費 | 11,498,000 | 0 | 0 | △27,774 | 11,470,226 |          |             | 7,206,473   | 0                               | 4,263,753 |                                                                                                                                |
|  |       |            |   |   |         |            | 1 報酬     | 28,800      | 28,800      | 0                               | 0         | 事業評価監視委員会委員報酬<br>28,800<br>8節から流用<br>28,800                                                                                    |
|  |       |            |   |   |         |            | 7 賃金     | 1,595,000   | 1,544,730   | 0                               | 50,270    | 臨時職員賃金<br>1,544,730                                                                                                            |
|  |       |            |   |   |         |            | 8 報償費    | 279,200     | 28,800      | 0                               | 250,400   | 総合戦略推進組織委員謝礼<br>28,800<br>1節へ流用<br>△28,800                                                                                     |
|  |       |            |   |   |         |            | 9 旅費     | 18,000      | 9,881       | 0                               | 8,119     | 費用弁償<br>9,881                                                                                                                  |

(単位：円)

[illegible]

|  |           |             |         |   |   |             |                 |           |             |   |            |                                                                                            |
|--|-----------|-------------|---------|---|---|-------------|-----------------|-----------|-------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6 公平委員会費  | 175,000     | 0       | 0 | 0 | 175,000     |                 |           | 84,100      | 0 | 90,900     |                                                                                            |
|  |           |             |         |   |   |             | 1 報酬            | 121,000   | 40,500      | 0 | 80,500     | 委員長 17,400<br>委員 23,100                                                                    |
|  |           |             |         |   |   |             | 9 旅費            | 5,000     | 1,600       | 0 | 3,400      | 費用弁償 1,000<br>特別旅費 600                                                                     |
|  |           |             |         |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 49,000    | 42,000      | 0 | 7,000      | 全国公平委員会連合会負担金 18,000<br>全国公平委員会連合会中国支部負担金 1,000<br>広島県公平委員会連合会負担金 17,000<br>諸会議出席負担金 6,000 |
|  | 7 住居表示整備費 | 47,000      | 0       | 0 | 0 | 47,000      |                 |           | 46,683      | 0 | 317        |                                                                                            |
|  |           |             |         |   |   |             | 11 需用費          | 47,000    | 46,683      | 0 | 317        | 消耗品費 46,683                                                                                |
|  | 8 交通安全対策費 | 401,000     | 0       | 0 | 0 | 401,000     |                 |           | 346,015     | 0 | 54,985     |                                                                                            |
|  |           |             |         |   |   |             | 8 報償費           | 16,000    | 12,887      | 0 | 3,113      | 幼児交通安全クラブ記念品 12,887                                                                        |
|  |           |             |         |   |   |             | 9 旅費            | 10,000    | 1,200       | 0 | 8,800      | 特別旅費 1,200                                                                                 |
|  |           |             |         |   |   |             | 11 需用費          | 115,000   | 71,928      | 0 | 43,072     | 消耗品費 71,928                                                                                |
|  |           |             |         |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 260,000   | 260,000     | 0 | 0          | 交通安全対策事業費補助金 260,000                                                                       |
|  | 9 電子計算機費  | 129,700,000 | 297,000 | 0 | 0 | 129,997,000 |                 |           | 119,495,421 | 0 | 10,501,579 |                                                                                            |
|  |           |             |         |   |   |             | 11 需用費          | 650,000   | 207,439     | 0 | 442,561    | 消耗品費 207,439                                                                               |
|  |           |             |         |   |   |             | 12 役務費          | 4,483,000 | 3,457,114   | 0 | 1,025,886  | 通信運搬費 3,414,812<br>手数料 42,302                                                              |

(単位：円)

| 款   |          | 予 算 現 額    |               |             |   |            |                 | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                   |
|-----|----------|------------|---------------|-------------|---|------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額    | 補正予算額      | 繰越費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |                 |             | 繰越費通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |           |                                                                                                   |
|     |          |            |               |             |   | 区 分        | 金 額             |             |                   |       |           |                                                                                                   |
|     |          |            |               |             |   |            | 13 委託料          | 16,348,000  | 11,007,762        | 0     | 5,340,238 | サーバ機器等保守委託料<br>10,710,762<br>財務会計システム改修委託料<br>297,000                                             |
|     |          |            |               |             |   |            | 14 使用料及び賃借料     | 101,128,000 | 97,707,478        | 0     | 3,420,522 | 電子計算機等賃借料<br>52,955,566<br>業務パッケージ使用料<br>44,639,424<br>電子申請システム使用料<br>112,488                     |
|     |          |            |               |             |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 7,388,000   | 7,115,628         | 0     | 272,372   | 地方公共団体情報システム機構負担金<br>63,000<br>ひろしま情報セキュリティクラウド負担金<br>1,739,628<br>地方公共団体情報システム機構交付金<br>5,313,000 |
|     | 10 自治振興費 | 40,919,000 | 4,900,000     | 0           | 0 | 45,819,000 |                 |             | 43,965,933        | 0     | 1,853,067 |                                                                                                   |
|     |          |            |               |             |   |            | 7 賃金            | 1,780,000   | 1,695,235         | 0     | 84,765    | 臨時職員賃金<br>1,695,235                                                                               |
|     |          |            |               |             |   |            | 9 旅費            | 39,000      | 38,800            | 0     | 200       | 特別旅費<br>38,800                                                                                    |
|     |          |            |               |             |   |            | 11 需用費          | 1,300,000   | 1,055,472         | 0     | 244,528   | 修繕料<br>1,055,472                                                                                  |
|     |          |            |               |             |   |            | 12 役務費          | 9,000,000   | 8,481,030         | 0     | 518,970   | 手数料<br>8,015,350<br>保険料<br>465,680                                                                |
|     |          |            |               |             |   |            | 13 委託料          | 12,944,000  | 12,889,501        | 0     | 54,499    | 広報配布委託料<br>428,751<br>松ヶ原集会所管理運営委託料<br>293,690<br>木野集会所管理運営委託料<br>552,060                         |

|       |             |            |   |   |             |  |                 |            |             |   |            |                                                                                                                                             |                                                                                              |
|-------|-------------|------------|---|---|-------------|--|-----------------|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |            |   |   |             |  |                 |            |             |   |            | 運営委託料                                                                                                                                       | 11,615,000                                                                                   |
|       |             |            |   |   |             |  | 15 工事請負費        | 500,000    | 282,716     | 0 | 217,284    | 小規模工事                                                                                                                                       | 282,716                                                                                      |
|       |             |            |   |   |             |  | 19 負担金, 補助及び交付金 | 20,156,000 | 19,441,510  | 0 | 714,490    | コミュニティづくり推進協議会運営補助金<br>市民活動助成金<br>自治会連合会補助金<br>コミュニティづくり推進協議会活動補助金<br>自治会活動費助成金<br>コイ・こいフェスティバル補助金<br>集会所建設等補助金<br>宝くじコミュニティ事業補助金(一般コミュニティ) | 260,000<br>441,110<br>626,000<br>150,000<br>4,094,400<br>2,500,000<br>6,470,000<br>4,900,000 |
|       |             |            |   |   |             |  | 25 積立金          | 100,000    | 81,669      | 0 | 18,331     | 太陽光発電設備基金積立金                                                                                                                                | 81,669                                                                                       |
| 11 諸費 | 113,451,000 | 33,896,000 | 0 | 0 | 147,347,000 |  |                 |            | 133,536,357 | 0 | 13,810,643 |                                                                                                                                             |                                                                                              |
|       |             |            |   |   |             |  | 8 報償費           | 513,000    | 294,000     | 0 | 219,000    | 福祉有償運送運営協議会委員等謝礼<br>公共交通活性化協議会委員等謝礼<br>定期法律相談業務謝礼<br>11節から流用                                                                                | 15,000<br>60,000<br>219,000<br>3,000                                                         |
|       |             |            |   |   |             |  | 9 旅費            | 93,000     | 9,964       | 0 | 83,036     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                | 9,204<br>760                                                                                 |
|       |             |            |   |   |             |  | 11 需用費          | 4,128,000  | 1,343,549   | 0 | 2,784,451  | 消耗品費<br>印刷製本費                                                                                                                               | 199,874<br>242,934                                                                           |

(単位：円)

[illegible]

|  |             |               |             |   |   |               |                       |              |               |   |             |                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------|---------------|-------------|---|---|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |               |             |   |   |               |                       |              |               |   |             | 谷和地区タクシー運行補助金<br>214, 470<br>広原地区タクシー運行補助金<br>82, 650<br>離島航路補助金<br>19, 981, 586                                                                                                                          |
|  |             |               |             |   |   |               | 21 貸付金                | 20, 000, 000 | 20, 000, 000  | 0 | 0           | 離島航路運営資金預託金<br>20, 000, 000                                                                                                                                                                               |
|  |             |               |             |   |   |               | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 34, 896, 000 | 33, 060, 339  | 0 | 1, 835, 661 | 国庫補助金等返還金<br>33, 060, 339                                                                                                                                                                                 |
|  |             |               |             |   |   |               | 25 積立金                | 160, 000     | 159, 902      | 0 | 98          | 公共交通活性化基金積立金<br>159, 902                                                                                                                                                                                  |
|  | 2 徴税費       | 170, 450, 000 | 3, 600, 000 | 0 | 0 | 174, 050, 000 |                       |              | 166, 978, 594 | 0 | 7, 071, 406 |                                                                                                                                                                                                           |
|  | 1 税務総務<br>費 | 135, 304, 000 | 3, 600, 000 | 0 | 0 | 138, 904, 000 |                       |              | 133, 859, 689 | 0 | 5, 044, 311 |                                                                                                                                                                                                           |
|  |             |               |             |   |   |               | 1 報酬                  | 169, 000     | 56, 900       | 0 | 112, 100    | 審査委員報酬<br>56, 900                                                                                                                                                                                         |
|  |             |               |             |   |   |               | 2 給料                  | 58, 068, 000 | 57, 525, 040  | 0 | 542, 960    | 一般職給料<br>57, 525, 040                                                                                                                                                                                     |
|  |             |               |             |   |   |               | 3 職員手当<br>等           | 36, 660, 000 | 36, 399, 732  | 0 | 260, 268    | 扶養手当<br>1, 221, 000<br>時間外手当<br>6, 417, 993<br>管理職手当<br>980, 499<br>特殊勤務手当<br>5, 600<br>期末勤勉手当<br>24, 077, 340<br>通勤手当<br>1, 426, 300<br>住居手当<br>1, 296, 000<br>児童手当<br>960, 000<br>管理職員特別勤務手当<br>15, 000 |
|  |             |               |             |   |   |               | 4 共済費                 | 20, 088, 000 | 19, 496, 134  | 0 | 591, 866    | 職員共済組合等負担金<br>19, 496, 134                                                                                                                                                                                |

(単位：円)

[illegible]

|  |             |            |           |   |   |            |                 |            |            |   |           |                                                                                                                                                                           |
|--|-------------|------------|-----------|---|---|------------|-----------------|------------|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |            |           |   |   |            |                 |            |            |   |           | 基幹業務システム改修委託料 682,550<br>申告支援データ参照対応業務委託料 324,000<br>地番図修正業務委託料 2,915,000<br>土地評価システム委託料 924,000<br>土地鑑定評価業務委託料 16,135,350<br>メールシーラー保守点検業務委託料 172,656<br>12節から流用 324,000 |
|  |             |            |           |   |   |            | 14 使用料及び賃借料     | 1,866,000  | 1,798,048  | 0 | 67,952    | 電子申告システム等使用料 902,664<br>税務地図情報システム賃借料 335,016<br>パソコン等借上料 62,208<br>帳票裁断機借上料 349,920<br>自動車リース料 148,240                                                                   |
|  |             |            |           |   |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,120,000  | 890,398    | 0 | 229,602   | 軽自動車税連絡協会取扱負担金 239,150<br>年末調整関係書類送付負担金 26,320<br>地方税電子化協議会負担金 624,928                                                                                                    |
|  | 3 戸籍住民基本台帳費 | 81,989,000 | 3,775,000 | 0 | 0 | 85,764,000 |                 |            | 80,073,406 | 0 | 5,690,594 |                                                                                                                                                                           |
|  | 1 戸籍住民基本台帳費 | 81,989,000 | 3,775,000 | 0 | 0 | 85,764,000 |                 |            | 80,073,406 | 0 | 5,690,594 |                                                                                                                                                                           |
|  |             |            |           |   |   |            | 1 報酬            | 3,180,000  | 3,180,000  | 0 | 0         | 支所事務嘱託員報酬 3,180,000                                                                                                                                                       |
|  |             |            |           |   |   |            | 2 給料            | 26,094,000 | 25,714,879 | 0 | 379,121   | 一般職給料 25,714,879                                                                                                                                                          |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |     |         | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考      |                                                                                                                                      |
|-----|-------|---------|---------------|-------------|---|-----|---------|--------------|------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 繰越事業費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |         |              | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |       |          |                                                                                                                                      |
|     |       |         |               |             |   | 区 分 | 金 額     |              |                  |       |          |                                                                                                                                      |
|     |       |         |               |             |   |     | 3 職員手当等 | 13, 033, 000 | 12, 721, 152     | 0     | 311, 848 | 扶養手当 120, 000<br>時間外手当 714, 319<br>管理職手当 433, 755<br>期末勤勉手当 10 599, 878<br>通勤手当 223, 200<br>住居手当 510, 000<br>児童手当 120, 000           |
|     |       |         |               |             |   |     | 4 共済費   | 8, 641, 000  | 8, 413, 940      | 0     | 227, 060 | 職員共済組合等負担金 8 027, 006<br>報酬職員社会保険料 386, 934                                                                                          |
|     |       |         |               |             |   |     | 7 賃金    | 11, 726, 000 | 11, 270, 021     | 0     | 455, 979 | 臨時職員賃金 11, 270, 021                                                                                                                  |
|     |       |         |               |             |   |     | 9 旅費    | 52, 000      | 38, 889          | 0     | 13, 111  | 費用弁償 1, 332<br>普通旅費 37, 557                                                                                                          |
|     |       |         |               |             |   |     | 11 需用費  | 1, 924, 000  | 1, 490, 987      | 0     | 433, 013 | 消耗品費 1, 003, 878<br>印刷製本費 253, 584<br>光熱水費 220, 366<br>修繕料 13, 159                                                                   |
|     |       |         |               |             |   |     | 12 役務費  | 1, 114, 000  | 1, 034, 664      | 0     | 79, 336  | 通信運搬費 673, 365<br>手数料 361, 299                                                                                                       |
|     |       |         |               |             |   |     | 13 委託料  | 4, 114, 000  | 4, 005, 264      | 0     | 108, 736 | レジスター保守点検業務委託料 68, 670<br>証明書交付事務委託料 10, 610<br>住民基本台帳システム改修等委託料 108, 000<br>住基ネット運用保守委託料 1, 438, 800<br>戸籍総合システム機器保守委託料 1, 723, 200 |
|     |       |         |               |             |   |     |         |              |                  |       |          |                                                                                                                                      |

|  |                |            |             |   |   |            |                        |           |            |   |           |                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------|------------|-------------|---|---|------------|------------------------|-----------|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                |            |             |   |   |            |                        |           |            |   |           | カードプリンタ保守委託料<br>91,560<br>I C 旅券用交付窓口端末機<br>保守委託料 30,250<br>機械警備委託料 128,310<br>用務員等業務委託料<br>255,714<br>消防用設備点検業務委託料<br>23,960<br>植木剪定業務委託料<br>79,750<br>P C B 調査業務委託料<br>46,440                        |
|  |                |            |             |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料        | 8,870,000 | 8,491,210  | 0 | 378,790   | テレビ受信料 14,545<br>専用ファクシミリ借上料<br>554,688<br>戸籍総合システム使用料<br>1,569,600<br>I C 旅券用交付窓口端末機<br>賃借料 10,054<br>ファクシミリ借上料<br>610,112<br>住基ネット機器賃借料<br>1,386,720<br>戸籍総合システム機器賃借<br>料 4,296,981<br>複写機借上料 48,510 |
|  |                |            |             |   |   |            | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 7,016,000 | 3,712,400  | 0 | 3,303,600 | 広島県戸籍事務協議会負担<br>金 9,000<br>マイナンバーカード発行事<br>務負担金 3,703,400                                                                                                                                              |
|  | 4 選挙費          | 77,214,000 | △39,081,000 | 0 | 0 | 38,133,000 |                        |           | 32,700,837 | 0 | 5,432,163 |                                                                                                                                                                                                        |
|  | 1 選挙管理<br>委員会費 | 10,849,000 | △680,000    | 0 | 0 | 10,169,000 |                        |           | 9,602,770  | 0 | 566,230   |                                                                                                                                                                                                        |
|  |                |            |             |   |   |            | 1 報酬                   | 735,000   | 734,398    | 0 | 602       | 委員長 216,000<br>委員 518,398                                                                                                                                                                              |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額 |               |             |   |                 |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                 |                |
|-----|---------|---------|---------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額   | 繰越事業費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |           |           | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |         |                                                                                                                     |                |
|     |         |         |               |             |   | 区 分             | 金 額       |           |                  |         |                                                                                                                     |                |
|     |         |         |               |             |   | 2 給料            | 4,507,000 | 4,409,400 | 0                | 97,600  | 一般職給料<br>4,409,400                                                                                                  |                |
|     |         |         |               |             |   | 3 職員手当等         | 2,419,000 | 2,214,843 | 0                | 204,157 | 扶養手当<br>時間外手当<br>期末勤勉手当<br>通勤手当<br>児童手当<br>153,000<br>126,809<br>1,866,234<br>28,800<br>40,000                      |                |
|     |         |         |               |             |   | 4 共済費           | 1,609,000 | 1,556,469 | 0                | 52,531  | 職員共済組合等負担金<br>1,556,469                                                                                             |                |
|     |         |         |               |             |   | 9 旅費            | 597,000   | 388,302   | 0                | 208,698 | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費<br>196,193<br>2,951<br>189,158                                                                 |                |
|     |         |         |               |             |   | 11 需用費          | 242,000   | 240,958   | 0                | 1,042   | 消耗品費<br>240,958                                                                                                     |                |
|     |         |         |               |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 60,000    | 58,400    | 0                | 1,600   | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金<br>広島県都市選挙管理委員会連合会分担金<br>全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金<br>諸会議出席負担金<br>23,700<br>11,700<br>6,000<br>17,000 |                |
|     | 2 選挙啓発費 | 60,000  | 0             | 0           | 0 | 60,000          |           |           | 26,711           | 0       | 33,289                                                                                                              |                |
|     |         |         |               |             |   |                 | 9 旅費      | 7,000     | 0                | 0       | 7,000                                                                                                               |                |
|     |         |         |               |             |   |                 | 11 需用費    | 27,000    | 18,606           | 0       | 8,394                                                                                                               | 消耗品費<br>18,606 |
|     |         |         |               |             |   |                 | 12 役務費    | 25,000    | 8,105            | 0       | 16,895                                                                                                              | 通信運搬費<br>8,105 |

|  |                |            |   |   |   |            |                 |           |            |   |           |                                                                  |
|--|----------------|------------|---|---|---|------------|-----------------|-----------|------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------|
|  |                |            |   |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料 | 1,000     | 0          | 0 | 1,000     |                                                                  |
|  | 3 参議院議<br>員選挙費 | 20,012,000 | 0 | 0 | 0 | 20,012,000 |                 |           | 15,187,211 | 0 | 4,824,789 |                                                                  |
|  |                |            |   |   |   |            | 1 報酬            | 1,487,000 | 1,147,400  | 0 | 339,600   | 投開票管理者・立会人報酬<br>1,147,400                                        |
|  |                |            |   |   |   |            | 3 職員手当<br>等     | 9,788,000 | 6,456,385  | 0 | 3,331,615 | 時間外手当 6,456,385                                                  |
|  |                |            |   |   |   |            | 7 賃金            | 759,000   | 650,206    | 0 | 108,794   | 臨時職員賃金 650,206                                                   |
|  |                |            |   |   |   |            | 8 報償費           | 108,000   | 74,142     | 0 | 33,858    | ポスター掲示場設置謝礼<br>47,898<br>投票箱送致立会人謝礼<br>26,244                    |
|  |                |            |   |   |   |            | 9 旅費            | 16,000    | 15,375     | 0 | 625       | 特別旅費 15,375                                                      |
|  |                |            |   |   |   |            | 11 需用費          | 1,916,000 | 1,786,003  | 0 | 129,997   | 消耗品費 1,332,873<br>食糧費 183,778<br>印刷製本費 104,328<br>修繕料 165,024    |
|  |                |            |   |   |   |            | 12 役務費          | 2,676,000 | 2,219,665  | 0 | 456,335   | 通信運搬費 1,446,490<br>広告料 124,740<br>手数料 648,435                    |
|  |                |            |   |   |   |            | 13 委託料          | 1,020,000 | 916,785    | 0 | 103,215   | ポスター掲示場設置等業務<br>委託料 916,785                                      |
|  |                |            |   |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料 | 416,000   | 387,650    | 0 | 28,350    | タクシー借上料 72,460<br>船舶借上料 60,000<br>会場借上料 43,900<br>機器等借上料 211,290 |
|  |                |            |   |   |   |            | 18 備品購入<br>費    | 1,826,000 | 1,533,600  | 0 | 292,400   | 諸備品 1,533,600                                                    |

(単位：円)

| 款          |            | 予 算 現 額     |             |             |           |         |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額        | 不 用 額 | 備 考                                                    |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 項 目        | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節       |           |           | 継続費通次繰越明許費繰越明許費繰越し |       |                                                        |
|            |            |             |             |             |           | 区 分     | 金 額       |           |                    |       |                                                        |
| 4 県議会議員選挙費 | 9,583,000  | △9,202,000  | 0           | 0           | 381,000   |         |           | 378,212   | 0                  | 2,788 |                                                        |
|            |            |             |             |             |           | 1 報酬    | 9,000     | 8,800     | 0                  | 200   | 投開票管理者・立会人報酬<br>8,800                                  |
|            |            |             |             |             |           | 3 職員手当等 | 116,000   | 115,304   | 0                  | 696   | 時間外手当<br>115,304                                       |
|            |            |             |             |             |           | 11 需用費  | 49,000    | 48,152    | 0                  | 848   | 消耗品費<br>修繕料<br>23,269<br>24,883                        |
|            |            |             |             |             |           | 12 役務費  | 4,000     | 3,456     | 0                  | 544   | 通信運搬費<br>3,456                                         |
|            |            |             |             |             |           | 13 委託料  | 203,000   | 202,500   | 0                  | 500   | ポスター掲示場設置委託料<br>202,500                                |
| 5 市議会議員選挙費 | 27,748,000 | △20,312,000 | 0           | 0           | 7,436,000 |         |           | 7,431,564 | 0                  | 4,436 |                                                        |
|            |            |             |             |             |           | 1 報酬    | 73,000    | 72,200    | 0                  | 800   | 投開票管理者・立会人報酬<br>72,200                                 |
|            |            |             |             |             |           | 3 職員手当等 | 116,000   | 115,940   | 0                  | 60    | 時間外手当<br>115,940                                       |
|            |            |             |             |             |           | 8 報償費   | 42,000    | 41,634    | 0                  | 366   | ポスター掲示場設置謝礼<br>41,634                                  |
|            |            |             |             |             |           | 11 需用費  | 1,764,000 | 1,763,208 | 0                  | 792   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>1,243,903<br>482,629<br>36,676 |
|            |            |             |             |             |           | 12 役務費  | 1,600,000 | 1,598,817 | 0                  | 1,183 | 通信運搬費<br>広告料<br>手数料<br>1,262,937<br>174,420<br>161,460 |
|            |            |             |             |             |           |         |           |           |                    |       |                                                        |

|  |                      |              |              |   |   |              |                        |             |              |   |          |                                                               |
|--|----------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|------------------------|-------------|--------------|---|----------|---------------------------------------------------------------|
|  |                      |              |              |   |   |              | 13 委託料                 | 1, 019, 000 | 1, 018, 413  | 0 | 587      | ポスター掲示場設置等委託料<br>1, 018, 413                                  |
|  |                      |              |              |   |   |              | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2, 822, 000 | 2, 821, 352  | 0 | 648      | 公営選挙負担金<br>2, 821, 352                                        |
|  | 6 財産区議<br>会議員選<br>挙費 | 8, 962, 000  | △8, 887, 000 | 0 | 0 | 75, 000      |                        |             | 74, 369      | 0 | 631      |                                                               |
|  |                      |              |              |   |   |              | 1 報酬                   | 44, 000     | 44, 000      | 0 | 0        | 投開票管理者・立会人報酬<br>44, 000                                       |
|  |                      |              |              |   |   |              | 3 職員手当<br>等            | 11, 000     | 10, 411      | 0 | 589      | 時間外手当<br>10, 411                                              |
|  |                      |              |              |   |   |              | 11 需用費                 | 20, 000     | 19, 958      | 0 | 42       | 印刷製本費<br>19, 958                                              |
|  | 5 統計調査費              | 11, 108, 000 | △300, 000    | 0 | 0 | 10, 808, 000 |                        |             | 10, 104, 053 | 0 | 703, 947 |                                                               |
|  | 1 統計調査<br>総務費        | 8, 128, 000  | △300, 000    | 0 | 0 | 7, 828, 000  |                        |             | 7, 592, 808  | 0 | 235, 192 |                                                               |
|  |                      |              |              |   |   |              | 2 給料                   | 4, 178, 000 | 4, 070, 100  | 0 | 107, 900 | 一般職給料<br>4, 070, 100                                          |
|  |                      |              |              |   |   |              | 3 職員手当<br>等            | 2, 143, 000 | 2, 075, 046  | 0 | 67, 954  | 時間外手当<br>81, 412<br>期末勤勉手当<br>1, 669, 634<br>住居手当<br>324, 000 |
|  |                      |              |              |   |   |              | 4 共済費                  | 1, 462, 000 | 1, 416, 974  | 0 | 45, 026  | 職員共済組合等負担金<br>1, 416, 974                                     |
|  |                      |              |              |   |   |              | 9 旅費                   | 9, 000      | 2, 248       | 0 | 6, 752   | 普通旅費<br>2, 248                                                |
|  |                      |              |              |   |   |              | 11 需用費                 | 27, 000     | 19, 440      | 0 | 7, 560   | 印刷製本費<br>19, 440                                              |
|  |                      |              |              |   |   |              | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 9, 000      | 9, 000       | 0 | 0        | 広島県統計協会負担金<br>9, 000                                          |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額    |               |             |   |            |         | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考     |                                                       |                                                               |
|-----|---------|------------|---------------|-------------|---|------------|---------|-----------|-------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 繰越事業費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |         |           | 繰越明許費       |       |         |                                                       |                                                               |
|     |         |            |               |             |   | 区 分        | 金 額     |           | 繰越事故繰越し     |       |         |                                                       |                                                               |
|     | 2 基幹統計費 | 2,980,000  | 0             | 0           | 0 | 2,980,000  |         |           | 2,511,245   | 0     | 468,755 |                                                       |                                                               |
|     |         |            |               |             |   |            | 1 報酬    | 1,550,000 | 1,541,467   | 0     | 8,533   | 調査員報酬                                                 | 1,541,467                                                     |
|     |         |            |               |             |   |            | 3 職員手当等 | 417,000   | 343,654     | 0     | 73,346  | 時間外手当                                                 | 343,654                                                       |
|     |         |            |               |             |   |            | 7 賃金    | 160,000   | 133,000     | 0     | 27,000  | 臨時職員賃金                                                | 133,000                                                       |
|     |         |            |               |             |   |            | 8 報償費   | 200,000   | 132,650     | 0     | 67,350  | 調査協力謝礼                                                | 132,650                                                       |
|     |         |            |               |             |   |            | 9 旅費    | 183,000   | 154,834     | 0     | 28,166  | 費用弁償<br>特別旅費                                          | 147,618<br>7,216                                              |
|     |         |            |               |             |   |            | 11 需用費  | 343,000   | 170,979     | 0     | 172,021 | 消耗品費                                                  | 170,979                                                       |
|     |         |            |               |             |   |            | 12 役務費  | 127,000   | 34,661      | 0     | 92,339  | 通信運搬費                                                 | 34,661                                                        |
|     | 6 監査委員費 | 10,681,000 | 800,000       | 0           | 0 | 11,481,000 |         |           | 11,247,086  | 0     | 233,914 |                                                       |                                                               |
|     | 1 監査委員費 | 10,681,000 | 800,000       | 0           | 0 | 11,481,000 |         |           | 11,247,086  | 0     | 233,914 |                                                       |                                                               |
|     |         |            |               |             |   |            | 1 報酬    | 1,118,000 | 1,097,760   | 0     | 20,240  | 識見選出委員<br>議会選出委員                                      | 728,400<br>369,360                                            |
|     |         |            |               |             |   |            | 2 給料    | 4,821,300 | 4,821,300   | 0     | 0       | 一般職給料<br>3節へ流用                                        | 4,821,300<br>△23,700                                          |
|     |         |            |               |             |   |            | 3 職員手当等 | 3,392,700 | 3,317,837   | 0     | 74,863  | 扶養手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>通勤手当<br>児童手当<br>管理職員特別勤務手当 | 318,000<br>530,343<br>2,196,494<br>24,000<br>240,000<br>9,000 |

|   |               |                  |               |              |   |                  |                        |              |                  |   |              |                                                                      |                                        |
|---|---------------|------------------|---------------|--------------|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   |               |                  |               |              |   |                  |                        |              |                  |   |              | 2節から流用                                                               | 23, 700                                |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 4 共済費                  | 1, 717, 000  | 1, 636, 687      | 0 | 80, 313      | 職員共済組合等負担金                                                           | 1, 636, 687                            |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 8 報償費                  | 44, 000      | 0                | 0 | 44, 000      |                                                                      |                                        |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 9 旅費                   | 103, 000     | 100, 659         | 0 | 2, 341       | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                 | 50, 628<br>1, 200<br>48, 831           |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 11 需用費                 | 113, 000     | 112, 243         | 0 | 757          | 消耗品費                                                                 | 112, 243                               |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 13 委託料                 | 136, 000     | 124, 600         | 0 | 11, 400      | 技術調査業務委託料                                                            | 124, 600                               |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 36, 000      | 36, 000          | 0 | 0            | 全国都市監査委員会負担金<br>西日本都市監査事務研修会<br>負担金<br>広島県都市監査委員会負担<br>金<br>諸会議出席負担金 | 14, 000<br>3, 000<br>5, 000<br>14, 000 |
| 3 | 民生費           | 4, 457, 738, 000 | 230, 829, 000 | 20, 950, 000 | 0 | 4, 709, 517, 000 |                        |              | 4, 325, 464, 020 | 明 | 27, 395, 000 | 356, 657, 980                                                        |                                        |
|   | 1 社会福祉費       | 2, 362, 983, 000 | 198, 367, 000 | 0            | 0 | 2, 561, 350, 000 |                        |              | 2, 315, 918, 399 | 明 | 20, 267, 000 | 225, 164, 601                                                        |                                        |
|   | 1 社会福祉<br>総務費 | 210, 551, 000    | 188, 639, 000 | 0            | 0 | 399, 190, 000    |                        |              | 253, 985, 856    | 明 | 20, 267, 000 | 124, 937, 144                                                        |                                        |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 1 報酬                   | 389, 000     | 331, 200         | 0 | 57, 800      | 民生委員推薦会委員報酬<br>大竹市地域福祉等推進協議<br>会委員報酬                                 | 129, 600<br>201, 600                   |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 2 給料                   | 57, 738, 000 | 57, 728, 700     | 0 | 9, 300       | 一般職給料                                                                | 57, 728, 700                           |
|   |               |                  |               |              |   |                  | 3 職員手当<br>等            | 36, 976, 000 | 35, 676, 338     | 0 | 1, 299, 662  | 扶養手当<br>時間外手当                                                        | 1, 170, 500<br>6, 162, 626             |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |             |             |   |        |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                     |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|---|--------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節      |            |            | 継続費通次繰越明許費  |           |                                                                                                                         |
|     |       |         |             |             |   | 区 分    | 金 額        |            |             |           |                                                                                                                         |
|     |       |         |             |             |   |        |            |            |             |           | 管理職手当 1,738,290<br>期末勤勉手当 23,875,522<br>通勤手当 1,213,200<br>住居手当 901,200<br>児童手当 585,000<br>管理職員特別勤務手当 30,000             |
|     |       |         |             |             |   | 4 共済費  | 19,711,000 | 19,078,869 | 0           | 632,131   | 臨時職員社会保険料 209,168<br>職員共済組合等負担金 18,869,701<br>11節へ流用 △175,000                                                           |
|     |       |         |             |             |   | 7 賃金   | 2,506,000  | 1,591,443  | 0           | 914,557   | 臨時職員賃金 1,591,443<br>11節へ流用 △737,000                                                                                     |
|     |       |         |             |             |   | 8 報償費  | 8,471,000  | 7,965,490  | 0           | 505,510   | 民生委員・児童委員活動報償費 7,591,990<br>公認会計士等謝礼 163,000<br>民生委員・児童委員退任記念品 210,500                                                  |
|     |       |         |             |             |   | 9 旅費   | 195,000    | 100,252    | 0           | 94,748    | 普通旅費 32,024<br>特別旅費 68,228                                                                                              |
|     |       |         |             |             |   | 11 需用費 | 7,117,000  | 6,395,322  | 0           | 721,678   | 消耗品費 969,996<br>燃料費 19,970<br>印刷製本費 5,405,356<br>4節から流用 175,000<br>7節から流用 737,000<br>12節から流用 200,000<br>14節から流用 628,000 |
|     |       |         |             |             |   | 12 役務費 | 4,419,000  | 1,483,773  | 0           | 2,935,227 | 通信運搬費 1,483,773                                                                                                         |

|  |                |            |           |   |   |            |                 |             |            |              |             |                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------|------------|-----------|---|---|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                |            |           |   |   |            |                 |             |            |              |             | 11節へ流用     △200,000                                                                                                                                                                    |
|  |                |            |           |   |   |            | 13 委託料          | 212,080,000 | 76,403,069 | 明 20,267,000 | 115,409,931 | 生活見守りサービス支援事業委託料     30,084<br>生活困窮者自立支援事業委託料     17,000,000<br>地域力強化推進事業委託料     11,000,000<br>地域福祉計画策定推進調査業務委託料     1,084,000<br>システム改修業務委託料     203,040<br>販売業務等委託料     47,085,945   |
|  |                |            |           |   |   |            | 14 使用料及び賃借料     | 200,000     | 0          | 0            | 200,000     | 11節へ流用     △628,000                                                                                                                                                                    |
|  |                |            |           |   |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 48,021,000  | 47,213,000 | 0            | 808,000     | 社会福祉協議会補助金     45,800,000<br>後見等報酬助成金     130,000<br>崇敬会補助金     277,000<br>民生委員・児童委員協議会補助金     758,000<br>ボランティア連絡協議会運営補助金     157,000<br>保護司会補助金     43,000<br>更正保護施設整備補助金     48,000 |
|  |                |            |           |   |   |            | 20 扶助費          | 1,367,000   | 18,400     | 0            | 1,348,600   | 行旅困窮者等一時保護費     18,400                                                                                                                                                                 |
|  | 2 重度心身障害者医療給付費 | 88,805,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 92,805,000 |                 |             | 91,249,396 | 0            | 1,555,604   |                                                                                                                                                                                        |
|  |                |            |           |   |   |            | 9 旅費            | 3,000       | 900        | 0            | 2,100       | 普通旅費     900                                                                                                                                                                           |
|  |                |            |           |   |   |            | 11 需用費          | 35,000      | 29,955     | 0            | 5,045       | 消耗品費     4,980<br>印刷製本費     24,975                                                                                                                                                     |

(単位：円)

[illegible]

|             |               |          |   |   |               |                        |              |               |   |              |                                                                                                                  |                                                             |
|-------------|---------------|----------|---|---|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |               |          |   |   |               |                        |              |               |   |              |                                                                                                                  | 離島障害者移動支援助成金<br>137, 110<br>重度心身障害者福祉タクシ<br>ー助成費 3 578, 400 |
| 4 総合支援<br>費 | 581, 967, 000 | 162, 000 | 0 | 0 | 582, 129, 000 |                        |              | 570, 545, 460 | 0 | 11, 583, 540 |                                                                                                                  |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 1 報酬                   | 7, 198, 000  | 6, 575, 654   | 0 | 622, 346     | 障害者相談支援嘱託員報酬<br>4 772, 854<br>障害支援区分認定調査嘱託<br>員報酬 996, 000<br>地域自立支援協議会委員報<br>酬 64, 800<br>認定審査会委員報酬<br>742, 000 |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 4 共済費                  | 787, 000     | 726, 337      | 0 | 60, 663      | 報酬職員社会保険料<br>726, 337                                                                                            |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 8 報償費                  | 122, 000     | 88, 000       | 0 | 34, 000      | 意思疎通支援者等謝礼<br>88, 000                                                                                            |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 9 旅費                   | 89, 000      | 8, 329        | 0 | 80, 671      | 費用弁償 6, 529<br>特別旅費 1, 800                                                                                       |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 11 需用費                 | 218, 000     | 147, 178      | 0 | 70, 822      | 消耗品費 147, 178                                                                                                    |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 12 役務費                 | 1, 047, 000  | 845, 242      | 0 | 201, 758     | 手数料 845, 242                                                                                                     |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 13 委託料                 | 34, 380, 000 | 31, 604, 641  | 0 | 2, 775, 359  | 地域生活支援事業委託料<br>31, 442, 641<br>障害者福祉管理システム改<br>修委託料 162, 000                                                     |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 14 使用料及<br>び賃借料        | 2, 267, 000  | 2, 158, 200   | 0 | 108, 800     | システム賃借料<br>2 158, 200                                                                                            |                                                             |
|             |               |          |   |   |               | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 158, 000     | 119, 766      | 0 | 38, 234      | システム改修負担金<br>54, 866                                                                                             |                                                             |

(単位：円)

[illegible]

|  |         |           |         |   |   |           |                 |            |            |   |           |                                                                                                                                                                                  |
|--|---------|-----------|---------|---|---|-----------|-----------------|------------|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |           |         |   |   |           | 15 工事請負費        | 9,800,000  | 9,291,700  | 0 | 508,300   | ブロック塀改修等工事<br>770,000<br>ゆうあいの里ナースコール<br>改修工事 8,521,700<br>20節から流用 800,000                                                                                                       |
|  |         |           |         |   |   |           | 19 負担金, 補助及び交付金 | 38,939,000 | 38,736,000 | 0 | 203,000   | 全国シルバー人材センター<br>協会会費 50,000<br>広島県シルバー人材センタ<br>ー連合会会費 20,000<br>高齢者就業機会確保事業<br>補助金 26,000,000<br>地域介護・福祉空間整備事<br>業費補助金 7,681,000<br>老人集会所運営費補助金<br>1,980,000<br>市老連補助金 3,005,000 |
|  |         |           |         |   |   |           | 20 扶助費          | 99,903,000 | 95,616,613 | 0 | 4,286,387 | 高齢者福祉給付金<br>120,000<br>介護サービス利用支援助成<br>金 221,620<br>老人保護措置委託費<br>85,696,378<br>高齢者移動支援助成金<br>1,844,380<br>老人ホーム委託費<br>7,710,286<br>葬祭委託費 23,949<br>15節へ流用 △800,000               |
|  | 6 人権推進費 | 8,964,000 | 200,000 | 0 | 0 | 9,164,000 |                 |            | 8,444,151  | 0 | 719,849   |                                                                                                                                                                                  |
|  |         |           |         |   |   |           | 2 給料            | 4,575,000  | 4,574,100  | 0 | 900       | 一般職給料<br>4,574,100                                                                                                                                                               |
|  |         |           |         |   |   |           | 3 職員手当等         | 2,366,000  | 2,079,944  | 0 | 286,056   | 時間外手当 146,775<br>期末勤勉手当 1,883,969<br>通勤手当 49,200                                                                                                                                 |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額      |               |             |   |                        |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額    | 備 考                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|-----|---------|--------------|---------------|-------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節                      |             |             | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |          |                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 区 分                    | 金 額         |             |                   |          |                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 4 共済費                  | 1, 424, 000 | 1, 387, 372 | 0                 | 36, 628  | 職員共済組合等負担金<br>1, 387, 372                                                                |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 8 報償費                  | 28, 000     | 9, 680      | 0                 | 18, 320  | 人権川柳コンテスト記念品<br>9, 680                                                                   |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 9 旅費                   | 26, 000     | 18, 596     | 0                 | 7, 404   | 普通旅費<br>18, 596                                                                          |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 11 需用費                 | 165, 000    | 100, 459    | 0                 | 64, 541  | 消耗品費<br>100, 459                                                                         |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 180, 000    | 174, 000    | 0                 | 6, 000   | 広島県西部人権教育啓発推進協議会負担金<br>10, 000<br>犯罪被害者支援施策負担金<br>30, 000<br>廿日市人権擁護委員協議会負担金<br>134, 000 |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   | 20 扶助費                 | 400, 000    | 100, 000    | 0                 | 300, 000 | 犯罪被害者見舞金<br>100, 000                                                                     |                                                                                                                                                     |
|     | 7 国民年金費 | 17, 756, 000 | 900, 000      | 0           | 0 | 18, 656, 000           |             |             | 18, 233, 697      | 0        | 422, 303                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|     |         |              |               |             |   |                        | 2 給料        | 7, 993, 371 | 7, 926, 500       | 0        | 66, 871                                                                                  | 一般職給料<br>7, 926, 500<br>3節へ流用<br>△284, 629                                                                                                          |
|     |         |              |               |             |   |                        | 3 職員手当等     | 6, 531, 629 | 6, 531, 629       | 0        | 0                                                                                        | 扶養手当<br>471, 000<br>時間外手当<br>1, 492, 821<br>期末勤勉手当<br>3, 590, 908<br>通勤手当<br>140, 400<br>住居手当<br>456, 500<br>児童手当<br>380, 000<br>2節から流用<br>284, 629 |
|     |         |              |               |             |   |                        | 4 共済費       | 3, 207, 000 | 2, 929, 960       | 0        | 277, 040                                                                                 | 職員共済組合等負担金<br>2, 929, 960                                                                                                                           |
|     |         |              |               |             |   |                        |             |             |                   |          |                                                                                          |                                                                                                                                                     |

|  |                      |             |            |   |   |             |                        |             |             |   |            |                                |                                          |
|--|----------------------|-------------|------------|---|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|  |                      |             |            |   |   |             | 7 賃金                   | 857,000     | 810,940     | 0 | 46,060     | 臨時職員賃金                         | 810,940                                  |
|  |                      |             |            |   |   |             | 9 旅費                   | 17,000      | 10,620      | 0 | 6,380      | 普通旅費<br>特別旅費                   | 3,120<br>7,500                           |
|  |                      |             |            |   |   |             | 11 需用費                 | 50,000      | 24,048      | 0 | 25,952     | 消耗品費                           | 24,048                                   |
|  | 8 国民健康<br>保険事業<br>費  | 238,699,000 | △8,700,000 | 0 | 0 | 229,999,000 |                        |             | 223,364,612 | 0 | 6,634,388  |                                |                                          |
|  |                      |             |            |   |   |             | 28 繰出金                 | 229,999,000 | 223,364,612 | 0 | 6,634,388  | 国民健康保険特別会計繰出<br>金              | 223,364,612                              |
|  | 9 後期高齢<br>者医療事<br>業費 | 558,196,000 | 1,700,000  | 0 | 0 | 559,896,000 |                        |             | 536,868,299 | 0 | 23,027,701 |                                |                                          |
|  |                      |             |            |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 430,551,000 | 416,180,000 | 0 | 14,371,000 | 療養給付費負担金                       | 416,180,000                              |
|  |                      |             |            |   |   |             | 28 繰出金                 | 129,345,000 | 120,688,299 | 0 | 8,656,701  | 後期高齢者医療特別会計繰<br>出金             | 120,688,299                              |
|  | 10 介護保険<br>事業費       | 427,426,000 | 285,000    | 0 | 0 | 427,711,000 |                        |             | 385,471,901 | 0 | 42,239,099 |                                |                                          |
|  |                      |             |            |   |   |             | 28 繰出金                 | 427,711,000 | 385,471,901 | 0 | 42,239,099 | 介護保険特別会計繰出金                    | 385,471,901                              |
|  | 11 地域福祉<br>施設費       | 49,046,000  | 0          | 0 | 0 | 49,046,000  |                        |             | 46,464,724  | 0 | 2,581,276  |                                |                                          |
|  |                      |             |            |   |   |             | 11 需用費                 | 1,476,480   | 1,435,556   | 0 | 40,924     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>12節へ流用 | 23,976<br>14,800<br>1,396,780<br>△47,520 |
|  |                      |             |            |   |   |             | 12 役務費                 | 47,520      | 47,520      | 0 | 0          | 手数料<br>11節から流用                 | 47,520<br>47,520                         |
|  |                      |             |            |   |   |             | 13 委託料                 | 44,955,000  | 42,505,000  | 0 | 2,450,000  | 総合福祉センター空調設備<br>整備設計業務委託料      | 4,950,000                                |

(単位：円)

[illegible]

|  |                     |             |   |   |          |             |                        |            |             |   |           |                                                                                                         |
|--|---------------------|-------------|---|---|----------|-------------|------------------------|------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                     |             |   |   |          |             |                        |            |             |   |           | 報酬職員社会保険料<br>389,097                                                                                    |
|  |                     |             |   |   |          |             | 7 賃金                   | 1,248,000  | 1,235,600   | 0 | 12,400    | 臨時職員賃金 1,235,600                                                                                        |
|  |                     |             |   |   |          |             | 9 旅費                   | 90,000     | 70,399      | 0 | 19,601    | 費用弁償 25,603<br>普通旅費 44,796                                                                              |
|  |                     |             |   |   |          |             | 11 需用費                 | 886,000    | 734,359     | 0 | 151,641   | 消耗品費 635,883<br>印刷製本費 68,034<br>光熱水費 30,442                                                             |
|  |                     |             |   |   |          |             | 12 役務費                 | 413,000    | 361,278     | 0 | 51,722    | 通信運搬費 165,186<br>手数料 196,092                                                                            |
|  |                     |             |   |   |          |             | 13 委託料                 | 7,486,000  | 7,269,780   | 0 | 216,220   | 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 5,162,400<br>草刈り業務委託料 46,035<br>子ども・子育て支援システム改修業務委託料 2,033,900<br>植木剪定業務委託料 27,445 |
|  |                     |             |   |   |          |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 200,000    | 131,442     | 0 | 68,558    | 一時預かり事業広域利用負担金 131,442                                                                                  |
|  |                     |             |   |   |          |             | 20 扶助費                 | 66,299,000 | 63,686,332  | 0 | 2,612,668 | 障害児給付費 62,936,968<br>施設等利用給付費 749,364                                                                   |
|  | 2 乳幼児等<br>医療給付<br>費 | 110,186,000 | 0 | 0 | △132,365 | 110,053,635 |                        |            | 106,329,429 | 0 | 3,724,206 |                                                                                                         |
|  |                     |             |   |   |          |             | 9 旅費                   | 3,000      | 600         | 0 | 2,400     | 普通旅費 600                                                                                                |
|  |                     |             |   |   |          |             | 11 需用費                 | 208,000    | 74,866      | 0 | 133,134   | 消耗品費 31,295<br>印刷製本費 43,571                                                                             |

