

令和4年度



三次市予算に関する説明書

一般・特別会計

## 令和4年度三次市各会計予算説明書目次

### 令和4年度三次市一般会計予算

#### 歳入歳出予算事項別明細書

|  |     |
|--|-----|
| 1. 総括  | 1   |
| 2. 歳入  | 2   |
| 3. 歳出  | 4   |
| ・給与費明細書  | 212 |
| ・継続費についての前々年度末までの支出額, 前年度末までの支出額又は支出額の見込み<br>及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書 | 218 |
| ・債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は<br>支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書         | 220 |
| ・地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現<br>在高の見込みに関する調書                         | 222 |

### 令和4年度三次市国民健康保険特別会計予算

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 223 |
|--------------|-----|

### 令和4年度三次市診療所特別会計予算

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 253 |
|--------------|-----|

### 令和4年度三次市介護保険特別会計予算

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 275 |
|--------------|-----|

### 令和4年度三次市後期高齢者医療特別会計予算

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 307 |
|--------------|-----|

### 令和4年度三次市土地取得特別会計予算

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 319 |
|--------------|-----|

# 三次市一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

# 1. 総括

## (歳入)

| 款              | 本年度予算額     |
|----------------|------------|
| 1 市税           | 6,446,165  |
| 2 地方譲与税        | 489,675    |
| 3 利子割交付金       | 6,369      |
| 4 配当割交付金       | 25,140     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 33,964     |
| 6 法人事業税交付金     | 103,750    |
| 7 地方消費税交付金     | 1,170,526  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 5,568      |
| 9 自動車取得税交付金    | 1          |
| 10 環境性能割交付金    | 67,869     |
| 11 地方特例交付金     | 62,449     |
| 12 地方交付税       | 14,350,754 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 8,452      |
| 14 分担金及び負担金    | 310,501    |
| 15 使用料及び手数料    | 289,386    |
| 16 国庫支出金       | 3,633,101  |
| 17 県支出金        | 2,794,141  |
| 18 財産収入        | 258,252    |
| 19 寄附金         | 70,001     |
| 20 繰入金         | 1,286,425  |
| 21 繰越金         | 1          |
| 22 諸収入         | 679,127    |
| 23 市債          | 5,488,383  |
|                |            |
| 歳入合計           | 37,580,000 |

### 1 一般会計

(単位：千円)

| 前年度予算額     | 比較       |
|------------|----------|
| 5,874,747  | 571,418  |
| 474,771    | 14,904   |
| 5,903      | 466      |
| 24,877     | 263      |
| 23,870     | 10,094   |
| 61,602     | 42,148   |
| 1,194,375  | △23,849  |
| 5,630      | △62      |
| 1          | 0        |
| 62,535     | 5,334    |
| 486,161    | △423,712 |
| 14,036,258 | 314,496  |
| 8,189      | 263      |
| 356,181    | △45,680  |
| 303,664    | △14,278  |
| 3,457,185  | 175,916  |
| 2,921,525  | △127,384 |
| 242,758    | 15,494   |
| 70,001     | 0        |
| 1,282,448  | 3,977    |
| 1          | 0        |
| 685,525    | △6,398   |
| 5,451,793  | 36,590   |
|            |          |
| 37,030,000 | 550,000  |

1 一般会計

## ( 歳 出 )

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費    | 274,581    | 275,292    | △711     |
| 2 総務費    | 5,471,461  | 5,835,813  | △364,352 |
| 3 民生費    | 9,842,523  | 9,635,995  | 206,528  |
| 4 衛生費    | 2,876,796  | 2,638,716  | 238,080  |
| 5 労働費    | 208,201    | 199,277    | 8,924    |
| 6 農林水産業費 | 2,088,704  | 2,159,470  | △70,766  |
| 7 商工費    | 695,594    | 766,446    | △70,852  |
| 8 土木費    | 4,001,972  | 3,692,097  | 309,875  |
| 9 消防費    | 1,354,182  | 1,401,763  | △47,581  |
| 10 教育費   | 4,032,515  | 3,765,235  | 267,280  |
| 11 災害復旧費 | 936,544    | 991,559    | △55,015  |
| 12 公債費   | 5,766,927  | 5,638,337  | 128,590  |
| 13 予備費   | 30,000     | 30,000     | 0        |
| 歳 出 合 計  | 37,580,000 | 37,030,000 | 550,000  |

## 1 一般会計

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |           |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 特定財源        |           |           |           | 一般財源       |
| 国庫支出金       | 県支出金      | 地方債       | その他       |            |
| 0           | 0         | 0         | 588       | 273,993    |
| 56,628      | 186,798   | 550,100   | 434,536   | 4,243,399  |
| 2,345,528   | 1,295,012 | 80,500    | 413,398   | 5,708,085  |
| 26,319      | 19,772    | 569,900   | 188,159   | 2,072,646  |
| 0           | 0         | 0         | 200,300   | 7,901      |
| 0           | 1,069,730 | 134,400   | 214,124   | 670,450    |
| 2,500       | 11,112    | 0         | 504,550   | 177,432    |
| 498,365     | 22,184    | 1,542,500 | 128,794   | 1,810,129  |
| 7,719       | 25,730    | 122,900   | 37,388    | 1,160,445  |
| 190,218     | 34,112    | 1,541,800 | 173,535   | 2,092,850  |
| 496,915     | 63,086    | 282,800   | 18,475    | 75,268     |
| 0           | 671       | 0         | 137,458   | 5,628,798  |
| 0           | 0         | 0         | 0         | 30,000     |
| 3,624,192   | 2,728,207 | 4,824,900 | 2,451,305 | 23,951,396 |

1 一般会計

2. 歳入  
(款) 1 市税

| 款               |   |           |           |         |
|-----------------|---|-----------|-----------|---------|
|                 | 項 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|                 | 目 |           |           |         |
| 1 市税            |   | 6,446,165 | 5,874,747 | 571,418 |
| 1 市民税           |   | 2,531,560 | 2,498,318 | 33,242  |
| 1 個人            |   | 2,140,692 | 2,114,017 | 26,675  |
| 2 法人            |   | 390,868   | 384,301   | 6,567   |
| 2 固定資産税         |   | 3,053,564 | 2,571,656 | 481,908 |
| 1 固定資産税         |   | 3,024,508 | 2,542,164 | 482,344 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 |   | 29,056    | 29,492    | △ 436   |
| 3 軽自動車税         |   | 217,829   | 215,383   | 2,446   |
| 1 環境性能割         |   | 12,268    | 8,000     | 4,268   |
| 2 種別割           |   | 205,467   | 206,848   | △ 1,381 |
| 3 軽自動車税         |   | 94        | 535       | △ 441   |
| 4 市たばこ税         |   | 359,636   | 335,000   | 24,636  |
| 1 市たばこ税         |   | 359,636   | 335,000   | 24,636  |
| 5 特別土地保有税       |   | 1         | 1         | 0       |
| 1 特別土地保有税       |   | 1         | 1         | 0       |
| 6 都市計画税         |   | 280,893   | 251,389   | 29,504  |
| 1 都市計画税         |   | 280,893   | 251,389   | 29,504  |
| 7 入湯税           |   | 2,682     | 3,000     | △ 318   |
| 1 入湯税           |   | 2,682     | 3,000     | △ 318   |

(款) 2 地方譲与税

|            |  |         |         |         |
|------------|--|---------|---------|---------|
| 2 地方譲与税    |  | 489,675 | 474,771 | 14,904  |
| 1 地方揮発油譲与税 |  | 103,040 | 106,358 | △ 3,318 |
| 1 地方揮発油譲与税 |  | 103,040 | 106,358 | △ 3,318 |
| 2 自動車重量譲与税 |  | 319,559 | 316,993 | 2,566   |
| 1 自動車重量譲与税 |  | 319,559 | 316,993 | 2,566   |
| 3 地方道路譲与税  |  | 1       | 1       | 0       |
| 1 地方道路譲与税  |  | 1       | 1       | 0       |
| 4 森林環境譲与税  |  | 67,075  | 51,419  | 15,656  |
| 1 森林環境譲与税  |  | 67,075  | 51,419  | 15,656  |



(単位：千円)

| 節 |       | 区 分       | 金 額                           | 説 明  |
|---|-------|-----------|-------------------------------|--|
|   |       |           |                               |  |
| 1 | 現年課税分 | 2,135,169 | ①現年課税分<br>・均等割<br>・所得割        | 2,135,169<br>92,036<br>2,043,133             |
| 2 | 滞納繰越分 | 5,523     | ①滞納繰越分                        | 5,523  |
| 1 | 現年課税分 | 390,000   | ①現年課税分<br>・均等割<br>・法人税割       | 390,000<br>175,374<br>214,626                |
| 2 | 滞納繰越分 | 868       | ①滞納繰越分                        | 868  |
| 1 | 現年課税分 | 3,010,782 | ①現年課税分<br>・土地<br>・家屋<br>・償却資産 | 3,010,782<br>895,385<br>1,217,291<br>898,106 |
| 2 | 滞納繰越分 | 13,726    | ①滞納繰越分                        | 13,726                                       |
| 1 | 現年課税分 | 29,056    | ①現年課税分                        | 29,056                                       |
| 1 | 環境性能割 | 12,268    | ①環境性能割                        | 12,268                                       |
| 1 | 現年課税分 | 205,233   | ①現年課税分                        | 205,233                                      |
| 2 | 滞納繰越分 | 234       | ①滞納繰越分                        | 234  |
| 1 | 滞納繰越分 | 94        | ①滞納繰越分                        | 94   |
| 1 | 現年課税分 | 359,636   | ①現年課税分                        | 359,636                                      |
| 1 | 現年課税分 | 1         | ①現年課税分                        | 1  |
| 1 | 現年課税分 | 280,313   | ①現年課税分<br>・土地<br>・家屋          | 280,313<br>135,584<br>144,729                |
| 2 | 滞納繰越分 | 580       | ①滞納繰越分                        | 580  |
| 1 | 現年課税分 | 2,682     | ①現年課税分                        | 2,682  |

(単位：千円)

|   |          |         |           |         |
|---|----------|---------|-----------|---------|
| 1 | 地方揮発油譲与税 | 103,040 | ①地方揮発油譲与税 | 103,040 |
| 1 | 自動車重量譲与税 | 319,559 | ①自動車重量譲与税 | 319,559 |
| 1 | 地方道路譲与税  | 1       | ①地方道路譲与税  | 1       |
| 1 | 森林環境譲与税  | 67,075  | ①森林環境譲与税  | 67,075  |

## (款) 3 利子割交付金

| 款 |          |       |       |     |
|---|----------|-------|-------|-----|
|   | 項        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|   | 目        |       |       |     |
| 3 | 利子割交付金   | 6,369 | 5,903 | 466 |
|   | 1 利子割交付金 | 6,369 | 5,903 | 466 |
|   | 1 利子割交付金 | 6,369 | 5,903 | 466 |

## (款) 4 配当割交付金

|   |          |        |        |     |
|---|----------|--------|--------|-----|
| 4 | 配当割交付金   | 25,140 | 24,877 | 263 |
|   | 1 配当割交付金 | 25,140 | 24,877 | 263 |
|   | 1 配当割交付金 | 25,140 | 24,877 | 263 |

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

|   |               |        |        |        |
|---|---------------|--------|--------|--------|
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金   | 33,964 | 23,870 | 10,094 |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,964 | 23,870 | 10,094 |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,964 | 23,870 | 10,094 |

## (款) 6 法人事業税交付金

|   |            |         |        |        |
|---|------------|---------|--------|--------|
| 6 | 法人事業税交付金   | 103,750 | 61,602 | 42,148 |
|   | 1 法人事業税交付金 | 103,750 | 61,602 | 42,148 |
|   | 1 法人事業税交付金 | 103,750 | 61,602 | 42,148 |

## (款) 7 地方消費税交付金

|   |            |           |           |          |
|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 7 | 地方消費税交付金   | 1,170,526 | 1,194,375 | △ 23,849 |
|   | 1 地方消費税交付金 | 1,170,526 | 1,194,375 | △ 23,849 |
|   | 1 地方消費税交付金 | 1,170,526 | 1,194,375 | △ 23,849 |

## (款) 8 ゴルフ場利用税交付金

|   |              |       |       |      |
|---|--------------|-------|-------|------|
| 8 | ゴルフ場利用税交付金   | 5,568 | 5,630 | △ 62 |
|   | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 5,568 | 5,630 | △ 62 |
|   | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 5,568 | 5,630 | △ 62 |

## (款) 9 自動車取得税交付金

|   |             |   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
| 9 | 自動車取得税交付金   | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |

## (款) 10 環境性能割交付金

|    |            |        |        |       |
|----|------------|--------|--------|-------|
| 10 | 環境性能割交付金   | 67,869 | 62,535 | 5,334 |
|    | 1 環境性能割交付金 | 67,869 | 62,535 | 5,334 |
|    | 1 環境性能割交付金 | 67,869 | 62,535 | 5,334 |

## (款) 11 地方特例交付金

|    |           |        |         |           |
|----|-----------|--------|---------|-----------|
| 11 | 地方特例交付金   | 62,449 | 486,161 | △ 423,712 |
|    | 1 地方特例交付金 | 62,449 | 54,867  | 7,582     |
|    | 1 地方特例交付金 | 62,449 | 54,867  | 7,582     |

(単位：千円)

| 節 |  | 区 分      | 金 額   | 説 明           |
|---|--|----------|-------|---------------|
|   |  |          |       |               |
|   |  |          |       |               |
|   |  |          |       |               |
|   |  | 1 利子割交付金 | 6,369 | ①利子割交付金 6,369 |

(単位：千円)

|  |  |          |        |                |
|--|--|----------|--------|----------------|
|  |  |          |        |                |
|  |  |          |        |                |
|  |  | 1 配当割交付金 | 25,140 | ①配当割交付金 25,140 |

(単位：千円)

|  |  |               |        |                     |
|--|--|---------------|--------|---------------------|
|  |  |               |        |                     |
|  |  |               |        |                     |
|  |  | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,964 | ①株式等譲渡所得割交付金 33,964 |

(単位：千円)

|  |  |            |         |                   |
|--|--|------------|---------|-------------------|
|  |  |            |         |                   |
|  |  |            |         |                   |
|  |  | 1 法人事業税交付金 | 103,750 | ①法人事業税交付金 103,750 |

(単位：千円)

|  |  |            |           |   |
|--|--|------------|-----------|---|
|  |  |            |           |   |
|  |  |            |           |   |
|  |  | 1 地方消費税交付金 | 1,170,526 | ①地方消費税交付金 543,322<br>②社会保障財源交付金 627,204 |

(単位：千円)

|  |  |              |       |                   |
|--|--|--------------|-------|-------------------|
|  |  |              |       |                   |
|  |  |              |       |                   |
|  |  | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 5,568 | ①ゴルフ場利用税交付金 5,568 |

(単位：千円)

|  |  |             |   |              |
|--|--|-------------|---|--------------|
|  |  |             |   |              |
|  |  |             |   |              |
|  |  | 1 自動車取得税交付金 | 1 | ①自動車取得税交付金 1 |

(単位：千円)

|  |  |            |        |                  |
|--|--|------------|--------|------------------|
|  |  |            |        |                  |
|  |  |            |        |                  |
|  |  | 1 環境性能割交付金 | 67,869 | ①環境性能割交付金 67,869 |

(単位：千円)

|  |  |           |        |                 |
|--|--|-----------|--------|-----------------|
|  |  |           |        |                 |
|  |  |           |        |                 |
|  |  | 1 地方特例交付金 | 62,449 | ①地方特例交付金 62,449 |

1 一般会計

## (款) 11 地方特例交付金

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |                            |   |         |           |
|---|---|---|-------|-------|-----|----------------------------|---|---------|-----------|
|   |   |   |       |       |     | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0 | 431,294 | △ 431,294 |
|   |   |   |       |       |     | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0 | 431,294 | △ 431,294 |

## (款) 12 地方交付税

|          |            |            |         |
|----------|------------|------------|---------|
| 12 地方交付税 | 14,350,754 | 14,036,258 | 314,496 |
| 1 地方交付税  | 14,350,754 | 14,036,258 | 314,496 |
| 1 地方交付税  | 14,350,754 | 14,036,258 | 314,496 |

## (款) 13 交通安全対策特別交付金

|                |       |       |     |
|----------------|-------|-------|-----|
| 13 交通安全対策特別交付金 | 8,452 | 8,189 | 263 |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 8,452 | 8,189 | 263 |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 8,452 | 8,189 | 263 |

## (款) 14 分担金及び負担金

|                |         |         |          |
|----------------|---------|---------|----------|
| 14 分担金及び負担金    | 310,501 | 356,181 | △ 45,680 |
| 1 分担金          | 80,084  | 133,726 | △ 53,642 |
| 1 農林水産業費分担金    | 45,575  | 61,506  | △ 15,931 |
| 2 給水施設維持管理分担金  | 1,704   | 1,704   | 0        |
| 3 下水処理場維持管理分担金 | 14,330  | 14,716  | △ 386    |
| 4 災害復旧費分担金     | 18,475  | 55,800  | △ 37,325 |
| 2 負担金          | 230,417 | 222,455 | 7,962    |
| 1 民生費負担金       | 229,951 | 221,984 | 7,967    |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明   |
|----|----|------|
| 区分 | 金額 |      |
|    |    | (廃項) |
|    |    | (廃目) |

(単位：千円)

|         |            |                                       |
|---------|------------|---------------------------------------|
|         |            |                                       |
| 1 地方交付税 | 14,350,754 | ①普通交付税 12,844,909<br>②特別交付税 1,505,845 |

(単位：千円)

|               |       |                    |
|---------------|-------|--------------------|
|               |       |                    |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,452 | ①交通安全対策特別交付金 8,452 |

(単位：千円)

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
|                  |         |   |
| 1 耕地費分担金         | 31,325  | ①小規模農業基盤整備事業費分担金 31,325   |
| 2 林業費分担金         | 12,750  | ①大型林道整備事業費分担金 56<br>②小規模崩壊地復旧事業費分担金 12,694  |
| 3 農業費分担金         | 1,500   | ①園芸作物条件整備事業費分担金 1,500   |
| 1 給水施設維持管理分担金    | 1,704   | ①企業分担金 1,704  |
| 1 下水処理場維持管理分担金   | 14,330  | ①企業分担金 14,330   |
| 1 農林水産施設災害復旧費分担金 | 18,475  | ①現年災害農地復旧費分担金 1,000<br>②過年災害農地復旧費分担金 7,500<br>③現年災害農業施設復旧費分担金 525<br>④過年災害農業施設復旧費分担金 9,450  |
| 1 社会福祉費負担金       | 103,174 | ①生活支援ハウス利用者負担金 1,236<br>②老人保護措置費負担金 101,758<br>③老人保護措置費負担金(滞納繰越分) 180   |
| 2 児童福祉費負担金       | 126,777 | ①保育利用料 89,368<br>②保育利用料(滞納繰越分) 688<br>③一時預かり料 3,973<br>④一時預かり料(滞納繰越分) 1<br>⑤延長保育料 295<br>⑥延長保育料(滞納繰越分) 1<br>⑦休日保育負担金 428<br>⑧病後児保育負担金 107<br>⑨病児保育負担金 264<br>⑩ひとり親家庭等日常生活支援事業費負担金 10<br>⑪母子生活支援施設入所措置費負担金 1<br>⑫未熟児養育医療費負担金 1,400<br>⑬放課後児童クラブ負担金 30,240<br>⑭放課後児童クラブ負担金(滞納繰越分) 1 |

1 一般会計

## (款) 14 分担金及び負担金

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |          |     |     |     |
|---|---|---|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-----|
|   |   |   |       |       |     | 2 土木費負担金 | 466 | 471 | △ 5 |

## (款) 15 使用料及び手数料

|             |  |         |         |          |
|-------------|--|---------|---------|----------|
| 15 使用料及び手数料 |  | 289,386 | 303,664 | △ 14,278 |
| 1 使用料       |  | 221,987 | 233,080 | △ 11,093 |
| 1 総務使用料     |  | 4,610   | 4,594   | 16       |
| 2 民生使用料     |  | 8,750   | 6,823   | 1,927    |
| 3 衛生使用料     |  | 20,242  | 21,722  | △ 1,480  |
| 4 農林水産業使用料  |  | 253     | 253     | 0        |
| 5 商工使用料     |  | 211     | 162     | 49       |
| 6 土木使用料     |  | 182,938 | 192,206 | △ 9,268  |
| 7 教育使用料     |  | 4,983   | 7,320   | △ 2,337  |
| 2 手数料       |  | 67,399  | 70,584  | △ 3,185  |
| 1 総務手数料     |  | 26,190  | 28,018  | △ 1,828  |

(単位：千円)

| 節          |     | 説明            | 金額  |
|------------|-----|---------------|-----|
| 区分         | 金額  |               |     |
| 1 都市計画費負担金 | 466 | ①土地区画整理事業費負担金 | 466 |

(単位：千円)

|           |         |   |  |
|-----------|---------|---|--|
| 1 総務管理使用料 | 4,610   | ①まちづくりセンター使用料<br>②行政財産使用料   | 2,566<br>2,044                                       |
| 1 社会福祉使用料 | 150     | ①福祉保健センター使用料<br>②行政財産使用料<br>③総合福祉センター使用料  | 57<br>33<br>60                                       |
| 2 児童福祉使用料 | 8,600   | ①こどもの室内遊び場使用料<br>②保育施設等使用料  | 5,000<br>3,600                                       |
| 1 保健衛生使用料 | 20,241  | ①健康づくりセンター使用料<br>②斎場使用料<br>③斎場使用料（滞納繰越分）<br>④墓地使用料<br>⑤行政財産使用料  | 7,654<br>12,427<br>1<br>1<br>158                     |
| 2 清掃使用料   | 1       | ①行政財産使用料  | 1  |
| 1 農業使用料   | 251     | ①農業振興施設使用料<br>②行政財産使用料  | 250<br>1   |
| 2 林業使用料   | 2       | ①行政財産使用料  | 2  |
| 1 商工使用料   | 211     | ①行政財産使用料  | 211  |
| 1 道路橋梁使用料 | 10,310  | ①道路橋梁使用料  | 10,310   |
| 2 住宅使用料   | 172,628 | ①市営住宅使用料<br>②市営住宅使用料（滞納繰越分）<br>③市営住宅駐車場使用料<br>④市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分）<br>⑤共同施設使用料<br>⑥共同施設使用料（滞納繰越分）<br>⑦行政財産使用料 | 159,602<br>1,367<br>5,956<br>50<br>5,504<br>89<br>60 |
| 1 小学校使用料  | 400     | ①小学校使用料   | 400  |
| 2 中学校使用料  | 702     | ①中学校使用料<br>②行政財産使用料   | 682<br>20  |
| 3 社会教育使用料 | 1,330   | ①生涯学習センター使用料<br>②行政財産使用料  | 800<br>530   |
| 4 保健体育使用料 | 2,551   | ①市立体育館使用料<br>②市営プール使用料<br>③運動公園使用料<br>④行政財産使用料  | 240<br>1<br>100<br>2,210                             |
| 1 総務管理手数料 | 2       | ①諸証明手数料   | 2  |
| 2 徴税手数料   | 3,184   | ①督促手数料<br>②臨時運行許可手数料<br>③公簿閲覧手数料<br>④諸証明手数料   | 1<br>414<br>1<br>2,768                               |
| 3 戸籍手数料   | 23,004  | ①戸籍手数料<br>②住民票証明手数料   | 13,224<br>5,880                                      |

1 一般会計

## (款) 15 使用料及び手数料

| 款 |            |        |        |         |
|---|------------|--------|--------|---------|
|   | 項          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|   | 目          |        |        |         |
|   |            |        |        |         |
|   | 2 民生手数料    | 1      | 1      | 0       |
|   | 3 衛生手数料    | 34,403 | 36,103 | △ 1,700 |
|   | 4 農林水産業手数料 | 130    | 30     | 100     |
|   | 5 土木手数料    | 6,675  | 6,432  | 243     |

## (款) 16 国庫支出金

|            |              |           |           |          |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 16 国庫支出金   |              | 3,633,101 | 3,457,185 | 175,916  |
| 1 国庫負担金    |              | 2,487,627 | 2,287,191 | 200,436  |
| 1 民生費国庫負担金 |              | 1,990,712 | 1,883,656 | 107,056  |
|            |              |           |           |          |
|            |              |           |           |          |
|            |              |           |           |          |
|            |              |           |           |          |
|            |              |           |           |          |
|            |              |           |           |          |
|            | 2 災害復旧費国庫負担金 | 496,915   | 403,535   | 93,380   |
| 2 国庫補助金    |              | 1,109,545 | 1,136,889 | △ 27,344 |



(単位：千円)

| 節         |        | 説明               | 金額     |
|-----------|--------|------------------|--------|
| 区分        | 金額     |                  |        |
|           |        | ③印鑑証明手数料         | 3,480  |
|           |        | ④諸証明手数料          | 420    |
| 1 社会福祉手数料 | 1      | ①諸証明手数料          | 1      |
| 1 保健衛生手数料 | 1,890  | ①狂犬病予防事務手数料      | 1,755  |
|           |        | ②動物飼養許可手数料       | 7      |
|           |        | ③生活衛生等手数料        | 127    |
|           |        | ④諸証明手数料          | 1      |
| 2 清掃手数料   | 32,513 | ①一般廃棄物処理手数料      | 32,300 |
|           |        | ②一般廃棄物収集運搬等許可手数料 | 210    |
|           |        | ③特定家庭用機器引取手数料    | 3      |
| 1 農業手数料   | 130    | ①農地等証明手数料        | 30     |
|           |        | ②地籍調査成果交付手数料     | 100    |
| 1 土木管理手数料 | 3,175  | ①建築確認等申請手数料      | 3,098  |
|           |        | ②採石等認可申請手数料      | 56     |
|           |        | ③建築諸証明手数料        | 11     |
|           |        | ④諸証明手数料          | 10     |
| 2 都市計画手数料 | 3,484  | ①屋外広告物許可手数料      | 3,483  |
|           |        | ②諸証明手数料          | 1      |
| 3 住宅手数料   | 16     | ①督促手数料           | 1      |
|           |        | ②諸証明手数料          | 15     |

(単位：千円)

|                    |         |                     |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| 1 社会福祉費負担金         | 917,792 | ①特別障害者手当等給付費負担金     | 21,132  |
|                    |         | ②障害者自立支援給付費負担金      | 774,046 |
|                    |         | ③自立支援医療給付費負担金       | 23,858  |
|                    |         | ④障害児入所給付費等負担金       | 86,781  |
|                    |         | ⑤障害児入所医療費等負担金       | 6       |
|                    |         | ⑥生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 9,738   |
|                    |         | ⑦被保護者就労支援事業負担金      | 1,934   |
|                    |         | ⑧被保護者健康管理支援事業負担金    | 297     |
| 2 児童福祉費負担金         | 588,371 | ①児童扶養手当負担金          | 78,000  |
|                    |         | ②未熟児養育医療費負担金        | 3,500   |
|                    |         | ③自立支援医療費負担金         | 600     |
|                    |         | ④児童手当負担金            | 503,980 |
|                    |         | ⑤児童入所施設措置費等負担金      | 2,291   |
| 3 生活保護等対策費負担金      | 407,227 | ①生活保護等対策費負担金        | 407,227 |
| 4 国民健康保険基盤安定負担金    | 44,581  | ①国民健康保険基盤安定負担金      | 44,581  |
| 5 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 32,741  | ①介護保険低所得者保険料軽減負担金   | 32,741  |
| 1 土木施設災害復旧費負担金     | 496,915 | ①現年災害公共土木復旧費負担金     | 3,335   |
|                    |         | ②過年災害公共土木復旧費負担金     | 493,580 |

## (款) 16 国庫支出金

| 款 |            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|------------|---------|---------|----------|
| 項 |            |         |         |          |
| 目 |            |         |         |          |
|   | 1 総務費国庫補助金 | 47,805  | 45,438  | 2,367    |
|   | 2 民生費国庫補助金 | 384,008 | 410,854 | △ 26,846 |
|   | 3 衛生費国庫補助金 | 26,319  | 24,555  | 1,764    |
|   | 4 商工費国庫補助金 | 2,500   | 2,500   | 0        |
|   | 5 土木費国庫補助金 | 499,460 | 534,654 | △ 35,194 |
|   | 6 教育費国庫補助金 | 149,453 | 113,402 | 36,051   |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明   | 明   |
|---------------|---------|--|---|
| 区分            | 金額      |  |   |
| 1 総務管理費補助金    | 47,805  | ①電源立地地域対策交付金<br>②社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>③個人番号カード交付事務費補助金<br>④情報通信技術利活用事業費補助金  | 8,909<br>12,131<br>14,065<br>12,700                                     |
| 1 社会福祉費補助金    | 21,424  | ①婦人相談員活動強化事業費補助金<br>②地域生活支援事業費等補助金   | 1,194<br>20,230   |
| 2 児童福祉費補助金    | 362,279 | ①児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>②母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>③子ども・子育て支援交付金<br>④子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金<br>⑤子どものための教育・保育給付交付金<br>⑥子育てのための施設等利用給付交付金<br>⑦保育対策総合支援事業費補助金<br>⑧子ども・子育て支援整備交付金 | 2,965<br>4,687<br>72,939<br>316<br>215,813<br>49,273<br>10,661<br>5,625 |
| 3 生活保護等対策費補助金 | 305     | ①生活困窮者就労準備支援事業費等補助金  | 305   |
| 1 保健衛生費補助金    | 26,319  | ①子ども・子育て支援交付金<br>②母子保健衛生費補助金<br>③疾病予防対策事業費等補助金<br>④循環型社会形成推進交付金<br>⑤感染症予防事業費等補助金   | 9,810<br>2,703<br>198<br>9,165<br>4,443                                 |
| 1 商工費補助金      | 2,500   | ①地域女性活躍推進交付金   | 2,500   |
| 1 土木管理費補助金    | 96,434  | ①社会資本整備総合交付金（耐震化事業）<br>②社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）<br>③地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金   | 800<br>1,500<br>94,134  |
| 2 道路橋梁費補助金    | 345,400 | ①道整備交付金<br>②社会資本整備総合交付金（道路事業）<br>③道路交通安全対策事業費補助金   | 70,000<br>144,720<br>130,680  |
| 3 都市計画費補助金    | 51,900  | ①社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）<br>②都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金<br>③集約都市形成支援事業費補助金   | 20,800<br>27,500<br>3,600   |
| 4 住宅費補助金      | 5,726   | ①社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業）<br>②公的賃貸住宅家賃対策調整補助金   | 5,503<br>223  |
| 1 教育総務費補助金    | 6,079   | ①学校施設環境改善交付金   | 6,079   |
| 2 小学校費補助金     | 3,527   | ①へき地児童生徒援助費等補助金<br>②要保護児童生徒援助費補助金<br>③特別支援教育就学奨励費補助金<br>④理科教育設備整備費等補助金   | 1,947<br>33<br>619<br>928   |
| 3 中学校費補助金     | 3,535   | ①へき地児童生徒援助費等補助金<br>②要保護児童生徒援助費補助金<br>③特別支援教育就学奨励費補助金   | 73<br>71<br>232   |

## (款) 16 国庫支出金

| 款 | 項 | 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |  |  |  |  |  |
|---|---|----------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|
|   |   |          |        |        |         |  |  |  |  |  |
|   |   |          |        |        |         |  |  |  |  |  |
|   |   | 消防費国庫補助金 | 0      | 5,486  | △ 5,486 |  |  |  |  |  |
|   | 3 | 委託金      | 35,929 | 33,105 | 2,824   |  |  |  |  |  |
|   |   | 1 総務費委託金 | 14,471 | 14,399 | 72      |  |  |  |  |  |
|   |   | 2 民生費委託金 | 11,573 | 8,821  | 2,752   |  |  |  |  |  |
|   |   | 3 消防費委託金 | 9,885  | 9,885  | 0       |  |  |  |  |  |

## (款) 17 県支出金

|    |        |              |           |           |           |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | 県支出金   |              | 2,794,141 | 2,921,525 | △ 127,384 |
|    | 1 県負担金 |              | 1,034,209 | 1,012,343 | 21,866    |
|    |        | 1 総務費県負担金    | 65,654    | 72,132    | △ 6,478   |
|    |        | 2 民生費県負担金    | 894,243   | 833,731   | 60,512    |
|    |        | 3 農林水産業費県負担金 | 73,312    | 105,480   | △ 32,168  |
|    |        | 4 土木費県負担金    | 1,000     | 1,000     | 0         |
|    | 2 県補助金 |              | 1,591,939 | 1,722,829 | △ 130,890 |
|    |        | 1 総務費県補助金    | 22,618    | 26,726    | △ 4,108   |

(単位：千円)

| 節 |          | 区 分 | 金 額     | 説 明                       |         |
|---|----------|-----|---------|---------------------------|---------|
|   |          |     |         |                           |         |
|   |          |     |         | ④理科教育設備整備費等補助金            | 3,159   |
| 4 | 社会教育費補助金 |     | 2,065   | ①史跡等保存活用計画等策定費補助金         | 2,065   |
| 5 | 保健体育費補助金 |     | 134,247 | ①要保護児童生徒援助費補助金            | 12      |
|   |          |     |         | ②学校施設環境改善交付金              | 134,235 |
|   |          |     |         | ( 廃 目 )                   |         |
| 1 | 総務管理費委託金 |     | 14,471  | ①自衛官募集事務委託金               | 53      |
|   |          |     |         | ②人口動態事務委託金                | 60      |
|   |          |     |         | ③中長期在留者住居地届出等事務委託金        | 406     |
|   |          |     |         | ④灰塚ダム周辺施設管理事務委託金          | 13,952  |
| 1 | 社会福祉費委託金 |     | 11,342  | ①国民年金事務委託金                | 11,310  |
|   |          |     |         | ②年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 | 32      |
| 2 | 児童福祉費委託金 |     | 231     | ①特別児童扶養手当事務委託金            | 231     |
| 1 | 消防費委託金   |     | 9,885   | ①国土交通省直轄河川樋門操作委託金         | 6,787   |
|   |          |     |         | ②排水機操作委託金                 | 3,098   |

(単位：千円)

|   |                  |  |         |                            |         |
|---|------------------|--|---------|----------------------------|---------|
| 1 | 総務管理費負担金         |  | 65,654  | ①県移譲事務交付金                  | 65,654  |
| 1 | 社会福祉費負担金         |  | 442,455 | ①民生委員推薦会負担金                | 110     |
|   |                  |  |         | ②障害者自立支援給付費負担金             | 387,023 |
|   |                  |  |         | ③自立支援医療給付費負担金              | 11,929  |
|   |                  |  |         | ④障害児入所給付費等負担金              | 43,390  |
|   |                  |  |         | ⑤障害児入所医療費等負担金              | 3       |
| 2 | 児童福祉費負担金         |  | 113,704 | ①児童手当負担金                   | 110,509 |
|   |                  |  |         | ②未熟児養育医療費負担金               | 1,750   |
|   |                  |  |         | ③自立支援医療費負担金                | 300     |
|   |                  |  |         | ④児童入所施設措置費等負担金             | 1,145   |
| 3 | 生活保護等対策費負担金      |  | 21,951  | ①生活保護等対策費負担金               | 21,951  |
| 4 | 国民健康保険基盤安定負担金    |  | 146,631 | ①国民健康保険基盤安定負担金             | 146,631 |
| 5 | 後期高齢者医療基盤安定負担金   |  | 153,132 | ①後期高齢者医療基盤安定負担金            | 153,132 |
| 6 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 |  | 16,370  | ①介護保険低所得者保険料軽減負担金          | 16,370  |
| 1 | 農業費負担金           |  | 73,312  | ①地籍調査事業費負担金                | 73,312  |
| 1 | 河川費負担金           |  | 1,000   | ①土木建築公共事業移譲交付金             | 1,000   |
| 1 | 総務管理費補助金         |  | 22,618  | ①市町等運行路線再編促進費補助金           | 8,418   |
|   |                  |  |         | ②鉄道NWを活かした中山間地域の魅力向上事業費補助金 | 1,500   |

1 一般会計

## (款) 17 県支出金

| 款 |              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---|--------------|-----------|-----------|----------|
| 項 |              |           |           |          |
| 目 |              |           |           |          |
|   | 2 民生費県補助金    | 420,286   | 405,384   | 14,902   |
|   | 3 衛生費県補助金    | 19,772    | 54,177    | △ 34,405 |
|   | 4 農林水産業費県補助金 | 1,005,947 | 1,028,089 | △ 22,142 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明                            | 金額      |
|------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区分         | 金額      |                               |         |
|            |         | ③デジタル技術を活用した中山間地域の生活環境向上事業補助金 | 12,700  |
| 1 社会福祉費補助金 | 196,071 | ①重度心身障害者医療公費負担事業費補助金          | 109,500 |
|            |         | ②重度心身障害者医療公費負担事業施行事務費補助金      | 1,947   |
|            |         | ③老人クラブ助成事業費補助金                | 1,118   |
|            |         | ④社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成費補助金  | 295     |
|            |         | ⑤地域生活支援事業費等補助金                | 10,115  |
|            |         | ⑥軽度・中度難聴児補聴器購入費助成補助金          | 150     |
|            |         | ⑦援護法施行事務費補助金                  | 265     |
|            |         | ⑧医療型短期入所施設事業補助金               | 1,348   |
|            |         | ⑨精神障害者医療公費負担事業費補助金            | 500     |
|            |         | ⑩精神障害者医療公費負担事業施行事務費補助金        | 6       |
|            |         | ⑪地域医療介護総合確保事業補助金              | 70,827  |
| 2 児童福祉費補助金 | 224,215 | ①子ども・子育て支援交付金                 | 71,463  |
|            |         | ②子ども・子育て支援整備交付金               | 5,625   |
|            |         | ③ひとり親家庭等医療公費負担事業費補助金          | 9,560   |
|            |         | ④ひとり親家庭等医療公費負担事業施行事務費補助金      | 318     |
|            |         | ⑤乳幼児医療公費負担事業費補助金              | 24,763  |
|            |         | ⑥乳幼児医療公費負担事業施行事務費補助金          | 1,038   |
|            |         | ⑦子どものための教育・保育給付交付金            | 85,212  |
|            |         | ⑧子育てのための施設等利用給付交付金            | 24,636  |
|            |         | ⑨産休等代替職員費補助金                  | 378     |
|            |         | ⑩ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金          | 165     |
|            |         | ⑪保育対策総合支援事業費補助金               | 1,057   |
| 1 保健衛生費補助金 | 17,131  | ①健康増進事業費補助金                   | 1,682   |
|            |         | ②自殺対策強化事業補助金                  | 165     |
|            |         | ③子ども・子育て支援交付金                 | 2,947   |
|            |         | ④骨髄ドナー助成事業補助金                 | 70      |
|            |         | ⑤合併処理浄化槽設置整備事業費補助金            | 4,823   |
|            |         | ⑥野良犬・野良猫対策事業補助金               | 193     |
|            |         | ⑦子供の予防的支援構築事業補助金              | 4,000   |
|            |         | ⑧妊産婦支援事業緊急補助金                 | 441     |
|            |         | ⑨ひろしま版ネウボラ構築事業補助金             | 2,810   |
| 2 清掃費補助金   | 2,641   | ①地域廃棄物対策支援事業費補助金              | 2,641   |
| 1 農業費補助金   | 501,364 | ①農業委員会交付金                     | 6,379   |
|            |         | ②農地利用最適化交付金                   | 9,626   |
|            |         | ③機構集積支援事業補助金                  | 992     |
|            |         | ④農業振興資金利子補給金補助金               | 114     |
|            |         | ⑤中山間地域等直接支払補助金                | 375,000 |
|            |         | ⑥中山間地域等直接支払推進交付金              | 2,531   |
|            |         | ⑦環境保全型農業直接支払対策事業費補助金          | 991     |
|            |         | ⑧持続的経営体支援交付金                  | 8,351   |
|            |         | ⑨農地集積加速化支援事業補助金               | 9,700   |
|            |         | ⑩農業次世代人材投資事業補助金（経営開始型）        | 15,000  |
|            |         | ⑪米需給調整対策事業費補助金                | 2,690   |

## (款) 17 県支出金

| 款 |             | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       |
|---|-------------|--------|---------|-----------|
| 項 |             |        |         |           |
| 目 |             |        |         |           |
|   |             |        |         |           |
|   | 5 商工費県補助金   | 5,412  | 20,412  | △ 15,000  |
|   | 6 土木費県補助金   | 16,684 | 317     | 16,367    |
|   | 7 消防費県補助金   | 25,000 | 0       | 25,000    |
|   | 8 教育費県補助金   | 13,134 | 12,324  | 810       |
|   | 9 災害復旧費県補助金 | 63,086 | 175,400 | △ 112,314 |



(単位：千円)

| 節                |         | 説明                             | 金額      |
|------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 区分               | 金額      |                                |         |
|                  |         | ⑫経営所得安定対策推進事業費補助金              | 11,500  |
|                  |         | ⑬産地生産基盤パワーアップ事業補助金             | 14,740  |
|                  |         | ⑭経営継承・発展等支援事業補助金               | 1,000   |
|                  |         | ⑮中山間地農業ルネッサンス事業補助金             | 3,200   |
|                  |         | ⑯集落法人活性化プロジェクト推進事業補助金          | 20,000  |
|                  |         | ⑰新規就農者育成総合対策事業補助金              | 15,750  |
|                  |         | ⑱園芸作物条件整備事業補助金                 | 3,000   |
|                  |         | ⑲担い手確保・経営強化支援事業補助金             | 800     |
| 2 耕地費補助金         | 284,050 | ①多面的機能支払補助金                    | 138,000 |
|                  |         | ②ため池緊急整備事業費補助金                 | 10,600  |
|                  |         | ③農地耕作条件改善事業補助金（基盤整備促進事業）       | 86,450  |
|                  |         | ④基盤整備促進事業補助金（農業水路等長寿命化・防災減災事業） | 49,000  |
| 3 林業費補助金         | 220,533 | ①自然保護協力奨励事業費補助金                | 280     |
|                  |         | ②森林整備地域活動支援交付金                 | 9,561   |
|                  |         | ③ひろしまの森づくり事業補助金（環境貢献林整備事業）     | 35,125  |
|                  |         | ④ひろしまの森づくり事業補助金（里山林整備事業）       | 37,348  |
|                  |         | ⑤森林環境保全直接支援事業補助金               | 48,577  |
|                  |         | ⑥森林整備活性化資金制度利子補給金補助金           | 671     |
|                  |         | ⑦林業・木材産業等競争力強化対策事業補助金          | 36,800  |
|                  |         | ⑧小規模崩壊地復旧事業費補助金                | 45,671  |
|                  |         | ⑨林道改良事業費補助金                    | 6,500   |
| 1 商工費補助金         | 5,412   | ①地方消費者行政活性化事業補助金               | 912     |
|                  |         | ②中山間地域雇用奨励事業補助金                | 4,500   |
| 1 都市計画費補助金       | 13      | ①土地利用規制等対策費補助金                 | 13      |
| 2 住宅費補助金         | 118     | ①住宅資金等貸付助成費補助金                 | 118     |
| 3 土木管理費補助金       | 16,553  | ①広域緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業補助金        | 833     |
|                  |         | ②建築物耐震化促進事業（耐震改修）補助金           | 15,720  |
| 1 消防費補助金         | 25,000  | ①基盤整備促進事業補助金（農業水路等長寿命化・防災減災事業） | 23,100  |
|                  |         | ②避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金           | 1,900   |
| 1 教育総務費補助金       | 4,216   | ①部活動指導員配置促進事業補助金               | 4,216   |
| 2 小学校費補助金        | 389     | ①小中学校教育環境充実支援事業補助金             | 389     |
| 3 社会教育費補助金       | 8,529   | ①学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金          | 8,529   |
| 1 農林水産施設災害復旧費補助金 | 63,086  | ①現年災害農地復旧費補助金                  | 2,000   |
|                  |         | ②過年災害農地復旧費補助金                  | 15,000  |
|                  |         | ③現年災害農業施設復旧費補助金                | 1,950   |
|                  |         | ④過年災害農業施設復旧費補助金                | 35,100  |
|                  |         | ⑤現年災害林業施設復旧費補助金                | 500     |
|                  |         | ⑥過年災害林業施設復旧費補助金                | 8,536   |

## (款) 17 県支出金

| 款           | 項     | 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |          |         |         |          |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|---------|---------|----------|
|             |       |       |       |       |     | 3 委託金    | 167,993 | 186,353 | △ 18,360 |
|             |       |       |       |       |     | 1 総務費委託金 | 155,476 | 175,835 | △ 20,359 |
| 2 民生費委託金    | 1,162 | 1,162 | 0     |       |     |          |         |         |          |
| 3 農林水産業費委託金 | 126   | 126   | 0     |       |     |          |         |         |          |
| 4 商工費委託金    | 5,700 | 5,500 | 200   |       |     |          |         |         |          |
| 5 土木費委託金    | 4,500 | 3,000 | 1,500 |       |     |          |         |         |          |
| 6 消防費委託金    | 730   | 730   | 0     |       |     |          |         |         |          |
| 7 教育費委託金    | 299   | 0     | 299   |       |     |          |         |         |          |

## (款) 18 財産収入

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 18 財産収入   | 258,252 | 242,758 | 15,494 |
| 1 財産運用収入  | 129,404 | 129,935 | △ 531  |
| 1 財産貸付収入  | 113,818 | 114,449 | △ 631  |
| 2 利子及び配当金 | 15,585  | 15,485  | 100    |
| 3 財産運用収入  | 1       | 1       | 0      |
| 2 財産売払収入  | 128,848 | 112,823 | 16,025 |
| 1 不動産売払収入 | 128,847 | 112,822 | 16,025 |
| 2 物品売払収入  | 1       | 1       | 0      |

## (款) 19 寄附金

|         |        |        |   |
|---------|--------|--------|---|
| 19 寄附金  | 70,001 | 70,001 | 0 |
| 1 寄附金   | 70,001 | 70,001 | 0 |
| 1 一般寄附金 | 1      | 1      | 0 |
| 2 指定寄附金 | 70,000 | 70,000 | 0 |

## (款) 20 繰入金

|         |           |           |       |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 20 繰入金  | 1,286,425 | 1,282,448 | 3,977 |
| 1 基金繰入金 | 1,286,425 | 1,282,448 | 3,977 |