(単位：円)

| 款   |        | 予 算 現 額     |             |             |   |             |         | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                     | 不 用 額       | 備 考        |                                                                                                                          |
|-----|--------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---------|------------|----------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額  | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |         |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越明許費<br>繰越し |             |            |                                                                                                                          |
|     |        |             |             |             |   | 区 分         | 金 額     |            |                            |             |            |                                                                                                                          |
|     |        |             |             |             |   |             | 12 役務費  | 2,903,000  | 2,461,676                  | 0           | 441,324    | 通信運搬費 140,883<br>手数料 2,320,793                                                                                           |
|     |        |             |             |             |   |             | 20 扶助費  | 57,857,635 | 54,710,809                 | 0           | 3,146,826  | 乳幼児等医療助成費 54,710,809<br>7目20節へ流用 △132,365                                                                                |
|     |        |             |             |             |   |             | 25 積立金  | 49,082,000 | 49,081,478                 | 0           | 522        | にこにこ子ども基金積立金 49,081,478                                                                                                  |
|     | 3 保育所費 | 544,673,000 | △800,000    | 0           | 0 | 543,873,000 |         |            | 522,789,129                | 明 7,128,000 | 13,955,871 |                                                                                                                          |
|     |        |             |             |             |   |             | 1 報酬    | 1,389,000  | 1,387,327                  | 0           | 1,673      | 保育所嘱託医報酬 1,074,060<br>保育園嘱託医報酬 313,267                                                                                   |
|     |        |             |             |             |   |             | 2 給料    | 88,929,000 | 88,577,060                 | 0           | 351,940    | 一般職給料 88,577,060                                                                                                         |
|     |        |             |             |             |   |             | 3 職員手当等 | 43,014,000 | 42,434,762                 | 0           | 579,238    | 扶養手当 387,500<br>時間外手当 3,150,381<br>管理職手当 1,615,761<br>期末勤勉手当 34,786,100<br>通勤手当 1,488,620<br>住居手当 986,400<br>児童手当 20,000 |
|     |        |             |             |             |   |             | 4 共済費   | 38,987,000 | 37,068,721                 | 0           | 1,918,279  | 職員共済組合等負担金 26,314,739<br>臨時職員社会保険料 10,753,982                                                                            |
|     |        |             |             |             |   |             | 7 賃金    | 99,476,000 | 94,943,578                 | 0           | 4,532,422  | 臨時職員賃金 94,943,578                                                                                                        |
|     |        |             |             |             |   |             |         |            |                            |             |            |                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |  |  |             |            |            |             |           |                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 報償費       | 20,000     | 0          | 0           | 20,000    |                                                                                                                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 旅費        | 202,000    | 200,746    | 0           | 1,254     | 費用弁償 1,400<br>普通旅費 199,346                                                                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 需用費      | 44,770,639 | 43,891,003 | 0           | 879,636   | 消耗品費 4,874,894<br>燃料費 2,871,978<br>印刷製本費 74,690<br>光熱水費 8,798,266<br>修繕料 3,388,876<br>賄材料費 23,882,299<br>18節へ流用 △584,361                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費      | 2,200,868  | 1,790,221  | 0           | 410,647   | 通信運搬費 492,934<br>手数料 1,121,112<br>保険料 176,175<br>25節へ流用 △2,132                                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料      | 26,561,000 | 15,780,162 | 明 7,128,000 | 3,652,838 | 運営管理委託料 6,670,000<br>機械警備委託料 513,240<br>用務員等業務委託料 7,491,877<br>消防用設備点検業務委託料 95,840<br>植木剪定業務委託料 262,145<br>建物環境衛生管理業務委託料 202,740<br>遊具点検委託料 129,600<br>P C B 調査業務委託料 414,720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料 | 612,000    | 604,138    | 0           | 7,862     | タクシー借上料 32,230<br>清掃用具借上料 27,468<br>パソコン借上料 139,968<br>複写機借上料 284,472<br>駐車場借上料 120,000                                                                                      |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額     |               |             |            |             | 支出済額            | 翌年度繰越額       | 不 用 額       | 備 考 |           |                                        |                                      |
|-----|---------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額       | 繰越費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節           |                 | 繰越明許費繰越事故繰越し |             |     |           |                                        |                                      |
|     |         |             |               |             |            | 区 分         |                 |              |             |     |           | 金 額                                    |                                      |
|     |         |             |               |             |            |             | 15 工事請負費        | 7,241,000    | 7,023,620   | 0   | 217,380   | 小規模工事                                  | 7,023,620                            |
|     |         |             |               |             |            |             | 18 備品購入費        | 5,084,361    | 3,763,591   | 0   | 1,320,770 | エアコン<br>諸備品<br>11節から流用                 | 2,179,230<br>1,584,361<br>584,361    |
|     |         |             |               |             |            |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 254,000      | 204,200     | 0   | 49,800    | 大竹保育連盟会負担金<br>諸会議出席負担金                 | 110,600<br>93,600                    |
|     |         |             |               |             |            |             | 25 積立金          | 185,132,132  | 185,120,000 | 0   | 12,132    | にこにこ子ども基金積立金<br>185,120,000<br>12節から流用 | 2,132                                |
|     | 4 児童手当費 | 381,366,000 | 0             | 0           | △7,601,529 | 373,764,471 |                 |              | 373,087,182 | 0   | 677,289   |                                        |                                      |
|     |         |             |               |             |            |             | 11 需用費          | 170,000      | 113,227     | 0   | 56,773    | 消耗品費<br>印刷製本費                          | 5,443<br>107,784                     |
|     |         |             |               |             |            |             | 12 役務費          | 603,955      | 603,955     | 0   | 0         | 通信運搬費<br>20節から流用                       | 603,955<br>47,955                    |
|     |         |             |               |             |            |             | 20 扶助費          | 372,990,516  | 372,370,000 | 0   | 620,516   | 児童手当<br>12節へ流用<br>5目19節へ流用             | 372,370,000<br>△47,955<br>△7,601,529 |
|     | 5 保育委託費 | 365,169,000 | 0             | 17,494,000  | 7,601,529  | 390,264,529 |                 |              | 384,897,685 | 0   | 5,366,844 |                                        |                                      |
|     |         |             |               |             |            |             | 11 需用費          | 13,048       | 0           | 0   | 13,048    | 19節へ流用                                 | △16,952                              |
|     |         |             |               |             |            |             | 13 委託料          | 11,009,000   | 11,009,000  | 0   | 0         | 病児・病後児保育事業委託料<br>19節へ流用                | 11,009,000<br>△100,000               |

|  |               |             |            |   |   |             |                        |             |             |   |           |                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------|-------------|------------|---|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |             |            |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 379,242,481 | 373,888,685 | 0 | 5,353,796 | 広域利用負担金 236,952<br>施設型給付費等負担金<br>286,978,964<br>病児保育整備補助金<br>729,000<br>私立保育所等補助金<br>14,894,769<br>私立保育所等整備補助金<br>71,049,000<br>4目20節から流用<br>7,601,529<br>11節から流用 16,952<br>13節から流用 100,000 |
|  | 6 母子父子<br>福祉費 | 101,592,000 | 23,759,000 | 0 | 0 | 125,351,000 |                        |             | 121,542,634 | 0 | 3,808,366 |                                                                                                                                                                                             |
|  |               |             |            |   |   |             | 1 報酬                   | 15,000      | 0           | 0 | 15,000    |                                                                                                                                                                                             |
|  |               |             |            |   |   |             | 11 需用費                 | 6,000       | 3,298       | 0 | 2,702     | 消耗品費 3,298                                                                                                                                                                                  |
|  |               |             |            |   |   |             | 12 役務費                 | 59,000      | 56,088      | 0 | 2,912     | 通信運搬費 56,088                                                                                                                                                                                |
|  |               |             |            |   |   |             | 13 委託料                 | 2,487,000   | 2,486,660   | 0 | 340       | システム改修委託料<br>2,486,660                                                                                                                                                                      |
|  |               |             |            |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 105,000     | 105,000     | 0 | 0         | 母子寡婦福祉連合会補助金<br>105,000                                                                                                                                                                     |
|  |               |             |            |   |   |             | 20 扶助費                 | 122,679,000 | 118,891,588 | 0 | 3,787,412 | 児童扶養手当<br>116,309,050<br>母子生活支援施設入所措置<br>費 1,401,530<br>未婚児童扶養手当受給者臨<br>時・特別給付金 245,000<br>自立支援教育訓練給付金<br>46,008<br>高等職業訓練促進給付金<br>890,000                                                  |

(単位：円)

| 款   |                        | 予 算 現 額   |             |             |         |           |                        | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額 | 備 考     |                                                  |
|-----|------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額                  | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節         |                        |           | 継続費通次繰越明許費<br>繰越明許費繰越し<br>事故繰越し |       |         |                                                  |
|     |                        |           |             |             |         | 区 分       | 金 額                    |           |                                 |       |         |                                                  |
|     | 7 ひとり親<br>家庭等医<br>療給付費 | 9,339,000 | 0           | 0           | 132,365 | 9,471,365 |                        |           | 9,416,483                       | 0     | 54,882  |                                                  |
|     |                        |           |             |             |         |           | 11 需用費                 | 26,000    | 15,979                          | 0     | 10,021  | 印刷製本費 15,979                                     |
|     |                        |           |             |             |         |           | 12 役務費                 | 333,000   | 288,139                         | 0     | 44,861  | 通信運搬費 14,879<br>手数料 273,260                      |
|     |                        |           |             |             |         |           | 20 扶助費                 | 9,112,365 | 9,112,365                       | 0     | 0       | ひとり親家庭等医療助成費 9,112,365<br>2目20節から流用 132,365      |
|     | 8 家庭児童<br>相談費          | 7,393,000 | 0           | 0           | 0       | 7,393,000 |                        |           | 7,093,676                       | 0     | 299,324 |                                                  |
|     |                        |           |             |             |         |           | 1 報酬                   | 5,804,000 | 5,804,000                       | 0     | 0       | 家庭相談員報酬 5,804,000                                |
|     |                        |           |             |             |         |           | 4 共済費                  | 938,000   | 900,592                         | 0     | 37,408  | 報酬職員社会保険料 900,592                                |
|     |                        |           |             |             |         |           | 8 報償費                  | 171,000   | 150,320                         | 0     | 20,680  | 講師等謝礼 150,320                                    |
|     |                        |           |             |             |         |           | 9 旅費                   | 300,000   | 161,320                         | 0     | 138,680 | 費用弁償 122,802<br>特別旅費 38,518                      |
|     |                        |           |             |             |         |           | 11 需用費                 | 91,000    | 44,188                          | 0     | 46,812  | 消耗品費 8,444<br>燃料費 35,744                         |
|     |                        |           |             |             |         |           | 12 役務費                 | 5,000     | 3,256                           | 0     | 1,744   | 保険料 3,256                                        |
|     |                        |           |             |             |         |           | 14 使用料及<br>び賃借料        | 10,000    | 0                               | 0     | 10,000  |                                                  |
|     |                        |           |             |             |         |           | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 74,000    | 30,000                          | 0     | 44,000  | 全国・中国・県家庭相談員<br>連絡協議会会費 8,000<br>諸会議出席負担金 22,000 |
|     |                        |           |             |             |         |           |                        |           |                                 |       |         |                                                  |

|  |               |            |   |   |   |            |             |            |            |   |         |                                                                                                                               |
|--|---------------|------------|---|---|---|------------|-------------|------------|------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 9 児童館費        | 170,000    | 0 | 0 | 0 | 170,000    |             |            | 159,149    | 0 | 10,851  |                                                                                                                               |
|  |               |            |   |   |   |            | 11 需用費      | 48,000     | 37,949     | 0 | 10,051  | 光熱水費 37,949                                                                                                                   |
|  |               |            |   |   |   |            | 13 委託料      | 122,000    | 121,200    | 0 | 800     | 栗谷児童館管理委託料<br>121,200                                                                                                         |
|  | 10 子育て支援センター費 | 24,523,000 | 0 | 0 | 0 | 24,523,000 |             |            | 23,574,877 | 0 | 948,123 |                                                                                                                               |
|  |               |            |   |   |   |            | 4 共済費       | 372,000    | 313,240    | 0 | 58,760  | 臨時職員社会保険料<br>313,240                                                                                                          |
|  |               |            |   |   |   |            | 7 賃金        | 3,686,000  | 3,360,207  | 0 | 325,793 | 臨時職員賃金 3,360,207                                                                                                              |
|  |               |            |   |   |   |            | 8 報償費       | 36,000     | 0          | 0 | 36,000  |                                                                                                                               |
|  |               |            |   |   |   |            | 9 旅費        | 6,000      | 777        | 0 | 5,223   | 普通旅費 777                                                                                                                      |
|  |               |            |   |   |   |            | 11 需用費      | 983,000    | 934,963    | 0 | 48,037  | 消耗品費 146,147<br>光熱水費 489,736<br>修繕料 299,080                                                                                   |
|  |               |            |   |   |   |            | 12 役務費      | 148,000    | 130,470    | 0 | 17,530  | 通信運搬費 20,322<br>手数料 5,000<br>保険料 105,148                                                                                      |
|  |               |            |   |   |   |            | 13 委託料      | 17,287,000 | 17,281,420 | 0 | 5,580   | こども館管理委託料<br>737,300<br>こども館運営委託料<br>7,929,000<br>合併処理浄化槽維持管理業務委託料<br>58,860<br>大型遊具点検業務委託料<br>86,400<br>運営管理委託料<br>8,469,860 |
|  |               |            |   |   |   |            | 14 使用料及び賃借料 | 3,000      | 0          | 0 | 3,000   |                                                                                                                               |

(単位：円)

| 款       |           | 予 算 現 額     |             |             |   |             |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額            | 不 用 額      | 備 考                                                       |                                                                             |  |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 項 目     | 当初予算額     | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |            |             | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |            |                                                           |                                                                             |  |
|         |           |             |             |             |   | 区 分         | 金 額        |             |                   |            |                                                           |                                                                             |  |
|         |           |             |             |             |   | 15 工事請負費    | 1,749,000  | 1,472,400   | 0                 | 276,600    | 小規模工事                                                     | 1,472,400                                                                   |  |
|         |           |             |             |             |   | 18 備品購入費    | 253,000    | 81,400      | 0                 | 171,600    | 倉庫                                                        | 81,400                                                                      |  |
|         | 3 生活保護費   | 447,322,000 | △1,700,000  | 0           | 0 | 445,622,000 |            | 347,859,638 | 0                 | 97,762,362 |                                                           |                                                                             |  |
|         | 1 生活保護総務費 | 38,935,000  | △1,700,000  | 0           | 0 | 37,235,000  |            |             | 35,372,162        | 0          | 1,862,838                                                 |                                                                             |  |
| 1 報酬    |           |             |             |             |   |             | 7,480,000  | 7,291,245   | 0                 | 188,755    | 嘱託医報酬<br>相談員報酬<br>レセプト点検員報酬                               | 420,000<br>6,187,245<br>684,000                                             |  |
| 2 給料    |           |             |             |             |   |             | 13,273,000 | 13,259,700  | 0                 | 13,300     | 一般職給料                                                     | 13,259,700                                                                  |  |
| 3 職員手当等 |           |             |             |             |   |             | 8,058,000  | 7,693,605   | 0                 | 364,395    | 扶養手当<br>時間外手当<br>特殊勤務手当<br>期末勤勉手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>児童手当 | 612,000<br>172,911<br>235,000<br>5,409,694<br>356,000<br>588,000<br>320,000 |  |
| 4 共済費   |           |             |             |             |   |             | 5,125,000  | 4,539,484   | 0                 | 585,516    | 職員共済組合等負担金<br>報酬職員社会保険料                                   | 4,156,972<br>382,512                                                        |  |
| 9 旅費    |           |             |             |             |   |             | 143,000    | 109,801     | 0                 | 33,199     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                      | 913<br>12,272<br>96,616                                                     |  |
| 11 需用費  |           |             |             |             |   |             | 501,000    | 271,677     | 0                 | 229,323    | 消耗品費                                                      | 179,224                                                                     |  |
|         |           |             |             |             |   |             |            |             |                   |            |                                                           |                                                                             |  |

|  |         |             |   |   |   |             |                 |             |             |   |            |                                                                                                                                                                      |
|--|---------|-------------|---|---|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |             |   |   |   |             |                 |             |             |   |            | 燃料費 47,741<br>印刷製本費 44,712                                                                                                                                           |
|  |         |             |   |   |   |             | 12 役務費          | 566,000     | 182,496     | 0 | 383,504    | 通信運搬費 3,928<br>手数料 178,568                                                                                                                                           |
|  |         |             |   |   |   |             | 13 委託料          | 1,067,000   | 1,059,480   | 0 | 7,520      | 生活保護システム保守委託料 1,059,480                                                                                                                                              |
|  |         |             |   |   |   |             | 14 使用料及び賃借料     | 952,000     | 895,774     | 0 | 56,226     | 自動車リース料 372,574<br>レセプト管理システム使用料 523,200                                                                                                                             |
|  |         |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 70,000      | 68,900      | 0 | 1,100      | 諸会議出席負担金 68,900                                                                                                                                                      |
|  | 2 扶助費   | 408,387,000 | 0 | 0 | 0 | 408,387,000 |                 |             | 312,487,476 | 0 | 95,899,524 |                                                                                                                                                                      |
|  |         |             |   |   |   |             | 20 扶助費          | 408,387,000 | 312,487,476 | 0 | 95,899,524 | 生活扶助費 86,545,275<br>住宅扶助費 37,903,589<br>教育扶助費 389,173<br>医療扶助費 178,988,095<br>生業扶助費 600,743<br>葬祭扶助費 870,582<br>施設事務費 3,560,610<br>介護扶助費 3,605,872<br>就労自立給付金 23,537 |
|  | 4 災害救助費 | 237,000     | 0 | 0 | 0 | 237,000     |                 |             | 0           | 0 | 237,000    |                                                                                                                                                                      |
|  | 1 災害救助費 | 237,000     | 0 | 0 | 0 | 237,000     |                 |             | 0           | 0 | 237,000    |                                                                                                                                                                      |
|  |         |             |   |   |   |             | 11 需用費          | 40,000      | 0           | 0 | 40,000     |                                                                                                                                                                      |
|  |         |             |   |   |   |             | 12 役務費          | 20,000      | 0           | 0 | 20,000     |                                                                                                                                                                      |
|  |         |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,000       | 0           | 0 | 3,000      |                                                                                                                                                                      |

(単位：円)

| 款       |               | 予 算 現 額       |             |             |   |               |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                        | 不 用 額                         | 備 考                                                                      |  |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 項 目     | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |            |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越明許費繰越し<br>繰越明許費繰越し |                               |                                                                          |  |
|         |               |               |             |             |   | 区 分           | 金 額        |            |                                    |                               |                                                                          |  |
|         |               |               |             |             |   |               | 20 扶助費     | 173,000    | 0                                  | 0                             | 173,000                                                                  |  |
|         |               |               |             |             |   |               | 21 貸付金     | 1,000      | 0                                  | 0                             | 1,000                                                                    |  |
| 4       | 衛生費           | 1,497,764,000 | 31,899,000  | 12,086,000  | 0 | 1,541,749,000 |            |            | 1,388,966,837                      | 継明<br>12,100,000<br>1,760,000 | 138,922,163                                                              |  |
|         | 1 保健衛生費       | 485,185,000   | 33,129,000  | 0           | 0 | 518,314,000   |            |            | 453,396,296                        | 継明<br>12,100,000<br>1,760,000 | 51,057,704                                                               |  |
|         | 1 保健衛生<br>総務費 | 125,588,000   | 32,040,000  | 0           | 0 | 157,628,000   |            |            | 154,036,633                        | 0                             | 3,591,367                                                                |  |
| 2 給料    |               |               |             |             |   |               | 14,640,000 | 14,430,675 | 0                                  | 209,325                       | 一般職給料<br>14,430,675                                                      |  |
| 3 職員手当等 |               |               |             |             |   |               | 8,261,000  | 7,986,059  | 0                                  | 274,941                       | 扶養手当<br>時間外手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>管理職員特別勤務手当<br>15,000 |  |
| 4 共済費   |               |               |             |             |   |               | 4,593,000  | 4,546,404  | 0                                  | 46,596                        | 職員共済組合等負担金<br>4,546,404                                                  |  |
| 9 旅費    |               |               |             |             |   |               | 60,000     | 56,784     | 0                                  | 3,216                         | 普通旅費<br>56,784                                                           |  |
| 11 需用費  |               |               |             |             |   |               | 214,000    | 37,845     | 0                                  | 176,155                       | 消耗品費<br>修繕料<br>19節へ流用<br>△33,000                                         |  |
| 12 役務費  |               |               |             |             |   |               | 105,000    | 80,899     | 0                                  | 24,101                        | 通信運搬費<br>80,899                                                          |  |
|         |               |               |             |             |   |               |            |            |                                    |                               |                                                                          |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                 |            |            |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料          | 3,349,000  | 3,348,720  | 0 | 280       | 在宅当番医制運営事業委託料<br>3,348,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料     | 387,000    | 386,208    | 0 | 792       | レセプトコンピューター借上料<br>386,208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 備品購入費        | 4,320,000  | 2,310,000  | 0 | 2,010,000 | 自動血球計数器<br>1,925,000<br>心電図検査装置 385,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金, 補助及び交付金 | 46,376,000 | 45,905,257 | 0 | 470,743   | 救急医療情報ネットワーク<br>運営費負担金 171,000<br>救急医療施設産科医確保支援事業負担金 85,884<br>広島県地域医療推進機構負担金 177,000<br>救急相談センター運営費負担金 849,130<br>市町村保健活動協議会負担金 60,000<br>広島県西部地域保健対策協議会負担金 104,000<br>原爆被爆者協議会運営費補助金 158,000<br>辺地診療所等運営補助金 31,068,243<br>献血推進協議会補助金 459,000<br>救急医療施設運営費補助金 12,195,000<br>大竹市医師会運営費補助金 500,000<br>大竹市食品衛生協会補助金 78,000<br>11節から流用 33,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 扶助費          | 150,000    | 117,000    | 0 | 33,000    | 原爆被爆者死亡弔慰金<br>117,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(単位：円)

[illegible]

|  |              |        |   |   |   |        |                        |            |            |   |            |                                                                                                                                                                            |
|--|--------------|--------|---|---|---|--------|------------------------|------------|------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |        |   |   |   |        |                        |            |            |   |            | 人間ドック等委託料<br>2,964,689<br>調理実習委託料 93,000<br>一般健康診査等委託料<br>1,731,510<br>予防接種等委託料<br>3,541,426<br>がん検診委託料<br>23,012,799<br>医療機器廃棄処理委託料<br>21,600<br>受診券発行等業務委託料<br>1,514,204 |
|  |              |        |   |   |   |        | 14 使用料及<br>び賃借料        | 565,000    | 374,544    | 0 | 190,456    | 診療機器借上料 374,544                                                                                                                                                            |
|  |              |        |   |   |   |        | 18 備品購入<br>費           | 87,480     | 87,480     | 0 | 0          | 諸備品 87,480<br>11節から流用 87,480                                                                                                                                               |
|  |              |        |   |   |   |        | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 79,767,000 | 69,308,545 | 0 | 10,458,455 | 一般健診負担金<br>9,177,797<br>歯科衛生連絡協議会負担金<br>330,000<br>予防接種負担金<br>59,800,748                                                                                                   |
|  |              |        |   |   |   |        | 20 扶助費                 | 517,000    | 208,240    | 0 | 308,760    | 予防接種費用 208,240                                                                                                                                                             |
|  | 3 感染症予<br>防費 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 |                        |            | 34,325     | 0 | 33,675     |                                                                                                                                                                            |
|  |              |        |   |   |   |        | 3 職員手当<br>等            | 5,000      | 0          | 0 | 5,000      |                                                                                                                                                                            |
|  |              |        |   |   |   |        | 11 需用費                 | 19,000     | 17,435     | 0 | 1,565      | 消耗品費 12,397<br>医薬材料費 5,038                                                                                                                                                 |
|  |              |        |   |   |   |        | 13 委託料                 | 44,000     | 16,890     | 0 | 27,110     | 不要薬品処理委託料<br>16,890                                                                                                                                                        |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額    |               |             |     |            |        | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額         | 備 考       |                                                                                                                          |
|-----|---------|------------|---------------|-------------|-----|------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計   | 節          |        |           | 継続費通次繰越明許費繰越し |               |           |                                                                                                                          |
|     |         |            |               |             |     | 区 分        | 金 額    |           |               |               |           |                                                                                                                          |
|     | 4 環境衛生費 | 86,322,000 | 1,389,000     | 0           | 205 | 87,711,205 |        |           | 66,288,484    | 継続 12,100,000 | 9,322,721 |                                                                                                                          |
|     |         |            |               |             |     |            | 1 報酬   | 3,504,000 | 3,504,000     | 0             | 0         | 墓地整備嘱託員報酬<br>3,504,000                                                                                                   |
|     |         |            |               |             |     |            | 4 共済費  | 1,275,000 | 801,445       | 0             | 473,555   | 報酬職員社会保険料<br>168,012<br>臨時職員社会保険料<br>633,433                                                                             |
|     |         |            |               |             |     |            | 7 賃金   | 5,524,500 | 3,588,305     | 0             | 1,936,195 | 臨時職員賃金 3,588,305<br>11節へ流用 △158,500                                                                                      |
|     |         |            |               |             |     |            | 9 旅費   | 41,000    | 1,200         | 0             | 39,800    | 費用弁償 600<br>特別旅費 600                                                                                                     |
|     |         |            |               |             |     |            | 11 需用費 | 3,255,705 | 2,795,768     | 0             | 459,937   | 消耗品費 883,735<br>燃料費 236,578<br>印刷製本費 1,208,790<br>光熱水費 64,582<br>修繕料 402,083<br>7節から流用 158,500<br>5目11節から流用 205          |
|     |         |            |               |             |     |            | 12 役務費 | 590,000   | 198,617       | 0             | 391,383   | 手数料 163,917<br>自動車損害保険料 34,700                                                                                           |
|     |         |            |               |             |     |            | 13 委託料 | 2,572,000 | 2,115,864     | 0             | 456,136   | 畜犬登録委託料 153,900<br>公衆便所管理等委託料<br>286,848<br>墓地清掃等委託料<br>836,366<br>し尿浄化槽維持管理業務委託料<br>310,650<br>立戸墓苑生垣伐採業務委託料<br>499,500 |

|  |       |            |   |   |      |            |                 |            |            |              |           |                                                                                                           |
|--|-------|------------|---|---|------|------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |            |   |   |      |            |                 |            |            |              |           | 看板設置等委託料 28,600                                                                                           |
|  |       |            |   |   |      |            | 15 工事請負費        | 61,300,000 | 48,637,000 | 継 12,100,000 | 563,000   | 墓地造成工事 47,900,000<br>市営墓地補修工事 737,000                                                                     |
|  |       |            |   |   |      |            | 17 公有財産購入費      | 1,389,000  | 925,345    | 0            | 463,655   | 用地買収費 925,345                                                                                             |
|  |       |            |   |   |      |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 7,195,000  | 3,707,740  | 0            | 3,487,260 | 広島県地域振興対策協議会<br>浄化槽推進部会会費 13,800<br>公衆衛生推進協議会補助金 2,824,060<br>合併処理浄化槽設置補助金 675,000<br>不法投棄監視業務補助金 194,880 |
|  |       |            |   |   |      |            | 21 貸付金          | 300,000    | 0          | 0            | 300,000   |                                                                                                           |
|  |       |            |   |   |      |            | 23 償還金利子及び割引料   | 750,000    | 0          | 0            | 750,000   |                                                                                                           |
|  |       |            |   |   |      |            | 27 公課費          | 15,000     | 13,200     | 0            | 1,800     | 自動車重量税 13,200                                                                                             |
|  | 5 斎場費 | 32,151,000 | 0 | 0 | △205 | 32,150,795 |                 |            | 30,123,364 | 0            | 2,027,431 |                                                                                                           |
|  |       |            |   |   |      |            | 1 報酬            | 15,762,000 | 15,726,605 | 0            | 35,395    | 斎場管理人報酬 15,726,605                                                                                        |
|  |       |            |   |   |      |            | 4 共済費           | 2,365,000  | 2,264,401  | 0            | 100,599   | 報酬職員社会保険料 2,264,401                                                                                       |
|  |       |            |   |   |      |            | 11 需用費          | 6,280,795  | 5,428,002  | 0            | 852,793   | 消耗品費 335,606<br>燃料費 1,838,963<br>印刷製本費 17,900<br>光熱水費 2,781,524<br>修繕料 454,009                            |

(単位：円)

[illegible]

|         |              |   |   |   |              |                 |              |              |               |             |                                                                                                |
|---------|--------------|---|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 母子保健費 | 41, 922, 000 | 0 | 0 | 0 | 41, 922, 000 |                 |              | 31, 320, 845 | 明 1, 760, 000 | 8, 841, 155 |                                                                                                |
|         |              |   |   |   |              | 1 報酬            | 293, 000     | 113, 300     | 0             | 179, 700    | 訪問員報酬 48, 000<br>嘱託医報酬 65, 300                                                                 |
|         |              |   |   |   |              | 8 報償費           | 1, 994, 000  | 1, 792, 270  | 0             | 201, 730    | 医師等謝礼 1, 792, 270                                                                              |
|         |              |   |   |   |              | 9 旅費            | 9, 000       | 0            | 0             | 9, 000      |                                                                                                |
|         |              |   |   |   |              | 11 需用費          | 849, 000     | 701, 756     | 0             | 147, 244    | 消耗品費 509, 665<br>印刷製本費 151, 596<br>医薬材料費 40, 495                                               |
|         |              |   |   |   |              | 12 役務費          | 350, 000     | 259, 545     | 0             | 90, 455     | 通信運搬費 70, 389<br>手数料 189, 156                                                                  |
|         |              |   |   |   |              | 13 委託料          | 10, 581, 000 | 6, 215, 375  | 明 1, 760, 000 | 2, 605, 625 | 妊産婦 歯科健康診査委託料 726, 075<br>妊婦健康診査等委託料 5, 059, 700<br>システム改修委託料 129, 600<br>育児支援教室業務委託料 300, 000 |
|         |              |   |   |   |              | 14 使用料及び賃借料     | 180, 000     | 102, 930     | 0             | 77, 070     | タクシー借上料 102, 930                                                                               |
|         |              |   |   |   |              | 18 備品購入費        | 495, 000     | 270, 000     | 0             | 225, 000    | 高圧蒸気滅菌器 270, 000                                                                               |
|         |              |   |   |   |              | 19 負担金, 補助及び交付金 | 23, 640, 000 | 19, 064, 129 | 0             | 4, 575, 871 | 妊婦健康診査等負担金 12, 069, 634<br>妊産婦健康診査等支援助成金 3, 884, 000<br>不妊治療費助成金 3, 110, 495                   |
|         |              |   |   |   |              | 20 扶助費          | 3, 531, 000  | 2, 801, 540  | 0             | 729, 460    | 未熟児養育医療給付費 2, 206, 185                                                                         |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額  |            |          |            |             |            |                 | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考                   |                                                                                                                                            |
|---|----------|------------|----------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 目      | 当初予算額      | 補正予算額    | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節               |            | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |       |                       |                                                                                                                                            |
|   |          |            |          |            |             |            | 区 分             |            |                  |       |                       | 金 額                                                                                                                                        |
|   |          |            |          |            |             |            |                 |            |                  |       | 妊婦健康診査等助成費<br>595,355 |                                                                                                                                            |
|   | 7 保健師設置費 | 33,910,000 | △300,000 | 0          | 0           | 33,610,000 |                 |            | 32,380,058       | 0     | 1,229,942             |                                                                                                                                            |
|   |          |            |          |            |             |            | 1 報酬            | 7,584,000  | 7,132,000        | 0     | 452,000               | 保健師報酬 7,132,000                                                                                                                            |
|   |          |            |          |            |             |            | 2 給料            | 13,577,000 | 13,073,615       | 0     | 503,385               | 一般職給料<br>13,073,615                                                                                                                        |
|   |          |            |          |            |             |            | 3 職員手当等         | 7,014,000  | 6,998,902        | 0     | 15,098                | 扶養手当 120,000<br>時間外手当 447,018<br>管理職手当 433,755<br>期末勤勉手当 5,035,929<br>通勤手当 493,200<br>住居手当 324,000<br>児童手当 135,000<br>管理職員特別勤務手当<br>10,000 |
|   |          |            |          |            |             |            | 4 共済費           | 5,273,000  | 5,072,315        | 0     | 200,685               | 職員共済組合等負担金<br>4,038,167<br>報酬職員社会保険料<br>1,034,148                                                                                          |
|   |          |            |          |            |             |            | 9 旅費            | 141,000    | 88,376           | 0     | 52,624                | 費用弁償 2,454<br>普通旅費 85,922                                                                                                                  |
|   |          |            |          |            |             |            | 11 需用費          | 16,000     | 14,850           | 0     | 1,150                 | 消耗品費 14,850                                                                                                                                |
|   |          |            |          |            |             |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,000      | 0                | 0     | 5,000                 |                                                                                                                                            |
|   | 8 診療所施設費 | 22,993,000 | 0        | 0          | 0           | 22,993,000 |                 |            | 22,507,231       | 0     | 485,769               |                                                                                                                                            |

|  |         |         |   |   |   |         |                |            |            |   |         |                                                                                                                                         |
|--|---------|---------|---|---|---|---------|----------------|------------|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |         |   |   |   |         | 7 賃金           | 3,827,000  | 3,610,326  | 0 | 216,674 | 臨時職員賃金 3,610,326                                                                                                                        |
|  |         |         |   |   |   |         | 8 報償費          | 13,353,000 | 13,316,500 | 0 | 36,500  | 医師等謝礼 13,316,500                                                                                                                        |
|  |         |         |   |   |   |         | 11 需用費         | 3,378,000  | 3,239,895  | 0 | 138,105 | 消耗品費 195,343<br>燃料費 18,284<br>光熱水費 597,490<br>修繕料 121,658<br>医薬材料費 2,307,120                                                            |
|  |         |         |   |   |   |         | 12 役務費         | 288,000    | 260,127    | 0 | 27,873  | 通信運搬費 62,415<br>手数料 64,500<br>保険料 133,212                                                                                               |
|  |         |         |   |   |   |         | 13 委託料         | 2,000,000  | 1,968,008  | 0 | 31,992  | 建物警備委託料 121,770<br>医療廃棄物処理委託料 46,368<br>レセプト作成等業務委託料 1,379,136<br>フィルム現像機保守点検委託料 152,600<br>X線撮影装置保守点検委託料 261,600<br>消防用設備点検業務委託料 6,534 |
|  |         |         |   |   |   |         | 14 使用料及び賃借料    | 87,000     | 82,375     | 0 | 4,625   | テレビ受信料 21,817<br>清掃用具借上料 60,558                                                                                                         |
|  |         |         |   |   |   |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,000     | 30,000     | 0 | 0       | 全国自治体病院協会会費 30,000                                                                                                                      |
|  |         |         |   |   |   |         | 23 償還金、利子及び割引料 | 30,000     | 0          | 0 | 30,000  |                                                                                                                                         |
|  | 9 精神保健費 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 123,000 |                |            | 25,690     | 0 | 97,310  |                                                                                                                                         |
|  |         |         |   |   |   |         | 8 報償費          | 51,000     | 20,000     | 0 | 31,000  | 講師等謝礼 20,000                                                                                                                            |

(単位：円)

| 款       |         | 予 算 現 額     |             |             |   |             |                        | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額           | 不 用 額   | 備 考                                                            |                                                                              |       |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------------|------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項 目     | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |                        |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し |         |                                                                |                                                                              |       |
|         |         |             |             |             |   | 区 分         | 金 額                    |            |                       |         |                                                                |                                                                              |       |
|         |         |             |             |             |   |             | 11 需用費                 | 66,000     | 5,690                 | 0       | 60,310                                                         | 消耗品費                                                                         | 5,690 |
|         |         |             |             |             |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 6,000      | 0                     | 0       | 6,000                                                          |                                                                              |       |
|         | 2 清掃費   | 966,836,000 | 770,000     | 12,086,000  | 0 | 979,692,000 |                        |            | 896,083,806           | 0       | 83,608,194                                                     |                                                                              |       |
|         | 1 清掃総務費 | 48,412,000  | 770,000     | 0           | 0 | 49,182,000  |                        |            | 47,662,942            | 0       | 1,519,058                                                      |                                                                              |       |
| 2 給料    |         |             |             |             |   |             | 23,628,000             | 23,627,100 | 0                     | 900     | 一般職給料                                                          | 23,627,100                                                                   |       |
| 3 職員手当等 |         |             |             |             |   |             | 12,517,000             | 12,118,192 | 0                     | 398,808 | 扶養手当<br>時間外手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>管理職員特別勤務手当 | 156,000<br>335,044<br>1,509,249<br>9,590,499<br>246,000<br>266,400<br>15,000 |       |
| 4 共済費   |         |             |             |             |   |             | 7,908,000              | 7,518,246  | 0                     | 389,754 | 職員共済組合等負担金                                                     | 7,518,246                                                                    |       |
| 9 旅費    |         |             |             |             |   |             | 233,000                | 143,251    | 0                     | 89,749  | 普通旅費<br>特別旅費                                                   | 38,666<br>104,585                                                            |       |
| 11 需用費  |         |             |             |             |   |             | 396,000                | 265,193    | 0                     | 130,807 | 消耗品費                                                           | 265,193                                                                      |       |
| 12 役務費  |         |             |             |             |   |             | 312,000                | 206,923    | 0                     | 105,077 | 通信運搬費                                                          | 206,923                                                                      |       |
| 13 委託料  |         |             |             |             |   |             | 3,580,000              | 3,262,760  | 0                     | 317,240 | 警備業務委託料<br>エレベーター保守点検業務委託料                                     | 121,770<br>1,506,816                                                         |       |
|         |         |             |             |             |   |             |                        |            |                       |         |                                                                |                                                                              |       |

|  |                |             |   |            |   |             |                        |             |             |   |            |                                                                                                                      |
|--|----------------|-------------|---|------------|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                |             |   |            |   |             |                        |             |             |   |            | 建物等清掃業務委託料<br>1,045,674<br>空気環境及び作業環境測定<br>業務委託料 396,000<br>マンホールポンプ維持点検<br>業務委託料 192,500                            |
|  |                |             |   |            |   |             | 14 使用料及<br>び賃借料        | 260,000     | 218,377     | 0 | 41,623     | テレビ受信料 21,817<br>複写機借上料 196,560                                                                                      |
|  |                |             |   |            |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 198,000     | 163,900     | 0 | 34,100     | 広島県労働基準協会廿日市<br>支部会費 3,600<br>広島県安全運転管理協議会<br>会費 10,000<br>諸会議出席負担金<br>150,300                                       |
|  |                |             |   |            |   |             | 27 公課費                 | 150,000     | 139,000     | 0 | 11,000     | 汚染負荷量賦課金<br>139,000                                                                                                  |
|  | 2 ごみ処理<br>場管理費 | 230,766,000 | 0 | 12,086,000 | 0 | 242,852,000 |                        |             | 202,392,846 | 0 | 40,459,154 |                                                                                                                      |
|  |                |             |   |            |   |             | 9 旅費                   | 164,000     | 133,102     | 0 | 30,898     | 特別旅費 133,102                                                                                                         |
|  |                |             |   |            |   |             | 11 需用費                 | 23,282,000  | 14,689,697  | 0 | 8,592,303  | 消耗品費 1,365,127<br>燃料費 1,035,447<br>光熱水費 8,957,506<br>修繕料 3,331,617                                                   |
|  |                |             |   |            |   |             | 12 役務費                 | 2,422,000   | 920,674     | 0 | 1,501,326  | 手数料 881,264<br>自動車損害保険料 39,410                                                                                       |
|  |                |             |   |            |   |             | 13 委託料                 | 121,077,000 | 101,684,416 | 0 | 19,392,584 | 資源・不燃ごみ分別業務委<br>託料 10,442,280<br>自家用電気工作物保安管理<br>業務委託料 1,046,400<br>ごみ質分析業務委託料<br>497,694<br>消防用設備点検業務委託料<br>267,566 |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |             |             |   |             | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額  | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|---|---------|-------|-------|-------------|-------------|---|-------------|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |         | 継続費通次繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|   |         |       |       |             |             |   | 区 分         |         | 金 額     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 繰越明許費<br>繰越事業費 |
|   |         |       |       |             |             |   |             |         |         |       | 中継施設運転管理業務委託料<br>1,039,808<br>せん定枝処理業務委託料<br>189,839<br>可燃ごみ運搬業務委託料<br>45,780,000<br>可燃ごみ焼却灰埋立処分業務委託料<br>2,059,200<br>不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料<br>1,925,812<br>一般廃棄物埋立処分業務委託料<br>950,220<br>中継施設整備工事監理業務委託料<br>12,086,000<br>一般廃棄物（ガラス残渣）運搬業務委託料<br>743,187<br>粗大ごみ処理業務委託料<br>10,000,671<br>電気設備点検業務委託料<br>268,140<br>計量及び受付業務委託料<br>1,859,035<br>使用済み乾電池・蛍光灯処理業務委託料<br>863,126<br>ガラスびん等再商品化業務委託料<br>116,662<br>廃プラスチック類処理業務委託料<br>9,610,470<br>資源物分別指導及び分別業務委託料<br>1,938,306 |                |
|   |         |       |       |             |             |   | 14 使用料及び賃借料 | 100,000 | 9,126   | 0     | 90,874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重機借上料<br>9,126 |
|   |         |       |       |             |             |   |             |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

|  |         |             |   |   |   |             |                 |             |             |   |            |                                                                                             |
|--|---------|-------------|---|---|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |             |   |   |   |             | 15 工事請負費        | 5,794,000   | 1,166,000   | 0 | 4,628,000  | 不燃物処理場補修工事<br>1,166,000                                                                     |
|  |         |             |   |   |   |             | 18 備品購入費        | 5,010,000   | 3,987,576   | 0 | 1,022,424  | フォークリフト<br>3,874,500<br>エアコン<br>113,076                                                     |
|  |         |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 84,952,000  | 79,751,855  | 0 | 5,200,145  | 広域処理事業負担金<br>79,743,855<br>環境保全負担金<br>8,000                                                 |
|  |         |             |   |   |   |             | 27 公課費          | 51,000      | 50,400      | 0 | 600        | 自動車重量税<br>50,400                                                                            |
|  | 3 ごみ処理費 | 633,252,000 | 0 | 0 | 0 | 633,252,000 |                 |             | 597,905,673 | 0 | 35,346,327 |                                                                                             |
|  |         |             |   |   |   |             | 4 共済費           | 3,197,000   | 2,470,901   | 0 | 726,099    | 臨時職員社会保険料<br>2,470,901                                                                      |
|  |         |             |   |   |   |             | 7 賃金            | 16,967,000  | 15,758,342  | 0 | 1,208,658  | 臨時職員賃金<br>15,758,342                                                                        |
|  |         |             |   |   |   |             | 8 報償費           | 10,900,000  | 4,794,096   | 0 | 6,105,904  | 資源回収実施団体報奨金<br>4,794,096                                                                    |
|  |         |             |   |   |   |             | 11 需用費          | 4,653,200   | 1,868,828   | 0 | 2,784,372  | 消耗品費<br>303,857<br>燃料費<br>617,180<br>印刷製本費<br>78,540<br>修繕料<br>869,251<br>27節へ流用<br>△23,800 |
|  |         |             |   |   |   |             | 12 役務費          | 8,599,000   | 8,093,493   | 0 | 505,507    | 通信運搬費<br>144,900<br>手数料<br>7,802,553<br>自動車損害保険料<br>146,040                                 |
|  |         |             |   |   |   |             | 13 委託料          | 105,483,000 | 99,009,213  | 0 | 6,473,787  | ふれあい戸別収集業務委託料<br>891,757<br>中継施設整備工事監理業務委託料<br>4,654,000<br>一般廃棄物収集運搬業務委託料<br>75,779,670    |