(単位：千円)

| 節 |          | 区 分 | 金 額    | 説 明               |        |
|---|----------|-----|--------|-------------------|--------|
|   |          |     |        |                   |        |
|   |          |     |        |                   |        |
| 1 | 総務管理費委託金 |     | 3      | ①県手数料等徴収業務委託金     | 3      |
| 2 | 徴税費委託金   |     | 78,030 | ①個人県民税徴収取扱委託金     | 78,030 |
| 3 | 選挙費委託金   |     | 75,117 | ①在外選挙人名簿登載事務委託金   | 1      |
|   |          |     |        | ②参議院議員選挙費委託金      | 56,378 |
|   |          |     |        | ③県議会議員選挙費委託金      | 18,738 |
| 4 | 統計調査費委託金 |     | 2,326  | ①指定統計調査委託金        | 2,303  |
|   |          |     |        | ②調査員確保対策事業委託金     | 23     |
| 1 | 社会福祉費委託金 |     | 282    | ①人権啓発活動地方委託金      | 65     |
|   |          |     |        | ②国民生活基礎調査等委託金     | 17     |
|   |          |     |        | ③生活のしづらさに関する調査委託金 | 200    |
| 2 | 児童福祉費委託金 |     | 880    | ①特別児童扶養手当認定等事務委託金 | 880    |
| 1 | 農業費委託金   |     | 34     | ①国有地对価徴収事務委託金     | 34     |
| 2 | 林業費委託金   |     | 92     | ①神之瀬峡施設管理委託金      | 92     |
| 1 | 商工費委託金   |     | 5,700  | ①道の駅管理委託金         | 5,700  |
| 1 | 河川費委託金   |     | 4,500  | ①河川清掃業務委託金        | 4,500  |
| 1 | 消防費委託金   |     | 730    | ①県河川樋門操作委託金       | 730    |
| 1 | 教育総務費委託金 |     | 299    | ①幼保小連携・接続の充実事業委託金 | 299    |

(単位：千円)

|   |         |  |         |                      |         |
|---|---------|--|---------|----------------------|---------|
|   |         |  |         |                      |         |
| 1 | 財産貸付収入  |  | 113,818 | ①貸地料                 | 1,728   |
|   |         |  |         | ②貸家料                 | 2,025   |
|   |         |  |         | ③物品貸付料               | 110,065 |
| 1 | 利子及び配当金 |  | 15,585  | ①基金利子                | 15,566  |
|   |         |  |         | ②教育奨学基金利子            | 19      |
| 1 | 財産運用収入  |  | 1       | ①著作権運用収入             | 1       |
| 1 | 不動産売払収入 |  | 128,847 | ①土地売払収入              | 10,000  |
|   |         |  |         | ②土地家屋売払収入            | 5,297   |
|   |         |  |         | ③立木売払収入              | 84,150  |
|   |         |  |         | ④みらさか土地区画整理事業市有地売払収入 | 4,200   |
|   |         |  |         | ⑤みらさか土地区画整理事業保留地売払収入 | 25,200  |
| 1 | 物品売払収入  |  | 1       | ①物品売払収入              | 1       |

(単位：千円)

|   |           |  |        |            |        |
|---|-----------|--|--------|------------|--------|
|   |           |  |        |            |        |
| 1 | 一般寄附金     |  | 1      | ①一般寄附金     | 1      |
| 1 | ふるさと納税寄附金 |  | 70,000 | ①ふるさと納税寄附金 | 70,000 |

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## (款) 20 繰入金

| 款                        | 項       | 目       | 本 年 度       | 前 年 度   | 比 較     |       |
|--------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------|
|                          |         |         | 1 財政調整基金繰入金 | 300,000 | 300,000 | 0     |
|                          |         |         | 2 地域福祉基金繰入金 | 17,454  | 12,175  | 5,279 |
| 3 健康ふれあい施設管理運営基金繰入金      | 10,900  | 3,700   | 7,200       |         |         |       |
| 4 農業用水施設維持管理基金繰入金        | 672     | 676     | △ 4         |         |         |       |
| 5 江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金繰入金   | 8,100   | 7,300   | 800         |         |         |       |
| 6 ふるさと創生基金繰入金            | 222,500 | 218,083 | 4,417       |         |         |       |
| 7 過疎地域持続的発展基金繰入金         | 396,800 | 393,318 | 3,482       |         |         |       |
| 8 公共施設等整備基金繰入金           | 860     | 1,610   | △ 750       |         |         |       |
| 9 地域振興基金繰入金              | 248,200 | 256,888 | △ 8,688     |         |         |       |
| 10 スポーツ・文化みよし夢基金繰入金      | 15,459  | 13,209  | 2,250       |         |         |       |
| 11 真田一幸スポーツ・文化子ども育成基金繰入金 | 10,000  | 10,000  | 0           |         |         |       |
| 12 森林環境譲与税基金繰入金          | 46,966  | 46,960  | 6           |         |         |       |
| 13 自治振興区等運営基金繰入金         | 8,514   | 0       | 8,514       |         |         |       |
| 災害対策基金繰入金                | 0       | 18,529  | △ 18,529    |         |         |       |

## (款) 21 繰越金

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 21 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金  | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金  | 1 | 1 | 0 |

## (款) 22 諸収入

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 22 諸収入       | 679,127 | 685,525 | △ 6,398 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 1,003   | 1,003   | 0       |
| 1 延滞金        | 1,001   | 1,001   | 0       |
| 2 加算金        | 1       | 1       | 0       |
| 3 過料         | 1       | 1       | 0       |
| 2 市預金利子      | 6       | 6       | 0       |

(単位：千円)

| 節 |                       | 区 分 | 金 額     | 説 明                           |
|---|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|
|   |                       |     |         |                               |
| 1 | 財政調整基金繰入金             |     | 300,000 | ①財政調整基金繰入金 300,000            |
| 1 | 地域福祉基金繰入金             |     | 17,454  | ①地域福祉基金繰入金 17,454             |
| 1 | 健康ふれあい施設管理運営基金繰入金     |     | 10,900  | ①健康ふれあい施設管理運営基金繰入金 10,900     |
| 1 | 農業用水施設維持管理基金繰入金       |     | 672     | ①農業用水施設維持管理基金繰入金 672          |
| 1 | 江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金繰入金  |     | 8,100   | ①江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金繰入金 8,100   |
| 1 | ふるさと創生基金繰入金           |     | 222,500 | ①ふるさと創生基金繰入金 222,500          |
| 1 | 過疎地域持続的発展基金繰入金        |     | 396,800 | ①過疎地域持続的発展基金繰入金 396,800       |
| 1 | 公共施設等整備基金繰入金          |     | 860     | ①公共施設等整備基金繰入金 860             |
| 1 | 地域振興基金繰入金             |     | 248,200 | ①地域振興基金繰入金 248,200            |
| 1 | スポーツ・文化みよし夢基金繰入金      |     | 15,459  | ①スポーツ・文化みよし夢基金繰入金 15,459      |
| 1 | 真田一幸スポーツ・文化子ども育成基金繰入金 |     | 10,000  | ①真田一幸スポーツ・文化子ども育成基金繰入金 10,000 |
| 1 | 森林環境譲与税基金繰入金          |     | 46,966  | ①森林環境譲与税基金繰入金 46,966          |
| 1 | 自治振興区等運営基金繰入金         |     | 8,514   | ①自治振興区等運営基金繰入金 8,514          |
|   |                       |     |         | ( 廃 目 )                       |

(単位：千円)

|   |        |   |         |   |
|---|--------|---|---------|---|
| 1 | 前年度繰越金 | 1 | ①前年度繰越金 | 1 |
|---|--------|---|---------|---|

(単位：千円)

|   |     |       |                  |            |
|---|-----|-------|------------------|------------|
| 1 | 延滞金 | 1,001 | ①延滞金<br>②使用料等延滞金 | 1,000<br>1 |
| 1 | 加算金 | 1     | ①加算金             | 1          |
| 1 | 過料  | 1     | ①過料              | 1          |

1 一般会計

## (款) 22 諸収入

| 款 | 項 | 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|---|----------------|---------|---------|----------|
|   |   |                |         |         |          |
|   |   |                |         |         |          |
|   | 1 | 市預金利子          | 6       | 6       | 0        |
|   | 3 | 貸付金元利収入        | 492,991 | 493,868 | △ 877    |
|   |   | 1 貸付金元利収入      | 4,979   | 5,856   | △ 877    |
|   |   | 2 預託金元利収入      | 488,012 | 488,012 | 0        |
|   | 4 | 受託事業収入         | 14,366  | 5,195   | 9,171    |
|   |   | 1 総務費受託事業収入    | 4,921   | 4,152   | 769      |
|   |   | 2 民生費受託事業収入    | 1       | 1       | 0        |
|   |   | 3 衛生費受託事業収入    | 8,398   | 0       | 8,398    |
|   |   | 4 農林水産業費受託事業収入 | 440     | 441     | △ 1      |
|   |   | 5 土木費受託事業収入    | 606     | 601     | 5        |
|   | 5 | 雑入             | 170,761 | 185,453 | △ 14,692 |
|   |   | 1 滞納処分費        | 30      | 30      | 0        |
|   |   | 2 弁償金          | 21      | 21      | 0        |
|   |   | 3 雑入           | 170,710 | 185,402 | △ 14,692 |

(単位：千円)

| 節 |                  | 区 分     | 金 額 | 説 明                       |         |
|---|------------------|---------|-----|---------------------------|---------|
|   |                  |         |     |                           |         |
| 1 | 市預金利子            | 6       | 6   | ①市預金利子                    | 6       |
| 1 | 貸付金元利収入          | 4,979   |     | ①三次市社会福祉協議会貸付金元金          | 500     |
|   |                  |         |     | ②住宅資金等貸付金元金（滞納繰越分）        | 3,719   |
|   |                  |         |     | ③住宅資金等貸付金利子（滞納繰越分）        | 585     |
|   |                  |         |     | ④世帯厚生資金貸付金元金（滞納繰越分）       | 5       |
|   |                  |         |     | ⑤世帯厚生資金貸付金利子（滞納繰越分）       | 1       |
|   |                  |         |     | ⑥世帯厚生資金（結婚資金）貸付金元金（滞納繰越分） | 163     |
|   |                  |         |     | ⑦世帯厚生資金（結婚資金）貸付金利子（滞納繰越分） | 6       |
| 1 | 預託金元利収入          | 488,012 |     | ①自然災害対策融資預託金元金            | 6,000   |
|   |                  |         |     | ②労働金庫預託金元金                | 170,000 |
|   |                  |         |     | ③中小企業融資預託金元金              | 180,000 |
|   |                  |         |     | ④商工組合中央金庫預託金元金            | 130,000 |
|   |                  |         |     | ⑤商工組合中央金庫預託金利子            | 12      |
|   |                  |         |     | ⑥創業支援資金融資等預託金元金           | 2,000   |
| 1 | 総務管理費受託事業収入      | 4,921   |     | ①全国市長会保険事務受託事業収入          | 40      |
|   |                  |         |     | ②都市職員災害共済会保険事務受託事業収入      | 90      |
|   |                  |         |     | ③一部事務組合財務会計システム受託事業収入     | 4,791   |
| 1 | 児童福祉費受託事業収入      | 1       |     | ①保育所広域入所受託事業収入            | 1       |
| 1 | 保健衛生費受託事業収入      | 8,398   |     | ①高齢者保健事業実施業務受託事業収入        | 8,398   |
| 1 | 農業費受託事業収入        | 440     |     | ①農業者年金業務受託事業収入            | 440     |
| 1 | 住宅費受託事業収入        | 606     |     | ①住宅管理受託事業収入               | 606     |
| 1 | 滞納処分費            | 30      |     | ①滞納処分費                    | 30      |
| 1 | 弁償金              | 21      |     | ①弁償金                      | 21      |
| 1 | 消防団員災害補償金及び退職報奨金 | 28,112  |     | ①非常勤消防団員退職報償金             | 28,112  |
| 2 | 派遣職員給与等負担金       | 17,000  |     | ①派遣職員負担金                  | 17,000  |
| 3 | 保険金等収入           | 4,301   |     | ①建物損害共済災害共済金              | 2,000   |
|   |                  |         |     | ②自動車損害共済災害共済金             | 1       |
|   |                  |         |     | ③全国市長会防災・減災費用保険金          | 2,300   |
| 4 | 有価物売払収入          | 11,705  |     | ①パンフレット等売捌代金              | 75      |
|   |                  |         |     | ②三次市史売捌代金                 | 50      |
|   |                  |         |     | ③資源物売払収入                  | 11,500  |
|   |                  |         |     | ④健康づくりセンターグッズ売払収入         | 80      |
| 5 | 市町村振興協会助成金       | 23,314  |     | ①安全・安心まちづくり事業助成金          | 4,000   |
|   |                  |         |     | ②市町村振興協会研修費助成金            | 80      |
|   |                  |         |     | ③協働のまちづくり事業助成金            | 4,000   |
|   |                  |         |     | ④市町村振興協会市町交付金             | 12,425  |
|   |                  |         |     | ⑤広島空港整備事業費市町負担金助成金        | 758     |





(単位：千円)

| 節          |        | 説<br>明                |        |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                       |        |
|            |        | ⑥消防ヘリコプター運営費助成金       | 2,051  |
| 6 立替収入     | 2,541  | ①上下水道受益者負担金立替収入       | 2,492  |
|            |        | ②土地使用料立替収入            | 4      |
|            |        | ③光熱水費等立替収入            | 45     |
| 7 返還金及び返納金 | 305    | ①生活保護扶助費返還金           | 1      |
|            |        | ②自動車重量税還付金            | 1      |
|            |        | ③給与返還金                | 1      |
|            |        | ④建物損害共済返戻金            | 1      |
|            |        | ⑤負担金清算金               | 1      |
|            |        | ⑥申立費用返還金              | 1      |
|            |        | ⑦訴訟等手続費用返還金           | 1      |
|            |        | ⑧自賠責保険料還付金            | 1      |
|            |        | ⑨補助金等返還金              | 296    |
|            |        | ⑩労働災害保険料還付金           | 1      |
| 8 雑入       | 83,432 | ①広告料                  | 1,200  |
|            |        | ②雇用保険料                | 1,846  |
|            |        | ③講座受講者負担金             | 146    |
|            |        | ④職員駐車場利用協力金           | 2,247  |
|            |        | ⑤農地中間管理事業等推進事業補助金     | 4,721  |
|            |        | ⑥自動販売機設置負担金           | 825    |
|            |        | ⑦保健対策事業費助成金           | 425    |
|            |        | ⑧土木積算システム負担金          | 571    |
|            |        | ⑨宝くじコミュニティ助成金         | 12,500 |
|            |        | ⑩日本充電サービス支援金          | 1,042  |
|            |        | ⑪電話等使用負担金             | 38     |
|            |        | ⑫ごみ減量化対策協力金           | 11,300 |
|            |        | ⑬保育所給食費職員負担金          | 14,657 |
|            |        | ⑭保育所給食費保護者負担金         | 1      |
|            |        | ⑮高速道路救急業務支弁金          | 2,882  |
|            |        | ⑯放置自転車等撤去料            | 7      |
|            |        | ⑰通信回線利用者負担金           | 576    |
|            |        | ⑱指定管理者負担金             | 14,176 |
|            |        | ⑲資源物有償入札拠出金配分金        | 3,200  |
|            |        | ⑳後期高齢者医療健康診査事業費補助金    | 1,755  |
|            |        | ㉑行政財産使用者経費負担金         | 6,995  |
|            |        | ㉒太陽光発電売電収入            | 17     |
|            |        | ㉓複写機等使用収入             | 40     |
|            |        | ㉔こども発達支援センター利用者負担金    | 36     |
|            |        | ㉕収納取扱手数料              | 9      |
|            |        | ㉖訴訟等手続費用              | 1      |
|            |        | ㉗システム利用者負担金           | 182    |
|            |        | ㉘謝礼金                  | 5      |
|            |        | ㉙甲奴健康づくりセンターゆげんき会員負担金 | 900    |
|            |        | ㉚博物館グッズ売払収入           | 280    |
|            |        | ㉛市町村職員共済組合健康講演会支援助成金  | 50     |
|            |        | ㉜損害金                  | 1      |
|            |        | ㉝電気使用負担金              | 800    |
|            |        | ㉞地方公務員災害補償基金確定負担金清算金  | 1      |

## (款) 23 市債

| 款         |   |           |           |           |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
|           | 項 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       |
|           | 目 |           |           |           |
| 23 市債     |   | 5,488,383 | 5,451,793 | 36,590    |
| 1 市債      |   | 5,488,383 | 5,451,793 | 36,590    |
| 1 総務債     |   | 549,400   | 821,200   | △ 271,800 |
| 2 民生債     |   | 80,500    | 55,400    | 25,100    |
| 3 衛生債     |   | 569,900   | 290,800   | 279,100   |
| 4 農林水産業債  |   | 130,300   | 165,300   | △ 35,000  |
| 5 土木債     |   | 1,509,100 | 1,219,200 | 289,900   |
| 6 消防債     |   | 123,600   | 153,700   | △ 30,100  |
| 7 教育債     |   | 1,541,800 | 1,256,900 | 284,900   |
| 8 災害復旧債   |   | 320,300   | 315,600   | 4,700     |
| 9 臨時財政対策債 |   | 663,483   | 1,173,693 | △ 510,210 |

(単位：千円)

| 節                 |           | 説明   | 明  |
|-------------------|-----------|--|--|
| 区分                | 金額        |  |  |
| 1 総務管理債           | 549,400   | ①公共施設等整備事業債<br>②庁舎改修等事業債<br>③地域情報化推進事業債<br>④地域振興施設整備事業債<br>⑤過疎地域持続的発展事業債                             | 93,200<br>59,500<br>117,000<br>6,800<br>272,900    |
| 1 社会福祉債           | 21,300    | ①社会福祉施設整備事業債   | 21,300   |
| 2 児童福祉債           | 59,200    | ①保育所整備事業債<br>②こども集会所整備事業債  | 45,600<br>13,600                                   |
| 1 保健衛生債           | 192,900   | ①浄化槽設置整備事業債<br>②病院事業会計繰出債<br>③診療所特別会計繰出債   | 25,700<br>152,000<br>15,200                        |
| 2 清掃債             | 171,400   | ①塵芥処理施設整備事業債   | 171,400  |
| 3 上水道債            | 205,600   | ①水道事業出資債<br>②水道事業会計繰出債   | 115,200<br>90,400                                  |
| 1 耕地債             | 67,700    | ①耕地事業債<br>②広域営農団地農道事業債   | 58,200<br>9,500                                    |
| 2 林業債             | 62,600    | ①林道整備事業債<br>②小規模崩壊地復旧事業債<br>③公有林整備事業債  | 14,700<br>40,900<br>7,000                          |
| 1 道路橋梁債           | 563,900   | ①道路橋梁維持事業債<br>②道路新設改良事業債<br>③橋梁新設改良事業債   | 52,600<br>449,400<br>61,900                        |
| 2 河川債             | 677,300   | ①河川災害防止対策事業債   | 677,300  |
| 3 都市計画債           | 246,100   | ①都市計画整備事業債<br>②街路事業債<br>③都市公園等整備事業債<br>④下水道事業会計繰出債   | 2,700<br>19,300<br>8,400<br>215,700                |
| 4 住宅債             | 1,300     | ①住宅整備事業債   | 1,300  |
| 5 排水路債            | 20,500    | ①排水路新設改良事業債  | 20,500   |
| 1 消防債             | 123,600   | ①消防施設等整備事業債<br>②水防施設等整備事業債   | 79,600<br>44,000                                   |
| 1 教育総務債           | 209,400   | ①学校施設整備事業債   | 209,400  |
| 2 社会教育債           | 24,900    | ①文化施設整備事業債<br>②美術館整備事業債  | 5,100<br>19,800                                    |
| 3 保健体育債           | 1,307,500 | ①社会体育施設整備事業債<br>②学校給食施設整備事業債   | 12,400<br>1,295,100                                |
| 1 農林水産施設<br>災害復旧債 | 42,000    | ①現年災害農地復旧事業債<br>②過年災害農地復旧事業債<br>③現年災害農業施設復旧事業債<br>④過年災害農業施設復旧事業債<br>⑤現年災害林業施設復旧事業債<br>⑥過年災害林業施設復旧事業債 | 4,100<br>11,300<br>4,100<br>14,600<br>400<br>7,500 |
| 2 土木施設災害<br>復旧債   | 278,300   | ①現年災害公共土木復旧事業債<br>②過年災害公共土木復旧事業債<br>③現年災害単独土木復旧事業債   | 11,200<br>255,000<br>12,100                        |
| 1 臨時財政対策<br>債     | 663,483   | ①臨時財政対策債   | 663,483  |

3. 歳 出  
(款) 1 議会費

| 款     | 項       | 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------|---------|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|       |         |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|       |         |         |       |       |     | 1 議会費           | 274,581 |
| 1 議会費 | 274,581 | 275,292 | △711  | その他   | 588 | 273,993         |         |
| 1 議会費 | 274,581 | 275,292 | △711  | その他   | 588 | 273,993         |         |

(単位：千円)

| 節               |         | 説 明                    |
|-----------------|---------|------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                        |
|                 |         |                        |
| 1 報 酬           | 113,604 | <b>1 議員人件費</b> 189,900 |
| 2 給 料           | 26,852  | 1 報 酬 110,033          |
| 3 職員手当等         | 59,532  | ①議員報酬 110,033          |
| 4 共 済 費         | 42,632  | ・ 議長報酬 5,531           |
| 7 報 償 費         | 50      | ・ 副議長報酬 4,920          |
| 8 旅 費           | 6,246   | ・ 常任委員長報酬 23,300       |
| 9 交 際 費         | 500     | ・ 副常任委員長報酬 22,585      |
| 10 需 用 費        | 4,070   | ・ 議会運営委員会委員長報酬 4,660   |
| 11 役 務 費        | 1,455   | ・ 議会運営委員会副委員長報酬 4,517  |
| 12 委 託 料        | 7,472   | ・ 議員報酬 44,520          |
| 13 使用料及び賃借料     | 2,804   | 3 職員手当等 45,242         |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 9,364   | ①議員期末手当 45,242         |
|                 |         | 4 共 済 費 34,625         |
|                 |         | ③議員共済会負担金 34,313       |
|                 |         | ⑥その他共済費 312            |
|                 |         | ・ 議員共済会事務負担金 312       |
|                 |         | <b>2 職員人件費</b> 48,506  |
|                 |         | 2 給 料 26,852           |
|                 |         | ②一般職給 26,852           |
|                 |         | 3 職員手当等 13,647         |
|                 |         | ③住居手当 324              |
|                 |         | ④通勤手当 1,295            |
|                 |         | ⑥時間外勤務手当 500           |
|                 |         | ・ 一般職時間外勤務手当 500       |
|                 |         | ⑩管理職手当 1,008           |
|                 |         | ⑬一般職期末手当 5,604         |
|                 |         | ⑭勤勉手当 4,731            |
|                 |         | ⑮役職調整手当 185            |
|                 |         | 4 共 済 費 8,007          |
|                 |         | ①市町村職員共済組合負担金 7,934    |
|                 |         | ④地方公務員災害補償基金負担金 40     |
|                 |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金 33      |
|                 |         | <b>3 議会運営経費</b> 36,175 |
|                 |         | 1 報 酬 3,571            |
|                 |         | ④会計年度任用職員報酬 3,571      |
|                 |         | 3 職員手当等 643            |
|                 |         | ⑬一般職期末手当 643           |
|                 |         | 7 報 償 費 50             |
|                 |         | ②講師謝礼 50               |
|                 |         | 8 旅 費 6,246            |
|                 |         | ①費用弁償 5,200            |
|                 |         | ②普通旅費 1,046            |
|                 |         | 9 交 際 費 500            |
|                 |         | ①交 際 費 500             |
|                 |         | ・ 議長交際費 500            |
|                 |         | 10 需 用 費 4,070         |
|                 |         | ①消耗品費 481              |
|                 |         | ③食 糧 費 42              |

1 議会費 1 議会費

## (款) 1 議会費

| 款 |   |       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目     |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |       |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 議会費 |       |       |     |                 |         |

## (款) 2 総務費

|         |           |           |          |                |           |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 2 総務費   | 5,471,461 | 5,835,813 | △364,352 | 国庫<br>56,628   | 4,243,399 |
|         |           |           |          | 県<br>186,798   |           |
|         |           |           |          | 地方債<br>550,100 |           |
|         |           |           |          | その他<br>434,536 |           |
| 1 総務管理費 | 4,936,649 | 5,306,630 | △369,981 | 国庫<br>29,966   | 3,917,125 |
|         |           |           |          | 県<br>31,322    |           |
|         |           |           |          | 地方債<br>550,100 |           |
|         |           |           |          | その他<br>408,136 |           |
| 1 一般管理費 | 2,536,454 | 2,567,603 | △31,149  | 国庫<br>2,170    | 2,483,572 |
|         |           |           |          | 地方債<br>6,300   |           |
|         |           |           |          | その他<br>44,412  |           |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                     |
|-----|-----|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                         |
|     |     | ④印刷製本費 3,547            |
|     |     | 11 役 務 費 1,455          |
|     |     | ①通信運搬費 1,455            |
|     |     | 12 委 託 料 7,472          |
|     |     | ①業務委託料（物件費） 7,296       |
|     |     | ・会議録整理業務委託料 2,541       |
|     |     | ・議会中継業務委託料 4,491        |
|     |     | ・議会中継データ修正業務委託料 264     |
|     |     | ③施設機器等管理委託料 176         |
|     |     | ・事務機器保守点検委託料 176        |
|     |     | 13 使用料及び賃借料 2,804       |
|     |     | ④自動車借上料 60              |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料 2,744      |
|     |     | ・タブレット借上料 1,754         |
|     |     | ・クラウド利用料 990            |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金 9,364    |
|     |     | ①負担金（補助費） 724           |
|     |     | ・全国市議会議長会負担金 421        |
|     |     | ・中国市議会議長会負担金 83         |
|     |     | ・広島県市議会議長会負担金 122       |
|     |     | ・全国高速自動車道市議会協議会負担金 20   |
|     |     | ・全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14 |
|     |     | ・研修会等出席負担金 64           |
|     |     | ⑤補助金（補助費） 8,640         |
|     |     | ・政務活動費 8,640            |

(単位：千円)

|             |         |                 |           |
|-------------|---------|-----------------|-----------|
|             |         |                 |           |
|             |         |                 |           |
| 1 報 酬       | 53,253  | <b>1 特別職人件費</b> | 46,657    |
| 2 給 料       | 812,516 | 2 給 料           | 28,320    |
| 3 職員手当等     | 858,002 | ①特別職給           | 28,320    |
| 4 共 済 費     | 446,569 | 3 職員手当等         | 11,588    |
| 7 報 償 費     | 2,261   | ④通勤手当           | 24        |
| 8 旅 費       | 8,125   | ⑫特別職期末手当        | 11,264    |
| 9 交 際 費     | 500     | ㊸児童手当           | 300       |
| 10 需用費      | 71,124  | 4 共 済 費         | 6,749     |
| 11 役 務 費    | 24,598  | ①市町村職員共済組合負担金   | 6,680     |
| 12 委 託 料    | 170,742 | ④地方公務員災害補償基金負担金 | 38        |
| 13 使用料及び賃借料 | 30,744  | ⑤市町村職員共済互助会負担金  | 31        |
| 14 工事請負費    | 3,000   | <b>2 職員人件費</b>  | 1,731,312 |
| 17 備品購入費    | 2,058   | 2 給 料           | 711,559   |
|             |         | ②一般職給           | 711,559   |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 一般管理費 |       |       |     |                 |         |



(単位：千円)

| 節                   |        | 説                      | 明       |
|---------------------|--------|------------------------|---------|
| 区 分                 | 金 額    |                        |         |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 46,312 | 3 職員手当等                | 811,793 |
| 19 扶 助 費            | 400    | ①扶養手当                  | 17,670  |
| 20 貸 付 金            | 6,000  | ②地域手当                  | 1,242   |
| 21 補償, 補填及<br>び賠償金  | 250    | ③住居手当                  | 9,214   |
|                     |        | ④通勤手当                  | 11,680  |
|                     |        | ⑥時間外勤務手当               | 95,100  |
|                     |        | ・一般職時間外勤務手当            | 95,100  |
|                     |        | ⑧管理職員特別勤務手当            | 3,600   |
|                     |        | ⑩管理職手当                 | 14,964  |
|                     |        | ⑬一般職期末手当               | 138,309 |
|                     |        | ⑭勤勉手当                  | 112,865 |
|                     |        | ⑮役職調整手当                | 2,488   |
|                     |        | ⑱一般職普通退職手当             | 397,086 |
|                     |        | ㉑児童手当                  | 7,575   |
|                     |        | 4 共 済 費                | 207,960 |
|                     |        | ①市町村職員共済組合負担金          | 205,366 |
|                     |        | ④地方公務員災害補償基金負担金        | 1,258   |
|                     |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金         | 880     |
|                     |        | ⑥その他共済費                | 456     |
|                     |        | ・雇用保険料                 | 16      |
|                     |        | ・健康保険料                 | 170     |
|                     |        | ・厚生年金保険料               | 270     |
|                     |        | <b>3 秘書広報一般管理経費</b>    | 14,867  |
|                     |        | 1 報 酬                  | 1,971   |
|                     |        | ④会計年度任用職員報酬            | 1,971   |
|                     |        | 7 報 償 費                | 214     |
|                     |        | ①委員等謝礼                 | 32      |
|                     |        | ・芸術文化・スポーツ顕彰者選考委員会委員謝礼 | 32      |
|                     |        | ⑤その他報償費                | 182     |
|                     |        | ・表彰記念品料                | 182     |
|                     |        | 8 旅 費                  | 2,444   |
|                     |        | ①費用弁償                  | 144     |
|                     |        | ②普通旅費                  | 2,300   |
|                     |        | 9 交 際 費                | 500     |
|                     |        | ①交 際 費                 | 500     |
|                     |        | ・市長交際費                 | 500     |
|                     |        | 10 需 用 費               | 860     |
|                     |        | ①消耗品費                  | 652     |
|                     |        | ③食 糧 費                 | 61      |
|                     |        | ④印刷製本費                 | 147     |
|                     |        | 11 役 務 費               | 2,188   |
|                     |        | ①通信運搬費                 | 2,125   |
|                     |        | ④手 数 料                 | 10      |
|                     |        | ⑤筆耕翻訳料                 | 53      |
|                     |        | 12 委 託 料               | 200     |
|                     |        | ①業務委託料 (物件費)           | 200     |
|                     |        | ・銘板製作業務委託料             | 200     |
|                     |        | 13 使用料及び賃借料            | 100     |
|                     |        | ④自動車借上料                | 100     |
|                     |        | 18 負担金, 補助及び交付金        | 6,390   |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 一般管理費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                 | 明       |
|-----|-----|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                   |         |
|     |     | ①負担金（補助費）         | 1,590   |
|     |     | ・全国市長会負担金         | 357     |
|     |     | ・広島県市長会負担金        | 1,057   |
|     |     | ・全国青年市長会負担金       | 30      |
|     |     | ・三次官公衛長連絡協議会負担金   | 10      |
|     |     | ・研修会等出席負担金        | 136     |
|     |     | ⑤補助金（補助費）         | 4,800   |
|     |     | ・文化勲章受章記念事業補助金    | 4,800   |
|     |     | <b>4 総務一般管理経費</b> | 503,425 |
|     |     | 1 報 酬             | 51,157  |
|     |     | ③非常勤職員報酬          | 297     |
|     |     | ・情報公開審査会委員報酬      | 39      |
|     |     | ・個人情報保護審査会委員報酬    | 39      |
|     |     | ・個人情報保護制度審議会委員報酬  | 39      |
|     |     | ・公益通報審査会委員報酬      | 180     |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬       | 50,860  |
|     |     | 2 給 料             | 72,637  |
|     |     | ③会計年度任用職給         | 72,637  |
|     |     | 3 職員手当等           | 34,621  |
|     |     | ④通勤手当             | 2,879   |
|     |     | ⑥時間外勤務手当          | 1,201   |
|     |     | ・会計年度任用職員時間外勤務手当  | 1,201   |
|     |     | ⑬一般職期末手当          | 23,230  |
|     |     | ⑱一般職普通退職手当        | 5,311   |
|     |     | ㉑児童手当             | 2,000   |
|     |     | 4 共 済 費           | 231,860 |
|     |     | ①市町村職員共済組合負担金     | 152,522 |
|     |     | ④地方公務員災害補償基金負担金   | 715     |
|     |     | ⑤市町村職員共済互助会負担金    | 1,270   |
|     |     | ⑥その他共済費           | 77,353  |
|     |     | ・雇用保険料            | 3,693   |
|     |     | ・健康保険料            | 16,588  |
|     |     | ・厚生年金保険料          | 55,658  |
|     |     | ・労働災害保険料          | 1,414   |
|     |     | 7 報 償 費           | 2,047   |
|     |     | ②講師謝礼             | 214     |
|     |     | ⑤その他報償費           | 1,833   |
|     |     | ・顧問弁護士謝礼          | 270     |
|     |     | ・メンタルヘルスカウンセラー謝礼  | 123     |
|     |     | ・医師等謝礼            | 1,440   |
|     |     | 8 旅 費             | 5,439   |
|     |     | ①費用弁償             | 2,003   |
|     |     | ②普通旅費             | 3,436   |
|     |     | 10 需 用 費          | 3,263   |
|     |     | ①消耗品費             | 2,937   |
|     |     | ③食 糧 費            | 3       |
|     |     | ④印刷製本費            | 323     |
|     |     | 11 役 務 費          | 7,798   |
|     |     | ①通信運搬費            | 7,736   |
|     |     | ④手 数 料            | 3       |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 一般管理費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                         | 明            |
|-----|-----|---------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |              |
|     |     | ⑧その他保険料                   | 59           |
|     |     | ・賠償, 傷害保険料                | 59           |
|     |     | 12 委 託 料                  | 41,901       |
|     |     | ①業務委託料 (物件費)              | 31,775       |
|     |     | ・職員健康診断業務委託料              | 8,810        |
|     |     | ・顧問弁護士法律顧問業務委託料           | 1,100        |
|     |     | ・職員採用試験実施業務委託料            | 250          |
|     |     | ・職員採用健康診断業務委託料            | 222          |
|     |     | ・職員研修業務委託料                | 1,429        |
|     |     | ・例規執務サポートシステム更新データ作成業務委託料 | 2,891        |
|     |     | ・文書等配送業務委託料               | 4,607        |
|     |     | ・システム改修業務委託料              | 12,466       |
|     |     | ③施設機器等管理委託料               | 10,126       |
|     |     | ・システム保守管理委託料              | 10,126       |
|     |     | 13 使用料及び賃借料               | 16,741       |
|     |     | ①土地借上料                    | 8,782        |
|     |     | ⑥事務機器等借上料                 | 7,959        |
|     |     | 17 備品購入費                  | 1,858        |
|     |     | ①庁用器具費                    | 1,858        |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金           | 34,103       |
|     |     | ①負担金 (補助費)                | 34,103       |
|     |     | ・派遣職員負担金                  | 21,000       |
|     |     | ・広島県市町公文書等保存活用連絡協議会負担金    | 5            |
|     |     | ・短期人間ドック所属所負担金            | 11,224       |
|     |     | ・研修会等出席負担金                | 1,874        |
|     |     | <b>5 財政一般管理経費</b>         | <b>7,428</b> |
|     |     | 8 旅 費                     | 183          |
|     |     | ②普通旅費                     | 183          |
|     |     | 10 需 用 費                  | 328          |
|     |     | ①消耗品費                     | 178          |
|     |     | ④印刷製本費                    | 150          |
|     |     | 11 役 務 費                  | 22           |
|     |     | ①通信運搬費                    | 22           |
|     |     | 12 委 託 料                  | 5,305        |
|     |     | ①業務委託料 (物件費)              | 5,305        |
|     |     | ・システム運用支援等業務委託料           | 5,305        |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金           | 1,590        |
|     |     | ①負担金 (補助費)                | 1,590        |
|     |     | ・電子入札等システム利用負担金           | 1,590        |
|     |     | <b>6 管財一般管理経費</b>         | <b>2,627</b> |
|     |     | 8 旅 費                     | 18           |
|     |     | ②普通旅費                     | 18           |
|     |     | 10 需 用 費                  | 18           |
|     |     | ①消耗品費                     | 18           |
|     |     | 12 委 託 料                  | 2,585        |
|     |     | ①業務委託料 (物件費)              | 2,585        |
|     |     | ・システム改修業務委託料              | 2,585        |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金           | 6            |
|     |     | ①負担金 (補助費)                | 6            |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 一般管理費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                       | 明       |
|-----|-----|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                         |         |
|     |     | ・研修会等出席負担金              | 6       |
|     |     | <b>7 会計一般管理経費</b>       | 12,659  |
|     |     | 8 旅 費                   | 12      |
|     |     | ②普通旅費                   | 12      |
|     |     | 10 需 用 費                | 6,760   |
|     |     | ①消耗品費                   | 5,581   |
|     |     | ④印刷製本費                  | 1,179   |
|     |     | 11 役 務 費                | 5,823   |
|     |     | ④手 数 料                  | 5,723   |
|     |     | ⑧その他保険料                 | 100     |
|     |     | ・公金総合保険料                | 100     |
|     |     | 12 委 託 料                | 40      |
|     |     | ①業務委託料（物件費）             | 40      |
|     |     | ・公共料金明細サービス受信業務委託料      | 40      |
|     |     | 13 使用料及び賃借料             | 20      |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料            | 20      |
|     |     | ・公共料金等口振用ビジネスWebサービス使用料 | 20      |
|     |     | 18 負担金，補助及び交付金          | 4       |
|     |     | ①負担金（補助費）               | 4       |
|     |     | ・研修会等出席負担金              | 4       |
|     |     | <b>8 庁舎機器等管理経費</b>      | 204,019 |
|     |     | 10 需 用 費                | 57,592  |
|     |     | ①消耗品費                   | 14,993  |
|     |     | ②燃 料 費                  | 1,653   |
|     |     | ⑤光熱水費                   | 36,446  |
|     |     | ⑥修 繕 料                  | 4,500   |
|     |     | 11 役 務 費                | 8,708   |
|     |     | ①通信運搬費                  | 8,562   |
|     |     | ④手 数 料                  | 146     |
|     |     | 12 委 託 料                | 120,551 |
|     |     | ③施設機器等管理委託料             | 120,551 |
|     |     | ・施設機器管理委託料              | 120,551 |
|     |     | 13 使用料及び賃借料             | 13,883  |
|     |     | ①土地借上料                  | 2,483   |
|     |     | ⑤庁舎管理機器等借上料             | 6,708   |
|     |     | ⑥事務機器等借上料               | 4,064   |
|     |     | ⑦テレビ受信料                 | 449     |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料            | 179     |
|     |     | ・ケーブルテレビ等利用料            | 179     |
|     |     | 14 工事請負費                | 3,000   |
|     |     | ①工事請負費                  | 3,000   |
|     |     | ・施設修繕工事                 | 3,000   |
|     |     | 17 備品購入費                | 200     |
|     |     | ①庁用器具費                  | 200     |
|     |     | 18 負担金，補助及び交付金          | 85      |
|     |     | ①負担金（補助費）               | 85      |
|     |     | ・備北地区危険物安全協会負担金         | 18      |
|     |     | ・研修会等出席負担金              | 67      |
|     |     | <b>9 生活安全推進経費</b>       | 13,080  |

2 総務費 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳        |         |
|---|---|---------|--------|--------|--------|------------------------|---------|
|   | 項 | 目       |        |        |        | 特 定 財 源                | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |        |                        |         |
|   |   | 1 一般管理費 |        |        |        |                        |         |
|   |   | 2 広報公聴費 | 65,390 | 50,963 | 14,427 | 国庫<br>その他<br>49<br>900 | 64,441  |



(単位：千円)

| 節                   |        | 説                                   | 明      |
|---------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 区 分                 | 金 額    |                                     |        |
|                     |        | 1 報 酬                               | 125    |
|                     |        | ③非常勤職員報酬                            | 125    |
|                     |        | ・「減らそう犯罪」みよし安全なまちづくり推進連絡協議会委<br>員報酬 | 125    |
|                     |        | 8 旅 費                               | 16     |
|                     |        | ②普通旅費                               | 16     |
|                     |        | 10 需 用 費                            | 2,212  |
|                     |        | ③食 糧 費                              | 2      |
|                     |        | ⑤光熱水費                               | 1,910  |
|                     |        | ⑥修 繕 料                              | 300    |
|                     |        | 11 役 務 費                            | 33     |
|                     |        | ①通信運搬費                              | 33     |
|                     |        | 12 委 託 料                            | 160    |
|                     |        | ③施設機器等管理委託料                         | 160    |
|                     |        | ・施設機器管理委託料                          | 160    |
|                     |        | 18 負担金, 補助及び交付金                     | 4,134  |
|                     |        | ①負担金(補助費)                           | 3,639  |
|                     |        | ・三次警察署管内防犯組合連合会負担金                  | 3,339  |
|                     |        | ・三次地区暴力監視追放協議会負担金                   | 250    |
|                     |        | ・広島被害者支援センター負担金                     | 50     |
|                     |        | ⑤補助金(補助費)                           | 95     |
|                     |        | ・自然災害対策融資資金利子補給補助金                  | 95     |
|                     |        | ⑥補助金(建設単独)                          | 400    |
|                     |        | ・LED防犯灯設置補助金                        | 400    |
|                     |        | 19 扶 助 費                            | 400    |
|                     |        | ①扶 助 費                              | 400    |
|                     |        | ・犯罪被害者支援見舞金                         | 400    |
|                     |        | 20 貸 付 金                            | 6,000  |
|                     |        | ①貸 付 金                              | 6,000  |
|                     |        | ・自然災害対策融資預託金                        | 6,000  |
|                     |        | <b>10 滞納整理推進経費</b>                  | 380    |
|                     |        | 8 旅 費                               | 13     |
|                     |        | ①費用弁償                               | 10     |
|                     |        | ②普通旅費                               | 3      |
|                     |        | 10 需 用 費                            | 91     |
|                     |        | ①消耗品費                               | 91     |
|                     |        | 11 役 務 費                            | 26     |
|                     |        | ①通信運搬費                              | 26     |
|                     |        | 21 補償, 補填及び賠償金                      | 250    |
|                     |        | ③賠 償 金                              | 250    |
| 8 旅 費               | 5      | <b>1 広報・公聴経費</b>                    | 65,390 |
| 10 需 用 費            | 12,643 | 8 旅 費                               | 5      |
| 11 役 務 費            | 231    | ②普通旅費                               | 5      |
| 12 委 託 料            | 49,735 | 10 需 用 費                            | 12,643 |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 2,752  | ①消耗品費                               | 21     |
|                     |        | ④印刷製本費                              | 12,622 |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 24     | 11 役 務 費                            | 231    |
|                     |        | ①通信運搬費                              | 231    |
|                     |        | 12 委 託 料                            | 49,735 |
|                     |        | ①業務委託料(物件費)                         | 48,134 |

2 総務費 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                   |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |         | 特 定 財 源   | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |         |         |   |         |
|   |   | 2 広報公聴費 |         |         |         |   |         |
|   |   | 3 財産管理費 | 833,251 | 850,594 | △17,343 | 国庫 1,095<br>県 8,704<br>地方債 422,700<br>その他 127,813 | 272,939 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説                  | 明       |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                    |         |
|                |         | ・ホームページリニューアル業務委託料 | 20,000  |
|                |         | ・広報配布業務委託料         | 19,659  |
|                |         | ・情報発信業務委託料         | 8,475   |
|                |         | ③施設機器等管理委託料        | 1,601   |
|                |         | ・システム保守管理委託料       | 1,601   |
|                |         | 13 使用料及び賃借料        | 2,752   |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料       | 2,752   |
|                |         | ・システムアプリケーション使用料   | 769     |
|                |         | ・ホームページ管理システムリース料  | 1,983   |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金     | 24      |
|                |         | ①負担金（補助費）          | 24      |
|                |         | ・日本広報協会負担金         | 24      |
| 7 報 償 費        | 70      | <b>1 施設管理経費</b>    | 240,266 |
| 8 旅 費          | 18      | 7 報 償 費            | 70      |
| 10 需 用 費       | 26,581  | ①委員等謝礼             | 40      |
| 11 役 務 費       | 20,988  | ・指定管理者選考委員会委員謝礼    | 40      |
| 12 委 託 料       | 58,389  | ②講師謝礼              | 30      |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,269   | 8 旅 費              | 18      |
| 14 工事請負費       | 161,000 | ②普通旅費              | 18      |
| 16 公有財産購入費     | 12,000  | 10 需 用 費           | 8,500   |
| 17 備品購入費       | 8,040   | ⑥修 繕 料             | 8,500   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 299     | 11 役 務 費           | 14,673  |
| 24 積 立 金       | 528,330 | ④手 数 料             | 487     |
| 26 公 課 費       | 1,248   | ⑥火災保険料             | 13,202  |
| 27 繰 出 金       | 10,019  | ⑧その他保険料            | 984     |
|                |         | ・賠償、傷害保険料          | 984     |
|                |         | 12 委 託 料           | 44,005  |
|                |         | ①業務委託料（物件費）        | 18,318  |
|                |         | ・除草業務委託料           | 3,278   |
|                |         | ・サーバー更新業務委託料       | 7,040   |
|                |         | ・調査研究業務委託料         | 3,000   |
|                |         | ・不動産鑑定評価業務委託料      | 5,000   |
|                |         | ③施設機器等管理委託料        | 1,687   |
|                |         | ・システム保守管理委託料       | 1,687   |
|                |         | ④調査測量設計監理等委託料      | 24,000  |
|                |         | 14 工事請負費           | 161,000 |
|                |         | ①工事請負費             | 161,000 |
|                |         | ・施設整備工事            | 108,000 |
|                |         | ・施設改修工事            | 8,000   |
|                |         | ・解体工事              | 45,000  |
|                |         | 16 公有財産購入費         | 12,000  |
|                |         | ②土地購入費             | 12,000  |
|                |         | <b>2 公用車管理経費</b>   | 40,252  |
|                |         | 10 需 用 費           | 18,081  |
|                |         | ①消耗品費              | 2,400   |
|                |         | ②燃 料 費             | 9,249   |
|                |         | ⑥修 繕 料             | 6,432   |
|                |         | 11 役 務 費           | 6,315   |
|                |         | ④手 数 料             | 2,380   |
|                |         | ⑦自動車損害保険料          | 3,935   |

2 総務費 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                 |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |         | 特 定 財 源                         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |         |         |                                 |         |
|   |   | 3 財産管理費 |         |         |         |                                 |         |
|   |   | 4 企画費   | 227,435 | 327,149 | △99,714 | 地方債<br>114,300<br>その他<br>16,300 | 96,835  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                | 明       |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
|                |         | 13 使用料及び賃借料       | 6,269   |
|                |         | ④自動車借上料           | 5,331   |
|                |         | ⑧有料道路等使用料         | 938     |
|                |         | 17 備品購入費          | 8,040   |
|                |         | ②機械器具費            | 8,040   |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金    | 299     |
|                |         | ①負担金(補助費)         | 299     |
|                |         | ・広島県安全運転管理協議会負担金  | 20      |
|                |         | ・研修会等出席負担金        | 279     |
|                |         | 26 公課費            | 1,248   |
|                |         | ①自動車重量税           | 1,248   |
|                |         | <b>3 市有林管理経費</b>  | 14,384  |
|                |         | 12 委託料            | 14,384  |
|                |         | ①業務委託料(物件費)       | 14,384  |
|                |         | ・市有林管理委託料         | 14,384  |
|                |         | <b>4 基金管理経費</b>   | 538,349 |
|                |         | 24 積立金            | 528,330 |
|                |         | ①積立金              | 528,330 |
|                |         | ・基金利子積立金          | 13,236  |
|                |         | ・市営住宅整備等基金積立金     | 9,923   |
|                |         | ・ふるさと創生基金積立金      | 70,000  |
|                |         | ・ブロードバンドひかり基金積立金  | 110,040 |
|                |         | ・過疎地域持続的発展基金積立金   | 272,900 |
|                |         | ・三次工業団地下水処理場基金積立金 | 4,034   |
|                |         | ・公共施設等整備基金積立金     | 6,020   |
|                |         | ・森林環境譲与税基金積立金     | 42,177  |
|                |         | 27 繰出金            | 10,019  |
|                |         | ③その他繰出金           | 10,019  |
|                |         | ・教育奨学基金繰出金        | 10,019  |
| 1 報酬           | 960     | <b>1 企画推進経費</b>   | 39,365  |
| 7 報償費          | 2,106   | 1 報酬              | 960     |
| 8 旅費           | 582     | ③非常勤職員報酬          | 240     |
| 10 需用費         | 694     | ・行政不服審査会委員報酬      | 240     |
| 11 役務費         | 647     | ④会計年度任用職員報酬       | 720     |
| 12 委託料         | 28,142  | 7 報償費             | 2,106   |
| 13 使用料及び賃借料    | 35,112  | ①委員等謝礼            | 997     |
| 14 工事請負費       | 146,434 | ・公共事業評価監視委員会委員謝礼  | 222     |
| 17 備品購入費       | 10,395  | ・行財政改革推進審議会委員謝礼   | 278     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,363   | ・行政チェック市民会議委員謝礼   | 497     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000   | ②講師謝礼             | 1,088   |
|                |         | ⑤その他報償費           | 21      |
|                |         | ・託児謝礼             | 21      |
|                |         | 8 旅費              | 574     |
|                |         | ①費用弁償             | 268     |
|                |         | ②普通旅費             | 306     |
|                |         | 10 需用費            | 639     |
|                |         | ①消耗品費             | 172     |
|                |         | ③食糧費              | 48      |
|                |         | ④印刷製本費            | 419     |
|                |         | 11 役務費            | 537     |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|----------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目        |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |          |       |       |     |                 |         |
|   |   | 4 企画費    |       |       |     |                 |         |
|   |   | 5 公平委員会費 | 268   | 260   | 8   | 0               | 268     |

(単位：千円)

| 節     |     | 説<br>明             | 金額      |
|-------|-----|--------------------|---------|
| 区 分   | 金 額 |                    |         |
|       |     | ①通信運搬費             | 292     |
|       |     | ③広 告 料             | 210     |
|       |     | ⑧その他保険料            | 35      |
|       |     | ・ 行事傷害補償賠償責任保険料    | 35      |
|       |     | 12 委 託 料           | 17,152  |
|       |     | ①業務委託料（物件費）        | 16,152  |
|       |     | ・ 除草業務委託料          | 750     |
|       |     | ・ 計画策定業務委託料        | 3,720   |
|       |     | ・ 大学連携事業委託料        | 1,000   |
|       |     | ・ デザイン作成業務委託料      | 682     |
|       |     | ・ 地域活性化調査研究業務委託料   | 10,000  |
|       |     | ④調査測量設計監理等委託料      | 1,000   |
|       |     | 14 工事請負費           | 16,100  |
|       |     | ①工事請負費             | 16,100  |
|       |     | ・ 施設改修工事           | 16,100  |
|       |     | 18 負担金，補助及び交付金     | 1,297   |
|       |     | ①負担金（補助費）          | 1,297   |
|       |     | ・ 広島県内陸部振興対策協議会負担金 | 277     |
|       |     | ・ 広島広域都市圏協議会負担金    | 193     |
|       |     | ・ 広島県地域振興対策協議会負担金  | 777     |
|       |     | ・ 中国地域創造研究センター負担金  | 50      |
|       |     | <b>2 地域情報化推進経費</b> | 188,070 |
|       |     | 8 旅 費              | 8       |
|       |     | ②普通旅費              | 8       |
|       |     | 10 需 用 費           | 55      |
|       |     | ①消耗品費              | 5       |
|       |     | ⑥修 繕 料             | 50      |
|       |     | 11 役 務 費           | 110     |
|       |     | ④手 数 料             | 110     |
|       |     | 12 委 託 料           | 10,990  |
|       |     | ①業務委託料（物件費）        | 2,990   |
|       |     | ・ 伐採業務委託料          | 990     |
|       |     | ・ データ入力業務委託料       | 2,000   |
|       |     | ④調査測量設計監理等委託料      | 8,000   |
|       |     | 13 使用料及び賃借料        | 35,112  |
|       |     | ⑨その他使用料及び賃借料       | 35,112  |
|       |     | ・ 電柱共架使用料          | 35,112  |
|       |     | 14 工事請負費           | 130,334 |
|       |     | ①工事請負費             | 130,334 |
|       |     | ・ 施設整備工事           | 50,334  |
|       |     | ・ 設備改修工事           | 80,000  |
|       |     | 17 備品購入費           | 10,395  |
|       |     | ②機械器具費             | 10,395  |
|       |     | 18 負担金，補助及び交付金     | 66      |
|       |     | ①負担金（補助費）          | 66      |
|       |     | ・ 電線共同溝建設負担金       | 66      |
|       |     | 21 補償，補填及び賠償金      | 1,000   |
|       |     | ①補 償 金             | 1,000   |
|       |     | ・ 物件移転補償費          | 1,000   |
| 1 報 酬 | 177 | <b>1 公平委員会経費</b>   | 268     |

2 総務費 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

| 款 | 項 | 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳             |         |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|
|   |   |           |         |         |        | 特 定 財 源                     | 一 般 財 源 |
|   |   |           |         |         |        |                             |         |
|   |   | 5 公平委員会費  |         |         |        |                             |         |
|   |   | 6 交通安全対策費 | 14,358  | 14,747  | △389   | 0                           | 14,358  |
|   |   | 7 行政情報処理費 | 379,071 | 385,268 | △6,197 | 国庫<br>12,700<br>県<br>12,700 | 353,671 |



(単位：千円)

| 節                   |         | 説 明                        |
|---------------------|---------|----------------------------|
| 区 分                 | 金 額     |                            |
| 8 旅 費               | 18      | 1 報 酬 177                  |
| 10 需 用 費            | 12      | ②委員報酬 177                  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 61      | ・公平委員報酬 177                |
|                     |         | 8 旅 費 18                   |
|                     |         | ①費用弁償 14                   |
|                     |         | ②普通旅費 4                    |
|                     |         | 10 需 用 費 12                |
|                     |         | ①消耗品費 12                   |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金 61         |
|                     |         | ①負担金 (補助費) 61              |
|                     |         | ・全国公平委員会連合会負担金 31          |
|                     |         | ・全国公平委員会連合会中国支部負担金 1       |
|                     |         | ・広島県公平委員会連合会負担金 19         |
|                     |         | ・研修会等出席負担金 10              |
| 8 旅 費               | 8       | <b>1 交通安全推進経費</b> 4,358    |
| 10 需 用 費            | 138     | 8 旅 費 8                    |
| 14 工事請負費            | 10,000  | ②普通旅費 8                    |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 4,212   | 10 需 用 費 138               |
|                     |         | ①消耗品費 138                  |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金 4,212      |
|                     |         | ①負担金 (補助費) 4,100           |
|                     |         | ・三次交通安全推進隊負担金 2,520        |
|                     |         | ・三次交通安全協会負担金 1,580         |
|                     |         | ⑤補助金 (補助費) 112             |
|                     |         | ・三次地域交通安全活動推進委員協議会補助金 112  |
|                     |         | <b>2 交通安全施設整備経費</b> 10,000 |
|                     |         | 14 工事請負費 10,000            |
|                     |         | ①工事請負費 10,000              |
|                     |         | ・施設整備工事 10,000             |
| 7 報 償 費             | 662     | <b>1 行政情報処理経費</b> 311,736  |
| 8 旅 費               | 131     | 8 旅 費 31                   |
| 10 需 用 費            | 14,057  | ②普通旅費 31                   |
| 11 役 務 費            | 9,631   | 10 需 用 費 13,957            |
| 12 委 託 料            | 186,456 | ①消耗品費 9,316                |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 155,525 | ④印刷製本費 289                 |
| 14 工事請負費            | 2,400   | ⑤光熱水費 3,240                |
| 17 備品購入費            | 954     | ⑥修 繕 料 1,112               |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 9,255   | 11 役 務 費 7,200             |
|                     |         | ①通信運搬費 6,989               |
|                     |         | ④手 数 料 1                   |
|                     |         | ⑧その他保険料 210                |
|                     |         | ・総合賠償責任保険料 210             |
|                     |         | 12 委 託 料 131,850           |
|                     |         | ①業務委託料 (物件費) 99,367        |
|                     |         | ・地域イントラネット運用業務委託料 11,308   |
|                     |         | ・庁内LAN運用支援等業務委託料 12,150    |
|                     |         | ・電算処理業務委託料 71,434          |
|                     |         | ・情報化支援業務委託料 3,993          |
|                     |         | ・地方公共団体情報セキュリティ強化対策業務委託料   |
|                     |         | 482                        |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 | 項<br>目 |               | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                  |         |
|---|--------|---------------|---------|-----------|----------|--|---------|
|   |        |               |         |           |          | 特 定 財 源  | 一 般 財 源 |
|   |        |               |         |           |          |  |         |
|   |        | 7 行政情報処理<br>費 |         |           |          |  |         |
|   |        | 8 地域振興費       | 843,048 | 1,059,771 | △216,723 | 国庫 13,952<br>県 9,918<br>地方債 6,800<br>その他 218,415 | 593,963 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説                      | 明       |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
|                |         | ③施設機器等管理委託料            | 32,483  |
|                |         | ・施設機器管理委託料             | 2,956   |
|                |         | ・事務機器保守点検委託料           | 29,527  |
|                |         | 13 使用料及び賃借料            | 146,793 |
|                |         | ⑥事務機器等借上料              | 113,210 |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料           | 33,583  |
|                |         | ・電柱共架使用料               | 7,920   |
|                |         | ・システムアプリケーション使用料       | 25,663  |
|                |         | 14 工事請負費               | 2,400   |
|                |         | ①工事請負費                 | 2,400   |
|                |         | ・設備改修工事                | 2,400   |
|                |         | 17 備品購入費               | 250     |
|                |         | ②機械器具費                 | 250     |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金         | 9,255   |
|                |         | ①負担金（補助費）              | 9,255   |
|                |         | ・広島県電子自治体推進協議会負担金      | 6,154   |
|                |         | ・社会保障・税番号制度負担金         | 3,101   |
|                |         | <b>2DX・スマートシティ推進経費</b> | 67,335  |
|                |         | 7 報 償 費                | 662     |
|                |         | ②講師謝礼                  | 662     |
|                |         | 8 旅 費                  | 100     |
|                |         | ②普通旅費                  | 100     |
|                |         | 10 需 用 費               | 100     |
|                |         | ①消耗品費                  | 100     |
|                |         | 11 役 務 費               | 2,431   |
|                |         | ①通信運搬費                 | 2,431   |
|                |         | 12 委 託 料               | 54,606  |
|                |         | ①業務委託料（物件費）            | 54,606  |
|                |         | ・ICT利活用推進業務委託料         | 17,339  |
|                |         | ・DX推進支援業務委託料           | 5,967   |
|                |         | ・調査研究業務委託料             | 31,300  |
|                |         | 13 使用料及び賃借料            | 8,732   |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料           | 8,732   |
|                |         | ・システムアプリケーション使用料       | 8,732   |
|                |         | 17 備品購入費               | 704     |
|                |         | ②機械器具費                 | 704     |
| 1 報 酬          | 3,908   | <b>1 自治活動支援経費</b>      | 240,046 |
| 3 職員手当等        | 445     | 7 報 償 費                | 14,090  |
| 7 報 償 費        | 31,485  | ①委員等謝礼                 | 90      |
| 8 旅 費          | 1,080   | ・元気な地域創造施設整備支援事業評価委員謝礼 | 90      |
| 10 需 用 費       | 8,179   | ②講師謝礼                  | 30      |
| 11 役 務 費       | 1,953   | ⑤その他報償費                | 13,970  |
| 12 委 託 料       | 276,688 | ・託児謝礼                  | 5       |
| 13 使用料及び賃借料    | 9,330   | ・集落支援員報償費              | 13,965  |
| 14 工事請負費       | 14,559  | 8 旅 費                  | 23      |
| 17 備品購入費       | 1,000   | ②普通旅費                  | 23      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 488,781 | 10 需 用 費               | 13      |
| 19 扶 助 費       | 5,640   | ①消耗品費                  | 10      |
|                |         | ③食 糧 費                 | 3       |
|                |         | 11 役 務 費               | 2       |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 8 地域振興費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                     | 明       |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                       |         |
|     |     | ④手 数 料                | 2       |
|     |     | 12 委 託 料              | 2,600   |
|     |     | ①業務委託料（物件費）           | 2,600   |
|     |     | ・地域の未来づくりアドバイス事業業務委託料 | 2,600   |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金        | 223,318 |
|     |     | ①負担金（補助費）             | 175     |
|     |     | ・広島県公民館連合会負担金         | 171     |
|     |     | ・研修会等出席負担金            | 4       |
|     |     | ⑤補助金（補助費）             | 46,312  |
|     |     | ・地域資源活用支援事業補助金        | 19,650  |
|     |     | ・指定管理施設等支援事業助成金       | 203     |
|     |     | ・地域振興活動支援補助金          | 7,500   |
|     |     | ・地域イベント等補助金           | 18,959  |
|     |     | ⑥補助金（建設単独）            | 10,000  |
|     |     | ・元気な地域創造施設整備支援事業補助金   | 10,000  |
|     |     | ⑨交 付 金                | 166,831 |
|     |     | ・自治活動支援交付金            | 166,831 |
|     |     | <b>2 自治活動拠点施設管理経費</b> | 121,266 |
|     |     | 8 旅 費                 | 8       |
|     |     | ②普通旅費                 | 8       |
|     |     | 10 需 用 費              | 1,830   |
|     |     | ①消耗品費                 | 25      |
|     |     | ②燃 料 費                | 25      |
|     |     | ⑤光熱水費                 | 780     |
|     |     | ⑥修 繕 料                | 1,000   |
|     |     | 11 役 務 費              | 58      |
|     |     | ①通信運搬費                | 47      |
|     |     | ④手 数 料                | 11      |
|     |     | 12 委 託 料              | 101,100 |
|     |     | ③施設機器等管理委託料           | 1,048   |
|     |     | ・施設機器管理委託料            | 1,048   |
|     |     | ④調査測量設計監理等委託料         | 6,800   |
|     |     | ⑥指定管理料                | 93,252  |
|     |     | 13 使用料及び賃借料           | 1,411   |
|     |     | ①土地借上料                | 1,391   |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料          | 20      |
|     |     | ・ケーブルテレビ等利用料          | 20      |
|     |     | 14 工事請負費              | 11,859  |
|     |     | ①工事請負費                | 11,859  |
|     |     | ・施設修繕工事               | 11,859  |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金        | 5,000   |
|     |     | ⑥補助金（建設単独）            | 5,000   |
|     |     | ・地域集会施設整備等事業補助金       | 5,000   |
|     |     | <b>3 地域振興経費</b>       | 1,652   |
|     |     | 7 報 償 費               | 463     |
|     |     | ②講師謝礼                 | 92      |
|     |     | ⑤その他報償費               | 371     |
|     |     | ・成人式記念事業謝礼            | 120     |
|     |     | ・成人式記念品料              | 242     |
|     |     | ・表彰記念品料               | 9       |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 8 地域振興費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明                      |
|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                             |
|     |     | 8 旅 費 55                    |
|     |     | ②普通旅費 55                    |
|     |     | 10 需 用 費 144                |
|     |     | ①消耗品費 80                    |
|     |     | ③食 糧 費 10                   |
|     |     | ④印刷製本費 54                   |
|     |     | 11 役 務 費 181                |
|     |     | ①通信運搬費 178                  |
|     |     | ④手 数 料 3                    |
|     |     | 12 委 託 料 769                |
|     |     | ①業務委託料（物件費） 769             |
|     |     | ・記念品作製業務委託料 660             |
|     |     | ・交通整理業務委託料 49               |
|     |     | ・デザイン作成業務委託料 60             |
|     |     | 13 使用料及び賃借料 40              |
|     |     | ③会場借上料 30                   |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料 10             |
|     |     | ・著作権料 10                    |
|     |     | <b>4まちづくりセンター管理経費 8,410</b> |
|     |     | 10 需 用 費 3,251              |
|     |     | ①消耗品費 162                   |
|     |     | ④印刷製本費 31                   |
|     |     | ⑤光熱水費 2,858                 |
|     |     | ⑥修 繕 料 200                  |
|     |     | 11 役 務 費 269                |
|     |     | ①通信運搬費 269                  |
|     |     | 12 委 託 料 4,526              |
|     |     | ③施設機器等管理委託料 4,526           |
|     |     | ・施設機器管理委託料 4,526            |
|     |     | 13 使用料及び賃借料 364             |
|     |     | ⑥事務機器等借上料 273               |
|     |     | ⑦テレビ受信料 15                  |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料 76             |
|     |     | ・ケーブルテレビ等利用料 23             |
|     |     | ・吸塵・吸水マットリース料 53            |
|     |     | <b>5 定住対策経費 97,570</b>      |
|     |     | 7 報 償 費 14,600              |
|     |     | ②講師謝礼 80                    |
|     |     | ⑤その他報償費 14,520              |
|     |     | ・移住コーディネーター報償費 2,520        |
|     |     | ・地域おこし協力隊員報償費 12,000        |
|     |     | 8 旅 費 276                   |
|     |     | ②普通旅費 276                   |
|     |     | 10 需 用 費 192                |
|     |     | ①消耗品費 70                    |
|     |     | ④印刷製本費 122                  |
|     |     | 11 役 務 費 1,244              |
|     |     | ①通信運搬費 465                  |
|     |     | ③広 告 料 200                  |
|     |     | ④手 数 料 579                  |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 8 地域振興費 |       |       |     |                 |         |



(単位：千円)

| 節   |     | 説                  | 明       |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                    |         |
|     |     | 12 委 託 料           | 30,246  |
|     |     | ①業務委託料（物件費）        | 29,850  |
|     |     | ・おためし地域おこし協力隊事業委託料 | 400     |
|     |     | ・情報発信業務委託料         | 2,000   |
|     |     | ・ふるさと納税特産品発送業務委託料  | 27,450  |
|     |     | ③施設機器等管理委託料        | 396     |
|     |     | ・システム保守管理委託料       | 396     |
|     |     | 13 使用料及び賃借料        | 5,550   |
|     |     | ③会場借上料             | 35      |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料       | 5,515   |
|     |     | ・システムアプリケーション使用料   | 132     |
|     |     | ・ふるさと納税申込フォーム利用料   | 5,383   |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金     | 45,462  |
|     |     | ①負担金（補助費）          | 126     |
|     |     | ・広島県交流・定住促進協議会負担金  | 126     |
|     |     | ⑤補助金（補助費）          | 45,336  |
|     |     | ・縁つなぐ出会い創出支援事業補助金  | 1,200   |
|     |     | ・移住コーディネーター活動補助金   | 500     |
|     |     | ・宅地購入・新築奨励金        | 916     |
|     |     | ・地域おこし協力隊活動補助金     | 8,000   |
|     |     | ・地域おこし協力隊起業支援補助金   | 3,000   |
|     |     | ・みよし暮らし体験支援事業宿泊助成金 | 120     |
|     |     | ・空き家バンク改修補助金       | 9,100   |
|     |     | ・Uターン者実家等改修補助金     | 15,000  |
|     |     | ・移住者住宅取得奨励金        | 7,500   |
|     |     | <b>6 生活交通経費</b>    | 292,238 |
|     |     | 7 報 償 費            | 48      |
|     |     | ①委員等謝礼             | 8       |
|     |     | ・自家用有償運送運営協議会委員謝礼  | 8       |
|     |     | ⑤その他報償費            | 40      |
|     |     | ・行事出演謝礼            | 40      |
|     |     | 8 旅 費              | 162     |
|     |     | ②普通旅費              | 162     |
|     |     | 10 需 用 費           | 1,125   |
|     |     | ①消耗品費              | 56      |
|     |     | ④印刷製本費             | 387     |
|     |     | ⑤光熱水費              | 482     |
|     |     | ⑥修 繕 料             | 200     |
|     |     | 11 役 務 費           | 193     |
|     |     | ①通信運搬費             | 183     |
|     |     | ④手 数 料             | 10      |
|     |     | 12 委 託 料           | 70,055  |
|     |     | ①業務委託料（物件費）        | 60,700  |
|     |     | ・JR線利用促進事業委託料      | 5,700   |
|     |     | ・市民バス運行業務委託料       | 55,000  |
|     |     | ③施設機器等管理委託料        | 472     |
|     |     | ・施設機器管理委託料         | 472     |
|     |     | ⑥指定管理料             | 8,883   |
|     |     | 13 使用料及び賃借料        | 14      |
|     |     | ①土地借上料             | 14      |

(款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 8 地域振興費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                     | 明       |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                       |         |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金       | 215,001 |
|     |     | ①負担金 (補助費)            | 20,893  |
|     |     | ・ J R 線利用促進事業負担金      | 370     |
|     |     | ・ 芸備線対策協議会負担金         | 630     |
|     |     | ・ 福塩線対策協議会負担金         | 300     |
|     |     | ・ 三次市地域公共交通会議負担金      | 8,400   |
|     |     | ・ 三江線法定協議会負担金         | 1,270   |
|     |     | ・ 三江線代替バス運行負担金        | 9,923   |
|     |     | ④負担金 (その他)            | 1,042   |
|     |     | ・ 広島空港整備事業負担金         | 1,042   |
|     |     | ⑤補助金 (補助費)            | 193,066 |
|     |     | ・ 生活交通維持対策補助金         | 193,066 |
|     |     | 19 扶 助 費              | 5,640   |
|     |     | ①扶 助 費                | 5,640   |
|     |     | ・ 高齢者運転免許自主返納支援事業助成費  | 2,640   |
|     |     | ・ 相乗りタクシー事業助成費        | 3,000   |
|     |     | <b>7 灰塚ダム周辺施設管理経費</b> | 18,766  |
|     |     | 10 需 用 費              | 274     |
|     |     | ①消耗品費                 | 92      |
|     |     | ⑤光熱水費                 | 32      |
|     |     | ⑥修 繕 料                | 150     |
|     |     | 12 委 託 料              | 18,492  |
|     |     | ③施設機器等管理委託料           | 15,292  |
|     |     | ・ 施設機器管理委託料           | 15,292  |
|     |     | ⑥指定管理料                | 3,200   |
|     |     | <b>8 三次地区拠点施設運営経費</b> | 63,100  |
|     |     | 1 報 酬                 | 3,908   |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬           | 3,908   |
|     |     | 3 職 員 手 当 等           | 445     |
|     |     | ⑬一般職期末手当              | 445     |
|     |     | 7 報 償 費               | 2,284   |
|     |     | ①委員等謝礼                | 2,134   |
|     |     | ・ 博物館運営協議会委員謝礼        | 2,134   |
|     |     | ②講師謝礼                 | 150     |
|     |     | 8 旅 費                 | 556     |
|     |     | ①費用弁償                 | 231     |
|     |     | ②普通旅費                 | 325     |
|     |     | 10 需 用 費              | 1,350   |
|     |     | ①消耗品費                 | 300     |
|     |     | ②燃 料 費                | 50      |
|     |     | ④印刷製本費                | 500     |
|     |     | ⑥修 繕 料                | 500     |
|     |     | 11 役 務 費              | 6       |
|     |     | ④手 数 料                | 6       |
|     |     | 12 委 託 料              | 48,900  |
|     |     | ①業務委託料 (物件費)          | 3,900   |
|     |     | ・ 文化財保存業務委託料          | 3,100   |
|     |     | ・ 看板設置業務委託料           | 800     |
|     |     | ⑥指定管理料                | 45,000  |
|     |     | 13 使用料及び賃借料           | 1,951   |

## (款) 2 総務費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
|   |   |         |        |        |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |         |                 |         |
|   |   | 8 地域振興費 |        |        |         |                 |         |
|   |   | 9 国際交流費 | 6,748  | 6,104  | 644     | 0               | 6,748   |
|   |   | 10 諸費   | 30,626 | 44,171 | △13,545 | その他 296         | 30,330  |

(単位：千円)

| 節                   |        | 説                                 | 明      |
|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 区 分                 | 金 額    |                                   |        |
|                     |        | ①土地借上料                            | 1,514  |
|                     |        | ④自動車借上料                           | 281    |
|                     |        | ⑥事務機器等借上料                         | 117    |
|                     |        | ⑨その他使用料及び賃借料                      | 39     |
|                     |        | ・自動体外式除細動器賃借料                     | 39     |
|                     |        | 14 工事請負費                          | 2,700  |
|                     |        | ①工事請負費                            | 2,700  |
|                     |        | ・施設修繕工事                           | 2,150  |
|                     |        | ・設備整備工事                           | 550    |
|                     |        | 17 備品購入費                          | 1,000  |
|                     |        | ③その他備品購入費                         | 1,000  |
|                     |        | ・三次地区拠点施設備品                       | 1,000  |
| 7 報 償 費             | 76     | <b>1 国際交流経費</b>                   | 6,748  |
| 8 旅 費               | 932    | 7 報 償 費                           | 76     |
| 10 需 用 費            | 80     | ⑤その他報償費                           | 76     |
| 11 役 務 費            | 280    | ・記念品料                             | 76     |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 5,380  | 8 旅 費                             | 932    |
|                     |        | ②普通旅費                             | 932    |
|                     |        | 10 需 用 費                          | 80     |
|                     |        | ①消耗品費                             | 58     |
|                     |        | ③食 糧 費                            | 8      |
|                     |        | ④印刷製本費                            | 14     |
|                     |        | 11 役 務 費                          | 280    |
|                     |        | ①通信運搬費                            | 26     |
|                     |        | ⑤筆耕翻訳料                            | 234    |
|                     |        | ⑧その他保険料                           | 20     |
|                     |        | ・海外出張傷害保険料                        | 20     |
|                     |        | 18 負担金, 補助及び交付金                   | 5,380  |
|                     |        | ①負担金 (補助費)                        | 80     |
|                     |        | ・広島県日中親善協会会費                      | 30     |
|                     |        | ・広島県三次日韓親善協会会費                    | 10     |
|                     |        | ・三次市日中友好協会会費                      | 10     |
|                     |        | ・こうぬジミー・カーターシビックセンター国際交流協会会費      | 20     |
|                     |        | ・三次インド交流協会会費                      | 10     |
|                     |        | ⑤補助金 (補助費)                        | 5,300  |
|                     |        | ・グローバル人材育成事業補助金                   | 1,800  |
|                     |        | ・三次国際交流協会補助金                      | 3,500  |
| 22 償還金, 利子<br>及び割引料 | 30,626 | <b>1 過年度税収入払戻金及び還付加算金</b>         | 30,000 |
|                     |        | 22 償還金, 利子及び割引料                   | 30,000 |
|                     |        | ⑥税等過誤納金払戻金                        | 30,000 |
|                     |        | <b>2 過年度収入払戻金及び還付加算金 (財産管理課)</b>  | 30     |
|                     |        | 22 償還金, 利子及び割引料                   | 30     |
|                     |        | ⑥税等過誤納金払戻金                        | 30     |
|                     |        | <b>3 過年度収入払戻金及び還付加算金 (子育て支援課)</b> | 300    |
|                     |        | 22 償還金, 利子及び割引料                   | 300    |
|                     |        | ⑥税等過誤納金払戻金                        | 300    |
|                     |        | <b>4 過年度国庫支出金等精算返納金 (農政課)</b>     | 296    |

2 総務費 1 総務管理費

## (款) 2 総務費

| 款 | 項       | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳             |         |
|---|---------|---|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|
|   |         |   |         |         |        | 特 定 財 源                     | 一 般 財 源 |
|   |         |   |         |         |        |                             |         |
|   | 10 諸費   |   |         |         |        |                             |         |
|   | 2 徴税費   |   | 297,892 | 260,557 | 37,335 | 県<br>78,030<br>その他<br>3,273 | 216,589 |
|   | 1 税務総務費 |   | 174,997 | 176,757 | △1,760 | 県<br>78,030                 | 96,967  |
|   | 2 賦課徴収費 |   | 122,895 | 83,800  | 39,095 | その他<br>3,273                | 119,622 |

(単位：千円)

| 節               |        | 説                      | 明       |
|-----------------|--------|------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額    |                        |         |
|                 |        | 22 償還金, 利子及び割引料        | 296     |
|                 |        | ⑦国庫支出金等精算返納金           | 296     |
| 1 報 酬           | 29     | <b>1 職員人件費</b>         | 174,955 |
| 2 給 料           | 95,252 | 2 給 料                  | 95,252  |
| 3 職員手当等         | 47,056 | ②一般職給                  | 95,252  |
| 4 共 済 費         | 32,647 | 3 職員手当等                | 47,056  |
| 8 旅 費           | 13     | ①扶養手当                  | 4,651   |
|                 |        | ③住居手当                  | 2,518   |
|                 |        | ④通勤手当                  | 725     |
|                 |        | ⑩管理職手当                 | 744     |
|                 |        | ⑬一般職期末手当               | 20,157  |
|                 |        | ⑭勤勉手当                  | 16,270  |
|                 |        | ⑮役職調整手当                | 371     |
|                 |        | ㉑児童手当                  | 1,620   |
|                 |        | 4 共 済 費                | 32,647  |
|                 |        | ①市町村職員共済組合負担金          | 32,353  |
|                 |        | ④地方公務員災害補償基金負担金        | 152     |
|                 |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金         | 142     |
|                 |        | <b>2 固定資産評価審査委員会経費</b> | 42      |
|                 |        | 1 報 酬                  | 29      |
|                 |        | ②委員報酬                  | 29      |
|                 |        | ・固定資産評価審査委員会委員報酬       | 29      |
|                 |        | 8 旅 費                  | 13      |
|                 |        | ①費用弁償                  | 13      |
| 7 報 償 費         | 41     | <b>1 賦課経費</b>          | 96,239  |
| 8 旅 費           | 108    | 8 旅 費                  | 32      |
| 10 需 用 費        | 3,460  | ②普通旅費                  | 32      |
| 11 役 務 費        | 33,501 | 10 需 用 費               | 3,025   |
| 12 委 託 料        | 66,818 | ①消耗品費                  | 720     |
| 13 使用料及び賃借料     | 15,671 | ④印刷製本費                 | 2,305   |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,296  | 11 役 務 費               | 7,624   |
|                 |        | ①通信運搬費                 | 6,613   |
|                 |        | ④手 数 料                 | 1,011   |
|                 |        | 12 委 託 料               | 66,693  |
|                 |        | ①業務委託料 (物件費)           | 63,043  |
|                 |        | ・封入封緘業務委託料             | 3,028   |
|                 |        | ・固定資産評価業務委託料           | 52,856  |
|                 |        | ・交通整理業務委託料             | 868     |
|                 |        | ・データ入力業務委託料            | 2,524   |
|                 |        | ・システム改修業務委託料           | 3,767   |
|                 |        | ③施設機器等管理委託料            | 3,650   |
|                 |        | ・事務機器保守点検委託料           | 932     |
|                 |        | ・システム保守管理委託料           | 2,718   |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料            | 15,671  |
|                 |        | ①土地借上料                 | 88      |
|                 |        | ⑥事務機器等借上料              | 14,342  |
|                 |        | ⑨その他使用料及び賃借料           | 1,241   |
|                 |        | ・システムアプリケーション使用料       | 264     |

2 総務費 2 徴税費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                         |         |
|---|---|-------------|---------|---------|---------|---|---------|
|   | 項 | 目           |         |         |         | 特 定 財 源                                 | 一 般 財 源 |
|   |   |             |         |         |         |   |         |
|   |   | 2 賦課徴収費     |         |         |         |   |         |
|   |   | 3 戸籍住民基本台帳費 | 103,591 | 120,411 | △16,820 | 国庫<br>県<br>その他<br>26,662<br>3<br>23,127 | 53,799  |
|   |   | 1 戸籍住民基本台帳費 | 103,591 | 120,411 | △16,820 | 国庫<br>県<br>その他<br>26,662<br>3<br>23,127 | 53,799  |



(単位：千円)

| 節               |        | 説                         | 明      |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分             | 金 額    |                           |        |
|                 |        | ・審査システム運用利用料              | 977    |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金           | 3,194  |
|                 |        | ①負担金 (補助費)                | 3,194  |
|                 |        | ・確定申告書類封入発送費用負担金          | 19     |
|                 |        | ・地方税共同機構負担金               | 2,222  |
|                 |        | ・年末調整関係書類封入発送費用負担金        | 41     |
|                 |        | ・資産評価システム研究センター負担金        | 90     |
|                 |        | ・軽自動車連絡協会負担金              | 792    |
|                 |        | ・三次市租税教育推進協議会負担金          | 30     |
|                 |        | <b>2 徴収経費</b>             | 26,656 |
|                 |        | 7 報 償 費                   | 41     |
|                 |        | ②講師謝礼                     | 41     |
|                 |        | 8 旅 費                     | 76     |
|                 |        | ②普通旅費                     | 76     |
|                 |        | 10 需 用 費                  | 435    |
|                 |        | ①消耗品費                     | 208    |
|                 |        | ④印刷製本費                    | 227    |
|                 |        | 11 役 務 費                  | 25,877 |
|                 |        | ①通信運搬費                    | 7,367  |
|                 |        | ④手 数 料                    | 18,510 |
|                 |        | 12 委 託 料                  | 125    |
|                 |        | ①業務委託料 (物件費)              | 125    |
|                 |        | ・不動産鑑定評価業務委託料             | 125    |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金           | 102    |
|                 |        | ①負担金 (補助費)                | 102    |
|                 |        | ・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 | 100    |
|                 |        | ・研修会等出席負担金                | 2      |
|                 |        |                           |        |
| 2 給 料           | 43,821 | <b>1 職員人件費</b>            | 51,541 |
| 3 職員手当等         | 18,736 | 2 給 料                     | 28,701 |
| 4 共 済 費         | 8,855  | ②一般職給                     | 28,701 |
| 8 旅 費           | 41     | 3 職員手当等                   | 13,985 |
| 10 需 用 費        | 1,611  | ①扶養手当                     | 840    |
| 11 役 務 費        | 1,086  | ③住居手当                     | 336    |
| 12 委 託 料        | 22,937 | ④通勤手当                     | 384    |
| 13 使用料及び賃借料     | 6,356  | ⑬一般職期末手当                  | 6,436  |
| 17 備品購入費        | 139    | ⑭勤勉手当                     | 5,295  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 9      | ⑮役職調整手当                   | 94     |
|                 |        | ⑲児童手当                     | 600    |
|                 |        | 4 共 済 費                   | 8,855  |
|                 |        | ①市町村職員共済組合負担金             | 8,765  |
|                 |        | ④地方公務員災害補償基金負担金           | 51     |
|                 |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金            | 39     |
|                 |        | <b>2 戸籍住民基本台帳事務経費</b>     | 52,050 |
|                 |        | 2 給 料                     | 15,120 |
|                 |        | ③会計年度任用職給                 | 15,120 |
|                 |        | 3 職員手当等                   | 4,751  |

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |                 | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------------|--------|---------|---------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目               |        |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |                 |        |         |         |                 |         |
|   |   | 1 戸籍住民基本<br>台帳費 |        |         |         |                 |         |
|   | 4 | 選挙費             | 95,675 | 113,466 | △17,791 | 県 75,117        | 20,558  |
|   |   | 1 選挙管理委員<br>会費  | 18,787 | 19,195  | △408    | 県 1             | 18,786  |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説                  | 明      |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| 区 分                | 金 額   |                    |        |
|                    |       | ④通勤手当              | 682    |
|                    |       | ⑥時間外勤務手当           | 856    |
|                    |       | ・会計年度任用職員時間外勤務手当   | 856    |
|                    |       | ⑬一般職期末手当           | 3,213  |
|                    |       | 8 旅 費              | 41     |
|                    |       | ②普通旅費              | 41     |
|                    |       | 10 需 用 費           | 1,611  |
|                    |       | ①消耗品費              | 1,164  |
|                    |       | ④印刷製本費             | 447    |
|                    |       | 11 役 務 費           | 1,086  |
|                    |       | ①通信運搬費             | 1,026  |
|                    |       | ④手 数 料             | 60     |
|                    |       | 12 委 託 料           | 22,937 |
|                    |       | ①業務委託料（物件費）        | 15,051 |
|                    |       | ・システム改修業務委託料       | 15,051 |
|                    |       | ③施設機器等管理委託料        | 7,886  |
|                    |       | ・事務機器保守点検委託料       | 198    |
|                    |       | ・システム保守管理委託料       | 7,688  |
|                    |       | 13 使用料及び賃借料        | 6,356  |
|                    |       | ⑥事務機器等借上料          | 6,286  |
|                    |       | ⑨その他使用料及び賃借料       | 70     |
|                    |       | ・郵便局設置端末用電気使用料     | 4      |
|                    |       | ・システムアプリケーション使用料   | 66     |
|                    |       | 17 備品購入費           | 139    |
|                    |       | ②機械器具費             | 139    |
|                    |       | 18 負担金、補助及び交付金     | 9      |
|                    |       | ①負担金（補助費）          | 9      |
|                    |       | ・広島県戸籍事務協議会負担金     | 9      |
|                    |       |                    |        |
| 1 報 酬              | 866   | <b>1 職員人件費</b>     | 17,679 |
| 2 給 料              | 8,945 | 2 給 料              | 8,945  |
| 3 職員手当等            | 5,202 | ②一般職給              | 8,945  |
| 4 共 済 費            | 3,532 | 3 職員手当等            | 5,202  |
| 8 旅 費              | 38    | ①扶養手当              | 678    |
| 10 需 用 費           | 38    | ③住居手当              | 636    |
| 11 役 務 費           | 106   | ④通勤手当              | 24     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 60    | ⑬一般職期末手当           | 1,974  |
|                    |       | ⑭勤勉手当              | 1,558  |
|                    |       | ⑮役職調整手当            | 92     |
|                    |       | ㉑児童手当              | 240    |
|                    |       | 4 共 済 費            | 3,532  |
|                    |       | ①市町村職員共済組合負担金      | 3,483  |
|                    |       | ④地方公務員災害補償基金負担金    | 33     |
|                    |       | ⑤市町村職員共済互助会負担金     | 16     |
|                    |       | <b>2 選挙管理委員会経費</b> | 1,108  |
|                    |       | 1 報 酬              | 866    |
|                    |       | ②委員報酬              | 866    |
|                    |       | ・委員長報酬             | 246    |
|                    |       | ・委員報酬              | 620    |
|                    |       | 8 旅 費              | 38     |

2 総務費 4 選挙費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |            | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|------------|--------|-------|--------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目          |        |       |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |            |        |       |        |                 |         |
|   |   | 1 選挙管理委員会費 |        |       |        |                 |         |
|   |   | 2 選挙啓発費    | 358    | 362   | △4     | 0               | 358     |
|   |   | 3 参議院議員選挙費 | 56,378 | 0     | 56,378 | 県 56,378        | 0       |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                     | 明      |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                        |        |
|                |        | ①費用弁償                  | 17     |
|                |        | ②普通旅費                  | 21     |
|                |        | 10 需用費                 | 38     |
|                |        | ①消耗品費                  | 30     |
|                |        | ⑤光熱水費                  | 8      |
|                |        | 11 役務費                 | 106    |
|                |        | ①通信運搬費                 | 62     |
|                |        | ④手数料                   | 44     |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金         | 60     |
|                |        | ①負担金（補助費）              | 60     |
|                |        | ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金     | 28     |
|                |        | ・全国市区選挙管理委員会連合会中国支部負担金 | 7      |
|                |        | ・広島県都市選挙管理委員会連合会負担金    | 12     |
|                |        | ・研修会等出席負担金             | 13     |
| 10 需用費         | 9      | <b>1 選挙啓発経費</b>        | 358    |
| 11 役務費         | 129    | 10 需用費                 | 9      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 220    | ①消耗品費                  | 9      |
|                |        | 11 役務費                 | 129    |
|                |        | ①通信運搬費                 | 129    |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金         | 220    |
|                |        | ⑤補助金（補助費）              | 220    |
|                |        | ・三次市明るい選挙推進協議会補助金      | 220    |
| 1 報酬           | 9,427  | <b>1 参議院議員選挙経費</b>     | 56,378 |
| 2 給料           | 1,406  | 1 報酬                   | 9,427  |
| 3 職員手当等        | 24,109 | ③非常勤職員報酬               | 4,409  |
| 7 報償費          | 277    | ・投票管理者報酬               | 965    |
| 8 旅費           | 97     | ・投票立会人報酬               | 3,308  |
| 10 需用費         | 1,373  | ・開票管理者報酬               | 11     |
| 11 役務費         | 4,050  | ・開票立会人報酬               | 125    |
| 12 委託料         | 12,616 | ④会計年度任用職員報酬            | 5,018  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,852  | 2 給料                   | 1,406  |
| 17 備品購入費       | 1,171  | ③会計年度任用職給              | 1,406  |
|                |        | 3 職員手当等                | 24,109 |
|                |        | ④通勤手当                  | 43     |
|                |        | ⑥時間外勤務手当               | 24,066 |
|                |        | ・一般職時間外勤務手当            | 23,146 |
|                |        | ・会計年度任用職員時間外勤務手当       | 920    |
|                |        | 7 報償費                  | 277    |
|                |        | ⑤その他報償費                | 277    |
|                |        | ・選挙執行関係者謝礼             | 277    |
|                |        | 8 旅費                   | 97     |
|                |        | ①費用弁償                  | 89     |
|                |        | ②普通旅費                  | 8      |
|                |        | 10 需用費                 | 1,373  |
|                |        | ①消耗品費                  | 922    |
|                |        | ②燃料費                   | 29     |
|                |        | ③食糧費                   | 230    |
|                |        | ④印刷製本費                 | 190    |
|                |        | ⑥修繕料                   | 2      |
|                |        | 11 役務費                 | 4,050  |

2 総務費 4 選挙費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |            | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|------------|--------|-------|--------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目          |        |       |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |            |        |       |        |                 |         |
|   |   | 3 参議院議員選挙費 |        |       |        |                 |         |
|   |   | 4 市長選挙費    | 1,414  | 0     | 1,414  | 0               | 1,414   |
|   |   | 5 県議会議員選挙費 | 18,738 | 0     | 18,738 | 県 18,738        | 0       |

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                       |
|-------------|-------|---------------------------|
| 区 分         | 金 額   |                           |
|             |       | ①通信運搬費 3,176              |
|             |       | ④手 数 料 874                |
|             |       | 12 委 託 料 12,616           |
|             |       | ①業務委託料（物件費） 12,616        |
|             |       | ・投票所設営撤去業務委託料 570         |
|             |       | ・ポスター掲示板作成業務委託料 2,748     |
|             |       | ・ポスター掲示場設置撤去業務委託料 4,150   |
|             |       | ・選挙公報配布業務委託料 910          |
|             |       | ・交通整理業務委託料 406            |
|             |       | ・投票所スロープ設置撤去業務委託料 120     |
|             |       | ・システム改修業務委託料 2,682        |
|             |       | ・仮設照明設置委託料 150            |
|             |       | ・システム運用支援等業務委託料 880       |
|             |       | 13 使用料及び賃借料 1,852         |
|             |       | ①土地借上料 2                  |
|             |       | ③会場借上料 334                |
|             |       | ④自動車借上料 644               |
|             |       | ⑥事務機器等借上料 40              |
|             |       | ⑨その他使用料及び賃借料 832          |
|             |       | ・投票所器具等借上料 832            |
|             |       | 17 備品購入費 1,171            |
|             |       | ③その他備品購入費 1,171           |
|             |       | ・選挙用備品 1,171              |
| 7 報 償 費     | 21    | <b>1 市長選挙経費</b> 1,414     |
| 10 需 用 費    | 1,314 | 7 報 償 費 21                |
| 11 役 務 費    | 79    | ⑤その他報償費 21                |
|             |       | ・選挙執行関係者謝礼 21             |
|             |       | 10 需 用 費 1,314            |
|             |       | ①消耗品費 897                 |
|             |       | ④印刷製本費 417                |
|             |       | 11 役 務 費 79               |
|             |       | ①通信運搬費 76                 |
|             |       | ⑤筆耕翻訳料 3                  |
| 1 報 酬       | 5,182 | <b>1 県議会議員選挙経費</b> 18,738 |
| 2 給 料       | 1,250 | 1 報 酬 5,182               |
| 3 職員手当等     | 4,729 | ③非常勤職員報酬 2,010            |
| 7 報 償 費     | 97    | ・選挙長報酬 11                 |
| 8 旅 費       | 74    | ・投票管理者報酬 645              |
| 10 需 用 費    | 1,277 | ・投票立会人報酬 1,354            |
| 11 役 務 費    | 3,481 | ④会計年度任用職員報酬 3,172         |
| 12 委 託 料    | 2,258 | 2 給 料 1,250               |
| 13 使用料及び賃借料 | 390   | ③会計年度任用職給 1,250           |
|             |       | 3 職員手当等 4,729             |
|             |       | ④通勤手当 36                  |
|             |       | ⑥時間外勤務手当 4,693            |
|             |       | ・一般職時間外勤務手当 4,393         |
|             |       | ・会計年度任用職員時間外勤務手当 300      |
|             |       | 7 報 償 費 97                |
|             |       | ⑤その他報償費 97                |
|             |       | ・選挙執行関係者謝礼 97             |