(単位：円)

| 款   |            | 予 算 現 額    |            |             |   |                 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額      | 備 考                                    |                                                                                                                                               |
|-----|------------|------------|------------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額      | 補正予算額      | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |             |             | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |            |                                        |                                                                                                                                               |
|     |            |            |            |             |   | 区 分             | 金 額         |             |                  |            |                                        |                                                                                                                                               |
|     |            |            |            |             |   |                 |             |             |                  |            | 指定ごみ袋製造保管業務委託料<br>17,683,786           |                                                                                                                                               |
|     |            |            |            |             |   | 15 工事請負費        | 481,909,000 | 465,480,000 | 0                | 16,429,000 | 中継施設整備工事<br>465,480,000                |                                                                                                                                               |
|     |            |            |            |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,300,000   | 187,000     | 0                | 1,113,000  | 生ごみ処理容器等購入補助金<br>187,000               |                                                                                                                                               |
|     |            |            |            |             |   | 27 公課費          | 243,800     | 243,800     | 0                | 0          | 自動車重量税<br>11節から流用<br>243,800<br>23,800 |                                                                                                                                               |
|     | 4 し尿処理場管理費 | 32,547,000 | 0          | 0           | 0 | 32,547,000      |             |             | 26,514,829       | 0          | 6,032,171                              |                                                                                                                                               |
|     |            |            |            |             |   |                 | 11 需用費      | 7,386,000   | 5,730,720        | 0          | 1,655,280                              | 光熱水費<br>修繕料<br>5,377,320<br>353,400                                                                                                           |
|     |            |            |            |             |   |                 | 12 役務費      | 444,400     | 444,400          | 0          | 0                                      | 手数料<br>15節から流用<br>444,400                                                                                                                     |
|     |            |            |            |             |   |                 | 13 委託料      | 14,361,000  | 14,356,868       | 0          | 4,132                                  | 自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>46,068<br>消防用設備点検業務委託料<br>3,920<br>沈砂汚泥処理業務委託料<br>1,831,200<br>し尿処理場施設運転管理業務委託料<br>12,426,000<br>P C B 調査業務委託料<br>49,680 |
|     |            |            |            |             |   |                 | 14 使用料及び賃借料 | 6,000,000   | 4,372,107        | 0          | 1,627,893                              | 下水道使用料<br>4,372,107                                                                                                                           |
|     |            |            |            |             |   |                 |             |             |                  |            |                                        |                                                                                                                                               |

|  |         |            |            |   |   |            |                 |            |            |   |           |                                                                                                                                            |
|--|---------|------------|------------|---|---|------------|-----------------|------------|------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |            |            |   |   |            | 15 工事請負費        | 2,555,600  | 148,500    | 0 | 2,407,100 | し尿処理場補修工事<br>148,500<br>12節へ流用 △444,400                                                                                                    |
|  |         |            |            |   |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,800,000  | 1,462,234  | 0 | 337,766   | し尿処理場施設運転管理負担金<br>1,462,234                                                                                                                |
|  | 5 し尿処理費 | 21,859,000 | 0          | 0 | 0 | 21,859,000 |                 |            | 21,607,516 | 0 | 251,484   |                                                                                                                                            |
|  |         |            |            |   |   |            | 11 需用費          | 57,000     | 56,100     | 0 | 900       | 印刷製本費<br>56,100                                                                                                                            |
|  |         |            |            |   |   |            | 12 役務費          | 500,000    | 266,901    | 0 | 233,099   | 手数料<br>266,901                                                                                                                             |
|  |         |            |            |   |   |            | 13 委託料          | 21,281,000 | 21,280,945 | 0 | 55        | し尿収集運搬業務委託料<br>21,280,945                                                                                                                  |
|  |         |            |            |   |   |            | 22 補償, 補填及び賠償金  | 21,000     | 3,570      | 0 | 17,430    | し尿処理券買戻代金<br>3,570                                                                                                                         |
|  | 3 環境費   | 36,167,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 34,167,000 |                 |            | 30,421,631 | 0 | 3,745,369 |                                                                                                                                            |
|  | 1 環境対策費 | 36,167,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 34,167,000 |                 |            | 30,421,631 | 0 | 3,745,369 |                                                                                                                                            |
|  |         |            |            |   |   |            | 1 報酬            | 231,000    | 0          | 0 | 231,000   |                                                                                                                                            |
|  |         |            |            |   |   |            | 2 給料            | 10,387,000 | 10,363,800 | 0 | 23,200    | 一般職給料<br>10,363,800                                                                                                                        |
|  |         |            |            |   |   |            | 3 職員手当等         | 6,779,000  | 6,564,657  | 0 | 214,343   | 扶養手当<br>624,000<br>時間外手当<br>860,452<br>管理職手当<br>431,865<br>期末勤勉手当<br>4,121,940<br>通勤手当<br>98,400<br>児童手当<br>420,000<br>管理職員特別勤務手当<br>8,000 |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額   |             |             |   |           |                | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額            | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                          |
|-----|---------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|----------------|-----------|-------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節         |                |           | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |           |                                                                                                          |
|     |         |           |             |             |   | 区 分       | 金 額            |           |                   |       |           |                                                                                                          |
|     |         |           |             |             |   |           | 4 共済費          | 3,373,000 | 3,331,176         | 0     | 41,824    | 職員共済組合等負担金<br>3,331,176                                                                                  |
|     |         |           |             |             |   |           | 7 賃金           | 1,782,000 | 1,654,160         | 0     | 127,840   | 臨時職員賃金 1,654,160                                                                                         |
|     |         |           |             |             |   |           | 8 報償費          | 200,000   | 0                 | 0     | 200,000   |                                                                                                          |
|     |         |           |             |             |   |           | 9 旅費           | 201,000   | 58,494            | 0     | 142,506   | 普通旅費 58,494                                                                                              |
|     |         |           |             |             |   |           | 11 需用費         | 517,000   | 334,374           | 0     | 182,626   | 消耗品費 290,797<br>燃料費 43,577                                                                               |
|     |         |           |             |             |   |           | 12 役務費         | 4,770,000 | 2,309,468         | 0     | 2,460,532 | 通信運搬費 87,564<br>手数料 2,221,904                                                                            |
|     |         |           |             |             |   |           | 13 委託料         | 4,611,000 | 4,498,506         | 0     | 112,494   | 環境学習事業委託料 1,688,700<br>降下ばいじん量測定及び二酸化窒素濃度測定委託料 1,303,450<br>浮遊粉じん測定委託料 597,756<br>自動車騒音面的評価業務委託料 908,600 |
|     |         |           |             |             |   |           | 14 使用料及び賃借料    | 174,000   | 165,888           | 0     | 8,112     | 自動車リース料 165,888                                                                                          |
|     |         |           |             |             |   |           | 19 負担金，補助及び交付金 | 1,142,000 | 1,141,108         | 0     | 892       | テレメータ受令局保守負担金 1,141,108                                                                                  |
|     | 4 上水道費  | 9,576,000 | 0           | 0           | 0 | 9,576,000 |                |           | 9,065,104         | 0     | 510,896   |                                                                                                          |
|     | 1 簡易水道費 | 8,241,000 | 0           | 0           | 0 | 8,241,000 |                |           | 8,240,104         | 0     | 896       |                                                                                                          |
|     |         |           |             |             |   |           |                |           |                   |       |           |                                                                                                          |

|   |               |             |            |            |         |             |                        |             |             |              |            |                                                         |
|---|---------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
|   |               |             |            |            |         |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 8,241,000   | 8,240,104   | 0            | 896        | 簡易水道建設事業補助金<br>8,240,104                                |
|   | 2 水道事業<br>会計費 | 1,335,000   | 0          | 0          | 0       | 1,335,000   |                        |             | 825,000     | 0            | 510,000    |                                                         |
|   |               |             |            |            |         |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,335,000   | 825,000     | 0            | 510,000    | 水道事業会計負担金<br>825,000                                    |
| 5 | 労働費           | 120,100,000 | 0          | 0          | 0       | 120,100,000 |                        |             | 120,050,000 | 0            | 50,000     |                                                         |
|   | 1 労働諸費        | 120,100,000 | 0          | 0          | 0       | 120,100,000 |                        |             | 120,050,000 | 0            | 50,000     |                                                         |
|   | 1 労働諸費        | 120,100,000 | 0          | 0          | 0       | 120,100,000 |                        |             | 120,050,000 | 0            | 50,000     |                                                         |
|   |               |             |            |            |         |             | 8 報償費                  | 50,000      | 0           | 0            | 50,000     |                                                         |
|   |               |             |            |            |         |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 50,000      | 50,000      | 0            | 0          | 大竹地区労働祭補助金<br>50,000                                    |
|   |               |             |            |            |         |             | 21 貸付金                 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0            | 0          | 労働金庫預託金<br>120,000,000                                  |
| 6 | 農林水産業費        | 284,454,000 | 23,220,000 | 23,730,000 | 831,600 | 332,235,600 |                        |             | 254,038,923 | 明 52,800,000 | 25,396,677 |                                                         |
|   | 1 農業費         | 105,447,000 | 1,950,000  | 0          | 831,600 | 108,228,600 |                        |             | 100,725,496 | 0            | 7,503,104  |                                                         |
|   | 1 農業委員<br>会費  | 14,057,000  | 0          | 0          | 0       | 14,057,000  |                        |             | 13,927,504  | 0            | 129,496    |                                                         |
|   |               |             |            |            |         |             | 1 報酬                   | 3,661,000   | 3,660,000   | 0            | 1,000      | 会長 456,000<br>委員 2,563,200<br>農地利用適正化推進委員報<br>酬 640,800 |
|   |               |             |            |            |         |             | 2 給料                   | 4,849,000   | 4,848,300   | 0            | 700        | 一般職給料<br>4,848,300                                      |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額    |             |             |   |            |                | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額 | 備 考     |                                                                                                       |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|---|------------|----------------|------------|-------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |                |            | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |         |                                                                                                       |
|     |         |            |             |             |   | 区 分        | 金 額            |            |                   |       |         |                                                                                                       |
|     |         |            |             |             |   |            | 3 職員手当等        | 3,072,311  | 3,072,311         | 0     | 0       | 扶養手当 372,000<br>管理職手当 436,347<br>期末勤勉手当 2,229,164<br>通勤手当 28,800<br>管理職員特別勤務手当 6,000<br>4節から流用 28,311 |
|     |         |            |             |             |   |            | 4 共済費          | 1,692,689  | 1,642,901         | 0     | 49,788  | 職員共済組合等負担金 1,642,901<br>3節へ流用 △28,311                                                                 |
|     |         |            |             |             |   |            | 9 旅費           | 144,000    | 97,501            | 0     | 46,499  | 費用弁償 57,573<br>普通旅費 39,928                                                                            |
|     |         |            |             |             |   |            | 11 需用費         | 270,000    | 263,235           | 0     | 6,765   | 消耗品費 263,235                                                                                          |
|     |         |            |             |             |   |            | 12 役務費         | 9,000      | 8,988             | 0     | 12      | 通信運搬費 8,988                                                                                           |
|     |         |            |             |             |   |            | 14 使用料及び賃借料    | 201,000    | 192,868           | 0     | 8,132   | 電子計算機等賃借料 185,328<br>フェリー使用料 7,540                                                                    |
|     |         |            |             |             |   |            | 19 負担金、補助及び交付金 | 158,000    | 141,400           | 0     | 16,600  | 県農業会議賛助費 94,000<br>広島県農業委員会職員協議会負担金 8,000<br>諸会議出席負担金 39,400                                          |
|     | 2 農業総務費 | 22,856,000 | 1,950,000   | 0           | 0 | 24,806,000 |                |            | 24,068,110        | 0     | 737,890 |                                                                                                       |
|     |         |            |             |             |   |            | 2 給料           | 12,393,600 | 12,393,600        | 0     | 0       | 一般職給料 12,393,600<br>3節へ流用 △15,400                                                                     |
|     |         |            |             |             |   |            | 3 職員手当等        | 8,013,400  | 7,449,538         | 0     | 563,862 | 扶養手当 636,000<br>時間外手当 379,930                                                                         |
|     |         |            |             |             |   |            |                |            |                   |       |         |                                                                                                       |

|  |             |              |   |   |           |              |                        |             |              |   |             |                                                                                                              |
|--|-------------|--------------|---|---|-----------|--------------|------------------------|-------------|--------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |              |   |   |           |              |                        |             |              |   |             | 管理職手当 432, 459<br>期末勤勉手当 5 367, 549<br>通勤手当 147, 600<br>児童手当 480, 000<br>管理職員特別勤務手当 6, 000<br>2節から流用 15, 400 |
|  |             |              |   |   |           |              | 4 共済費                  | 4, 111, 000 | 4, 056, 479  | 0 | 54, 521     | 職員共済組合等負担金 4, 056, 479                                                                                       |
|  |             |              |   |   |           |              | 9 旅費                   | 90, 000     | 44, 068      | 0 | 45, 932     | 普通旅費 44, 068                                                                                                 |
|  |             |              |   |   |           |              | 11 需用費                 | 98, 000     | 74, 425      | 0 | 23, 575     | 消耗品費 74, 425                                                                                                 |
|  |             |              |   |   |           |              | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 100, 000    | 50, 000      | 0 | 50, 000     | ひろしまフードフェスティ<br>バル参加負担金 50, 000                                                                              |
|  | 3 農業振興<br>費 | 12, 152, 000 | 0 | 0 | △187, 800 | 11, 964, 200 |                        |             | 10, 005, 600 | 0 | 1, 958, 600 |                                                                                                              |
|  |             |              |   |   |           |              | 1 報酬                   | 264, 400    | 252, 000     | 0 | 12, 400     | 農地流動化推進員報酬 57, 600<br>農業推進委員報酬 194, 400<br>11節へ流用 △9, 600                                                    |
|  |             |              |   |   |           |              | 8 報償費                  | 438, 000    | 435, 000     | 0 | 3, 000      | 野猪捕獲奨励金 435, 000                                                                                             |
|  |             |              |   |   |           |              | 9 旅費                   | 30, 000     | 2, 848       | 0 | 27, 152     | 特別旅費 2, 848                                                                                                  |
|  |             |              |   |   |           |              | 11 需用費                 | 130, 600    | 17, 743      | 0 | 112, 857    | 消耗品費 9, 600<br>光熱水費 8, 143<br>1節から流用 9, 600                                                                  |
|  |             |              |   |   |           |              | 12 役務費                 | 83, 000     | 65, 000      | 0 | 18, 000     | 手数料 65, 000                                                                                                  |
|  |             |              |   |   |           |              | 13 委託料                 | 460, 000    | 455, 130     | 0 | 4, 870      | 有害鳥獣駆除委託料 393, 000                                                                                           |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 |       |       |             |             |   | 支 出 済 額         | 翌年度繰越額    | 不 用 額     | 備 考 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |   |         |  |
|---|---------|-------|-------|-------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|---------|--|
|   | 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |                 | 節         |           |     | 継続費通次繰越明許費繰越し<br>繰越事故繰越し |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   |                 | 区 分       |           |     |                          | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   |                 |           |           |     | し尿浄化槽維持管理業務委託料<br>62,130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,558,200 | 3,777,879 | 0   | 1,780,321                | 佐伯錦鯉品評会負担金<br>10,000<br>西部家畜診療所運営負担金<br>168,000<br>広島県土地改良事業団体連合会負担金<br>1,179<br>広島県農業農村整備事業推進協議会負担金<br>10,000<br>多面的機能支払補助金<br>2,517,550<br>農業再生協議会補助金<br>268,000<br>野猪等被害防除施設設置事業補助金<br>586,895<br>農業生産近代化施設設置事業補助金<br>46,255<br>農事研究会補助金<br>170,000<br>7目18節へ流用<br>△187,800 |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   | 21 貸付金          | 5,000,000 | 5,000,000 | 0   | 0                        | 山村活性化対策事業貸付金<br>5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   | 4 農地費           | 8,754,000 | 0         | 0   | 0                        | 8,754,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8,567,082 | 0 | 186,918 |  |
|   |         |       |       |             |             |   | 1 報酬            | 264,000   | 264,000   | 0   | 0                        | 管理人報酬<br>264,000                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   | 9 旅費            | 20,000    | 19,000    | 0   | 1,000                    | 普通旅費<br>19,000                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   | 11 需用費          | 170,000   | 161,320   | 0   | 8,680                    | 消耗品費<br>11,720<br>修繕料<br>149,600                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   |                 |           |           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   |                 |           |           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |   |         |  |
|   |         |       |       |             |             |   |                 |           |           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |   |         |  |

|  |             |           |   |   |   |           |             |           |           |   |         |                                                                                                 |
|--|-------------|-----------|---|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |           |   |   |   |           | 12 役務費      | 35,000    | 0         | 0 | 35,000  |                                                                                                 |
|  |             |           |   |   |   |           | 13 委託料      | 1,320,000 | 1,279,989 | 0 | 40,011  | 中市井堰取水樋門管理業務委託料 962,889<br>農道維持管理業務委託料 317,100                                                  |
|  |             |           |   |   |   |           | 14 使用料及び賃借料 | 665,000   | 664,463   | 0 | 537     | 水路敷借上料 664,463                                                                                  |
|  |             |           |   |   |   |           | 15 工事請負費    | 6,100,000 | 5,999,560 | 0 | 100,440 | 農道水路補修工事 5,999,560                                                                              |
|  |             |           |   |   |   |           | 16 原材料費     | 180,000   | 178,750   | 0 | 1,250   | 原材料費 178,750                                                                                    |
|  | 5 農林振興センター費 | 1,560,000 | 0 | 0 | 0 | 1,560,000 |             |           | 1,104,282 | 0 | 455,718 |                                                                                                 |
|  |             |           |   |   |   |           | 1 報酬        | 51,000    | 0         | 0 | 51,000  |                                                                                                 |
|  |             |           |   |   |   |           | 11 需用費      | 779,000   | 482,705   | 0 | 296,295 | 消耗品費 31,219<br>光熱水費 397,206<br>修繕料 54,280                                                       |
|  |             |           |   |   |   |           | 12 役務費      | 112,000   | 28,669    | 0 | 83,331  | 通信運搬費 10,724<br>手数料 17,945                                                                      |
|  |             |           |   |   |   |           | 13 委託料      | 468,000   | 445,685   | 0 | 22,315  | 機械警備委託料 116,538<br>消防用設備点検業務委託料 20,690<br>清掃業務委託料 266,093<br>貯水タンク清掃委託料 38,880<br>建物管理委託料 3,484 |
|  |             |           |   |   |   |           | 14 使用料及び賃借料 | 150,000   | 147,223   | 0 | 2,777   | テレビ受信料 14,545<br>農業集落排水施設使用料 132,678                                                            |

(単位：円)

| 款   |             | 予 算 現 額    |             |             |            |            |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額           | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                   |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節          |             |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事業繰越し |       |           |                                                                                   |
|     |             |            |             |             |            | 区 分        | 金 額         |            |                       |       |           |                                                                                   |
|     | 6 農業集落排水事業費 | 36,595,000 | 0           | 0           | △1,038,450 | 35,556,550 |             |            | 31,573,635            | 0     | 3,982,915 |                                                                                   |
|     |             |            |             |             |            |            | 28 繰出金      | 35,556,550 | 31,573,635            | 0     | 3,982,915 | 農業集落排水特別会計繰出金<br>31,573,635<br>7目11節へ流用<br>△368,550<br>7目15節へ流用<br>△669,900       |
|     | 7 マロンの里費    | 9,473,000  | 0           | 0           | 2,057,850  | 11,530,850 |             |            | 11,479,283            | 0     | 51,567    |                                                                                   |
|     |             |            |             |             |            |            | 11 需用費      | 510,400    | 510,400               | 0     | 0         | 修繕料<br>510,400<br>6目28節から流用<br>368,550<br>12節へ流用<br>△54,450<br>18節へ流用<br>△580,700 |
|     |             |            |             |             |            |            | 12 役務費      | 54,450     | 54,450                | 0     | 0         | 手数料<br>54,450<br>11節から流用<br>54,450                                                |
|     |             |            |             |             |            |            | 13 委託料      | 8,656,000  | 8,647,333             | 0     | 8,667     | イベント等委託料<br>1,312,037<br>管理運営業務委託料<br>7,335,296                                   |
|     |             |            |             |             |            |            | 14 使用料及び賃借料 | 40,000     | 40,000                | 0     | 0         | 土地借上料<br>40,000                                                                   |
|     |             |            |             |             |            |            | 15 工事請負費    | 669,900    | 669,900               | 0     | 0         | 浄化槽プロア取替工事<br>669,900<br>6目28節から流用<br>669,900                                     |
|     |             |            |             |             |            |            | 18 備品購入費    | 1,600,100  | 1,557,200             | 0     | 42,900    | エアコン<br>486,000<br>冷凍冷蔵庫<br>831,600<br>諸備品<br>239,600                             |
|     |             |            |             |             |            |            |             |            |                       |       |           |                                                                                   |

|   |       |              |              |   |   |              |    |       |              |             |              |                                                                     |                                 |                                  |
|---|-------|--------------|--------------|---|---|--------------|----|-------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|   |       |              |              |   |   |              |    |       |              |             |              | 3目19節から流用<br>187, 800<br>11節から流用<br>580, 700<br>予備費から充用<br>831, 600 |                                 |                                  |
| 2 | 林業費   | 75, 460, 000 | 20, 500, 000 | 0 | 0 | 95, 960, 000 |    |       | 39, 493, 956 | 明           | 52, 800, 000 | 3, 666, 044                                                         |                                 |                                  |
| 1 | 林業総務費 | 1, 388, 000  | 0            | 0 | 0 | 1, 388, 000  |    |       | 787, 600     |             | 0            | 600, 400                                                            |                                 |                                  |
|   |       |              |              |   |   |              | 3  | 職員手当等 | 43, 000      | 0           | 0            | 43, 000                                                             |                                 |                                  |
|   |       |              |              |   |   |              | 9  | 旅費    | 12, 000      | 11, 860     | 0            | 140                                                                 | 普通旅費                            | 11, 860                          |
|   |       |              |              |   |   |              | 11 | 需用費   | 46, 000      | 39, 740     | 0            | 6, 260                                                              | 消耗品費<br>燃料費                     | 32, 060<br>7, 680                |
|   |       |              |              |   |   |              | 12 | 役務費   | 51, 000      | 0           | 0            | 51, 000                                                             |                                 |                                  |
|   |       |              |              |   |   |              | 13 | 委託料   | 736, 000     | 736, 000    | 0            | 0                                                                   | 清掃等業務委託料                        | 736, 000                         |
|   |       |              |              |   |   |              | 15 | 工事請負費 | 500, 000     | 0           | 0            | 500, 000                                                            |                                 |                                  |
| 2 | 林業振興費 | 12, 654, 000 | 0            | 0 | 0 | 12, 654, 000 |    |       | 11, 769, 350 |             | 0            | 884, 650                                                            |                                 |                                  |
|   |       |              |              |   |   |              | 1  | 報酬    | 39, 740      | 28, 800     | 0            | 10, 940                                                             | 森づくり推進委員報酬<br>28, 800<br>11節へ流用 | △104, 260                        |
|   |       |              |              |   |   |              | 9  | 旅費    | 25, 000      | 3, 840      | 0            | 21, 160                                                             | 費用弁償<br>特別旅費                    | 2, 940<br>900                    |
|   |       |              |              |   |   |              | 11 | 需用費   | 468, 260     | 468, 260    | 0            | 0                                                                   | 消耗品費<br>1節から流用<br>19節から流用       | 468, 260<br>104, 260<br>200, 000 |
|   |       |              |              |   |   |              | 13 | 委託料   | 4, 551, 800  | 4, 246, 000 | 0            | 305, 800                                                            | 調査委託料                           | 448, 800                         |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額    |               |             |   |                 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                |
|-----|---------|------------|---------------|-------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |            |            | 継続費通次繰越明許費繰越し |         |                                                                                                                                                                    |
|     |         |            |               |             |   | 区 分             | 金 額        |            |               |         |                                                                                                                                                                    |
|     |         |            |               |             |   |                 |            |            |               |         | 里山林整備委託料<br>3,300,000<br>造林間伐事業委託料<br>497,200<br>25節へ流用 △1,417,200                                                                                                 |
|     |         |            |               |             |   | 18 備品購入費        | 950,000    | 871,750    | 0             | 78,250  | 諸備品<br>19節から流用 871,750<br>950,000                                                                                                                                  |
|     |         |            |               |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,202,000  | 4,733,500  | 0             | 468,500 | 広島県森林協会会費<br>31,000<br>(公社) 広島県みどり推進機構負担金 50,000<br>地域資源保全活用事業補助金 3,000,000<br>人工林間伐業務補助金 152,500<br>林業体験活動支援事業補助金 1,500,000<br>11節へ流用 △200,000<br>18節へ流用 △950,000 |
|     |         |            |               |             |   | 25 積立金          | 1,417,200  | 1,417,200  | 0             | 0       | 森林環境譲与税基金積立金<br>1,417,200<br>13節から流用 1,417,200                                                                                                                     |
|     | 3 林道維持費 | 61,418,000 | 2,500,000     | 0           | 0 | 63,918,000      |            | 23,116,706 | 明 40,800,000  | 1,294   |                                                                                                                                                                    |
|     |         |            |               |             |   | 13 委託料          | 1,018,000  | 1,017,406  | 0             | 594     | 除草等委託料 1,017,406                                                                                                                                                   |
|     |         |            |               |             |   | 15 工事請負費        | 58,400,000 | 22,099,300 | 明 36,300,000  | 700     | 林道補修工事 399,300<br>小栗林線 1 号橋架替工事<br>21,700,000                                                                                                                      |
|     |         |            |               |             |   |                 |            |            |               |         |                                                                                                                                                                    |

|  |               |             |            |            |   |             |                        |            |             |   |            |            |                                                                                |
|--|---------------|-------------|------------|------------|---|-------------|------------------------|------------|-------------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |             |            |            |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 4,500,000  | 0           | 明 | 4,500,000  | 0          |                                                                                |
|  | 4 林地崩壊<br>対策費 | 0           | 18,000,000 | 0          | 0 | 18,000,000  |                        |            | 3,820,300   | 明 | 12,000,000 | 2,179,700  |                                                                                |
|  |               |             |            |            |   |             | 13 委託料                 | 18,000,000 | 3,820,300   | 明 | 12,000,000 | 2,179,700  | 林地崩壊対策測量設計業務<br>委託料 3,820,300                                                  |
|  | 3 水産業費        | 103,547,000 | 770,000    | 23,730,000 | 0 | 128,047,000 |                        |            | 113,819,471 |   | 0          | 14,227,529 |                                                                                |
|  | 1 水産総務<br>費   | 4,494,000   | 770,000    | 0          | 0 | 5,264,000   |                        |            | 4,968,985   |   | 0          | 295,015    |                                                                                |
|  |               |             |            |            |   |             | 2 給料                   | 2,554,800  | 2,554,800   |   | 0          | 0          | 一般職給料<br>3節へ流用 2,554,800<br>△4,200                                             |
|  |               |             |            |            |   |             | 3 職員手当<br>等            | 1,688,200  | 1,545,483   |   | 0          | 142,717    | 時間外手当 350,283<br>期末勤勉手当 950,400<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 216,000<br>2節から流用 4,200 |
|  |               |             |            |            |   |             | 4 共済費                  | 874,000    | 797,631     |   | 0          | 76,369     | 職員共済組合等負担金<br>797,631                                                          |
|  |               |             |            |            |   |             | 9 旅費                   | 100,000    | 30,952      |   | 0          | 69,048     | 普通旅費 30,952                                                                    |
|  |               |             |            |            |   |             | 11 需用費                 | 47,000     | 40,119      |   | 0          | 6,881      | 消耗品費 40,119                                                                    |
|  | 2 水産振興<br>費   | 43,980,000  | 0          | 0          | 0 | 43,980,000  |                        |            | 39,825,394  |   | 0          | 4,154,606  |                                                                                |
|  |               |             |            |            |   |             | 8 報償費                  | 90,000     | 90,000      |   | 0          | 0          | 海浜清掃報償費 90,000                                                                 |
|  |               |             |            |            |   |             | 9 旅費                   | 69,000     | 0           |   | 0          | 69,000     |                                                                                |
|  |               |             |            |            |   |             | 11 需用費                 | 76,000     | 48,488      |   | 0          | 27,512     | 消耗品費 48,488                                                                    |
|  |               |             |            |            |   |             | 13 委託料                 | 11,310,000 | 9,790,000   |   | 0          | 1,520,000  | 設計等委託料 9,790,000                                                               |

(単位：円)

| 款   |             | 予 算 現 額    |             |             |   |            |                 | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額        | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---|------------|-----------------|------------|---------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |                 |            | 継続費通次繰越明許費繰越し |       |           |                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             |            |             |             |   | 区 分        | 金 額             |            |               |       |           |                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             |            |             |             |   |            | 14 使用料及び賃借料     | 110,000    | 0             | 0     | 110,000   |                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             |            |             |             |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 12,325,000 | 9,896,906     | 0     | 2,428,094 | 広島かき採苗安定強化事業負担金 99,000<br>広島県栽培漁業協会会費 108,000<br>広島湾七大海の幸普及推進実行委員会負担金 50,000<br>おおたけカキ水産まつり補助金 1,000,000<br>稚魚放流補助金 80,000<br>漁業共済加入奨励補助金 5,892,260<br>漁船保険加入奨励補助金 1,747,872<br>船主責任保険加入奨励補助金 356,774<br>根付魚再生産事業補助金 563,000 |
|     |             |            |             |             |   |            | 21 貸付金          | 20,000,000 | 20,000,000    | 0     | 0         | 漁業者融資資金預託金 20,000,000                                                                                                                                                                                                        |
|     | 3 漁業集落排水事業費 | 28,495,000 | 0           | 0           | 0 | 28,495,000 |                 |            | 24,094,985    | 0     | 4,400,015 |                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             |            |             |             |   |            | 28 繰出金          | 28,495,000 | 24,094,985    | 0     | 4,400,015 | 漁業集落排水特別会計繰出金 24,094,985                                                                                                                                                                                                     |
|     | 4 漁港費       | 26,578,000 | 0           | 23,730,000  | 0 | 50,308,000 |                 |            | 44,930,107    | 0     | 5,377,893 |                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             |            |             |             |   |            | 9 旅費            | 141,000    | 136,216       | 0     | 4,784     | 普通旅費 37,088<br>特別旅費 99,128                                                                                                                                                                                                   |
|     |             |            |             |             |   |            | 11 需用費          | 939,000    | 820,477       | 0     | 118,523   | 消耗品費 100,173<br>燃料費 49,632                                                                                                                                                                                                   |
|     |             |            |             |             |   |            |                 |            |               |       |           |                                                                                                                                                                                                                              |

|         |  |               |              |   |   |               |                        |              |               |   |             |                                                              |                                                            |
|---------|--|---------------|--------------|---|---|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         |  |               |              |   |   |               |                        |              |               |   |             | 光熱水費<br>修繕料                                                  | 546, 472<br>124, 200                                       |
|         |  |               |              |   |   |               | 13 委託料                 | 14, 331, 000 | 10, 992, 234  | 0 | 3, 338, 766 | 漁港清掃委託料<br>水門・陸こう開閉業務委託料<br>漁港機能保全計画修正業務委託料<br>海岸漂着物等回収処理委託料 | 71, 296<br>618, 840<br>9, 743, 800<br>558, 298             |
|         |  |               |              |   |   |               | 15 工事請負費               | 34, 860, 000 | 32, 958, 180  | 0 | 1, 901, 820 | 漁港施設維持工事<br>猪子西浮棧橋補修工事<br>玖波漁港道路補修工事<br>阿多田漁港道路補修工事          | 5, 249, 060<br>13, 222, 000<br>2, 474, 280<br>12, 012, 840 |
|         |  |               |              |   |   |               | 16 原材料費                | 14, 000      | 0             | 0 | 14, 000     |                                                              |                                                            |
|         |  |               |              |   |   |               | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 23, 000      | 23, 000       | 0 | 0           | 広島県漁港協会負担金                                                   | 23, 000                                                    |
| 7 商工費   |  | 241, 627, 000 | △2, 300, 000 | 0 | 0 | 239, 327, 000 |                        |              | 197, 867, 735 | 明 | 102, 000    | 41, 357, 265                                                 |                                                            |
| 1 商工費   |  | 241, 627, 000 | △2, 300, 000 | 0 | 0 | 239, 327, 000 |                        |              | 197, 867, 735 | 明 | 102, 000    | 41, 357, 265                                                 |                                                            |
| 1 商工総務費 |  | 33, 648, 000  | △2, 300, 000 | 0 | 0 | 31, 348, 000  |                        |              | 30, 390, 277  |   | 0           | 957, 723                                                     |                                                            |
|         |  |               |              |   |   |               | 1 報酬                   | 996, 000     | 996, 000      | 0 | 0           | 消費生活相談員報酬                                                    | 996, 000                                                   |
|         |  |               |              |   |   |               | 2 給料                   | 14, 819, 000 | 14, 813, 400  | 0 | 5, 600      | 一般職給料                                                        | 14, 813, 400                                               |
|         |  |               |              |   |   |               | 3 職員手当等                | 8, 679, 000  | 8, 258, 152   | 0 | 420, 848    | 扶養手当<br>時間外手当                                                | 360, 000<br>376, 960                                       |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額       |             |             |   |                 |             | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額  | 不 用 額        | 備 考                                                                                                         |
|-----|---------|---------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------|---------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |             |               | 継続費通次繰越 |              |                                                                                                             |
|     |         |               |             |             |   | 区 分             | 金 額         |               | 繰越明許費し  |              |                                                                                                             |
|     |         |               |             |             |   |                 |             |               |         |              | 管理職手当 541, 200<br>期末勤勉手当 6 110, 592<br>通勤手当 176, 400<br>住居手当 264, 000<br>児童手当 420, 000<br>管理職員特別勤務手当 9, 000 |
|     |         |               |             |             |   | 4 共済費           | 4, 806, 000 | 4, 758, 173   | 0       | 47, 827      | 職員共済組合等負担金 4 758, 173                                                                                       |
|     |         |               |             |             |   | 9 旅費            | 232, 000    | 206, 584      | 0       | 25, 416      | 費用弁償 77, 152<br>普通旅費 60, 524<br>特別旅費 68, 908                                                                |
|     |         |               |             |             |   | 11 需用費          | 759, 660    | 727, 025      | 0       | 32, 635      | 消耗品費 527, 045<br>印刷製本費 199, 980<br>18節へ流用 △65, 340                                                          |
|     |         |               |             |             |   | 12 役務費          | 298, 000    | 53, 348       | 0       | 244, 652     | 通信運搬費 53, 348                                                                                               |
|     |         |               |             |             |   | 13 委託料          | 565, 000    | 416, 159      | 0       | 148, 841     | 迷惑電話防止装置設置業務委託料 416, 159                                                                                    |
|     |         |               |             |             |   | 14 使用料及び賃借料     | 122, 000    | 90, 396       | 0       | 31, 604      | 複写機借上料 90, 396                                                                                              |
|     |         |               |             |             |   | 18 備品購入費        | 65, 340     | 65, 340       | 0       | 0            | 諸備品 65, 340<br>11節から流用 65, 340                                                                              |
|     |         |               |             |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 6, 000      | 5, 700        | 0       | 300          | 諸会議出席負担金 5, 700                                                                                             |
|     | 2 商工振興費 | 194, 553, 000 | 0           | 0           | 0 | 194, 553, 000   |             | 155, 627, 528 | 0       | 38, 925, 472 |                                                                                                             |
|     |         |               |             |             |   |                 |             |               |         |              |                                                                                                             |

|  |               |         |   |   |   |         |                        |             |             |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------|---------|---|---|---|---------|------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |         |   |   |   |         | 1 報酬                   | 159,000     | 0           | 0 | 159,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |               |         |   |   |   |         | 9 旅費                   | 22,000      | 0           | 0 | 22,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |               |         |   |   |   |         | 11 需用費                 | 50,000      | 33,224      | 0 | 16,776     | 消耗品費 33,224                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |               |         |   |   |   |         | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 24,322,000  | 22,594,304  | 0 | 1,727,696  | 公有水面工作物補償費負担<br>金 230,000<br>広島県信用保証協会分担金<br>301,000<br>商業活性化事業補助金<br>450,000<br>産業振興奨励金<br>11,980,544<br>中小企業相談所補助金<br>3,150,000<br>広島県中小企業団体中央会<br>補助金 30,000<br>商業共同施設管理事業補助<br>金 1,461,900<br>大竹市商店街連合会補助金<br>281,000<br>中小企業人材育成事業助成<br>金 93,000<br>商業者連携チャレンジ事業<br>助成金 616,860<br>大竹地域産業振興センター<br>運営費補助金 4,000,000 |
|  |               |         |   |   |   |         | 21 貸付金                 | 170,000,000 | 133,000,000 | 0 | 37,000,000 | 中小企業融資預託金<br>133,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 3 企業立地<br>促進費 | 466,000 | 0 | 0 | 0 | 466,000 |                        |             | 293,500     | 0 | 172,500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |               |         |   |   |   |         | 9 旅費                   | 172,000     | 0           | 0 | 172,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |               |         |   |   |   |         | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 294,000     | 293,500     | 0 | 500        | ひろしま産業振興機構負担<br>金 120,000<br>広島県企業立地推進協議会<br>負担金 142,500                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(単位：円)

| 款     |              | 予 算 現 額 |               |             |              |                 |             | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目   | 当初予算額        | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計            | 節               |             |              | 継続費通次繰越明許費繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |         |               |             |              | 区 分             | 金 額         |              |               |             |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |         |               |             |              |                 |             |              |               |             | 日本貿易振興機構負担金<br>31, 000                                                                                                                                                                                                      |
| 4 観光費 | 11, 835, 000 | 0       | 0             | 0           | 11, 835, 000 |                 |             | 10, 731, 430 | 明 102, 000    | 1, 001, 570 |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |         |               |             |              | 11 需用費          | 962, 000    | 594, 580     | 0             | 367, 420    | 消耗品費 211, 290<br>燃料費 83, 979<br>印刷製本費 283, 140<br>光熱水費 16, 171                                                                                                                                                              |
|       |              |         |               |             |              | 12 役務費          | 150, 000    | 60, 500      | 0             | 89, 500     | 手数料 60, 500                                                                                                                                                                                                                 |
|       |              |         |               |             |              | 13 委託料          | 2, 545, 000 | 2, 544, 018  | 0             | 982         | 三倉岳休憩所管理業務委託料 1, 945, 000<br>観光地清掃等委託料 599, 018                                                                                                                                                                             |
|       |              |         |               |             |              | 14 使用料及び賃借料     | 168, 000    | 160, 332     | 0             | 7, 668      | 自動車リース料 160, 332                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |         |               |             |              | 19 負担金, 補助及び交付金 | 8, 010, 000 | 7, 372, 000  | 明 102, 000    | 536, 000    | 広島宮島岩国地方観光連絡協議会負担金 300, 000<br>三倉岳県立自然公園協議会負担金 270, 000<br>三倉岳県立自然公園整備事業建設負担金 3, 062, 000<br>広島県観光連盟負担金 350, 000<br>大竹市観光漁業実行委員会負担金 120, 000<br>広島ブランドショップ負担金 80, 000<br>大竹観光協会補助金 728, 000<br>大竹・和木川まつり花火大会補助金 2, 462, 000 |

|   |   |                      |                  |               |              |   |                  |                        |              |                  |                                          |               |                                                                                                                                                                        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------|--------------|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | 5 工業用水<br>道事業会<br>計費 | 1, 125, 000      | 0             | 0            | 0 | 1, 125, 000      |                        |              | 825, 000         | 0                                        | 300, 000      |                                                                                                                                                                        |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1, 125, 000  | 825, 000         | 0                                        | 300, 000      | 工業用水道事業会計負担金<br>825, 000                                                                                                                                               |
| 8 |   | 土木費                  | 2, 585, 149, 000 | 286, 758, 000 | 44, 667, 000 | 0 | 2, 916, 574, 000 |                        |              | 1, 928, 717, 255 | 継<br>明<br>558, 127, 910<br>224, 291, 994 | 205, 436, 841 |                                                                                                                                                                        |
|   | 1 | 土木管理費                | 604, 500, 000    | 6, 130, 000   | 0            | 0 | 610, 630, 000    |                        |              | 577, 751, 996    | 明<br>5, 275, 000                         | 27, 603, 004  |                                                                                                                                                                        |
|   |   | 1 土木管理<br>費          | 212, 173, 000    | 4, 630, 000   | 0            | 0 | 216, 803, 000    |                        |              | 184, 729, 898    | 明<br>5, 275, 000                         | 26, 798, 102  |                                                                                                                                                                        |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 1 報酬                   | 370, 000     | 0                | 明<br>370, 000                            | 0             |                                                                                                                                                                        |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 2 給料                   | 88, 410, 000 | 88, 236, 448     | 0                                        | 173, 552      | 一般職給料<br>88, 236, 448                                                                                                                                                  |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 3 職員手当<br>等            | 55, 825, 000 | 55, 658, 657     | 0                                        | 166, 343      | 扶養手当 3, 882, 000<br>時間外手当 4, 560, 121<br>管理職手当 4, 164, 645<br>期末勤勉手当 37, 506, 601<br>通勤手当 1, 968, 290<br>住居手当 1, 968, 000<br>児童手当 1, 520, 000<br>管理職員特別勤務手当<br>89, 000 |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 4 共済費                  | 30, 417, 000 | 29, 289, 620     | 0                                        | 1, 127, 380   | 職員共済組合等負担金<br>29, 289, 620                                                                                                                                             |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 7 賃金                   | 3, 453, 000  | 3, 308, 800      | 0                                        | 144, 200      | 臨時職員賃金 3, 308, 800                                                                                                                                                     |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 9 旅費                   | 665, 000     | 383, 605         | 明<br>60, 000                             | 221, 395      | 普通旅費 236, 460<br>特別旅費 147, 145                                                                                                                                         |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 11 需用費                 | 818, 000     | 671, 754         | 0                                        | 146, 246      | 消耗品費 624, 841<br>燃料費 46, 913                                                                                                                                           |
|   |   |                      |                  |               |              |   |                  | 12 役務費                 | 2, 054, 000  | 754, 976         | 0                                        | 1, 299, 024   | 手数料 505, 316                                                                                                                                                           |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額      |             |             |   |              |                | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額           | 不 用 額         | 備 考          |                                                                                                                                                   |
|-----|---------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節            |                |              | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し |               |              |                                                                                                                                                   |
|     |         |              |             |             |   | 区 分          | 金 額            |              |                       |               |              |                                                                                                                                                   |
|     |         |              |             |             |   |              |                |              |                       |               | 保険料 249, 660 |                                                                                                                                                   |
|     |         |              |             |             |   |              | 13 委託料         | 13, 540, 000 | 1, 039, 200           | 明 4, 840, 000 | 7, 660, 800  | 積算システム等保守業務委託料 1, 039, 200                                                                                                                        |
|     |         |              |             |             |   |              | 14 使用料及び賃借料    | 3, 262, 000  | 2, 991, 222           | 明 5, 000      | 265, 778     | 自動車リース料 195, 352<br>広幅普通紙複写機借上料 264, 384<br>工事実績等検索システム利用料 22, 000<br>積算システム等借上料 1, 451, 520<br>単価データ利用料 1, 057, 966                              |
|     |         |              |             |             |   |              | 19 負担金，補助及び交付金 | 11, 148, 000 | 2, 395, 616           | 0             | 8, 752, 384  | 広島県土木協会研修負担金 130, 000<br>資格システム負担金 58, 000<br>広島県土木協会負担金 100, 000<br>広島西部山系砂防事業促進協議会負担金 2, 000<br>諸会議出席負担金 224, 124<br>土地開発公社経営健全化補助金 1, 881, 492 |
|     |         |              |             |             |   |              | 22 補償，補填及び賠償金  | 6, 841, 000  | 0                     | 0             | 6, 841, 000  |                                                                                                                                                   |
|     | 2 環境維持費 | 55, 514, 000 | 1, 500, 000 | 0           | 0 | 57, 014, 000 |                |              | 56, 508, 013          | 0             | 505, 987     |                                                                                                                                                   |
|     |         |              |             |             |   |              | 11 需用費         | 289, 000     | 249, 811              | 0             | 39, 189      | 消耗品費 199, 602<br>燃料費 50, 209                                                                                                                      |
|     |         |              |             |             |   |              |                |              |                       |               |              |                                                                                                                                                   |

|  |                     |             |             |            |   |             |          |             |             |                                    |            |                                                                                                        |                                      |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                     |             |             |            |   |             | 12 役務費   | 12,800,000  | 12,799,916  | 0                                  | 84         | 手数料                                                                                                    | 12,799,916                           |
|  |                     |             |             |            |   |             | 13 委託料   | 21,033,000  | 20,769,808  | 0                                  | 263,192    | 環境維持委託料<br>1,098,038<br>市道環境維持業務委託料<br>14,248,320<br>市道樹木管理業務委託料<br>5,400,950<br>県道維持管理業務委託料<br>22,500 |                                      |
|  |                     |             |             |            |   |             | 15 工事請負費 | 22,500,000  | 22,297,518  | 0                                  | 202,482    | 環境維持工事<br>環境整備工事<br>未就学児安全対策工事                                                                         | 7,999,938<br>12,999,580<br>1,298,000 |
|  |                     |             |             |            |   |             | 16 原材料費  | 392,000     | 390,960     | 0                                  | 1,040      | 原材料費                                                                                                   | 390,960                              |
|  | 3 国土利用<br>計画費       | 15,000      | 0           | 0          | 0 | 15,000      |          |             | 9,073       | 0                                  | 5,927      |                                                                                                        |                                      |
|  |                     |             |             |            |   |             | 9 旅費     | 5,000       | 300         | 0                                  | 4,700      | 特別旅費                                                                                                   | 300                                  |
|  |                     |             |             |            |   |             | 11 需用費   | 10,000      | 8,773       | 0                                  | 1,227      | 消耗品費                                                                                                   | 8,773                                |
|  | 4 土地造成<br>事業費       | 336,798,000 | 0           | 0          | 0 | 336,798,000 |          |             | 336,505,012 | 0                                  | 292,988    |                                                                                                        |                                      |
|  |                     |             |             |            |   |             | 25 積立金   | 120,499,000 | 120,352,506 | 0                                  | 146,494    | 大願寺地区土地造成事業支<br>援基金積立金                                                                                 | 120,352,506                          |
|  |                     |             |             |            |   |             | 28 繰出金   | 216,299,000 | 216,152,506 | 0                                  | 146,494    | 土地造成特別会計繰出金                                                                                            | 216,152,506                          |
|  | 2 道路橋り<br>ょう費       | 351,231,000 | △38,400,000 | 35,600,000 | 0 | 348,431,000 |          |             | 162,335,804 | 継<br>明<br>101,820,000<br>5,942,900 | 78,332,296 |                                                                                                        |                                      |
|  | 1 道路橋り<br>ょう総務<br>費 | 21,751,000  | 0           | 0          | 0 | 21,751,000  |          |             | 21,383,817  | 0                                  | 367,183    |                                                                                                        |                                      |
|  |                     |             |             |            |   |             | 9 旅費     | 14,000      | 13,838      | 0                                  | 162        | 特別旅費                                                                                                   | 13,838                               |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |     |                 | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額           | 不 用 額 | 備 考     |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|---------|---------------|-------------|---|-----|-----------------|------------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |                 |            | 継続費通次繰越明許費繰越し<br>事故繰越 |       |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |         |               |             |   | 区 分 | 金 額             |            |                       |       |         |                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |         |               |             |   |     | 11 需用費          | 18,341,972 | 18,335,332            | 0     | 6,640   | 消耗品費 10,360<br>光熱水費 14,853,435<br>修繕料 3,471,537<br>15節から流用 260,023<br>19節から流用 69,949                                                                                                                   |
|     |       |         |               |             |   |     | 12 役務費          | 200,000    | 199,540               | 0     | 460     | 手数料 199,540                                                                                                                                                                                            |
|     |       |         |               |             |   |     | 13 委託料          | 1,000,000  | 686,400               | 0     | 313,600 | 道路台帳補正業務委託料 686,400                                                                                                                                                                                    |
|     |       |         |               |             |   |     | 14 使用料及び賃借料     | 187,000    | 187,000               | 0     | 0       | アセットマネジメントシステム利用料 187,000                                                                                                                                                                              |
|     |       |         |               |             |   |     | 15 工事請負費        | 739,977    | 700,920               | 0     | 39,057  | 小規模工事 700,920<br>11節へ流用 △260,023                                                                                                                                                                       |
|     |       |         |               |             |   |     | 17 公有財産購入費      | 856,000    | 852,887               | 0     | 3,113   | 用地買収費 852,887                                                                                                                                                                                          |
|     |       |         |               |             |   |     | 19 負担金, 補助及び交付金 | 412,051    | 407,900               | 0     | 4,151   | 日本道路協会負担金 60,000<br>国道186号整備促進協議会会費 140,000<br>中国国道協会負担金 60,000<br>岩国大竹道路建設促進期成同盟会会費 20,000<br>国道2号西広島バイパス高架建設促進期成同盟会会費 32,000<br>一般国道2号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会会費 50,000<br>防犯灯設置補助金 45,900<br>11節へ流用 △69,949 |
|     |       |         |               |             |   |     |                 |            |                       |       |         |                                                                                                                                                                                                        |

|  |                     |             |         |   |   |             |              |             |             |             |            |                                                                                                               |
|--|---------------------|-------------|---------|---|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 道路橋り<br>よう維持<br>費 | 153,783,000 | 300,000 | 0 | 0 | 154,083,000 |              |             | 103,769,071 | 明 4,222,900 | 46,091,029 |                                                                                                               |
|  |                     |             |         |   |   |             | 1 報酬         | 2,414,000   | 2,380,000   | 0           | 34,000     | 占用審査事務嘱託員報酬<br>2,380,000                                                                                      |
|  |                     |             |         |   |   |             | 2 給料         | 3,930,000   | 3,929,700   | 0           | 300        | 一般職給料<br>3,929,700                                                                                            |
|  |                     |             |         |   |   |             | 3 職員手当<br>等  | 2,709,000   | 2,437,460   | 0           | 271,540    | 扶養手当 240,000<br>時間外手当 227,436<br>期末勤勉手当 1,701,224<br>通勤手当 28,800<br>児童手当 240,000                              |
|  |                     |             |         |   |   |             | 4 共済費        | 1,788,000   | 1,683,165   | 0           | 104,835    | 報酬職員社会保険料<br>386,934<br>職員共済組合等負担金<br>1,296,231                                                               |
|  |                     |             |         |   |   |             | 9 旅費         | 93,000      | 18,608      | 0           | 74,392     | 普通旅費 17,708<br>特別旅費 900                                                                                       |
|  |                     |             |         |   |   |             | 11 需用費       | 1,816,000   | 1,505,538   | 0           | 310,462    | 消耗品費 1,364,661<br>光熱水費 105,877<br>修繕料 35,000                                                                  |
|  |                     |             |         |   |   |             | 13 委託料       | 8,136,320   | 2,812,320   | 明 4,222,900 | 1,101,100  | トンネル定期点検業務委託<br>料 1,806,840<br>橋りょう等定期点検業務委<br>託料 1,005,480<br>15節から流用 532,320                                |
|  |                     |             |         |   |   |             | 15 工事請負<br>費 | 132,517,680 | 88,462,280  | 0           | 44,055,400 | 交通安全施設等整備工事<br>5,685,160<br>大和橋，中市歩道橋維持工<br>事 1,005,400<br>一般道路補修工事<br>54,227,560<br>木野線道路舗装補修工事<br>4,386,960 |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額       |               |               |              |             |               | 支出済額            | 翌年度繰越額      | 不 用 額        | 備 考                              |                                                                                            |                                                      |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | 項 目           | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費額  | 予備費支出及び流用増減 | 計             |                 | 節           |              |                                  | 継続費通次繰越明許費<br>繰越明許費繰越し                                                                     |                                                      |
|   |               |               |               |              |             |               |                 | 区 分         |              |                                  |                                                                                            | 金 額                                                  |
|   |               |               |               |              |             |               |                 |             |              |                                  | 東栄中市線・北栄5号線道路舗装補修工事<br>8 855, 000<br>玖波2 9号線道路舗装補修工事<br>14 302, 200<br>13節へ流用<br>△532, 320 |                                                      |
|   |               |               |               |              |             |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 679, 000    | 540, 000     | 0                                | 139, 000                                                                                   | 私道舗装工事費補助金<br>540, 000                               |
|   | 3 道路橋りよう新設改良費 | 175, 697, 000 | △38, 700, 000 | 35, 600, 000 | 0           | 172, 597, 000 |                 |             | 37, 182, 916 | 継 101, 820, 000<br>明 1, 720, 000 | 31, 874, 084                                                                               |                                                      |
|   |               |               |               |              |             |               | 2 給料            | 4, 353, 000 | 4, 352, 700  | 0                                | 300                                                                                        | 一般職給料<br>4 352, 700                                  |
|   |               |               |               |              |             |               | 3 職員手当等         | 2, 342, 000 | 2, 032, 658  | 0                                | 309, 342                                                                                   | 時間外手当 211, 464<br>期末勤勉手当 1, 792, 394<br>通勤手当 28, 800 |
|   |               |               |               |              |             |               | 4 共済費           | 1, 708, 000 | 1, 369, 699  | 0                                | 338, 301                                                                                   | 職員共済組合等負担金<br>1, 369, 699                            |
|   |               |               |               |              |             |               | 7 賃金            | 1, 714, 000 | 1, 333, 600  | 0                                | 380, 400                                                                                   | 臨時職員賃金 1, 333, 600                                   |
|   |               |               |               |              |             |               | 9 旅費            | 160, 000    | 53, 714      | 0                                | 106, 286                                                                                   | 普通旅費 19, 040<br>特別旅費 34, 674                         |
|   |               |               |               |              |             |               | 11 需用費          | 141, 000    | 115, 643     | 0                                | 25, 357                                                                                    | 消耗品費 35, 783<br>燃料費 79, 860                          |
|   |               |               |               |              |             |               | 12 役務費          | 500, 000    | 228, 580     | 0                                | 271, 420                                                                                   | 手数料 228, 580                                         |
|   |               |               |               |              |             |               | 13 委託料          | 5, 800, 000 | 4, 619, 000  | 0                                | 1, 181, 000                                                                                | 設計測量等委託料<br>1, 979, 000                              |
|   |               |               |               |              |             |               |                 |             |              |                                  |                                                                                            |                                                      |

|  |         |            |            |           |   |            |                 |             |            |                                |            |                                                                                                                |
|--|---------|------------|------------|-----------|---|------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |            |            |           |   |            |                 |             |            |                                |            | 青木踏切改良測量業務委託料<br>2,640,000                                                                                     |
|  |         |            |            |           |   |            | 15 工事請負費        | 39,000,000  | 11,885,500 | 0                              | 27,114,500 | 恵川橋歩道整備工事<br>6,271,100<br>大竹警察署東詰交差点改良工事<br>3,997,400<br>岩国大竹道路建設事業に伴う市道改良工事<br>1,617,000<br>17節へ流用 △1,200,000 |
|  |         |            |            |           |   |            | 17 公有財産購入費      | 1,200,000   | 1,005,294  | 0                              | 194,706    | 用地買収費 1,005,294<br>15節から流用 1,200,000                                                                           |
|  |         |            |            |           |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 115,679,000 | 10,186,528 | 継明<br>101,820,000<br>1,720,000 | 1,952,472  | 県営事業負担金 2,006,528<br>青木踏切改良工事費負担金 8,180,000                                                                    |
|  | 3 河川費   | 94,050,000 | △8,282,000 | 2,300,000 | 0 | 88,068,000 |                 |             | 76,765,778 | 明 888,000                      | 10,414,222 |                                                                                                                |
|  | 1 河川総務費 | 17,985,000 | 1,528,000  | 0         | 0 | 19,513,000 |                 |             | 18,865,626 | 0                              | 647,374    |                                                                                                                |
|  |         |            |            |           |   |            | 1 報酬            | 157,000     | 157,000    | 0                              | 0          | 管理人報酬 157,000                                                                                                  |
|  |         |            |            |           |   |            | 2 給料            | 4,552,000   | 4,551,300  | 0                              | 700        | 一般職給料<br>4,551,300                                                                                             |
|  |         |            |            |           |   |            | 3 職員手当等         | 3,093,000   | 2,717,587  | 0                              | 375,413    | 扶養手当 240,000<br>時間外手当 154,223<br>期末勤勉手当 1,964,564<br>通勤手当 118,800<br>児童手当 240,000                              |
|  |         |            |            |           |   |            | 4 共済費           | 1,594,000   | 1,556,047  | 0                              | 37,953     | 職員共済組合等負担金<br>1,556,047                                                                                        |
|  |         |            |            |           |   |            | 8 報償費           | 458,000     | 407,453    | 0                              | 50,547     | 下木野外1箇所排水樋門操作員報償費<br>407,453                                                                                   |

(単位：円)

| 款               |            | 予 算 現 額     |             |             |                   |           |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                | 不 用 額     | 備 考   |           |        |  |  |         |        |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|--------|--|--|---------|--------|
| 項 目             | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計                 | 節         |           |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   | 区 分       | 金 額       |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   | 9 旅費      | 18,000    | 14,044     | 0                     | 3,956     | 普通旅費  | 14,044    |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   | 11 需用費    | 4,288,175 | 4,221,635  | 0                     | 66,540    | 消耗品費  | 5,600     |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           | 燃料費   | 20,860    |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           | 光熱水費  | 4,096,175 |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           | 修繕料   | 99,000    |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           |       |           |        |  |  | 14節から流用 | 82,175 |
|                 |            |             |             |             |                   | 12 役務費    | 751,816   | 725,596    | 0                     | 26,220    | 通信運搬費 | 119,306   |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           | 手数料   | 604,780   |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           | 保険料   | 1,510     |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           |       | 14節へ流用    | △1,184 |  |  |         |        |
| 13 委託料          | 2,207,000  | 2,205,548   | 0           | 1,452       | 玖島川親水広場保守管理業務委託料  | 1,082,860 |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 392,388   |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             | 排水ポンプ保守点検業務委託料    | 730,300   |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
| 14 使用料及び賃借料     | 1,094,009  | 1,009,504   | 0           | 84,505      | 農業集落排水施設使用料       |           |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   | 228,184   |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             | 水路敷借上料            | 781,320   |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             | 11節へ流用            | △82,175   |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   | 12節から流用   | 1,184     |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
| 17 公有財産購入費      | 1,120,000  | 1,119,912   | 0           | 88          | 用地買収費             | 1,119,912 |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 180,000    | 180,000     | 0           | 0           | 小瀬川総合整備促進協議会会費    | 180,000   |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |
| 2 河川改良費         | 46,408,000 | △10,000,000 | 0           | 0           | 36,408,000        |           |           | 32,293,940 | 0                     | 4,114,060 |       |           |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   | 9 旅費      | 8,000     | 4,220      | 0                     | 3,780     | 普通旅費  | 4,220     |        |  |  |         |        |
|                 |            |             |             |             |                   |           |           |            |                       |           |       |           |        |  |  |         |        |

|  |         |            |         |           |   |            |                |            |            |           |           |                                                                                                                                                                     |
|--|---------|------------|---------|-----------|---|------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |            |         |           |   |            | 13 委託料         | 1,000,000  | 0          | 0         | 1,000,000 |                                                                                                                                                                     |
|  |         |            |         |           |   |            | 15 工事請負費       | 35,400,000 | 32,289,720 | 0         | 3,110,280 | 一般河川（水路）浚渫工事<br>4,999,700<br>立戸4丁目浸水対策工事<br>4,299,480<br>港町ポンプ場改良工事<br>8,952,900<br>白石1丁目水路改良工事<br>3,086,600<br>広原川河川改良工事<br>1,951,400<br>一般河川（水路）改良工事<br>8,999,640 |
|  | 3 砂防費   | 26,557,000 | 190,000 | 2,300,000 | 0 | 29,047,000 |                |            | 25,606,212 | 明 888,000 | 2,552,788 |                                                                                                                                                                     |
|  |         |            |         |           |   |            | 9 旅費           | 75,000     | 15,848     | 0         | 59,152    | 普通旅費 12,320<br>特別旅費 3,528                                                                                                                                           |
|  |         |            |         |           |   |            | 11 需用費         | 100,000    | 45,781     | 0         | 54,219    | 消耗品費 45,781                                                                                                                                                         |
|  |         |            |         |           |   |            | 15 工事請負費       | 23,944,000 | 22,929,760 | 0         | 1,014,240 | 急傾斜地崩壊対策工事<br>20,813,100<br>急傾斜地維持工事<br>2,116,660                                                                                                                   |
|  |         |            |         |           |   |            | 19 負担金，補助及び交付金 | 4,928,000  | 2,614,823  | 明 888,000 | 1,425,177 | 県営事業負担金<br>2,614,823                                                                                                                                                |
|  | 4 海岸保全費 | 3,100,000  | 0       | 0         | 0 | 3,100,000  |                |            | 0          | 0         | 3,100,000 |                                                                                                                                                                     |
|  |         |            |         |           |   |            | 15 工事請負費       | 3,100,000  | 0          | 0         | 3,100,000 |                                                                                                                                                                     |
|  | 4 ダム費   | 9,720,000  | 0       | 0         | 0 | 9,720,000  |                |            | 9,476,361  | 0         | 243,639   |                                                                                                                                                                     |

(単位：円)

| 款   |               | 予 算 現 額       |             |             |   |               |                    | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額            | 不 用 額                          | 備 考        |                                                  |                                 |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |                    |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越明許費繰越し |                                |            |                                                  |                                 |
|     |               |               |             |             |   | 区 分           | 金 額                |            |                        |                                |            |                                                  |                                 |
|     | 1 ダム周辺環境整備事業費 | 9,720,000     | 0           | 0           | 0 | 9,720,000     |                    |            | 9,476,361              | 0                              | 243,639    |                                                  |                                 |
|     |               |               |             |             |   |               | 11 需用費             | 1,090,000  | 973,891                | 0                              | 116,109    | 光熱水費<br>修繕料                                      | 739,591<br>234,300              |
|     |               |               |             |             |   |               | 12 役務費             | 300,000    | 283,520                | 0                              | 16,480     | 手数料                                              | 283,520                         |
|     |               |               |             |             |   |               | 13 委託料             | 6,830,000  | 6,718,990              | 0                              | 111,010    | 浄化槽維持管理業務委託料<br>弥栄周辺施設管理等委託料<br>弥栄周辺施設ポンプ点検業務委託料 | 648,550<br>5,808,000<br>262,440 |
|     |               |               |             |             |   |               | 15 工事請負費           | 1,500,000  | 1,499,960              | 0                              | 40         | 弥栄ダム周辺施設維持補修工事                                   | 1,499,960                       |
|     | 5 港湾費         | 36,667,000    | △19,000,000 | 2,400,000   | 0 | 20,067,000    |                    |            | 9,636,002              | 明 9,800,000                    | 630,998    |                                                  |                                 |
|     | 1 港湾費         | 36,667,000    | △19,000,000 | 2,400,000   | 0 | 20,067,000    |                    |            | 9,636,002              | 明 9,800,000                    | 630,998    |                                                  |                                 |
|     |               |               |             |             |   |               | 19 負担金,<br>補助及び交付金 | 20,067,000 | 9,636,002              | 明 9,800,000                    | 630,998    | 県営事業負担金                                          | 9,636,002                       |
|     | 6 都市計画費       | 1,346,182,000 | 75,900,000  | 4,367,000   | 0 | 1,426,449,000 |                    |            | 723,284,341            | 継 明 456,307,910<br>202,386,094 | 44,470,655 |                                                  |                                 |
|     | 1 都市計画総務費     | 20,296,000    | △1,800,000  | 4,367,000   | 0 | 22,863,000    |                    |            | 21,858,023             | 0                              | 1,004,977  |                                                  |                                 |
|     |               |               |             |             |   |               | 1 報酬               | 238,000    | 151,200                | 0                              | 86,800     | 都市計画審議会委員報酬                                      | 151,200                         |
|     |               |               |             |             |   |               | 2 給料               | 7,424,000  | 7,415,100              | 0                              | 8,900      | 一般職給料                                            | 7,415,100                       |

|  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |   |         |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等                | 5,367,000 | 4,898,517 | 0 | 468,483 | 扶養手当 450,000<br>時間外手当 1,216,753<br>期末勤勉手当 3,112,964<br>通勤手当 118,800                                                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費                  | 2,712,000 | 2,641,815 | 0 | 70,185  | 職員共済組合等負担金<br>2,641,815                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 旅費                   | 191,000   | 158,816   | 0 | 32,184  | 費用弁償 11,474<br>普通旅費 147,342                                                                                                                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 需用費                 | 466,000   | 359,484   | 0 | 106,516 | 消耗品費 127,208<br>燃料費 50,805<br>光熱水費 181,471                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費                 | 338,000   | 129,011   | 0 | 208,989 | 手数料 111,661<br>自動車損害保険料 17,350                                                                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料                 | 5,129,000 | 5,128,080 | 0 | 920     | 都市計画マスタープラン等<br>策定業務委託料 4,366,440<br>都市計画支援システム委託<br>料 761,640                                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 990,000   | 969,400   | 0 | 20,600  | 都市計画協会負担金 112,000<br>全国都市公園整備促進協議<br>会負担金 42,000<br>都市計画街路事業促進協議<br>会負担金 5,000<br>全国都市緑化フェアひろし<br>ま負担金 658,000<br>景観会議負担金 25,000<br>広島都市圏パーク・アンド<br>・ライドシステム推進協議<br>会負担金 30,000<br>諸会議出席負担金 97,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 公課費                 | 8,000     | 6,600     | 0 | 1,400   | 自動車重量税 6,600                                                                                                                                                                                       |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額       |              |             |   |               |            | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額                                              | 備 考         |                                                                                                               |
|-----|---------|---------------|--------------|-------------|---|---------------|------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額         | 繰越費及び繰越事業費額  | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |            |               | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |                                                    |             |                                                                                                               |
|     |         |               |              |             |   | 区 分           | 金 額        |               |                  |                                                    |             |                                                                                                               |
|     | 2 街路事業費 | 798, 175, 000 | 81, 700, 000 | 0           | 0 | 879, 875, 000 |            |               | 218, 932, 621    | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し<br>456, 307, 910<br>202, 386, 094 | 2, 248, 375 |                                                                                                               |
|     |         |               |              |             |   |               | 2 給料       | 8, 550, 288   | 8, 323, 200      | 0                                                  | 227, 088    | 一般職給料<br>8, 323, 200<br>3節へ流用<br>△615, 712                                                                    |
|     |         |               |              |             |   |               | 3 職員手当等    | 7, 055, 712   | 7, 055, 712      | 0                                                  | 0           | 扶養手当 744, 000<br>時間外手当 1, 906, 169<br>期末勤勉手当 3, 699, 943<br>通勤手当 165, 600<br>児童手当 540, 000<br>2節から流用 615, 712 |
|     |         |               |              |             |   |               | 4 共済費      | 3, 601, 000   | 3, 234, 636      | 0                                                  | 366, 364    | 職員共済組合等負担金<br>3, 234, 636                                                                                     |
|     |         |               |              |             |   |               | 9 旅費       | 368, 000      | 298, 077         | 0                                                  | 69, 923     | 特別旅費 298, 077                                                                                                 |
|     |         |               |              |             |   |               | 12 役務費     | 2, 000, 000   | 0                | 明 2, 000, 000                                      | 0           |                                                                                                               |
|     |         |               |              |             |   |               | 13 委託料     | 175, 300, 000 | 53, 287, 061     | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し<br>69, 127, 939<br>51, 300, 000   | 1, 585, 000 | 関係機関協議資料作成業務委託料 2, 915, 000<br>自由通路等設計業務委託料 44, 872, 061<br>一般補償費単価入替業務委託料 5, 500, 000                        |
|     |         |               |              |             |   |               | 15 工事請負費   | 10, 000, 000  | 3, 760, 000      | 明 6, 240, 000                                      | 0           | 西口広場準備工事<br>3, 760, 000                                                                                       |
|     |         |               |              |             |   |               | 17 公有財産購入費 | 30, 000, 000  | 0                | 明 30, 000, 000                                     | 0           |                                                                                                               |
|     |         |               |              |             |   |               |            |               |                  |                                                    |             |                                                                                                               |

|  |       |               |              |   |   |               |                        |               |               |        |                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------|---------------|--------------|---|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |               |              |   |   |               | 22 補償, 補<br>填及び賠<br>償金 | 643, 000, 000 | 142, 973, 935 | 継<br>明 | 387, 179, 971<br>112, 846, 094 | 0            | 物件補償費 142, 973, 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 3 公園費 | 300, 660, 000 | △4, 000, 000 | 0 | 0 | 296, 660, 000 |                        |               | 277, 234, 657 |        | 0                              | 19, 425, 343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |       |               |              |   |   |               | 7 賃金                   | 4, 406, 000   | 4, 285, 326   |        | 0                              | 120, 674     | 臨時職員賃金 4 285, 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |       |               |              |   |   |               | 11 需用費                 | 10, 409, 000  | 9, 437, 438   |        | 0                              | 971, 562     | 消耗品費 894, 364<br>燃料費 31, 928<br>光熱水費 7, 251, 431<br>修繕料 1, 259, 715                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |       |               |              |   |   |               | 12 役務費                 | 4, 311, 000   | 4, 226, 990   |        | 0                              | 84, 010      | 通信運搬費 117, 209<br>手数料 4, 109, 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |       |               |              |   |   |               | 13 委託料                 | 37, 887, 000  | 36, 283, 608  |        | 0                              | 1, 603, 392  | 維持管理業務委託料 6 983, 830<br>設計業務委託料 8 951, 800<br>自家用電気工作物保安全管理<br>業務委託料 239, 796<br>照明制御システム保守業務<br>委託料 415, 800<br>中浜緑地保守管理委託料 2 903, 760<br>汚水圧送ポンプ維持点検業<br>務委託料 86, 400<br>遊具点検業務委託料 360, 250<br>亀居公園維持管理業務委託<br>料 3 208, 000<br>梅園剪定等管理業務委託料 281, 600<br>さかえ公園維持管理業務委<br>託料 2 871, 310<br>受付等業務委託料 2 569, 924<br>シーサイドゾーン等整備検<br>討業務委託料 6 479, 000 |

(単位：円)

[illegible]

|           |             |             |   |   |             |                 |           |             |   |            |                                                                                            |
|-----------|-------------|-------------|---|---|-------------|-----------------|-----------|-------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 住宅費     | 142,799,000 | 270,410,000 | 0 | 0 | 413,209,000 |                 |           | 369,466,973 | 0 | 43,742,027 |                                                                                            |
| 1 住宅総務費   | 17,015,000  | 750,000     | 0 | 0 | 17,765,000  |                 |           | 8,157,774   | 0 | 9,607,226  |                                                                                            |
|           |             |             |   |   |             | 1 報酬            | 108,000   | 0           | 0 | 108,000    |                                                                                            |
|           |             |             |   |   |             | 2 給料            | 3,011,100 | 3,011,100   | 0 | 0          | 一般職給料<br>3,011,100<br>3節へ流用 △11,900                                                        |
|           |             |             |   |   |             | 3 職員手当等         | 1,831,900 | 1,469,547   | 0 | 362,353    | 時間外手当 298,222<br>期末勤勉手当 1,171,325<br>2節から流用 11,900                                         |
|           |             |             |   |   |             | 4 共済費           | 899,000   | 896,243     | 0 | 2,757      | 職員共済組合等負担金<br>896,243                                                                      |
|           |             |             |   |   |             | 9 旅費            | 235,000   | 85,314      | 0 | 149,686    | 普通旅費 36,304<br>特別旅費 49,010                                                                 |
|           |             |             |   |   |             | 11 需用費          | 84,000    | 75,470      | 0 | 8,530      | 消耗品費 75,470                                                                                |
|           |             |             |   |   |             | 13 委託料          | 2,000,000 | 0           | 0 | 2,000,000  |                                                                                            |
|           |             |             |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 8,664,000 | 2,024,100   | 0 | 6,639,900  | 日本住宅協会広島県支部会費 18,000<br>諸会議出席負担金 20,100<br>住宅改修等補助金(建築分) 30,000<br>住宅改修等補助金(住宅分) 1,956,000 |
|           |             |             |   |   |             | 21 貸付金          | 932,000   | 596,000     | 0 | 336,000    | 住宅建設資金預託金<br>596,000                                                                       |
| 2 市営住宅管理費 | 125,784,000 | 269,660,000 | 0 | 0 | 395,444,000 |                 |           | 361,309,199 | 0 | 34,134,801 |                                                                                            |
|           |             |             |   |   |             | 1 報酬            | 219,100   | 171,600     | 0 | 47,500     | 住宅管理人報酬 150,000<br>住宅審議会委員報酬 21,600                                                        |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |     |                   | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                               |
|-----|-------|---------|---------------|-------------|---|-----|-------------------|---------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 繰越費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |                   |               | 繰越通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |                                                                                                                                   |
|     |       |         |               |             |   | 区 分 | 金 額               |               |                  |       |                                                                                                                                   |
|     |       |         |               |             |   |     |                   |               |                  |       | 9節へ流用 △2, 900                                                                                                                     |
|     |       |         |               |             |   |     | 9 旅費              | 2, 900        | 2, 900           | 0     | 費用弁償 2, 900<br>1節から流用 2, 900                                                                                                      |
|     |       |         |               |             |   |     | 11 需用費            | 1, 376, 000   | 1, 158, 562      | 0     | 印刷製本費 6, 600<br>光熱水費 1, 151, 962                                                                                                  |
|     |       |         |               |             |   |     | 12 役務費            | 3, 021, 000   | 1, 927, 626      | 0     | 手数料 1, 927, 626                                                                                                                   |
|     |       |         |               |             |   |     | 13 委託料            | 87, 220, 000  | 61, 475, 093     | 0     | 指定管理者業務委託料 48, 115, 769<br>御園集会所設計業務委託料 4, 510, 000<br>住宅緊急修繕対応委託料 813, 084<br>P C B 調査業務委託料 138, 240<br>改修調査設計業務等委託料 7, 898, 000 |
|     |       |         |               |             |   |     | 15 工事請負費          | 35, 946, 620  | 29, 093, 600     | 0     | 住宅維持補修工事 603, 600<br>白石 2 号棟防水改修工事 7, 678, 000<br>小方 1 号棟手すり設置工事 1, 672, 000<br>平屋住宅解体工事 19, 140, 000<br>23節へ流用 △53, 380          |
|     |       |         |               |             |   |     | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 53, 380       | 53, 380          | 0     | 過誤納還付金 53, 380<br>15節から流用 53, 380                                                                                                 |
|     |       |         |               |             |   |     | 25 積立金            | 267, 605, 000 | 267, 426, 438    | 0     | 市営住宅基金積立金 178, 562                                                                                                                |

|   |         |             |            |   |          |             |         |             |             |   |            |                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------|-------------|------------|---|----------|-------------|---------|-------------|-------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |             |            |   |          |             |         |             |             |   |            | 267,426,438                                                                                                                                                                                                    |
| 9 | 消防費     | 604,666,000 | 12,750,000 | 0 | 0        | 617,416,000 |         |             | 586,797,845 | 0 | 30,618,155 |                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1 消防費   | 604,666,000 | 12,750,000 | 0 | 0        | 617,416,000 |         |             | 586,797,845 | 0 | 30,618,155 |                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1 常備消防費 | 515,295,000 | 12,150,000 | 0 | △248,380 | 527,196,620 |         |             | 516,097,671 | 0 | 11,098,949 |                                                                                                                                                                                                                |
|   |         |             |            |   |          |             | 1 報酬    | 2,304,000   | 1,824,000   | 0 | 480,000    | 消防事務嘱託員報酬<br>1,824,000                                                                                                                                                                                         |
|   |         |             |            |   |          |             | 2 給料    | 162,729,580 | 162,706,200 | 0 | 23,380     | 一般職給料<br>162,706,200<br>3節へ流用<br>△31,420                                                                                                                                                                       |
|   |         |             |            |   |          |             | 3 職員手当等 | 131,219,332 | 131,212,832 | 0 | 6,500      | 扶養手当 11,215,000<br>時間外手当 34,986,356<br>管理職手当 1,748,337<br>特殊勤務手当 913,600<br>期末勤勉手当 69,135,039<br>通勤手当 2,533,300<br>住居手当 3,549,200<br>児童手当 7,105,000<br>管理職員特別勤務手当<br>27,000<br>2節から流用 31,420<br>4節から流用 330,912 |
|   |         |             |            |   |          |             | 4 共済費   | 59,241,088  | 59,203,782  | 0 | 37,306     | 職員共済組合等負担金<br>58,899,088<br>報酬職員社会保険料<br>304,694<br>3節へ流用<br>△330,912                                                                                                                                          |
|   |         |             |            |   |          |             | 5 災害補償費 | 1,000       | 0           | 0 | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                |
|   |         |             |            |   |          |             | 7 賃金    | 1,905,000   | 1,710,824   | 0 | 194,176    | 臨時職員賃金 1,710,824                                                                                                                                                                                               |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |             |             |   |     |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額                | 不 用 額 | 備 考       |                                                                                                                      |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|---|-----|-------------|------------|----------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |             |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越明許費<br>繰越し |       |           |                                                                                                                      |
|     |       |         |             |             |   | 区 分 | 金 額         |            |                            |       |           |                                                                                                                      |
|     |       |         |             |             |   |     | 8 報償費       | 546,000    | 368,986                    | 0     | 177,014   | 救急業務協力者謝礼<br>261,850<br>防火宣伝記念品 42,144<br>消防フェア記念品等<br>64,992                                                        |
|     |       |         |             |             |   |     | 9 旅費        | 2,253,000  | 1,644,673                  | 0     | 608,327   | 普通旅費 160,364<br>特別旅費 1,484,309                                                                                       |
|     |       |         |             |             |   |     | 11 需用費      | 17,206,000 | 16,528,662                 | 0     | 677,338   | 消耗品費 6,449,607<br>燃料費 2,311,948<br>食糧費 25,920<br>印刷製本費 34,100<br>光熱水費 4,544,314<br>修繕料 3,162,773<br>2目11節へ流用 △99,000 |
|     |       |         |             |             |   |     | 12 役務費      | 4,083,000  | 3,906,145                  | 0     | 176,855   | 通信運搬費 1,639,448<br>手数料 2,039,787<br>自動車損害保険料 74,990<br>保険料 151,920                                                   |
|     |       |         |             |             |   |     | 13 委託料      | 3,942,000  | 1,889,570                  | 0     | 2,052,430 | 危険物保安技術協会検査委託料 1,426,500<br>消防用設備点検業務委託料 201,470<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 261,600                                        |
|     |       |         |             |             |   |     | 14 使用料及び賃借料 | 1,160,000  | 1,133,641                  | 0     | 26,359    | 防火水槽用地借上料 118,316<br>テレビ受信料 21,817<br>放送設備借上料 52,000<br>寝具借上料 777,708<br>出初式用水槽・鉄板借上料 44,000                         |

|  |  |  |  |  |  |  |                 |             |             |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                 |             |             |   |           | 複写機借上料 119,800                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 工事請負費        | 3,700,000   | 2,710,800   | 0 | 989,200   | 消防庁舎空調設備改修工事 2,710,800                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 原材料費         | 63,000      | 60,584      | 0 | 2,416     | 原材料費 60,584                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 備品購入費        | 101,370,620 | 100,376,160 | 0 | 994,460   | 空気ボンベ 900,900<br>大型化学消防ポンプ自動車 96,074,000<br>自動心肺蘇生装置 2,750,000<br>諸備品 651,260<br>2目11節へ流用 △149,380                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金, 補助及び交付金 | 34,641,000  | 30,181,412  | 0 | 4,459,588 | 研修負担金 364,000<br>広島県消防長会等負担金 45,130<br>全国消防長会中国支部負担金 21,600<br>全国消防協会負担金 26,600<br>全国消防長会負担金 81,300<br>大竹地区化学消火剤共同備蓄協議会負担金 100,000<br>広島県安全運転管理協議会会費 15,000<br>公設消火栓維持負担金 2,243,391<br>メディカルコントロール協議会負担金 279,064<br>防災行政無線等負担金 275,681<br>広島市派遣職員給与等負担金 10,272,945<br>消防救急デジタル無線維持管理負担金 4,992,514 |

(単位：円)

[illegible]

|  |              |            |         |   |   |            |                        |           |            |   |            |                                                                                                                                                                    |
|--|--------------|------------|---------|---|---|------------|------------------------|-----------|------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |            |         |   |   |            | 12 役務費                 | 454,000   | 428,979    | 0 | 25,021     | 通信運搬費 15,000<br>手数料 300,775<br>筆耕翻訳料 38,254<br>自動車損害保険料 74,950                                                                                                     |
|  |              |            |         |   |   |            | 13 委託料                 | 126,000   | 123,120    | 0 | 2,880      | P C B 調査業務委託料<br>123,120                                                                                                                                           |
|  |              |            |         |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料        | 105,000   | 54,296     | 0 | 50,704     | 農業集落排水施設使用料<br>39,216<br>フェリー使用料 15,080                                                                                                                            |
|  |              |            |         |   |   |            | 18 備品購入<br>費           | 8,778,760 | 8,416,809  | 0 | 361,951    | 小型動力ポンプ<br>1,749,000<br>消防団積載車 5,699,049<br>諸備品 968,760<br>11節へ流用 △247,240                                                                                         |
|  |              |            |         |   |   |            | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 7,186,000 | 7,154,257  | 0 | 31,743     | 退職報償金掛金負担金<br>6,336,000<br>県消防協会負担金<br>148,623<br>県消防協会訓練指導員連絡<br>協議会負担金 6,000<br>電波利用負担金 59,150<br>電気水道料金負担金<br>24,984<br>諸会議出席負担金 86,000<br>福祉共済加入補助金<br>493,500 |
|  |              |            |         |   |   |            | 27 公課費                 | 207,000   | 207,000    | 0 | 0          | 自動車重量税 207,000                                                                                                                                                     |
|  | 3 防災・減<br>災費 | 44,447,000 | 600,000 | 0 | 0 | 45,047,000 |                        |           | 27,721,555 | 0 | 17,325,445 |                                                                                                                                                                    |
|  |              |            |         |   |   |            | 1 報酬                   | 92,000    | 9,000      | 0 | 83,000     | 災害対策本部阿多田支部員<br>報酬 9,000                                                                                                                                           |
|  |              |            |         |   |   |            | 8 報償費                  | 118,000   | 115,999    | 0 | 2,001      | 講師等謝礼 115,999                                                                                                                                                      |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |              |                 |   |                 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額      | 備 考                                                                                                              |
|-----|-------|---------|--------------|-----------------|---|-----------------|------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計 | 節               |            |            | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |            |                                                                                                                  |
|     |       |         |              |                 |   | 区 分             | 金 額        |            |                  |            |                                                                                                                  |
|     |       |         |              |                 |   | 9 旅費            | 21,000     | 8,400      | 0                | 12,600     | 特別旅費 8,400                                                                                                       |
|     |       |         |              |                 |   | 11 需用費          | 4,136,610  | 1,647,676  | 0                | 2,488,934  | 消耗品費 1,077,544<br>食糧費 5,850<br>光熱水費 526,771<br>修繕料 37,511<br>12節へ流用 △39,256<br>14節へ流用 △14,774<br>15節へ流用 △234,360 |
|     |       |         |              |                 |   | 12 役務費          | 1,908,256  | 1,381,639  | 0                | 526,617    | 通信運搬費 1,193,413<br>手数料 137,256<br>自動車損害保険料 23,970<br>保険料 27,000<br>11節から流用 39,256                                |
|     |       |         |              |                 |   | 13 委託料          | 3,363,000  | 3,259,000  | 0                | 104,000    | 維持管理業務委託料 190,000<br>防災行政無線保守点検業務委託料 2,673,000<br>土砂・浸水避難地図修正業務委託料 396,000                                       |
|     |       |         |              |                 |   | 14 使用料及<br>び賃借料 | 28,774     | 21,282     | 0                | 7,492      | WE B ハザードマップ複製使用料 14,774<br>阿多田漁村センター使用料 5,200<br>監視カメラ電柱設置使用料 1,308<br>11節から流用 14,774                           |
|     |       |         |              |                 |   | 15 工事請負<br>費    | 33,085,360 | 19,209,360 | 0                | 13,876,000 | 防災無線スピーカー改良工事 14,256,000<br>戸別受信機設置工事 4,719,000<br>小規模工事 234,360                                                 |

|    |          |               |             |            |   |               |                        |           |             |                                 |            |                                                                                          |                                                |
|----|----------|---------------|-------------|------------|---|---------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |          |               |             |            |   |               |                        |           |             |                                 |            | 11節から流用<br>18節へ流用                                                                        | 234,360<br>△638,000                            |
|    |          |               |             |            |   |               | 18 備品購入費               | 894,000   | 878,408     | 0                               | 15,592     | 戸別受信機<br>諸備品<br>15節から流用                                                                  | 638,000<br>240,408<br>638,000                  |
|    |          |               |             |            |   |               | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,387,000 | 1,178,291   | 0                               | 208,709    | 石油基地自治体協議会負担金<br>防災行政無線等負担金<br>海上保安協会岩国支部賛助<br>会員会費<br>防衛施設周辺整備全国協議<br>会負担金<br>自主防災組織助成金 | 8,000<br>338,081<br>20,000<br>7,000<br>805,210 |
|    |          |               |             |            |   |               | 27 公課費                 | 13,000    | 12,500      | 0                               | 500        | 自動車重量税                                                                                   | 12,500                                         |
| 10 | 教育費      | 1,044,064,000 | 175,239,000 | 35,000,000 | 0 | 1,254,303,000 |                        |           | 996,249,008 | 継明<br>12,000,000<br>166,377,000 | 79,676,992 |                                                                                          |                                                |
|    | 1 教育総務費  | 193,959,000   | 11,172,000  | 0          | 0 | 205,131,000   |                        |           | 184,095,225 | 0                               | 21,035,775 |                                                                                          |                                                |
|    | 1 教育委員会費 | 15,827,000    | △1,200,000  | 0          | 0 | 14,627,000    |                        |           | 14,354,174  | 0                               | 272,826    |                                                                                          |                                                |
|    |          |               |             |            |   |               | 1 報酬                   | 2,444,000 | 2,443,199   | 0                               | 801        | 委員                                                                                       | 2,443,199                                      |
|    |          |               |             |            |   |               | 2 給料                   | 7,440,000 | 7,440,000   | 0                               | 0          | 特別職給料                                                                                    | 7,440,000                                      |
|    |          |               |             |            |   |               | 3 職員手当等                | 2,224,000 | 2,214,240   | 0                               | 9,760      | 期末勤勉手当<br>通勤手当                                                                           | 2,165,040<br>49,200                            |
|    |          |               |             |            |   |               | 4 共済費                  | 2,011,000 | 1,988,891   | 0                               | 22,109     | 職員共済組合等負担金                                                                               | 1,988,891                                      |
|    |          |               |             |            |   |               | 9 旅費                   | 211,000   | 73,554      | 0                               | 137,446    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                             | 5,779<br>40,873                                |

(単位：円)

| 款   |        | 予 算 現 額      |             |             |   |                 |              | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                       |
|-----|--------|--------------|-------------|-------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額  | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |              |              | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |             |                                                                                                                                                           |
|     |        |              |             |             |   | 区 分             | 金 額          |              |                   |             |                                                                                                                                                           |
|     |        |              |             |             |   |                 |              |              |                   |             | 特別旅費 26, 902                                                                                                                                              |
|     |        |              |             |             |   | 10 交際費          | 220, 000     | 143, 740     | 0                 | 76, 260     | 交際費 143, 740                                                                                                                                              |
|     |        |              |             |             |   | 19 負担金, 補助及び交付金 | 77, 000      | 50, 550      | 0                 | 26, 450     | 全国都市教育長協議会負担金 14, 000<br>広島県都市教育長会負担金 9, 750<br>広島県市町教育委員会連合会負担金 23, 800<br>諸会議出席負担金 3, 000                                                               |
|     | 2 事務局費 | 89, 490, 000 | 5, 170, 000 | 0           | 0 | 94, 660, 000    |              | 92, 638, 646 | 0                 | 2, 021, 354 |                                                                                                                                                           |
|     |        |              |             |             |   | 1 報酬            | 22, 000      | 21, 600      | 0                 | 400         | 外部評価専門委員会委員報酬 21, 600                                                                                                                                     |
|     |        |              |             |             |   | 2 給料            | 42, 447, 000 | 42, 172, 736 | 0                 | 274, 264    | 一般職給料 42, 172, 736                                                                                                                                        |
|     |        |              |             |             |   | 3 職員手当等         | 28, 591, 000 | 28, 439, 426 | 0                 | 151, 574    | 扶養手当 2 124, 000<br>時間外手当 4 030, 465<br>管理職手当 1, 407, 225<br>期末勤勉手当 18 458, 036<br>通勤手当 973, 700<br>住居手当 327, 000<br>児童手当 1, 110, 000<br>管理職員特別勤務手当 9, 000 |
|     |        |              |             |             |   | 4 共済費           | 14, 636, 000 | 14, 521, 242 | 0                 | 114, 758    | 職員共済組合等負担金 14 521, 242                                                                                                                                    |
|     |        |              |             |             |   | 7 賃金            | 1, 739, 000  | 1, 671, 206  | 0                 | 67, 794     | 臨時職員賃金 1, 671, 206                                                                                                                                        |
|     |        |              |             |             |   | 8 報償費           | 59, 000      | 0            | 0                 | 59, 000     |                                                                                                                                                           |
|     |        |              |             |             |   |                 |              |              |                   |             |                                                                                                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |                |           |           |   |         |                                                                                                                                      |                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|-----------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 9 旅費           | 214,000   | 103,563   | 0 | 110,437 | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                         | 2,377<br>101,186                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 需用費         | 3,799,000 | 3,013,613 | 0 | 785,387 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                                                                                                  | 422,380<br>113,298<br>43,962<br>2,143,239<br>290,734                               |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費         | 1,329,000 | 968,248   | 0 | 360,752 | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害保険料                                                                                                             | 230,666<br>690,612<br>46,970                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料         | 1,601,000 | 1,521,388 | 0 | 79,612  | し尿浄化槽維持管理業務委託料<br>書類等輸送業務委託料<br>機械警備業務委託料<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料<br>自家用電気工作物保安業務委託料<br>消防用設備点検業務委託料<br>旧小方中学校体育館清掃業務委託料<br>P C B 調査業務委託料 | 106,820<br>294,300<br>373,158<br>63,720<br>370,596<br>166,616<br>135,378<br>10,800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料    | 151,000   | 149,024   | 0 | 1,976   | 農業集落排水施設使用料<br>パソコン借上料<br>複写機借上料                                                                                                     | 26,876<br>118,260<br>3,888                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金,補助及び交付金 | 47,000    | 32,000    | 0 | 15,000  | 広島県公立学校施設整備期成会負担金<br>広島県安全運転管理協議会会費<br>諸会議出席負担金                                                                                      | 5,000<br>15,000<br>12,000                                                          |

(単位：円)

[illegible]

|  |           |           |   |   |   |           |                 |            |            |   |           |                                                                            |
|--|-----------|-----------|---|---|---|-----------|-----------------|------------|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |           |           |   |   |   |           | 13 委託料          | 14,691,000 | 11,692,081 | 0 | 2,998,919 | 通学バス運行業務委託料<br>11,692,081                                                  |
|  |           |           |   |   |   |           | 14 使用料及び賃借料     | 4,842,000  | 902,686    | 0 | 3,939,314 | タクシー借上料 902,686                                                            |
|  |           |           |   |   |   |           | 19 負担金, 補助及び交付金 | 14,358,000 | 12,728,930 | 0 | 1,629,070 | 大竹市教育研究会負担金<br>1,150,000<br>私立幼稚園就園奨励費補助金<br>10,859,800<br>修学支援助成金 719,130 |
|  |           |           |   |   |   |           | 20 扶助費          | 35,710,000 | 30,031,340 | 0 | 5,678,660 | 施設等利用給付費<br>29,932,614<br>給食費補足給付費 98,726                                  |
|  |           |           |   |   |   |           | 21 貸付金          | 9,600,000  | 7,152,000  | 0 | 2,448,000 | 奨学資金貸付金<br>7,152,000                                                       |
|  |           |           |   |   |   |           | 25 積立金          | 8,000      | 3,638      | 0 | 4,362     | 教育振興基金積立金<br>3,638                                                         |
|  |           |           |   |   |   |           | 27 公課費          | 101,000    | 94,300     | 0 | 6,700     | 自動車重量税 94,300                                                              |
|  | 4 教員住宅管理費 | 297,000   | 0 | 0 | 0 | 297,000   |                 |            | 184,668    | 0 | 112,332   |                                                                            |
|  |           |           |   |   |   |           | 11 需用費          | 158,000    | 96,108     | 0 | 61,892    | 光熱水費<br>修繕料 92,340                                                         |
|  |           |           |   |   |   |           | 12 役務費          | 50,000     | 0          | 0 | 50,000    |                                                                            |
|  |           |           |   |   |   |           | 13 委託料          | 89,000     | 88,560     | 0 | 440       | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料<br>88,560                                                  |
|  | 5 こども相談室費 | 9,521,000 | 0 | 0 | 0 | 9,521,000 |                 |            | 8,826,072  | 0 | 694,928   |                                                                            |
|  |           |           |   |   |   |           | 1 報酬            | 6,560,000  | 6,560,000  | 0 | 0         | こども相談室相談員報酬<br>6,560,000                                                   |

(単位：円)

[illegible]

|  |         |              |              |   |   |               |        |              |              |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------|--------------|--------------|---|---|---------------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 学校管理費 | 71, 170, 000 | 61, 104, 000 | 0 | 0 | 132, 274, 000 |        |              | 66, 000, 961 | 明 61, 054, 000 | 5, 219, 039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |         |              |              |   |   |               | 8 報償費  | 240, 000     | 203, 775     | 0              | 36, 225     | 卒業生記念品 203, 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |         |              |              |   |   |               | 11 需用費 | 39, 041, 800 | 37, 260, 020 | 明 279, 000     | 1, 502, 780 | 消耗品費 12, 402, 639<br>燃料費 107, 013<br>印刷製本費 31, 097<br>光熱水費 21, 615, 146<br>修繕料 2, 950, 447<br>医薬材料費 153, 678<br>13節から流用 114, 000<br>18節へ流用 △65, 200                                                                                                                                                               |
|  |         |              |              |   |   |               | 12 役務費 | 3, 974, 000  | 3, 252, 210  | 0              | 721, 790    | 通信運搬費 1, 260, 098<br>手数料 1, 992, 112                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |         |              |              |   |   |               | 13 委託料 | 21, 976, 000 | 15, 392, 475 | 明 4, 950, 000  | 1, 633, 525 | 学校施設点検管理業務委託料 2, 599, 254<br>学校用務員設置委託料 4, 332, 176<br>消防用設備点検業務委託料 540, 142<br>建物環境衛生管理業務委託料 219, 920<br>機械警備業務委託料 633, 324<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 1, 068, 186<br>エレベーター保守点検業務委託料 1, 434, 438<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 178, 200<br>プールろ過機点検整備業務委託料 105, 600<br>夜間照明設備保守点検業務委託料 590, 780<br>地中熱利用換気システム保守点検業務委託料 138, 648 |

(単位：円)

| 款   |             | 予 算 現 額      |               |             |   |              |                 | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額          | 不 用 額          | 備 考                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|-----|-------------|--------------|---------------|-------------|---|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節            |                 |              | 継続費通次繰越明許費繰越し<br>繰越し |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|     |             |              |               |             |   | 区 分          | 金 額             |              |                      |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|     |             |              |               |             |   |              |                 |              |                      |                | 特殊建築物定期調査報告書<br>作成業務委託料 407, 293<br>パソコン機器等保守管理業<br>務委託料 437, 400<br>防火設備点検業務委託料<br>138, 600<br>校務用パソコンO S 更新業<br>務委託料 118, 800<br>校庭芝生維持管理業務委託<br>料 2, 449, 714<br>11節へ流用 △114, 000 |                                                                                                   |
|     |             |              |               |             |   |              | 14 使用料及<br>び賃借料 | 2, 333, 000  | 1, 847, 579          | 0              | 485, 421                                                                                                                                                                             | 複写機借上料 480<br>農業集落排水施設使用料<br>40, 960<br>テレビ受信料 58, 180<br>パソコン借上料<br>1, 741, 035<br>印刷機借上料 6, 924 |
|     |             |              |               |             |   |              | 15 工事請負<br>費    | 61, 365, 000 | 5, 154, 840          | 明 55, 825, 000 | 385, 160                                                                                                                                                                             | 大竹小学校屋内運動場照明<br>機器更新工事 3, 453, 840<br>小規模工事 1, 701, 000                                           |
|     |             |              |               |             |   |              | 18 備品購入<br>費    | 3, 344, 200  | 2, 890, 062          | 0              | 454, 138                                                                                                                                                                             | 諸備品 2, 890, 062<br>11節から流用 65, 200                                                                |
|     | 2 教育振興<br>費 | 47, 149, 000 | 0             | 0           | 0 | 47, 149, 000 |                 |              | 39, 407, 221         | 0              | 7, 741, 779                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|     |             |              |               |             |   |              | 1 報酬            | 605, 000     | 385, 000             | 0              | 220, 000                                                                                                                                                                             | 教科講師報酬 385, 000                                                                                   |
|     |             |              |               |             |   |              | 4 共済費           | 1, 267, 000  | 208, 209             | 0              | 1, 058, 791                                                                                                                                                                          | 臨時職員社会保険料<br>208, 209                                                                             |
|     |             |              |               |             |   |              | 7 賃金            | 20, 229, 000 | 16, 265, 294         | 0              | 3, 963, 706                                                                                                                                                                          | 臨時職員賃金 16, 265, 294                                                                               |
|     |             |              |               |             |   |              |                 |              |                      |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |

|  |         |            |             |   |   |             |                 |            |            |   |             |                                                                                                   |
|--|---------|------------|-------------|---|---|-------------|-----------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |            |             |   |   |             | 8 報償費           | 87,000     | 72,000     | 0 | 15,000      | 教科用図書採択委員謝礼<br>72,000                                                                             |
|  |         |            |             |   |   |             | 9 旅費            | 178,000    | 79,651     | 0 | 98,349      | 費用弁償<br>普通旅費<br>47,466<br>32,185                                                                  |
|  |         |            |             |   |   |             | 11 需用費          | 1,370,000  | 1,315,367  | 0 | 54,633      | 消耗品費<br>印刷製本費<br>867<br>1,314,500                                                                 |
|  |         |            |             |   |   |             | 13 委託料          | 5,017,000  | 5,016,180  | 0 | 820         | 英語指導補助業務委託料<br>5,016,180                                                                          |
|  |         |            |             |   |   |             | 14 使用料及び賃借料     | 40,000     | 29,304     | 0 | 10,696      | 入場料<br>29,304                                                                                     |
|  |         |            |             |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 116,000    | 116,000    | 0 | 0           | 小学校校長会等負担金<br>116,000                                                                             |
|  |         |            |             |   |   |             | 20 扶助費          | 18,186,000 | 15,866,282 | 0 | 2,319,718   | 要保護及び準要保護児童援助費<br>特別支援教育就学奨励費<br>15,422,942<br>443,340                                            |
|  |         |            |             |   |   |             | 25 積立金          | 54,000     | 53,934     | 0 | 66          | 教育環境充実基金積立金<br>53,934                                                                             |
|  | 3 中学校費  | 98,681,000 | 105,323,000 | 0 | 0 | 204,004,000 |                 |            | 86,055,711 | 明 | 105,323,000 | 12,625,289                                                                                        |
|  | 1 学校管理費 | 60,303,000 | 105,323,000 | 0 | 0 | 165,626,000 |                 |            | 54,757,398 | 明 | 105,323,000 | 5,545,602                                                                                         |
|  |         |            |             |   |   |             | 8 報償費           | 242,000    | 231,000    | 0 | 11,000      | 卒業生記念品<br>231,000                                                                                 |
|  |         |            |             |   |   |             | 9 旅費            | 12,000     | 0          | 0 | 12,000      |                                                                                                   |
|  |         |            |             |   |   |             | 11 需用費          | 34,640,000 | 31,061,357 | 明 | 253,000     | 3,325,643                                                                                         |
|  |         |            |             |   |   |             |                 |            |            |   |             | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>10,877,564<br>133,117<br>33,154<br>16,470,811<br>3,432,124 |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |             |             |   |     |             |              | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|---|-----|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |             | 継続費通次繰越明許費   |             |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       |         |             |             |   | 区 分 | 金 額         |              |             |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       |         |             |             |   |     |             |              |             |               |             | 医薬材料費 114, 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       |         |             |             |   |     | 12 役務費      | 2, 934, 000  | 2, 580, 127 | 0             | 353, 873    | 通信運搬費 1, 015, 599<br>手数料 1, 564, 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |         |             |             |   |     | 13 委託料      | 15, 250, 000 | 9, 673, 404 | 明 4, 400, 000 | 1, 176, 596 | 学校施設点検管理業務委託料 2, 166, 048<br>学校用務員設置委託料 3, 224, 506<br>消防用設備点検業務委託料 411, 643<br>建物環境衛生管理業務委託料 109, 960<br>機械警備業務委託料 318, 228<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 926, 490<br>エレベーター保守点検業務委託料 869, 682<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 95, 040<br>プールろ過機点検整備業務委託料 52, 800<br>夜間照明設備保守点検業務委託料 148, 240<br>特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 954, 947<br>防火設備点検業務委託料 138, 420<br>校務用パソコンOS更新業務委託料 257, 400<br>18節へ流用 △99, 000 |
|     |       |         |             |             |   |     | 14 使用料及び賃借料 | 8, 866, 000  | 8, 613, 854 | 0             | 252, 146    | パソコン借上料 8, 506, 109<br>印刷機借上料 52, 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       |         |             |             |   |     |             |              |             |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |         |              |   |   |   |              |                 |               |              |                 |             |                                                                                    |
|--|---------|--------------|---|---|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |              |   |   |   |              |                 |               |              |                 |             | 複写機借上料 11, 664<br>テレビ受信料 43, 635                                                   |
|  |         |              |   |   |   |              | 15 工事請負費        | 100, 670, 000 | 0            | 明 100, 670, 000 | 0           |                                                                                    |
|  |         |              |   |   |   |              | 18 備品購入費        | 3, 012, 000   | 2, 597, 656  | 0               | 414, 344    | 諸備品 2, 597, 656<br>13節から流用 99, 000                                                 |
|  | 2 教育振興費 | 38, 378, 000 | 0 | 0 | 0 | 38, 378, 000 |                 |               | 31, 298, 313 | 0               | 7, 079, 687 |                                                                                    |
|  |         |              |   |   |   |              | 1 報酬            | 6, 105, 000   | 4, 621, 650  | 0               | 1, 483, 350 | 教科講師報酬 4, 621, 650                                                                 |
|  |         |              |   |   |   |              | 4 共済費           | 1, 132, 000   | 400, 797     | 0               | 731, 203    | 臨時職員社会保険料 400, 797                                                                 |
|  |         |              |   |   |   |              | 7 賃金            | 10, 611, 000  | 7, 166, 242  | 0               | 3, 444, 758 | 臨時職員賃金 7, 166, 242                                                                 |
|  |         |              |   |   |   |              | 8 報償費           | 87, 000       | 57, 600      | 0               | 29, 400     | 教科用図書採択委員謝礼 57, 600                                                                |
|  |         |              |   |   |   |              | 9 旅費            | 42, 000       | 2, 371       | 0               | 39, 629     | 費用弁償 800<br>普通旅費 1, 571                                                            |
|  |         |              |   |   |   |              | 11 需用費          | 367, 000      | 355, 800     | 0               | 11, 200     | 消耗品費 355, 800                                                                      |
|  |         |              |   |   |   |              | 12 役務費          | 836, 000      | 505, 800     | 0               | 330, 200    | 手数料 505, 800                                                                       |
|  |         |              |   |   |   |              | 13 委託料          | 4, 677, 000   | 4, 676, 100  | 0               | 900         | 英語指導補助業務委託料 4, 676, 100                                                            |
|  |         |              |   |   |   |              | 14 使用料及び賃借料     | 100, 000      | 75, 600      | 0               | 24, 400     | 入場料 75, 600                                                                        |
|  |         |              |   |   |   |              | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1, 680, 000   | 1, 619, 265  | 0               | 60, 735     | 中学校校長会等負担金 149, 000<br>大竹市・廿日市市中学校体育連盟負担金 330, 265<br>中学校体育連盟関係大会参加補助金 1, 000, 000 |