2 総務費 4 選挙費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |            | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|------------|-------|--------|---------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目          |       |        |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |            |       |        |         |                 |         |
|   |   | 5 県議会議員選挙費 |       |        |         |                 |         |
|   |   | 広島県知事選挙費   | 0     | 46,570 | △46,570 |                 |         |
|   |   | 衆議院議員選挙費   | 0     | 47,339 | △47,339 |                 |         |
|   |   | 5 統計調査費    | 2,346 | 3,238  | △892    | 県 2,326         | 20      |
|   |   | 1 統計調査総務費  | 43    | 46     | △3      | 県 23            | 20      |
|   |   | 2 指定統計費    | 2,303 | 3,192  | △889    | 県 2,303         | 0       |



(単位：千円)

| 節                  |       | 説明                | 明     |
|--------------------|-------|-------------------|-------|
| 区分                 | 金額    |                   |       |
|                    |       | 8 旅 費             | 74    |
|                    |       | ①費用弁償             | 68    |
|                    |       | ②普通旅費             | 6     |
|                    |       | 10 需用費            | 1,277 |
|                    |       | ①消耗品費             | 1,020 |
|                    |       | ②燃料費              | 10    |
|                    |       | ③食糧費              | 57    |
|                    |       | ④印刷製本費            | 190   |
|                    |       | 11 役務費            | 3,481 |
|                    |       | ①通信運搬費            | 2,967 |
|                    |       | ④手数料              | 514   |
|                    |       | 12 委託料            | 2,258 |
|                    |       | ①業務委託料（物件費）       | 2,258 |
|                    |       | ・投票所設営撤去業務委託料     | 300   |
|                    |       | ・選挙公報配布業務委託料      | 910   |
|                    |       | ・交通整理業務委託料        | 168   |
|                    |       | ・システム運用支援等業務委託料   | 880   |
|                    |       | 13 使用料及び賃借料       | 390   |
|                    |       | ③会場借上料            | 65    |
|                    |       | ⑨その他使用料及び賃借料      | 325   |
|                    |       | ・投票所器具等借上料        | 325   |
|                    |       | ( 廃 目 )           |       |
|                    |       | ( 廃 目 )           |       |
|                    |       |                   |       |
| 8 旅 費              | 8     | <b>1 統計調査総務経費</b> | 43    |
| 10 需用費             | 15    | 8 旅 費             | 8     |
| 11 役務費             | 8     | ②普通旅費             | 8     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 12    | 10 需用費            | 15    |
|                    |       | ①消耗品費             | 15    |
|                    |       | 11 役務費            | 8     |
|                    |       | ①通信運搬費            | 8     |
|                    |       | 18 負担金、補助及び交付金    | 12    |
|                    |       | ①負担金（補助費）         | 12    |
|                    |       | ・広島県統計協会負担金       | 12    |
| 1 報 酬              | 1,746 | <b>1 指定統計経費</b>   | 2,303 |
| 3 職員手当等            | 96    | 1 報 酬             | 1,746 |
| 7 報 償 費            | 60    | ③非常勤職員報酬          | 1,121 |
| 8 旅 費              | 118   | ・統計調査員報酬          | 1,121 |
| 10 需用費             | 185   | ④会計年度任用職員報酬       | 625   |
| 11 役務費             | 53    | 3 職員手当等           | 96    |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 45    | ⑥時間外勤務手当          | 96    |
|                    |       | ・一般職時間外勤務手当       | 96    |
|                    |       | 7 報 償 費           | 60    |
|                    |       | ⑤その他報償費           | 60    |
|                    |       | ・統計調査協力者謝礼        | 60    |
|                    |       | 8 旅 費             | 118   |
|                    |       | ①費用弁償             | 106   |
|                    |       | ②普通旅費             | 12    |

2 総務費 5 統計調査費

## (款) 2 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|--------|--------|-------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |        |        |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |       |                 |         |
|   |   | 2 指定統計費 |        |        |       |                 |         |
|   | 6 | 監査委員費   | 35,308 | 31,511 | 3,797 | 0               | 35,308  |
|   |   | 1 監査委員費 | 35,308 | 31,511 | 3,797 | 0               | 35,308  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説               | 明      |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                 |        |
|                |        | 10 需用費          | 185    |
|                |        | ①消耗品費           | 149    |
|                |        | ③食糧費            | 6      |
|                |        | ④印刷製本費          | 30     |
|                |        | 11 役務費          | 53     |
|                |        | ①通信運搬費          | 53     |
|                |        | 13 使用料及び賃借料     | 45     |
|                |        | ⑨その他使用料及び賃借料    | 45     |
|                |        | ・使用許諾料          | 45     |
|                |        |                 |        |
| 1 報酬           | 968    | <b>1 職員人件費</b>  | 33,674 |
| 2 給料           | 18,650 | 2 給料            | 18,650 |
| 3 職員手当等        | 9,367  | ②一般職給           | 18,650 |
| 4 共済費          | 5,657  | 3 職員手当等         | 9,367  |
| 8 旅費           | 58     | ①扶養手当           | 618    |
| 10 需用費         | 428    | ③住居手当           | 336    |
| 12 委託料         | 126    | ④通勤手当           | 326    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 54     | ⑥時間外勤務手当        | 200    |
|                |        | ・一般職時間外勤務手当     | 200    |
|                |        | ⑩管理職手当          | 492    |
|                |        | ⑬一般職期末手当        | 4,012  |
|                |        | ⑭勤勉手当           | 3,289  |
|                |        | ⑮役職調整手当         | 94     |
|                |        | 4 共済費           | 5,657  |
|                |        | ①市町村職員共済組合負担金   | 5,603  |
|                |        | ④地方公務員災害補償基金負担金 | 31     |
|                |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金  | 23     |
|                |        | <b>2 監査委員経費</b> | 1,634  |
|                |        | 1 報酬            | 968    |
|                |        | ②委員報酬           | 968    |
|                |        | ・監査委員報酬         | 968    |
|                |        | 8 旅費            | 58     |
|                |        | ①費用弁償           | 38     |
|                |        | ②普通旅費           | 20     |
|                |        | 10 需用費          | 428    |
|                |        | ①消耗品費           | 426    |
|                |        | ③食糧費            | 2      |
|                |        | 12 委託料          | 126    |
|                |        | ①業務委託料(物件費)     | 126    |
|                |        | ・工事監査業務委託料      | 126    |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金  | 54     |
|                |        | ①負担金(補助費)       | 54     |
|                |        | ・全国都市監査委員会負担金   | 23     |
|                |        | ・西日本都市監査委員会負担金  | 3      |
|                |        | ・広島県都市監査委員会負担金  | 5      |
|                |        | ・研修会等出席負担金      | 23     |

2 総務費 6 監査委員費

## (款) 3 民生費

| 款         | 項         | 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------------|-----------|
|           |           |           |         |  |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
|           |           |           |         |  |           | 3 民生費           | 9,842,523 |
| 1 社会福祉費   | 5,802,375 | 5,560,764 | 241,611 | 国庫 1,025,880<br>県 955,821<br>地方債 21,300<br>その他 143,034 | 3,656,340 |                 |           |
| 1 社会福祉総務費 | 382,397   | 385,064   | △2,667  | 国庫 20,369<br>県 1,007<br>地方債 600<br>その他 501             | 359,920   |                 |           |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説                     | 明       |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分                 | 金 額     |                       |         |
|                     |         |                       |         |
|                     |         |                       |         |
| 1 報 酬               | 1,295   | <b>1 職員人件費</b>        | 282,287 |
| 2 給 料               | 154,998 | 2 給 料                 | 154,998 |
| 3 職員手当等             | 79,641  | ②一般職給                 | 154,998 |
| 4 共 済 費             | 47,648  | 3 職員手当等               | 79,641  |
| 7 報 償 費             | 23,360  | ①扶養手当                 | 4,050   |
| 8 旅 費               | 144     | ③住居手当                 | 5,037   |
| 10 需 用 費            | 176     | ④通勤手当                 | 3,038   |
| 11 役 務 費            | 94      | ⑩管理職手当                | 2,760   |
| 12 委 託 料            | 9,409   | ⑬一般職期末手当              | 33,840  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 60,293  | ⑭勤勉手当                 | 27,898  |
| 19 扶 助 費            | 4,839   | ⑮役職調整手当               | 558     |
| 20 貸 付 金            | 500     | ⑲児童手当                 | 2,460   |
|                     |         | 4 共 済 費               | 47,648  |
|                     |         | ①市町村職員共済組合負担金         | 47,194  |
|                     |         | ④地方公務員災害補償基金負担金       | 250     |
|                     |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金        | 204     |
|                     |         | <b>2 社会福祉総務経費</b>     | 100,110 |
|                     |         | 1 報 酬                 | 1,295   |
|                     |         | ③非常勤職員報酬              | 718     |
|                     |         | ・民生委員推薦会委員報酬          | 718     |
|                     |         | ④会計年度任用職員報酬           | 577     |
|                     |         | 7 報 償 費               | 23,360  |
|                     |         | ①委員等謝礼                | 23,060  |
|                     |         | ・民生委員児童委員謝礼           | 23,005  |
|                     |         | ・地域協議会委員謝礼            | 55      |
|                     |         | ⑤その他報償費               | 300     |
|                     |         | ・民生委員児童委員退職記念品料       | 300     |
|                     |         | 8 旅 費                 | 144     |
|                     |         | ①費用弁償                 | 50      |
|                     |         | ②普通旅費                 | 94      |
|                     |         | 10 需 用 費              | 176     |
|                     |         | ①消耗品費                 | 176     |
|                     |         | 11 役 務 費              | 94      |
|                     |         | ①通信運搬費                | 94      |
|                     |         | 12 委 託 料              | 9,409   |
|                     |         | ①業務委託料(物件費)           | 9,409   |
|                     |         | ・顧問弁護士法律顧問業務委託料       | 600     |
|                     |         | ・生活困窮者自立支援業務委託料       | 8,809   |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金       | 60,293  |
|                     |         | ①負担金(補助費)             | 582     |
|                     |         | ・いきいきふれあいフェスタ実行委員会負担金 | 582     |
|                     |         | ⑤補助金(補助費)             | 59,711  |

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                       |         |
|---|---|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|---------|
|   | 項 | 目          |           |           |         | 特 定 財 源                               | 一 般 財 源 |
|   |   |            |           |           |         |                                       |         |
|   |   | 1 社会福祉総務費  |           |           |         |                                       |         |
|   |   | 2 障害者自立支援費 | 1,974,358 | 1,748,262 | 226,096 | 国庫 926,053<br>県 454,158<br>その他 21,001 | 573,146 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説                   | 明         |
|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                     |           |
|                |           | ・三次市民生委員児童委員協議会補助金  | 2,426     |
|                |           | ・三次市社会福祉協議会補助金      | 57,285    |
|                |           | 19 扶 助 費            | 4,839     |
|                |           | ①扶 助 費              | 4,839     |
|                |           | ・災害見舞金              | 400       |
|                |           | ・行旅困窮者等措置費          | 263       |
|                |           | ・生活困窮者住居確保給付金       | 4,176     |
|                |           | 20 貸 付 金            | 500       |
|                |           | ①貸 付 金              | 500       |
|                |           | ・三次市社会福祉協議会貸付金      | 500       |
| 1 報 酬          | 3,145     | <b>1 障害者自立支援経費</b>  | 1,879,166 |
| 3 職員手当等        | 445       | 1 報 酬               | 871       |
| 7 報 償 費        | 1,045     | ③非常勤職員報酬            | 871       |
| 8 旅 費          | 252       | ・障害支援区分認定審査会委員報酬    | 871       |
| 10 需用費         | 644       | 7 報 償 費             | 298       |
| 11 役 務 費       | 3,598     | ①委員等謝礼              | 250       |
| 12 委 託 料       | 86,314    | ・障害者支援協議会委員謝礼       | 250       |
| 13 使用料及び賃借料    | 792       | ⑤その他報償費             | 48        |
| 14 工事請負費       | 1,000     | ・手話通訳者謝礼            | 48        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,355    | 8 旅 費               | 38        |
| 19 扶 助 費       | 1,865,768 | ①費用弁償               | 11        |
|                |           | ②普通旅費               | 27        |
|                |           | 10 需用費              | 341       |
|                |           | ①消耗品費               | 277       |
|                |           | ④印刷製本費              | 64        |
|                |           | 11 役 務 費            | 3,305     |
|                |           | ①通信運搬費              | 496       |
|                |           | ④手 数 料              | 2,809     |
|                |           | 12 委 託 料            | 51,314    |
|                |           | ①業務委託料（物件費）         | 51,314    |
|                |           | ・地域生活支援事業等委託料       | 49,877    |
|                |           | ・システム改修業務委託料        | 1,437     |
|                |           | 13 使用料及び賃借料         | 792       |
|                |           | ⑥事務機器等借上料           | 792       |
|                |           | 14 工事請負費            | 1,000     |
|                |           | ①工事請負費              | 1,000     |
|                |           | ・設備整備工事             | 1,000     |
|                |           | 18 負担金、補助及び交付金      | 9,901     |
|                |           | ①負担金（補助費）           | 912       |
|                |           | ・福祉ホーム運営費負担金        | 840       |
|                |           | ・事業者情報管理システム負担金     | 72        |
|                |           | ⑤補助金（補助費）           | 7,389     |
|                |           | ・医療型短期入所施設事業補助金     | 2,698     |
|                |           | ・重度障害者等就労支援特別事業助成金  | 1,771     |
|                |           | ・障害者福祉施設等資源ごみ回収助成金  | 1,240     |
|                |           | ・医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金 | 1,680     |
|                |           | ⑥補助金（建設単独）          | 1,600     |
|                |           | ・障害者住宅改修費助成金        | 400       |
|                |           | ・障害児住宅改修費等助成金       | 1,200     |
|                |           | 19 扶 助 費            | 1,811,306 |

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目          |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |            |       |       |     |                 |         |
|   |   | 2 障害者自立支援費 |       |       |     |                 |         |



(単位：千円)

| 節   |     | 説                      | 明         |
|-----|-----|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                        |           |
|     |     | ①扶 助 費                 | 1,811,306 |
|     |     | ・在宅心身障害児紙おむつ購入助成費      | 720       |
|     |     | ・成年後見制度利用支援費           | 1,008     |
|     |     | ・自立支援医療給付費             | 36,538    |
|     |     | ・補装具費                  | 19,939    |
|     |     | ・介護給付費                 | 863,352   |
|     |     | ・訓練等給付費                | 610,270   |
|     |     | ・高額障害者サービス費            | 820       |
|     |     | ・補足給付費                 | 24,815    |
|     |     | ・療養介護医療費               | 11,179    |
|     |     | ・地域生活支援事業等給付費          | 37,275    |
|     |     | ・サービス利用計画作成費           | 29,696    |
|     |     | ・障害児施設利用負担金等助成費        | 219       |
|     |     | ・就労支援施設通所費助成費          | 2,400     |
|     |     | ・障害児通所施設給付費            | 168,186   |
|     |     | ・障害児サービス利用計画作成費        | 4,577     |
|     |     | ・軽度・中度難聴児補聴器購入費助成費     | 300       |
|     |     | ・障害児施設医療費              | 12        |
|     |     | <b>2 障害者支援センター経費</b>   | 38,093    |
|     |     | 1 報 酬                  | 2,094     |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬            | 2,094     |
|     |     | 3 職員手当等                | 445       |
|     |     | ⑬一般職期末手当               | 445       |
|     |     | 7 報 償 費                | 191       |
|     |     | ②講師謝礼                  | 123       |
|     |     | ⑤その他報償費                | 68        |
|     |     | ・託児謝礼                  | 53        |
|     |     | ・障害者フライングディスク競技大会審判員謝礼 | 15        |
|     |     | 8 旅 費                  | 209       |
|     |     | ①費用弁償                  | 191       |
|     |     | ②普通旅費                  | 18        |
|     |     | 10 需 用 費               | 71        |
|     |     | ①消耗品費                  | 71        |
|     |     | 11 役 務 費               | 33        |
|     |     | ①通信運搬費                 | 33        |
|     |     | 12 委 託 料               | 35,000    |
|     |     | ①業務委託料（物件費）            | 35,000    |
|     |     | ・障害者支援センター運營業務委託料      | 35,000    |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金         | 50        |
|     |     | ①負担金（補助費）              | 50        |
|     |     | ・広島県障害者スポーツ協会負担金       | 50        |
|     |     | <b>3 障害者福祉経費</b>       | 57,099    |
|     |     | 1 報 酬                  | 180       |
|     |     | ③非常勤職員報酬               | 180       |
|     |     | ・生活のしづらさ調査員報酬          | 180       |
|     |     | 7 報 償 費                | 556       |
|     |     | ⑤その他報償費                | 556       |
|     |     | ・嘱託医謝礼                 | 156       |
|     |     | ・身体障害者相談員謝礼            | 350       |
|     |     | ・知的障害者相談員謝礼            | 50        |

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳         |         |
|---|---|------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|
|   | 項 | 目          |         |         |        | 特 定 財 源                 | 一 般 財 源 |
|   |   |            |         |         |        |                         |         |
|   |   | 2 障害者自立支援費 |         |         |        |                         |         |
|   |   | 3 老人福祉費    | 497,635 | 480,853 | 16,782 | 県 72,240<br>その他 114,755 | 310,640 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説 明                              |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                  |
|                 |         | 8 旅 費 5                          |
|                 |         | ②普通旅費 5                          |
|                 |         | 10 需 用 費 232                     |
|                 |         | ①消耗品費 179                        |
|                 |         | ④印刷製本費 53                        |
|                 |         | 11 役 務 費 260                     |
|                 |         | ①通信運搬費 260                       |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金 1,404            |
|                 |         | ⑤補助金(補助費) 1,404                  |
|                 |         | ・障害者福祉活動補助金 1,404                |
|                 |         | 19 扶 助 費 54,462                  |
|                 |         | ①扶 助 費 54,462                    |
|                 |         | ・特別障害者手当等給付費 28,177              |
|                 |         | ・福祉タクシー給付費 21,000                |
|                 |         | ・腎臓疾患透析患者通院費助成費 3,800            |
|                 |         | ・ケーブルテレビ利用料助成費 1,485             |
| 1 報 酬           | 82      | <b>1 在宅福祉経費</b> 17,623           |
| 7 報 償 費         | 9,150   | 7 報 償 費 3,050                    |
| 8 旅 費           | 28      | ①委員等謝礼 110                       |
| 10 需 用 費        | 2,746   | ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定審議会委員謝礼 110 |
| 11 役 務 費        | 1,028   | ⑤その他報償費 2,940                    |
| 12 委 託 料        | 30,465  | ・高齢者等見守り隊協力員謝礼 2,940             |
| 13 使用料及び賃借料     | 119     | 10 需 用 費 43                      |
| 14 工事請負費        | 1,067   | ①消耗品費 43                         |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 93,552  | 11 役 務 費 821                     |
| 19 扶 助 費        | 359,398 | ①通信運搬費 786                       |
|                 |         | ⑧その他保険料 35                       |
|                 |         | ・賠償, 傷害保険料 35                    |
|                 |         | 12 委 託 料 11,814                  |
|                 |         | ①業務委託料(物件費) 11,814               |
|                 |         | ・軽度生活援助事業委託料 267                 |
|                 |         | ・計画策定業務委託料 3,000                 |
|                 |         | ・高齢者巡回相談事業委託料 8,547              |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金 395              |
|                 |         | ⑤補助金(補助費) 395                    |
|                 |         | ・社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成費補助金 395 |
|                 |         | 19 扶 助 費 1,500                   |
|                 |         | ①扶 助 費 1,500                     |
|                 |         | ・緊急通報装置給付費 1,500                 |
|                 |         | <b>2 老人福祉経費</b> 121,761          |
|                 |         | 7 報 償 費 6,100                    |
|                 |         | ⑤その他報償費 6,100                    |
|                 |         | ・敬老祝金 6,100                      |
|                 |         | 8 旅 費 10                         |
|                 |         | ②普通旅費 10                         |
|                 |         | 10 需 用 費 2,509                   |
|                 |         | ①消耗品費 176                        |
|                 |         | ④印刷製本費 85                        |

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------|-------|-------|--------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目         |       |       |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |           |       |       |        |                 |         |
|   |   | 3 老人福祉費   |       |       |        |                 |         |
|   |   | 4 女性保護対策費 | 2,697 | 3,815 | △1,118 | 国庫 1,194        | 1,503   |

(単位：千円)

| 節              |       | 説<br>明                    |
|----------------|-------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額   |                           |
|                |       | ⑥修繕料 2,248                |
|                |       | 11 役務費 148                |
|                |       | ①通信運搬費 67                 |
|                |       | ⑤筆耕翻訳料 81                 |
|                |       | 12 委託料 18,651             |
|                |       | ①業務委託料(物件費) 9,764         |
|                |       | ・高齢者共同生活施設運営事業委託料 9,764   |
|                |       | ③施設機器等管理委託料 69            |
|                |       | ・施設機器管理委託料 69             |
|                |       | ⑥指定管理料 8,818              |
|                |       | 13 使用料及び賃借料 119           |
|                |       | ⑥事務機器等借上料 15              |
|                |       | ⑨その他使用料及び賃借料 104          |
|                |       | ・自動体外式除細動器賃借料 104         |
|                |       | 14 工事請負費 1,067            |
|                |       | ①工事請負費 1,067              |
|                |       | ・設備修繕工事 1,067             |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金 93,157     |
|                |       | ⑤補助金(補助費) 93,157          |
|                |       | ・敬老行事補助金 10,152           |
|                |       | ・市老人クラブ連合会補助金 11,378      |
|                |       | ・介護事業所人材育成等支援事業補助金 800    |
|                |       | ・地域医療介護総合確保事業補助金 70,827   |
|                |       | <b>3 老人保護措置経費 358,251</b> |
|                |       | 1 報酬 82                   |
|                |       | ③非常勤職員報酬 82               |
|                |       | ・老人ホーム入所判定委員会委員報酬 82      |
|                |       | 8 旅費 18                   |
|                |       | ②普通旅費 18                  |
|                |       | 10 需用費 194                |
|                |       | ①消耗品費 93                  |
|                |       | ④印刷製本費 101                |
|                |       | 11 役務費 59                 |
|                |       | ①通信運搬費 59                 |
|                |       | 19 扶助費 357,898            |
|                |       | ①扶助費 357,898              |
|                |       | ・養護老人ホーム施設入所措置費 357,898   |
| 1 報酬           | 2,091 | <b>1 女性保護対策経費 2,697</b>   |
| 3 職員手当等        | 443   | 1 報酬 2,091                |
| 8 旅費           | 157   | ④会計年度任用職員報酬 2,091         |
| 10 需用費         | 3     | 3 職員手当等 443               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3     | ⑬一般職期末手当 443              |
|                |       | 8 旅費 157                  |
|                |       | ①費用弁償 153                 |
|                |       | ②普通旅費 4                   |
|                |       | 10 需用費 3                  |
|                |       | ①消耗品費 3                   |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金 3          |
|                |       | ①負担金(補助費) 3               |
|                |       | ・婦人相談員連絡協議会負担金 3          |

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|--------|--------|------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |        |        |      | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |      |                 |         |
|   |   | 5 人権政策費 | 12,235 | 12,934 | △699 | 県 65            | 12,170  |

(単位：千円)

| 節               |       | 説                  | 明     |
|-----------------|-------|--------------------|-------|
| 区 分             | 金 額   |                    |       |
| 1 報 酬           | 2,308 | <b>1 人権啓発経費</b>    | 4,145 |
| 3 職員手当等         | 445   | 7 報 償 費            | 1,099 |
| 7 報 償 費         | 1,116 | ②講師謝礼              | 377   |
| 8 旅 費           | 89    | ⑤その他報償費            | 722   |
| 10 需 用 費        | 487   | ・日本語指導謝礼           | 672   |
| 11 役 務 費        | 60    | ・行事出演謝礼            | 30    |
| 12 委 託 料        | 2,284 | ・表彰記念品料            | 20    |
| 13 使用料及び賃借料     | 66    | 8 旅 費              | 46    |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 5,380 | ②普通旅費              | 46    |
|                 |       | 10 需 用 費           | 384   |
|                 |       | ①消耗品費              | 364   |
|                 |       | ③食 糧 費             | 3     |
|                 |       | ④印刷製本費             | 17    |
|                 |       | 11 役 務 費           | 14    |
|                 |       | ①通信運搬費             | 14    |
|                 |       | 12 委 託 料           | 1,292 |
|                 |       | ①業務委託料 (物件費)       | 1,292 |
|                 |       | ・市民無料法律相談業務委託料     | 792   |
|                 |       | ・啓発業務委託料           | 500   |
|                 |       | 13 使用料及び賃借料        | 66    |
|                 |       | ⑨その他使用料及び賃借料       | 66    |
|                 |       | ・システムアプリケーション使用料   | 66    |
|                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金    | 1,244 |
|                 |       | ①負担金 (補助費)         | 356   |
|                 |       | ・平和首長会議加盟都市負担金     | 2     |
|                 |       | ・三次人権擁護委員協議会負担金    | 354   |
|                 |       | ⑤補助金 (補助費)         | 888   |
|                 |       | ・三次地区保護司会補助金       | 163   |
|                 |       | ・平和祈念事業補助金         | 725   |
|                 |       | <b>2 青少年育成経費</b>   | 4,793 |
|                 |       | 1 報 酬              | 2,152 |
|                 |       | ③非常勤職員報酬           | 39    |
|                 |       | ・青少年問題協議会委員報酬      | 39    |
|                 |       | ④会計年度任用職員報酬        | 2,113 |
|                 |       | 3 職員手当等            | 445   |
|                 |       | ⑬一般職期末手当           | 445   |
|                 |       | 8 旅 費              | 27    |
|                 |       | ①費用弁償              | 22    |
|                 |       | ②普通旅費              | 5     |
|                 |       | 10 需 用 費           | 16    |
|                 |       | ①消耗品費              | 15    |
|                 |       | ③食 糧 費             | 1     |
|                 |       | 11 役 務 費           | 30    |
|                 |       | ①通信運搬費             | 30    |
|                 |       | 12 委 託 料           | 62    |
|                 |       | ①業務委託料 (物件費)       | 62    |
|                 |       | ・講師派遣業務委託料         | 62    |
|                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金    | 2,061 |
|                 |       | ①負担金 (補助費)         | 168   |
|                 |       | ・備北青少年健全育成連絡協議会負担金 | 133   |

3 民生費 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |      | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |      |                 |         |
|   |   | 5 人権政策費 |       |       |      |                 |         |
|   |   | 6 援護事業費 | 1,088 | 970   | 118  | 県 265           | 823     |
|   |   | 7 国民年金費 | 942   | 1,648 | △706 | 国庫 942          | 0       |



(単位：千円)

| 節              |     | 説 明                 | 金額    |
|----------------|-----|---------------------|-------|
| 区 分            | 金 額 |                     |       |
|                |     | ・備北地区子ども会育成連絡協議会負担金 | 35    |
|                |     | ⑤補助金（補助費）           | 1,893 |
|                |     | ・青少年育成事業補助金         | 1,493 |
|                |     | ・三次市青少年体験活動補助金      | 400   |
|                |     | <b>3 男女共同参画推進経費</b> | 3,297 |
|                |     | 1 報 酬               | 156   |
|                |     | ③非常勤職員報酬            | 156   |
|                |     | ・男女共同参画審議会委員報酬      | 156   |
|                |     | 7 報 償 費             | 17    |
|                |     | ⑤その他報償費             | 17    |
|                |     | ・託児謝礼               | 17    |
|                |     | 8 旅 費               | 16    |
|                |     | ②普通旅費               | 16    |
|                |     | 10 需 用 費            | 87    |
|                |     | ①消耗品費               | 30    |
|                |     | ③食 糧 費              | 3     |
|                |     | ④印刷製本費              | 54    |
|                |     | 11 役 務 費            | 16    |
|                |     | ①通信運搬費              | 16    |
|                |     | 12 委 託 料            | 930   |
|                |     | ①業務委託料（物件費）         | 930   |
|                |     | ・啓発業務委託料            | 930   |
|                |     | 18 負担金，補助及び交付金      | 2,075 |
|                |     | ⑤補助金（補助費）           | 2,075 |
|                |     | ・三次市女性連合会補助金        | 1,600 |
|                |     | ・女性活動サポート補助金        | 475   |
| 7 報 償 費        | 50  | <b>1 援護事業経費</b>     | 1,088 |
| 8 旅 費          | 4   | 7 報 償 費             | 50    |
| 10 需 用 費       | 220 | ⑤その他報償費             | 50    |
| 11 役 務 費       | 235 | ・戦没者追悼式協力者謝礼        | 50    |
| 13 使用料及び賃借料    | 152 | 8 旅 費               | 4     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 427 | ②普通旅費               | 4     |
|                |     | 10 需 用 費            | 220   |
|                |     | ①消耗品費               | 220   |
|                |     | 11 役 務 費            | 235   |
|                |     | ①通信運搬費              | 228   |
|                |     | ④手 数 料              | 7     |
|                |     | 13 使用料及び賃借料         | 152   |
|                |     | ④自動車借上料             | 152   |
|                |     | 18 負担金，補助及び交付金      | 427   |
|                |     | ⑤補助金（補助費）           | 427   |
|                |     | ・三次市遺族会補助金          | 427   |
| 8 旅 費          | 12  | <b>1 国民年金経費</b>     | 942   |
| 10 需 用 費       | 91  | 8 旅 費               | 12    |
| 11 役 務 費       | 39  | ②普通旅費               | 12    |
| 12 委 託 料       | 800 | 10 需 用 費            | 91    |
|                |     | ①消耗品費               | 91    |
|                |     | 11 役 務 費            | 39    |
|                |     | ①通信運搬費              | 39    |
|                |     | 12 委 託 料            | 800   |

3 民生費 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

| 款 | 項 | 目                        | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳                      |           |
|---|---|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|
|   |   |                          |           |           |        | 特定財源                          | 一般財源      |
|   |   |                          |           |           |        |                               |           |
|   |   | 7 国民年金費                  |           |           |        |                               |           |
|   |   | 8 社会福祉医療<br>公費負担事業<br>費  | 223,927   | 229,777   | △5,850 | 県<br>111,953                  | 111,974   |
|   |   | 9 福祉保健セン<br>ター費          | 91,403    | 90,406    | 997    | 地方債<br>その他<br>20,700<br>6,777 | 63,926    |
|   |   | 10 国民健康保険<br>特別会計繰出<br>金 | 413,554   | 403,320   | 10,234 | 国庫<br>県<br>44,581<br>146,631  | 222,342   |
|   |   | 11 介護保険特別<br>会計繰出金       | 1,077,854 | 1,069,434 | 8,420  | 国庫<br>県<br>32,741<br>16,370   | 1,028,743 |

(単位：千円)

| 節           |           | 説                          | 明         |
|-------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 区 分         | 金 額       |                            |           |
|             |           | ①業務委託料(物件費)                | 800       |
|             |           | ・システム改修業務委託料               | 800       |
| 8 旅 費       | 4         | <b>1 重度心身障害者医療公費負担事業経費</b> | 222,908   |
| 10 需用費      | 65        | 8 旅 費                      | 4         |
| 11 役 務 費    | 3,858     | ②普通旅費                      | 4         |
| 19 扶 助 費    | 220,000   | 10 需用費                     | 65        |
|             |           | ①消耗品費                      | 3         |
|             |           | ④印刷製本費                     | 62        |
|             |           | 11 役 務 費                   | 3,839     |
|             |           | ①通信運搬費                     | 179       |
|             |           | ④手 数 料                     | 3,660     |
|             |           | 19 扶 助 費                   | 219,000   |
|             |           | ①扶 助 費                     | 219,000   |
|             |           | ・医療措置費                     | 219,000   |
|             |           | <b>2 精神障害者医療公費負担事業経費</b>   | 1,019     |
|             |           | 11 役 務 費                   | 19        |
|             |           | ①通信運搬費                     | 5         |
|             |           | ④手 数 料                     | 14        |
|             |           | 19 扶 助 費                   | 1,000     |
|             |           | ①扶 助 費                     | 1,000     |
|             |           | ・医療措置費                     | 1,000     |
| 10 需用費      | 8,769     | <b>1 福祉保健センター管理経費</b>      | 91,403    |
| 11 役 務 費    | 147       | 10 需用費                     | 8,769     |
| 12 委 託 料    | 61,413    | ①消耗品費                      | 237       |
| 13 使用料及び賃借料 | 790       | ②燃 料 費                     | 77        |
| 14 工事請負費    | 20,284    | ⑤光熱水費                      | 5,988     |
|             |           | ⑥修 繕 料                     | 2,467     |
|             |           | 11 役 務 費                   | 147       |
|             |           | ①通信運搬費                     | 91        |
|             |           | ④手 数 料                     | 56        |
|             |           | 12 委 託 料                   | 61,413    |
|             |           | ③施設機器等管理委託料                | 1,732     |
|             |           | ・施設機器管理委託料                 | 1,732     |
|             |           | ④調査測量設計監理等委託料              | 495       |
|             |           | ⑥指定管理料                     | 59,186    |
|             |           | 13 使用料及び賃借料                | 790       |
|             |           | ①土地借上料                     | 690       |
|             |           | ⑨その他使用料及び賃借料               | 100       |
|             |           | ・清掃用具等借上料                  | 27        |
|             |           | ・ケーブルテレビ等利用料               | 38        |
|             |           | ・自動体外式除細動器賃借料              | 35        |
|             |           | 14 工事請負費                   | 20,284    |
|             |           | ①工事請負費                     | 20,284    |
|             |           | ・設備改修工事                    | 20,284    |
| 27 繰 出 金    | 413,554   | <b>1 国民健康保険特別会計繰出金</b>     | 413,554   |
|             |           | 27 繰 出 金                   | 413,554   |
|             |           | ①特別会計繰出金                   | 413,554   |
| 27 繰 出 金    | 1,077,854 | <b>1 介護保険特別会計繰出金</b>       | 1,077,854 |
|             |           | 27 繰 出 金                   | 1,077,854 |
|             |           | ①特別会計繰出金                   | 1,077,854 |

3 民生費 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

| 款 | 項 | 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                      |           |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|   |   |             |           |           |         | 特 定 財 源  | 一 般 財 源   |
|   |   |             |           |           |         |  |           |
|   |   | 12 後期高齢者医療費 | 1,124,285 | 1,134,281 | △9,996  | 県 153,132  | 971,153   |
|   |   | 2 児童福祉費     | 3,489,399 | 3,530,095 | △40,696 | 国庫 909,885<br>県 317,240<br>地方債 59,200<br>その他 270,364 | 1,932,710 |
|   |   | 1 児童福祉総務費   | 124,913   | 144,179   | △19,266 | 国庫 27,570<br>県 19,955<br>その他 51,283                  | 26,105    |

(単位：千円)

| 節                   |          | 説                  | 明           |
|---------------------|----------|--------------------|-------------|
| 区 分                 | 金 額      |                    |             |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 882, 913 | <b>1 後期高齢者医療経費</b> | 1, 124, 285 |
| 27 繰 出 金            | 241, 372 | 18 負担金, 補助及び交付金    | 882, 913    |
|                     |          | ①負担金 (補助費)         | 882, 913    |
|                     |          | ・療養給付費負担金          | 882, 913    |
|                     |          | 27 繰 出 金           | 241, 372    |
|                     |          | ①特別会計繰出金           | 241, 372    |
| 1 報 酬               | 19, 665  | <b>1 児童福祉総務経費</b>  | 68, 684     |
| 2 給 料               | 31, 140  | 1 報 酬              | 7, 256      |
| 3 職員手当等             | 10, 175  | ④会計年度任用職員報酬        | 7, 256      |
| 7 報 償 費             | 4, 408   | 2 給 料              | 4, 308      |
| 8 旅 費               | 1, 319   | ③会計年度任用職給          | 4, 308      |
| 10 需用費              | 3, 633   | 3 職員手当等            | 1, 977      |
| 11 役 務 費            | 1, 122   | ④通勤手当              | 171         |
| 12 委 託 料            | 3, 656   | ⑬一般職期末手当           | 1, 806      |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 1, 274   | 7 報 償 費            | 2, 316      |
| 17 備品購入費            | 448      | ②講師謝礼              | 281         |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 39, 813  | ⑤その他報償費            | 2, 035      |
| 19 扶 助 費            | 8, 260   | ・託児謝礼              | 84          |
|                     |          | ・子育て支援謝礼           | 1, 951      |
|                     |          | 8 旅 費              | 608         |
|                     |          | ①費用弁償              | 370         |
|                     |          | ②普通旅費              | 238         |
|                     |          | 10 需用費             | 1, 575      |
|                     |          | ①消耗品費              | 1, 106      |
|                     |          | ②燃 料 費             | 21          |
|                     |          | ④印刷製本費             | 41          |
|                     |          | ⑤光熱水費              | 107         |
|                     |          | ⑥修 繕 料             | 300         |
|                     |          | 11 役 務 費           | 839         |
|                     |          | ①通信運搬費             | 332         |
|                     |          | ④手 数 料             | 19          |
|                     |          | ⑧その他保険料            | 488         |
|                     |          | ・賠償, 傷害保険料         | 488         |
|                     |          | 12 委 託 料           | 1, 030      |
|                     |          | ③施設機器等管理委託料        | 1, 030      |
|                     |          | ・施設機器管理委託料         | 1, 030      |
|                     |          | 13 使用料及び賃借料        | 666         |
|                     |          | ⑥事務機器等借上料          | 30          |
|                     |          | ⑨その他使用料及び賃借料       | 636         |
|                     |          | ・文化芸術鑑賞料           | 185         |
|                     |          | ・寝具借上料             | 246         |
|                     |          | ・施設使用料             | 205         |
|                     |          | 17 備品購入費           | 128         |
|                     |          | ③その他備品購入費          | 128         |
|                     |          | ・児童福祉施設等備品         | 128         |
|                     |          | 18 負担金, 補助及び交付金    | 39, 721     |

3 民生費 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |           |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 児童福祉総務費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                          | 明      |
|-----|-----|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                            |        |
|     |     | ①負担金（補助費）                  | 8      |
|     |     | ・研修会等出席負担金                 | 8      |
|     |     | ④負担金（その他）                  | 315    |
|     |     | ・参加負担金                     | 315    |
|     |     | ⑤補助金（補助費）                  | 39,398 |
|     |     | ・ひとり親家庭等住居確保支援事業補助金        | 3,856  |
|     |     | ・三次市母子寡婦福祉連合会補助金           | 300    |
|     |     | ・地域子育て支援センター事業補助金          | 35,242 |
|     |     | 19 扶 助 費                   | 8,260  |
|     |     | ①扶 助 費                     | 8,260  |
|     |     | ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金          | 6,410  |
|     |     | ・母子家庭等自立支援教育訓練給付金          | 200    |
|     |     | ・ひとり親家庭等入学支度金              | 1,500  |
|     |     | ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | 150    |
|     |     | <b>2 児童相談経費</b>            | 13,884 |
|     |     | 1 報 酬                      | 8,401  |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬                | 8,401  |
|     |     | 2 給 料                      | 1,890  |
|     |     | ③会計年度任用職給                  | 1,890  |
|     |     | 3 職員手当等                    | 2,182  |
|     |     | ⑬一般職期末手当                   | 2,182  |
|     |     | 7 報 償 費                    | 115    |
|     |     | ②講師謝礼                      | 60     |
|     |     | ⑤その他報償費                    | 55     |
|     |     | ・託児謝礼                      | 55     |
|     |     | 8 旅 費                      | 360    |
|     |     | ①費用弁償                      | 298    |
|     |     | ②普通旅費                      | 62     |
|     |     | 10 需 用 費                   | 84     |
|     |     | ①消耗品費                      | 81     |
|     |     | ③食 糧 費                     | 3      |
|     |     | 11 役 務 費                   | 6      |
|     |     | ①通信運搬費                     | 6      |
|     |     | 12 委 託 料                   | 180    |
|     |     | ①業務委託料（物件費）                | 180    |
|     |     | ・電話相談等委託料                  | 180    |
|     |     | 13 使用料及び賃借料                | 480    |
|     |     | ④自動車借上料                    | 480    |
|     |     | 17 備品購入費                   | 100    |
|     |     | ③その他備品購入費                  | 100    |
|     |     | ・児童福祉施設等備品                 | 100    |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金             | 86     |
|     |     | ①負担金（補助費）                  | 18     |
|     |     | ・全国家庭相談員連絡協議会会費            | 8      |
|     |     | ・研修会等出席負担金                 | 10     |
|     |     | ⑤補助金（補助費）                  | 68     |
|     |     | ・児童福祉活動補助金                 | 68     |
|     |     | <b>3 こども発達支援センター経費</b>     | 28,371 |
|     |     | 1 報 酬                      | 2,207  |

3 民生費 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |           |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 児童福祉総務費 |       |       |     |                 |         |



(単位：千円)

| 節   |     | 説                      | 明             |
|-----|-----|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 |                        |               |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬            | 2,207         |
|     |     | 2 給 料                  | 18,384        |
|     |     | ③会計年度任用職給              | 18,384        |
|     |     | 3 職員手当等                | 4,507         |
|     |     | ④通勤手当                  | 760           |
|     |     | ⑬一般職期末手当               | 3,747         |
|     |     | 7 報 償 費                | 1,790         |
|     |     | ②講師謝礼                  | 62            |
|     |     | ⑤その他報償費                | 1,728         |
|     |     | ・子育て支援謝礼               | 1,728         |
|     |     | 8 旅 費                  | 217           |
|     |     | ①費用弁償                  | 151           |
|     |     | ②普通旅費                  | 66            |
|     |     | 10 需 用 費               | 1,046         |
|     |     | ①消耗品費                  | 700           |
|     |     | ②燃 料 費                 | 105           |
|     |     | ③食 糧 費                 | 1             |
|     |     | ⑥修 繕 料                 | 240           |
|     |     | 11 役 務 費               | 77            |
|     |     | ①通信運搬費                 | 9             |
|     |     | ④手 数 料                 | 46            |
|     |     | ⑧その他保険料                | 22            |
|     |     | ・賠償, 傷害保険料             | 22            |
|     |     | 12 委 託 料               | 34            |
|     |     | ③施設機器等管理委託料            | 34            |
|     |     | ・施設機器管理委託料             | 34            |
|     |     | 13 使用料及び賃借料            | 103           |
|     |     | ④自動車借上料                | 72            |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料           | 31            |
|     |     | ・自動体外式除細動器賃借料          | 31            |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金        | 6             |
|     |     | ①負担金(補助費)              | 6             |
|     |     | ・研修会等出席負担金             | 6             |
|     |     | <b>4 こどもの室内遊び場運営経費</b> | <b>13,974</b> |
|     |     | 1 報 酬                  | 1,801         |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬            | 1,801         |
|     |     | 2 給 料                  | 6,558         |
|     |     | ③会計年度任用職給              | 6,558         |
|     |     | 3 職員手当等                | 1,509         |
|     |     | ④通勤手当                  | 186           |
|     |     | ⑥時間外勤務手当               | 89            |
|     |     | ・会計年度任用職員時間外勤務手当       | 89            |
|     |     | ⑬一般職期末手当               | 1,234         |
|     |     | 7 報 償 費                | 187           |
|     |     | ②講師謝礼                  | 187           |
|     |     | 8 旅 費                  | 134           |
|     |     | ①費用弁償                  | 98            |
|     |     | ②普通旅費                  | 36            |
|     |     | 10 需 用 費               | 928           |
|     |     | ①消耗品費                  | 500           |

3 民生費 2 児童福祉費

## (款) 3 民生費

| 款 |   |           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                  |         |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|
|   | 項 | 目         |         |         |         | 特 定 財 源                          | 一 般 財 源 |
|   |   |           |         |         |         |                                  |         |
|   |   | 1 児童福祉総務費 |         |         |         |                                  |         |
|   |   | 2 児童措置費   | 730,343 | 742,145 | △11,802 | 国庫 506,271<br>県 111,654<br>その他 1 | 112,417 |
|   |   | 3 児童扶養手当費 | 234,189 | 235,219 | △1,030  | 国庫 78,000                        | 156,189 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明                      | 明       |
|--------|---------|-------------------------|---------|
| 区分     | 金額      |                         |         |
|        |         | ④印刷製本費                  | 138     |
|        |         | ⑤光熱水費                   | 90      |
|        |         | ⑥修繕料                    | 200     |
|        |         | 11 役務費                  | 200     |
|        |         | ①通信運搬費                  | 137     |
|        |         | ④手数料                    | 50      |
|        |         | ⑧その他保険料                 | 13      |
|        |         | ・ボランティア保険料              | 13      |
|        |         | 12 委託料                  | 2,412   |
|        |         | ③施設機器等管理委託料             | 2,412   |
|        |         | ・施設機器管理委託料              | 2,412   |
|        |         | 13 使用料及び賃借料             | 25      |
|        |         | ⑥事務機器等借上料               | 9       |
|        |         | ⑨その他使用料及び賃借料            | 16      |
|        |         | ・券売機使用料                 | 16      |
|        |         | 17 備品購入費                | 220     |
|        |         | ③その他備品購入費               | 220     |
|        |         | ・室内遊び場備品                | 220     |
| 8 旅費   | 10      | <b>1 児童措置経費</b>         | 725,752 |
| 10 需用費 | 38      | 8 旅費                    | 2       |
| 11 役務費 | 712     | ②普通旅費                   | 2       |
| 19 扶助費 | 729,583 | 10 需用費                  | 38      |
|        |         | ①消耗品費                   | 8       |
|        |         | ④印刷製本費                  | 30      |
|        |         | 11 役務費                  | 712     |
|        |         | ①通信運搬費                  | 712     |
|        |         | 19 扶助費                  | 725,000 |
|        |         | ①扶助費                    | 725,000 |
|        |         | ・児童手当                   | 725,000 |
|        |         | <b>2 母子生活支援施設入所措置経費</b> | 4,591   |
|        |         | 8 旅費                    | 8       |
|        |         | ①費用弁償                   | 5       |
|        |         | ②普通旅費                   | 3       |
|        |         | 19 扶助費                  | 4,583   |
|        |         | ①扶助費                    | 4,583   |
|        |         | ・母子生活支援施設入所措置費          | 4,583   |
| 1 報酬   | 13      | <b>1 児童扶養手当経費</b>       | 234,189 |
| 8 旅費   | 3       | 1 報酬                    | 13      |
| 10 需用費 | 43      | ③非常勤職員報酬                | 13      |
| 11 役務費 | 130     | ・児童扶養手当障害認定医報酬          | 13      |
| 19 扶助費 | 234,000 | 8 旅費                    | 3       |
|        |         | ②普通旅費                   | 3       |
|        |         | 10 需用費                  | 43      |
|        |         | ①消耗品費                   | 15      |
|        |         | ④印刷製本費                  | 28      |
|        |         | 11 役務費                  | 130     |
|        |         | ①通信運搬費                  | 130     |
|        |         | 19 扶助費                  | 234,000 |
|        |         | ①扶助費                    | 234,000 |
|        |         | ・児童扶養手当                 | 234,000 |

3 民生費 2 児童福祉費

## (款) 3 民生費

| 款 |   |                         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |   |           |
|---|---|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---|-----------|
|   | 項 | 目                       |           |           |         | 特 定 財 源               |   | 一 般 財 源   |
|   |   |                         |           |           |         |                       |   |           |
|   |   | 4 児童福祉医療<br>公費負担事業<br>費 | 169,394   | 146,649   | 22,745  | 国庫<br>県<br>その他        | 4,100<br>37,729<br>1,400                | 126,165   |
|   |   | 5 保育所費                  | 2,034,861 | 2,064,449 | △29,588 | 国庫<br>県<br>地方債<br>その他 | 246,405<br>100,363<br>46,200<br>133,121 | 1,508,772 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説<br>明                            |
|------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                   |
| 8 旅 費      | 4       | <b>1 ひとり親家庭等医療公費負担事業経費</b> 19,781 |
| 10 需用費     | 228     | 8 旅 費 2                           |
| 11 役 務 費   | 6,021   | ②普通旅費 2                           |
| 19 扶 助 費   | 163,141 | 10 需用費 41                         |
|            |         | ①消耗品費 5                           |
|            |         | ④印刷製本費 36                         |
|            |         | 11 役 務 費 618                      |
|            |         | ①通信運搬費 84                         |
|            |         | ④手 数 料 534                        |
|            |         | 19 扶 助 費 19,120                   |
|            |         | ①扶 助 費 19,120                     |
|            |         | ・医療措置費 19,120                     |
|            |         | <b>2 こども医療公費負担事業経費</b> 140,000    |
|            |         | 8 旅 費 2                           |
|            |         | ②普通旅費 2                           |
|            |         | 10 需用費 187                        |
|            |         | ①消耗品費 7                           |
|            |         | ④印刷製本費 180                        |
|            |         | 11 役 務 費 5,390                    |
|            |         | ①通信運搬費 500                        |
|            |         | ④手 数 料 4,890                      |
|            |         | 19 扶 助 費 134,421                  |
|            |         | ①扶 助 費 134,421                    |
|            |         | ・医療措置費 134,421                    |
|            |         | <b>3 未熟児養育医療公費負担事業経費</b> 8,407    |
|            |         | 11 役 務 費 7                        |
|            |         | ①通信運搬費 4                          |
|            |         | ④手 数 料 3                          |
|            |         | 19 扶 助 費 8,400                    |
|            |         | ①扶 助 費 8,400                      |
|            |         | ・医療措置費 8,400                      |
|            |         | <b>4 自立支援医療公費負担事業経費</b> 1,206     |
|            |         | 11 役 務 費 6                        |
|            |         | ①通信運搬費 4                          |
|            |         | ④手 数 料 2                          |
|            |         | 19 扶 助 費 1,200                    |
|            |         | ①扶 助 費 1,200                      |
|            |         | ・医療措置費 1,200                      |
| 1 報 酬      | 25,790  | <b>1 職員人件費</b> 504,124            |
| 2 給 料      | 594,787 | 2 給 料 289,117                     |
| 3 職員手当等    | 215,096 | ②一般職給 289,117                     |
| 4 共 済 費    | 85,690  | 3 職員手当等 129,317                   |
| 7 報 償 費    | 1,513   | ①扶養手当 4,356                       |
| 8 旅 費      | 2,936   | ③住居手当 5,040                       |
| 10 需用費     | 127,482 | ④通勤手当 7,126                       |
| 11 役 務 費   | 4,385   | ⑬一般職期末手当 59,785                   |
| 12 委 託 料   | 645,088 | ⑭勤勉手当 49,672                      |
| 13 材料及び賃借料 | 5,525   | ⑮役職調整手当 1,493                     |
| 14 工事請負費   | 10,000  | ㉟児童手当 1,845                       |
|            |         | 4 共 済 費 85,690                    |

3 民生費 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目      |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |        |       |       |     |                 |         |
|   |   | 5 保育所費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説                    | 明         |
|---------------------|---------|----------------------|-----------|
| 区 分                 | 金 額     |                      |           |
| 15 原材料費             | 766     | ①市町村職員共済組合負担金        | 84,522    |
| 17 備品購入費            | 2,400   | ④地方公務員災害補償基金負担金      | 816       |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 313,403 | ⑤市町村職員共済互助会負担金       | 352       |
|                     |         | <b>2 保育所経費</b>       | 1,484,045 |
|                     |         | 1 報 酬                | 25,790    |
|                     |         | ③非常勤職員報酬             | 1,516     |
|                     |         | ・嘱託医報酬               | 1,346     |
|                     |         | ・子ども・子育て会議委員報酬       | 170       |
|                     |         | ④会計年度任用職員報酬          | 24,274    |
|                     |         | 2 給 料                | 305,670   |
|                     |         | ③会計年度任用職給            | 305,670   |
|                     |         | 3 職員手当等              | 85,779    |
|                     |         | ④通勤手当                | 10,414    |
|                     |         | ⑥時間外勤務手当             | 9,872     |
|                     |         | ・会計年度任用職員時間外勤務手当     | 9,872     |
|                     |         | ⑬一般職期末手当             | 65,493    |
|                     |         | 7 報 償 費              | 421       |
|                     |         | ①委員等謝礼               | 177       |
|                     |         | ・医療的ケア児保育検討委員会委員謝礼   | 16        |
|                     |         | ・公立保育所規模適正化検討委員会委員謝礼 | 161       |
|                     |         | ②講師謝礼                | 108       |
|                     |         | ⑤その他報償費              | 136       |
|                     |         | ・医師等謝礼               | 136       |
|                     |         | 8 旅 費                | 2,936     |
|                     |         | ①費用弁償                | 2,037     |
|                     |         | ②普通旅費                | 899       |
|                     |         | 10 需 用 費             | 127,482   |
|                     |         | ①消耗品費                | 15,820    |
|                     |         | ②燃 料 費               | 4,715     |
|                     |         | ③食 糧 費               | 8         |
|                     |         | ④印刷製本費               | 205       |
|                     |         | ⑤光熱水費                | 33,704    |
|                     |         | ⑥修 繕 料               | 10,000    |
|                     |         | ⑦賄材料費                | 63,030    |
|                     |         | 11 役 務 費             | 4,385     |
|                     |         | ①通信運搬費               | 1,962     |
|                     |         | ④手 数 料               | 1,412     |
|                     |         | ⑤筆耕翻訳料               | 45        |
|                     |         | ⑧その他保険料              | 966       |
|                     |         | ・入所児童傷害保険料           | 966       |
|                     |         | 12 委 託 料             | 599,488   |
|                     |         | ①業務委託料 (物件費)         | 589,917   |
|                     |         | ・保育業務委託料             | 587,070   |
|                     |         | ・給食運搬業務委託料           | 1,814     |
|                     |         | ・広域入所委託料             | 1,033     |
|                     |         | ③施設機器等管理委託料          | 9,571     |
|                     |         | ・施設機器管理委託料           | 9,571     |
|                     |         | 13 使用料及び賃借料          | 5,525     |
|                     |         | ①土地借上料               | 897       |
|                     |         | ④自動車借上料              | 1,460     |

3 民生費 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                   |         |
|---|---|--------|---------|---------|--------|---|---------|
|   | 項 | 目      |         |         |        | 特 定 財 源   | 一 般 財 源 |
|   |   |        |         |         |        |   |         |
|   |   | 5 保育所費 |         |         |        |   |         |
|   |   | 6 児童館費 | 195,699 | 197,454 | △1,755 | 国庫 47,539<br>県 47,539<br>地方債 13,000<br>その他 84,559 | 3,062   |



(単位：千円)

| 節              |         | 説                   | 明       |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                     |         |
|                |         | ⑥事務機器等借上料           | 777     |
|                |         | ⑦テレビ受信料             | 85      |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料        | 2,306   |
|                |         | ・施設管理機器借上料          | 100     |
|                |         | ・寝具借上料              | 60      |
|                |         | ・システムアプリケーション使用料    | 1,109   |
|                |         | ・ケーブルテレビ等利用料        | 389     |
|                |         | ・自動体外式除細動器賃借料       | 648     |
|                |         | 14 工事請負費            | 10,000  |
|                |         | ①工事請負費              | 10,000  |
|                |         | ・施設修繕工事             | 10,000  |
|                |         | 15 原材料費             | 766     |
|                |         | ①原材料費               | 766     |
|                |         | 17 備品購入費            | 2,400   |
|                |         | ③その他備品購入費           | 2,400   |
|                |         | ・保育所用備品             | 2,400   |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金      | 313,403 |
|                |         | ①負担金（補助費）           | 67      |
|                |         | ・研修会等出席負担金          | 67      |
|                |         | ④負担金（その他）           | 277,221 |
|                |         | ・嘱託医負担金             | 184     |
|                |         | ・施設等利用給付費           | 18,204  |
|                |         | ・施設型給付費             | 151,990 |
|                |         | ・地域型保育給付費           | 106,843 |
|                |         | ⑤補助金（補助費）           | 36,115  |
|                |         | ・給食費軽減事業補助金         | 2,214   |
|                |         | ・障害児等保育事業補助金        | 20,000  |
|                |         | ・一時預かり事業補助金         | 6,140   |
|                |         | ・延長保育事業補助金          | 900     |
|                |         | ・多子世帯保育料軽減補助金       | 6,861   |
|                |         | <b>3 保育所整備経費</b>    | 46,692  |
|                |         | 7 報 償 費             | 1,092   |
|                |         | ①委員等謝礼              | 92      |
|                |         | ・プロポーザル審査委員謝礼       | 92      |
|                |         | ⑤その他報償費             | 1,000   |
|                |         | ・プロポーザル参加報償費        | 1,000   |
|                |         | 12 委 託 料            | 45,600  |
|                |         | ④調査測量設計監理等委託料       | 45,600  |
| 1 報 酬          | 120,554 | <b>1 放課後児童クラブ経費</b> | 168,443 |
| 3 職員手当等        | 19,470  | 1 報 酬               | 120,554 |
| 8 旅 費          | 4,707   | ④会計年度任用職員報酬         | 120,554 |
| 10 需用費         | 8,453   | 3 職員手当等             | 19,470  |
| 11 役 務 費       | 2,121   | ⑬一般職期末手当            | 19,470  |
| 12 委 託 料       | 11,355  | 8 旅 費               | 4,707   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,153   | ①費用弁償               | 4,687   |
| 14 工事請負費       | 22,616  | ②普通旅費               | 20      |
| 17 備品購入費       | 3,400   | 10 需用費              | 8,453   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,870   | ①消耗品費               | 4,051   |
|                |         | ②燃 料 費              | 380     |
|                |         | ④印刷製本費              | 100     |

3 民生費 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

| 款 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳              |         |
|---|---|---------|---------|---------|-------|------------------------------|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |       | 特 定 財 源                      | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |         |       |                              |         |
|   |   | 6 児童館費  |         |         |       |                              |         |
|   | 3 | 生活保護費   | 550,749 | 545,136 | 5,613 | 国庫<br>県<br>409,763<br>21,951 | 119,035 |
|   |   | 1 生活保護費 | 550,749 | 545,136 | 5,613 | 国庫<br>県<br>409,763<br>21,951 | 119,035 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説                       | 明             |
|-------------|---------|-------------------------|---------------|
| 区 分         | 金 額     |                         |               |
|             |         | ⑤光熱水費                   | 3,422         |
|             |         | ⑥修繕料                    | 500           |
|             |         | 11 役務費                  | 2,121         |
|             |         | ①通信運搬費                  | 924           |
|             |         | ④手数料                    | 108           |
|             |         | ⑧その他保険料                 | 1,089         |
|             |         | ・賠償, 傷害保険料              | 1,089         |
|             |         | 12 委託料                  | 10,655        |
|             |         | ①業務委託料(物件費)             | 10,193        |
|             |         | ・運營業務委託料                | 9,800         |
|             |         | ・情報発信業務委託料              | 103           |
|             |         | ・移転業務委託料                | 290           |
|             |         | ③施設機器等管理委託料             | 462           |
|             |         | ・施設機器管理委託料              | 462           |
|             |         | 13 使用料及び賃借料             | 1,153         |
|             |         | ①土地借上料                  | 417           |
|             |         | ⑨その他使用料及び賃借料            | 736           |
|             |         | ・ケーブルテレビ等利用料            | 96            |
|             |         | ・施設使用料                  | 640           |
|             |         | 17 備品購入費                | 400           |
|             |         | ③その他備品購入費               | 400           |
|             |         | ・放課後児童クラブ備品             | 400           |
|             |         | 18 負担金, 補助及び交付金         | 930           |
|             |         | ⑤補助金(補助費)               | 930           |
|             |         | ・小規模型放課後児童クラブ事業補助金      | 930           |
|             |         | <b>2 放課後児童クラブ施設整備経費</b> | <b>27,256</b> |
|             |         | 12 委託料                  | 700           |
|             |         | ④調査測量設計監理等委託料           | 700           |
|             |         | 14 工事請負費                | 22,616        |
|             |         | ①工事請負費                  | 22,616        |
|             |         | ・施設改修工事                 | 22,616        |
|             |         | 17 備品購入費                | 3,000         |
|             |         | ③その他備品購入費               | 3,000         |
|             |         | ・放課後児童クラブ備品             | 3,000         |
|             |         | 18 負担金, 補助及び交付金         | 940           |
|             |         | ④負担金(その他)               | 940           |
|             |         | ・公共下水道受益者負担金            | 940           |
|             |         |                         |               |
| 1 報酬        | 2,094   | <b>1 生活保護総務経費</b>       | <b>7,779</b>  |
| 3 職員手当等     | 445     | 1 報酬                    | 2,094         |
| 7 報償費       | 720     | ④会計年度任用職員報酬             | 2,094         |
| 8 旅費        | 309     | 3 職員手当等                 | 445           |
| 10 需用費      | 286     | ⑬一般職期末手当                | 445           |
| 11 役務費      | 1,399   | 7 報償費                   | 720           |
| 12 委託料      | 1,602   | ⑤その他報償費                 | 720           |
| 13 使用料及び賃借料 | 924     | ・嘱託医謝礼                  | 720           |
| 19 扶助費      | 542,970 | 8 旅費                    | 309           |
|             |         | ①費用弁償                   | 45            |
|             |         | ②普通旅費                   | 264           |

3 民生費 3 生活保護費

## (款) 3 民生費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 生活保護費 |       |       |     |                 |         |

## (款) 4 衛生費

|           |           |           |         |   |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 4 衛生費     | 2,876,796 | 2,638,716 | 238,080 | 国庫 26,319<br>県 19,772<br>地方債 569,900<br>その他 188,159 | 2,072,646 |
| 1 保健衛生費   | 1,345,945 | 1,179,565 | 166,380 | 国庫 26,319<br>県 17,131<br>地方債 192,900<br>その他 129,834 | 979,761   |
| 1 保健衛生総務費 | 350,824   | 373,591   | △22,767 | 国庫 198<br>県 1,917<br>その他 105,349                    | 243,360   |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |
|     |     | 10 需用費 286                |
|     |     | ①消耗品費 116                 |
|     |     | ④印刷製本費 170                |
|     |     | 11 役務費 1,399              |
|     |     | ①通信運搬費 976                |
|     |     | ④手数料 423                  |
|     |     | 12 委託料 1,602              |
|     |     | ①業務委託料(物件費) 255           |
|     |     | ・レセプト点検業務委託料 248          |
|     |     | ・レセプト電子データ提供業務委託料 7       |
|     |     | ③施設機器等管理委託料 1,347         |
|     |     | ・システム保守管理委託料 1,347        |
|     |     | 13 使用料及び賃借料 924           |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料 924          |
|     |     | ・クラウド利用料 924              |
|     |     | <b>2 生活保護扶助経費 542,970</b> |
|     |     | 19 扶助費 542,970            |
|     |     | ①扶助費 542,970              |
|     |     | ・生活扶助費等 542,970           |

(単位：千円)

|                |         |                         |  |
|----------------|---------|-------------------------|--|
|                |         |                         |  |
|                |         |                         |  |
| 1 報酬           | 6,282   | <b>1 職員人件費 173,192</b>  |  |
| 2 給料           | 96,088  | 2 給料 96,088             |  |
| 3 職員手当等        | 49,455  | ②一般職給 96,088            |  |
| 4 共済費          | 28,984  | 3 職員手当等 48,120          |  |
| 7 報償費          | 1,310   | ①扶養手当 2,418             |  |
| 8 旅費           | 242     | ③住居手当 1,788             |  |
| 10 需用費         | 14,126  | ④通勤手当 2,797             |  |
| 11 役務費         | 1,528   | ⑩管理職手当 744              |  |
| 12 委託料         | 114,898 | ⑬一般職期末手当 21,035         |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,987   | ⑭勤勉手当 17,354            |  |
| 16 公有財産購入費     | 900     | ⑮役職調整手当 184             |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 28,006  | ㉑児童手当 1,800             |  |
| 20 貸付金         | 3,400   | 4 共済費 28,984            |  |
| 26 公課費         | 618     | ①市町村職員共済組合負担金 28,707    |  |
|                |         | ④地方公務員災害補償基金負担金 154     |  |
|                |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金 123      |  |
|                |         | <b>2 保健衛生総務経費 4,656</b> |  |
|                |         | 8 旅費 6                  |  |
|                |         | ②普通旅費 6                 |  |
|                |         | 10 需用費 2                |  |
|                |         | ①消耗品費 2                 |  |

4 衛生費 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

| 款 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |           |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 保健衛生総務費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                     | 明       |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                       |         |
|     |     | 11 役 務 費              | 72      |
|     |     | ①通信運搬費                | 72      |
|     |     | 13 使用料及び賃借料           | 4,476   |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料          | 4,476   |
|     |     | ・自動体外式除細動器賃借料         | 4,476   |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金       | 100     |
|     |     | ⑤補助金 (補助費)            | 100     |
|     |     | ・献血支援助成金              | 100     |
|     |     | <b>3 健康推進経費</b>       | 126,445 |
|     |     | 1 報 酬                 | 4,188   |
|     |     | ④会計年度任用職員報酬           | 4,188   |
|     |     | 3 職員手当等               | 890     |
|     |     | ⑬一般職期末手当              | 890     |
|     |     | 7 報 償 費               | 1,278   |
|     |     | ②講師謝礼                 | 337     |
|     |     | ⑤その他報償費               | 941     |
|     |     | ・託児謝礼                 | 87      |
|     |     | ・医師等謝礼                | 854     |
|     |     | 8 旅 費                 | 213     |
|     |     | ①費用弁償                 | 154     |
|     |     | ②普通旅費                 | 59      |
|     |     | 10 需 用 費              | 2,095   |
|     |     | ①消耗品費                 | 1,093   |
|     |     | ④印刷製本費                | 752     |
|     |     | ⑥修繕料                  | 250     |
|     |     | 11 役 務 費              | 1,272   |
|     |     | ①通信運搬費                | 1,204   |
|     |     | ④手 数 料                | 68      |
|     |     | 12 委 託 料              | 85,200  |
|     |     | ①業務委託料 (物件費)          | 84,913  |
|     |     | ・健康診査・がん検診事業委託料       | 50,063  |
|     |     | ・休日夜間急患センター運營業務委託料    | 30,000  |
|     |     | ・節目年齢歯科健診業務委託料        | 4,850   |
|     |     | ③施設機器等管理委託料           | 287     |
|     |     | ・施設機器管理委託料            | 287     |
|     |     | 13 使用料及び賃借料           | 3       |
|     |     | ①土地借上料                | 3       |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金       | 27,906  |
|     |     | ①負担金 (補助費)            | 7,766   |
|     |     | ・救急医療情報システム運営費負担金     | 1,842   |
|     |     | ・備北地域保健対策協議会負担金       | 638     |
|     |     | ・市町村保健活動協議会負担金        | 75      |
|     |     | ・三次市歯科衛生連絡協議会負担金      | 290     |
|     |     | ・地域医療連携推進法人負担金        | 400     |
|     |     | ・広島県地域医療支援センター運営事業負担金 | 4,517   |
|     |     | ・研修会等出席負担金            | 4       |
|     |     | ⑤補助金 (補助費)            | 20,140  |
|     |     | ・医師確保・開業支援事業補助金       | 20,000  |
|     |     | ・骨髄ドナー助成金             | 140     |
|     |     | 20 貸 付 金              | 3,400   |

4 衛生費 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

| 款 |   |           | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                    |         |
|---|---|-----------|--------|---------|---------|------------------------------------|---------|
|   | 項 | 目         |        |         |         | 特 定 財 源                            | 一 般 財 源 |
|   |   |           |        |         |         |                                    |         |
|   |   | 1 保健衛生総務費 |        |         |         |                                    |         |
|   |   | 2 母子保健費   | 76,124 | 108,431 | △32,307 | 国庫 12,513<br>県 10,198<br>その他 8,900 | 44,513  |



(単位：千円)

| 節        |        | 説<br>明  |
|----------|--------|---|
| 区 分      | 金 額    |   |
|          |        | ①貸付金 3,400<br>・医師育成奨学金 3,400  |
|          |        | <b>4 食育推進経費</b> 3,100   |
|          |        | 1 報 酬 2,094<br>④会計年度任用職員報酬 2,094  |
|          |        | 3 職員手当等 445<br>⑬一般職期末手当 445   |
|          |        | 7 報 償 費 32<br>②講師謝礼 21<br>⑤その他報償費 11<br>・表彰記念品料 11  |
|          |        | 8 旅 費 23<br>①費用弁償 18<br>②普通旅費 5   |
|          |        | 10 需 用 費 488<br>①消耗品費 488   |
|          |        | 11 役 務 費 18<br>①通信運搬費 13<br>④手 数 料 5  |
|          |        | <b>5 健康づくりセンター運営経費</b> 43,431   |
|          |        | 10 需 用 費 11,541<br>①消耗品費 1,189<br>④印刷製本費 35<br>⑤光熱水費 10,017<br>⑥修繕料 300   |
|          |        | 11 役 務 費 166<br>①通信運搬費 166  |
|          |        | 12 委 託 料 29,698<br>①業務委託料（物件費） 23,160<br>・健康づくりセンター運営業務委託料 23,160<br>③施設機器等管理委託料 6,538<br>・施設機器管理委託料 6,538      |
|          |        | 13 使用料及び賃借料 508<br>⑥事務機器等借上料 205<br>⑦テレビ受信料 29<br>⑨その他使用料及び賃借料 274<br>・著作権料 7<br>・ケーブルテレビ等利用料 20<br>・券売機使用料 247 |
|          |        | 16 公有財産購入費 900<br>②土地購入費 900  |
|          |        | 26 公 課 費 618<br>②入湯税 618  |
| 1 報 酬    | 4,188  | <b>1 母子保健推進経費</b> 76,124  |
| 3 職員手当等  | 890    | 1 報 酬 4,188<br>④会計年度任用職員報酬 4,188  |
| 7 報 償 費  | 5,227  | 3 職員手当等 890<br>⑬一般職期末手当 890   |
| 8 旅 費    | 214    | 7 報 償 費 5,227<br>①委員等謝礼 63  |
| 10 需 用 費 | 1,276  |   |
| 11 役 務 費 | 801    |   |
| 12 委 託 料 | 52,453 |   |

4 衛生費 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

| 款 | 項<br>目 |            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|--------|------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   |        |            |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |        |            |       |       |     |                 |         |
|   | 2      | 母子保健費      |       |       |     |                 |         |
|   | 3      | 原爆被爆者健康管理費 | 570   | 590   | △20 | 0               | 570     |

(単位：千円)

| 節               |       | 説                    | 明      |
|-----------------|-------|----------------------|--------|
| 区 分             | 金 額   |                      |        |
| 13 使用料及び賃借料     | 976   | ・母子保健推進連絡会議委員謝礼      | 63     |
| 17 備品購入費        | 84    | ②講師謝礼                | 182    |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 8,954 | ⑤その他報償費              | 4,982  |
| 19 扶 助 費        | 1,061 | ・母子保健推進員謝礼           | 1,350  |
|                 |       | ・乳幼児健康診査謝礼           | 3,599  |
|                 |       | ・家庭訪問指導謝礼            | 33     |
|                 |       | 8 旅 費                | 214    |
|                 |       | ①費用弁償                | 205    |
|                 |       | ②普通旅費                | 9      |
|                 |       | 10 需 用 費             | 1,276  |
|                 |       | ①消耗品費                | 779    |
|                 |       | ③食 糧 費               | 2      |
|                 |       | ④印刷製本費               | 424    |
|                 |       | ⑨医薬材料費               | 71     |
|                 |       | 11 役 務 費             | 801    |
|                 |       | ①通信運搬費               | 273    |
|                 |       | ④手 数 料               | 528    |
|                 |       | 12 委 託 料             | 52,453 |
|                 |       | ①業務委託料 (物件費)         | 52,453 |
|                 |       | ・システム構築委託料           | 14,000 |
|                 |       | ・妊産婦健康診査委託料          | 30,263 |
|                 |       | ・乳幼児健康診査委託料          | 3,884  |
|                 |       | ・産後ケア事業委託料           | 2,044  |
|                 |       | ・産前・産後サポート事業委託料      | 2,262  |
|                 |       | 13 使用料及び賃借料          | 976    |
|                 |       | ④自動車借上料              | 184    |
|                 |       | ⑨その他使用料及び賃借料         | 792    |
|                 |       | ・システムアプリケーション使用料     | 792    |
|                 |       | 17 備品購入費             | 84     |
|                 |       | ③その他備品購入費            | 84     |
|                 |       | ・啓発用備品               | 84     |
|                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金      | 8,954  |
|                 |       | ⑤補助金 (補助費)           | 8,954  |
|                 |       | ・不妊検査・一般不妊治療費助成金     | 8,854  |
|                 |       | ・不育治療費助成金            | 100    |
|                 |       | 19 扶 助 費             | 1,061  |
|                 |       | ①扶 助 費               | 1,061  |
|                 |       | ・妊産婦健康診査助成費          | 947    |
|                 |       | ・乳幼児健康診査助成費          | 114    |
| 8 旅 費           | 4     | <b>1 原爆被爆者健康管理経費</b> | 399    |
| 10 需 用 費        | 19    | 8 旅 費                | 4      |
| 11 役 務 費        | 169   | ②普通旅費                | 4      |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 378   | 10 需 用 費             | 2      |
|                 |       | ①消耗品費                | 2      |
|                 |       | 11 役 務 費             | 15     |
|                 |       | ①通信運搬費               | 15     |
|                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金      | 378    |
|                 |       | ⑤補助金 (補助費)           | 378    |
|                 |       | ・原爆被爆者団体補助金          | 378    |
|                 |       | <b>2 原爆被爆者健康診断経費</b> | 171    |

4 衛生費 1 保健衛生費

## (款) 4 衛生費

| 款 | 項 | 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                |         |
|---|---|--------------|---------|---------|--------|--|---------|
|   |   |              |         |         |        | 特 定 財 源  | 一 般 財 源 |
|   |   |              |         |         |        |  |         |
|   |   | 3 原爆被爆者健康管理費 |         |         |        |  |         |
|   |   | 4 予防費        | 212,856 | 151,811 | 61,045 | 国庫 4,443                                       | 208,413 |
|   |   | 5 環境衛生費      | 71,827  | 80,471  | △8,644 | 国庫 9,165<br>県 5,016<br>地方債 25,700<br>その他 3,143 | 28,803  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                | 明       |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
|                |         | 10 需用費            | 17      |
|                |         | ④印刷製本費            | 17      |
|                |         | 11 役務費            | 154     |
|                |         | ①通信運搬費            | 154     |
| 8 旅費           | 18      | <b>1 予防接種経費</b>   | 212,856 |
| 10 需用費         | 745     | 8 旅費              | 18      |
| 11 役務費         | 3,121   | ②普通旅費             | 18      |
| 12 委託料         | 208,572 | 10 需用費            | 745     |
| 19 扶助費         | 400     | ①消耗品費             | 74      |
|                |         | ④印刷製本費            | 671     |
|                |         | 11 役務費            | 3,121   |
|                |         | ①通信運搬費            | 797     |
|                |         | ④手数料              | 2,119   |
|                |         | ⑧その他保険料           | 205     |
|                |         | ・予防接種事故賠償補償保険料    | 205     |
|                |         | 12 委託料            | 208,572 |
|                |         | ①業務委託料(物件費)       | 208,572 |
|                |         | ・予防接種業務委託料        | 207,439 |
|                |         | ・予防接種クーポン券作成業務委託料 | 1,133   |
|                |         | 19 扶助費            | 400     |
|                |         | ①扶助費              | 400     |
|                |         | ・予防接種費用助成費        | 400     |
| 1 報酬           | 110     | <b>1 環境衛生経費</b>   | 22,829  |
| 7 報償費          | 566     | 1 報酬              | 110     |
| 8 旅費           | 61      | ③非常勤職員報酬          | 110     |
| 10 需用費         | 2,100   | ・環境審議会委員報酬        | 110     |
| 11 役務費         | 317     | 7 報償費             | 566     |
| 12 委託料         | 19,280  | ①委員等謝礼            | 9       |
| 14 工事請負費       | 949     | ・みよし環境大賞選考委員謝礼    | 9       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,444  | ②講師謝礼             | 530     |
|                |         | ⑤その他報償費           | 27      |
|                |         | ・みよし環境大賞褒賞費       | 15      |
|                |         | ・表彰記念品料           | 12      |
|                |         | 8 旅費              | 56      |
|                |         | ②普通旅費             | 56      |
|                |         | 10 需用費            | 1,541   |
|                |         | ①消耗品費             | 627     |
|                |         | ③食糧費              | 5       |
|                |         | ④印刷製本費            | 138     |
|                |         | ⑤光熱水費             | 671     |
|                |         | ⑥修繕料              | 100     |
|                |         | 11 役務費            | 302     |
|                |         | ①通信運搬費            | 200     |
|                |         | ④手数料              | 102     |
|                |         | 12 委託料            | 18,576  |
|                |         | ①業務委託料(物件費)       | 10,541  |
|                |         | ・排水路清掃業務委託料       | 323     |
|                |         | ・環境調査業務委託料        | 7,820   |
|                |         | ・啓発業務委託料          | 2,328   |
|                |         | ・一般廃棄物処分業務委託料     | 40      |

4 衛生費 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

| 款 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|--------|--------|-------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |        |        |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |       |                 |         |
|   |   | 5 環境衛生費 |        |        |       |                 |         |
|   |   | 6 火葬場費  | 70,483 | 64,610 | 5,873 | その他 12,442      | 58,041  |

(単位：千円)

| 節        |        | 説                    | 明      |
|----------|--------|----------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                      |        |
|          |        | ・害虫駆除業務委託料           | 20     |
|          |        | ・犬・猫飼育業務委託料          | 10     |
|          |        | ③施設機器等管理委託料          | 3,875  |
|          |        | ・施設機器管理委託料           | 3,875  |
|          |        | ④調査測量設計監理等委託料        | 4,160  |
|          |        | 18 負担金, 補助及び交付金      | 1,678  |
|          |        | ①負担金 (補助費)           | 858    |
|          |        | ・寺戸用水管理負担金           | 840    |
|          |        | ・研修会等出席負担金           | 18     |
|          |        | ⑤補助金 (補助費)           | 820    |
|          |        | ・三次市公衆衛生推進協議会補助金     | 820    |
|          |        | <b>2 エコロジー対策経費</b>   | 2,133  |
|          |        | 10 需用費               | 480    |
|          |        | ⑤光熱水費                | 480    |
|          |        | 12 委託料               | 704    |
|          |        | ③施設機器等管理委託料          | 704    |
|          |        | ・システム保守管理委託料         | 704    |
|          |        | 14 工事請負費             | 949    |
|          |        | ①工事請負費               | 949    |
|          |        | ・設備修繕工事              | 949    |
|          |        | <b>3 合併処理浄化槽推進経費</b> | 39,965 |
|          |        | 8 旅 費                | 5      |
|          |        | ②普通旅費                | 5      |
|          |        | 10 需用費               | 79     |
|          |        | ①消耗品費                | 51     |
|          |        | ②燃 料 費               | 28     |
|          |        | 11 役 務 費             | 15     |
|          |        | ①通信運搬費               | 15     |
|          |        | 18 負担金, 補助及び交付金      | 39,866 |
|          |        | ①負担金 (補助費)           | 56     |
|          |        | ・広島県合併処理浄化槽推進協議会負担金  | 52     |
|          |        | ・研修会等出席負担金           | 4      |
|          |        | ⑤補助金 (補助費)           | 32     |
|          |        | ・排水設備改造資金利子補給補助金     | 32     |
|          |        | ⑦補助金 (建設補助)          | 39,778 |
|          |        | ・小型浄化槽設置整備事業補助金      | 39,778 |
|          |        | <b>4 生活用水対策経費</b>    | 6,900  |
|          |        | 18 負担金, 補助及び交付金      | 6,900  |
|          |        | ⑥補助金 (建設単独)          | 6,900  |
|          |        | ・生活用水施設整備補助金         | 6,900  |
| 10 需用費   | 100    | <b>1 火葬場経費</b>       | 70,483 |
| 12 委託料   | 59,583 | 10 需用費               | 100    |
| 14 工事請負費 | 10,800 | ①消耗品費                | 100    |
|          |        | 12 委託料               | 59,583 |
|          |        | ①業務委託料 (物件費)         | 1,231  |
|          |        | ・環境調査業務委託料           | 1,231  |
|          |        | ③施設機器等管理委託料          | 3,446  |
|          |        | ・施設機器管理委託料           | 3,446  |
|          |        | ⑥指定管理料               | 54,906 |
|          |        | 14 工事請負費             | 10,800 |

4 衛生費 1 保健衛生費

## (款) 4 衛生費

| 款            | 項         | 目       | 本年度     | 前年度 | 比較      | 本年度の財源内訳 |      |
|--------------|-----------|---------|---------|-----|---------|----------|------|
|              |           |         |         |     |         | 特定財源     | 一般財源 |
|              |           |         |         |     |         | 6 火葬場費   |      |
| 7 病院費        | 548,061   | 400,061 | 148,000 | 地方債 | 152,000 | 396,061  |      |
| 8 診療所特別会計繰出金 | 15,200    | 0       | 15,200  | 地方債 | 15,200  | 0        |      |
| 2 清掃費        | 1,027,670 | 945,246 | 82,424  | 県   | 2,641   | 795,304  |      |
|              |           |         |         | 地方債 | 171,400 |          |      |
|              |           |         |         | その他 | 58,325  |          |      |
| 1 清掃総務費      | 37,009    | 38,208  | △1,199  | 地方債 | 4,300   | 23,953   |      |
|              |           |         |         | その他 | 8,756   |          |      |
| 2 塵芥処理費      | 757,541   | 664,819 | 92,722  | 県   | 2,641   | 538,232  |      |
|              |           |         |         | 地方債 | 167,100 |          |      |
|              |           |         |         | その他 | 49,568  |          |      |



(単位：千円)

| 節                   |         | 説 明   |
|---------------------|---------|---|
| 区 分                 | 金 額     |   |
|                     |         | ①工事請負費 10,800<br>・設備改修工事 10,800   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 548,061 | <b>1 病院事業会計経費</b> 548,061<br>18 負担金, 補助及び交付金 548,061<br>①負担金(補助費) 548,061<br>・全国自治体病院開設者協議会負担金 58<br>・広島県自治体病院開設者協議会負担金 3<br>・病院事業会計負担金 548,000 |
| 27 繰 出 金            | 15,200  | <b>1 診療所特別会計繰出金</b> 15,200<br>27 繰 出 金 15,200<br>①特別会計繰出金 15,200  |
|                     |         |   |
| 2 給 料               | 21,636  | <b>1 職員人件費</b> 37,009<br>2 給 料 21,636<br>②一般職給 21,636   |
| 3 職員手当等             | 8,981   | 3 職員手当等 8,981<br>①扶養手当 258<br>④通勤手当 426<br>⑩管理職手当 372<br>⑬一般職期末手当 4,316<br>⑭勤勉手当 3,515<br>⑮役職調整手当 94  |
| 4 共 済 費             | 6,392   | 4 共 済 費 6,392<br>①市町村職員共済組合負担金 6,235<br>④地方公務員災害補償基金負担金 131<br>⑤市町村職員共済互助会負担金 26  |
| 2 給 料               | 1,878   | <b>1 塵芥処理経費</b> 753,182<br>2 給 料 1,878<br>③会計年度任用職給 1,878   |
| 3 職員手当等             | 505     | 3 職員手当等 505<br>④通勤手当 51<br>⑥時間外勤務手当 54<br>・会計年度任用職員時間外勤務手当 54   |
| 7 報 償 費             | 8       | ⑬一般職期末手当 400<br>7 報 償 費 8<br>①委員等謝礼 8<br>・ダイオキシン類対策検討委員会委員謝礼 8  |
| 8 旅 費               | 23      | 8 旅 費 23<br>②普通旅費 23  |
| 10 需 用 費            | 48,407  | 10 需 用 費 48,211<br>①消耗品費 2,569<br>②燃 料 費 2,161<br>④印刷製本費 749<br>⑤光熱水費 39,203<br>⑥修 繕 料 3,529  |
| 11 役 務 費            | 1,362   | 11 役 務 費 1,292<br>①通信運搬費 324<br>④手 数 料 968  |
| 12 委 託 料            | 535,815 |   |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 3,048   |   |
| 14 工事請負費            | 163,147 |   |
| 15 原材料費             | 484     |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 2,864   |   |

4 衛生費 2 清掃費

(款) 4 衛生費

| 款 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |         |        |                 |         |
|   |   | 2 塵芥処理費 |         |         |        |                 |         |
|   |   | 3 し尿処理費 | 233,120 | 242,219 | △9,099 | その他 1           | 233,119 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説<br>明                   |
|----------|--------|--------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                          |
|          |        | 12 委 託 料 535,815         |
|          |        | ①業務委託料（物件費） 511,525      |
|          |        | ・焼却施設等運転管理業務委託料 164,000  |
|          |        | ・最終処分場埋立処理業務委託料 12,000   |
|          |        | ・収集運搬業務委託料 257,466       |
|          |        | ・資源物処理業務委託料 69,448       |
|          |        | ・環境調査業務委託料 1,432         |
|          |        | ・交通整理業務委託料 1,621         |
|          |        | ・調査研究業務委託料 5,200         |
|          |        | ・廃食油精製業務委託料 358          |
|          |        | ③施設機器等管理委託料 18,116       |
|          |        | ・施設機器管理委託料 18,116        |
|          |        | ④調査測量設計監理等委託料 6,174      |
|          |        | 13 使用料及び賃借料 3,029        |
|          |        | ①土地借上料 25                |
|          |        | ⑥事務機器等借上料 172            |
|          |        | ⑦テレビ受信料 30               |
|          |        | ⑨その他使用料及び賃借料 2,802       |
|          |        | ・清掃用具等借上料 145            |
|          |        | ・ケーブルテレビ等利用料 43          |
|          |        | ・有害物等処理装置借上料 2,614       |
|          |        | 14 工事請負費 161,847         |
|          |        | ①工事請負費 161,847           |
|          |        | ・設備改修工事 161,847          |
|          |        | 15 原材料費 484              |
|          |        | ①原材料費 484                |
|          |        | 18 負担金、補助及び交付金 90        |
|          |        | ①負担金（補助費） 90             |
|          |        | ・法定汚染負荷量賦課金 90           |
|          |        | <b>2 ごみ減量化推進経費 4,359</b> |
|          |        | 10 需用費 196               |
|          |        | ①消耗品費 196                |
|          |        | 11 役 務 費 70              |
|          |        | ①通信運搬費 13                |
|          |        | ④手 数 料 57                |
|          |        | 13 使用料及び賃借料 19           |
|          |        | ⑨その他使用料及び賃借料 19          |
|          |        | ・不法投棄廃棄物回収機借上料 19        |
|          |        | 14 工事請負費 1,300           |
|          |        | ①工事請負費 1,300             |
|          |        | ・設備整備工事 1,300            |
|          |        | 18 負担金、補助及び交付金 2,774     |
|          |        | ⑤補助金（補助費） 1,914          |
|          |        | ・不法投棄廃棄物回収事業補助金 114      |
|          |        | ・地域エコ活動推進事業補助金 1,800     |
|          |        | ⑥補助金（建設単独） 860           |
|          |        | ・家庭系一般廃棄物集積所整備事業補助金 860  |
| 8 旅 費    | 5      | <b>1 し尿処理経費 233,120</b>  |
| 10 需用費   | 53,444 | 8 旅 費 5                  |
| 11 役 務 費 | 220    | ②普通旅費 5                  |

4 衛生費 2 清掃費

## (款) 4 衛生費

| 款 | 項 | 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|   |   |          |         |         |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |          |         |         |         |                 |         |
|   |   | 3 上水道費   | 503,181 | 513,905 | △10,724 | 地方債 205,600     | 297,581 |
|   |   | 1 上水道施設費 | 503,181 | 513,905 | △10,724 | 地方債 205,600     | 297,581 |

## (款) 5 労働費

|        |         |         |       |     |         |       |
|--------|---------|---------|-------|-----|---------|-------|
| 5 労働費  | 208,201 | 199,277 | 8,924 | その他 | 200,300 | 7,901 |
| 1 労働諸費 | 208,201 | 199,277 | 8,924 | その他 | 200,300 | 7,901 |
| 1 労働諸費 | 208,201 | 199,277 | 8,924 | その他 | 200,300 | 7,901 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                | 明       |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                   |         |
| 12 委託料         | 175,946 | 10 需用費            | 53,444  |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,424   | ①消耗品費             | 11,700  |
| 15 原材料費        | 10      | ②燃料費              | 11,800  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 71      | ④印刷製本費            | 44      |
|                |         | ⑤光熱水費             | 29,700  |
|                |         | ⑥修繕料              | 200     |
|                |         | 11 役務費            | 220     |
|                |         | ①通信運搬費            | 112     |
|                |         | ④手数料              | 108     |
|                |         | 12 委託料            | 175,946 |
|                |         | ①業務委託料(物件費)       | 11,159  |
|                |         | ・環境調査業務委託料        | 11,159  |
|                |         | ③施設機器等管理委託料       | 164,787 |
|                |         | ・施設機器管理委託料        | 164,787 |
|                |         | 13 使用料及び賃借料       | 3,424   |
|                |         | ④自動車借上料           | 109     |
|                |         | ⑥事務機器等借上料         | 83      |
|                |         | ⑦テレビ受信料           | 15      |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料      | 3,217   |
|                |         | ・施設管理機器借上料        | 3,195   |
|                |         | ・ケーブルテレビ等利用料      | 22      |
|                |         | 15 原材料費           | 10      |
|                |         | ①原材料費             | 10      |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金    | 71      |
|                |         | ④負担金(その他)         | 71      |
|                |         | ・水道局庁舎運営負担金       | 29      |
|                |         | ・水道局庁舎電気料金負担金     | 42      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 387,971 | <b>1 水道事業会計経費</b> | 503,181 |
| 23 投資及び出資金     | 115,210 | 18 負担金、補助及び交付金    | 387,971 |
|                |         | ⑤補助金(補助費)         | 387,971 |
|                |         | ・水道事業会計補助金        | 387,971 |
|                |         | 23 投資及び出資金        | 115,210 |
|                |         | ①投資及び出資金          | 115,210 |
|                |         | ・水道事業会計出資金        | 115,210 |

(単位：千円)

|                |         |               |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 8 旅費           | 18      | <b>1 労働経費</b> | 208,201 |
| 10 需用費         | 1,124   | 8 旅費          | 18      |
| 12 委託料         | 10,000  | ②普通旅費         | 18      |
| 14 工事請負費       | 4,000   | 10 需用費        | 1,124   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,059  | ⑥修繕料          | 1,124   |
| 20 貸付金         | 170,000 | 12 委託料        | 10,000  |
|                |         | ①業務委託料(物件費)   | 10,000  |
|                |         | ・職業訓練業務委託料    | 10,000  |
|                |         | 14 工事請負費      | 4,000   |
|                |         | ①工事請負費        | 4,000   |
|                |         | ・施設改修工事       | 4,000   |

5 労働費 1 労働諸費

## (款) 5 労働費

| 款 |   |        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目      |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |        |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 労働諸費 |       |       |     |                 |         |

## (款) 6 農林水産業費

|          |           |           |         |     |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|---------|
| 6 農林水産業費 | 2,088,704 | 2,159,470 | △70,766 | 県   | 1,069,730 | 670,450 |
|          |           |           |         | 地方債 | 134,400   |         |
|          |           |           |         | その他 | 214,124   |         |
| 1 農業費    | 1,140,030 | 1,139,487 | 543     | 県   | 574,710   | 467,090 |
|          |           |           |         | 地方債 | 11,100    |         |
|          |           |           |         | その他 | 87,130    |         |
| 1 農業委員会費 | 41,775    | 40,356    | 1,419   | 県   | 17,031    | 24,274  |
|          |           |           |         | その他 | 470       |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                     | 明       |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                       |         |
|     |     | 18 負担金, 補助及び交付金       | 23,059  |
|     |     | ①負担金 (補助費)            | 2,620   |
|     |     | ・ 広島北部地域職業能力開発協会負担金   | 200     |
|     |     | ・ 三次市雇用労働対策協議会負担金     | 2,400   |
|     |     | ・ 広島県シルバー人材センター連合会負担金 | 20      |
|     |     | ⑤補助金 (補助費)            | 20,439  |
|     |     | ・ メーカー実行委員会補助金        | 100     |
|     |     | ・ 三次市シルバー人材センター補助金    | 20,339  |
|     |     | 20 貸付金                | 170,000 |
|     |     | ①貸付金                  | 170,000 |
|     |     | ・ 労働金庫預託金             | 170,000 |