(単位：円)

| 款   |               | 予 算 現 額     |            |             |   |             |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額         | 備 考        |                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|---------|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額         | 補正予算額       | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |         |            | 繰越明許費<br>繰越し |               |            |                                                                                                                                                                         |
|     |               |             |            |             |   | 区 分         | 金 額     |            |              |               |            |                                                                                                                                                                         |
|     |               |             |            |             |   |             |         |            |              |               |            | 文化活動関係大会参加補助金<br>140,000                                                                                                                                                |
|     |               |             |            |             |   |             | 20 扶助費  | 12,687,000 | 11,763,154   | 0             | 923,846    | 要保護及び準要保護生徒援助費<br>11,652,492<br>特別支援教育就学奨励費<br>110,662                                                                                                                  |
|     |               |             |            |             |   |             | 25 積立金  | 54,000     | 53,934       | 0             | 66         | 教育環境充実基金積立金<br>53,934                                                                                                                                                   |
|     | 4 社会教育費       | 512,556,000 | △2,570,000 | 35,000,000  | 0 | 544,986,000 |         |            | 506,025,354  | 繰越 12,000,000 | 26,960,646 |                                                                                                                                                                         |
|     | 1 社会教育<br>総務費 | 141,300,000 | △8,200,000 | 0           | 0 | 133,100,000 |         |            | 131,045,091  | 0             | 2,054,909  |                                                                                                                                                                         |
|     |               |             |            |             |   |             | 1 報酬    | 116,000    | 21,600       | 0             | 94,400     | 社会教育委員報酬 21,600                                                                                                                                                         |
|     |               |             |            |             |   |             | 2 給料    | 45,261,745 | 44,750,400   | 0             | 511,345    | 一般職給料<br>44,750,400<br>3節へ流用 △291,255                                                                                                                                   |
|     |               |             |            |             |   |             | 3 職員手当等 | 32,259,255 | 32,259,255   | 0             | 0          | 扶養手当 2,522,000<br>時間外手当 5,193,556<br>管理職手当 1,395,459<br>期末勤勉手当 19,369,770<br>通勤手当 756,470<br>住居手当 1,422,000<br>児童手当 1,575,000<br>管理職員特別勤務手当<br>25,000<br>2節から流用 291,255 |
|     |               |             |            |             |   |             | 4 共済費   | 15,798,000 | 15,728,976   | 0             | 69,024     | 職員共済組合等負担金<br>15,728,976                                                                                                                                                |
|     |               |             |            |             |   |             | 7 賃金    | 5,208,000  | 4,954,628    | 0             | 253,372    | 臨時職員賃金 4,954,628                                                                                                                                                        |
|     |               |             |            |             |   |             |         |            |              |               |            |                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |  |  |                 |            |            |   |         |                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------|------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 報償費           | 861,000    | 746,554    | 0 | 114,446 | 公民館講座講師等謝礼<br>663,274<br>講師等謝礼<br>20,000<br>文化祭功労者記念品<br>16,000<br>文化祭各賞記念品<br>47,280                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 旅費            | 204,000    | 117,070    | 0 | 86,930  | 費用弁償<br>1,300<br>普通旅費<br>114,870<br>特別旅費<br>900                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 需用費          | 10,170,000 | 10,078,462 | 0 | 91,538  | 消耗品費<br>242,581<br>燃料費<br>190,818<br>印刷製本費<br>99,700<br>修繕料<br>9,545,363                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費          | 530,360    | 487,978    | 0 | 42,382  | 手数料<br>487,978<br>13節へ流用<br>△926,640                                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料          | 14,741,640 | 14,183,409 | 0 | 558,231 | 社会教育施設等管理業務委託料<br>12,402,725<br>文化祭行事委託料<br>500,000<br>旧市民プール除草等委託料<br>354,044<br>P C B 調査業務委託料<br>926,640<br>12節から流用<br>926,640 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料     | 466,000    | 462,825    | 0 | 3,175   | 自動車リース料<br>457,512<br>パソコン借上料<br>5,313                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 工事請負費        | 6,307,000  | 6,206,488  | 0 | 100,512 | 小規模工事<br>6,206,488                                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,177,000  | 1,047,446  | 0 | 129,554 | 県公民館連合会負担金<br>66,200<br>県民文化祭負担金<br>189,318                                                                                      |

(単位：円)

| 款   |          | 予 算 現 額   |             |             |   |           |        | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                      |                                                              |
|-----|----------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|--------|-----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額    | 補正予算額     | 繰越費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節         |        |           | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |       |                                                                                                                          |                                                              |
|     |          |           |             |             |   | 区 分       | 金 額    |           |                  |       |                                                                                                                          |                                                              |
|     |          |           |             |             |   |           |        |           |                  |       | 広島県社会教育委員連絡協議会負担金 31,000<br>防火管理資格講習負担金 7,500<br>公民館等まつり実行委員会補助金 397,070<br>大竹市文化協会補助金 100,000<br>成人のつどい実行委員会補助金 256,358 |                                                              |
|     | 2 文化財保護費 | 4,184,000 | 0           | 0           | 0 | 4,184,000 |        |           | 3,902,280        | 0     | 281,720                                                                                                                  |                                                              |
|     |          |           |             |             |   |           | 1 報酬   | 51,000    | 50,400           | 0     | 600                                                                                                                      | 委員報酬 50,400                                                  |
|     |          |           |             |             |   |           | 7 賃金   | 1,584,000 | 1,409,779        | 0     | 174,221                                                                                                                  | 臨時職員賃金 1,409,779                                             |
|     |          |           |             |             |   |           | 8 報償費  | 30,000    | 30,000           | 0     | 0                                                                                                                        | 西国街道ウォーク講師謝礼 30,000<br>12節へ流用 △70,000                        |
|     |          |           |             |             |   |           | 9 旅費   | 20,000    | 4,831            | 0     | 15,169                                                                                                                   | 費用弁償 4,831                                                   |
|     |          |           |             |             |   |           | 11 需用費 | 512,000   | 424,470          | 0     | 87,530                                                                                                                   | 消耗品費 227,527<br>光熱水費 52,943<br>修繕料 144,000<br>12節へ流用 △29,000 |
|     |          |           |             |             |   |           | 12 役務費 | 149,000   | 149,000          | 0     | 0                                                                                                                        | 手数料 149,000<br>8節から流用 70,000<br>11節から流用 29,000               |
|     |          |           |             |             |   |           | 13 委託料 | 1,390,000 | 1,390,000        | 0     | 0                                                                                                                        | 手すき和紙作業所運営管理委託料 1,390,000                                    |
|     |          |           |             |             |   |           |        |           |                  |       |                                                                                                                          |                                                              |

|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           |                         |            |
|--|---------------|------------|---|---|---|------------|------------------------|------------|------------|---|-----------|-------------------------|------------|
|  |               |            |   |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料        | 44,000     | 44,000     | 0 | 0         | バス借上料                   | 44,000     |
|  |               |            |   |   |   |            | 15 工事請負<br>費           | 204,000    | 199,800    | 0 | 4,200     | 小規模工事                   | 199,800    |
|  |               |            |   |   |   |            | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 200,000    | 200,000    | 0 | 0         | 無形文化財伝承者育成補助<br>金       | 200,000    |
|  | 3 人権教育<br>振興費 | 61,000     | 0 | 0 | 0 | 61,000     |                        |            | 26,510     | 0 | 34,490    |                         |            |
|  |               |            |   |   |   |            | 8 報償費                  | 56,000     | 22,726     | 0 | 33,274    | 記念品                     | 22,726     |
|  |               |            |   |   |   |            | 11 需用費                 | 5,000      | 3,784      | 0 | 1,216     | 消耗品費                    | 3,784      |
|  | 4 青少年教<br>育費  | 46,436,000 | 0 | 0 | 0 | 46,436,000 |                        |            | 40,716,113 | 0 | 5,719,887 |                         |            |
|  |               |            |   |   |   |            | 1 報酬                   | 123,000    | 108,000    | 0 | 15,000    | 青少年問題協議会委員報酬            | 108,000    |
|  |               |            |   |   |   |            | 4 共済費                  | 1,385,000  | 602,564    | 0 | 782,436   | 臨時職員社会保険料               | 602,564    |
|  |               |            |   |   |   |            | 7 賃金                   | 33,756,266 | 31,076,693 | 0 | 2,679,573 | 臨時職員賃金                  | 31,076,693 |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | 13節へ流用                  | △273,734   |
|  |               |            |   |   |   |            | 8 報償費                  | 856,000    | 557,299    | 0 | 298,701   | 子育て支援講座講師謝礼             | 92,814     |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | 講師等謝礼                   | 135,454    |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | 青少年育成センター補導員<br>報償金     | 15,400     |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | 街頭補導出動報償金               | 7,800      |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | おおたけっ子らんらんカレ<br>ッジ講師等謝礼 | 279,831    |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | 善行少年表彰記念品               | 17,000     |
|  |               |            |   |   |   |            |                        |            |            |   |           | 中学生意見発表謝礼               | 9,000      |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |                |             |   |     |                 | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額 | 備 考     |                                                                                        |                                                                |
|-----|-------|---------|----------------|-------------|---|-----|-----------------|-----------|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越金額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |                 |           | 継続費通次繰越明許費繰越し |       |         |                                                                                        |                                                                |
|     |       |         |                |             |   | 区 分 | 金 額             |           |               |       |         |                                                                                        |                                                                |
|     |       |         |                |             |   |     | 9 旅費            | 405,000   | 45,197        | 0     | 359,803 | 特別旅費                                                                                   | 45,197                                                         |
|     |       |         |                |             |   |     | 11 需用費          | 2,851,000 | 2,601,078     | 0     | 249,922 | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料                                                                    | 1,115,875<br>1,460,023<br>25,180                               |
|     |       |         |                |             |   |     | 12 役務費          | 871,000   | 753,616       | 0     | 117,384 | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                                                                    | 326,406<br>44,660<br>382,550                                   |
|     |       |         |                |             |   |     | 13 委託料          | 5,090,734 | 4,135,052     | 0     | 955,682 | ジュニアリーダー育成事業委託料<br>児童指導業務等委託料<br>中学生交歓交流事業委託料<br>消防用設備点検業務委託料<br>放課後子ども教室委託料<br>7節から流用 | 95,610<br>873,734<br>352,640<br>13,068<br>2,800,000<br>273,734 |
|     |       |         |                |             |   |     | 14 使用料及び賃借料     | 5,000     | 0             | 0     | 5,000   |                                                                                        |                                                                |
|     |       |         |                |             |   |     | 18 備品購入費        | 294,000   | 268,160       | 0     | 25,840  | 諸備品                                                                                    | 268,160                                                        |
|     |       |         |                |             |   |     | 19 負担金, 補助及び交付金 | 799,000   | 568,454       | 0     | 230,546 | 放課後児童クラブ職員等専門研修事業負担金<br>全国青少年補導センター連絡協議会負担金<br>中国ブロック少年補導センター負担金<br>青少年健全育成事業補助金       | 11,454<br>2,000<br>5,000<br>500,000                            |
|     |       |         |                |             |   |     |                 |           |               |       |         |                                                                                        |                                                                |

|               |              |             |   |   |              |        |              |              |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|---------------|--------------|-------------|---|---|--------------|--------|--------------|--------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |              |             |   |   |              |        |              |              |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 大竹市 P T A 連合会補助金<br>50, 000 |
| 5 総合市民<br>会館費 | 42, 046, 000 | 5, 500, 000 | 0 | 0 | 47, 546, 000 |        |              | 45, 253, 655 | 0 | 2, 292, 345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|               |              |             |   |   |              | 7 賃金   | 5, 180, 000  | 5, 094, 380  | 0 | 85, 620     | 臨時職員賃金 5, 094, 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|               |              |             |   |   |              | 11 需用費 | 20, 390, 000 | 19, 662, 194 | 0 | 727, 806    | 消耗品費 2, 235, 516<br>燃料費 2, 914, 573<br>光熱水費 14, 475, 385<br>修繕料 36, 720                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|               |              |             |   |   |              | 12 役務費 | 858, 000     | 772, 959     | 0 | 85, 041     | 通信運搬費 654, 288<br>手数料 118, 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|               |              |             |   |   |              | 13 委託料 | 10, 232, 000 | 10, 025, 892 | 0 | 206, 108    | 清掃業務委託料 4, 145, 264<br>消防用設備点検業務委託料 345, 213<br>自家用電気工作物保安管理<br>業務委託料 348, 792<br>機械警備業務委託料 278, 472<br>自動ドア保守点検業務委託<br>料 78, 300<br>エレベーター保守点検業務<br>委託料 784, 800<br>建物環境衛生管理業務委託<br>料 425, 340<br>冷暖房機保守点検業務委託<br>料 1, 281, 840<br>植木管理業務委託料 969, 555<br>音響設備保守点検業務委託<br>料 316, 440<br>舞台吊物機構設備点検業務<br>委託料 320, 460<br>トレーニング機器保守点検<br>業務委託料 60, 480 |                             |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |            |             |   |               |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額 | 備 考                                                                              |                                                                                                                                  |
|-----|-------|---------|------------|-------------|---|---------------|-------------|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 繰越事業費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |             |            | 繰越明許費<br>繰越し |       |                                                                                  |                                                                                                                                  |
|     |       |         |            |             |   | 区 分           | 金 額         |            |              |       |                                                                                  |                                                                                                                                  |
|     |       |         |            |             |   |               |             |            |              |       | 建築設備等定期報告作成業務委託料<br>533,500<br>防火設備点検業務委託料<br>82,500<br>消臭芳香器保守管理業務委託料<br>54,936 |                                                                                                                                  |
|     |       |         |            |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 1,476,000   | 1,460,622  | 0            |       | 15,378                                                                           | 複写機借上料<br>72,576<br>テレビ受信料<br>21,817<br>印刷機借上料<br>10,108<br>電話機リース料<br>31,972<br>トレーニング機器借上料<br>1,320,624<br>プロジェクター借上料<br>3,525 |
|     |       |         |            |             |   | 15 工事請負費      | 7,596,000   | 6,957,200  | 0            |       | 638,800                                                                          | 空調設備改修工事<br>2,095,200<br>ホール屋根改修工事<br>4,862,000                                                                                  |
|     |       |         |            |             |   | 16 原材料費       | 10,000      | 9,776      | 0            |       | 224                                                                              | 原材料費<br>9,776                                                                                                                    |
|     |       |         |            |             |   | 18 備品購入費      | 1,799,000   | 1,270,632  | 0            |       | 528,368                                                                          | 総合体育館アリーナ暗幕一式<br>980,000<br>諸備品<br>290,632                                                                                       |
|     |       |         |            |             |   | 23 償還金利息及び割引料 | 5,000       | 0          | 0            |       | 5,000                                                                            |                                                                                                                                  |
|     |       |         |            |             |   | 6 大竹会館費       | 216,390,000 | 0          | 35,000,000   |       | 0                                                                                | 251,390,000                                                                                                                      |
|     |       |         |            |             |   |               | 7 賃金        | 4,522,000  | 4,231,187    | 0     | 290,813                                                                          | 臨時職員賃金<br>4,231,187                                                                                                              |
|     |       |         |            |             |   |               | 11 需用費      | 10,275,000 | 7,705,085    | 0     | 2,569,915                                                                        | 消耗品費<br>345,545                                                                                                                  |
|     |       |         |            |             |   |               |             |            |              |       |                                                                                  |                                                                                                                                  |

|  |  |  |  |  |  |  |        |              |              |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |        |              |              |                |             | 燃料費<br>光熱水費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 926, 181<br>6 433, 359                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費 | 830, 000     | 417, 486     | 0              | 412, 514    | 通信運搬費<br>手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144, 486<br>273, 000                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料 | 54, 744, 000 | 32, 788, 330 | 繼 12, 000, 000 | 9, 955, 670 | 清掃業務委託料<br>設計業務等委託料<br>消防用設備点検業務委託料<br>自家用電気工作物保安全管理<br>業務委託料<br>機械警備業務委託料<br>自動ドア保守点検業務委託<br>料<br>植木管理業務委託料<br>冷暖房機保守点検業務委託<br>料<br>空調設備自動制御機器保守<br>点検業務委託料<br>移動椅子保守点検業務委託<br>料<br>舞台吊物機構設備点検業務<br>委託料<br>音響設備保守点検業務委託<br>料<br>照明設備保守点検業務委託<br>料<br>建物環境衛生管理業務委託<br>料<br>2階管理運営業務委託料<br>建築設備等定期報告作成業<br>務委託料<br>防火設備点検業務委託料 | 1, 438, 033<br>26 154, 000<br>326, 700<br>303, 456<br>194, 238<br>28, 728<br>232, 900<br>1, 903, 000<br>97, 200<br>410, 400<br>309, 560<br>147, 852<br>270, 000<br>222, 300<br>466, 065<br>170, 500<br>40, 150 |

(単位：円)

| 款   |          | 予 算 現 額    |             |             |   |               |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額  | 備 考                                                       |                                                       |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額    | 補正予算額      | 繰越費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |             |             | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |        |                                                           |                                                       |
|     |          |            |             |             |   | 区 分           | 金 額         |             |                  |        |                                                           |                                                       |
|     |          |            |             |             |   |               |             |             |                  |        | 消臭芳香器保守管理業務委託料<br>73,248                                  |                                                       |
|     |          |            |             |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 43,000      | 41,965      | 0                | 1,035  | テレビ受信料<br>電柱共架使用料<br>電話機リース料<br>14,545<br>3,924<br>23,496 |                                                       |
|     |          |            |             |             |   | 15 工事請負費      | 180,770,000 | 180,770,000 | 0                | 0      | 改築等工事<br>180,770,000                                      |                                                       |
|     |          |            |             |             |   | 18 備品購入費      | 189,000     | 166,100     | 0                | 22,900 | 諸備品<br>166,100                                            |                                                       |
|     |          |            |             |             |   | 23 償還金利息及び割引料 | 5,000       | 0           | 0                | 5,000  |                                                           |                                                       |
|     |          |            |             |             |   | 25 積立金        | 12,000      | 5,738       | 0                | 6,262  | 大竹会館基金積立金<br>5,738                                        |                                                       |
|     | 7 地区公民館費 | 19,364,000 | 130,000     | 0           | 0 | 19,494,000    |             |             | 18,243,572       | 0      | 1,250,428                                                 |                                                       |
|     |          |            |             |             |   |               | 1 報酬        | 2,072,000   | 2,072,000        | 0      | 0                                                         | 公民館嘱託員報酬<br>2,072,000                                 |
|     |          |            |             |             |   |               | 4 共済費       | 339,000     | 316,180          | 0      | 22,820                                                    | 報酬職員社会保険料<br>316,180                                  |
|     |          |            |             |             |   |               | 7 賃金        | 2,785,000   | 2,645,648        | 0      | 139,352                                                   | 臨時職員賃金<br>2,645,648                                   |
|     |          |            |             |             |   |               | 11 需用費      | 4,618,000   | 3,950,777        | 0      | 667,223                                                   | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>502,872<br>87,726<br>3,360,179 |
|     |          |            |             |             |   |               | 12 役務費      | 342,000     | 296,267          | 0      | 45,733                                                    | 通信運搬費<br>手数料<br>220,071<br>76,196                     |
|     |          |            |             |             |   |               |             |             |                  |        |                                                           |                                                       |

|  |        |            |   |   |   |            |                       |            |            |   |           |                                                                                                         |
|--|--------|------------|---|---|---|------------|-----------------------|------------|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |            |   |   |   |            | 13 委託料                | 2,864,000  | 2,838,966  | 0 | 25,034    | 清掃業務委託料<br>2,166,048<br>消防用設備点検業務委託料<br>89,298<br>自家用電気工作物保安管理<br>業務委託料 327,000<br>機械警備業務委託料<br>256,620 |
|  |        |            |   |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料       | 67,000     | 64,730     | 0 | 2,270     | テレビ受信料 29,090<br>印刷機借上料 35,640                                                                          |
|  |        |            |   |   |   |            | 15 工事請負<br>費          | 5,770,000  | 5,452,880  | 0 | 317,120   | 小規模工事 770,000<br>防水等工事 4,682,880                                                                        |
|  |        |            |   |   |   |            | 18 備品購入<br>費          | 627,000    | 606,124    | 0 | 20,876    | 諸備品 606,124                                                                                             |
|  |        |            |   |   |   |            | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 10,000     | 0          | 0 | 10,000    |                                                                                                         |
|  | 8 図書館費 | 33,653,000 | 0 | 0 | 0 | 33,653,000 |                       |            | 32,325,267 | 0 | 1,327,733 |                                                                                                         |
|  |        |            |   |   |   |            | 1 報酬                  | 2,072,000  | 2,072,000  | 0 | 0         | 図書館嘱託員報酬<br>2,072,000                                                                                   |
|  |        |            |   |   |   |            | 4 共済費                 | 339,000    | 299,324    | 0 | 39,676    | 報酬職員社会保険料<br>299,324                                                                                    |
|  |        |            |   |   |   |            | 7 賃金                  | 10,620,000 | 10,081,560 | 0 | 538,440   | 臨時職員賃金 10,081,560                                                                                       |
|  |        |            |   |   |   |            | 9 旅費                  | 40,000     | 27,215     | 0 | 12,785    | 費用弁償<br>特別旅費 4,294<br>22,921                                                                            |
|  |        |            |   |   |   |            | 11 需用費                | 5,499,000  | 5,055,608  | 0 | 443,392   | 消耗品費 1,943,315<br>燃料費 18,284<br>光熱水費 3,094,009                                                          |
|  |        |            |   |   |   |            | 12 役務費                | 247,000    | 202,956    | 0 | 44,044    | 通信運搬費 146,796                                                                                           |

(単位：円)

[illegible]

|  |               |             |   |   |   |             |                        |             |             |   |          |                                                          |                                                |
|--|---------------|-------------|---|---|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |               |             |   |   |   |             |                        |             |             |   |          | 諸備品                                                      | 70, 200                                        |
|  |               |             |   |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 20, 000     | 20, 000     | 0 | 0        | 図書館協会負担金                                                 | 20, 000                                        |
|  | 9 自然の家<br>管理費 | 3, 994, 000 | 0 | 0 | 0 | 3, 994, 000 |                        |             | 3, 561, 367 | 0 | 432, 633 |                                                          |                                                |
|  |               |             |   |   |   |             | 11 需用費                 | 756, 000    | 729, 374    | 0 | 26, 626  | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費                                      | 47, 980<br>67, 892<br>613, 502                 |
|  |               |             |   |   |   |             | 12 役務費                 | 386, 000    | 357, 359    | 0 | 28, 641  | 通信運搬費<br>手数料                                             | 136, 090<br>221, 269                           |
|  |               |             |   |   |   |             | 13 委託料                 | 2, 273, 000 | 1, 896, 516 | 0 | 376, 484 | 管理委託料<br>し尿浄化槽維持管理業務委<br>託料<br>機械警備業務委託料<br>消防用設備点検業務委託料 | 1, 601, 457<br>150, 420<br>121, 770<br>22, 869 |
|  |               |             |   |   |   |             | 14 使用料及<br>び賃借料        | 579, 000    | 578, 118    | 0 | 882      | テレビ受信料<br>寝具借上料                                          | 14, 545<br>563, 573                            |
|  | 10 海の家管<br>理費 | 5, 128, 000 | 0 | 0 | 0 | 5, 128, 000 |                        |             | 4, 825, 608 | 0 | 302, 392 |                                                          |                                                |
|  |               |             |   |   |   |             | 7 賃金                   | 1, 591, 000 | 1, 559, 956 | 0 | 31, 044  | 臨時職員賃金                                                   | 1, 559, 956                                    |
|  |               |             |   |   |   |             | 11 需用費                 | 1, 219, 444 | 1, 012, 184 | 0 | 207, 260 | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>13節へ流用                            | 99, 460<br>121, 040<br>791, 684<br>△204, 556   |
|  |               |             |   |   |   |             | 12 役務費                 | 205, 000    | 155, 978    | 0 | 49, 022  | 通信運搬費<br>手数料                                             | 41, 642<br>114, 336                            |
|  |               |             |   |   |   |             | 13 委託料                 | 1, 119, 556 | 1, 107, 748 | 0 | 11, 808  | し尿浄化槽維持管理業務委<br>託料                                       | 352, 070                                       |

(単位：円)

| 款    |               | 予 算 現 額     |               |             |   |                 |           | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                      |
|------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目  | 当初予算額         | 補正予算額       | 繰越費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節               |           |             | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |           |                                                                                                                                          |
|      |               |             |               |             |   | 区 分             | 金 額       |             |                  |           |                                                                                                                                          |
|      |               |             |               |             |   |                 |           |             |                  |           | 消防用設備点検業務委託料<br>51,836<br>自家用電気工作物保安管理<br>業務委託料 209,280<br>貯水槽等清掃業務委託料<br>373,562<br>建築設備等定期報告作成業<br>務委託料 121,000<br>11節から流用 204,556     |
|      |               |             |               |             |   | 14 使用料及<br>び賃借料 | 747,000   | 744,984     | 0                | 2,016     | テレビ受信料 14,545<br>寝具借上料 563,581<br>フェリー使用料 14,940<br>自動車リース料 151,918                                                                      |
|      |               |             |               |             |   | 18 備品購入<br>費    | 246,000   | 244,758     | 0                | 1,242     | 諸備品 244,758                                                                                                                              |
|      | 5 保健体育費       | 120,549,000 | 210,000       | 0           | 0 | 120,759,000     |           | 114,664,536 | 0                | 6,094,464 |                                                                                                                                          |
|      | 1 保健体育<br>総務費 | 27,431,000  | 210,000       | 0           | 0 | 27,641,000      |           | 26,168,820  | 0                | 1,472,180 |                                                                                                                                          |
| 1 報酬 |               |             |               |             |   |                 | 9,995,000 | 9,935,244   | 0                | 59,756    | 学校医報酬 3,360,000<br>学校眼科・耳鼻科医報酬<br>2,688,000<br>学校歯科医報酬<br>2,686,644<br>学校薬剤師報酬 942,000<br>教職員健康管理医報酬<br>237,000<br>結核対策委員会委員報酬<br>21,600 |
| 2 給料 |               |             |               |             |   |                 | 4,855,000 | 4,846,500   | 0                | 8,500     | 一般職給料<br>4,846,500                                                                                                                       |
|      |               |             |               |             |   |                 |           |             |                  |           |                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |  |  |             |           |           |   |         |                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|-----------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等     | 2,839,000 | 2,757,275 | 0 | 81,725  | 扶養手当 78,000<br>管理職手当 533,115<br>期末勤勉手当 2,117,360<br>通勤手当 28,800                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費       | 1,623,000 | 1,585,568 | 0 | 37,432  | 職員共済組合等負担金<br>1,585,568                                                                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 賃金        | 2,093,000 | 2,017,404 | 0 | 75,596  | 臨時職員賃金 2,017,404                                                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 報償費       | 344,000   | 252,728   | 0 | 91,272  | 就学时健康診断医師謝礼 224,000<br>むし歯予防ポスター賞品 28,728                                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 旅費        | 10,000    | 300       | 0 | 9,700   | 普通旅費 300                                                                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 需用費      | 270,000   | 162,830   | 0 | 107,170 | 消耗品費 82,705<br>印刷製本費 80,125                                                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費      | 1,934,000 | 1,839,817 | 0 | 94,183  | 手数料 4,600<br>保険料 1,835,217                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料      | 3,184,000 | 2,503,730 | 0 | 680,270 | 尿検査委託料 397,440<br>水質検査委託料 669,260<br>心電図検査委託料 520,624<br>教職員健康診断委託料 746,280<br>児童・生徒結核検診精密検査委託料 7,124<br>廃棄薬品回収業務委託料 128,412<br>姿勢検診委託料 34,590 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料 | 198,000   | 89,440    | 0 | 108,560 | タクシー借上料 89,440                                                                                                                                 |

(単位：円)

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |                 |             |             |   |          |                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                 |             |             |   |          | 各種大会賞品 116, 654<br>体育功労者記念品 6, 699<br>大会行事報償費 463, 830<br>体育講座講師謝礼 231, 800                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 旅費            | 484, 000    | 466, 390    | 0 | 17, 610  | 費用弁償 466, 390                                                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 需用費          | 612, 000    | 554, 319    | 0 | 57, 681  | 消耗品費 399, 089<br>燃料費 3, 600<br>食糧費 151, 630                                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 役務費          | 649, 000    | 435, 175    | 0 | 213, 825 | 通信運搬費 20, 000<br>手数料 330, 930<br>保険料 84, 245                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 委託料          | 1, 676, 000 | 861, 250    | 0 | 814, 750 | 社会体育行事等委託料 510, 000<br>「卓球の日」運営委託料 46, 250<br>オリンピック選手等交流事業委託料 305, 000                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料     | 521, 000    | 379, 275    | 0 | 141, 725 | バス借上料 316, 800<br>中継所備品等借上料 62, 475                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 備品購入費        | 60, 000     | 60, 000     | 0 | 0        | 諸備品 60, 000                                                                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2, 474, 000 | 2, 369, 306 | 0 | 104, 694 | 広島県体育施設協会負担金 20, 000<br>広島県・広島地区スポーツ推進委員協議会負担金 34, 200<br>諸会議出席負担金 30, 000<br>大竹市体育協会補助金 786, 000<br>総合型地域スポーツクラブ運営補助金 1, 499, 106 |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額    |             |             |   |            |               | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額            | 不 用 額 | 備 考       |                                                                              |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|---|------------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |               |            | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |           |                                                                              |
|     |         |            |             |             |   | 区 分        | 金 額           |            |                   |       |           |                                                                              |
|     |         |            |             |             |   |            | 23 償還金利息及び割引料 | 5,000      | 0                 | 0     | 5,000     |                                                                              |
|     | 4 学校給食費 | 76,861,000 | 0           | 0           | 0 | 76,861,000 |               |            | 74,485,147        | 0     | 2,375,853 |                                                                              |
|     |         |            |             |             |   |            | 1 報酬          | 72,000     | 72,000            | 0     | 0         | 給食センター運営委員報酬<br>72,000                                                       |
|     |         |            |             |             |   |            | 7 賃金          | 1,899,000  | 1,675,112         | 0     | 223,888   | 臨時職員賃金 1,675,112                                                             |
|     |         |            |             |             |   |            | 8 報償費         | 30,000     | 6,520             | 0     | 23,480    | 講師謝礼 6,520                                                                   |
|     |         |            |             |             |   |            | 9 旅費          | 10,000     | 300               | 0     | 9,700     | 普通旅費 300                                                                     |
|     |         |            |             |             |   |            | 11 需用費        | 24,119,000 | 22,767,224        | 0     | 1,351,776 | 消耗品費 1,301,219<br>燃料費 5,376,239<br>光熱水費 14,023,215<br>修繕料 2,066,551          |
|     |         |            |             |             |   |            | 12 役務費        | 788,000    | 745,730           | 0     | 42,270    | 通信運搬費 291,332<br>手数料 410,058<br>自動車損害保険料 44,340                              |
|     |         |            |             |             |   |            | 13 委託料        | 48,802,000 | 48,137,950        | 0     | 664,050   | 調理・配送等業務委託料<br>43,961,880<br>機械警備業務委託料<br>194,238<br>施設管理業務等委託料<br>3,981,832 |
|     |         |            |             |             |   |            | 14 使用料及び賃借料   | 733,000    | 723,781           | 0     | 9,219     | 給食管理ソフトリース料<br>461,376<br>複写機借上料 3,888<br>テレビ受信料 14,545<br>自動車リース料 178,848   |
|     |         |            |             |             |   |            |               |            |                   |       |           |                                                                              |

|    |                |        |   |               |   |               |                 |              |              |   |              |                                                      |
|----|----------------|--------|---|---------------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|---|--------------|------------------------------------------------------|
|    |                |        |   |               |   |               |                 |              |              |   |              | パソコン借上料 65, 124                                      |
|    |                |        |   |               |   |               | 18 備品購入費        | 150, 000     | 137, 000     | 0 | 13, 000      | 諸備品 137, 000                                         |
|    |                |        |   |               |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 208, 000     | 170, 330     | 0 | 37, 670      | 給食用保存食負担金 166, 330<br>広島県学校給食共同調理場<br>連絡協議会会費 4, 000 |
|    |                |        |   |               |   |               | 27 公課費          | 50, 000      | 49, 200      | 0 | 800          | 自動車重量税 49, 200                                       |
| 11 | 災害復旧費          | 5, 000 | 0 | 110, 100, 000 | 0 | 110, 105, 000 |                 |              | 77, 073, 600 | 0 | 33, 031, 400 |                                                      |
|    | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 3, 000 | 0 | 60, 100, 000  | 0 | 60, 103, 000  |                 |              | 30, 088, 200 | 0 | 30, 014, 800 |                                                      |
|    | 1 農地災害復旧費      | 1, 000 | 0 | 53, 300, 000  | 0 | 53, 301, 000  |                 |              | 23, 353, 000 | 0 | 29, 948, 000 |                                                      |
|    |                |        |   |               |   |               | 15 工事請負費        | 53, 001, 000 | 23, 353, 000 | 0 | 29, 648, 000 | 災害復旧工事 23, 353, 000                                  |
|    |                |        |   |               |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 300, 000     | 0            | 0 | 300, 000     |                                                      |
|    | 2 林道災害復旧費      | 1, 000 | 0 | 6, 800, 000   | 0 | 6, 801, 000   |                 |              | 6, 735, 200  | 0 | 65, 800      |                                                      |
|    |                |        |   |               |   |               | 15 工事請負費        | 6, 801, 000  | 6, 735, 200  | 0 | 65, 800      | 災害復旧工事 6, 735, 200                                   |
|    | 3 漁港災害復旧費      | 1, 000 | 0 | 0             | 0 | 1, 000        |                 |              | 0            | 0 | 1, 000       |                                                      |
|    |                |        |   |               |   |               | 15 工事請負費        | 1, 000       | 0            | 0 | 1, 000       |                                                      |
|    | 2 公共施設災害復旧費    | 2, 000 | 0 | 50, 000, 000  | 0 | 50, 002, 000  |                 |              | 46, 985, 400 | 0 | 3, 016, 600  |                                                      |

(単位：円)

| 款       |               | 予 算 現 額        |               |             |          |                       |               |                   | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額                     | 不 用 額         | 備 考                                    |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 項 目     | 当初予算額         | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計        | 節                     |               | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |                |                                 |               |                                        |
|         |               |                |               |             |          | 区 分                   | 金 額           |                   |                |                                 |               |                                        |
|         | 1 道路橋りょう災害復旧費 | 1,000          | 0             | 13,000,000  | 0        | 13,001,000            |               |                   | 10,420,920     | 0                               | 2,580,080     |                                        |
|         |               |                |               |             |          |                       | 15 工事請負費      | 13,001,000        | 10,420,920     | 0                               | 2,580,080     | 災害復旧工事 10,420,920                      |
|         | 2 河川災害復旧費     | 1,000          | 0             | 37,000,000  | 0        | 37,001,000            |               |                   | 36,564,480     | 0                               | 436,520       |                                        |
|         |               |                |               |             |          |                       | 15 工事請負費      | 37,001,000        | 36,564,480     | 0                               | 436,520       | 災害復旧工事 36,564,480                      |
| 12 公債費  |               | 1,867,349,000  | 0             | 0           | 0        | 1,867,349,000         |               |                   | 1,826,088,040  | 0                               | 41,260,960    |                                        |
|         | 1 公債費         | 1,867,349,000  | 0             | 0           | 0        | 1,867,349,000         |               |                   | 1,826,088,040  | 0                               | 41,260,960    |                                        |
|         |               |                |               |             |          |                       | 1 元金          | 1,701,564,000     | 0              | 0                               | 1,701,564,000 |                                        |
|         | 23 償還金利息及び割引料 | 1,701,564,000  | 1,701,333,980 | 0           | 230,020  | 地方債償還元金 1,701,333,980 |               |                   |                |                                 |               |                                        |
|         | 2 利子          | 165,785,000    | 0             | 0           | 0        | 165,785,000           |               |                   | 124,754,060    | 0                               | 41,030,940    |                                        |
|         |               |                |               |             |          |                       | 23 償還金利息及び割引料 | 165,785,000       | 124,754,060    | 0                               | 41,030,940    | 地方債償還利子 124,560,011<br>一時借入金利息 194,049 |
|         | 13 予備費        |                | 20,000,000    | 0           | 0        | △831,600              | 19,168,400    |                   |                | 0                               | 0             | 19,168,400                             |
|         | 1 予備費         | 20,000,000     | 0             | 0           | △831,600 | 19,168,400            |               |                   | 0              | 0                               | 19,168,400    |                                        |
|         |               |                |               |             |          |                       | 1 予備費         | 20,000,000        | 0              | 0                               | △831,600      | 19,168,400                             |
| 歳 出 合 計 |               | 14,992,188,000 | 1,047,401,000 | 354,407,600 | 0        | 16,393,996,600        |               |                   | 13,959,815,080 | 850,686,510<br>488,314,994<br>0 | 1,095,180,016 |                                        |

## Ⅱ 国民健康保険特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

| 区 分                               |              | 金 額                |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 歳 入                             | 総 額          | 円<br>3,395,513,584 |
| 2 歳 出                             | 総 額          | 3,391,314,629      |
| 3 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 4,198,955          |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費通次繰越額 | 0                  |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0                  |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0                  |
|                                   | 計            | 0                  |
| 5 実 質                             | 収 支 額        | 4,198,955          |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 2,100,000          |

令和元年度 歳入事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款               |       | 予 算 現 額       |                   |   |               |                  |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額        | 収入未済額        | 備 考              |
|-----------------|-------|---------------|-------------------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 項 目             | 当初予算額 | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節             |                  |               |               |               |              |              |                  |
|                 |       |               |                   |   | 区 分           | 金 額              |               |               |               |              |              |                  |
| 1 国民健康保険料       |       | 606, 143, 000 | 0                 | 0 | 606, 143, 000 |                  |               | 716, 974, 183 | 613, 179, 378 | 25, 029, 078 | 78, 765, 727 |                  |
| 1 国民健康保険料       |       | 606, 143, 000 | 0                 | 0 | 606, 143, 000 |                  |               | 716, 974, 183 | 613, 179, 378 | 25, 029, 078 | 78, 765, 727 |                  |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 |       | 605, 454, 000 | 0                 | 0 | 605, 454, 000 |                  |               | 715, 982, 360 | 612, 351, 805 | 24, 865, 454 | 78, 765, 101 |                  |
|                 |       |               |                   |   |               | 1 医療給付費分現年分      | 408, 755, 000 | 436, 537, 770 | 414, 118, 016 | 0            | 22, 419, 754 | 過誤納金369, 033円を含む |
|                 |       |               |                   |   |               | 2 後期高齢者支援金分現年分   | 134, 254, 000 | 139, 877, 520 | 132, 648, 567 | 0            | 7, 228, 953  | 過誤納金89, 071円を含む  |
|                 |       |               |                   |   |               | 3 介護納付金分現年分      | 41, 196, 000  | 42, 683, 600  | 39, 157, 606  | 0            | 3, 525, 994  | 過誤納金55, 596円を含む  |
|                 |       |               |                   |   |               | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 14, 101, 000  | 64, 536, 875  | 17, 758, 233  | 16, 566, 716 | 30, 211, 926 | 過誤納金15, 600円を含む  |
|                 |       |               |                   |   |               | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 4, 694, 000   | 21, 532, 860  | 5, 880, 020   | 5, 688, 485  | 9, 964, 355  |                  |
|                 |       |               |                   |   |               | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 2, 454, 000   | 10, 813, 735  | 2, 789, 363   | 2, 610, 253  | 5, 414, 119  |                  |
|                 |       |               |                   |   |               |                  |               |               |               |              |              |                  |

|  |                  |               |   |   |               |                  |               |               |               |         |     |                                                       |
|--|------------------|---------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|
|  | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 689,000       | 0 | 0 | 689,000       |                  |               | 991,823       | 827,573       | 163,624 | 626 |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 1 医療給付費分現年分      | 171,000       | 192,130       | 192,130       | 0       | 0   |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 2 後期高齢者支援金分現年分   | 56,000        | 62,380        | 62,380        | 0       | 0   |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 3 介護納付金分現年分      | 180,000       | 65,800        | 65,800        | 0       | 0   |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 171,000       | 430,811       | 300,676       | 129,785 | 350 |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 51,000        | 105,898       | 99,866        | 5,917   | 115 |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 60,000        | 134,804       | 106,721       | 27,922  | 161 |                                                       |
|  | 2 県支出金           | 2,695,383,000 | 0 | 0 | 2,695,383,000 |                  |               | 2,528,909,748 | 2,528,909,748 | 0       | 0   |                                                       |
|  | 1 県補助金           | 2,695,383,000 | 0 | 0 | 2,695,383,000 |                  |               | 2,528,909,748 | 2,528,909,748 | 0       | 0   |                                                       |
|  | 1 保険給付費等交付金      | 2,695,383,000 | 0 | 0 | 2,695,383,000 |                  |               | 2,528,909,748 | 2,528,909,748 | 0       | 0   |                                                       |
|  |                  |               |   |   |               | 1 普通交付金          | 2,560,882,000 | 2,396,435,501 | 2,396,435,501 | 0       | 0   | 普通交付金<br>2,396,435,501                                |
|  |                  |               |   |   |               | 2 特別交付金          | 134,501,000   | 132,474,247   | 132,474,247   | 0       | 0   | 保険者努力支援分<br>7,391,000<br>特別調整交付金分（市町村分）<br>43,969,000 |