(単位：千円)

|                 |        |                  |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
|                 |        |                  |        |
|                 |        |                  |        |
| 1 報酬            | 22,016 | <b>1 職員人件費</b>   | 16,105 |
| 2 給料            | 9,094  | 2 給料             | 9,094  |
| 3 職員手当等         | 4,140  | ②一般職給            | 9,094  |
| 4 共済費           | 2,871  | 3 職員手当等          | 4,140  |
| 8 旅費            | 735    | ①扶養手当            | 258    |
| 10 需用費          | 372    | ④通勤手当            | 179    |
| 11 役務費          | 944    | ⑥時間外勤務手当         | 100    |
| 13 使用料及び賃借料     | 126    | ・ 一般職時間外勤務手当     | 100    |
| 17 備品購入費        | 540    | ⑬一般職期末手当         | 1,925  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 937    | ⑭勤勉手当            | 1,584  |
|                 |        | ⑮役職調整手当          | 94     |
|                 |        | 4 共済費            | 2,871  |
|                 |        | ①市町村職員共済組合負担金    | 2,845  |
|                 |        | ④地方公務員災害補償基金負担金  | 14     |
|                 |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金   | 12     |
|                 |        | <b>2 農業委員会経費</b> | 25,670 |
|                 |        | 1 報酬             | 22,016 |
|                 |        | ②委員報酬            | 22,016 |
|                 |        | ・ 会長報酬           | 555    |
|                 |        | ・ 委員報酬           | 8,219  |
|                 |        | ・ 最適化推進委員報酬      | 13,242 |
|                 |        | 8 旅費             | 735    |
|                 |        | ①費用弁償            | 651    |
|                 |        | ②普通旅費            | 84     |
|                 |        | 10 需用費           | 372    |
|                 |        | ①消耗品費            | 203    |
|                 |        | ④印刷製本費           | 169    |
|                 |        | 11 役務費           | 944    |
|                 |        | ①通信運搬費           | 918    |
|                 |        | ⑧その他保険料          | 26     |
|                 |        | ・ 傷害保険料          | 26     |

6 農林水産業費 1 農業費

## (款) 6 農林水産業費

| 款 | 項 | 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳         |         |
|---|---|----------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|
|   |   |          |         |         |        | 特 定 財 源                 | 一 般 財 源 |
|   |   |          |         |         |        |                         |         |
|   |   | 1 農業委員会費 |         |         |        |                         |         |
|   |   | 2 農業総務費  | 159,606 | 166,825 | △7,219 | 地方債 11,100              | 148,506 |
|   |   | 3 農業振興費  | 758,278 | 708,940 | 49,338 | 県 470,177<br>その他 65,560 | 222,541 |



(単位：千円)

| 節                   |        | 説                   | 明       |
|---------------------|--------|---------------------|---------|
| 区 分                 | 金 額    |                     |         |
|                     |        | 13 使用料及び賃借料         | 126     |
|                     |        | ④自動車借上料             | 126     |
|                     |        | 17 備品購入費            | 540     |
|                     |        | ③その他備品購入費           | 540     |
|                     |        | ・農業委員会備品            | 540     |
|                     |        | 18 負担金, 補助及び交付金     | 937     |
|                     |        | ①負担金 (補助費)          | 937     |
|                     |        | ・広島県農業会議負担金         | 900     |
|                     |        | ・広島県農業委員会職員協議会負担金   | 22      |
|                     |        | ・農業委員会ウーマンネット広島負担金  | 15      |
| 2 給 料               | 84,806 | <b>1 職員人件費</b>      | 157,008 |
| 3 職員手当等             | 44,962 | 2 給 料               | 84,806  |
| 4 共 済 費             | 27,240 | ②一般職給               | 84,806  |
| 10 需 用 費            | 400    | 3 職員手当等             | 44,962  |
| 11 役 務 費            | 126    | ①扶養手当               | 4,068   |
| 12 委 託 料            | 250    | ③住居手当               | 1,553   |
| 15 原材料費             | 700    | ④通勤手当               | 2,393   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1,122  | ⑩管理職手当              | 1,380   |
|                     |        | ⑬一般職期末手当            | 18,157  |
|                     |        | ⑭勤勉手当               | 14,677  |
|                     |        | ⑮役職調整手当             | 274     |
|                     |        | ⑲児童手当               | 2,460   |
|                     |        | 4 共 済 費             | 27,240  |
|                     |        | ①市町村職員共済組合負担金       | 26,991  |
|                     |        | ④地方公務員災害補償基金負担金     | 135     |
|                     |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金      | 114     |
|                     |        | <b>2 農業総務経費</b>     | 1,122   |
|                     |        | 18 負担金, 補助及び交付金     | 1,122   |
|                     |        | ①負担金 (補助費)          | 617     |
|                     |        | ・広島県畜産協会負担金         | 242     |
|                     |        | ・備北バイオの里づくり推進協議会負担金 | 260     |
|                     |        | ・広島県栽培漁業協会負担金       | 115     |
|                     |        | ⑤補助金 (補助費)          | 505     |
|                     |        | ・江の川漁業協同組合放流事業補助金   | 505     |
|                     |        | <b>3 農業用施設等管理経費</b> | 1,476   |
|                     |        | 10 需 用 費            | 400     |
|                     |        | ⑥修 繕 料              | 400     |
|                     |        | 11 役 務 費            | 126     |
|                     |        | ⑧その他保険料             | 126     |
|                     |        | ・賠償, 傷害保険料          | 126     |
|                     |        | 12 委 託 料            | 250     |
|                     |        | ③施設機器等管理委託料         | 250     |
|                     |        | ・施設機器管理委託料          | 250     |
|                     |        | 15 原材料費             | 700     |
|                     |        | ①原材料費               | 700     |
| 1 報 酬               | 8,810  | <b>1 農業振興経費</b>     | 231,723 |
| 3 職員手当等             | 1,821  | 1 報 酬               | 8,810   |
| 7 報 償 費             | 438    | ④会計年度任用職員報酬         | 8,810   |
| 8 旅 費               | 715    | 3 職員手当等             | 1,821   |
| 10 需 用 費            | 3,001  | ⑬一般職期末手当            | 1,821   |

(款) 6 農林水産業費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 3 農業振興費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節               |         | 説                     | 明       |
|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                       |         |
| 11 役 務 費        | 1,833   | 7 報 償 費               | 438     |
| 12 委 託 料        | 29,380  | ①委員等謝礼                | 138     |
| 13 使用料及び賃借料     | 4,053   | ・人・農地プラン検討会委員謝礼       | 57      |
| 14 工事請負費        | 8,306   | ・有害鳥獣駆除対策協議会謝礼        | 33      |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 699,921 | ・地産地消の店認定審査会委員謝礼      | 15      |
|                 |         | ・みよしブランド認定審査会委員謝礼     | 33      |
|                 |         | ②講師謝礼                 | 300     |
|                 |         | 8 旅 費                 | 715     |
|                 |         | ①費用弁償                 | 280     |
|                 |         | ②普通旅費                 | 435     |
|                 |         | 10 需 用 費              | 1,972   |
|                 |         | ①消耗品費                 | 1,510   |
|                 |         | ④印刷製本費                | 462     |
|                 |         | 11 役 務 費              | 1,505   |
|                 |         | ①通信運搬費                | 176     |
|                 |         | ④手 数 料                | 129     |
|                 |         | ⑧その他保険料               | 1,200   |
|                 |         | ・有害鳥獣駆除班員保険料          | 1,200   |
|                 |         | 12 委 託 料              | 10,740  |
|                 |         | ①業務委託料(物件費)           | 10,740  |
|                 |         | ・ICT利活用推進業務委託料        | 3,000   |
|                 |         | ・野生鳥獣死骸処置業務委託料        | 240     |
|                 |         | ・官民連携手法調査業務委託料        | 6,000   |
|                 |         | ・カワウ被害防止対策事業委託料       | 1,500   |
|                 |         | 13 使用料及び賃借料           | 30      |
|                 |         | ⑨その他使用料及び賃借料          | 30      |
|                 |         | ・システムライセンス料           | 30      |
|                 |         | 14 工事請負費              | 6,000   |
|                 |         | ①工事請負費                | 6,000   |
|                 |         | ・施設改修工事               | 6,000   |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金       | 199,692 |
|                 |         | ①負担金(補助費)             | 1,289   |
|                 |         | ・野菜価格補償準備金負担金         | 1,000   |
|                 |         | ・広島県ツキノワグマ対策協議会負担金    | 59      |
|                 |         | ・イベント・セミナー等負担金        | 230     |
|                 |         | ⑤補助金(補助費)             | 198,403 |
|                 |         | ・持続的経営体支援交付金          | 8,351   |
|                 |         | ・薬用作物等栽培促進事業補助金       | 5,000   |
|                 |         | ・スマート農業推進事業補助金        | 10,000  |
|                 |         | ・経営継承発展等支援事業補助金       | 2,000   |
|                 |         | ・集落法人活性化プロジェクト推進事業補助金 | 20,000  |
|                 |         | ・新規就農者育成総合対策事業補助金     | 15,750  |
|                 |         | ・環境保全型農業推進支援事業補助金     | 2,000   |
|                 |         | ・担い手確保・経営強化支援事業補助金    | 800     |
|                 |         | ・産地生産基盤パワーアップ事業補助金    | 14,740  |
|                 |         | ・農業振興団体補助金            | 5,450   |
|                 |         | ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金      | 33,200  |
|                 |         | ・堆肥購入等促進事業補助金         | 2,000   |
|                 |         | ・環境保全型農業直接支払補助金       | 1,322   |
|                 |         | ・農地集積加速化支援事業補助金       | 9,700   |

## (款) 6 農林水産業費

| 款 |   |                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-------------------|--------|--------|-------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目                 |        |        |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |                   |        |        |       |                 |         |
|   |   | 3 農業振興費           |        |        |       |                 |         |
|   |   | 4 水田農業構造<br>改革対策費 | 17,536 | 17,679 | △143  | 県 14,190        | 3,346   |
|   |   | 5 畜産業費            | 30,834 | 26,920 | 3,914 | その他 21,000      | 9,834   |

(単位：千円)

| 節               |        | 説                     | 明       |
|-----------------|--------|-----------------------|---------|
| 区 分             | 金 額    |                       |         |
|                 |        | ・水産多面的機能発揮対策支援事業補助金   | 90      |
|                 |        | ・担い手育成・強化事業補助金        | 23,000  |
|                 |        | ・農産物生産力強化事業補助金        | 30,000  |
|                 |        | ・農業次世代人材投資事業補助金       | 15,000  |
|                 |        | <b>2 農業振興資金融資関係経費</b> | 229     |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金       | 229     |
|                 |        | ⑤補助金 (補助費)            | 229     |
|                 |        | ・農業振興資金利子補給補助金        | 229     |
|                 |        | <b>3 農業振興施設等管理経費</b>  | 23,795  |
|                 |        | 10 需用費                | 1,029   |
|                 |        | ⑤光熱水費                 | 429     |
|                 |        | ⑥修繕料                  | 600     |
|                 |        | 11 役務費                | 130     |
|                 |        | ④手数料                  | 130     |
|                 |        | 12 委託料                | 18,640  |
|                 |        | ①業務委託料 (物件費)          | 473     |
|                 |        | ・交通整理業務委託料            | 473     |
|                 |        | ③施設機器等管理委託料           | 1,921   |
|                 |        | ・施設機器管理委託料            | 1,921   |
|                 |        | ⑥指定管理料                | 16,246  |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料           | 1,690   |
|                 |        | ①土地借上料                | 1,330   |
|                 |        | ②建物借上料                | 360     |
|                 |        | 14 工事請負費              | 2,306   |
|                 |        | ①工事請負費                | 2,306   |
|                 |        | ・施設改修工事               | 2,306   |
|                 |        | <b>4 中山間地域等直接支払経費</b> | 502,531 |
|                 |        | 11 役務費                | 198     |
|                 |        | ①通信運搬費                | 198     |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料           | 2,333   |
|                 |        | ⑥事務機器等借上料             | 2,333   |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金       | 500,000 |
|                 |        | ⑨交付金                  | 500,000 |
|                 |        | ・中山間地域等直接支払交付金        | 500,000 |
| 7 報償費           | 36     | <b>1 水田農業構造改革対策経費</b> | 17,536  |
| 8 旅費            | 5      | 7 報償費                 | 36      |
| 10 需用費          | 4      | ①委員等謝礼                | 36      |
| 11 役務費          | 400    | ・農業振興協議会委員謝礼          | 36      |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 17,091 | 8 旅費                  | 5       |
|                 |        | ②普通旅費                 | 5       |
|                 |        | 10 需用費                | 4       |
|                 |        | ①消耗品費                 | 4       |
|                 |        | 11 役務費                | 400     |
|                 |        | ①通信運搬費                | 400     |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金       | 17,091  |
|                 |        | ⑤補助金 (補助費)            | 17,091  |
|                 |        | ・水田農業構造改革対策事業補助金      | 5,591   |
|                 |        | ・経営所得安定対策推進事業補助金      | 11,500  |
| 7 報償費           | 6      | <b>1 畜産振興経費</b>       | 26,433  |
| 8 旅費            | 31     | 8 旅費                  | 31      |

(款) 6 農林水産業費

| 款 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳     |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |         | 特 定 財 源             | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |         |         |                     |         |
|   |   | 5 畜産業費  |         |         |         |                     |         |
|   |   | 6 地籍調査費 | 132,001 | 178,767 | △46,766 | 県 73,312<br>その他 100 | 58,589  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明               |         |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                   |         |
| 10 需用費             | 110     | ②普通旅費             | 31      |
| 11 役務費             | 250     | 10 需用費            | 10      |
| 12 委託料             | 525     | ①消耗品費             | 10      |
| 14 工事請負費           | 3,520   | 18 負担金、補助及び交付金    | 26,392  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 26,392  | ①負担金（補助費）         | 3,778   |
|                    |         | ・北部家畜診療所負担金       | 3,758   |
|                    |         | ・畜産環境アドバイザー研修負担金  | 20      |
|                    |         | ⑤補助金（補助費）         | 22,614  |
|                    |         | ・和牛改良組合活動補助金      | 1,268   |
|                    |         | ・酪農振興会活動補助金       | 346     |
|                    |         | ・畜産物生産力強化事業補助金    | 21,000  |
|                    |         | <b>2 畜産施設管理経費</b> | 4,401   |
|                    |         | 7 報償費             | 6       |
|                    |         | ⑤その他報償費           | 6       |
|                    |         | ・ブローラー流域水質検査立会謝礼  | 6       |
|                    |         | 10 需用費            | 100     |
|                    |         | ⑥修繕料              | 100     |
|                    |         | 11 役務費            | 250     |
|                    |         | ④手数料              | 250     |
|                    |         | 12 委託料            | 525     |
|                    |         | ③施設機器等管理委託料       | 45      |
|                    |         | ・施設機器管理委託料        | 45      |
|                    |         | ④調査測量設計監理等委託料     | 480     |
|                    |         | 14 工事請負費          | 3,520   |
|                    |         | ①工事請負費            | 3,520   |
|                    |         | ・施設修繕工事           | 3,520   |
| 1 報酬               | 7,659   | <b>1 地籍調査経費</b>   | 132,001 |
| 3 職員手当等            | 1,245   | 1 報酬              | 7,659   |
| 7 報償費              | 60      | ④会計年度任用職員報酬       | 7,659   |
| 8 旅費               | 288     | 3 職員手当等           | 1,245   |
| 10 需用費             | 704     | ⑬一般職期末手当          | 1,245   |
| 11 役務費             | 214     | 7 報償費             | 60      |
| 12 委託料             | 119,087 | ⑤その他報償費           | 60      |
| 13 使用料及び賃借料        | 2,426   | ・地籍調査推進委員等謝礼      | 60      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 308     | 8 旅費              | 288     |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金  | 10      | ①費用弁償             | 262     |
|                    |         | ②普通旅費             | 26      |
|                    |         | 10 需用費            | 704     |
|                    |         | ①消耗品費             | 611     |
|                    |         | ②燃料費              | 5       |
|                    |         | ⑥修繕料              | 88      |
|                    |         | 11 役務費            | 214     |
|                    |         | ①通信運搬費            | 200     |
|                    |         | ⑧その他保険料           | 14      |
|                    |         | ・調査図作成システム保険料     | 14      |
|                    |         | 12 委託料            | 119,087 |
|                    |         | ①業務委託料（物件費）       | 118,092 |
|                    |         | ・地籍調査測量業務委託料      | 118,092 |
|                    |         | ③施設機器等管理委託料       | 995     |
|                    |         | ・システム保守管理委託料      | 995     |

6 農林水産業費 1 農業費

## (款) 6 農林水産業費

| 款 |   |         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳                                       |         |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |         | 特定財源   | 一般財源    |
|   |   |         |         |         |         |  |         |
|   |   | 6 地籍調査費 |         |         |         |  |         |
|   |   | 2 耕地費   | 486,647 | 533,956 | △47,309 | 県<br>地方債<br>その他<br>284,050<br>63,500<br>31,399 | 107,698 |
|   |   | 1 耕地総務費 | 202,988 | 204,880 | △1,892  | 県<br>その他<br>138,000<br>74                      | 64,914  |
|   |   | 2 耕地事業費 | 273,659 | 312,076 | △38,417 | 県<br>地方債<br>その他<br>146,050<br>54,000<br>31,325 | 42,284  |



(単位：千円)

| 節               |         | 説 明   |
|-----------------|---------|---|
| 区 分             | 金 額     |   |
|                 |         | 13 使用料及び賃借料 2,426<br>③会場借上料 10<br>⑥事務機器等借上料 2,416<br>18 負担金, 補助及び交付金 308<br>①負担金(補助費) 308<br>・広島県地域振興対策協議会負担金 308<br>21 補償, 補填及び賠償金 10<br>①補償金 10<br>・立竹木等補償費 10  |
|                 |         |   |
| 1 報 酬           | 2,094   | <b>1 耕地総務経費</b> 16,823  |
| 3 職員手当等         | 445     | 12 委 託 料 3,911<br>①業務委託料(物件費) 3,911<br>・マッピングシステム業務委託料 3,911  |
| 8 旅 費           | 50      | 13 使用料及び賃借料 4<br>①土地借上料 4   |
| 10 需用費          | 361     | 18 負担金, 補助及び交付金 12,908<br>①負担金(補助費) 2,812<br>・広島県ため池支援センター負担金 840<br>・広島県土地改良事業団体連合会負担金 1,902<br>・広島県農業農村整備事業推進協議会負担金 70<br>⑤補助金(補助費) 6,650<br>・土地改良区運営費補助金 6,650<br>⑥補助金(建設単独) 3,446<br>・土地改良区借入金償還補助金 3,446                         |
| 11 役 務 費        | 115     |   |
| 12 委 託 料        | 3,911   | <b>2 多面的機能支払等経費</b> 186,165   |
| 13 使用料及び賃借料     | 4       | 1 報 酬 2,094<br>④会計年度任用職員報酬 2,094  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 196,008 | 3 職員手当等 445<br>⑬一般職期末手当 445<br>8 旅 費 50<br>①費用弁償 20<br>②普通旅費 30<br>10 需用費 361<br>①消耗品費 361<br>11 役 務 費 115<br>①通信運搬費 115<br>18 負担金, 補助及び交付金 183,100<br>⑤補助金(補助費) 3,100<br>・農村環境保全事業補助金 3,100<br>⑨交 付 金 180,000<br>・多面的機能支払交付金 180,000 |
|                 |         |   |
| 1 報 酬           | 1,397   | <b>1 小規模農業基盤整備経費</b> 238,049  |
| 3 職員手当等         | 193     | 1 報 酬 1,397<br>④会計年度任用職員報酬 1,397  |
| 8 旅 費           | 119     | 3 職員手当等 193<br>⑬一般職期末手当 193   |
| 10 需用費          | 130     | 8 旅 費 119   |
| 12 委 託 料        | 29,340  |   |
| 14 工事請負費        | 190,370 |   |

6 農林水産業費 2 耕地費

## (款) 6 農林水産業費

| 款 | 項 | 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                       |         |
|---|---|-------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|
|   |   |                   |         |         |         | 特 定 財 源                               | 一 般 財 源 |
|   |   |                   |         |         |         |                                       |         |
|   |   | 2 耕地事業費           |         |         |         |                                       |         |
|   |   | 3 広域営農団地<br>農道事業費 | 10,000  | 17,000  | △7,000  | 地方債 9,500                             | 500     |
|   |   | 3 林業費             | 462,027 | 486,027 | △24,000 | 県 210,970<br>地方債 59,800<br>その他 95,595 | 95,662  |
|   |   | 1 林業振興費           | 239,915 | 204,219 | 35,696  | 県 118,926<br>その他 55,482               | 65,507  |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説   | 明   |
|---------------------|---------|---|---|
| 区 分                 | 金 額     |   |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 52,110  | ①費用弁償<br>②普通旅費<br>10 需用費<br>①消耗品費<br>12 委託料<br>④調査測量設計監理等委託料<br>14 工事請負費<br>①工事請負費<br>・施設改修工事<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>⑥補助金(建設単独)<br>・小規模農業用施設等改良事業補助金 | 69<br>50<br>130<br>130<br>29,340<br>29,340<br>190,370<br>190,370<br>190,370<br>16,500<br>16,500<br>16,500 |
|                     |         | <b>2 県営事業負担金</b>  | 35,610  |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金   | 35,610  |
|                     |         | ④負担金(その他)<br>・農業農村整備事業負担金<br>・農村地域防災減災事業負担金   | 35,610<br>12,860<br>22,750  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 10,000  | <b>1 県営事業負担金</b>  | 10,000  |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金   | 10,000  |
|                     |         | ④負担金(その他)<br>・備南部地区広域農道整備事業負担金  | 10,000<br>10,000  |
| 1 報 酬               | 5,360   | <b>1 林業振興経費</b>   | 232,797   |
| 3 職員手当等             | 1,131   | 1 報 酬   | 5,360   |
| 7 報 償 費             | 1,252   | ④会計年度任用職員報酬   | 5,360   |
| 8 旅 費               | 294     | 3 職員手当等   | 1,131   |
| 10 需用費              | 1,710   | ⑬一般職期末手当  | 1,131   |
| 11 役 務 費            | 210     | 7 報 償 費   | 54  |
| 12 委託料              | 113,015 | ①委員等謝礼<br>・みよしの森づくり協議会委員謝礼  | 54<br>54  |
| 13 材料及び賃<br>借料      | 6       | 8 旅 費   | 294   |
| 14 工事請負費            | 9,514   | ①費用弁償   | 248   |
| 15 原材料費             | 500     | ②普通旅費   | 46  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 106,923 | 10 需用費<br>①消耗品費<br>⑤光熱水費<br>⑥修繕料  | 918<br>414<br>204<br>300  |
|                     |         | 11 役 務 費<br>①通信運搬費<br>④手 数 料  | 65<br>50<br>15  |
|                     |         | 12 委託料<br>①業務委託料(物件費)<br>・森林管理業務委託料<br>・環境貢献林整備事業推進調査委託料<br>・里山林整備業務委託料<br>・伐採業務委託料<br>・森林経営管理調査業務委託料<br>③施設機器等管理委託料                                | 109,538<br>88,985<br>13,036<br>1,485<br>33,000<br>34,214<br>7,250<br>714                                  |

(款) 6 農林水産業費

| 款 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                 |         |
|---|---|---------|--------|--------|---------|---------------------------------|---------|
|   | 項 | 目       |        |        |         | 特 定 財 源                         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |         |                                 |         |
|   |   | 1 林業振興費 |        |        |         |                                 |         |
|   |   | 2 林業整備費 | 39,195 | 62,586 | △23,391 | 県 6,500<br>地方債 14,500<br>その他 56 | 18,139  |

(単位：千円)

| 節        |        | 説<br>明                       |
|----------|--------|------------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                              |
|          |        | ・施設機器管理委託料 714               |
|          |        | ⑥指定管理料 19,839                |
|          | 14     | 工事請負費 8,514                  |
|          |        | ①工事請負費 8,514                 |
|          |        | ・設備改修工事 8,514                |
|          | 18     | 負担金、補助及び交付金 106,923          |
|          |        | ①負担金（補助費） 151                |
|          |        | ・広島県みどり推進機構会費 150            |
|          |        | ・広島県公団造林推進協議会負担金 1           |
|          |        | ⑤補助金（補助費） 19,104             |
|          |        | ・危険木等伐採事業補助金 12,000          |
|          |        | ・森林組合指導事業補助金 2,154           |
|          |        | ・里山林整備活動等補助金 3,900           |
|          |        | ・搬出間伐体制強化支援事業補助金 1,050       |
|          |        | ⑥補助金（建設単独） 38,120            |
|          |        | ・濃密林間伐事業補助金 450              |
|          |        | ・環境貢献林整備事業補助金 32,160         |
|          |        | ・森林資源利用促進事業補助金 110           |
|          |        | ・林道補修等補助金 5,400              |
|          |        | ⑦補助金（建設補助） 36,800            |
|          |        | ・林業・木材産業等競争力強化対策事業補助金 36,800 |
|          |        | ⑨交 付 金 12,748                |
|          |        | ・森林整備地域活動支援交付金 12,748        |
|          |        | <b>2 林道等維持管理経費</b> 7,118     |
|          | 7      | 報 償 費 1,198                  |
|          |        | ⑤その他報償費 1,198                |
|          |        | ・幹線林道比和新庄線除草業務謝礼 1,198       |
|          | 10     | 需 用 費 792                    |
|          |        | ⑥修 繕 料 792                   |
|          | 11     | 役 務 費 145                    |
|          |        | ①通信運搬費 63                    |
|          |        | ⑧その他保険料 82                   |
|          |        | ・道路賠償保険料 82                  |
|          | 12     | 委 託 料 3,477                  |
|          |        | ①業務委託料（物件費） 1,050            |
|          |        | ・伐採業務委託料 1,050               |
|          |        | ③施設機器等管理委託料 2,327            |
|          |        | ・施設機器管理委託料 1,425             |
|          |        | ・システム保守管理委託料 902             |
|          |        | ④調査測量設計監理等委託料 100            |
|          | 13     | 使用料及び賃借料 6                   |
|          |        | ①土地借上料 6                     |
|          | 14     | 工事請負費 1,000                  |
|          |        | ①工事請負費 1,000                 |
|          |        | ・維持工事 1,000                  |
|          | 15     | 原材料費 500                     |
|          |        | ①原材料費 500                    |
| 8 旅 費    | 111    | <b>1 林道整備経費</b> 11,877       |
| 12 委 託 料 | 2,500  | 8 旅 費 111                    |
| 14 工事請負費 | 10,000 | ②普通旅費 111                    |

(款) 6 農林水産業費

| 款 |   |                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                      |         |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
|   | 項 | 目               |         |         |         | 特 定 財 源                              | 一 般 財 源 |
|   |   |                 |         |         |         |                                      |         |
|   |   | 2 林業整備費         |         |         |         |                                      |         |
|   |   | 3 小規模崩壊地<br>復旧費 | 100,465 | 150,314 | △49,849 | 県 45,671<br>地方債 38,300<br>その他 12,694 | 3,800   |
|   |   | 4 分収造林事業<br>費   | 82,452  | 68,908  | 13,544  | 県 39,873<br>地方債 7,000<br>その他 27,363  | 8,216   |

(単位：千円)

| 節               |        | 説 明  |
|-----------------|--------|--|
| 区 分             | 金 額    |  |
| 16 公有財産購入費      | 1,000  | 12 委 託 料 1,000<br>④調査測量設計監理等委託料 1,000  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 24,584 | 14 工事請負費 10,000<br>①工事請負費 10,000<br>・施設改修工事 10,000   |
| 21 補償, 補填及び賠償金  | 1,000  | 18 負担金, 補助及び交付金 766<br>①負担金 (補助費) 766<br>・広島県森林協会負担金 766   |
|                 |        | <b>2 大型林道整備経費</b> 27,318   |
|                 |        | 12 委 託 料 1,500<br>④調査測量設計監理等委託料 1,500  |
|                 |        | 16 公有財産購入費 1,000<br>②土地購入費 1,000   |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金 23,818<br>①負担金 (補助費) 2,942<br>・大規模林道比和新庄線事業賦課金負担金 2,942<br>④負担金 (その他) 8,095<br>・幹線林道比和新庄線事業負担金 8,095<br>⑥補助金 (建設単独) 12,781<br>・大規模林道比和新庄線事業賦課金補助金 12,781 |
|                 |        | 21 補償, 補填及び賠償金 1,000<br>①補 償 金 1,000<br>・立竹木等補償費 1,000   |
| 1 報 酬           | 4,188  | <b>1 小規模崩壊地復旧経費</b> 100,465  |
| 3 職員手当等         | 890    | 1 報 酬 4,188<br>④会計年度任用職員報酬 4,188   |
| 8 旅 費           | 88     | 3 職員手当等 890<br>⑬一般職期末手当 890  |
| 10 需用費          | 5      | 8 旅 費 88<br>①費用弁償 88   |
| 12 委 託 料        | 1,104  | 10 需用費 5<br>①消耗品費 5  |
| 14 工事請負費        | 93,725 | 12 委 託 料 1,104<br>④調査測量設計監理等委託料 1,104  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 465    | 14 工事請負費 93,725<br>①工事請負費 93,725<br>・小規模崩壊地復旧工事 93,725   |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金 465<br>①負担金 (補助費) 465<br>・広島県森林協会負担金 465   |
| 8 旅 費           | 22     | <b>1 分収造林事業経費</b> 82,452   |
| 11 役 務 費        | 4,276  | 8 旅 費 22<br>②普通旅費 22   |
| 12 委 託 料        | 55,067 | 11 役 務 費 4,276<br>⑧その他保険料 4,276<br>・森林災害共済保険料 4,276  |
| 22 償還金, 利子及び割引料 | 23,087 | 12 委 託 料 55,067<br>①業務委託料 (物件費) 55,067<br>・分収造林地保育管理業務委託料 53,048<br>・分収造林地調査業務委託料 2,019  |

## (款) 6 農林水産業費

| 款 |   |           | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |      |
|---|---|-----------|-----|-----|----|----------|------|
|   | 項 | 目         |     |     |    | 特定財源     | 一般財源 |
|   |   |           |     |     |    |          |      |
|   |   | 4 分収造林事業費 |     |     |    |          |      |

## (款) 7 商工費

|          |         |         |         |                                     |         |
|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|
| 7 商工費    | 695,594 | 766,446 | △70,852 | 国庫 2,500<br>県 11,112<br>その他 504,550 | 177,432 |
| 1 商工費    | 695,594 | 766,446 | △70,852 | 国庫 2,500<br>県 11,112<br>その他 504,550 | 177,432 |
| 1 商工総務費  | 35,548  | 56,029  | △20,481 | 0                                   | 35,548  |
| 2 商工業振興費 | 423,796 | 437,744 | △13,948 | 国庫 2,500<br>県 4,500<br>その他 367,201  | 49,595  |



(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |
|-----|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 |                       |
|     |     | 22 償還金、利子及び割引料 23,087 |
|     |     | ⑨配 分 金 23,087         |
|     |     | ・立木売払配分金 23,087       |

(単位：千円)

|                |         |                   |        |
|----------------|---------|-------------------|--------|
|                |         |                   |        |
|                |         |                   |        |
| 2 給 料          | 19,150  | <b>1 職員人件費</b>    | 35,548 |
| 3 職員手当等        | 10,489  | 2 給 料             | 19,150 |
| 4 共 済 費        | 5,909   | ②一般職給             | 19,150 |
|                |         | 3 職員手当等           | 10,489 |
|                |         | ①扶養手当             | 840    |
|                |         | ③住居手当             | 288    |
|                |         | ④通勤手当             | 620    |
|                |         | ⑩管理職手当            | 372    |
|                |         | ⑬一般職期末手当          | 4,040  |
|                |         | ⑭勤勉手当             | 3,275  |
|                |         | ⑮役職調整手当           | 94     |
|                |         | ⑲児童手当             | 960    |
|                |         | 4 共 済 費           | 5,909  |
|                |         | ①市町村職員共済組合負担金     | 5,840  |
|                |         | ④地方公務員災害補償基金負担金   | 44     |
|                |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金    | 25     |
| 7 報 償 費        | 76      | <b>1 商工業振興経費</b>  | 97,956 |
| 8 旅 費          | 357     | 7 報 償 費           | 76     |
| 10 需 用 費       | 286     | ①委員等謝礼            | 76     |
| 11 役 務 費       | 235     | ・大規模小売店舗立地協議会委員謝礼 | 76     |
| 12 委 託 料       | 11,251  | 8 旅 費             | 334    |
| 13 使用料及び賃借料    | 715     | ②普通旅費             | 334    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 97,876  | 10 需 用 費          | 191    |
| 20 貸 付 金       | 312,000 | ①消耗品費             | 190    |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000   | ③食 糧 費            | 1      |
|                |         | 11 役 務 費          | 137    |
|                |         | ①通信運搬費            | 137    |
|                |         | 12 委 託 料          | 1,097  |
|                |         | ①業務委託料（物件費）       | 330    |
|                |         | ・パンフレット等作成業務委託料   | 330    |
|                |         | ⑥指定管理料            | 767    |
|                |         | 13 使用料及び賃借料       | 545    |
|                |         | ④自動車借上料           | 545    |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金    | 95,576 |
|                |         | ①負担金（補助費）         | 501    |
|                |         | ・広島貿易情報センター負担金    | 51     |
|                |         | ・広島県中小企業団体中央会負担金  | 30     |
|                |         | ・ひろしま産業振興機構負担金    | 120    |
|                |         | ・三次イノベーション会議負担金   | 300    |

7 商工費 1 商工費

## (款) 7 商工費

| 款 |   |           | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------|-------|--------|---------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目         |       |        |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |           |       |        |         |                 |         |
|   |   | 2 商工業振興費  |       |        |         |                 |         |
|   |   | 3 企業立地促進費 | 3,951 | 34,750 | △30,799 | 0               | 3,951   |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説 明                             |
|--------------------|-------|---------------------------------|
| 区 分                | 金 額   |                                 |
|                    |       | ⑤補助金（補助費） 95,075                |
|                    |       | ・商工振興事業補助金 2,368                |
|                    |       | ・商工フェスティバル事業補助金 1,615           |
|                    |       | ・地域中小企業支援センター事業補助金 629          |
|                    |       | ・経営指導費補助金 1,807                 |
|                    |       | ・中小企業経営支援補助金 866                |
|                    |       | ・三次広域商工会補助金 33,750              |
|                    |       | ・住宅リフォーム支援事業補助金 10,000          |
|                    |       | ・工場等設置奨励金 26,260                |
|                    |       | ・中小企業信用保証料補助金 1,500             |
|                    |       | ・みよし産業応援事業補助金 16,280            |
|                    |       | <b>2 融資預託関係経費</b> 315,300       |
|                    |       | 18 負担金，補助及び交付金 2,300            |
|                    |       | ①負担金（補助費） 300                   |
|                    |       | ・広島県信用保証協会負担金 300               |
|                    |       | ⑤補助金（補助費） 2,000                 |
|                    |       | ・小規模事業者経営改善資金（マル経融資）利子補給金 2,000 |
|                    |       | 20 貸付金 312,000                  |
|                    |       | ①貸付金 312,000                    |
|                    |       | ・中小企業事業資金融資預託金 180,000          |
|                    |       | ・商工組合中央金庫融資預託金 130,000          |
|                    |       | ・創業支援資金融資等預託金 2,000             |
|                    |       | 21 補償，補填及び賠償金 1,000             |
|                    |       | ①補償金 1,000                      |
|                    |       | ・広島県信用保証協会損失補償金 1,000           |
|                    |       | <b>3 女性活躍推進経費</b> 10,540        |
|                    |       | 8 旅 費 23                        |
|                    |       | ②普通旅費 23                        |
|                    |       | 10 需用費 95                       |
|                    |       | ①消耗品費 95                        |
|                    |       | 11 役 務 費 98                     |
|                    |       | ①通信運搬費 98                       |
|                    |       | 12 委 託 料 10,154                 |
|                    |       | ①業務委託料（物件費） 10,154              |
|                    |       | ・認定証作成業務委託料 154                 |
|                    |       | ・女性起業・就業支援業務委託料 10,000          |
|                    |       | 13 使用料及び賃借料 170                 |
|                    |       | ⑥事務機器等借上料 170                   |
| 8 旅 費              | 912   | <b>1 企業立地促進経費</b> 3,951         |
| 10 需用費             | 347   | 8 旅 費 912                       |
| 11 役 務 費           | 678   | ②普通旅費 912                       |
| 12 委 託 料           | 1,727 | 10 需用費 347                      |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 287   | ①消耗品費 182                       |
|                    |       | ④印刷製本費 165                      |
|                    |       | 11 役 務 費 678                    |
|                    |       | ①通信運搬費 278                      |
|                    |       | ③広 告 料 400                      |
|                    |       | 12 委 託 料 1,727                  |
|                    |       | ①業務委託料（物件費） 1,727               |

7 商工費 1 商工費

## (款) 7 商工費

| 款 | 項 | 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳                     |        |
|---|---|------------|---------|---------|--------|------------------------------|--------|
|   |   |            |         |         |        | 特定財源                         | 一般財源   |
|   |   |            |         |         |        |                              |        |
|   |   | 3 企業立地促進費  |         |         |        |                              |        |
|   |   | 4 消費者行政推進費 | 3,552   | 3,530   | 22     | 県<br>912                     | 2,640  |
|   |   | 5 観光費      | 228,747 | 234,393 | △5,646 | 県<br>5,700<br>その他<br>137,349 | 85,698 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説                               | 明       |
|-----------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                                 |         |
|                 |         | ・企業誘致支援業務委託料                    | 1,727   |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金                 | 287     |
|                 |         | ①負担金 (補助費)                      | 287     |
|                 |         | ・広島県企業立地推進協議会負担金                | 143     |
|                 |         | ・日本立地センター負担金                    | 126     |
|                 |         | ・研修会等出席負担金                      | 18      |
| 1 報 酬           | 2,094   | <b>1 消費者行政推進経費</b>              | 3,552   |
| 3 職員手当等         | 445     | 1 報 酬                           | 2,094   |
| 8 旅 費           | 88      | ④会計年度任用職員報酬                     | 2,094   |
| 10 需用費          | 922     | 3 職員手当等                         | 445     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 3       | ⑬一般職期末手当                        | 445     |
|                 |         | 8 旅 費                           | 88      |
|                 |         | ①費用弁償                           | 72      |
|                 |         | ②普通旅費                           | 16      |
|                 |         | 10 需用費                          | 922     |
|                 |         | ①消耗品費                           | 922     |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金                 | 3       |
|                 |         | ①負担金 (補助費)                      | 3       |
|                 |         | ・研修会等出席負担金                      | 3       |
| 8 旅 費           | 128     | <b>1 観光推進経費</b>                 | 171,947 |
| 10 需用費          | 5,985   | 8 旅 費                           | 128     |
| 11 役務費          | 320     | ②普通旅費                           | 128     |
| 12 委託料          | 67,574  | 10 需用費                          | 300     |
| 13 使用料及び賃借料     | 1,283   | ①消耗品費                           | 300     |
| 14 工事請負費        | 16,990  | 11 役務費                          | 100     |
| 17 備品購入費        | 300     | ①通信運搬費                          | 100     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 136,167 | 12 委託料                          | 34,500  |
|                 |         | ①業務委託料 (物件費)                    | 34,500  |
|                 |         | ・観光交流推進業務委託料                    | 34,500  |
|                 |         | 13 使用料及び賃借料                     | 872     |
|                 |         | ⑨その他使用料及び賃借料                    | 872     |
|                 |         | ・公衆無線LANサービス利用料                 | 872     |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金                 | 136,047 |
|                 |         | ①負担金 (補助費)                      | 12,968  |
|                 |         | ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 | 10      |
|                 |         | ・広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会負担金           | 680     |
|                 |         | ・乗りんさい芸備線実行委員会負担金               | 1,104   |
|                 |         | ・広島県観光連盟負担金                     | 150     |
|                 |         | ・広島県観光連盟事業負担金                   | 1,300   |
|                 |         | ・義士親善友好都市交流会議負担金                | 5       |
|                 |         | ・広島県国際観光テーマ地区推進協議会負担金           | 50      |
|                 |         | ・三次市プロ野球公式戦開催実行委員会負担金           | 7,500   |
|                 |         | ・備北観光ネットワーク協議会負担金               | 1,879   |
|                 |         | ・広島ブランドショップ協議会負担金               | 80      |
|                 |         | ・銀山街道沿線市町等連携協議会負担金              | 50      |
|                 |         | ・アニメツーリズム協会負担金                  | 150     |
|                 |         | ・研修会等出席負担金                      | 10      |
|                 |         | ⑤補助金 (補助費)                      | 123,079 |
|                 |         | ・観光戦略推進事業補助金                    | 80,000  |

7 商工費 1 商工費

(款) 7 商工費

| 款 |   |       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目     |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |       |       |       |     |                 |         |
|   |   | 5 観光費 |       |       |     |                 |         |

(款) 8 土木費

|         |           |           |         |     |           |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|
| 8 土木費   | 4,001,972 | 3,692,097 | 309,875 | 国庫  | 498,365   | 1,810,129 |
|         |           |           |         | 県   | 22,184    |           |
|         |           |           |         | 地方債 | 1,542,500 |           |
|         |           |           |         | その他 | 128,794   |           |
| 1 土木管理費 | 363,426   | 276,330   | 87,096  | 国庫  | 95,339    | 185,259   |
|         |           |           |         | 県   | 16,553    |           |
|         |           |           |         | 地方債 | 56,800    |           |
|         |           |           |         | その他 | 9,475     |           |

8 土木費 1 土木管理費

(単位：千円)

| 節   |     | 説                   | 明      |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     |     | ・観光推進事業補助金          | 43,079 |
|     |     | <b>2 公園等管理経費</b>    | 9,976  |
|     |     | 10 需用費              | 1,038  |
|     |     | ⑤光熱水費               | 638    |
|     |     | ⑥修繕料                | 400    |
|     |     | 11 役務費              | 220    |
|     |     | ④手数料                | 220    |
|     |     | 12 委託料              | 6,345  |
|     |     | ③施設機器等管理委託料         | 2,010  |
|     |     | ・施設機器管理委託料          | 2,010  |
|     |     | ⑥指定管理料              | 4,335  |
|     |     | 13 使用料及び賃借料         | 349    |
|     |     | ①土地借上料              | 346    |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料        | 3      |
|     |     | ・水利権使用料             | 3      |
|     |     | 14 工事請負費            | 2,024  |
|     |     | ①工事請負費              | 2,024  |
|     |     | ・設備整備工事             | 2,024  |
|     |     | <b>3 観光交流施設管理経費</b> | 46,824 |
|     |     | 10 需用費              | 4,647  |
|     |     | ⑥修繕料                | 4,647  |
|     |     | 12 委託料              | 26,729 |
|     |     | ③施設機器等管理委託料         | 5,700  |
|     |     | ・施設機器管理委託料          | 5,700  |
|     |     | ④調査測量設計監理等委託料       | 550    |
|     |     | ⑥指定管理料              | 20,479 |
|     |     | 13 使用料及び賃借料         | 62     |
|     |     | ①土地借上料              | 41     |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料        | 21     |
|     |     | ・水源使用料              | 21     |
|     |     | 14 工事請負費            | 14,966 |
|     |     | ①工事請負費              | 14,966 |
|     |     | ・設備改修工事             | 14,966 |
|     |     | 17 備品購入費            | 300    |
|     |     | ③その他備品購入費           | 300    |
|     |     | ・観光交流施設備品           | 300    |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金      | 120    |
|     |     | ①負担金（補助費）           | 120    |
|     |     | ・中国道の駅連絡会負担金        | 80     |
|     |     | ・全国道の駅連絡会負担金        | 40     |

(単位：千円)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8 土木費 1 土木管理費

## (款) 8 土木費

| 款 |   |       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                             |         |
|---|---|-------|---------|---------|--------|---|---------|
|   | 項 | 目     |         |         |        | 特 定 財 源                                     | 一 般 財 源 |
|   |   |       |         |         |        |   |         |
|   | 1 | 土木総務費 | 221,410 | 228,195 | △6,785 | 地方債<br>56,800<br>その他<br>6,377               | 158,233 |
|   | 2 | 建築指導費 | 137,282 | 43,388  | 93,894 | 国庫<br>95,339<br>県<br>16,553<br>その他<br>3,098 | 22,292  |