(単位：円)

| 款   |           | 予 算 現 額     |                   |   |             |           |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                    |
|-----|-----------|-------------|-------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額     | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節           |           |             |             |             |       |       |                                                                                                                                        |
|     |           |             |                   |   | 区 分         | 金 額       |             |             |             |       |       |                                                                                                                                        |
|     |           |             |                   |   |             |           |             |             |             |       |       | 県繰入金（2号分）<br>72,572,247<br>特定健康診査等負担金<br>8,542,000                                                                                     |
| 3   | 財産収入      | 70,000      | 0                 | 0 | 70,000      |           |             | 31,092      | 31,092      | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|     | 1 財産運用収入  | 70,000      | 0                 | 0 | 70,000      |           |             | 31,092      | 31,092      | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|     | 1 利子及び配当金 | 70,000      | 0                 | 0 | 70,000      |           |             | 31,092      | 31,092      | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|     |           |             |                   |   |             | 1 利子及び配当金 | 70,000      | 31,092      | 31,092      | 0     | 0     | 財政調整基金預金利子<br>31,092                                                                                                                   |
| 4   | 繰入金       | 302,785,000 | △6,526,000        | 0 | 296,259,000 |           |             | 243,364,612 | 243,364,612 | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|     | 1 他会計繰入金  | 238,699,000 | △8,700,000        | 0 | 229,999,000 |           |             | 223,364,612 | 223,364,612 | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|     | 1 一般会計繰入金 | 238,699,000 | △8,700,000        | 0 | 229,999,000 |           |             | 223,364,612 | 223,364,612 | 0     | 0     |                                                                                                                                        |
|     |           |             |                   |   |             | 1 一般会計繰入金 | 229,999,000 | 223,364,612 | 223,364,612 | 0     | 0     | 保険基盤安定繰入金<br>158,951,740<br>職員給与費等繰入金<br>44,201,784<br>出産育児一時金等繰入金<br>3,876,721<br>安定化支援事業繰入金<br>15,221,250<br>その他一般会計繰入金<br>1,113,117 |
|     | 2 基金繰入金   | 64,086,000  | 2,174,000         | 0 | 66,260,000  |           |             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                        |

|   |                        |            |           |   |            |                 |            |            |            |   |        |                         |
|---|------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|---|--------|-------------------------|
|   | 1 財政調整<br>基金繰入金        | 64,086,000 | 2,174,000 | 0 | 66,260,000 |                 |            | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0      |                         |
|   |                        |            |           |   |            | 1 財政調整<br>基金繰入金 | 66,260,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0      | 財政調整基金繰入金<br>20,000,000 |
| 5 | 繰越金                    | 1,000      | 2,196,000 | 0 | 2,197,000  |                 |            | 2,197,201  | 2,197,201  | 0 | 0      |                         |
|   | 1 繰越金                  | 1,000      | 2,196,000 | 0 | 2,197,000  |                 |            | 2,197,201  | 2,197,201  | 0 | 0      |                         |
|   | 1 繰越金                  | 1,000      | 2,196,000 | 0 | 2,197,000  |                 |            | 2,197,201  | 2,197,201  | 0 | 0      |                         |
|   |                        |            |           |   |            | 1 繰越金           | 2,197,000  | 2,197,201  | 2,197,201  | 0 | 0      | 前年度繰越金 2,197,201        |
| 6 | 諸収入                    | 1,900,000  | 0         | 0 | 1,900,000  |                 |            | 7,101,930  | 7,060,553  | 0 | 41,377 |                         |
|   | 1 延滞金及び<br>過料          | 510,000    | 0         | 0 | 510,000    |                 |            | 3,707,494  | 3,707,494  | 0 | 0      |                         |
|   | 1 一般被保<br>険者延滞<br>金    | 500,000    | 0         | 0 | 500,000    |                 |            | 3,707,494  | 3,707,494  | 0 | 0      |                         |
|   |                        |            |           |   |            | 1 延滞金           | 500,000    | 3,707,494  | 3,707,494  | 0 | 0      | 保険料延滞金 3,707,494        |
|   | 2 退職被保<br>険者等延<br>滞金   | 10,000     | 0         | 0 | 10,000     |                 |            | 0          | 0          | 0 | 0      |                         |
|   |                        |            |           |   |            | 1 延滞金           | 10,000     | 0          | 0          | 0 | 0      |                         |
|   | 2 雑入                   | 1,390,000  | 0         | 0 | 1,390,000  |                 |            | 3,394,436  | 3,353,059  | 0 | 41,377 |                         |
|   | 1 一般被保<br>険者第三<br>者納付金 | 1,001,000  | 0         | 0 | 1,001,000  |                 |            | 2,315,002  | 2,315,002  | 0 | 0      |                         |
|   |                        |            |           |   |            | 1 現年度分          | 1,000,000  | 2,315,002  | 2,315,002  | 0 | 0      | 第三者行為損害賠償金<br>2,315,002 |
|   |                        |            |           |   |            | 2 滞納繰越<br>分     | 1,000      | 0          | 0          | 0 | 0      |                         |

(単位：円)

| 款       |                 | 予 算 現 額   |                   |   |         |         |         | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                          |
|---------|-----------------|-----------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 項 目     | 当 初 予 算 額       | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節       |         |         |         |         |       |        |                                                              |
|         |                 |           |                   |   | 区 分     | 金 額     |         |         |         |       |        |                                                              |
|         | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000     | 0                 | 0 | 2,000   |         |         | 0       | 0       | 0     | 0      |                                                              |
|         |                 |           |                   |   |         | 1 現年度分  | 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0      |                                                              |
|         |                 |           |                   |   |         | 2 滞納繰越分 | 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0      |                                                              |
|         | 3 一般被保険者返納金     | 101,000   | 0                 | 0 | 101,000 |         |         | 893,539 | 852,162 | 0     | 41,377 |                                                              |
|         |                 |           |                   |   |         | 1 現年度分  | 100,000 | 852,162 | 852,162 | 0     | 0      | 医療費返納金 852,162                                               |
|         |                 |           |                   |   |         | 2 滞納繰越分 | 1,000   | 41,377  | 0       | 0     | 41,377 |                                                              |
|         | 4 退職被保険者等返納金    | 2,000     | 0                 | 0 | 2,000   |         |         | 180     | 180     | 0     | 0      |                                                              |
|         |                 |           |                   |   |         | 1 現年度分  | 1,000   | 180     | 180     | 0     | 0      | 医療費返納金 180                                                   |
|         |                 |           |                   |   |         | 2 滞納繰越分 | 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0      |                                                              |
|         | 5 療養給付費等負担金等    | 1,000     | 0                 | 0 | 1,000   |         |         | 0       | 0       | 0     | 0      |                                                              |
|         |                 |           |                   |   |         | 1 過年度分  | 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0      |                                                              |
|         | 6 雑入            | 283,000   | 0                 | 0 | 283,000 |         |         | 185,715 | 185,715 | 0     | 0      |                                                              |
|         |                 |           |                   |   |         | 1 雑入    | 283,000 | 185,715 | 185,715 | 0     | 0      | 雇用保険料本人負担金 38,489<br>広島県西部地域保健対策協議会助成金 20,000<br>その他 127,226 |
| 7 国庫支出金 |                 | 0         | 903,000           | 0 | 903,000 |         |         | 771,000 | 771,000 | 0     | 0      |                                                              |
| 1 国庫補助金 |                 | 0         | 903,000           | 0 | 903,000 |         |         | 771,000 | 771,000 | 0     | 0      |                                                              |

|  |          |               |            |   |               |          |         |               |               |            |            |                                 |
|--|----------|---------------|------------|---|---------------|----------|---------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------------------|
|  | 1 事業費補助金 | 0             | 903,000    | 0 | 903,000       |          |         | 771,000       | 771,000       | 0          | 0          |                                 |
|  |          |               |            |   |               | 1 事業費補助金 | 903,000 | 771,000       | 771,000       | 0          | 0          | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>771,000 |
|  | 歳入合計     | 3,606,282,000 | △3,427,000 | 0 | 3,602,855,000 |          |         | 3,499,349,766 | 3,395,513,584 | 25,029,078 | 78,807,104 |                                 |

令和元年度歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額 |            |            |             |             |            | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 備 考 |                       |                                                                     |
|---------|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         | 項 目     | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |         | 節          |            |     | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し |                                                                     |
|         |         |            |            |             |             |            |         | 区 分        |            |     |                       | 金 額                                                                 |
| 1 総務費   |         | 60,204,000 | △7,797,000 | 0           | 0           | 52,407,000 |         |            | 48,106,505 | 0   | 4,300,495             |                                                                     |
| 1 総務管理費 |         | 38,880,000 | △4,997,000 | 0           | 0           | 33,883,000 |         |            | 31,213,048 | 0   | 2,669,952             |                                                                     |
| 1 一般管理費 |         | 37,924,000 | △4,997,000 | 0           | 0           | 32,927,000 |         |            | 30,257,570 | 0   | 2,669,430             |                                                                     |
|         |         |            |            |             |             |            | 2 給料    | 12,085,000 | 12,042,600 | 0   | 42,400                | 一般職給料<br>12,042,600                                                 |
|         |         |            |            |             |             |            | 3 職員手当等 | 6,877,000  | 6,242,973  | 0   | 634,027               | 時間外手当 1,161,312<br>期末勤勉手当 4,362,861<br>通勤手当 106,800<br>住居手当 612,000 |
|         |         |            |            |             |             |            | 4 共済費   | 4,070,000  | 4,021,243  | 0   | 48,757                | 職員共済組合等負担金 3,755,953<br>臨時職員社会保険料 265,290                           |
|         |         |            |            |             |             |            | 7 賃金    | 1,714,000  | 1,645,800  | 0   | 68,200                | 臨時職員賃金 1,645,800                                                    |
|         |         |            |            |             |             |            | 8 報償費   | 265,000    | 176,000    | 0   | 89,000                | 弁護士謝礼 176,000                                                       |
|         |         |            |            |             |             |            | 9 旅費    | 75,000     | 13,814     | 0   | 61,186                | 普通旅費 4,800<br>特別旅費 9,014                                            |
|         |         |            |            |             |             |            | 11 需用費  | 1,000,000  | 460,797    | 0   | 539,203               | 消耗品費 386,666<br>印刷製本費 74,131                                        |
|         |         |            |            |             |             |            | 12 役務費  | 4,758,000  | 3,756,718  | 0   | 1,001,282             | 通信運搬費 547,971<br>手数料 3,208,747                                      |
|         |         |            |            |             |             |            |         |            |            |     |                       |                                                                     |

|  |          |            |            |   |   |            |                        |           |            |   |           |                                                                   |
|--|----------|------------|------------|---|---|------------|------------------------|-----------|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|  |          |            |            |   |   |            | 13 委託料                 | 2,083,000 | 1,897,625  | 0 | 185,375   | レセプト内容調査集計業務<br>委託料 885,845<br>国保システム等委託料<br>1,011,780            |
|  | 2 連合会負担金 | 956,000    | 0          | 0 | 0 | 956,000    |                        |           | 955,478    | 0 | 522       |                                                                   |
|  |          |            |            |   |   |            | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 956,000   | 955,478    | 0 | 522       | 国保連合会負担金<br>955,478                                               |
|  | 2 徴収費    | 21,031,000 | △2,800,000 | 0 | 0 | 18,231,000 |                        |           | 16,637,435 | 0 | 1,593,565 |                                                                   |
|  | 1 賦課徴収費  | 17,179,000 | △2,800,000 | 0 | 0 | 14,379,000 |                        |           | 13,125,339 | 0 | 1,253,661 |                                                                   |
|  |          |            |            |   |   |            | 2 給料                   | 5,981,000 | 5,956,200  | 0 | 24,800    | 一般職給料<br>5,956,200                                                |
|  |          |            |            |   |   |            | 3 職員手当<br>等            | 3,526,000 | 3,040,120  | 0 | 485,880   | 時間外手当 439,160<br>期末勤勉手当 2,278,460<br>通勤手当 191,500<br>住居手当 131,000 |
|  |          |            |            |   |   |            | 4 共済費                  | 2,241,000 | 2,014,949  | 0 | 226,051   | 職員共済組合等負担金<br>1,989,652<br>臨時職員社会保険料<br>25,297                    |
|  |          |            |            |   |   |            | 7 賃金                   | 653,000   | 512,287    | 0 | 140,713   | 臨時職員賃金 512,287                                                    |
|  |          |            |            |   |   |            | 9 旅費                   | 43,000    | 0          | 0 | 43,000    |                                                                   |
|  |          |            |            |   |   |            | 11 需用費                 | 331,000   | 213,720    | 0 | 117,280   | 消耗品費 13,705<br>印刷製本費 200,015                                      |
|  |          |            |            |   |   |            | 12 役務費                 | 1,593,000 | 1,378,347  | 0 | 214,653   | 通信運搬費 1,310,593<br>手数料 67,754                                     |

(単位：円)

| 款        |             | 予 算 現 額     |               |             |          |             |                 | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額   | 備 考           |                                                   |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------|
| 項 目      | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計        | 節           |                 |             | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |         |               |                                                   |
|          |             |             |               |             |          | 区 分         | 金 額             |             |                   |         |               |                                                   |
|          |             |             |               |             |          |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 11, 000     | 9, 716            | 0       | 1, 284        | 事務負担金 9, 716                                      |
|          | 2 滞納処分費     | 5, 000      | 0             | 0           | 0        | 5, 000      |                 |             | 0                 | 0       | 5, 000        |                                                   |
|          |             |             |               |             |          |             | 3 職員手当等         | 5, 000      | 0                 | 0       | 5, 000        |                                                   |
|          | 3 収納特別対策事業費 | 3, 847, 000 | 0             | 0           | 0        | 3, 847, 000 |                 |             | 3, 512, 096       | 0       | 334, 904      |                                                   |
|          |             |             |               |             |          |             | 4 共済費           | 301, 000    | 261, 876          | 0       | 39, 124       | 臨時職員社会保険料 261, 876                                |
|          |             |             |               |             |          |             | 7 賃金            | 1, 689, 000 | 1, 622, 196       | 0       | 66, 804       | 臨時職員賃金 1, 622, 196                                |
|          |             |             |               |             |          |             | 9 旅費            | 33, 000     | 24, 212           | 0       | 8, 788        | 普通旅費 24, 212                                      |
|          |             |             |               |             |          |             | 11 需用費          | 639, 000    | 581, 947          | 0       | 57, 053       | 消耗品費 422, 049<br>燃料費 57, 853<br>印刷製本費 102, 045    |
|          |             |             |               |             |          |             | 12 役務費          | 987, 000    | 859, 849          | 0       | 127, 151      | 通信運搬費 796, 331<br>手数料 50, 204<br>自動車損害保険料 13, 314 |
|          |             |             |               |             |          |             | 14 使用料及び賃借料     | 198, 000    | 162, 016          | 0       | 35, 984       | 自動車リース料 155, 740<br>官報情報検索サービス使用料 6, 276          |
|          | 3 運営協議会費    | 293, 000    | 0             | 0           | 0        | 293, 000    |                 |             | 256, 022          | 0       | 36, 978       |                                                   |
| 1 運営協議会費 | 293, 000    | 0           | 0             | 0           | 293, 000 |             |                 | 256, 022    | 0                 | 36, 978 |               |                                                   |
|          |             |             |               |             |          | 1 報酬        | 256, 000        | 240, 200    | 0                 | 15, 800 | 委員報酬 240, 200 |                                                   |
|          |             |             |               |             |          |             |                 |             |                   |         |               |                                                   |

|   |                |               |   |   |   |               |                 |               |               |   |             |                     |
|---|----------------|---------------|---|---|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------|---------------------|
|   |                |               |   |   |   |               | 9 旅費            | 32,000        | 15,822        | 0 | 16,178      | 費用弁償 15,822         |
|   |                |               |   |   |   |               | 11 需用費          | 5,000         | 0             | 0 | 5,000       |                     |
| 2 | 保険給付費          | 2,549,697,000 | 0 | 0 | 0 | 2,549,697,000 |                 |               | 2,380,485,168 | 0 | 169,211,832 |                     |
|   | 1 療養諸費         | 2,190,746,000 | 0 | 0 | 0 | 2,190,746,000 |                 |               | 2,071,682,628 | 0 | 119,063,372 |                     |
|   | 1 一般被保険者療養給付費  | 2,169,102,000 | 0 | 0 | 0 | 2,169,102,000 |                 |               | 2,053,894,125 | 0 | 115,207,875 |                     |
|   |                |               |   |   |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,169,102,000 | 2,053,894,125 | 0 | 115,207,875 | 療養給付費 2,053,894,125 |
|   | 2 退職被保険者等療養給付費 | 2,889,000     | 0 | 0 | 0 | 2,889,000     |                 |               | 2,612,744     | 0 | 276,256     |                     |
|   |                |               |   |   |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,889,000     | 2,612,744     | 0 | 276,256     | 療養給付費 2,612,744     |
|   | 3 一般被保険者療養費    | 13,125,000    | 0 | 0 | 0 | 13,125,000    |                 |               | 10,091,770    | 0 | 3,033,230   |                     |
|   |                |               |   |   |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 13,125,000    | 10,091,770    | 0 | 3,033,230   | 療養費 10,091,770      |
|   | 4 退職被保険者等療養費   | 50,000        | 0 | 0 | 0 | 50,000        |                 |               | 0             | 0 | 50,000      |                     |
|   |                |               |   |   |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 50,000        | 0             | 0 | 50,000      |                     |
|   | 5 審査支払手数料      | 5,580,000     | 0 | 0 | 0 | 5,580,000     |                 |               | 5,083,989     | 0 | 496,011     |                     |
|   |                |               |   |   |   |               | 12 役務費          | 5,580,000     | 5,083,989     | 0 | 496,011     | 手数料 5,083,989       |
| 2 | 高額療養費          | 348,719,000   | 0 | 0 | 0 | 348,719,000   |                 |               | 301,637,458   | 0 | 47,081,542  |                     |

(単位：円)

| 款   |                    | 予 算 現 額       |             |             |   |               |                 |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額        | 備 考                 |
|-----|--------------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 項 目 | 当初予算額              | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |                 | 継続費通次繰越明許費繰越し |               |             |              |                     |
|     |                    |               |             |             |   | 区 分           | 金 額             |               |               |             |              |                     |
|     | 1 一般被保険者高額療養費      | 347, 948, 000 | 0           | 0           | 0 | 347, 948, 000 |                 |               | 301, 102, 888 | 0           | 46, 845, 112 |                     |
|     |                    |               |             |             |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 347, 948, 000 | 301, 102, 888 | 0           | 46, 845, 112 | 高額療養費 301, 102, 888 |
|     | 2 退職被保険者等高額療養費     | 720, 000      | 0           | 0           | 0 | 720, 000      |                 |               | 534, 570      | 0           | 185, 430     |                     |
|     |                    |               |             |             |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 720, 000      | 534, 570      | 0           | 185, 430     | 高額療養費 534, 570      |
|     | 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 50, 000       | 0           | 0           | 0 | 50, 000       |                 |               | 0             | 0           | 50, 000      |                     |
|     |                    |               |             |             |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 50, 000       | 0             | 0           | 50, 000      |                     |
|     | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1, 000        | 0           | 0           | 0 | 1, 000        |                 |               | 0             | 0           | 1, 000       |                     |
|     |                    |               |             |             |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1, 000        | 0             | 0           | 1, 000       |                     |
|     | 3 移送費              | 2, 000        | 0           | 0           | 0 | 2, 000        |                 |               | 0             | 0           | 2, 000       |                     |
|     | 1 一般被保険者移送費        | 1, 000        | 0           | 0           | 0 | 1, 000        |                 |               | 0             | 0           | 1, 000       |                     |
|     |                    |               |             |             |   |               | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1, 000        | 0             | 0           | 1, 000       |                     |
|     | 2 退職被保険者等移送費       | 1, 000        | 0           | 0           | 0 | 1, 000        |                 |               | 0             | 0           | 1, 000       |                     |
|     |                    |               |             |             |   |               |                 |               |               |             |              |                     |

|   |                             |             |   |   |   |             |                        |             |             |   |           |                                   |
|---|-----------------------------|-------------|---|---|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------------------------------|
|   |                             |             |   |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,000       | 0           | 0 | 1,000     |                                   |
| 4 | 出産育児諸<br>費                  | 8,820,000   | 0 | 0 | 0 | 8,820,000   |                        |             | 5,815,082   | 0 | 3,004,918 |                                   |
|   | 1 出産育児<br>一時金               | 8,820,000   | 0 | 0 | 0 | 8,820,000   |                        |             | 5,815,082   | 0 | 3,004,918 |                                   |
|   |                             |             |   |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 8,820,000   | 5,815,082   | 0 | 3,004,918 | 出産育児一時金<br>5,815,082              |
| 5 | 葬祭諸費                        | 1,410,000   | 0 | 0 | 0 | 1,410,000   |                        |             | 1,350,000   | 0 | 60,000    |                                   |
|   | 1 葬祭費                       | 1,410,000   | 0 | 0 | 0 | 1,410,000   |                        |             | 1,350,000   | 0 | 60,000    |                                   |
|   |                             |             |   |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,410,000   | 1,350,000   | 0 | 60,000    | 葬祭費 1,350,000                     |
| 3 | 国民健康保険<br>事業費納付金            | 870,865,000 | 0 | 0 | 0 | 870,865,000 |                        |             | 870,827,720 | 0 | 37,280    |                                   |
|   | 1 医療給付費<br>分                | 639,345,000 | 0 | 0 | 0 | 639,345,000 |                        |             | 639,344,059 | 0 | 941       |                                   |
|   | 1 一般被保<br>険者医療<br>給付費分      | 638,911,000 | 0 | 0 | 0 | 638,911,000 |                        |             | 638,910,913 | 0 | 87        |                                   |
|   |                             |             |   |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 638,911,000 | 638,910,913 | 0 | 87        | 事業費納付金（医療給付費<br>分）<br>638,910,913 |
|   | 2 退職被保<br>険者等医<br>療給付費<br>分 | 434,000     | 0 | 0 | 0 | 434,000     |                        |             | 433,146     | 0 | 854       |                                   |
|   |                             |             |   |   |   |             | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 434,000     | 433,146     | 0 | 854       | 事業費納付金（医療給付費<br>分）<br>433,146     |

(単位：円)

| 款                | 予 算 現 額                             |               |       |             |               |                        | 支 出 済 額                | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額         | 備 考          |                                    |                                         |              |   |              |                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------|
|                  | 項 目                                 | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減   | 計                      |                        | 節             |               |              | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し              |                                         |              |   |              |                          |
|                  |                                     |               |       |             |               |                        |                        | 区 分           |               |              |                                    | 金 額                                     |              |   |              |                          |
| 2 後期高齢者<br>支援金等分 |                                     | 177, 721, 000 | 0     | 0           | 0             | 177, 721, 000          |                        |               | 177, 720, 638 | 0            | 362                                |                                         |              |   |              |                          |
|                  | 1 一般被<br>保険者後期<br>高齢者支<br>援金等分      | 177, 576, 000 | 0     | 0           | 0             | 177, 576, 000          |                        |               | 177, 575, 839 | 0            | 161                                |                                         |              |   |              |                          |
|                  |                                     |               |       |             |               |                        | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 177, 576, 000 | 177, 575, 839 | 0            | 161                                | 事業費納付金（後期高齢者<br>支援金等分）<br>177, 575, 839 |              |   |              |                          |
|                  | 2 退職被<br>保険者等後<br>期高齢者<br>支援金等<br>分 | 145, 000      | 0     | 0           | 0             | 145, 000               |                        |               | 144, 799      | 0            | 201                                |                                         |              |   |              |                          |
|                  |                                     |               |       |             |               |                        | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 145, 000      | 144, 799      | 0            | 201                                | 事業費納付金（後期高齢者<br>支援金等分）<br>144, 799      |              |   |              |                          |
|                  | 3 介護納付金<br>分                        | 53, 799, 000  | 0     | 0           | 0             | 53, 799, 000           |                        |               | 53, 763, 023  | 0            | 35, 977                            |                                         |              |   |              |                          |
| 1 介護納付<br>金分     | 53, 799, 000                        | 0             | 0     | 0           | 53, 799, 000  |                        |                        | 53, 763, 023  | 0             | 35, 977      |                                    |                                         |              |   |              |                          |
|                  |                                     |               |       |             |               | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 53, 799, 000           | 53, 763, 023  | 0             | 35, 977      | 事業費納付金（介護納付金<br>分）<br>53, 763, 023 |                                         |              |   |              |                          |
| 4 保健事業費          | 111, 445, 000                       | 0             | 0     | 0           | 111, 445, 000 |                        |                        | 84, 657, 746  | 0             | 26, 787, 254 |                                    |                                         |              |   |              |                          |
| 1 保健事業費          | 83, 441, 000                        | 0             | 0     | 0           | 83, 441, 000  |                        |                        | 63, 616, 484  | 0             | 19, 824, 516 |                                    |                                         |              |   |              |                          |
|                  |                                     |               |       |             |               | 1 保健衛生<br>普及費          | 83, 441, 000           | 0             | 0             | 83, 441, 000 |                                    |                                         | 63, 616, 484 | 0 | 19, 824, 516 |                          |
|                  |                                     |               |       |             |               |                        |                        |               |               |              | 1 報酬                               | 8, 608, 000                             | 8, 016, 000  | 0 | 592, 000     | 嘱託保健師等報酬<br>8, 016, 000  |
|                  |                                     |               |       |             |               |                        |                        |               |               |              | 4 共済費                              | 1, 927, 000                             | 1, 713, 961  | 0 | 213, 039     | 報酬職員社会保険料<br>1, 203, 980 |
|                  |                                     |               |       |             |               |                        |                        |               |               |              |                                    |                                         |              |   |              |                          |

|  |  |  |  |  |  |        |            |            |   |            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--------|------------|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |        |            |            |   |            |                                                                                                                                                               | 臨時職員社会保険料<br>509,981                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  | 7 賃金   | 3,453,000  | 3,294,300  | 0 | 158,700    | 臨時職員賃金                                                                                                                                                        | 3,294,300                                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  | 8 報償費  | 613,000    | 175,233    | 0 | 437,767    | 投稿謝礼<br>講師等謝礼                                                                                                                                                 | 18,333<br>156,900                                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  | 9 旅費   | 87,000     | 9,652      | 0 | 77,348     | 費用弁償                                                                                                                                                          | 9,652                                                                                                              |
|  |  |  |  |  |  | 11 需用費 | 3,960,000  | 2,550,160  | 0 | 1,409,840  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>医薬材料費                                                                                                                                 | 2,123,477<br>79,736<br>332,235<br>14,712                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | 12 役務費 | 5,498,000  | 3,291,622  | 0 | 2,206,378  | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害保険料                                                                                                                                      | 1,338,460<br>1,907,148<br>46,014                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  | 13 委託料 | 49,893,000 | 37,884,106 | 0 | 12,008,894 | 後発医薬品差額通知等作成<br>委託料<br>重症化予防委託料<br>人間ドック等委託料<br>生活習慣改善教室委託料<br>節目歯科健康診査等委託料<br>データ分析委託料<br>特定健康診査等受診勧奨委<br>託料<br>レセプト点検事務委託料<br>特定保健指導利用勧奨委託<br>料<br>健康測定等委託料 | 2,271,821<br>478,500<br>8,793,154<br>9,464,970<br>511,595<br>128,930<br>4,169,550<br>908,655<br>254,730<br>456,000 |

(単位：円)

| 款   |              | 予 算 現 額    |             |             |   |            |                 | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額      | 不 用 額 | 備 考                                                 |                                                                                       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|---|------------|-----------------|-----------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目 | 当初予算額        | 補正予算額      | 繰越費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |                 |           | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   | 区 分        | 金 額             |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       | 健康づくり事業委託料<br>9,819,801<br>健康管理システム改修委託料<br>626,400 |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            | 14 使用料及び賃借料     | 2,060,000 | 1,721,850        | 0     | 338,150                                             | パソコン等借上料<br>106,138<br>自動車リース料<br>479,768<br>複写機借上料<br>104,976<br>印刷機借上料<br>1,030,968 |
|     |              |            |             |             |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 7,342,000 | 4,959,600        | 0     | 2,382,400                                           | 糖尿病性腎症重症化予防事業分担当金<br>4,098,600<br>健康づくり助成金<br>861,000                                 |
|     | 2 特定健康診査等事業費 | 28,004,000 | 0           | 0           | 0 | 28,004,000 |                 |           | 21,041,262       | 0     | 6,962,738                                           |                                                                                       |
|     | 1 特定健康診査等事業費 | 28,004,000 | 0           | 0           | 0 | 28,004,000 |                 |           | 21,041,262       | 0     | 6,962,738                                           |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            | 11 需用費          | 623,000   | 140,087          | 0     | 482,913                                             | 消耗品費<br>90,353<br>印刷製本費<br>49,734                                                     |
|     |              |            |             |             |   |            | 12 役務費          | 1,366,000 | 1,037,700        | 0     | 328,300                                             | 通信運搬費<br>659,471<br>手数料<br>378,229                                                    |
|     |              |            |             |             |   |            | 13 委託料          | 2,874,000 | 1,636,450        | 0     | 1,237,550                                           | 集団健診委託料<br>1,094,648<br>受診券発行等業務委託料<br>523,756<br>一般健康診査委託料<br>18,046                 |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |
|     |              |            |             |             |   |            |                 |           |                  |       |                                                     |                                                                                       |

|   |                             |              |             |   |   |              |                        |              |              |   |              |                               |
|---|-----------------------------|--------------|-------------|---|---|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|
|   |                             |              |             |   |   |              | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 23, 141, 000 | 18, 227, 025 | 0 | 4, 913, 975  | 特定健康診査等負担金<br>18, 227, 025    |
| 5 | 基金積立金                       | 70, 000      | 0           | 0 | 0 | 70, 000      |                        |              | 31, 092      | 0 | 38, 908      |                               |
|   | 1 基金積立金                     | 70, 000      | 0           | 0 | 0 | 70, 000      |                        |              | 31, 092      | 0 | 38, 908      |                               |
|   | 1 財政調整<br>基金積立<br>金         | 70, 000      | 0           | 0 | 0 | 70, 000      |                        |              | 31, 092      | 0 | 38, 908      |                               |
|   |                             |              |             |   |   |              | 25 積立金                 | 70, 000      | 31, 092      | 0 | 38, 908      | 財政調整基金積立金<br>31, 092          |
| 6 | 諸支出金                        | 4, 001, 000  | 4, 370, 000 | 0 | 0 | 8, 371, 000  |                        |              | 7, 206, 398  | 0 | 1, 164, 602  |                               |
|   | 1 償還金及び<br>還付加算金            | 4, 001, 000  | 4, 370, 000 | 0 | 0 | 8, 371, 000  |                        |              | 7, 206, 398  | 0 | 1, 164, 602  |                               |
|   | 1 一般被保<br>険者保険<br>料還付金      | 3, 500, 000  | 0           | 0 | 0 | 3, 500, 000  |                        |              | 2, 836, 398  | 0 | 663, 602     |                               |
|   |                             |              |             |   |   |              | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料  | 3, 500, 000  | 2, 836, 398  | 0 | 663, 602     | 国保料還付金 2, 836, 398            |
|   | 2 退職被保<br>険者等保<br>険料還付<br>金 | 500, 000     | 0           | 0 | 0 | 500, 000     |                        |              | 0            | 0 | 500, 000     |                               |
|   |                             |              |             |   |   |              | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料  | 500, 000     | 0            | 0 | 500, 000     |                               |
|   | 3 償還金                       | 1, 000       | 4, 370, 000 | 0 | 0 | 4, 371, 000  |                        |              | 4, 370, 000  | 0 | 1, 000       |                               |
|   |                             |              |             |   |   |              | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料  | 4, 371, 000  | 4, 370, 000  | 0 | 1, 000       | 療養給付費等負担金等返還<br>金 4, 370, 000 |
| 7 | 予備費                         | 10, 000, 000 | 0           | 0 | 0 | 10, 000, 000 |                        |              | 0            | 0 | 10, 000, 000 |                               |
|   | 1 予備費                       | 10, 000, 000 | 0           | 0 | 0 | 10, 000, 000 |                        |              | 0            | 0 | 10, 000, 000 |                               |

(単位：円)

| 款       |       | 予 算 現 額       |            |                       |                 |               |     |     | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額       | 不 用 額       | 備 考 |
|---------|-------|---------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----|-----|---------------|--------------|-------------|-----|
| 項       |       | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及<br>び流用増減 | 計             | 節   |     |               | 継続費繰越額       |             |     |
| 目       |       |               |            |                       |                 |               | 区 分 | 金 額 |               | 繰越明許費<br>繰越し |             |     |
|         | 1 予備費 | 10,000,000    | 0          | 0                     | 0               | 10,000,000    |     |     | 0             | 0            | 10,000,000  |     |
| 歳 出 合 計 |       | 3,606,282,000 | △3,427,000 | 0                     | 0               | 3,602,855,000 |     |     | 3,391,314,629 | 0<br>0<br>0  | 211,540,371 |     |

### Ⅲ 漁業集落排水特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

漁業集落排水特別会計

| 区 分                               |              | 金 額             |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 歳 入                             | 総 額          | 円<br>30,174,250 |
| 2 歳 出                             | 総 額          | 30,174,250      |
| 3 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 0               |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費通次繰越額 | 0               |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0               |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0               |
|                                   | 計            | 0               |
| 5 実 質                             | 収 支 額        | 0               |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 0               |

令和元年度 歳入事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額 |            |       |                   |            |                |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                      |
|---------------|---------|------------|-------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------------------------|
|               | 項 目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節              |            |            |            |       |        |                          |
|               |         |            |       |                   |            | 区 分            | 金 額        |            |            |       |        |                          |
| 1 分担金及び負担金    |         | 188,000    | 0     | 0                 | 188,000    |                |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                          |
| 1 分担金         |         | 188,000    | 0     | 0                 | 188,000    |                |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                          |
| 1 事業費分担金      |         | 188,000    | 0     | 0                 | 188,000    |                |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                          |
|               |         |            |       |                   |            | 1 漁業集落排水受益者分担金 | 188,000    | 0          | 0          | 0     | 0      |                          |
| 2 使用料及び手数料    |         | 3,318,000  | 0     | 0                 | 3,318,000  |                |            | 3,493,521  | 3,479,265  | 0     | 14,256 |                          |
| 1 使用料         |         | 3,318,000  | 0     | 0                 | 3,318,000  |                |            | 3,493,521  | 3,479,265  | 0     | 14,256 |                          |
| 1 漁業集落排水施設使用料 |         | 3,318,000  | 0     | 0                 | 3,318,000  |                |            | 3,493,521  | 3,479,265  | 0     | 14,256 |                          |
|               |         |            |       |                   |            | 1 漁業集落排水施設使用料  | 3,318,000  | 3,493,521  | 3,479,265  | 0     | 14,256 | 漁業集落排水施設使用料<br>3,479,265 |
| 3 繰入金         |         | 28,495,000 | 0     | 0                 | 28,495,000 |                |            | 24,094,985 | 24,094,985 | 0     | 0      |                          |
| 1 他会計繰入金      |         | 28,495,000 | 0     | 0                 | 28,495,000 |                |            | 24,094,985 | 24,094,985 | 0     | 0      |                          |
| 1 一般会計繰入金     |         | 28,495,000 | 0     | 0                 | 28,495,000 |                |            | 24,094,985 | 24,094,985 | 0     | 0      |                          |
|               |         |            |       |                   |            | 1 一般会計繰入金      | 28,495,000 | 24,094,985 | 24,094,985 | 0     | 0      | 一般会計繰入金<br>24,094,985    |
|               |         |            |       |                   |            |                |            |            |            |       |        |                          |

|                        |            |   |   |            |               |           |            |            |   |        |                      |
|------------------------|------------|---|---|------------|---------------|-----------|------------|------------|---|--------|----------------------|
| 4 諸収入                  | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      |               |           | 0          | 0          | 0 | 0      |                      |
| 1 延滞金, 加<br>算金及び過<br>料 | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      |               |           | 0          | 0          | 0 | 0      |                      |
| 1 延滞金                  | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      |               |           | 0          | 0          | 0 | 0      |                      |
|                        |            |   |   |            | 1 延滞金         | 1,000     | 0          | 0          | 0 | 0      |                      |
| 5 市債                   | 2,600,000  | 0 | 0 | 2,600,000  |               |           | 2,600,000  | 2,600,000  | 0 | 0      |                      |
| 1 市債                   | 2,600,000  | 0 | 0 | 2,600,000  |               |           | 2,600,000  | 2,600,000  | 0 | 0      |                      |
| 1 事業債                  | 2,600,000  | 0 | 0 | 2,600,000  |               |           | 2,600,000  | 2,600,000  | 0 | 0      |                      |
|                        |            |   |   |            | 1 資本費平<br>準化債 | 2,600,000 | 2,600,000  | 2,600,000  | 0 | 0      | 資本費平準化債<br>2,600,000 |
| 歳入合計                   | 34,602,000 | 0 | 0 | 34,602,000 |               |           | 30,188,506 | 30,174,250 | 0 | 14,256 |                      |

令和元年度歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額    |       |       |             |             |                | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額     | 不 用 額 | 備 考       |                                                                     |     |
|---------|------------|-------|-------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              |            | 節          |       |           | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し                                                   |     |
|         |            |       |       |             |             |                |            | 区 分        |       |           |                                                                     | 金 額 |
| 1 総務費   | 25,238,000 | 0     | 0     | 0           | 25,238,000  |                |            | 21,844,459 | 0     | 3,393,541 |                                                                     |     |
| 1 総務管理費 | 7,847,000  | 0     | 0     | 0           | 7,847,000   |                |            | 7,348,424  | 0     | 498,576   |                                                                     |     |
| 1 総務管理費 | 7,847,000  | 0     | 0     | 0           | 7,847,000   |                |            | 7,348,424  | 0     | 498,576   |                                                                     |     |
|         |            |       |       |             |             | 8 報償費          | 54,000     | 0          | 0     | 54,000    |                                                                     |     |
|         |            |       |       |             |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,768,000  | 7,348,424  | 0     | 419,576   | 委任事務負担金<br>7,348,424                                                |     |
|         |            |       |       |             |             | 23 償還金、利息及び割引料 | 25,000     | 0          | 0     | 25,000    |                                                                     |     |
| 2 施設管理費 | 17,391,000 | 0     | 0     | 0           | 17,391,000  |                |            | 14,496,035 | 0     | 2,894,965 |                                                                     |     |
| 1 施設管理費 | 17,391,000 | 0     | 0     | 0           | 17,391,000  |                |            | 14,496,035 | 0     | 2,894,965 |                                                                     |     |
|         |            |       |       |             |             | 9 旅費           | 18,000     | 8,080      | 0     | 9,920     | 普通旅費<br>8,080                                                       |     |
|         |            |       |       |             |             | 11 需用費         | 3,809,000  | 3,572,382  | 0     | 236,618   | 光熱水費<br>1,541,535<br>修繕料<br>2,030,847                               |     |
|         |            |       |       |             |             | 12 役務費         | 752,000    | 227,399    | 0     | 524,601   | 通信運搬費<br>148,345<br>手数料<br>69,174<br>火災保険料<br>8,240<br>保険料<br>1,640 |     |
|         |            |       |       |             |             | 13 委託料         | 11,207,000 | 9,732,194  | 0     | 1,474,806 | マンホールポンプ維持点検<br>委託料<br>231,000                                      |     |
|         |            |       |       |             |             |                |            |            |       |           |                                                                     |     |

|   |       |           |   |   |   |           |                       |           |           |   |           |                                                                                                                                                              |
|---|-------|-----------|---|---|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |           |   |   |   |           |                       |           |           |   |           | 維持管理業務委託料<br>3,028,494<br>調査設計等業務委託料<br>2,365,000<br>自家用電気工作物保安業務<br>委託料<br>118,155<br>保守点検業務委託料<br>3,252,124<br>汚泥処理業務委託料<br>666,773<br>美化清掃業務委託料<br>70,648 |
|   |       |           |   |   |   |           | 14 使用料及<br>び賃借料       | 5,000     | 4,480     | 0 | 520       | 有料道路等使用料<br>4,480                                                                                                                                            |
|   |       |           |   |   |   |           | 15 工事請負<br>費          | 1,600,000 | 951,500   | 0 | 648,500   | 管渠施設改修工事<br>951,500                                                                                                                                          |
| 2 | 公債費   | 8,364,000 | 0 | 0 | 0 | 8,364,000 |                       |           | 8,329,791 | 0 | 34,209    |                                                                                                                                                              |
|   | 1 公債費 | 8,364,000 | 0 | 0 | 0 | 8,364,000 |                       |           | 8,329,791 | 0 | 34,209    |                                                                                                                                                              |
|   | 1 元金  | 6,793,000 | 0 | 0 | 0 | 6,793,000 |                       |           | 6,784,621 | 0 | 8,379     |                                                                                                                                                              |
|   |       |           |   |   |   |           | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 6,793,000 | 6,784,621 | 0 | 8,379     | 地方債償還元金<br>6,784,621                                                                                                                                         |
|   | 2 利子  | 1,571,000 | 0 | 0 | 0 | 1,571,000 |                       |           | 1,545,170 | 0 | 25,830    |                                                                                                                                                              |
|   |       |           |   |   |   |           | 23 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 1,571,000 | 1,545,170 | 0 | 25,830    | 地方債償還利子<br>1,545,170                                                                                                                                         |
| 3 | 予備費   | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |                       |           | 0         | 0 | 1,000,000 |                                                                                                                                                              |
|   | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |                       |           | 0         | 0 | 1,000,000 |                                                                                                                                                              |
|   | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |                       |           | 0         | 0 | 1,000,000 |                                                                                                                                                              |

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額 |            |       |               |             |            |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額                  | 不 用 額       | 備 考       |     |
|---------|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|-----|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----|
|         | 項 目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節   |         | 継続費通次繰越明許費繰越し<br>繰越事故繰越 |             |           |     |
|         |         |            |       |               |             |            | 区 分 |         |                         |             |           | 金 額 |
| 歳 出 合 計 |         | 34,602,000 | 0     | 0             | 0           | 34,602,000 |     |         | 30,174,250              | 0<br>0<br>0 | 4,427,750 |     |

## IV 農業集落排水特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

農業集落排水特別会計

| 区 分                                   |              | 金 額             |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 歳 入                                 | 総 額          | 円<br>42,384,143 |
| 2 歳 出                                 | 総 額          | 42,384,143      |
| 3 歳 入 歳 出                             | 差 引 額        | 0               |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                         | (1) 継続費通次繰越額 | 0               |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0               |
|                                       | (3) 事故繰越し繰越額 | 0               |
|                                       | 計            | 0               |
| 5 実 質                                 | 収 支 額        | 0               |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0               |

令和元年度 歳入事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額 |              |       |                   |              |                |              | 調 定 額        | 収 入 済 額      | 不納欠損額 | 収入未済額    | 備 考                        |
|---------------|---------|--------------|-------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|----------------------------|
|               | 項 目     | 当初予算額        | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            | 節              |              |              |              |       |          |                            |
|               |         |              |       |                   |              | 区 分            | 金 額          |              |              |       |          |                            |
| 1 分担金及び負担金    |         | 242, 000     | 0     | 0                 | 242, 000     |                |              | 0            | 0            | 0     | 0        |                            |
| 1 分担金         |         | 242, 000     | 0     | 0                 | 242, 000     |                |              | 0            | 0            | 0     | 0        |                            |
| 1 事業費分担金      |         | 242, 000     | 0     | 0                 | 242, 000     |                |              | 0            | 0            | 0     | 0        |                            |
|               |         |              |       |                   |              | 1 農業集落排水受益者分担金 | 242, 000     | 0            | 0            | 0     | 0        |                            |
| 2 使用料及び手数料    |         | 5, 231, 000  | 0     | 0                 | 5, 231, 000  |                |              | 5, 967, 883  | 5, 310, 508  | 0     | 657, 375 |                            |
| 1 使用料         |         | 5, 231, 000  | 0     | 0                 | 5, 231, 000  |                |              | 5, 967, 883  | 5, 310, 508  | 0     | 657, 375 |                            |
| 1 農業集落排水施設使用料 |         | 5, 231, 000  | 0     | 0                 | 5, 231, 000  |                |              | 5, 967, 883  | 5, 310, 508  | 0     | 657, 375 |                            |
|               |         |              |       |                   |              | 1 農業集落排水施設使用料  | 5, 231, 000  | 5, 967, 883  | 5, 310, 508  | 0     | 657, 375 | 農業集落排水施設使用料<br>5, 310, 508 |
| 3 繰入金         |         | 36, 595, 000 | 0     | 0                 | 36, 595, 000 |                |              | 31, 573, 635 | 31, 573, 635 | 0     | 0        |                            |
| 1 他会計繰入金      |         | 36, 595, 000 | 0     | 0                 | 36, 595, 000 |                |              | 31, 573, 635 | 31, 573, 635 | 0     | 0        |                            |
| 1 一般会計繰入金     |         | 36, 595, 000 | 0     | 0                 | 36, 595, 000 |                |              | 31, 573, 635 | 31, 573, 635 | 0     | 0        |                            |
|               |         |              |       |                   |              | 1 一般会計繰入金      | 36, 595, 000 | 31, 573, 635 | 31, 573, 635 | 0     | 0        | 一般会計繰入金<br>31, 573, 635    |
|               |         |              |       |                   |              |                |              |              |              |       |          |                            |

|                   |            |   |   |            |                   |           |            |            |   |         |                      |
|-------------------|------------|---|---|------------|-------------------|-----------|------------|------------|---|---------|----------------------|
| 4 諸収入             | 46,000     | 0 | 0 | 46,000     |                   |           | 0          | 0          | 0 | 0       |                      |
| 1 貸付金元利収入         | 45,000     | 0 | 0 | 45,000     |                   |           | 0          | 0          | 0 | 0       |                      |
| 1 水洗便所改造資金貸付金元利収入 | 45,000     | 0 | 0 | 45,000     | 1 水洗便所改造資金貸付金元利収入 | 45,000    | 0          | 0          | 0 | 0       |                      |
| 2 延滞金, 加算金及び過料    | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      |                   |           | 0          | 0          | 0 | 0       |                      |
| 1 延滞金             | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      | 1 延滞金             | 1,000     | 0          | 0          | 0 | 0       |                      |
| 5 市債              | 5,500,000  | 0 | 0 | 5,500,000  |                   |           | 5,500,000  | 5,500,000  | 0 | 0       |                      |
| 1 市債              | 5,500,000  | 0 | 0 | 5,500,000  |                   |           | 5,500,000  | 5,500,000  | 0 | 0       |                      |
| 1 事業債             | 5,500,000  | 0 | 0 | 5,500,000  | 1 資本費平準化債         | 5,500,000 | 5,500,000  | 5,500,000  | 0 | 0       | 資本費平準化債<br>5,500,000 |
| 歳入合計              | 47,614,000 | 0 | 0 | 47,614,000 |                   |           | 43,041,518 | 42,384,143 | 0 | 657,375 |                      |

令和元年度 歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額      |       |       |             |              |                 | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額 | 備 考         |                                                |     |
|---------------|--------------|-------|-------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------|-------------|------------------------------------------------|-----|
|               | 項 目          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減  | 計               |             | 節            |       |             | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し                              |     |
|               |              |       |       |             |              |                 |             | 区 分          |       |             |                                                | 金 額 |
| 1 総務費         | 27, 317, 000 | 0     | 0     | 0           | 27, 317, 000 |                 |             | 23, 235, 826 | 0     | 4, 081, 174 |                                                |     |
| 1 総務管理費       | 8, 196, 000  | 0     | 0     | 0           | 8, 196, 000  |                 |             | 7, 348, 424  | 0     | 847, 576    |                                                |     |
| 1 総務管理費       | 8, 196, 000  | 0     | 0     | 0           | 8, 196, 000  |                 |             | 7, 348, 424  | 0     | 847, 576    |                                                |     |
|               |              |       |       |             |              | 8 報償費           | 69, 000     | 0            | 0     | 69, 000     |                                                |     |
|               |              |       |       |             |              | 9 旅費            | 2, 000      | 0            | 0     | 2, 000      |                                                |     |
|               |              |       |       |             |              | 11 需用費          | 7, 000      | 0            | 0     | 7, 000      |                                                |     |
|               |              |       |       |             |              | 19 負担金, 補助及び交付金 | 7, 768, 000 | 7, 348, 424  | 0     | 419, 576    | 委任事務負担金<br>7, 348, 424                         |     |
|               |              |       |       |             |              | 21 貸付金          | 300, 000    | 0            | 0     | 300, 000    |                                                |     |
| 23 償還金利子及び割引料 | 50, 000      | 0     | 0     | 50, 000     |              |                 |             |              |       |             |                                                |     |
| 2 施設管理費       | 19, 121, 000 | 0     | 0     | 0           | 19, 121, 000 |                 |             | 15, 887, 402 | 0     | 3, 233, 598 |                                                |     |
| 1 施設管理費       | 19, 121, 000 | 0     | 0     | 0           | 19, 121, 000 |                 |             | 15, 887, 402 | 0     | 3, 233, 598 |                                                |     |
|               |              |       |       |             |              | 11 需用費          | 4, 953, 000 | 4, 754, 699  | 0     | 198, 301    | 光熱水費 3 055, 639<br>修繕料 1, 699, 060             |     |
|               |              |       |       |             |              | 12 役務費          | 788, 000    | 396, 706     | 0     | 391, 294    | 通信運搬費 354, 524<br>手数料 18, 600<br>火災保険料 18, 832 |     |
|               |              |       |       |             |              |                 |             |              |       |             |                                                |     |

|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           |                 |            |
|-------|-------|------------|------------|---|---|------------|-----------------------|------------|------------|---|-----------|-----------------|------------|
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | 保険料             | 4,750      |
|       |       |            |            |   |   |            | 13 委託料                | 12,080,000 | 10,735,997 | 0 | 1,344,003 | 維持管理業務委託料       | 2,168,449  |
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | 保守点検業務委託料       | 3,113,476  |
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | マンホールポンプ維持点検委託料 | 507,100    |
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | 汚泥処理業務委託料       | 2,506,746  |
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | 美化清掃業務委託料       | 70,648     |
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | 消防用設備点検業務委託料    | 4,578      |
|       |       |            |            |   |   |            |                       |            |            |   |           | 調査設計等業務委託料      | 2,365,000  |
|       |       |            |            |   |   |            | 15 工事請負費              | 1,300,000  | 0          | 0 | 1,300,000 |                 |            |
| 2 公債費 |       | 19,297,000 | 0          | 0 | 0 | 19,297,000 |                       |            | 19,148,317 | 0 | 148,683   |                 |            |
|       | 1 公債費 | 19,297,000 | 0          | 0 | 0 | 19,297,000 |                       |            | 19,148,317 | 0 | 148,683   |                 |            |
|       |       | 1 元金       | 16,371,000 | 0 | 0 | 16,371,000 |                       |            | 16,300,316 | 0 | 70,684    |                 |            |
|       |       |            |            |   |   |            | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 16,371,000 | 16,300,316 | 0 | 70,684    | 地方債償還元金         | 16,300,316 |
|       |       | 2 利子       | 2,926,000  | 0 | 0 | 2,926,000  |                       |            | 2,848,001  | 0 | 77,999    |                 |            |
|       |       |            |            |   |   |            | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 2,926,000  | 2,848,001  | 0 | 77,999    | 地方債償還利子         | 2,848,001  |
| 3 予備費 |       | 1,000,000  | 0          | 0 | 0 | 1,000,000  |                       |            | 0          | 0 | 1,000,000 |                 |            |
|       | 1 予備費 | 1,000,000  | 0          | 0 | 0 | 1,000,000  |                       |            | 0          | 0 | 1,000,000 |                 |            |