(単位：千円)

| 節               |         | 説                      | 明       |
|-----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |                        |         |
| 2 給 料           | 122,123 | <b>1 職員人件費</b>         | 221,410 |
| 3 職員手当等         | 61,657  | 2 給 料                  | 122,123 |
| 4 共 済 費         | 37,630  | ②一般職給                  | 122,123 |
|                 |         | 3 職員手当等                | 61,657  |
|                 |         | ①扶養手当                  | 4,710   |
|                 |         | ③住居手当                  | 2,256   |
|                 |         | ④通勤手当                  | 2,814   |
|                 |         | ⑩管理職手当                 | 1,752   |
|                 |         | ⑬一般職期末手当               | 25,781  |
|                 |         | ⑭勤勉手当                  | 21,007  |
|                 |         | ⑮役職調整手当                | 457     |
|                 |         | ⑲児童手当                  | 2,880   |
|                 |         | 4 共 済 費                | 37,630  |
|                 |         | ①市町村職員共済組合負担金          | 37,272  |
|                 |         | ④地方公務員災害補償基金負担金        | 203     |
|                 |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金         | 155     |
| 1 報 酬           | 3,635   | <b>1 建築確認等事務経費</b>     | 137,282 |
| 3 職員手当等         | 758     | 1 報 酬                  | 3,635   |
| 7 報 償 費         | 75      | ③非常勤職員報酬               | 71      |
| 8 旅 費           | 135     | ・空家等対策計画策定等協議会委員報酬     | 71      |
| 10 需 用 費        | 145     | ④会計年度任用職員報酬            | 3,564   |
| 11 役 務 費        | 63      | 3 職員手当等                | 758     |
| 13 使用料及び賃借料     | 640     | ⑬一般職期末手当               | 758     |
| 17 備品購入費        | 175     | 7 報 償 費                | 75      |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 131,656 | ②講師謝礼                  | 75      |
|                 |         | 8 旅 費                  | 135     |
|                 |         | ①費用弁償                  | 48      |
|                 |         | ②普通旅費                  | 87      |
|                 |         | 10 需 用 費               | 145     |
|                 |         | ①消耗品費                  | 145     |
|                 |         | 11 役 務 費               | 63      |
|                 |         | ①通信運搬費                 | 13      |
|                 |         | ⑧その他保険料                | 50      |
|                 |         | ・賠償, 傷害保険料             | 50      |
|                 |         | 13 使用料及び賃借料            | 640     |
|                 |         | ⑨その他使用料及び賃借料           | 640     |
|                 |         | ・システムアプリケーション使用料       | 530     |
|                 |         | ・営繕積算データ使用料            | 110     |
|                 |         | 17 備品購入費               | 175     |
|                 |         | ①庁用器具費                 | 100     |
|                 |         | ③その他備品購入費              | 75      |
|                 |         | ・撮影機器                  | 75      |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金        | 131,656 |
|                 |         | ①負担金(補助費)              | 50      |
|                 |         | ・日本建築行政会議負担金           | 50      |
|                 |         | ⑤補助金(補助費)              | 3,000   |
|                 |         | ・老朽危険建物除却促進事業補助金       | 3,000   |
|                 |         | ⑦補助金(建設補助)             | 128,606 |
|                 |         | ・ブロック塀等安全確保事業補助金       | 2,000   |
|                 |         | ・広域緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金 | 3,667   |

8 土木費 1 土木管理費

## (款) 8 土木費

| 款 | 項 | 目                 | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度の財源内訳                                |         |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|----------|---|---------|
|   |   |                   |           |           |          | 特定財源                                    | 一般財源    |
|   |   |                   |           |           |          |   |         |
|   |   | 2 建築指導費           |           |           |          |   |         |
|   |   | 3 土地取得特別<br>会計繰出金 | 4,734     | 4,747     | △13      | 0                                       | 4,734   |
|   |   | 2 道路橋梁費           | 1,497,331 | 1,601,406 | △104,075 | 国庫 345,400<br>地方債 559,500<br>その他 10,962 | 581,469 |
|   |   | 1 道路橋梁総務<br>費     | 1,982     | 1,619     | 363      | その他 76                                  | 1,906   |
|   |   | 2 道路橋梁維持<br>費     | 539,111   | 509,639   | 29,472   | 国庫 8,910<br>地方債 51,300<br>その他 10,315    | 468,586 |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説                           | 明       |
|---------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分                 | 金 額     |                             |         |
|                     |         | ・要緊急安全確認大規模建築物耐震化事業補助金      | 122,479 |
|                     |         | ・耐震改修等助成事業補助金               | 460     |
| 27 繰 出 金            | 4,734   | <b>1 土地取得特別会計繰出金</b>        | 4,734   |
|                     |         | 27 繰 出 金                    | 4,734   |
|                     |         | ①特別会計繰出金                    | 4,734   |
| 8 旅 費               | 50      | <b>1 道路橋梁総務経費</b>           | 1,982   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1,932   | 8 旅 費                       | 50      |
|                     |         | ②普通旅費                       | 50      |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金             | 1,932   |
|                     |         | ①負担金(補助費)                   | 1,932   |
|                     |         | ・広島県土木協会普通負担金               | 1,030   |
|                     |         | ・国道54号改築促進広島県期成同盟会負担金       | 67      |
|                     |         | ・国道375号整備促進広島県期成同盟会負担金      | 53      |
|                     |         | ・国道375号(大田・三次間)改良促進期成同盟会負担金 | 108     |
|                     |         | ・中国国道協会負担金                  | 60      |
|                     |         | ・地域高規格道路江府三次線建設促進期成会負担金     | 182     |
|                     |         | ・主要地方道吉舎油木線整備促進期成同盟会負担金     | 17      |
|                     |         | ・主要地方道府中世羅三和線整備促進期成同盟会負担金   | 3       |
|                     |         | ・主要地方道甲山甲奴上市線整備促進期成同盟会負担金   | 30      |
|                     |         | ・一般県道宇賀安田線整備促進期成同盟会負担金      | 10      |
|                     |         | ・広島空港北アクセス道路推進協議会負担金        | 20      |
|                     |         | ・研修会等出席負担金                  | 352     |
| 1 報 酬               | 2,802   | <b>1 道路橋梁維持経費</b>           | 539,111 |
| 3 職員手当等             | 596     | 1 報 酬                       | 2,802   |
| 7 報 償 費             | 61,100  | ④会計年度任用職員報酬                 | 2,802   |
| 10 需 用 費            | 12,925  | 3 職員手当等                     | 596     |
| 11 役 務 費            | 5,177   | ⑬一般職期末手当                    | 596     |
| 12 委 託 料            | 261,919 | 7 報 償 費                     | 61,100  |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 3,840   | ②講師謝礼                       | 100     |
| 14 工事請負費            | 180,000 | ⑤その他報償費                     | 61,000  |
| 15 原材料費             | 2,300   | ・道路補修業務謝礼                   | 61,000  |
| 16 公有財産購入<br>費      | 100     | 10 需 用 費                    | 12,925  |
| 17 備品購入費            | 5,061   | ①消耗品費                       | 1,360   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 3,140   | ②燃 料 費                      | 260     |
| 21 補償, 補填及<br>び賠償金  | 100     | ⑤光熱水費                       | 8,793   |
| 26 公 課 費            | 51      | ⑥修 繕 料                      | 2,512   |
|                     |         | 11 役 務 費                    | 5,177   |
|                     |         | ①通信運搬費                      | 315     |
|                     |         | ④手 数 料                      | 2,165   |
|                     |         | ⑦自動車損害保険料                   | 49      |
|                     |         | ⑧その他保険料                     | 2,648   |
|                     |         | ・総合賠償責任保険料                  | 62      |

8 土木費 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

| 款 |   |           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                      |         |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|--------------------------------------|---------|
|   | 項 | 目         |         |         |        | 特 定 財 源                              | 一 般 財 源 |
|   |   |           |         |         |        |                                      |         |
|   |   | 2 道路橋梁維持費 |         |         |        |                                      |         |
|   |   | 3 道路新設改良費 | 736,238 | 697,648 | 38,590 | 国庫 205,810<br>地方債 449,400<br>その他 571 | 80,457  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明  |
|----------------|---------|--|
| 区 分            | 金 額     |  |
|                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償，傷害保険料 44</li> <li>・道路賠償責任保険料 2,160</li> <li>・傷害保険料 382</li> </ul> |
|                |         | 12 委託料 261,919   |
|                |         | ①業務委託料（物件費） 1,658  |
|                |         | ・産業廃棄物処分業務委託料 1,658  |
|                |         | ③施設機器等管理委託料 252,261  |
|                |         | ・施設機器管理委託料 246,707   |
|                |         | ・事務機器保守点検委託料 2,761   |
|                |         | ・システム保守管理委託料 2,793   |
|                |         | ④調査測量設計監理等委託料 8,000  |
|                |         | 13 使用料及び賃借料 3,840  |
|                |         | ①土地借上料 5   |
|                |         | ④自動車借上料 650  |
|                |         | ⑥事務機器等借上料 2,561  |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料 624   |
|                |         | ・除草機器借上料 74  |
|                |         | ・橋梁アセットマネジメントシステム利用料 550   |
|                |         | 14 工事請負費 180,000   |
|                |         | ①工事請負費 180,000   |
|                |         | ・維持工事 180,000  |
|                |         | 15 原材料費 2,300  |
|                |         | ①原材料費 2,300  |
|                |         | 16 公有財産購入費 100   |
|                |         | ②土地購入費 100   |
|                |         | 17 備品購入費 5,061   |
|                |         | ②機械器具費 5,061   |
|                |         | 18 負担金，補助及び交付金 3,140   |
|                |         | ①負担金（補助費） 140  |
|                |         | ・香淀大橋維持負担金 20  |
|                |         | ・研修会等出席負担金 120   |
|                |         | ⑥補助金（建設単独） 3,000   |
|                |         | ・生活道路整備工事補助金 3,000   |
|                |         | 21 補償，補填及び賠償金 100  |
|                |         | ①補償金 100   |
|                |         | ・物件移転補償費 100   |
|                |         | 26 公 課 費 51  |
|                |         | ①自動車重量税 51   |
| 1 報酬           | 14,586  | <b>1 道路新設改良経費</b> 521,323  |
| 3 職員手当等        | 2,638   | 1 報酬 8,304   |
| 8 旅 費          | 449     | ④会計年度任用職員報酬 8,304  |
| 10 需用費         | 700     | 3 職員手当等 1,303  |
| 12 委託料         | 83,640  | ⑬一般職期末手当 1,303   |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,183   | 8 旅 費 293  |
| 14 工事請負費       | 486,000 | ①費用弁償 245  |
| 16 公有財産購入費     | 24,700  | ②普通旅費 48   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 107,142 | 10 需用費 700   |
|                |         | ①消耗品費 700  |
|                |         | 12 委託料 83,640  |
|                |         | ①業務委託料（物件費） 13,090   |

8 土木費 2 道路橋梁費

## (款) 8 土木費

| 款 |   |           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |        |         |
|---|---|-----------|---------|---------|----------|--------------------------|--------|---------|
|   | 項 | 目         |         |         |          | 特 定 財 源                  |        | 一 般 財 源 |
|   |   |           |         |         |          |                          |        |         |
|   |   | 3 道路新設改良費 |         |         |          |                          |        |         |
|   |   | 4 橋梁新設改良費 | 220,000 | 392,500 | △172,500 | 国庫 130,680<br>地方債 58,800 | 30,520 |         |
|   |   | 3 河川費     | 668,317 | 537,666 | 130,651  | 県 5,500<br>地方債 660,000   | 2,817  |         |
|   |   | 1 河川総務費   | 666,317 | 536,566 | 129,751  | 県 4,500<br>地方債 660,000   | 1,817  |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説   | 明   |
|----------------|---------|---|---|
| 区 分            | 金 額     |   |   |
| 21 補償, 補填及び賠償金 | 14,200  | ・道路台帳更新業務委託料<br>③施設機器等管理委託料<br>・システム保守管理委託料<br>④調査測量設計監理等委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>⑥事務機器等借上料<br>14 工事請負費<br>①工事請負費<br>・新設改良工事<br>16 公有財産購入費<br>②土地購入費<br>21 補償, 補填及び賠償金<br>①補償金<br>・物件移転補償費 | 13,090<br>550<br>550<br>70,000<br>2,183<br>2,183<br>392,000<br>392,000<br>392,000<br>18,700<br>18,700<br>14,200<br>14,200<br>14,200 |
|                |         | <b>2 県道新設改良経費</b>   | 164,915   |
|                |         | 1 報 酬<br>④会計年度任用職員報酬<br>3 職員手当等<br>⑬一般職期末手当<br>8 旅 費<br>①費用弁償<br>14 工事請負費<br>①工事請負費<br>・新設改良工事<br>16 公有財産購入費<br>②土地購入費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>④負担金 (その他)<br>・県道改良工事等負担金                  | 6,282<br>6,282<br>1,335<br>1,335<br>156<br>156<br>94,000<br>94,000<br>94,000<br>6,000<br>6,000<br>57,142<br>57,142<br>57,142        |
|                |         | <b>3 県営事業負担金</b>  | 50,000  |
|                |         | 18 負担金, 補助及び交付金<br>④負担金 (その他)<br>・建設事業負担金   | 50,000<br>50,000<br>50,000  |
| 12 委託料         | 106,800 | <b>1 橋梁新設改良経費</b>   | 220,000   |
| 14 工事請負費       | 113,200 | 12 委託料<br>①業務委託料 (物件費)<br>・橋梁点検業務委託料<br>④調査測量設計監理等委託料<br>14 工事請負費<br>①工事請負費<br>・新設改良工事  | 106,800<br>75,000<br>75,000<br>31,800<br>113,200<br>113,200<br>113,200  |
| 7 報償費          | 4,500   | <b>1 河川管理経費</b>   | 666,317   |
| 8 旅 費          | 2       | 7 報償費<br>⑤その他報償費<br>・河川清掃業務謝礼   | 4,500<br>4,500<br>4,500   |
| 10 需用費         | 5       | 8 旅 費<br>②普通旅費  | 2<br>2  |
| 12 委託料         | 1,500   | 10 需用費  | 5   |
| 14 工事請負費       | 635,000 |   |   |
| 16 公有財産購入費     | 20,000  |   |   |

8 土木費 3 河川費

## (款) 8 土木費

| 款 |   |         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                |           |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
|   | 項 | 目       |           |           |         | 特 定 財 源  | 一 般 財 源   |
|   |   |         |           |           |         |  |           |
|   |   | 1 河川総務費 |           |           |         |  |           |
|   |   | 2 砂防費   | 2,000     | 1,100     | 900     | 県 1,000  | 1,000     |
|   |   | 4 都市計画費 | 1,351,464 | 1,125,893 | 225,571 | 国庫 51,900<br>県 13<br>地方債 244,900<br>その他 16,106 | 1,038,545 |
|   |   | 1 都市計画費 | 73,397    | 14,432    | 58,965  | 国庫 31,100<br>県 13<br>地方債 2,700<br>その他 3,887    | 35,697    |



(単位：千円)

| 節                   |        | 説 明  |
|---------------------|--------|--|
| 区 分                 | 金 額    |  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 310    | ①消耗品費 5<br>12 委 託 料 1,500  |
| 21 補償, 補填及<br>び賠償金  | 5,000  | ①業務委託料 (物件費) 1,500<br>・式典等運營業務委託料 1,500<br>14 工事請負費 635,000<br>①工事請負費 635,000<br>・施設整備工事 585,000<br>・施設改修工事 50,000<br>16 公有財産購入費 20,000<br>②土地購入費 20,000<br>18 負担金, 補助及び交付金 310<br>①負担金 (補助費) 310<br>・江の川改修促進広島県期成同盟会負担金 310<br>21 補償, 補填及び賠償金 5,000<br>①補 償 金 5,000<br>・移転補償費 5,000                               |
| 12 委 託 料            | 2,000  | <b>1 急傾斜地崩壊対策経費</b> 2,000<br>12 委 託 料 2,000<br>③施設機器等管理委託料 2,000<br>・施設機器管理委託料 2,000   |
|                     |        |  |
| 1 報 酬               | 219    | <b>1 都市計画総務経費</b> 73,397<br>1 報 酬 219  |
| 7 報 償 費             | 156    | ③非常勤職員報酬 219   |
| 8 旅 費               | 68     | ・都市計画審議会委員報酬 86  |
| 10 需 用 費            | 385    | ・景観評価員報酬 133   |
| 11 役 務 費            | 1,426  | 7 報 償 費 156  |
| 12 委 託 料            | 70,284 | ①委員等謝礼 156   |
| 14 工事請負費            | 500    | ・かわまちづくり懇話会委員謝礼 156  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 359    | 8 旅 費 68<br>①費用弁償 16<br>②普通旅費 52<br>10 需 用 費 385<br>①消耗品費 110<br>④印刷製本費 99<br>⑥修 繕 料 176<br>11 役 務 費 1,426<br>①通信運搬費 40<br>④手 数 料 1,386<br>12 委 託 料 70,284<br>①業務委託料 (物件費) 63,342<br>・デジタル基盤情報作成業務委託料 55,000<br>・除草業務委託料 642<br>・計画策定業務委託料 7,200<br>・三川合流部周辺河川環境整備業務委託料 500<br>③施設機器等管理委託料 242<br>・システム保守管理委託料 242 |

8 土木費 4 都市計画費

## (款) 8 土木費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳               |         |
|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------------------------|---------|
|   |   |         |        |        |         | 特 定 財 源                       | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |         |                               |         |
|   |   | 1 都市計画費 |        |        |         |                               |         |
|   |   | 2 街路事業費 | 42,004 | 51,591 | △9,587  | 国庫<br>20,800<br>地方債<br>18,300 | 2,904   |
|   |   | 3 都市公園費 | 43,310 | 65,170 | △21,860 | 地方債<br>8,200<br>その他<br>57     | 35,053  |

(単位：千円)

| 節               |        | 説                  | 明      |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分             | 金 額    |                    |        |
|                 |        | ④調査測量設計監理等委託料      | 6,700  |
|                 |        | 14 工事請負費           | 500    |
|                 |        | ①工事請負費             | 500    |
|                 |        | ・施設整備工事            | 500    |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金    | 359    |
|                 |        | ①負担金 (補助費)         | 359    |
|                 |        | ・広島県都市計画協会負担金      | 100    |
|                 |        | ・広島県景観会議負担金        | 25     |
|                 |        | ・広島県都市計画基礎調査負担金    | 234    |
| 8 旅 費           | 11     | <b>1 街路事業経費</b>    | 42,004 |
| 10 需用費          | 10     | 8 旅 費              | 11     |
| 13 使用料及び賃借料     | 383    | ②普通旅費              | 11     |
| 14 工事請負費        | 38,600 | 10 需用費             | 10     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,000  | ①消耗品費              | 10     |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料        | 383    |
|                 |        | ①土地借上料             | 383    |
|                 |        | 14 工事請負費           | 38,600 |
|                 |        | ①工事請負費             | 38,600 |
|                 |        | ・施設整備工事            | 38,600 |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金    | 3,000  |
|                 |        | ⑦補助金 (建設補助)        | 3,000  |
|                 |        | ・三次町街なみ整備助成事業補助金   | 3,000  |
| 7 報 償 費         | 105    | <b>1 都市公園等管理経費</b> | 35,006 |
| 8 旅 費           | 8      | 7 報 償 費            | 105    |
| 10 需用費          | 1,262  | ②講師謝礼              | 105    |
| 11 役 務 費        | 118    | 10 需用費             | 1,262  |
| 12 委 託 料        | 31,854 | ①消耗品費              | 195    |
| 13 使用料及び賃借料     | 278    | ②燃 料 費             | 7      |
| 14 工事請負費        | 9,685  | ⑤光熱水費              | 560    |
|                 |        | ⑥修 繕 料             | 500    |
|                 |        | 11 役 務 費           | 118    |
|                 |        | ④手 数 料             | 22     |
|                 |        | ⑧その他保険料            | 96     |
|                 |        | ・都市公園施設賠償責任保険料     | 40     |
|                 |        | ・ボランティア保険料         | 56     |
|                 |        | 12 委 託 料           | 31,854 |
|                 |        | ①業務委託料 (物件費)       | 100    |
|                 |        | ・現地調査業務委託料         | 100    |
|                 |        | ③施設機器等管理委託料        | 13,463 |
|                 |        | ・施設機器管理委託料         | 13,463 |
|                 |        | ⑥指定管理料             | 18,291 |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料        | 278    |
|                 |        | ①土地借上料             | 278    |
|                 |        | 14 工事請負費           | 1,389  |
|                 |        | ①工事請負費             | 1,389  |
|                 |        | ・施設修繕工事            | 1,389  |
|                 |        | <b>2 都市公園等整備経費</b> | 8,304  |
|                 |        | 8 旅 費              | 8      |
|                 |        | ②普通旅費              | 8      |
|                 |        | 14 工事請負費           | 8,296  |

8 土木費 4 都市計画費

## (款) 8 土木費

| 款 | 項     | 目               | 本年度       | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳                                     |         |
|---|-------|-----------------|-----------|---------|---------|--|---------|
|   |       |                 |           |         |         | 特定財源   | 一般財源    |
|   |       |                 |           |         |         |  |         |
|   |       | 3 都市公園費         |           |         |         |  |         |
|   |       | 4 工業団地施設<br>管理費 | 14,362    | 14,365  | △3      | その他 12,162                                   | 2,200   |
|   |       | 5 下水道施設費        | 1,178,391 | 980,335 | 198,056 | 地方債 215,700                                  | 962,691 |
|   | 5 住宅費 |                 | 101,434   | 130,802 | △29,368 | 国庫 5,726<br>県 118<br>地方債 1,300<br>その他 92,251 | 2,039   |
|   |       | 1 住宅管理費         | 98,658    | 109,855 | △11,197 | 国庫 4,588<br>その他 92,158                       | 1,912   |

(単位：千円)

| 節               |           | 説明                  | 明         |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区分              | 金額        |                     |           |
|                 |           | ①工事請負費              | 8,296     |
|                 |           | ・施設整備工事             | 8,296     |
| 1 報酬            | 557       | <b>1 工業団地施設管理経費</b> | 14,362    |
| 8 旅費            | 38        | 1 報酬                | 557       |
| 10 需用費          | 5,346     | ④会計年度任用職員報酬         | 557       |
| 11 役務費          | 244       | 8 旅費                | 38        |
| 12 委託料          | 8,177     | ①費用弁償               | 38        |
|                 |           | 10 需用費              | 5,346     |
|                 |           | ①消耗品費               | 278       |
|                 |           | ②燃料費                | 8         |
|                 |           | ⑤光熱水費               | 3,460     |
|                 |           | ⑥修繕料                | 1,600     |
|                 |           | 11 役務費              | 244       |
|                 |           | ①通信運搬費              | 155       |
|                 |           | ④手数料                | 89        |
|                 |           | 12 委託料              | 8,177     |
|                 |           | ③施設機器等管理委託料         | 8,177     |
|                 |           | ・施設機器管理委託料          | 8,177     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,178,391 | <b>1 下水道事業会計経費</b>  | 1,178,391 |
|                 |           | 18 負担金, 補助及び交付金     | 1,178,391 |
|                 |           | ⑤補助金(補助費)           | 1,178,391 |
|                 |           | ・下水道事業会計補助金         | 1,178,391 |
| 1 報酬            | 47        | <b>1 住宅管理経費</b>     | 98,658    |
| 8 旅費            | 36        | 1 報酬                | 47        |
| 10 需用費          | 2,567     | ③非常勤職員報酬            | 47        |
| 11 役務費          | 3,068     | ・市営住宅審議会委員報酬        | 47        |
| 12 委託料          | 74,341    | 8 旅費                | 36        |
| 13 使用料及び賃借料     | 2,789     | ②普通旅費               | 36        |
| 14 工事請負費        | 12,700    | 10 需用費              | 2,567     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 910       | ①消耗品費               | 92        |
| 21 補償, 補填及び賠償金  | 2,200     | ④印刷製本費              | 77        |
|                 |           | ⑤光熱水費               | 198       |
|                 |           | ⑥修繕料                | 2,200     |
|                 |           | 11 役務費              | 3,068     |
|                 |           | ①通信運搬費              | 56        |
|                 |           | ④手数料                | 3,012     |
|                 |           | 12 委託料              | 74,341    |
|                 |           | ①業務委託料(物件費)         | 2,200     |
|                 |           | ・計画策定業務委託料          | 2,000     |
|                 |           | ・伐採業務委託料            | 200       |
|                 |           | ③施設機器等管理委託料         | 315       |
|                 |           | ・施設機器管理委託料          | 315       |
|                 |           | ④調査測量設計監理等委託料       | 3,500     |
|                 |           | ⑥指定管理料              | 68,326    |
|                 |           | 13 使用料及び賃借料         | 2,789     |
|                 |           | ①土地借上料              | 2,789     |

8 土木費 5 住宅費

## (款) 8 土木費

| 款 | 項 | 目          | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳                        |      |
|---|---|------------|--------|--------|---------|---------------------------------|------|
|   |   |            |        |        |         | 特定財源                            | 一般財源 |
|   |   |            |        |        |         |                                 |      |
|   |   | 1 住宅管理費    |        |        |         |                                 |      |
|   |   | 2 住宅整備費    | 2,530  | 20,680 | △18,150 | 国庫 1,138<br>地方債 1,300<br>その他 92 | 0    |
|   |   | 3 住宅資金等管理費 | 246    | 267    | △21     | 県 118<br>その他 1                  | 127  |
|   |   | 6 排水路費     | 20,000 | 20,000 | 0       | 地方債 20,000                      | 0    |
|   |   | 1 排水路新設改良費 | 20,000 | 20,000 | 0       | 地方債 20,000                      | 0    |

## (款) 9 消防費

|          |           |           |         |   |           |
|----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 9 消防費    | 1,354,182 | 1,401,763 | △47,581 | 国庫 7,719<br>県 25,730<br>地方債 122,900<br>その他 37,388 | 1,160,445 |
| 1 消防費    | 1,354,182 | 1,401,763 | △47,581 | 国庫 7,719<br>県 25,730<br>地方債 122,900<br>その他 37,388 | 1,160,445 |
| 1 常備消防費  | 1,051,579 | 1,086,220 | △34,641 | 地方債 49,000<br>その他 2,882                           | 999,697   |
| 2 非常備消防費 | 164,060   | 188,251   | △24,191 | 地方債 21,400<br>その他 30,163                          | 112,497   |

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明   |
|----------|--------|---|
| 区 分      | 金 額    |   |
|          |        | 14 工事請負費 12,700<br>①工事請負費 12,700<br>・施設修繕工事 3,000<br>・解体工事 9,700<br>18 負担金, 補助及び交付金 910<br>①負担金 (補助費) 144<br>・住宅管理組合分担金 144<br>⑤補助金 (補助費) 766<br>・地域優良賃貸住宅 (高齢者型) 家賃減額補助金 447<br>・住宅購入資金利子補給補助金 319<br>21 補償, 補填及び賠償金 2,200<br>①補 償 金 2,200<br>・移転補償費 1,200<br>・家屋補償費 1,000 |
| 12 委 託 料 | 2,530  | <b>1 住宅整備経費</b> 2,530<br>12 委 託 料 2,530<br>④調査測量設計監理等委託料 2,530  |
| 10 需 用 費 | 111    | <b>1 住宅資金等管理経費</b> 246<br>10 需 用 費 111<br>①消耗品費 30<br>④印刷製本費 81   |
| 11 役 務 費 | 47     | 11 役 務 費 47<br>①通信運搬費 47  |
| 12 委 託 料 | 88     | 12 委 託 料 88<br>③施設機器等管理委託料 88<br>・システム保守管理委託料 88  |
| 14 工事請負費 | 20,000 | <b>1 排水路新設改良経費</b> 20,000<br>14 工事請負費 20,000<br>①工事請負費 20,000<br>・新設改良工事 20,000   |

(単位：千円)

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
|                     |           |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1,051,579 | <b>1 一部事務組合経費</b> 1,051,579<br>18 負担金, 補助及び交付金 1,051,579<br>③負担金 (一部事務組合) 1,051,579<br>・備北地区消防組合負担金 1,051,579 |
| 1 報 酬               | 50,289    | <b>1 消防団経費</b> 164,060<br>1 報 酬 50,289<br>③非常勤職員報酬 50,289<br>・団員報酬 27,289<br>・出場手当 23,000                     |
| 5 災害補償費             | 2,382     |   |
| 7 報 償 費             | 28,183    |   |
| 8 旅 費               | 248       |   |
| 9 交 際 費             | 200       |   |

9 消防費 1 消防費

## (款) 9 消防費

| 款 |   |          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|----------|--------|--------|---------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目        |        |        |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |          |        |        |         |                 |         |
|   |   | 2 非常備消防費 |        |        |         |                 |         |
|   |   | 3 消防施設費  | 10,282 | 28,910 | △18,628 | 地方債 9,000       | 1,282   |



(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                         |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                             |
| 10 需用費         | 12,134 | 5 災害補償費 2,382               |
| 11 役務費         | 3,777  | ①災害補償費 2,382                |
| 13 使用料及び賃借料    | 489    | ・消防団員等公務災害補償費 2,382         |
| 17 備品購入費       | 22,258 | 7 報償費 28,183                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41,652 | ⑤その他報償費 28,183              |
| 26 公 課 費       | 2,448  | ・消防団員退職報償金 28,112           |
|                |        | ・警報業務謝礼 65                  |
|                |        | ・消防協力者記念品料 6                |
|                |        | 8 旅 費 248                   |
|                |        | ①費用弁償 220                   |
|                |        | ②普通旅費 28                    |
|                |        | 9 交 際 費 200                 |
|                |        | ①交 際 費 200                  |
|                |        | ・団長交際費 200                  |
|                |        | 10 需用費 12,134               |
|                |        | ①消耗品費 1,453                 |
|                |        | ②燃 料 費 1,696                |
|                |        | ④印刷製本費 40                   |
|                |        | ⑤光熱水費 3,200                 |
|                |        | ⑥修 繕 料 5,745                |
|                |        | 11 役 務 費 3,777              |
|                |        | ①通信運搬費 100                  |
|                |        | ④手 数 料 1,025                |
|                |        | ⑦自動車損害保険料 2,602             |
|                |        | ⑧その他保険料 50                  |
|                |        | ・消火活動等保険料 50                |
|                |        | 13 使用料及び賃借料 489             |
|                |        | ④自動車借上料 412                 |
|                |        | ⑨その他使用料及び賃借料 77             |
|                |        | ・音響設備借上料 77                 |
|                |        | 17 備品購入費 22,258             |
|                |        | ②機械器具費 21,406               |
|                |        | ③その他備品購入費 852               |
|                |        | ・消防団用備品 852                 |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金 41,652       |
|                |        | ①負担金（補助費） 7,637             |
|                |        | ・広島県消防協会負担金及び支部負担金 2,704    |
|                |        | ・無線電波利用負担金 195              |
|                |        | ・広島県防災ヘリコプター運航事業負担金 1,608   |
|                |        | ・広島県航空消防運航協議会負担金 3,130      |
|                |        | ②負担金（人件費） 31,480            |
|                |        | ・消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 31,480 |
|                |        | ⑤補助金（補助費） 2,535             |
|                |        | ・消防団員福祉共済制度補助金 2,250        |
|                |        | ・女性消防組織補助金 285              |
|                |        | 26 公 課 費 2,448              |
|                |        | ①自動車重量税 2,448               |
| 10 需用費         | 874    | <b>1 消防施設経費</b> 10,282      |
| 12 委託料         | 1,000  | 10 需用費 874                  |

9 消防費 1 消防費

## (款) 9 消防費

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                               |         |
|---|---|---------|---------|--------|--------|---|---------|
|   |   |         |         |        |        | 特 定 財 源                                       | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |        |        |   |         |
|   |   | 3 消防施設費 |         |        |        |   |         |
|   |   | 4 水防費   | 109,873 | 78,606 | 31,267 | 国庫 7,719<br>県 23,830<br>地方債 43,500<br>その他 672 | 34,152  |
|   |   | 5 防災費   | 18,388  | 19,776 | △1,388 | 県 1,900<br>その他 3,671                          | 12,817  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説              | 明       |
|----------------|--------|----------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 60     | ①消耗品費          | 141     |
|                |        | ⑤光熱水費          | 233     |
| 14 工事請負費       | 8,000  | ⑥修繕料           | 500     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 348    | 12 委託料         | 1,000   |
|                |        | ④調査測量設計監理等委託料  | 1,000   |
|                |        | 13 使用料及び賃借料    | 60      |
|                |        | ①土地借上料         | 60      |
|                |        | 14 工事請負費       | 8,000   |
|                |        | ①工事請負費         | 8,000   |
|                |        | ・施設整備工事        | 8,000   |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 348     |
|                |        | ④負担金(その他)      | 348     |
|                |        | ・公共下水道受益者負担金   | 48      |
|                |        | ・消火栓工事負担金      | 300     |
| 1 報酬           | 9,628  | <b>1 水防経費</b>  | 109,873 |
| 8 旅費           | 16     | 1 報酬           | 9,628   |
| 10 需用費         | 5,996  | ③非常勤職員報酬       | 4,116   |
| 11 役務費         | 1,755  | ・水防団員出場手当      | 4,116   |
| 12 委託料         | 63,373 | ④会計年度任用職員報酬    | 5,512   |
| 14 工事請負費       | 24,600 | 8 旅費           | 16      |
| 15 原材料費        | 500    | ②普通旅費          | 16      |
| 17 備品購入費       | 4,000  | 10 需用費         | 5,996   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5      | ①消耗品費          | 73      |
|                |        | ②燃料費           | 303     |
|                |        | ⑤光熱水費          | 3,730   |
|                |        | ⑥修繕料           | 1,890   |
|                |        | 11 役務費         | 1,755   |
|                |        | ①通信運搬費         | 1,417   |
|                |        | ④手数料           | 297     |
|                |        | ⑧その他保険料        | 41      |
|                |        | ・傷害保険料         | 41      |
|                |        | 12 委託料         | 63,373  |
|                |        | ①業務委託料(物件費)    | 21,792  |
|                |        | ・水防業務委託料       | 21,792  |
|                |        | ③施設機器等管理委託料    | 2,581   |
|                |        | ・施設機器管理委託料     | 2,581   |
|                |        | ④調査測量設計監理等委託料  | 39,000  |
|                |        | 14 工事請負費       | 24,600  |
|                |        | ①工事請負費         | 24,600  |
|                |        | ・設備整備工事        | 24,600  |
|                |        | 15 原材料費        | 500     |
|                |        | ①原材料費          | 500     |
|                |        | 17 備品購入費       | 4,000   |
|                |        | ②機械器具費         | 4,000   |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 5       |
|                |        | ①負担金(補助費)      | 5       |
|                |        | ・危険物取扱者講習会負担金  | 5       |
| 1 報酬           | 110    | <b>1 防災経費</b>  | 18,388  |
| 7 報償費          | 24     | 1 報酬           | 110     |
| 8 旅費           | 16     | ③非常勤職員報酬       | 110     |

9 消防費 1 消防費

## (款) 9 消防費

| 款 |   |       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目     |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |       |       |       |     |                 |         |
|   |   | 5 防災費 |       |       |     |                 |         |

## (款) 10 教育費

|          |           |           |         |  |           |
|----------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| 10 教育費   | 4,032,515 | 3,765,235 | 267,280 | 国庫 190,218<br>県 34,112<br>地方債 1,541,800<br>その他 173,535 | 2,092,850 |
| 1 教育総務費  | 884,202   | 849,155   | 35,047  | 国庫 6,079<br>県 4,515<br>地方債 247,000<br>その他 104,401      | 522,207   |
| 1 教育委員会費 | 2,278     | 2,279     | △1      | 0  | 2,278     |

(単位：千円)

| 節               |       | 説 明              |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 区 分             | 金 額   |                  |       |
| 10 需用費          | 1,564 | ・防災会議委員報酬        | 110   |
| 11 役務費          | 4,351 | 7 報 償 費          | 24    |
| 12 委託料          | 1,847 | ②講師謝礼            | 24    |
| 13 使用料及び賃借料     | 3,926 | 8 旅 費            | 16    |
| 17 備品購入費        | 320   | ②普通旅費            | 16    |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 6,230 | 10 需用費           | 1,564 |
|                 |       | ①消耗品費            | 1,055 |
|                 |       | ④印刷製本費           | 509   |
|                 |       | 11 役 務 費         | 4,351 |
|                 |       | ①通信運搬費           | 2,611 |
|                 |       | ⑧その他保険料          | 1,740 |
|                 |       | ・防災・減災費用保険制度保険料  | 1,740 |
|                 |       | 12 委 託 料         | 1,847 |
|                 |       | ①業務委託料 (物件費)     | 1,000 |
|                 |       | ・防災訓練業務委託料       | 1,000 |
|                 |       | ③施設機器等管理委託料      | 847   |
|                 |       | ・システム保守管理委託料     | 847   |
|                 |       | 13 使用料及び賃借料      | 3,926 |
|                 |       | ⑥事務機器等借上料        | 1,489 |
|                 |       | ⑨その他使用料及び賃借料     | 2,437 |
|                 |       | ・システムアプリケーション使用料 | 1,744 |
|                 |       | ・システムライセンス料      | 693   |
|                 |       | 17 備品購入費         | 320   |
|                 |       | ③その他備品購入費        | 320   |
|                 |       | ・災害対策用備品         | 320   |
|                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金  | 6,230 |
|                 |       | ①負担金 (補助費)       | 310   |
|                 |       | ・広島県総合行政通信網負担金   | 310   |
|                 |       | ⑤補助金 (補助費)       | 5,920 |
|                 |       | ・防災士育成事業補助金      | 300   |
|                 |       | ・地域避難場所等運営補助金    | 300   |
|                 |       | ・自主防災活動補助金       | 5,320 |

(単位：千円)

|                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
|                 |       |                  |       |
|                 |       |                  |       |
| 1 報 酬           | 2,211 | <b>1 教育委員会経費</b> | 2,278 |
| 8 旅 費           | 30    | 1 報 酬            | 2,211 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 37    | ②委員報酬            | 2,211 |
|                 |       | ・委員報酬            | 2,211 |
|                 |       | 8 旅 費            | 30    |
|                 |       | ①費用弁償            | 30    |
|                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金  | 37    |
|                 |       | ①負担金 (補助費)       | 37    |

10 教育費 1 教育総務費

## (款) 10 教育費

| 款 | 項 | 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                   |         |
|---|---|----------|---------|---------|---------|---|---------|
|   |   |          |         |         |         | 特 定 財 源   | 一 般 財 源 |
|   |   |          |         |         |         |   |         |
|   |   | 1 教育委員会費 |         |         |         |   |         |
|   |   | 2 事務局費   | 265,367 | 287,561 | △22,194 | 地方債 39,900  | 225,467 |
|   |   | 3 教育振興費  | 616,557 | 559,315 | 57,242  | 国庫 6,079<br>県 4,515<br>地方債 207,100<br>その他 104,401 | 294,462 |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説                   | 明       |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分                 | 金 額     |                     |         |
|                     |         | ・広島県女性教育委員グループ会員負担金 | 4       |
|                     |         | ・広島県市町教育委員会連合会負担金   | 33      |
| 2 給 料               | 141,125 | <b>1 特別職人件費</b>     | 12,903  |
| 3 職員手当等             | 79,259  | 2 給 料               | 7,680   |
| 4 共 済 費             | 44,562  | ①特別職給               | 7,680   |
| 7 報 償 費             | 3       | 3 職員手当等             | 3,079   |
| 8 旅 費               | 91      | ④通勤手当               | 24      |
| 10 需 用 費            | 249     | ⑫特別職期末手当            | 3,055   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 78      | 4 共 済 費             | 2,144   |
|                     |         | ①市町村職員共済組合負担金       | 2,123   |
|                     |         | ④地方公務員災害補償基金負担金     | 12      |
|                     |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金      | 9       |
|                     |         | <b>2 職員人件費</b>      | 252,043 |
|                     |         | 2 給 料               | 133,445 |
|                     |         | ②一般職給               | 133,445 |
|                     |         | 3 職員手当等             | 76,180  |
|                     |         | ①扶養手当               | 3,468   |
|                     |         | ③住居手当               | 3,834   |
|                     |         | ④通勤手当               | 2,008   |
|                     |         | ⑥時間外勤務手当            | 10,000  |
|                     |         | ・一般職時間外勤務手当         | 10,000  |
|                     |         | ⑩管理職手当              | 2,496   |
|                     |         | ⑬一般職期末手当            | 28,663  |
|                     |         | ⑭勤勉手当               | 23,638  |
|                     |         | ⑮役職調整手当             | 573     |
|                     |         | ⑲児童手当               | 1,500   |
|                     |         | 4 共 済 費             | 42,418  |
|                     |         | ①市町村職員共済組合負担金       | 41,998  |
|                     |         | ④地方公務員災害補償基金負担金     | 241     |
|                     |         | ⑤市町村職員共済互助会負担金      | 179     |
|                     |         | <b>3 事務局経費</b>      | 421     |
|                     |         | 7 報 償 費             | 3       |
|                     |         | ⑤その他報償費             | 3       |
|                     |         | ・記念品料               | 3       |
|                     |         | 8 旅 費               | 91      |
|                     |         | ②普通旅費               | 91      |
|                     |         | 10 需 用 費            | 249     |
|                     |         | ①消耗品費               | 84      |
|                     |         | ④印刷製本費              | 165     |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金     | 78      |
|                     |         | ①負担金(補助費)           | 78      |
|                     |         | ・全国都市教育長会負担金        | 28      |
|                     |         | ・中国地区都市教育長会負担金      | 40      |
|                     |         | ・三次官公衙長連絡協議会負担金     | 10      |
| 1 報 酬               | 125,878 | <b>1 教育振興経費</b>     | 369,828 |
| 3 職員手当等             | 28,199  | 1 報 酬               | 125,878 |
| 7 報 償 費             | 7,764   | ②委員報酬               | 339     |
| 8 旅 費               | 8,179   | ・委員報酬               | 339     |
| 10 需 用 費            | 13,261  | ③非常勤職員報酬            | 1,054   |
| 11 役 務 費            | 1,946   | ・学校評議員報酬            | 866     |

10 教育費 1 教育総務費

(款) 10 教育費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 3 教育振興費 |       |       |     |                 |         |



(単位：千円)

| 節              |         | 説                   | 明       |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                     |         |
| 12 委 託 料       | 237,245 | ・就学指導委員会委員報酬        | 188     |
| 13 使用料及び賃借料    | 56,037  | ④会計年度任用職員報酬         | 124,485 |
| 14 工事請負費       | 112,340 | 3 職員手当等             | 28,199  |
| 17 備品購入費       | 1,600   | ⑬一般職期末手当            | 28,199  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,813   | 7 報 償 費             | 7,764   |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 19,295  | ①委員等謝礼              | 15      |
|                |         | ・科学賞審査委員謝礼          | 9       |
|                |         | ・ことばフェスタ作品審査委員謝礼    | 6       |
|                |         | ②講師謝礼               | 5,263   |
|                |         | ⑤その他報償費             | 2,486   |
|                |         | ・適応指導教室指導者謝礼        | 153     |
|                |         | ・不登校児童生徒保護者指導謝礼     | 153     |
|                |         | ・学校支援地域サポーター謝礼      | 500     |
|                |         | ・学校外部評価員謝礼          | 1,680   |
|                |         | 8 旅 費               | 8,169   |
|                |         | ①費用弁償               | 7,848   |
|                |         | ②普通旅費               | 321     |
|                |         | 10 需 用 費            | 13,225  |
|                |         | ①消耗品費               | 11,640  |
|                |         | ②燃 料 費              | 20      |
|                |         | ③食 糧 費              | 15      |
|                |         | ④印刷製本費              | 840     |
|                |         | ⑥修 繕 料              | 710     |
|                |         | 11 役 務 費            | 1,946   |
|                |         | ①通信運搬費              | 1,757   |
|                |         | ④手 数 料              | 85      |
|                |         | ⑧その他保険料             | 104     |
|                |         | ・賠償、傷害保険料           | 104     |
|                |         | 12 委 託 料            | 122,214 |
|                |         | ①業務委託料（物件費）         | 97,021  |
|                |         | ・システム構築委託料          | 1,645   |
|                |         | ・ICT利活用推進業務委託料      | 8,002   |
|                |         | ・ICT支援員派遣業務委託料      | 9,600   |
|                |         | ・読書活動推進業務委託料        | 1,400   |
|                |         | ・児童生徒安全確保緊急メール業務委託料 | 562     |
|                |         | ・外国語指導助手派遣業務委託料     | 59,000  |
|                |         | ・調査研究業務委託料          | 1,811   |
|                |         | ・教材製作業務委託料          | 9,721   |
|                |         | ・学校LAN運用業務委託料       | 5,280   |
|                |         | ③施設機器等管理委託料         | 25,193  |
|                |         | ・事務機器保守点検委託料        | 2,662   |
|                |         | ・システム保守管理委託料        | 22,531  |
|                |         | 13 使用料及び賃借料         | 56,037  |
|                |         | ④自動車借上料             | 275     |
|                |         | ⑦テレビ受信料             | 15      |
|                |         | ⑧有料道路等使用料           | 10      |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料        | 55,737  |
|                |         | ・Webフィルタリング利用料      | 7,113   |
|                |         | ・施設入場料              | 84      |
|                |         | ・システムアプリケーション使用料    | 706     |

(款) 10 教育費

| 款 |   |         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                |         |
|---|---|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|
|   | 項 | 目       |         |         |        | 特 定 財 源                        | 一 般 財 源 |
|   |   |         |         |         |        |                                |         |
|   |   | 3 教育振興費 |         |         |        |                                |         |
|   |   | 2 小学校費  | 362,311 | 365,280 | △2,969 | 国庫 3,527<br>県 389<br>その他 2,311 | 356,084 |
|   |   | 1 学校管理費 | 362,311 | 365,280 | △2,969 | 国庫 3,527<br>県 389<br>その他 2,311 | 356,084 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明               | 明       |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 区分              | 金額      |                  |         |
|                 |         | ・教育用コンピュータ借上料    | 47,834  |
|                 |         | 17 備品購入費         | 1,600   |
|                 |         | ③その他備品購入費        | 1,600   |
|                 |         | ・学校用備品           | 1,600   |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金  | 4,796   |
|                 |         | ①負担金 (補助費)       | 405     |
|                 |         | ・教育研究大会負担金       | 243     |
|                 |         | ・教育研究団体負担金       | 132     |
|                 |         | ・研修会等出席負担金       | 30      |
|                 |         | ⑤補助金 (補助費)       | 4,391   |
|                 |         | ・県立中学校活動支援補助金    | 182     |
|                 |         | ・家庭学習通信環境整備補助金   | 300     |
|                 |         | ・教育推進事業補助金       | 2,109   |
|                 |         | ・高校生地域活動支援事業補助金  | 1,800   |
|                 |         | <b>2 学校整備経費</b>  | 246,729 |
|                 |         | 8 旅 費            | 10      |
|                 |         | ②普通旅費            | 10      |
|                 |         | 10 需 用 費         | 36      |
|                 |         | ①消耗品費            | 36      |
|                 |         | 12 委 託 料         | 115,031 |
|                 |         | ①業務委託料 (物件費)     | 5,000   |
|                 |         | ・計画策定業務委託料       | 5,000   |
|                 |         | ④調査測量設計監理等委託料    | 110,031 |
|                 |         | 14 工事請負費         | 112,340 |
|                 |         | ①工事請負費           | 112,340 |
|                 |         | ・施設整備工事          | 76,100  |
|                 |         | ・設備修繕工事          | 36,240  |
|                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金  | 17      |
|                 |         | ①負担金 (補助費)       | 17      |
|                 |         | ・公立学校施設整備期成会負担金  | 17      |
|                 |         | 21 補償, 補填及び賠償金   | 19,295  |
|                 |         | ①補 償 金           | 19,295  |
|                 |         | ・物件移転補償費         | 19,295  |
|                 |         |                  |         |
|                 |         | <b>1 小学校運営経費</b> | 362,311 |
| 1 報 酬           | 4,235   | 1 報 酬            | 4,235   |
| 2 給 料           | 1,890   | ④会計年度任用職員報酬      | 4,235   |
| 3 職員手当等         | 1,450   | 2 給 料            | 1,890   |
| 7 報 償 費         | 3,909   | ③会計年度任用職給        | 1,890   |
| 8 旅 費           | 381     | 3 職員手当等          | 1,450   |
| 10 需 用 費        | 122,821 | ④通勤手当            | 86      |
| 11 役 務 費        | 7,036   | ⑥時間外勤務手当         | 62      |
| 12 委 託 料        | 170,170 | ・会計年度任用職員時間外勤務手当 | 62      |
| 13 使用料及び賃借料     | 14,848  | ⑬一般職期末手当         | 1,302   |
| 15 原材料費         | 365     | 7 報 償 費          | 3,909   |
| 17 備品購入費        | 5,600   | ②講師謝礼            | 1,109   |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,619   | ⑤その他報償費          | 2,800   |
|                 |         | ・プール管理人等謝礼       | 2,800   |