(単位：円)

| 款       |       | 予 算 現 額    |             |             |   |            |     |                     | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額      | 不 用 額     | 備 考 |
|---------|-------|------------|-------------|-------------|---|------------|-----|---------------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |     | 継続費繰越明許費<br>繰越事故繰越し |            |             |           |     |
|         |       |            |             |             |   | 区 分        | 金 額 |                     |            |             |           |     |
|         | 1 予備費 | 1,000,000  | 0           | 0           | 0 | 1,000,000  |     |                     | 0          | 0           | 1,000,000 |     |
| 歳 出 合 計 |       | 47,614,000 | 0           | 0           | 0 | 47,614,000 |     |                     | 42,384,143 | 0<br>0<br>0 | 5,229,857 |     |

## V 港湾施設管理受託特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

港湾施設管理受託特別会計

| 区 分                               |              | 金 額                     |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 歳 入                             | 総 額          | 82,713,021 <sup>円</sup> |
| 2 歳 出                             | 総 額          | 54,900,324              |
| 3 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 27,812,697              |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費通次繰越額 | 0                       |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0                       |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0                       |
|                                   | 計            | 0                       |
| 5 実 質                             | 収 支 額        | 27,812,697              |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 0                       |

令和元年度 歳入事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款      |       | 予 算 現 額    |                   |   |            |                     | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考 |                                                  |
|--------|-------|------------|-------------------|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|-----|--------------------------------------------------|
| 項      | 当初予算額 | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節          |                     |            |            |            |       |     |                                                  |
| 目      |       |            |                   |   | 区 分        | 金 額                 |            |            |            |       |     |                                                  |
| 1 港湾収入 |       | 39,911,000 | 0                 | 0 | 39,911,000 |                     |            | 52,264,226 | 52,264,226 | 0     | 0   |                                                  |
| 1 使用料  |       | 39,911,000 | 0                 | 0 | 39,911,000 |                     |            | 52,264,226 | 52,264,226 | 0     | 0   |                                                  |
| 1 使用料  |       | 39,911,000 | 0                 | 0 | 39,911,000 |                     |            | 52,264,226 | 52,264,226 | 0     | 0   |                                                  |
|        |       |            |                   |   |            | 1 荷さばき<br>地使用料      | 13,945,000 | 15,639,741 | 15,639,741 | 0     | 0   | 荷さばき地使用料<br>13,600,101<br>危険物貯蔵所使用料<br>2,039,640 |
|        |       |            |                   |   |            | 2 野積場使<br>用料        | 6,535,000  | 7,443,828  | 7,443,828  | 0     | 0   | 野積場使用料 7,443,828                                 |
|        |       |            |                   |   |            | 3 けい船料              | 11,859,000 | 20,404,988 | 20,404,988 | 0     | 0   | 岸壁使用料 20,109,734<br>さん橋使用料 295,254               |
|        |       |            |                   |   |            | 4 港湾施設<br>用地使用<br>料 | 5,301,000  | 6,178,086  | 6,178,086  | 0     | 0   | 地下埋設物等使用料<br>470,005<br>工作物等使用料<br>5,708,081     |
|        |       |            |                   |   |            | 5 さん橋入<br>場料        | 116,000    | 129,960    | 129,960    | 0     | 0   | さん橋入場料 129,960                                   |
|        |       |            |                   |   |            | 6 待合所使<br>用料        | 249,000    | 277,140    | 277,140    | 0     | 0   | 待合所使用料 277,140                                   |
|        |       |            |                   |   |            | 7 船舶給水<br>施設使用<br>料 | 1,906,000  | 2,190,483  | 2,190,483  | 0     | 0   | 船舶給水施設使用料<br>2,190,483                           |
|        |       |            |                   |   |            |                     |            |            |            |       |     |                                                  |

|                |            |   |   |            |                |            |            |            |   |   |                       |
|----------------|------------|---|---|------------|----------------|------------|------------|------------|---|---|-----------------------|
| 2 県支出金         | 7,380,000  | 0 | 0 | 7,380,000  |                |            | 853,981    | 853,981    | 0 | 0 |                       |
| 1 委託金          | 7,380,000  | 0 | 0 | 7,380,000  |                |            | 853,981    | 853,981    | 0 | 0 |                       |
| 1 統計調査<br>費委託金 | 380,000    | 0 | 0 | 380,000    |                |            | 232,000    | 232,000    | 0 | 0 |                       |
|                |            |   |   |            | 1 統計調査<br>費委託金 | 380,000    | 232,000    | 232,000    | 0 | 0 | 港湾統計調査費委託金<br>232,000 |
| 2 港湾管理<br>費委託金 | 7,000,000  | 0 | 0 | 7,000,000  |                |            | 621,981    | 621,981    | 0 | 0 |                       |
|                |            |   |   |            | 1 港湾管理<br>費委託金 | 7,000,000  | 621,981    | 621,981    | 0 | 0 | ヒアリ等調査委託金<br>621,981  |
| 3 繰越金          | 18,211,000 | 0 | 0 | 18,211,000 |                |            | 29,589,856 | 29,589,856 | 0 | 0 |                       |
| 1 繰越金          | 18,211,000 | 0 | 0 | 18,211,000 |                |            | 29,589,856 | 29,589,856 | 0 | 0 |                       |
| 1 繰越金          | 18,211,000 | 0 | 0 | 18,211,000 |                |            | 29,589,856 | 29,589,856 | 0 | 0 |                       |
|                |            |   |   |            | 1 繰越金          | 18,211,000 | 29,589,856 | 29,589,856 | 0 | 0 | 前年度繰越金 29,589,856     |
| 4 諸収入          | 15,000     | 0 | 0 | 15,000     |                |            | 4,958      | 4,958      | 0 | 0 |                       |
| 1 預金利子         | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      |                |            | 0          | 0          | 0 | 0 |                       |
| 1 預金利子         | 1,000      | 0 | 0 | 1,000      |                |            | 0          | 0          | 0 | 0 |                       |
|                |            |   |   |            | 1 預金利子         | 1,000      | 0          | 0          | 0 | 0 |                       |
| 2 雑入           | 14,000     | 0 | 0 | 14,000     |                |            | 4,958      | 4,958      | 0 | 0 |                       |
| 1 雑入           | 14,000     | 0 | 0 | 14,000     |                |            | 4,958      | 4,958      | 0 | 0 |                       |
|                |            |   |   |            | 1 雑入           | 14,000     | 4,958      | 4,958      | 0 | 0 | 雇用保険料本人負担金<br>4,958   |
| 歳入合計           | 65,517,000 | 0 | 0 | 65,517,000 |                |            | 82,713,021 | 82,713,021 | 0 | 0 |                       |

令和元年度歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額      |       |       |             |              |         | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額  | 不 用 額 | 備 考          |                                                                                                          |     |
|---------|--------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 項 目          | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減  | 計       |              | 節            |       |              | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し                                                                                    |     |
|         |              |       |       |             |              |         |              | 区 分          |       |              |                                                                                                          | 金 額 |
| 1 港湾費   | 65, 017, 000 | 0     | 0     | 0           | 65, 017, 000 |         |              | 54, 900, 324 | 0     | 10, 116, 676 |                                                                                                          |     |
| 1 港湾管理費 | 65, 017, 000 | 0     | 0     | 0           | 65, 017, 000 |         |              | 54, 900, 324 | 0     | 10, 116, 676 |                                                                                                          |     |
| 1 港湾管理費 | 65, 017, 000 | 0     | 0     | 0           | 65, 017, 000 |         |              | 54, 900, 324 | 0     | 10, 116, 676 |                                                                                                          |     |
|         |              |       |       |             |              | 1 報酬    | 1, 820, 000  | 1, 820, 000  | 0     | 0            | 港湾事務嘱託員報酬<br>1, 820, 000                                                                                 |     |
|         |              |       |       |             |              | 2 給料    | 9, 457, 000  | 9, 185, 100  | 0     | 271, 900     | 一般職給料<br>9, 185, 100                                                                                     |     |
|         |              |       |       |             |              | 3 職員手当等 | 5, 572, 000  | 5, 452, 036  | 0     | 119, 964     | 扶養手当 648, 000<br>時間外手当 352, 953<br>期末勤勉手当 4, 026, 283<br>通勤手当 118, 800<br>住居手当 186, 000<br>児童手当 120, 000 |     |
|         |              |       |       |             |              | 4 共済費   | 3, 930, 000  | 3, 639, 975  | 0     | 290, 025     | 職員共済組合等負担金<br>3, 084, 760<br>報酬職員社会保険料<br>287, 052<br>臨時職員社会保険料<br>268, 163                              |     |
|         |              |       |       |             |              | 7 賃金    | 1, 714, 000  | 1, 653, 600  | 0     | 60, 400      | 臨時職員賃金 1, 653, 600                                                                                       |     |
|         |              |       |       |             |              | 9 旅費    | 230, 000     | 159, 984     | 0     | 70, 016      | 普通旅費 8, 009<br>特別旅費 151, 975                                                                             |     |
|         |              |       |       |             |              | 11 需用費  | 10, 314, 500 | 9, 905, 268  | 0     | 409, 232     | 消耗品費 4, 329, 918                                                                                         |     |
|         |              |       |       |             |              |         |              |              |       |              |                                                                                                          |     |

|  |  |  |  |  |  |             |              |             |   |             |                                                                                |                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |             |              |             |   |             | 燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>16節へ流用                                          | 107, 155<br>184, 470<br>4, 738, 768<br>544, 957<br>△289, 500               |
|  |  |  |  |  |  | 12 役務費      | 3, 764, 000  | 2, 237, 373 | 0 | 1, 526, 627 | 通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料<br>自動車損害保険料                                              | 503, 302<br>1, 643, 530<br>2, 131<br>88, 410                               |
|  |  |  |  |  |  | 13 委託料      | 13, 754, 000 | 6, 959, 654 | 0 | 6, 794, 346 | 港湾清掃委託料<br>積算システム年間保守委託料<br>ヒアリ等調査委託料<br>機械警備業務委託料<br>港湾管理委託料<br>海岸漂着物等回収処理委託料 | 3, 332, 242<br>130, 800<br>599, 500<br>150, 288<br>2, 296, 218<br>450, 606 |
|  |  |  |  |  |  | 14 使用料及び賃借料 | 903, 000     | 889, 691    | 0 | 13, 309     | 大竹港飛石防波堤電柱共架料<br>仮設事務所等借上料<br>単価データ利用料<br>複写機借上料                               | 3, 923<br>342, 936<br>261, 600<br>281, 232                                 |
|  |  |  |  |  |  | 15 工事請負費    | 6, 500, 000  | 6, 436, 700 | 0 | 63, 300     | 港湾施設維持工事                                                                       | 6, 436, 700                                                                |
|  |  |  |  |  |  | 16 原材料費     | 499, 500     | 499, 500    | 0 | 0           | 原材料費<br>11節から流用                                                                | 499, 500<br>289, 500                                                       |
|  |  |  |  |  |  | 18 備品購入費    | 186, 000     | 99, 550     | 0 | 86, 450     | 諸備品                                                                            | 99, 550                                                                    |

(単位：円)

| 款       |       | 予 算 現 額    |               |             |   |            |                 |               | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                     |
|---------|-------|------------|---------------|-------------|---|------------|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目     | 当初予算額 | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |                 | 継続費通次繰越明許費繰越し |            |             |            |                                                                                                                                         |
|         |       |            |               |             |   | 区 分        | 金 額             |               |            |             |            |                                                                                                                                         |
|         |       |            |               |             |   |            | 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,359,000     | 3,153,146  | 0           | 205,854    | 港湾行政セミナー出席負担金 17,800<br>日本港湾協会負担金 50,000<br>全国市長会港湾都市協議会負担金 8,000<br>広島県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 37,200<br>県納付金 2,797,146<br>岩国大竹清港会補助金 243,000 |
|         |       |            |               |             |   |            | 27 公課費          | 14,000        | 11,600     | 0           | 2,400      | 自動車重量税 11,600                                                                                                                           |
|         |       |            |               |             |   |            | 28 繰出金          | 3,000,000     | 2,797,147  | 0           | 202,853    | 一般会計繰出金 2,797,147                                                                                                                       |
| 2 予備費   |       | 500,000    | 0             | 0           | 0 | 500,000    |                 |               | 0          | 0           | 500,000    |                                                                                                                                         |
|         | 1 予備費 | 500,000    | 0             | 0           | 0 | 500,000    |                 |               | 0          | 0           | 500,000    |                                                                                                                                         |
|         | 1 予備費 | 500,000    | 0             | 0           | 0 | 500,000    |                 |               | 0          | 0           | 500,000    |                                                                                                                                         |
| 歳 出 合 計 |       | 65,517,000 | 0             | 0           | 0 | 65,517,000 |                 |               | 54,900,324 | 0<br>0<br>0 | 10,616,676 |                                                                                                                                         |

## Ⅵ 土地造成特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

土地造成特別会計

| 区 分                               |              | 金 額              |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 1 歳 入                             | 総 額          | 円<br>280,669,685 |
| 2 歳 出                             | 総 額          | 804,986,355      |
| 3 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | △524,316,670     |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費通次繰越額 | 0                |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0                |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0                |
|                                   | 計            | 0                |
| 5 実 質                             | 収 支 額        | △524,316,670     |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 0                |

## 令和元年度 歳入事項別明細書

## 歳入

(単位：円)

| 款         | 予 算 現 額 |             |             |                   |             |            |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                 |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|
|           | 項 目     | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節          |             |             |             |       |       |                     |
|           |         |             |             |                   |             | 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |                     |
| 1 財産収入    |         | 77,033,000  | 530,378,000 | 0                 | 607,411,000 |            |             | 64,517,179  | 64,517,179  | 0     | 0     |                     |
| 1 財産売払収入  |         | 60,358,000  | 530,378,000 | 0                 | 590,736,000 |            |             | 46,883,616  | 46,883,616  | 0     | 0     |                     |
| 1 不動産売払収入 |         | 60,358,000  | 530,378,000 | 0                 | 590,736,000 |            |             | 46,883,616  | 46,883,616  | 0     | 0     |                     |
|           |         |             |             |                   |             | 1 土地売払収入   | 590,736,000 | 46,883,616  | 46,883,616  | 0     | 0     | 土地売払収入 46,883,616   |
| 2 財産運用収入  |         | 16,675,000  | 0           | 0                 | 16,675,000  |            |             | 17,633,563  | 17,633,563  | 0     | 0     |                     |
| 1 財産貸付収入  |         | 16,675,000  | 0           | 0                 | 16,675,000  |            |             | 17,633,563  | 17,633,563  | 0     | 0     |                     |
|           |         |             |             |                   |             | 1 土地建物貸付収入 | 16,675,000  | 17,633,563  | 17,633,563  | 0     | 0     | 市有土地貸付収入 17,633,563 |
| 2 繰入金     |         | 216,299,000 | 0           | 0                 | 216,299,000 |            |             | 216,152,506 | 216,152,506 | 0     | 0     |                     |
| 1 他会計繰入金  |         | 216,299,000 | 0           | 0                 | 216,299,000 |            |             | 216,152,506 | 216,152,506 | 0     | 0     |                     |
| 1 一般会計繰入金 |         | 216,299,000 | 0           | 0                 | 216,299,000 |            |             | 216,152,506 | 216,152,506 | 0     | 0     |                     |
|           |         |             |             |                   |             | 1 一般会計繰入金  | 216,299,000 | 216,152,506 | 216,152,506 | 0     | 0     | 一般会計繰入金 216,152,506 |
| 3 諸収入     |         | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                     |
| 1 雑入      |         | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                     |
|           |         |             |             |                   |             |            |             |             |             |       |       |                     |

|         |  |      |               |               |   |               |        |  |               |               |   |   |  |
|---------|--|------|---------------|---------------|---|---------------|--------|--|---------------|---------------|---|---|--|
|         |  | 1 雑入 | 1, 000        | 0             | 0 | 1, 000        |        |  | 0             | 0             | 0 | 0 |  |
|         |  |      |               |               |   | 1 雑入          | 1, 000 |  | 0             | 0             | 0 | 0 |  |
| 歳 入 合 計 |  |      | 293, 333, 000 | 530, 378, 000 | 0 | 823, 711, 000 |        |  | 280, 669, 685 | 280, 669, 685 | 0 | 0 |  |

令和元年度 歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款             | 予 算 現 額    |       |       |             |             |             | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額  | 不 用 額 | 備 考        |                           |     |
|---------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|------------|---------------------------|-----|
|               | 項 目        | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |           | 節       |       |            | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し         |     |
|               |            |       |       |             |             |             |           | 区 分     |       |            |                           | 金 額 |
| 1 造成地管理事業費    | 16,168,000 | 0     | 0     | 0           | 16,168,000  |             |           | 411,960 | 0     | 15,756,040 |                           |     |
| 1 造成地管理事業費    | 16,168,000 | 0     | 0     | 0           | 16,168,000  |             |           | 411,960 | 0     | 15,756,040 |                           |     |
| 1 晴海海面埋立地管理費  | 2,362,000  | 0     | 0     | 0           | 2,362,000   |             |           | 349,960 | 0     | 2,012,040  |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 9 旅費        | 34,000    | 0       | 0     | 34,000     |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 11 需用費      | 100,000   | 28,380  | 0     | 71,620     | 消耗品費 28,380               |     |
|               |            |       |       |             |             | 12 役務費      | 2,228,000 | 321,580 | 0     | 1,906,420  | 広告料 78,480<br>手数料 243,100 |     |
| 2 阿多田海面埋立地管理費 | 586,000    | 0     | 0     | 0           | 586,000     |             |           | 62,000  | 0     | 524,000    |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 9 旅費        | 14,000    | 0       | 0     | 14,000     |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 12 役務費      | 500,000   | 0       | 0     | 500,000    |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 13 委託料      | 62,000    | 62,000  | 0     | 0          | 除草等委託料 62,000             |     |
|               |            |       |       |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 10,000    | 0       | 0     | 10,000     |                           |     |
| 3 小方ヶ丘等管理費    | 13,220,000 | 0     | 0     | 0           | 13,220,000  |             |           | 0       | 0     | 13,220,000 |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 12 役務費      | 3,220,000 | 0       | 0     | 3,220,000  |                           |     |
|               |            |       |       |             |             | 13 委託料      | 3,000,000 | 0       | 0     | 3,000,000  |                           |     |
|               |            |       |       |             |             |             |           |         |       |            |                           |     |

|         |         |             |             |   |   |             |               |             |             |                            |            |                        |
|---------|---------|-------------|-------------|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|------------------------|
|         |         |             |             |   |   |             | 15 工事請負費      | 7,000,000   | 0           | 0                          | 7,000,000  |                        |
| 2       | 公債費     | 276,165,000 | 0           | 0 | 0 | 276,165,000 |               |             | 274,197,024 | 0                          | 1,967,976  |                        |
|         | 1 公債費   | 276,165,000 | 0           | 0 | 0 | 276,165,000 |               |             | 274,197,024 | 0                          | 1,967,976  |                        |
|         | 1 元金    | 259,784,000 | 0           | 0 | 0 | 259,784,000 |               |             | 259,333,829 | 0                          | 450,171    |                        |
|         |         |             |             |   |   |             | 23 償還金利子及び割引料 | 259,784,000 | 259,333,829 | 0                          | 450,171    | 地方債償還元金<br>259,333,829 |
|         | 2 利子    | 16,381,000  | 0           | 0 | 0 | 16,381,000  |               |             | 14,863,195  | 0                          | 1,517,805  |                        |
|         |         |             |             |   |   |             | 23 償還金利子及び割引料 | 16,381,000  | 14,863,195  | 0                          | 1,517,805  | 地方債償還利子<br>14,863,195  |
| 3       | 予備費     | 1,000,000   | 0           | 0 | 0 | 1,000,000   |               |             | 0           | 0                          | 1,000,000  |                        |
|         | 1 予備費   | 1,000,000   | 0           | 0 | 0 | 1,000,000   |               |             | 0           | 0                          | 1,000,000  |                        |
|         | 1 予備費   | 1,000,000   | 0           | 0 | 0 | 1,000,000   |               |             | 0           | 0                          | 1,000,000  |                        |
| 4       | 繰上充用金   | 0           | 530,378,000 | 0 | 0 | 530,378,000 |               |             | 530,377,371 | 0                          | 629        |                        |
|         | 1 繰上充用金 | 0           | 530,378,000 | 0 | 0 | 530,378,000 |               |             | 530,377,371 | 0                          | 629        |                        |
|         | 1 繰上充用金 | 0           | 530,378,000 | 0 | 0 | 530,378,000 |               |             | 530,377,371 | 0                          | 629        |                        |
|         |         |             |             |   |   |             | 22 補償、補填及び賠償金 | 530,378,000 | 530,377,371 | 0                          | 629        | 繰上充用金 530,377,371      |
| 歳 出 合 計 |         | 293,333,000 | 530,378,000 | 0 | 0 | 823,711,000 |               |             | 804,986,355 | 継<br>明<br>事<br>0<br>0<br>0 | 18,724,645 |                        |



## VII 介護保険特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

介護保険特別会計

| 区 分                               |              | 金 額                |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 歳 入                             | 総 額          | 円<br>2,604,363,470 |
| 2 歳 出                             | 総 額          | 2,556,444,868      |
| 3 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 47,918,602         |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費通次繰越額 | 0                  |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 | 0                  |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 | 0                  |
|                                   | 計            | 0                  |
| 5 実 質                             | 収 支 額        | 47,918,602         |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 33,557,070         |

令和元年度 歳入事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款                    | 予 算 現 額 |               |          |                   |               |         | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額         | 収入未済額       | 備 考         |                    |
|----------------------|---------|---------------|----------|-------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
|                      | 項 目     | 当初予算額         | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節       |               |               |               |             |             |                    |
|                      |         |               |          |                   |               | 区 分     |               |               |               |             |             | 金 額                |
| 1 介護保険料              |         | 547, 578, 000 | 0        | 0                 | 547, 578, 000 |         |               | 566, 475, 139 | 559, 063, 857 | 2, 405, 243 | 5, 006, 039 |                    |
| 1 介護保険料              |         | 547, 578, 000 | 0        | 0                 | 547, 578, 000 |         |               | 566, 475, 139 | 559, 063, 857 | 2, 405, 243 | 5, 006, 039 |                    |
| 1 第1号被<br>保険者保<br>険料 |         | 547, 578, 000 | 0        | 0                 | 547, 578, 000 |         |               | 566, 475, 139 | 559, 063, 857 | 2, 405, 243 | 5, 006, 039 |                    |
|                      |         |               |          |                   |               | 1 現年度分  | 545, 693, 000 | 557, 214, 915 | 555, 783, 881 | 0           | 1, 431, 034 | 過誤納金626, 938円を含む   |
|                      |         |               |          |                   |               | 2 滞納繰越分 | 1, 885, 000   | 9, 260, 224   | 3, 279, 976   | 2, 405, 243 | 3, 575, 005 |                    |
| 2 国庫支出金              |         | 638, 123, 000 | 285, 000 | 0                 | 638, 408, 000 |         |               | 599, 932, 505 | 599, 932, 505 | 0           | 0           |                    |
| 1 国庫負担金              |         | 453, 079, 000 | 0        | 0                 | 453, 079, 000 |         |               | 397, 029, 000 | 397, 029, 000 | 0           | 0           |                    |
| 1 介護給付<br>費国庫負<br>担金 |         | 453, 079, 000 | 0        | 0                 | 453, 079, 000 |         |               | 397, 029, 000 | 397, 029, 000 | 0           | 0           |                    |
|                      |         |               |          |                   |               | 1 現年度分  | 453, 078, 000 | 397, 029, 000 | 397, 029, 000 | 0           | 0           | 現年度分 397, 029, 000 |
|                      |         |               |          |                   |               | 2 過年度分  | 1, 000        | 0             | 0             | 0           | 0           |                    |
| 2 国庫補助金              |         | 185, 044, 000 | 285, 000 | 0                 | 185, 329, 000 |         |               | 202, 903, 505 | 202, 903, 505 | 0           | 0           |                    |
| 1 調整交付<br>金          |         | 124, 113, 000 | 0        | 0                 | 124, 113, 000 |         |               | 139, 958, 000 | 139, 958, 000 | 0           | 0           |                    |
|                      |         |               |          |                   |               | 1 現年度分  | 124, 113, 000 | 139, 958, 000 | 139, 958, 000 | 0           | 0           | 現年度分 139, 958, 000 |

|                     |                                                                       |               |          |   |               |                        |               |               |               |   |   |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------------|
|                     | 2 地域支援<br>事業交付<br>金（介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業）                  | 29, 134, 000  | 0        | 0 | 29, 134, 000  |                        |               | 27, 948, 400  | 27, 948, 400  | 0 | 0 |                             |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 1 現年度分                 | 29, 133, 000  | 27, 948, 400  | 27, 948, 400  | 0 | 0 | 現年度分27, 948, 400            |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 2 過年度分                 | 1, 000        | 0             | 0             | 0 | 0 |                             |
|                     | 3 地域支援<br>事業交付<br>金（介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業以外の<br>地域支援<br>事業） | 29, 747, 000  | 0        | 0 | 29, 747, 000  |                        |               | 29, 750, 105  | 29, 750, 105  | 0 | 0 |                             |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 1 現年度分                 | 29, 746, 000  | 29, 750, 105  | 29, 750, 105  | 0 | 0 | 現年度分29, 750, 105            |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 2 過年度分                 | 1, 000        | 0             | 0             | 0 | 0 |                             |
|                     | 4 保険者機<br>能強化推<br>進交付金                                                | 2, 050, 000   | 0        | 0 | 2, 050, 000   |                        |               | 4, 713, 000   | 4, 713, 000   | 0 | 0 |                             |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 1 保険者機<br>能強化推<br>進交付金 | 2, 050, 000   | 4, 713, 000   | 4, 713, 000   | 0 | 0 | 保険者機能強化推進交付金<br>4, 713, 000 |
|                     | 5 事業費補<br>助金                                                          | 0             | 285, 000 | 0 | 285, 000      |                        |               | 534, 000      | 534, 000      | 0 | 0 |                             |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 1 事業費補<br>助金           | 285, 000      | 534, 000      | 534, 000      | 0 | 0 | システム改修事業補助金<br>534, 000     |
| 3 県支出金              |                                                                       | 383, 099, 000 | 0        | 0 | 383, 099, 000 |                        |               | 365, 358, 453 | 365, 358, 453 | 0 | 0 |                             |
| 1 県負担金              |                                                                       | 353, 658, 000 | 0        | 0 | 353, 658, 000 |                        |               | 336, 588, 151 | 336, 588, 151 | 0 | 0 |                             |
| 1 介護給付<br>費県負担<br>金 |                                                                       | 353, 658, 000 | 0        | 0 | 353, 658, 000 |                        |               | 336, 588, 151 | 336, 588, 151 | 0 | 0 |                             |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 1 現年度分                 | 353, 657, 000 | 336, 588, 151 | 336, 588, 151 | 0 | 0 | 現年度分336, 588, 151           |
|                     |                                                                       |               |          |   |               | 2 過年度分                 | 1, 000        | 0             | 0             | 0 | 0 |                             |
| 2 県補助金              |                                                                       | 29, 441, 000  | 0        | 0 | 29, 441, 000  |                        |               | 28, 770, 302  | 28, 770, 302  | 0 | 0 |                             |

(単位：円)

| 款             |                                       | 予 算 現 額       |                   |              |               |               |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額              | 備 考               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|
| 項 目           | 当初予算額                                 | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計            | 節             |               |               |               |               |       |                    |                   |
|               |                                       |               |                   |              | 区 分           | 金 額           |               |               |               |       |                    |                   |
|               | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 14, 567, 000  | 0                 | 0            | 14, 567, 000  |               |               | 13, 895, 250  | 13, 895, 250  | 0     | 0                  |                   |
|               |                                       |               |                   |              |               | 1 現年度分        | 14, 566, 000  | 13, 895, 250  | 13, 895, 250  | 0     | 0                  | 現年度分 13, 895, 250 |
|               |                                       |               |                   |              |               | 2 過年度分        | 1, 000        | 0             | 0             | 0     | 0                  |                   |
|               | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 14, 874, 000  | 0                 | 0            | 14, 874, 000  |               |               | 14, 875, 052  | 14, 875, 052  | 0     | 0                  |                   |
|               |                                       |               |                   |              |               | 1 現年度分        | 14, 873, 000  | 14, 875, 052  | 14, 875, 052  | 0     | 0                  | 現年度分 14, 875, 052 |
|               |                                       |               |                   |              |               | 2 過年度分        | 1, 000        | 0             | 0             | 0     | 0                  |                   |
|               | 4 支払基金交付金                             | 701, 677, 000 | 0                 | 0            | 701, 677, 000 |               |               | 647, 880, 809 | 647, 880, 809 | 0     | 0                  |                   |
|               | 1 支払基金交付金                             | 701, 677, 000 | 0                 | 0            | 701, 677, 000 |               |               | 647, 880, 809 | 647, 880, 809 | 0     | 0                  |                   |
|               | 1 支払基金交付金                             | 670, 212, 000 | 0                 | 0            | 670, 212, 000 |               |               | 618, 677, 000 | 618, 677, 000 | 0     | 0                  |                   |
| 1 現年度分        |                                       |               |                   |              |               | 670, 211, 000 | 618, 677, 000 | 618, 677, 000 | 0             | 0     | 現年度分 618, 677, 000 |                   |
| 2 過年度分        |                                       |               |                   |              |               | 1, 000        | 0             | 0             | 0             | 0     |                    |                   |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 31, 465, 000                          | 0             | 0                 | 31, 465, 000 |               |               | 29, 203, 809  | 29, 203, 809  | 0             | 0     |                    |                   |
|               |                                       |               |                   |              | 1 現年度分        | 31, 464, 000  | 26, 234, 000  | 26, 234, 000  | 0             | 0     | 現年度分 26, 234, 000  |                   |
|               |                                       |               |                   |              | 2 過年度分        | 1, 000        | 2, 969, 809   | 2, 969, 809   | 0             | 0     | 前年度精算分 2, 969, 809 |                   |
|               |                                       |               |                   |              |               |               |               |               |               |       |                    |                   |

|                |             |            |   |             |                |             |             |             |   |   |                                                                                                                                              |
|----------------|-------------|------------|---|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 財産収入         | 179,000     | 0          | 0 | 179,000     |                |             | 58,946      | 58,946      | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 1 財産運用収入       | 179,000     | 0          | 0 | 179,000     |                |             | 58,946      | 58,946      | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 1 利子及び配当金      | 179,000     | 0          | 0 | 179,000     |                |             | 58,946      | 58,946      | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
|                |             |            |   |             | 1 利子及び配当金      | 179,000     | 58,946      | 58,946      | 0 | 0 | 介護給付費準備基金預金利子<br>58,946                                                                                                                      |
| 6 繰入金          | 482,638,000 | 285,000    | 0 | 482,923,000 |                |             | 385,471,901 | 385,471,901 | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 1 他会計繰入金       | 427,426,000 | 285,000    | 0 | 427,711,000 |                |             | 385,471,901 | 385,471,901 | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 1 一般会計繰入金      | 427,426,000 | 285,000    | 0 | 427,711,000 |                |             | 385,471,901 | 385,471,901 | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
|                |             |            |   |             | 1 一般会計繰入金      | 427,711,000 | 385,471,901 | 385,471,901 | 0 | 0 | 保険給付費市負担分繰入金<br>286,801,637<br>職員給与費等繰入金<br>27,945,429<br>事務費等繰入金<br>27,723,291<br>地域支援事業市負担分繰入金<br>24,426,352<br>低所得者保険料軽減繰入金<br>18,575,192 |
| 2 基金繰入金        | 55,212,000  | 0          | 0 | 55,212,000  |                |             | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 55,212,000  | 0          | 0 | 55,212,000  |                |             | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
|                |             |            |   |             | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 55,212,000  | 0           | 0           | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 7 繰越金          | 1,000       | 46,477,000 | 0 | 46,478,000  |                |             | 46,477,717  | 46,477,717  | 0 | 0 |                                                                                                                                              |
| 1 繰越金          | 1,000       | 46,477,000 | 0 | 46,478,000  |                |             | 46,477,717  | 46,477,717  | 0 | 0 |                                                                                                                                              |

(単位：円)

| 款     |               | 予 算 現 額 |                   |   |            |              | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額      | 収入未済額 | 備 考     |                   |        |
|-------|---------------|---------|-------------------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|-------|---------|-------------------|--------|
| 項 目   | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節          |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   | 区 分        | 金 額          |            |            |            |       |         |                   |        |
|       | 1 繰越金         | 1,000   | 46,477,000        | 0 | 46,478,000 |              |            | 46,477,717 | 46,477,717 | 0     | 0       |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            | 1 繰越金        | 46,478,000 | 46,477,717 | 46,477,717 | 0     | 0       | 前年度繰越金 46,477,717 |        |
| 8 諸収入 |               | 174,000 | 0                 | 0 | 174,000    |              |            | 225,122    | 119,282    | 0     | 105,840 |                   |        |
|       | 1 延滞金，加算金及び過料 | 1,000   | 0                 | 0 | 1,000      |              |            | 77,343     | 77,343     | 0     | 0       |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            | 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000      | 0          | 0          | 1,000 |         |                   | 77,343 |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |
|       |               |         |                   |   |            |              |            |            |            |       |         |                   |        |

令和元年度 歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額 |            |         |               |             |            |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額 | 備 考        |                                                                                                     |
|---------|---------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 項 目     | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節       |            | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |            |                                                                                                     |
|         |         |            |         |               |             |            | 区 分     |            |                   |       |            | 金 額                                                                                                 |
| 1 総務費   |         | 69,066,000 | 570,000 | 0             | 0           | 69,636,000 |         |            | 56,244,659        | 0     | 13,391,341 |                                                                                                     |
| 1 総務管理費 |         | 33,744,000 | 570,000 | 0             | 0           | 34,314,000 |         |            | 28,961,272        | 0     | 5,352,728  |                                                                                                     |
| 1 一般管理費 |         | 33,744,000 | 570,000 | 0             | 0           | 34,314,000 |         |            | 28,961,272        | 0     | 5,352,728  |                                                                                                     |
|         |         |            |         |               |             |            | 1 報酬    | 375,000    | 0                 | 0     | 375,000    |                                                                                                     |
|         |         |            |         |               |             |            | 2 給料    | 14,799,000 | 12,629,400        | 0     | 2,169,600  | 一般職給料<br>12,629,400                                                                                 |
|         |         |            |         |               |             |            | 3 職員手当等 | 8,786,000  | 8,041,187         | 0     | 744,813    | 扶養手当 318,000<br>時間外手当 2,143,135<br>期末勤勉手当 4,755,652<br>通勤手当 266,400<br>住居手当 318,000<br>児童手当 240,000 |
|         |         |            |         |               |             |            | 4 共済費   | 5,762,000  | 4,395,292         | 0     | 1,366,708  | 職員共済組合等負担金<br>4,267,106<br>臨時職員社会保険料<br>128,186                                                     |
|         |         |            |         |               |             |            | 7 賃金    | 1,714,000  | 1,570,102         | 0     | 143,898    | 臨時職員賃金 1,570,102                                                                                    |
|         |         |            |         |               |             |            | 9 旅費    | 85,000     | 35,564            | 0     | 49,436     | 費用弁償 6,840<br>普通旅費 28,724                                                                           |
|         |         |            |         |               |             |            | 11 需用費  | 571,000    | 381,043           | 0     | 189,957    | 消耗品費 187,551<br>印刷製本費 164,122<br>修繕料 29,370                                                         |

(単位：円)

| 款   |         | 予 算 現 額     |               |             |   |             |                 | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額 | 備 考         |                                                   |  |
|-----|---------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------|--|
| 項 目 | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |                 |             | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |       |             |                                                   |  |
|     |         |             |               |             |   | 区 分         | 金 額             |             |                   |       |             |                                                   |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 12 役務費          | 1, 130, 410 | 841, 734          | 0     | 288, 676    | 通信運搬費 841, 217<br>手数料 517<br>13節へ流用 △372, 590     |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 13 委託料          | 942, 590    | 942, 590          | 0     | 0           | システム改修委託料 942, 590<br>12節から流用 372, 590            |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 149, 000    | 124, 360          | 0     | 24, 640     | 事業者情報管理システム負担金 118, 360<br>諸会議出席負担金 6, 000        |  |
|     | 2 徴収費   | 7, 567, 000 | 0             | 0           | 0 | 7, 567, 000 |                 |             | 4, 804, 853       | 0     | 2, 762, 147 |                                                   |  |
|     | 1 賦課徴収費 | 7, 567, 000 | 0             | 0           | 0 | 7, 567, 000 |                 |             | 4, 804, 853       | 0     | 2, 762, 147 |                                                   |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 2 給料            | 2, 719, 000 | 1, 870, 800       | 0     | 848, 200    | 一般職給料 1, 870, 800                                 |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 3 職員手当等         | 1, 679, 000 | 633, 358          | 0     | 1, 045, 642 | 時間外手当 148, 766<br>期末勤勉手当 455, 792<br>通勤手当 28, 800 |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 4 共済費           | 1, 202, 000 | 590, 732          | 0     | 611, 268    | 職員共済組合等負担金 503, 578<br>臨時職員社会保険料 87, 154          |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 7 賃金            | 653, 000    | 556, 379          | 0     | 96, 621     | 臨時職員賃金 556, 379                                   |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 9 旅費            | 19, 000     | 0                 | 0     | 19, 000     |                                                   |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 11 需用費          | 205, 000    | 178, 307          | 0     | 26, 693     | 消耗品費 23, 004<br>印刷製本費 155, 303                    |  |
|     |         |             |               |             |   |             | 12 役務費          | 1, 046, 000 | 933, 425          | 0     | 112, 575    | 通信運搬費 928, 153                                    |  |
|     |         |             |               |             |   |             |                 |             |                   |       |             |                                                   |  |

|   |             |              |   |   |   |              |                        |              |              |   |             |                                                                                      |                                    |
|---|-------------|--------------|---|---|---|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   |             |              |   |   |   |              |                        |              |              |   |             | 手数料                                                                                  | 5, 272                             |
|   |             |              |   |   |   |              | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 44, 000      | 41, 852      | 0 | 2, 148      | 事務負担金                                                                                | 41, 852                            |
| 3 | 介護認定審<br>査費 | 27, 538, 000 | 0 | 0 | 0 | 27, 538, 000 |                        |              | 22, 333, 556 | 0 | 5, 204, 444 |                                                                                      |                                    |
| 1 | 介護認定<br>審査費 | 27, 538, 000 | 0 | 0 | 0 | 27, 538, 000 |                        |              | 22, 333, 556 | 0 | 5, 204, 444 |                                                                                      |                                    |
|   |             |              |   |   |   |              | 1 報酬                   | 15, 280, 000 | 12, 755, 262 | 0 | 2, 524, 738 | 介護認定審査会委員報酬<br>4 228, 000<br>介護認定審査会委員研修会<br>出席報酬<br>45, 000<br>嘱託職員報酬<br>8 482, 262 |                                    |
|   |             |              |   |   |   |              | 4 共済費                  | 1, 331, 000  | 1, 262, 646  | 0 | 68, 354     | 報酬職員社会保険料<br>1, 262, 646                                                             |                                    |
|   |             |              |   |   |   |              | 8 報償費                  | 6, 000       | 0            | 0 | 6, 000      |                                                                                      |                                    |
|   |             |              |   |   |   |              | 9 旅費                   | 69, 000      | 7, 120       | 0 | 61, 880     | 費用弁償                                                                                 | 7, 120                             |
|   |             |              |   |   |   |              | 11 需用費                 | 255, 000     | 127, 268     | 0 | 127, 732    | 消耗品費<br>燃料費                                                                          | 30, 266<br>97, 002                 |
|   |             |              |   |   |   |              | 12 役務費                 | 8, 521, 000  | 7, 220, 036  | 0 | 1, 300, 964 | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害保険料                                                             | 125, 996<br>7, 045, 752<br>48, 288 |
|   |             |              |   |   |   |              | 13 委託料                 | 1, 617, 000  | 502, 440     | 0 | 1, 114, 560 | 介護認定調査委託料<br>502, 440                                                                |                                    |
|   |             |              |   |   |   |              | 14 使用料及<br>び賃借料        | 459, 000     | 458, 784     | 0 | 216         | 自動車リース料                                                                              | 458, 784                           |
| 4 | 趣旨普及費       | 217, 000     | 0 | 0 | 0 | 217, 000     |                        |              | 144, 978     | 0 | 72, 022     |                                                                                      |                                    |

(単位：円)

| 款               |                 | 予 算 現 額       |             |             |             |                       |                 | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額           | 不 用 額      | 備 考                   |                        |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 項 目             | 当初予算額           | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節                     |                 |             | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し |            |                       |                        |
|                 |                 |               |             |             |             | 区 分                   | 金 額             |             |                       |            |                       |                        |
|                 | 1 趣旨普及費         | 217,000       | 0           | 0           | 0           | 217,000               |                 |             | 144,978               | 0          | 72,022                |                        |
|                 |                 |               |             |             |             |                       | 11 需用費          | 217,000     | 144,978               | 0          | 72,022                | 消耗品費 144,978           |
| 2 保険給付費         |                 | 2,482,265,000 | 0           | 0           | 0           | 2,482,265,000         |                 |             | 2,294,413,100         | 0          | 187,851,900           |                        |
|                 | 1 介護サービス諸費      | 2,360,101,000 | 0           | 0           | 0           | 2,360,101,000         |                 |             | 2,191,491,096         | 0          | 168,609,904           |                        |
|                 |                 |               |             |             |             |                       | 1 居宅サービス給付費     | 880,934,000 | 0                     | 0          | 880,934,000           |                        |
|                 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 880,934,000   | 858,439,137 | 0           | 22,494,863  | 居宅サービス給付費 858,439,137 |                 |             |                       |            |                       |                        |
|                 | 2 施設サービス給付費     | 867,484,000   | 0           | 0           | 867,484,000 |                       |                 | 805,289,201 | 0                     | 62,194,799 |                       |                        |
|                 |                 |               |             |             |             | 19 負担金, 補助及び交付金       | 867,484,000     | 805,289,201 | 0                     | 62,194,799 | 施設サービス給付費 805,289,201 |                        |
|                 | 3 居宅サービス計画給付費   | 102,846,000   | 0           | 0           | 0           | 102,846,000           |                 |             | 95,771,523            | 0          | 7,074,477             |                        |
|                 |                 |               |             |             |             |                       | 19 負担金, 補助及び交付金 | 102,846,000 | 95,771,523            | 0          | 7,074,477             | 居宅サービス計画給付費 95,771,523 |
|                 | 4 介護サービス等支給費    | 17,068,000    | 0           | 0           | 0           | 17,068,000            |                 |             | 15,545,512            | 0          | 1,522,488             |                        |
| 19 負担金, 補助及び交付金 |                 |               |             |             |             |                       | 17,068,000      | 15,545,512  | 0                     | 1,522,488  | 介護サービス等支給費 15,545,512 |                        |
|                 |                 |               |             |             |             |                       |                 |             |                       |            |                       |                        |

|  |                    |             |   |   |   |             |                 |             |             |   |            |                               |
|--|--------------------|-------------|---|---|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|------------|-------------------------------|
|  | 5 地域密着型介護サービス給付費   | 489,556,000 | 0 | 0 | 0 | 489,556,000 |                 |             | 414,552,417 | 0 | 75,003,583 |                               |
|  |                    |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 489,556,000 | 414,552,417 | 0 | 75,003,583 | 地域密着型サービス給付費<br>414,552,417   |
|  | 6 審査支払手数料          | 2,213,000   | 0 | 0 | 0 | 2,213,000   |                 |             | 1,893,306   | 0 | 319,694    |                               |
|  |                    |             |   |   |   |             | 12 役務費          | 2,213,000   | 1,893,306   | 0 | 319,694    | 手数料<br>1,893,306              |
|  | 2 高額介護サービス等支給費     | 45,682,000  | 0 | 0 | 0 | 45,682,000  |                 |             | 44,328,617  | 0 | 1,353,383  |                               |
|  | 1 高額介護サービス等支給費     | 45,682,000  | 0 | 0 | 0 | 45,682,000  |                 |             | 44,328,617  | 0 | 1,353,383  |                               |
|  |                    |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 45,682,000  | 44,328,617  | 0 | 1,353,383  | 高額介護サービス等支給費<br>44,328,617    |
|  | 3 高額医療合算介護サービス等支給費 | 6,686,000   | 0 | 0 | 0 | 6,686,000   |                 |             | 1,305,588   | 0 | 5,380,412  |                               |
|  | 1 高額医療合算介護サービス等支給費 | 6,686,000   | 0 | 0 | 0 | 6,686,000   |                 |             | 1,305,588   | 0 | 5,380,412  |                               |
|  |                    |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 6,686,000   | 1,305,588   | 0 | 5,380,412  | 高額医療合算介護サービス等支給費<br>1,305,588 |
|  | 4 特定入所者介護サービス費     | 69,796,000  | 0 | 0 | 0 | 69,796,000  |                 |             | 57,287,799  | 0 | 12,508,201 |                               |
|  | 1 特定入所者介護サービス費     | 69,796,000  | 0 | 0 | 0 | 69,796,000  |                 |             | 57,287,799  | 0 | 12,508,201 |                               |
|  |                    |             |   |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 69,796,000  | 57,287,799  | 0 | 12,508,201 | 特定入所者介護サービス費<br>57,287,799    |

(単位：円)

| 款                  | 予 算 現 額 |             |       |             |             |             |                |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額            | 不 用 額      | 備 考                                                                                         |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 項 目     | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |            |             | 継続費通次繰越明許費し<br>繰越事故繰越し |            |                                                                                             |
|                    |         |             |       |             |             |             | 区 分            | 金 額        |             |                        |            |                                                                                             |
| 3 地域支援事業費          |         | 193,808,000 | 0     | 0           | 0           | 193,808,000 |                |            | 157,533,896 | 0                      | 36,274,104 |                                                                                             |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |         | 102,885,000 | 0     | 0           | 0           | 102,885,000 |                |            | 76,344,916  | 0                      | 26,540,084 |                                                                                             |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |         | 102,885,000 | 0     | 0           | 0           | 102,885,000 |                |            | 76,344,916  | 0                      | 26,540,084 |                                                                                             |
|                    |         |             |       |             |             |             | 11 需用費         | 151,000    | 33,047      | 0                      | 117,953    | 消耗品費 9,719<br>印刷製本費 23,328                                                                  |
|                    |         |             |       |             |             |             | 12 役務費         | 420,000    | 291,270     | 0                      | 128,730    | 通信運搬費 17,520<br>手数料 273,750                                                                 |
|                    |         |             |       |             |             |             | 13 委託料         | 4,113,000  | 2,151,912   | 0                      | 1,961,088  | 通所型サービス事業委託料 2,100,504<br>訪問型サービス事業委託料 51,408                                               |
|                    |         |             |       |             |             |             | 14 使用料及び賃借料    | 27,000     | 0           | 0                      | 27,000     |                                                                                             |
|                    |         |             |       |             |             |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 98,174,000 | 73,868,687  | 0                      | 24,305,313 | 訪問型サービス費 24,935,503<br>通所型サービス費 41,328,192<br>介護予防ケアマネジメント費 7,559,310<br>高額介護予防サービス費 45,682 |
| 2 一般介護予防事業費        |         | 13,650,000  | 0     | 0           | 0           | 13,650,000  |                |            | 11,046,519  | 0                      | 2,603,481  |                                                                                             |
|                    |         |             |       |             |             |             |                |            |             |                        |            |                                                                                             |

|  |                         |            |   |   |   |            |                 |           |            |   |           |                                                 |
|--|-------------------------|------------|---|---|---|------------|-----------------|-----------|------------|---|-----------|-------------------------------------------------|
|  | 1 一般介護<br>予防事業<br>費     | 13,650,000 | 0 | 0 | 0 | 13,650,000 |                 |           | 11,046,519 | 0 | 2,603,481 |                                                 |
|  |                         |            |   |   |   |            | 1 報酬            | 2,592,000 | 2,592,000  | 0 | 0         | 嘱託職員報酬 2,592,000                                |
|  |                         |            |   |   |   |            | 4 共済費           | 423,000   | 409,689    | 0 | 13,311    | 報酬職員社会保険料<br>409,689                            |
|  |                         |            |   |   |   |            | 8 報償費           | 756,000   | 455,710    | 0 | 300,290   | 講師等謝礼 455,710                                   |
|  |                         |            |   |   |   |            | 9 旅費            | 15,000    | 0          | 0 | 15,000    |                                                 |
|  |                         |            |   |   |   |            | 11 需用費          | 660,000   | 481,192    | 0 | 178,808   | 消耗品費 460,750<br>燃料費 20,442                      |
|  |                         |            |   |   |   |            | 12 役務費          | 4,823,000 | 3,610,439  | 0 | 1,212,561 | 通信運搬費 9,416<br>手数料 3,584,900<br>自動車損害保険料 16,123 |
|  |                         |            |   |   |   |            | 13 委託料          | 4,000,000 | 3,214,080  | 0 | 785,920   | 介護予防普及啓発事業委託<br>料 3,214,080                     |
|  |                         |            |   |   |   |            | 14 使用料及<br>び賃借料 | 381,000   | 283,409    | 0 | 97,591    | パソコン借上料 53,649<br>自動車リース料 229,760               |
|  | 3 包括の支援<br>事業・任意<br>事業費 | 77,273,000 | 0 | 0 | 0 | 77,273,000 |                 |           | 70,142,461 | 0 | 7,130,539 |                                                 |
|  | 1 包括の支<br>援事業費          | 62,430,000 | 0 | 0 | 0 | 62,430,000 |                 |           | 61,784,324 | 0 | 645,676   |                                                 |
|  |                         |            |   |   |   |            | 1 報酬            | 274,000   | 86,400     | 0 | 187,600   | 地域包括支援センター運営<br>協議会委員報酬 86,400                  |
|  |                         |            |   |   |   |            | 8 報償費           | 864,000   | 626,400    | 0 | 237,600   | 地域ケア会議専門職謝礼<br>626,400                          |
|  |                         |            |   |   |   |            | 9 旅費            | 42,000    | 26,167     | 0 | 15,833    | 普通旅費 26,167                                     |
|  |                         |            |   |   |   |            | 11 需用費          | 50,000    | 2,882      | 0 | 47,118    | 消耗品費 2,882                                      |

(単位：円)

| 款   |       | 予 算 現 額 |             |             |   |     |          | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額           | 不 用 額     | 備 考     |                                                                                        |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|---|-----|----------|------------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--|--|--|
| 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節   |          |            | 継続費通次繰越明許費<br>繰越事故繰越し |           |         |                                                                                        |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   | 区 分 | 金 額      |            |                       |           |         |                                                                                        |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     | 12 役務費   | 72,000     | 27,156                | 0         | 44,844  | 通信運搬費 27,156                                                                           |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     | 13 委託料   | 60,928,000 | 60,825,019            | 0         | 102,981 | 地域包括支援センター業務委託料 36,234,619<br>認知症初期集中支援推進等事業委託料 18,218,000<br>地域支え合い推進等事業委託料 6,372,400 |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     | 18 備品購入費 | 200,000    | 190,300               | 0         | 9,700   | 諸備品 190,300                                                                            |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     | 2 任意事業費  | 14,843,000 | 0                     | 0         | 0       | 14,843,000                                                                             |                                                       | 8,358,137 | 0 | 6,484,863 |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 1 報酬       | 4,002,000             | 3,826,985 | 0       | 175,015                                                                                | 嘱託職員報酬 3,826,985                                      |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 4 共済費      | 646,000               | 620,748   | 0       | 25,252                                                                                 | 報酬職員社会保険料 620,748                                     |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 9 旅費       | 24,000                | 14,610    | 0       | 9,390                                                                                  | 費用弁償 14,610                                           |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 11 需用費     | 53,000                | 47,146    | 0       | 5,854                                                                                  | 消耗品費 5,508<br>印刷製本費 41,638                            |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 12 役務費     | 1,014,000             | 403,872   | 0       | 610,128                                                                                | 通信運搬費 135,752<br>手数料 268,120                          |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 13 委託料     | 8,336,000             | 3,228,776 | 0       | 5,107,224                                                                              | 緊急通報システム管理運営委託料 3,028,776<br>認知症サポーター等養成事業委託料 200,000 |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          | 20 扶助費     | 768,000               | 216,000   | 0       | 552,000                                                                                | 成年後見制度利用支援助成金 216,000                                 |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          |            |                       |           |         |                                                                                        |                                                       |           |   |           |  |  |  |
|     |       |         |             |             |   |     |          |            |                       |           |         |                                                                                        |                                                       |           |   |           |  |  |  |

|              |                 |            |           |         |            |           |               |            |           |           |         |              |                |         |
|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------------|---------|
| 4            | 保健福祉事業費         | 2,050,000  | 0         | 0       | 0          | 2,050,000 |               |            | 1,385,800 | 0         | 664,200 |              |                |         |
|              | 1 保健福祉事業費       | 2,050,000  | 0         | 0       | 0          | 2,050,000 |               |            | 1,385,800 | 0         | 664,200 |              |                |         |
|              |                 | 1 保健福祉事業費  | 2,050,000 | 0       | 0          | 0         | 2,050,000     |            |           | 1,385,800 | 0       | 664,200      |                |         |
|              |                 |            |           |         |            |           |               | 8 報償費      | 864,000   | 780,800   | 0       | 83,200       | 講師等謝礼          | 780,800 |
|              |                 |            |           |         |            |           |               | 11 需用費     | 16,000    | 0         | 0       | 16,000       |                |         |
|              |                 |            |           |         |            |           |               | 12 役務費     | 10,000    | 0         | 0       | 10,000       |                |         |
|              |                 |            |           |         |            |           |               | 13 委託料     | 200,000   | 200,000   | 0       | 0            | 高齢者生きがい対策事業委託料 | 200,000 |
| 20 扶助費       | 960,000         | 405,000    | 0         | 555,000 | 家族介護用品支給費  | 405,000   |               |            |           |           |         |              |                |         |
| 5 基金積立金      | 179,000         | 0          | 0         | 0       | 179,000    |           |               | 58,946     | 0         | 120,054   |         |              |                |         |
| 1 基金積立金      | 179,000         | 0          | 0         | 0       | 179,000    |           |               | 58,946     | 0         | 120,054   |         |              |                |         |
|              | 1 介護給付費準備基金積立金  | 179,000    | 0         | 0       | 0          | 179,000   |               |            | 58,946    | 0         | 120,054 |              |                |         |
|              |                 |            |           |         |            |           | 25 積立金        | 179,000    | 58,946    | 0         | 120,054 | 介護給付費準備基金積立金 | 58,946         |         |
| 6 諸支出金       | 1,101,000       | 46,477,000 | 0         | 0       | 47,578,000 |           |               | 46,808,467 | 0         | 769,533   |         |              |                |         |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,101,000       | 46,477,000 | 0         | 0       | 47,578,000 |           |               | 46,808,467 | 0         | 769,533   |         |              |                |         |
|              | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,100,000  | 0         | 0       | 0          | 1,100,000 |               |            | 330,748   | 0         | 769,252 |              |                |         |
|              |                 |            |           |         |            |           | 23 償還金利息及び割引料 | 1,100,000  | 330,748   | 0         | 769,252 | 介護保険料還付金     | 330,748        |         |

(単位：円)

| 款       |       | 予 算 現 額          |              |             |             |                  |               |              | 支出済額             | 翌年度繰越額      | 不 用 額         | 備 考                       |
|---------|-------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 項       |       | 当初予算額            | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計                | 節             |              |                  | 継続費通次繰越明許費  |               |                           |
| 目       |       |                  |              |             |             |                  | 区 分           | 金 額          |                  | 繰越明許費       |               |                           |
|         | 2 償還金 | 1, 000           | 46, 477, 000 | 0           | 0           | 46, 478, 000     |               |              | 46, 477, 719     | 0           | 281           |                           |
|         |       |                  |              |             |             |                  | 23 償還金利子及び割引料 | 46, 478, 000 | 46, 477, 719     | 0           | 281           | 国庫補助金等返還金<br>46, 477, 719 |
| 7 予備費   |       | 5, 000, 000      | 0            | 0           | 0           | 5, 000, 000      |               |              | 0                | 0           | 5, 000, 000   |                           |
|         | 1 予備費 | 5, 000, 000      | 0            | 0           | 0           | 5, 000, 000      |               |              | 0                | 0           | 5, 000, 000   |                           |
|         | 1 予備費 | 5, 000, 000      | 0            | 0           | 0           | 5, 000, 000      |               |              | 0                | 0           | 5, 000, 000   |                           |
| 歳 出 合 計 |       | 2, 753, 469, 000 | 47, 047, 000 | 0           | 0           | 2, 800, 516, 000 |               |              | 2, 556, 444, 868 | 0<br>0<br>0 | 244, 071, 132 |                           |

## VIII 後期高齢者医療特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細書 〕



# 令和元年度 実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

| 区 分                                   |              | 金 額              |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| 1 歳 入                                 | 総 額          | 円<br>485,677,204 |
| 2 歳 出                                 | 総 額          | 479,107,249      |
| 3 歳 入 歳 出                             | 差 引 額        | 6,569,955        |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源                         | (1) 継続費通次繰越額 | 0                |
|                                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0                |
|                                       | (3) 事故繰越し繰越額 | 0                |
|                                       | 計            | 0                |
| 5 実 質                                 | 収 支 額        | 6,569,955        |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              | 0                |

## 令和元年度 歳入事項別明細書

## 歳入

(単位：円)

| 款            | 予 算 現 額 |               |             |                   |               |           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額         | 収入未済額    | 備 考         |                                                                         |
|--------------|---------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              | 項 目     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節         |               |               |               |          |             |                                                                         |
|              |         |               |             |                   |               | 区 分       |               |               |               |          |             | 金 額                                                                     |
| 1 後期高齢者医療保険料 |         | 349, 771, 000 | 0           | 0                 | 349, 771, 000 |           |               | 363, 233, 025 | 361, 516, 000 | 462, 564 | 1, 254, 461 |                                                                         |
| 1 後期高齢者医療保険料 |         | 349, 771, 000 | 0           | 0                 | 349, 771, 000 |           |               | 363, 233, 025 | 361, 516, 000 | 462, 564 | 1, 254, 461 |                                                                         |
| 1 後期高齢者医療保険料 |         | 349, 771, 000 | 0           | 0                 | 349, 771, 000 |           |               | 363, 233, 025 | 361, 516, 000 | 462, 564 | 1, 254, 461 |                                                                         |
|              |         |               |             |                   |               | 1 現年度分    | 349, 170, 000 | 361, 011, 205 | 360, 896, 759 | 0        | 114, 446    | 過誤納金579, 840円を含む                                                        |
|              |         |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分   | 601, 000      | 2, 221, 820   | 619, 241      | 462, 564 | 1, 140, 015 | 過誤納金11, 200円を含む                                                         |
| 2 繰入金        |         | 127, 645, 000 | 1, 700, 000 | 0                 | 129, 345, 000 |           |               | 120, 688, 299 | 120, 688, 299 | 0        | 0           |                                                                         |
| 1 他会計繰入金     |         | 127, 645, 000 | 1, 700, 000 | 0                 | 129, 345, 000 |           |               | 120, 688, 299 | 120, 688, 299 | 0        | 0           |                                                                         |
| 1 一般会計繰入金    |         | 127, 645, 000 | 1, 700, 000 | 0                 | 129, 345, 000 |           |               | 120, 688, 299 | 120, 688, 299 | 0        | 0           |                                                                         |
|              |         |               |             |                   |               | 1 一般会計繰入金 | 129, 345, 000 | 120, 688, 299 | 120, 688, 299 | 0        | 0           | 事務費繰入金 17, 658, 874<br>保険基盤安定繰入金 86, 217, 475<br>職員給与費等繰入金 16, 811, 950 |
| 3 繰越金        |         | 1, 000        | 3, 092, 000 | 0                 | 3, 093, 000   |           |               | 3, 138, 200   | 3, 138, 200   | 0        | 0           |                                                                         |
| 1 繰越金        |         | 1, 000        | 3, 092, 000 | 0                 | 3, 093, 000   |           |               | 3, 138, 200   | 3, 138, 200   | 0        | 0           |                                                                         |
| 1 繰越金        |         | 1, 000        | 3, 092, 000 | 0                 | 3, 093, 000   |           |               | 3, 138, 200   | 3, 138, 200   | 0        | 0           |                                                                         |
|              |         |               |             |                   |               |           |               |               |               |          |             |                                                                         |

|   |                |             |           |   |             |          |           |             |             |         |           |                  |
|---|----------------|-------------|-----------|---|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------|
|   |                |             |           |   |             | 1 繰越金    | 3,093,000 | 3,138,200   | 3,138,200   | 0       | 0         | 前年度繰越金 3,138,200 |
| 4 | 諸収入            | 1,005,000   | 0         | 0 | 1,005,000   |          |           | 334,705     | 334,705     | 0       | 0         |                  |
|   | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000       | 0         | 0 | 1,000       |          |           | 41,800      | 41,800      | 0       | 0         |                  |
|   | 1 延滞金          | 1,000       | 0         | 0 | 1,000       |          |           | 41,800      | 41,800      | 0       | 0         |                  |
|   |                |             |           |   |             | 1 延滞金    | 1,000     | 41,800      | 41,800      | 0       | 0         | 保険料延滞金 41,800    |
|   | 2 償還金及び還付加算金   | 1,000,000   | 0         | 0 | 1,000,000   |          |           | 289,591     | 289,591     | 0       | 0         |                  |
|   | 1 保険料還付金       | 1,000,000   | 0         | 0 | 1,000,000   |          |           | 289,591     | 289,591     | 0       | 0         |                  |
|   |                |             |           |   |             | 1 保険料還付金 | 1,000,000 | 289,591     | 289,591     | 0       | 0         | 保険料還付金 289,591   |
|   | 3 雑入           | 4,000       | 0         | 0 | 4,000       |          |           | 3,314       | 3,314       | 0       | 0         |                  |
|   | 1 雑入           | 4,000       | 0         | 0 | 4,000       |          |           | 3,314       | 3,314       | 0       | 0         |                  |
|   |                |             |           |   |             | 1 雑入     | 4,000     | 3,314       | 3,314       | 0       | 0         | 雇用保険料本人負担金 3,314 |
|   | 歳入合計           | 478,422,000 | 4,792,000 | 0 | 483,214,000 |          |           | 487,394,229 | 485,677,204 | 462,564 | 1,254,461 |                  |

令和元年度歳出事項別明細書

歳出

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額 |            |           |             |             |            | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額    | 不 用 額      | 備 考 |                   |                                                                 |
|---------|---------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         | 項 目     | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |         | 節         |            |     | 継続費通次繰越明許費繰越事故繰越し |                                                                 |
|         |         |            |           |             |             |            |         | 区 分       |            |     |                   | 金 額                                                             |
| 1 総務費   |         | 16,458,000 | 1,700,000 | 0           | 0           | 18,158,000 |         |           | 16,811,950 | 0   | 1,346,050         |                                                                 |
| 1 総務管理費 |         | 8,725,000  | 0         | 0           | 0           | 8,725,000  |         |           | 8,172,663  | 0   | 552,337           |                                                                 |
| 1 一般管理費 |         | 8,725,000  | 0         | 0           | 0           | 8,725,000  |         |           | 8,172,663  | 0   | 552,337           |                                                                 |
|         |         |            |           |             |             |            | 2 給料    | 3,954,000 | 3,953,400  | 0   | 600               | 一般職給料<br>3,953,400                                              |
|         |         |            |           |             |             |            | 3 職員手当等 | 2,295,000 | 2,015,755  | 0   | 279,245           | 時間外手当 291,431<br>期末勤勉手当 1,621,124<br>通勤手当 49,200<br>住居手当 54,000 |
|         |         |            |           |             |             |            | 4 共済費   | 1,408,000 | 1,351,126  | 0   | 56,874            | 職員共済組合等負担金 1,225,958<br>臨時職員社会保険料 125,168                       |
|         |         |            |           |             |             |            | 7 賃金    | 857,000   | 825,000    | 0   | 32,000            | 臨時職員賃金 825,000                                                  |
|         |         |            |           |             |             |            | 9 旅費    | 16,000    | 3,148      | 0   | 12,852            | 普通旅費 3,148                                                      |
|         |         |            |           |             |             |            | 11 需用費  | 95,000    | 0          | 0   | 95,000            |                                                                 |
|         |         |            |           |             |             |            | 12 役務費  | 100,000   | 24,234     | 0   | 75,766            | 通信運搬費 24,234                                                    |
| 2 徴収費   |         | 7,733,000  | 1,700,000 | 0           | 0           | 9,433,000  |         |           | 8,639,287  | 0   | 793,713           |                                                                 |
| 1 徴収費   |         | 7,685,000  | 1,700,000 | 0           | 0           | 9,385,000  |         |           | 8,594,408  | 0   | 790,592           |                                                                 |
|         |         |            |           |             |             |            | 2 給料    | 3,953,400 | 3,953,400  | 0   | 0                 | 一般職給料                                                           |
|         |         |            |           |             |             |            |         |           |            |     |                   |                                                                 |

|                  |         |             |           |   |   |             |                 |           |             |   |           |                                                                    |
|------------------|---------|-------------|-----------|---|---|-------------|-----------------|-----------|-------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |         |             |           |   |   |             |                 |           |             |   |           | 3,953,400<br>3節へ流用<br>△50,600                                      |
|                  |         |             |           |   |   |             | 3 職員手当等         | 2,791,600 | 2,175,180   | 0 | 616,420   | 時間外手当 310,316<br>期末勤勉手当 1,621,124<br>通勤手当 243,740<br>2節から流用 50,600 |
|                  |         |             |           |   |   |             | 4 共済費           | 1,434,000 | 1,398,394   | 0 | 35,606    | 職員共済組合等負担金 1,336,292<br>臨時職員社会保険料 62,102                           |
|                  |         |             |           |   |   |             | 7 賃金            | 454,000   | 406,496     | 0 | 47,504    | 臨時職員賃金 406,496                                                     |
|                  |         |             |           |   |   |             | 9 旅費            | 10,000    | 3,484       | 0 | 6,516     | 普通旅費 3,484                                                         |
|                  |         |             |           |   |   |             | 11 需用費          | 223,000   | 191,589     | 0 | 31,411    | 消耗品費 16,005<br>印刷製本費 175,584                                       |
|                  |         |             |           |   |   |             | 12 役務費          | 494,000   | 442,697     | 0 | 51,303    | 通信運搬費 412,898<br>手数料 29,799                                        |
|                  |         |             |           |   |   |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 25,000    | 23,168      | 0 | 1,832     | 事務負担金 23,168                                                       |
|                  | 2 納付促進費 | 48,000      | 0         | 0 | 0 | 48,000      |                 |           | 44,879      | 0 | 3,121     |                                                                    |
|                  |         |             |           |   |   |             | 11 需用費          | 8,000     | 5,445       | 0 | 2,555     | 印刷製本費 5,445                                                        |
|                  |         |             |           |   |   |             | 12 役務費          | 40,000    | 39,434      | 0 | 566       | 通信運搬費 39,434                                                       |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |         | 459,964,000 | 3,092,000 | 0 | 0 | 463,056,000 |                 |           | 462,026,583 | 0 | 1,029,417 |                                                                    |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |         | 459,964,000 | 3,092,000 | 0 | 0 | 463,056,000 |                 |           | 462,026,583 | 0 | 1,029,417 |                                                                    |

(単位：円)

| 款       |                  | 予 算 現 額     |               |             |        |             |                 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考                                      |
|---------|------------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------|
| 項 目     | 当初予算額            | 補正予算額       | 繰越事業費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計      | 節           |                 | 繰越明許費       |             |             |           |                                          |
|         |                  |             |               |             |        | 区 分         | 金 額             |             |             |             |           |                                          |
|         | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 459,964,000 | 3,092,000     | 0           | 0      | 463,056,000 |                 |             | 462,026,583 | 0           | 1,029,417 |                                          |
|         |                  |             |               |             |        |             | 19 負担金, 補助及び交付金 | 463,056,000 | 462,026,583 | 0           | 1,029,417 | 保険料等負担金 444,367,709<br>事務費負担金 17,658,874 |
| 3       | 諸支出金             | 1,000,000   | 0             | 0           | 0      | 1,000,000   |                 |             | 268,716     | 0           | 731,284   |                                          |
|         | 1 償還金及び還付加算金     | 1,000,000   | 0             | 0           | 0      | 1,000,000   |                 |             | 268,716     | 0           | 731,284   |                                          |
|         | 1 保険料還付金         | 1,000,000   | 0             | 0           | △1,000 | 999,000     |                 |             | 267,716     | 0           | 731,284   |                                          |
|         |                  |             |               |             |        |             | 23 償還金利子及び割引料   | 999,000     | 267,716     | 0           | 731,284   | 保険料還付金 267,716<br>2目23節へ流用 △1,000        |
|         | 2 償還金            | 0           | 0             | 0           | 1,000  | 1,000       |                 |             | 1,000       | 0           | 0         |                                          |
|         |                  |             |               |             |        |             | 23 償還金利子及び割引料   | 1,000       | 1,000       | 0           | 0         | 国庫補助金等返還金 1,000<br>1目23節から流用 1,000       |
| 4       | 予備費              | 1,000,000   | 0             | 0           | 0      | 1,000,000   |                 |             | 0           | 0           | 1,000,000 |                                          |
|         | 1 予備費            | 1,000,000   | 0             | 0           | 0      | 1,000,000   |                 |             | 0           | 0           | 1,000,000 |                                          |
|         | 1 予備費            | 1,000,000   | 0             | 0           | 0      | 1,000,000   |                 |             | 0           | 0           | 1,000,000 |                                          |
| 歳 出 合 計 |                  | 478,422,000 | 4,792,000     | 0           | 0      | 483,214,000 |                 |             | 479,107,249 | 0<br>0<br>0 | 4,106,751 |                                          |

## IX 財産に関する調書

〔 公 有 財 産 〕  
〔 物 債 権 金 〕



# 財 産 に 関 す る 調 書

(令和2年3月31日現在)

## 1. 公有財産

## (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分                             |          | 土 地 （ 地 積 ）   |                    |                    | 建 物           |                    |                    |                 |                    |                    |               |                    |                    |
|---------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                 |          |               |                    |                    | 木 造 （ 延 面 積 ） |                    |                    | 非 木 造 （ 延 面 積 ） |                    |                    | 延 面 積 計       |                    |                    |
|                                 |          | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度<br>中 増 減 高 | 決 算 年 度<br>末 現 在 高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度<br>中 増 減 高 | 決 算 年 度<br>末 現 在 高 | 前年度末<br>現 在 高   | 決 算 年 度<br>中 増 減 高 | 決 算 年 度<br>末 現 在 高 | 前年度末<br>現 在 高 | 決 算 年 度<br>中 増 減 高 | 決 算 年 度<br>末 現 在 高 |
| 本 庁 舎                           |          | 15,910.52     | 0.00               | 15,910.52          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 8,976.12        | 0.00               | 8,976.12           | 8,976.12      | 0.00               | 8,976.12           |
| 行<br>政<br>の<br>機<br>他<br>関<br>の | 警察(消防)施設 | 7,402.27      | 0.00               | 7,402.27           | 727.57        | 0.00               | 727.57             | 4,052.52        | 0.00               | 4,052.52           | 4,780.09      | 0.00               | 4,780.09           |
|                                 | その他の施設   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00               |
|                                 | 小 計      | 7,402.27      | 0.00               | 7,402.27           | 727.57        | 0.00               | 727.57             | 4,052.52        | 0.00               | 4,052.52           | 4,780.09      | 0.00               | 4,780.09           |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産           | 学校       | 148,390.24    | 0.00               | 148,390.24         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 40,574.46       | 0.00               | 40,574.46          | 40,574.46     | 0.00               | 40,574.46          |
|                                 | 公営住宅     | 143,441.60    | △ 11,067.36        | 132,374.24         | 6,443.58      | △ 887.55           | 5,556.03           | 39,650.12       | 139.56             | 39,789.68          | 46,093.70     | △ 747.99           | 45,345.71          |
|                                 | 公園       | 349,466.69    | 0.00               | 349,466.69         | 64.60         | 0.00               | 64.60              | 1,304.58        | 54.91              | 1,359.49           | 1,369.18      | 54.91              | 1,424.09           |
|                                 | その他の施設   | 625,854.57    | △ 5,655.23         | 620,199.34         | 2,411.63      | 0.00               | 2,411.63           | 53,516.48       | △ 554.84           | 52,961.64          | 55,928.11     | △ 554.84           | 55,373.27          |
|                                 | 小 計      | 1,267,153.10  | △ 16,722.59        | 1,250,430.51       | 8,919.81      | △ 887.55           | 8,032.26           | 135,045.64      | △ 360.37           | 134,685.27         | 143,965.45    | △ 1,247.92         | 142,717.53         |
| 行政財産 計                          |          | 1,290,465.89  | △ 16,722.59        | 1,273,743.30       | 9,647.38      | △ 887.55           | 8,759.83           | 148,074.28      | △ 360.37           | 147,713.91         | 157,721.66    | △ 1,247.92         | 156,473.74         |
| 普<br>通<br>財<br>産                | 宅地・建物    | 109,960.66    | △ 2,258.33         | 107,702.33         | 1,849.64      | 0.00               | 1,849.64           | 4,655.54        | 0.00               | 4,655.54           | 6,505.18      | 0.00               | 6,505.18           |
|                                 | 山林       | 32,785.38     | 0.00               | 32,785.38          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00               | 0.00               |
|                                 | 雑種地      | 26,603.54     | △ 1,425.51         | 25,178.03          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 12.87           | 0.00               | 12.87              | 12.87         | 0.00               | 12.87              |
|                                 | その他      | 204,556.46    | 5,961.11           | 210,517.57         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00            | 518.29             | 518.29             | 0.00          | 518.29             | 518.29             |
| 普通財産 計                          |          | 373,906.04    | 2,277.27           | 376,183.31         | 1,849.64      | 0.00               | 1,849.64           | 4,668.41        | 518.29             | 5,186.70           | 6,518.05      | 518.29             | 7,036.34           |
| 合 計                             |          | 1,664,371.93  | △ 14,445.32        | 1,649,926.61       | 11,497.02     | △ 887.55           | 10,609.47          | 152,742.69      | 157.92             | 152,900.61         | 164,239.71    | △ 729.63           | 163,510.08         |

(2) 山 林

| 土地の権利<br>の 区 分 | 面 積 (単位: m <sup>2</sup> ) |          |              | 立木の推定蓄積量(単位: m <sup>3</sup> ) |          |          |
|----------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------|
|                | 前年度末現在高                   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高     | 前年度末現在高                       | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 所 有            | 370,390.38                | 0        | 370,390.38   | 3,137                         | 470      | 3,607    |
| 分 収            | 720,500.00                | 0        | 720,500.00   | 15,156                        | △ 506    | 14,650   |
| その他の権原によるもの    | 0.00                      | 0        | 0.00         | 0                             | 0        | 0        |
| 合 計            | 1,090,890.38              | 0        | 1,090,890.38 | 18,293                        | △ 36     | 18,257   |

(分収の土地は玖波財産区所有)

(3) 物 権

(単位: m<sup>2</sup>)

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 地 役 権 | 158.80  | 0        | 158.80   |

## (4) 有価証券

(単位:円)

| 区 分            | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高   |
|----------------|------------|----------|------------|
| 福山リサイクル発電(株)株券 | 24,000,000 | 0        | 24,000,000 |
| (株)やさか株券       | 10,000,000 | 0        | 10,000,000 |
| 合 計            | 34,000,000 | 0        | 34,000,000 |

## (5) 出資等による権利

(単位:円)

| 区 分                | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高      |
|--------------------|---------------|----------|---------------|
| 広島県信用保証協会出えん金      | 20,307,987    | 0        | 20,307,987    |
| 広島県農業信用基金協会出資金     | 660,000       | 0        | 660,000       |
| 広島県漁業信用基金協会出資金     | 14,900,000    | 0        | 14,900,000    |
| 大竹市土地開発公社出資金       | 5,000,000     | 0        | 5,000,000     |
| (公財)ひろしま文化振興財団出えん金 | 360,000       | 0        | 360,000       |
| (一財)広島県環境保全公社出えん金  | 600,000       | 0        | 600,000       |
| (公財)ひろしま産業振興機構出えん金 | 850,000       | 0        | 850,000       |
| (有)阿多田島汽船運営出資金     | 1,500,000     | 0        | 1,500,000     |
| (公財)暴力追放広島県民会議出えん金 | 1,170,000     | 0        | 1,170,000     |
| 大竹市工業用水道事業会計出資金    | 1,900,000,000 | 0        | 1,900,000,000 |
| 大竹市簡易水道建設事業出資金     | 249,920,000   | 0        | 249,920,000   |
| 地方公共団体金融機構出資金      | 2,900,000     | 0        | 2,900,000     |
| 合 計                | 2,198,167,987 | 0        | 2,198,167,987 |

２．物 品  
（１）備 品

| 区 分            | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------------|---------|----------|----------|
| 大会議テーブル        | 1       | 0        | 1        |
| 正副議長席          | 1       | 0        | 1        |
| 移動書架           | 1       | 0        | 1        |
| 多段オープンショーカーケース | 1       | 0        | 1        |
| スーパーロータリーファイル  | 1       | 0        | 1        |
| 移動棚            | 2       | 0        | 2        |
| 戸棚（入物入れ）       | 1       | 0        | 1        |
| 手すり付階段ユニット     | 2       | 0        | 2        |
| 緞帳             | 1       | 0        | 1        |
| 舞台幕一式          | 3       | 0        | 3        |
| アリーナ用フロアシート    | 1       | 0        | 1        |
| 蓄電池            | 1       | 0        | 1        |
| 投光器            | 4       | 0        | 4        |
| 陶芸用窯           | 2       | 0        | 2        |
| 圧縮空気充填装置       | 1       | 0        | 1        |
| 印刷機            | 1       | 0        | 1        |
| 電動裁断機          | 1       | 0        | 1        |
| 卓上自動製本機        | 1       | 0        | 1        |
| メールシーラー        | 1       | 0        | 1        |
| 一体型カードプリンター    | 1       | 0        | 1        |
| 点字プリンター        | 1       | 0        | 1        |
| 自動丁合機          | 2       | 0        | 2        |
| 調整交付金システム      | 1       | 0        | 1        |
| 要約筆記システム       | 1       | 0        | 1        |

| 区 分                 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------------|---------|----------|----------|
| 投票用紙票束機             | 1       | 0        | 1        |
| 投票用紙計数機             | 3       | 0        | 3        |
| 投票読取集計機             | 2       | 0        | 2        |
| 自書式投票用紙読取分類機        | 3       | 0        | 3        |
| 自書式投票用紙読取分類機用増設ユニット | 2       | 1        | 3        |
| 心電計                 | 1       | △ 1      | 0        |
| レントゲン機器一式           | 1       | 0        | 1        |
| カーボン天板一式            | 1       | 0        | 1        |
| 円盤型小型全自動分割分包機       | 1       | 0        | 1        |
| X線C R システム一式        | 1       | 0        | 1        |
| ポータブルユニット           | 1       | 0        | 1        |
| X線撮影システム            | 1       | 0        | 1        |
| デジタル超音波診断装置         | 1       | 0        | 1        |
| 自動血球計数C R P 測定装置    | 1       | △ 1      | 0        |
| 全自動血球計数・免疫反応測定装置    | 0       | 1        | 1        |
| ハイバブラー（気泡浴装置）       | 1       | 0        | 1        |
| 階段練習器               | 1       | 0        | 1        |
| マイクロフィルム撮影機         | 1       | 0        | 1        |
| 防犯カメラシステム一式         | 9       | △ 1      | 8        |
| マイクロフィルムリーダープリンター   | 1       | 0        | 1        |
| 音響設備一式              | 3       | 0        | 3        |
| ビデオプロジェクター          | 1       | 0        | 1        |
| 委員会室会議システム          | 1       | 0        | 1        |
| 本会議場会議システム          | 1       | 0        | 1        |

| 区 分              | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------------------|---------|----------|----------|
| 制御ソフトウェア（議場音響設備） | 0       | 1        | 1        |
| ステレオ             | 1       | 0        | 1        |
| 放送設備一式           | 4       | 1        | 5        |
| 16ミリ映写機          | 1       | 0        | 1        |
| 液晶ビデオ映写機         | 1       | 0        | 1        |
| デジタル無線機          | 17      | 0        | 17       |
| エアコン             | 28      | 0        | 28       |
| 厨房用エアコン天井吊式一式    | 2       | 0        | 2        |
| 保育室用エアコン天井吊型一式   | 2       | 0        | 2        |
| 冷蔵庫              | 4       | 1        | 5        |
| 店頭精米機            | 1       | 0        | 1        |
| ソフトサーバー          | 1       | 0        | 1        |
| 消毒保管庫            | 20      | 0        | 20       |
| 牛乳保冷库            | 1       | 0        | 1        |
| ピーラー             | 1       | 0        | 1        |
| プレハブ冷蔵庫          | 4       | 0        | 4        |
| プレハブ冷凍庫          | 2       | 0        | 2        |
| 野菜裁断機            | 2       | 0        | 2        |
| 蒸気回転釜            | 6       | 0        | 6        |
| 揚物機              | 1       | 0        | 1        |
| スチームコンベクションオープン  | 2       | 0        | 2        |
| 油タンク             | 2       | 0        | 2        |
| 電磁調理器            | 1       | 0        | 1        |
| 和え物用回転釜          | 1       | 0        | 1        |
| 残菜計量コンベヤ         | 1       | 0        | 1        |
| 粉碎流し台            | 1       | 0        | 1        |
| 食缶下洗機            | 1       | 0        | 1        |
| 洗浄機              | 4       | 0        | 4        |

| 区 分             | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------------|---------|----------|----------|
| 立体浸漬槽           | 1       | 0        | 1        |
| 脱水機（給食用）        | 1       | 0        | 1        |
| 真空冷却機           | 1       | 0        | 1        |
| コンプレッサー         | 1       | 0        | 1        |
| 天吊式コンテナ消毒装置     | 21      | 0        | 21       |
| 師範台             | 1       | 0        | 1        |
| 給食配送車           | 2       | 0        | 2        |
| 真空滅菌消毒乾燥機       | 1       | 0        | 1        |
| 電気式和紙乾燥機        | 1       | 0        | 1        |
| 電子式エアークリーナー     | 1       | 0        | 1        |
| 酸素呼吸器           | 2       | 0        | 2        |
| ポンプ             | 15      | 0        | 15       |
| 救急救命資機材一式（訓練用含） | 3       | 0        | 3        |
| 自動体外式除細動器       | 3       | 0        | 3        |
| 熱画像装置           | 1       | 0        | 1        |
| マット型空気ジャッキ一式    | 1       | 0        | 1        |
| 救助マット           | 1       | 0        | 1        |
| 救命ボート           | 1       | 0        | 1        |
| 除染装置            | 2       | 0        | 2        |
| 化学防護服           | 3       | 0        | 3        |
| 自動式心肺蘇生装置       | 0       | 1        | 1        |
| 電子オルガン          | 3       | 0        | 3        |
| ピアノ             | 18      | 0        | 18       |
| マルチパワーステーション    | 1       | 0        | 1        |
| バタフライマシン        | 1       | 0        | 1        |
| コンビネーショントレーナー   | 1       | 0        | 1        |
| 立幅跳測定器          | 1       | 0        | 1        |
| 遊具              | 6       | 0        | 6        |

| 区 分           | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------|---------|----------|----------|
| 会議等行事案内板      | 1       | 0        | 1        |
| マロンの里交流館看板    | 1       | 0        | 1        |
| 結婚式用具（タピストリー） | 1       | 0        | 1        |
| 浄水装置（フッ素除去装置） | 1       | 0        | 1        |
| 車椅子用昇降機       | 1       | 0        | 1        |
| ペットボトル減容梱包機   | 1       | 0        | 1        |
| チタン三連梯子       | 1       | 0        | 1        |
| 救命索発射銃        | 1       | 0        | 1        |
| 大容量放水銃        | 1       | 0        | 1        |
| 乗用車           | 4       | 0        | 4        |
| 小型貨物自動車       | 4       | 0        | 4        |
| 軽自動車          | 9       | △ 1      | 8        |
| 福祉車両チェアキャブ    | 1       | 0        | 1        |
| スクールバス        | 4       | 0        | 4        |
| 化学消防ポンプ車      | 1       | 0        | 1        |
| 水槽付ポンプ自動車     | 2       | 0        | 2        |
| 普通ポンプ自動車      | 2       | 0        | 2        |
| 小型動力ポンプ積載車    | 16      | 0        | 16       |
| 小型動力ポンプ付消防車   | 11      | 0        | 11       |
| 消防用指揮車        | 2       | 0        | 2        |
| 泡放射砲車         | 1       | 0        | 1        |
| 原液搬送車         | 1       | 0        | 1        |
| 救急車           | 3       | 0        | 3        |
| 多目的車          | 1       | 0        | 1        |
| 救助工作車         | 1       | 0        | 1        |
| 広報車           | 1       | 0        | 1        |
| ごみ収集車         | 7       | 0        | 7        |
| 残渣運搬車         | 1       | 0        | 1        |

| 区 分           | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------|---------|----------|----------|
| ポンプ付給水車       | 1       | 0        | 1        |
| シャベルローダー      | 1       | 0        | 1        |
| 油圧ショベル        | 1       | 0        | 1        |
| フォークリフト       | 3       | 1        | 4        |
| カーテン・ブラインド一式  | 2       | 0        | 2        |
| ソフトウェア一式      | 1       | 0        | 1        |
| 電子黒板          | 11      | 0        | 11       |
| ワゴンアンプ        | 3       | 0        | 3        |
| 楽器 チューバ       | 2       | 0        | 2        |
| 楽器 ホルン        | 2       | 0        | 2        |
| 楽器 バスクラリネット   | 1       | 0        | 1        |
| ドラフトチャンバー     | 1       | 0        | 1        |
| かんな盤          | 2       | 0        | 2        |
| 角のみ盤          | 1       | 0        | 1        |
| 旋盤            | 1       | 0        | 1        |
| 移動式バスケットゴール   | 1       | 0        | 1        |
| サッカーゴール（ネット付） | 1       | 0        | 1        |
| タブレット学習システム   | 1       | 0        | 1        |
| 鯨避けネット        | 1       | 0        | 1        |
| オイルフェンス       | 1       | 0        | 1        |
| 校旗            | 2       | 0        | 2        |

## 3. 債 権

(単位:円)

| 区 分         | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高    |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 奨学金貸付金      | 111,370,675 | △ 12,602,696 | 98,767,979  |
| 高額療養費等資金貸付金 | 5,000,000   | 0            | 5,000,000   |
| 電話施設設置負担金   | 107,100     | 0            | 107,100     |
| 合 計         | 116,477,775 | △ 12,602,696 | 103,875,079 |

## 4. 基 金

## (1)大竹市財政調整基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |               |               | 決算年度末現在高    |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|       |             |                 | 増             | 減             |             |
| 現金預金  | 705,276,786 | △ 142,463,222   | 7,536,778     | 150,000,000   | 562,813,564 |
| 運 用 金 | 227,000,000 | 0               | 1,849,088,095 | 1,849,088,095 | 227,000,000 |
| 計     | 932,276,786 | △ 142,463,222   | 1,856,624,873 | 1,999,088,095 | 789,813,564 |

## (2)大竹市環境緑化基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決 算 年 度 中 増 減 高 |       |       | 決算年度末現在高  |
|------|-----------|-----------------|-------|-------|-----------|
|      |           |                 | 増     | 減     |           |
| 現金預金 | 1,000,000 | 0               | 1,512 | 1,512 | 1,000,000 |

## (3)大竹会館基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決 算 年 度 中 増 減 高 |       |   | 決算年度末現在高  |
|------|-----------|-----------------|-------|---|-----------|
|      |           |                 | 増     | 減 |           |
| 現金預金 | 3,794,515 | 5,738           | 5,738 | 0 | 3,800,253 |

## (4)大竹市国民健康保険財政調整基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |             | 決算年度末現在高    |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |                 | 増           | 減           |             |
| 現金預金  | 219,636,499 | △ 40,668,908    | 2,331,092   | 43,000,000  | 178,967,591 |
| 運 用 金 | 0           | 0               | 209,636,499 | 209,636,499 | 0           |
| 計     | 219,636,499 | △ 40,668,908    | 211,967,591 | 252,636,499 | 178,967,591 |

※ 令和2年5月29日 20,000,000円取崩し, 元年度国民健康保険特別会計に繰入れ

## (5)大竹市地方創生事業基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |               |               | 決算年度末現在高      |
|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|       |             |                 | 増             | 減             |               |
| 現金預金  | 698,812,648 | 114,710,920     | 144,710,920   | 30,000,000    | 813,523,568   |
| 運 用 金 | 186,000,000 | 30,000,000      | 1,647,459,962 | 1,617,459,962 | 216,000,000   |
| 計     | 884,812,648 | 144,710,920     | 1,792,170,882 | 1,647,459,962 | 1,029,523,568 |

※ 令和2年5月28日 元年度一般会計歳出より202,316,099円積立て

令和2年5月29日 338,200,000円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (6)大竹市減債基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |             | 決算年度末現在高    |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |                 | 増           | 減           |             |
| 現金預金  | 240,272,176 | 103,031         | 103,031     | 0           | 240,375,207 |
| 運 用 金 | 419,000,000 | 0               | 659,272,176 | 659,272,176 | 419,000,000 |
| 計     | 659,272,176 | 103,031         | 659,375,207 | 659,272,176 | 659,375,207 |

## (7)大竹市ふれあい福祉基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |             | 決算年度末現在高    |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |                 | 増           | 減           |             |
| 現金預金  | 1,610,815   | 419,000         | 30,080,010  | 29,661,010  | 2,029,815   |
| 運 用 金 | 268,000,000 | △ 30,000,000    | 238,000,000 | 268,000,000 | 238,000,000 |
| 計     | 269,610,815 | △ 29,581,000    | 268,080,010 | 297,661,010 | 240,029,815 |

## (8)大竹市介護給付費準備基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |             | 決算年度末現在高    |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |                 | 増           | 減           |             |
| 現金預金  | 512,219,467 | 57,673,886      | 57,673,886  | 0           | 569,893,353 |
| 運 用 金 | 0           | 0               | 502,219,467 | 502,219,467 | 0           |
| 計     | 512,219,467 | 57,673,886      | 559,893,353 | 502,219,467 | 569,893,353 |

## (9)大竹市営住宅基金

(単位:円)

| 区 分   | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |             | 決算年度末現在高    |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |                 | 増           | 減           |             |
| 現金預金  | 678,806,630 | 47,311,450      | 267,426,438 | 220,114,988 | 726,118,080 |
| 運 用 金 | 0           | 0               | 678,806,630 | 678,806,630 | 0           |
| 計     | 678,806,630 | 47,311,450      | 946,233,068 | 898,921,618 | 726,118,080 |

※ 令和2年5月29日 56,200,000円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (10)阿多田診療所基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高    | 決 算 年 度 中 増 減 高 |        |            | 決算年度末現在高   |
|------|------------|-----------------|--------|------------|------------|
|      |            |                 | 増      | 減          |            |
| 現金預金 | 73,668,760 | △ 23,609,248    | 25,995 | 23,635,243 | 50,059,512 |

## (11)大竹市教育振興基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決 算 年 度 中 増 減 高 |       |        | 決算年度末現在高  |
|------|-----------|-----------------|-------|--------|-----------|
|      |           |                 | 増     | 減      |           |
| 現金預金 | 2,455,622 | △ 46,362        | 3,638 | 50,000 | 2,409,260 |

※ 令和2年5月29日 30,000円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (12)大願寺地区土地造成事業支援基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |             | 決算年度末現在高 |
|------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------|
|      |         |                 | 増           | 減           |          |
| 現金預金 | 0       | 0               | 120,352,506 | 120,352,506 | 0        |

## (13) 大竹市にこにこ子ども基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |             |            | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
|      |             |                 | 増           | 減          |             |
| 現金預金 | 671,827,743 | 180,760,634     | 234,201,478 | 53,440,844 | 852,588,377 |

※ 令和2年5月28日 61,096,401円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (14) 大竹市高度情報化基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決 算 年 度 中 増 減 高 |        |           | 決算年度末現在高  |
|------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|      |           |                 | 増      | 減         |           |
| 現金預金 | 9,753,649 | △ 2,985,370     | 14,630 | 3,000,000 | 6,768,279 |

※ 令和2年5月28日 3,027,774円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (15) 大竹市健やか安心基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |            |            | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|
|      |             |                 | 増          | 減          |             |
| 現金預金 | 193,791,087 | 49,344,485      | 69,804,787 | 20,460,302 | 243,135,572 |

※ 令和2年5月28日 25,736,056円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (16) 大竹市教育環境充実基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |         |            | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|-----------------|---------|------------|-------------|
|      |             |                 | 増       | 減          |             |
| 現金預金 | 121,491,499 | △ 20,419,127    | 134,540 | 20,553,667 | 101,072,372 |

※ 令和2年5月28日 14,362,250円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (17)大竹市公共交通活性化基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決 算 年 度 中 増 減 高 |         |           | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|-----------------|---------|-----------|-------------|
|      |             |                 | 増       | 減         |             |
| 現金預金 | 133,252,404 | △ 4,023,906     | 159,902 | 4,183,808 | 129,228,498 |

※ 令和2年5月28日 5,732,285円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (18)大竹市太陽光発電設備基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |        |   | 決算年度末現在高 |
|------|---------|-----------------|--------|---|----------|
|      |         |                 | 増      | 減 |          |
| 現金預金 | 164,702 | 82,075          | 82,075 | 0 | 246,777  |

※ 令和2年4月23日 元年度一般会計歳出より81,667円積立て

## (19)あたたかあたた基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高    | 決 算 年 度 中 増 減 高 |        |           | 決算年度末現在高   |
|------|------------|-----------------|--------|-----------|------------|
|      |            |                 | 増      | 減         |            |
| 現金預金 | 45,465,080 | △ 3,271,330     | 12,587 | 3,283,917 | 42,193,750 |

※ 令和2年5月28日 3,557,661円取崩し, 元年度一般会計に繰入れ

## (20)大竹市森林環境譲与税基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |           |   | 決算年度末現在高  |
|------|---------|-----------------|-----------|---|-----------|
|      |         |                 | 増         | 減 |           |
| 現金預金 | —       | 1,417,200       | 1,417,200 | 0 | 1,417,200 |