10 教育費 2 小学校費

(款) 10 教育費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 学校管理費 |       |       |     |                 |         |

(単位：千円)

| 節        |        | 説                | 明       |
|----------|--------|------------------|---------|
| 区 分      | 金 額    |                  |         |
| 19 扶 助 費 | 27,987 | 8 旅 費            | 381     |
|          |        | ①費用弁償            | 256     |
|          |        | ②普通旅費            | 125     |
|          |        | 10 需 用 費         | 122,821 |
|          |        | ①消耗品費            | 35,800  |
|          |        | ②燃 料 費           | 10,335  |
|          |        | ③食 糧 費           | 87      |
|          |        | ④印刷製本費           | 99      |
|          |        | ⑤光熱水費            | 65,500  |
|          |        | ⑥修 繕 料           | 11,000  |
|          |        | 11 役 務 費         | 7,036   |
|          |        | ①通信運搬費           | 4,868   |
|          |        | ④手 数 料           | 1,922   |
|          |        | ⑤筆耕翻訳料           | 183     |
|          |        | ⑧その他保険料          | 63      |
|          |        | ・行事傷害補償賠償責任保険料   | 63      |
|          |        | 12 委 託 料         | 170,170 |
|          |        | ①業務委託料（物件費）      | 130,000 |
|          |        | ・物品処分業務委託料       | 500     |
|          |        | ・児童送迎業務委託料       | 129,500 |
|          |        | ③施設機器等管理委託料      | 40,170  |
|          |        | ・施設機器管理委託料       | 40,170  |
|          |        | 13 使用料及び賃借料      | 14,848  |
|          |        | ①土地借上料           | 1,170   |
|          |        | ④自動車借上料          | 7,781   |
|          |        | ⑥事務機器等借上料        | 4,504   |
|          |        | ⑦テレビ受信料          | 350     |
|          |        | ⑨その他使用料及び賃借料     | 1,043   |
|          |        | ・施設入場料           | 207     |
|          |        | ・教材等借上料          | 130     |
|          |        | ・携帯電話借上料         | 40      |
|          |        | ・教育施設設備使用料       | 146     |
|          |        | ・清掃用具等借上料        | 40      |
|          |        | ・ケーブルテレビ等利用料     | 448     |
|          |        | ・音響設備借上料         | 32      |
|          |        | 15 原材料費          | 365     |
|          |        | ①原材料費            | 365     |
|          |        | 17 備品購入費         | 5,600   |
|          |        | ③その他備品購入費        | 5,600   |
|          |        | ・学校用備品           | 5,600   |
|          |        | 18 負担金，補助及び交付金   | 1,619   |
|          |        | ①負担金（補助費）        | 195     |
|          |        | ・作品出品負担金         | 14      |
|          |        | ・研修会等出席負担金       | 181     |
|          |        | ⑤補助金（補助費）        | 1,424   |
|          |        | ・遠距離児童等通学費補助金    | 1,424   |
|          |        | 19 扶 助 費         | 27,987  |
|          |        | ①扶 助 費           | 27,987  |
|          |        | ・要保護，準要保護児童就学援助費 | 26,198  |
|          |        | ・特別支援教育就学奨励費     | 1,789   |

10 教育費 2 小学校費

## (款) 10 教育費

| 款       | 項       | 目       | 本 年 度   | 前 年 度               | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|-----------------|---------|
|         |         |         |         |                     |         | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         |                     |         | 3 中学校費          | 170,685 |
| 1 学校管理費 | 170,685 | 183,833 | △13,148 | 国庫 3,535<br>その他 720 | 166,430 |                 |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                      |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                          |
|                |        |                          |
| 1 報 酬          | 24,713 | <b>1 中学校運営経費</b> 169,392 |
| 3 職員手当等        | 1,199  | 1 報 酬 24,183             |
| 7 報 償 費        | 1,699  | ④会計年度任用職員報酬 24,183       |
| 8 旅 費          | 1,565  | 3 職員手当等 1,199            |
| 10 需 用 費       | 60,501 | ⑬一般職期末手当 1,199           |
| 11 役 務 費       | 5,108  | 7 報 償 費 1,699            |
| 12 委 託 料       | 25,927 | ②講師謝礼 1,699              |
| 13 使用料及び賃借料    | 15,498 | 8 旅 費 1,559              |
| 15 原材料費        | 362    | ①費用弁償 1,434              |
| 17 備品購入費       | 6,900  | ②普通旅費 125                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,261  | 10 需 用 費 59,810          |
| 19 扶 助 費       | 19,952 | ①消耗品費 21,492             |
|                |        | ②燃 料 費 7,738             |
|                |        | ③食 糧 費 61                |
|                |        | ④印刷製本費 21                |
|                |        | ⑤光熱水費 22,498             |
|                |        | ⑥修 繕 料 8,000             |
|                |        | 11 役 務 費 5,047           |
|                |        | ①通信運搬費 3,738             |
|                |        | ④手 数 料 1,118             |
|                |        | ⑤筆耕翻訳料 167               |
|                |        | ⑧その他保険料 24               |
|                |        | ・行事傷害補償賠償責任保険料 24        |
|                |        | 12 委 託 料 25,927          |
|                |        | ①業務委託料（物件費） 1,273        |
|                |        | ・物品処分業務委託料 500           |
|                |        | ・生徒送迎業務委託料 773           |
|                |        | ③施設機器等管理委託料 24,654       |
|                |        | ・施設機器管理委託料 24,654        |
|                |        | 13 使用料及び賃借料 15,493       |
|                |        | ①土地借上料 2,070             |
|                |        | ④自動車借上料 6,973            |
|                |        | ⑥事務機器等借上料 3,980          |
|                |        | ⑦テレビ受信料 204              |
|                |        | ⑨その他使用料及び賃借料 2,266       |
|                |        | ・施設入場料 162               |
|                |        | ・電柱共架使用料 2               |
|                |        | ・教材等借上料 1,624            |
|                |        | ・教育施設設備使用料 65            |
|                |        | ・清掃用具等借上料 152            |
|                |        | ・ケーブルテレビ等利用料 256         |
|                |        | ・音響設備借上料 5               |
|                |        | 15 原材料費 362              |
|                |        | ①原材料費 362                |
|                |        | 17 備品購入費 6,900           |
|                |        | ③その他備品購入費 6,900          |
|                |        | ・学校用備品 6,900             |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金 7,261     |

10 教育費 3 中学校費

## (款) 10 教育費

| 款 | 項 | 目         | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度の財源内訳  |         |
|---|---|-----------|---------|---------|----------|---|---------|
|   |   |           |         |         |          | 特定財源  | 一般財源    |
|   |   |           |         |         |          |   |         |
|   |   | 1 学校管理費   |         |         |          |   |         |
|   |   | 4 幼稚園費    | 92,046  | 104,615 | △12,569  | 国庫<br>県<br>40,765<br>20,679                                 | 30,602  |
|   |   | 1 幼稚園費    | 92,046  | 104,615 | △12,569  | 国庫<br>県<br>40,765<br>20,679                                 | 30,602  |
|   |   | 5 社会教育費   | 529,384 | 665,341 | △135,957 | 国庫<br>県<br>地方債<br>その他<br>2,065<br>8,529<br>24,600<br>48,852 | 445,338 |
|   |   | 1 社会教育総務費 | 29,961  | 29,168  | 793      | 県<br>その他<br>8,529<br>16,600                                 | 4,832   |



(単位：千円)

| 節                  |        | 説                 | 明      |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                   |        |
|                    |        | ①負担金（補助費）         | 161    |
|                    |        | ・作品出品負担金          | 2      |
|                    |        | ・研修会等出席負担金        | 159    |
|                    |        | ⑤補助金（補助費）         | 7,100  |
|                    |        | ・遠距離生徒等通学費補助金     | 2,200  |
|                    |        | ・公立中学校生徒通学費補助金    | 400    |
|                    |        | ・クラブ活動生徒派遣費補助金    | 4,500  |
|                    |        | 19 扶 助 費          | 19,952 |
|                    |        | ①扶 助 費            | 19,952 |
|                    |        | ・要保護，準要保護生徒就学援助費  | 19,192 |
|                    |        | ・特別支援教育就学奨励費      | 760    |
|                    |        | <b>2 寄宿舎管理経費</b>  | 1,293  |
|                    |        | 1 報 酬             | 530    |
|                    |        | ④会計年度任用職員報酬       | 530    |
|                    |        | 8 旅 費             | 6      |
|                    |        | ①費用弁償             | 6      |
|                    |        | 10 需 用 費          | 691    |
|                    |        | ①消耗品費             | 90     |
|                    |        | ②燃 料 費            | 203    |
|                    |        | ⑤光熱水費             | 26     |
|                    |        | ⑥修 繕 料            | 50     |
|                    |        | ⑦賄材料費             | 322    |
|                    |        | 11 役 務 費          | 61     |
|                    |        | ④手 数 料            | 61     |
|                    |        | 13 使用料及び賃借料       | 5      |
|                    |        | ⑦テレビ受信料           | 5      |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 92,046 | <b>1 幼稚園経費</b>    | 92,046 |
|                    |        | 18 負担金，補助及び交付金    | 92,046 |
|                    |        | ④負担金（その他）         | 80,344 |
|                    |        | ・施設等利用給付費         | 80,344 |
|                    |        | ⑤補助金（補助費）         | 11,702 |
|                    |        | ・給食費軽減事業補助金       | 11,502 |
|                    |        | ・私立幼稚園協議会設備費補助金   | 200    |
| 1 報 酬              | 890    | <b>1 社会教育総務経費</b> | 4,844  |
| 7 報 償 費            | 1,214  | 1 報 酬             | 890    |
| 8 旅 費              | 323    | ③非常勤職員報酬          | 890    |
| 10 需 用 費           | 81     | ・社会教育委員報酬         | 890    |
| 12 委 託 料           | 25,000 | 7 報 償 費           | 1,097  |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 2,453  | ②講師謝礼             | 55     |
|                    |        | ⑤その他報償費           | 1,042  |
|                    |        | ・地域学校協働活動推進員謝礼    | 1,000  |
|                    |        | ・家庭教育支援員謝礼        | 42     |
|                    |        | 8 旅 費             | 323    |
|                    |        | ①費用弁償             | 227    |

10 教育費 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

| 款 |   |           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目         |         |         |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |           |         |         |        |                 |         |
|   |   | 1 社会教育総務費 |         |         |        |                 |         |
|   |   | 2 社会教育振興費 | 24,984  | 29,797  | △4,813 | その他 1,241       | 23,743  |
|   |   | 3 図書館費    | 109,189 | 105,920 | 3,269  | 0               | 109,189 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説                      | 明       |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
|                |         | ②普通旅費                  | 96      |
|                |         | 10 需用費                 | 81      |
|                |         | ①消耗品費                  | 81      |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金         | 2,453   |
|                |         | ①負担金(補助費)              | 98      |
|                |         | ・広島県社会教育委員連絡協議会負担金     | 35      |
|                |         | ・研修会等出席負担金             | 63      |
|                |         | ⑤補助金(補助費)              | 2,355   |
|                |         | ・社会教育振興事業補助金           | 1,355   |
|                |         | ・学びの支援活動推進事業補助金        | 1,000   |
|                |         | <b>2 放課後子ども教室経費</b>    | 25,117  |
|                |         | 7 報償費                  | 117     |
|                |         | ①委員等謝礼                 | 55      |
|                |         | ・放課後子ども教室推進事業運営委員会委員謝礼 | 55      |
|                |         | ②講師謝礼                  | 62      |
|                |         | 12 委託料                 | 25,000  |
|                |         | ①業務委託料(物件費)            | 25,000  |
|                |         | ・情報発信業務委託料             | 65      |
|                |         | ・放課後子ども教室推進事業運営業務委託料   | 24,935  |
| 10 需用費         | 3,145   | <b>1 生涯学習センター管理経費</b>  | 24,984  |
| 11 役員費         | 82      | 10 需用費                 | 3,145   |
| 12 委託料         | 16,988  | ①消耗品費                  | 247     |
| 13 使用料及び賃借料    | 261     | ②燃料費                   | 60      |
| 14 工事請負費       | 4,500   | ④印刷製本費                 | 36      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8       | ⑤光熱水費                  | 2,202   |
|                |         | ⑥修繕料                   | 600     |
|                |         | 11 役員費                 | 82      |
|                |         | ①通信運搬費                 | 60      |
|                |         | ④手数料                   | 22      |
|                |         | 12 委託料                 | 16,988  |
|                |         | ③施設機器等管理委託料            | 8,594   |
|                |         | ・施設機器管理委託料             | 8,594   |
|                |         | ④調査測量設計監理等委託料          | 495     |
|                |         | ⑥指定管理料                 | 7,899   |
|                |         | 13 使用料及び賃借料            | 261     |
|                |         | ⑦テレビ受信料                | 15      |
|                |         | ⑨その他使用料及び賃借料           | 246     |
|                |         | ・施設管理機器借上料             | 224     |
|                |         | ・ケーブルテレビ等利用料           | 22      |
|                |         | 14 工事請負費               | 4,500   |
|                |         | ①工事請負費                 | 4,500   |
|                |         | ・施設改修工事                | 4,500   |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金         | 8       |
|                |         | ①負担金(補助費)              | 8       |
|                |         | ・研修会等出席負担金             | 8       |
| 10 需用費         | 50      | <b>1 図書館経費</b>         | 109,189 |
| 12 委託料         | 102,249 | 10 需用費                 | 50      |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,773   | ⑥修繕料                   | 50      |
| 14 工事請負費       | 1,837   | 12 委託料                 | 102,249 |
|                |         | ④調査測量設計監理等委託料          | 495     |

10 教育費 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

| 款 |   |          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳           |         |
|---|---|----------|--------|--------|--------|---------------------------|---------|
|   | 項 | 目        |        |        |        | 特 定 財 源                   | 一 般 財 源 |
|   |   |          |        |        |        |                           |         |
|   |   | 3 図書館費   |        |        |        |                           |         |
|   |   | 4 文化財保護費 | 39,206 | 44,594 | △5,388 | 国庫<br>その他<br>2,065<br>122 | 37,019  |

(単位：千円)

| 節                   |        | 説<br>明   |
|---------------------|--------|--|
| 区 分                 | 金 額    |  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 280    | ⑥指定管理料 101,754<br>13 使用料及び賃借料 4,773<br>⑥事務機器等借上料 4,773<br>14 工事請負費 1,837<br>①工事請負費 1,837<br>・設備修繕工事 1,837<br>18 負担金, 補助及び交付金 280<br>⑤補助金 (補助費) 280<br>・おはなしボランティア交流事業補助金 280 |
| 1 報 酬               | 5,455  | <b>1 文化財保護経費</b> 9,295   |
| 3 職員手当等             | 1,070  | 1 報 酬 351  |
| 7 報 償 費             | 615    | ③非常勤職員報酬 351<br>・文化財保護委員報酬 351   |
| 8 旅 費               | 914    | 7 報 償 費 615  |
| 10 需 用 費            | 1,633  | ①委員等謝礼 431<br>・アドバイザー会議委員謝礼 431  |
| 11 役 務 費            | 90     | ②講師謝礼 184  |
| 12 委 託 料            | 19,272 | 8 旅 費 500  |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 158    | ①費用弁償 397  |
| 14 工事請負費            | 1,920  | ②普通旅費 103  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 8,079  | 10 需 用 費 697<br>①消耗品費 30<br>②燃 料 費 3<br>③食 糧 費 4<br>④印刷製本費 291<br>⑤光熱水費 37<br>⑥修 繕 料 332   |
|                     |        | 11 役 務 費 31<br>①通信運搬費 31   |
|                     |        | 12 委 託 料 6,874<br>①業務委託料 (物件費) 5,757<br>・文化財周辺保全事業委託料 1,965<br>・計画策定業務委託料 3,501<br>・文化財保存業務委託料 291<br>③施設機器等管理委託料 208<br>・施設機器管理委託料 208<br>④調査測量設計監理等委託料 909                 |
|                     |        | 13 使用料及び賃借料 158<br>①土地借上料 48<br>②建物借上料 60<br>⑥事務機器等借上料 50  |
|                     |        | 18 負担金, 補助及び交付金 69<br>①負担金 (補助費) 50<br>・全国史跡整備市町村協議会負担金 40<br>・全国史跡整備市町村協議会中国地区協議会負担金 10<br>⑤補助金 (補助費) 19<br>・文化財保存事業補助金 19  |
|                     |        | <b>2 文化財調査経費</b> 7,787   |
|                     |        | 1 報 酬 5,104  |

## (款) 10 教育費

| 款 | 項<br>目 |          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳                |         |
|---|--------|----------|---------|---------|----------|--------------------------------|---------|
|   |        |          |         |         |          | 特 定 財 源                        | 一 般 財 源 |
|   |        |          |         |         |          |                                |         |
|   |        | 4 文化財保護費 |         |         |          |                                |         |
|   |        | 5 文化振興費  | 326,044 | 455,862 | △129,818 | 地方債<br>24,600<br>その他<br>30,889 | 270,555 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                   | 金額     |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| 区分             | 金額      |                      |        |
|                |         | ④会計年度任用職員報酬          | 5,104  |
|                |         | 3 職員手当等              | 1,070  |
|                |         | ⑬一般職期末手当             | 1,070  |
|                |         | 8 旅 費                | 407    |
|                |         | ①費用弁償                | 400    |
|                |         | ②普通旅費                | 7      |
|                |         | 10 需用費               | 147    |
|                |         | ①消耗品費                | 24     |
|                |         | ④印刷製本費               | 123    |
|                |         | 11 役 務 費             | 59     |
|                |         | ①通信運搬費               | 59     |
|                |         | 12 委 託 料             | 1,000  |
|                |         | ①業務委託料（物件費）          | 1,000  |
|                |         | ・文化財調査報告書作成業務委託料     | 500    |
|                |         | ・試掘調査等業務委託料          | 500    |
|                |         | <b>3 歴史民俗資料館経費</b>   | 22,124 |
|                |         | 8 旅 費                | 7      |
|                |         | ②普通旅費                | 7      |
|                |         | 10 需用費               | 789    |
|                |         | ⑤光熱水費                | 589    |
|                |         | ⑥修繕料                 | 200    |
|                |         | 12 委 託 料             | 11,398 |
|                |         | ③施設機器等管理委託料          | 267    |
|                |         | ・施設機器管理委託料           | 267    |
|                |         | ⑥指定管理料               | 11,131 |
|                |         | 14 工事請負費             | 1,920  |
|                |         | ①工事請負費               | 1,920  |
|                |         | ・施設修繕工事              | 1,920  |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金       | 8,010  |
|                |         | ①負担金（補助費）            | 10     |
|                |         | ・広島県歴史民俗資料館等連絡協議会負担金 | 10     |
|                |         | ⑤補助金（補助費）            | 8,000  |
|                |         | ・辻村寿三郎人形展示事業補助金      | 8,000  |
| 1 報 酬          | 85      | <b>1 文化振興経費</b>      | 8,446  |
| 7 報 償 費        | 9       | 7 報 償 費              | 9      |
| 8 旅 費          | 375     | ⑤その他報償費              | 9      |
| 10 需用費         | 1,354   | ・文化祭等入賞者記念品料         | 9      |
| 12 委 託 料       | 237,548 | 8 旅 費                | 13     |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,925   | ②普通旅費                | 13     |
| 14 工事請負費       | 15,027  | 10 需用費               | 16     |
| 17 備品購入費       | 3,000   | ①消耗品費                | 16     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66,721  | 12 委 託 料             | 220    |
|                |         | ①業務委託料（物件費）          | 160    |
|                |         | ・調査研究業務委託料           | 160    |
|                |         | ③施設機器等管理委託料          | 60     |
|                |         | ・施設機器管理委託料           | 60     |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金       | 8,188  |
|                |         | ①負担金（補助費）            | 300    |
|                |         | ・けんみん文化祭負担金          | 300    |
|                |         | ⑤補助金（補助費）            | 7,888  |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 |         |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   | 目 |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 5 文化振興費 |       |       |     |                 |         |



(単位：千円)

| 節   |     | 説                      | 明       |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                        |         |
|     |     | ・文化振興活動支援補助金           | 7,888   |
|     |     | <b>2 文化振興施設管理経費</b>    | 170,593 |
|     |     | 1 報 酬                  | 85      |
|     |     | ③非常勤職員報酬               | 85      |
|     |     | ・市民ホール運営委員会委員報酬        | 85      |
|     |     | 8 旅 費                  | 57      |
|     |     | ①費用弁償                  | 57      |
|     |     | 10 需 用 費               | 318     |
|     |     | ⑤光熱水費                  | 18      |
|     |     | ⑥修 繕 料                 | 300     |
|     |     | 12 委 託 料               | 166,936 |
|     |     | ①業務委託料（物件費）            | 3,000   |
|     |     | ・展示資料収集業務委託料           | 3,000   |
|     |     | ④調査測量設計監理等委託料          | 5,621   |
|     |     | ⑥指定管理料                 | 158,315 |
|     |     | 13 使用料及び賃借料            | 1,897   |
|     |     | ①土地借上料                 | 1,897   |
|     |     | 14 工事請負費               | 1,300   |
|     |     | ①工事請負費                 | 1,300   |
|     |     | ・設備修繕工事                | 1,300   |
|     |     | <b>3 スポーツ・文化振興経費</b>   | 25,733  |
|     |     | 17 備品購入費               | 3,000   |
|     |     | ③その他備品購入費              | 3,000   |
|     |     | ・真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業用具  | 3,000   |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金         | 22,733  |
|     |     | ⑤補助金（補助費）              | 22,733  |
|     |     | ・スポーツのまちみよし応援事業補助金     | 9,600   |
|     |     | ・真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業補助金 | 7,000   |
|     |     | ・子ども文化芸術ふれあい事業補助金      | 6,133   |
|     |     | <b>4 美術館企画運営経費</b>     | 121,272 |
|     |     | 8 旅 費                  | 305     |
|     |     | ②普通旅費                  | 305     |
|     |     | 10 需 用 費               | 1,020   |
|     |     | ①消耗品費                  | 20      |
|     |     | ⑥修 繕 料                 | 1,000   |
|     |     | 12 委 託 料               | 70,392  |
|     |     | ③施設機器等管理委託料            | 605     |
|     |     | ・施設機器管理委託料             | 605     |
|     |     | ④調査測量設計監理等委託料          | 7,864   |
|     |     | ⑥指定管理料                 | 61,923  |
|     |     | 13 使用料及び賃借料            | 28      |
|     |     | ①土地借上料                 | 28      |
|     |     | 14 工事請負費               | 13,727  |
|     |     | ①工事請負費                 | 13,727  |
|     |     | ・施設改修工事                | 11,722  |
|     |     | ・設備修繕工事                | 2,005   |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金         | 35,800  |
|     |     | ⑤補助金（補助費）              | 35,800  |
|     |     | ・美術館企画展示事業補助金          | 35,800  |

## (款) 10 教育費

| 款 | 項 | 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |      |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------|
|   |   |           |           |           |         | 特定財源     |         | 一般財源 |
|   |   |           |           |           |         | 国庫       | 地方債     | その他  |
|   | 6 | 保健体育費     | 1,965,032 | 1,567,883 | 397,149 | 134,235  | 543,346 |      |
|   |   | 1 保健体育総務費 | 28,875    | 94,603    | △65,728 | 0        | 28,875  |      |
|   |   | 2 社会体育施設費 | 168,272   | 155,927   | 12,345  | 12,100   | 155,821 |      |
|   |   |           |           |           |         | 351      |         |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                         | 明       |
|----------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分             | 金額      |                            |         |
|                |         |                            |         |
| 1 報酬           | 1,299   | <b>1 スポーツ振興経費</b>          | 28,875  |
| 7 報償費          | 1,142   | 1 報酬                       | 1,299   |
| 8 旅費           | 167     | ③非常勤職員報酬                   | 1,299   |
| 10 需用費         | 224     | ・スポーツ推進委員報酬                | 1,152   |
| 11 役務費         | 161     | ・スポーツ推進審議会委員報酬             | 147     |
| 12 委託料         | 200     | 7 報償費                      | 1,142   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,682  | ⑤その他報償費                    | 1,142   |
|                |         | ・全国大会等出場者報奨金               | 890     |
|                |         | ・表彰記念品料                    | 252     |
|                |         | 8 旅費                       | 167     |
|                |         | ①費用弁償                      | 113     |
|                |         | ②普通旅費                      | 54      |
|                |         | 10 需用費                     | 224     |
|                |         | ①消耗品費                      | 210     |
|                |         | ④印刷製本費                     | 14      |
|                |         | 11 役務費                     | 161     |
|                |         | ①通信運搬費                     | 100     |
|                |         | ⑧その他保険料                    | 61      |
|                |         | ・スポーツ推進委員スポーツ安全保険料         | 61      |
|                |         | 12 委託料                     | 200     |
|                |         | ①業務委託料(物件費)                | 200     |
|                |         | ・体力・運動能力調査業務委託料            | 200     |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金             | 25,682  |
|                |         | ①負担金(補助費)                  | 3,041   |
|                |         | ・全日本トライアル選手権シリーズ中国大会開催地負担金 | 100     |
|                |         | ・広島県高校男子女子駅伝大会開催地負担金       | 2,800   |
|                |         | ・備北地区スポーツ推進委員協議会負担金        | 87      |
|                |         | ・研修会等出席負担金                 | 54      |
|                |         | ④負担金(その他)                  | 5,909   |
|                |         | ・県立みよし公園屋内温水プール管理運営地元負担金   | 5,909   |
|                |         | ⑤補助金(補助費)                  | 16,732  |
|                |         | ・スポーツ振興事業補助金               | 16,632  |
|                |         | ・スポーツ審判員等育成支援事業補助金         | 100     |
| 7 報償費          | 1,460   | <b>1 社会体育施設管理経費</b>        | 168,272 |
| 8 旅費           | 148     | 7 報償費                      | 1,460   |
| 10 需用費         | 15,036  | ⑤その他報償費                    | 1,460   |
| 11 役務費         | 338     | ・プール管理人等謝礼                 | 1,460   |
| 12 委託料         | 112,418 | 8 旅費                       | 148     |
| 13 使用料及び賃借料    | 905     | ①費用弁償                      | 145     |
| 14 工事請負費       | 34,849  | ②普通旅費                      | 3       |
| 15 原材料費        | 148     | 10 需用費                     | 15,036  |
| 17 備品購入費       | 2,970   | ①消耗品費                      | 1,850   |
|                |         | ⑤光熱水費                      | 10,686  |
|                |         | ⑥修繕料                       | 2,500   |
|                |         | 11 役務費                     | 338     |

10 教育費 6 保健体育費

## (款) 10 教育費

| 款 |   |           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                           |         |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|
|   | 項 | 目         |           |           |         | 特 定 財 源                                   | 一 般 財 源 |
|   |   |           |           |           |         |   |         |
|   |   | 2 社会体育施設費 |           |           |         |   |         |
|   |   | 3 学校給食費   | 1,767,885 | 1,317,353 | 450,532 | 国庫 134,235<br>地方債 1,258,100<br>その他 16,900 | 358,650 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説                | 明       |
|----------------|-----------|------------------|---------|
| 区 分            | 金 額       |                  |         |
|                |           | ①通信運搬費           | 128     |
|                |           | ④手 数 料           | 210     |
|                |           | 12 委 託 料         | 112,418 |
|                |           | ①業務委託料（物件費）      | 1,528   |
|                |           | ・児童送迎業務委託料       | 1,528   |
|                |           | ③施設機器等管理委託料      | 17,928  |
|                |           | ・施設機器管理委託料       | 17,928  |
|                |           | ④調査測量設計監理等委託料    | 1,100   |
|                |           | ⑥指定管理料           | 91,862  |
|                |           | 13 使用料及び賃借料      | 905     |
|                |           | ①土地借上料           | 774     |
|                |           | ⑨その他使用料及び賃借料     | 131     |
|                |           | ・自動体外式除細動器賃借料    | 131     |
|                |           | 14 工事請負費         | 34,849  |
|                |           | ①工事請負費           | 34,849  |
|                |           | ・施設修繕工事          | 34,849  |
|                |           | 15 原材料費          | 148     |
|                |           | ①原材料費            | 148     |
|                |           | 17 備品購入費         | 2,970   |
|                |           | ③その他備品購入費        | 2,970   |
|                |           | ・スポーツ振興施設備品      | 2,970   |
| 1 報 酬          | 21,370    | <b>1 職員人件費</b>   | 22,346  |
| 2 給 料          | 101,159   | 2 給 料            | 13,307  |
| 3 職員手当等        | 29,957    | ②一般職給            | 13,307  |
| 4 共 済 費        | 3,766     | 3 職員手当等          | 5,273   |
| 7 報 償 費        | 140       | ①扶養手当            | 78      |
| 8 旅 費          | 1,669     | ④通勤手当            | 186     |
| 10 需 用 費       | 46,971    | ⑬一般職期末手当         | 2,725   |
| 11 役 務 費       | 3,059     | ⑭勤勉手当            | 2,284   |
| 12 委 託 料       | 75,759    | 4 共 済 費          | 3,766   |
| 13 使用料及び賃借料    | 95        | ①市町村職員共済組合負担金    | 3,665   |
| 14 工事請負費       | 1,348,400 | ④地方公務員災害補償基金負担金  | 86      |
| 17 備品購入費       | 135,500   | ⑤市町村職員共済互助会負担金   | 15      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40        | <b>2 学校給食経費</b>  | 269,139 |
|                |           | 1 報 酬            | 21,370  |
|                |           | ③非常勤職員報酬         | 1,144   |
|                |           | ・学校給食共同調理場運営委員報酬 | 1,144   |
|                |           | ④会計年度任用職員報酬      | 20,226  |
|                |           | 2 給 料            | 87,852  |
|                |           | ③会計年度任用職給        | 87,852  |
|                |           | 3 職員手当等          | 24,684  |
|                |           | ④通勤手当            | 3,587   |
|                |           | ⑬一般職期末手当         | 21,097  |
|                |           | 7 報 償 費          | 140     |
|                |           | ①委員等謝礼           | 119     |
|                |           | ・学校給食献立検討委員会委員謝礼 | 119     |
|                |           | ②講師謝礼            | 21      |
|                |           | 8 旅 費            | 1,669   |
|                |           | ①費用弁償            | 1,497   |
|                |           | ②普通旅費            | 172     |

10 教育費 6 保健体育費

## (款) 10 教育費

| 款 |   |         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|--------|--------|------|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |        |        |      | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |        |        |      |                 |         |
|   |   | 3 学校給食費 |        |        |      |                 |         |
|   | 7 | 学校保健費   | 28,855 | 29,128 | △273 | 国庫 12           | 28,843  |
|   |   | 1 学校保健費 | 28,855 | 29,128 | △273 | 国庫 12           | 28,843  |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                   | 明         |
|-------------|--------|----------------------|-----------|
| 区分          | 金額     |                      |           |
|             |        | 10 需用費               | 46,971    |
|             |        | ①消耗品費                | 12,000    |
|             |        | ②燃料費                 | 12,474    |
|             |        | ⑤光熱水費                | 18,497    |
|             |        | ⑥修繕料                 | 4,000     |
|             |        | 11 役務費               | 3,059     |
|             |        | ①通信運搬費               | 1,212     |
|             |        | ④手数料                 | 1,847     |
|             |        | 12 委託料               | 67,759    |
|             |        | ①業務委託料(物件費)          | 63,095    |
|             |        | ・細菌検査業務委託料           | 681       |
|             |        | ・給食運搬業務委託料           | 20,338    |
|             |        | ・調理業務委託料             | 41,881    |
|             |        | ・学校給食放射性物質検査業務委託料    | 195       |
|             |        | ③施設機器等管理委託料          | 4,664     |
|             |        | ・施設機器管理委託料           | 4,664     |
|             |        | 13 使用料及び賃借料          | 95        |
|             |        | ⑦テレビ受信料              | 57        |
|             |        | ⑨その他使用料及び賃借料         | 38        |
|             |        | ・ケーブルテレビ等利用料         | 38        |
|             |        | 14 工事請負費             | 11,500    |
|             |        | ①工事請負費               | 11,500    |
|             |        | ・施設修繕工事              | 2,480     |
|             |        | ・設備改修工事              | 9,020     |
|             |        | 17 備品購入費             | 4,000     |
|             |        | ③その他備品購入費            | 4,000     |
|             |        | ・調理場備品               | 4,000     |
|             |        | 18 負担金、補助及び交付金       | 40        |
|             |        | ①負担金(補助費)            | 40        |
|             |        | ・広島県共同調理場連絡協議会負担金    | 40        |
|             |        | <b>3 学校給食調理場整備経費</b> | 1,476,400 |
|             |        | 12 委託料               | 8,000     |
|             |        | ④調査測量設計監理等委託料        | 8,000     |
|             |        | 14 工事請負費             | 1,336,900 |
|             |        | ①工事請負費               | 1,336,900 |
|             |        | ・施設整備工事              | 1,336,900 |
|             |        | 17 備品購入費             | 131,500   |
|             |        | ③その他備品購入費            | 131,500   |
|             |        | ・調理場備品               | 131,500   |
|             |        | <b>1 学校保健経費</b>      | 28,855    |
| 1 報酬        | 8,849  | 1 報酬                 | 8,849     |
| 7 報償費       | 1,987  | ③非常勤職員報酬             | 8,849     |
| 8 旅費        | 16     | ・学校医報酬               | 7,939     |
| 10 需用費      | 1,026  | ・学校薬剤師報酬             | 406       |
| 11 役務費      | 11,165 | ・教職員保健管理担当医報酬        | 504       |
| 12 委託料      | 985    | 7 報償費                | 1,987     |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,349  | ⑤その他報償費              | 1,987     |
| 17 備品購入費    | 330    | ・医師等謝礼               | 1,987     |

10 教育費 7 学校保健費

## (款) 10 教育費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 学校保健費 |       |       |     |                 |         |

## (款) 11 災害復旧費

|               |         |         |          |     |         |        |
|---------------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|
| 11 災害復旧費      | 936,544 | 991,559 | △55,015  | 国庫  | 496,915 | 75,268 |
|               |         |         |          | 県   | 63,086  |        |
|               |         |         |          | 地方債 | 282,800 |        |
|               |         |         |          | その他 | 18,475  |        |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 138,644 | 333,859 | △195,215 | 県   | 63,086  | 19,183 |
|               |         |         |          | 地方債 | 37,900  |        |
|               |         |         |          | その他 | 18,475  |        |
| 1 農地復旧費       | 46,480  | 108,680 | △62,200  | 県   | 17,000  | 6,780  |
|               |         |         |          | 地方債 | 14,200  |        |
|               |         |         |          | その他 | 8,500   |        |



(単位：千円)

| 節                   |       | 説                   | 明      |
|---------------------|-------|---------------------|--------|
| 区 分                 | 金 額   |                     |        |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 957   | 8 旅 費               | 16     |
|                     |       | ②普通旅費               | 16     |
| 19 扶 助 費            | 1,191 | 10 需 用 費            | 1,026  |
|                     |       | ①消耗品費               | 1,026  |
|                     |       | 11 役 務 費            | 11,165 |
|                     |       | ①通信運搬費              | 1      |
|                     |       | ④手 数 料              | 7,464  |
|                     |       | ⑧その他保険料             | 3,700  |
|                     |       | ・学校災害賠償補償保険料        | 308    |
|                     |       | ・日本スポーツ振興センター共済掛金   | 3,392  |
|                     |       | 12 委 託 料            | 985    |
|                     |       | ①業務委託料 (物件費)        | 385    |
|                     |       | ・収集運搬業務委託料          | 215    |
|                     |       | ・健康診断業務委託料          | 170    |
|                     |       | ③施設機器等管理委託料         | 600    |
|                     |       | ・事務機器保守点検委託料        | 600    |
|                     |       | 13 使用料及び賃借料         | 2,349  |
|                     |       | ④自動車借上料             | 400    |
|                     |       | ⑨その他使用料及び賃借料        | 1,949  |
|                     |       | ・自動体外式除細動器賃借料       | 1,949  |
|                     |       | 17 備品購入費            | 330    |
|                     |       | ③その他備品購入費           | 330    |
|                     |       | ・健康診断用備品            | 330    |
|                     |       | 18 負担金, 補助及び交付金     | 957    |
|                     |       | ①負担金 (補助費)          | 85     |
|                     |       | ・研修会等出席負担金          | 85     |
|                     |       | ④負担金 (その他)          | 778    |
|                     |       | ・嘱託医負担金             | 778    |
|                     |       | ⑤補助金 (補助費)          | 94     |
|                     |       | ・教育推進事業補助金          | 94     |
|                     |       | 19 扶 助 費            | 1,191  |
|                     |       | ①扶 助 費              | 1,191  |
|                     |       | ・要保護, 準要保護児童生徒就学援助費 | 1,191  |

(単位：千円)

|          |        |                     |        |
|----------|--------|---------------------|--------|
|          |        |                     |        |
|          |        |                     |        |
| 10 需 用 費 | 25     | <b>1 現年災害農地復旧経費</b> | 10,080 |
| 12 委 託 料 | 12,455 | 10 需 用 費            | 25     |
| 14 工事請負費 | 34,000 | ①消耗品費               | 25     |
|          |        | 12 委 託 料            | 6,055  |
|          |        | ③施設機器等管理委託料         | 55     |
|          |        | ・システム保守管理委託料        | 55     |
|          |        | ④調査測量設計監理等委託料       | 6,000  |
|          |        | 14 工事請負費            | 4,000  |

11 災害復旧費 1 農林水産施設災害復旧費

## (款) 11 災害復旧費

| 款 |   |             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                           |         |
|---|---|-------------|---------|---------|----------|-----------------|---------------------------|---------|
|   | 項 | 目           |         |         |          | 特 定 財 源         |                           | 一 般 財 源 |
|   |   |             |         |         |          |                 |                           |         |
|   |   | 1 農地復旧費     |         |         |          |                 |                           |         |
|   |   | 2 農業施設復旧費   | 73,091  | 186,679 | △113,588 | 県<br>地方債<br>その他 | 37,050<br>16,500<br>9,975 | 9,566   |
|   |   | 3 林業施設復旧費   | 19,073  | 38,500  | △19,427  | 県<br>地方債        | 9,036<br>7,200            | 2,837   |
|   |   | 2 土木施設災害復旧費 | 797,900 | 657,700 | 140,200  | 国庫<br>地方債       | 496,915<br>244,900        | 56,085  |
|   |   | 1 公共土木施設復旧費 | 755,100 | 615,100 | 140,000  | 国庫<br>地方債       | 496,915<br>232,900        | 25,285  |

(単位：千円)

| 節               |        | 説 明   |
|-----------------|--------|---|
| 区 分             | 金 額    |   |
|                 |        | ①工事請負費 4,000<br>・災害復旧工事 4,000                               |
|                 |        | <b>2 過年災害農地復旧経費</b> 36,400                                  |
|                 |        | 12 委 託 料 6,400<br>④調査測量設計監理等委託料 6,400                       |
|                 |        | 14 工事請負費 30,000<br>①工事請負費 30,000<br>・災害復旧工事 30,000          |
| 8 旅 費           | 33     | <b>1 現年災害農業施設復旧経費</b> 11,531                                |
| 10 需 用 費        | 17     | 8 旅 費 33  |
| 12 委 託 料        | 14,077 | ②普通旅費 33  |
| 13 使用料及び賃借料     | 1,612  | 10 需 用 費 17<br>①消耗品費 17                                     |
| 14 工事請負費        | 57,000 | 12 委 託 料 6,517<br>③施設機器等管理委託料 517<br>・システム保守管理委託料 517       |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 352    | ④調査測量設計監理等委託料 6,000<br>13 使用料及び賃借料 1,612<br>⑥事務機器等借上料 1,612 |
|                 |        | 14 工事請負費 3,000<br>①工事請負費 3,000<br>・災害復旧工事 3,000             |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金 352<br>①負担金 (補助費) 352<br>・研修会等出席負担金 352     |
|                 |        | <b>2 過年災害農業施設復旧経費</b> 61,560                                |
|                 |        | 12 委 託 料 7,560<br>④調査測量設計監理等委託料 7,560                       |
|                 |        | 14 工事請負費 54,000<br>①工事請負費 54,000<br>・災害復旧工事 54,000          |
| 8 旅 費           | 10     | <b>1 現年災害林業施設復旧経費</b> 2,000                                 |
| 12 委 託 料        | 990    | 8 旅 費 10  |
| 14 工事請負費        | 18,073 | ②普通旅費 10<br>12 委 託 料 990<br>④調査測量設計監理等委託料 990               |
|                 |        | 14 工事請負費 1,000<br>①工事請負費 1,000<br>・災害復旧工事 1,000             |
|                 |        | <b>2 過年災害林業施設復旧経費</b> 17,073                                |
|                 |        | 14 工事請負費 17,073<br>①工事請負費 17,073<br>・災害復旧工事 17,073          |
| 8 旅 費           | 10     | <b>1 現年災害公共土木復旧経費</b> 15,100                                |
| 10 需 用 費        | 80     | 8 旅 費 10  |
| 12 委 託 料        | 10,000 | ②普通旅費 10  |
| 13 使用料及び賃借料     | 10     | 10 需 用 費 80<br>①消耗品費 65                                     |

## (款) 11 災害復旧費

| 款 |   |                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |
|---|---|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|---------|
|   | 項 | 目               |        |        |     | 特 定 財 源         |        | 一 般 財 源 |
|   |   |                 |        |        |     |                 |        |         |
|   |   | 1 公共土木施設<br>復旧費 |        |        |     |                 |        |         |
|   |   | 2 単独土木施設<br>復旧費 | 42,800 | 42,600 | 200 | 地方債 12,000      | 30,800 |         |

## (款) 12 公債費

|        |           |           |         |                      |           |
|--------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|
| 12 公債費 | 5,766,927 | 5,638,337 | 128,590 | 県 671<br>その他 137,458 | 5,628,798 |
| 1 公債費  | 5,766,927 | 5,638,337 | 128,590 | 県 671<br>その他 137,458 | 5,628,798 |
| 1 元金   | 5,668,053 | 5,525,354 | 142,699 | その他 133,772          | 5,534,281 |
| 2 利子   | 98,874    | 112,983   | △14,109 | 県 671<br>その他 3,686   | 94,517    |

## (款) 13 予備費

|        |        |        |   |   |        |
|--------|--------|--------|---|---|--------|
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 1 予備費  | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 1 予備費  | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明   | 明 |
|----------|---------|--|---|
| 区分       | 金額      |  |   |
| 14 工事請負費 | 745,000 | ②燃料費 5<br>④印刷製本費 10<br>12 委託料 10,000<br>④調査測量設計監理等委託料 10,000<br>13 使用料及び賃借料 10<br>①土地借上料 10<br>14 工事請負費 5,000<br>①工事請負費 5,000<br>・災害復旧工事 5,000<br><b>2 過年災害公共土木復旧経費</b> 740,000<br>14 工事請負費 740,000<br>①工事請負費 740,000<br>・災害復旧工事 740,000 |   |
| 10 需用費   | 800     | <b>1 現年災害単独土木復旧経費</b> 12,000   |   |
| 12 委託料   | 10,000  | 12 委託料 10,000  |   |
| 14 工事請負費 | 32,000  | ④調査測量設計監理等委託料 10,000<br>14 工事請負費 2,000<br>①工事請負費 2,000<br>・災害復旧工事 2,000<br><b>2 過年災害単独土木復旧経費</b> 30,800<br>10 需用費 800<br>①消耗品費 800<br>14 工事請負費 30,000<br>①工事請負費 30,000<br>・災害復旧工事 30,000   |   |

(単位：千円)

|                |           |  |  |
|----------------|-----------|--|--|
|                |           |  |  |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 5,668,053 | <b>1 元金</b> 5,668,053<br>22 償還金，利子及び割引料 5,668,053<br>①長期債償還金 5,668,053       |  |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 98,874    | <b>1 利子</b> 98,874<br>22 償還金，利子及び割引料 98,874<br>③長期債利子 98,574<br>④一時借入金利子 300 |  |

(単位：千円)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

13 予備費 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

(単位：人，千円，月分)

| 区 分   |                     | 職員数   | 給 与 費   |        |                             |                   | 共 済 費    | 合 計     | 備 考      |   |
|-------|---------------------|-------|---------|--------|-----------------------------|-------------------|----------|---------|----------|---|
|       |                     |       | 報 酬     | 給 料    | 〔 年 間 〕<br>期 末 手 当<br>支 給 率 | そ の 他<br>の<br>手 当 |          |         |          | 計 |
| 本 年 度 | 長 等                 | 4     |         | 36,000 | 14,319<br>(4.3)             | 48                | 50,367   | 8,893   | 59,260   |   |
|       | 議 員                 | 24    | 110,033 |        | 45,242<br>(4.3)             |                   | 155,275  | 34,625  | 189,900  |   |
|       | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | 2,916 | 107,017 |        |                             |                   | 107,017  |         | 107,017  |   |
|       | 計                   | 2,944 | 217,050 | 36,000 | 59,561                      | 48                | 312,659  | 43,518  | 356,177  |   |
| 前 年 度 | 長 等                 | 4     |         | 36,000 | 15,354<br>(4.45)            | 9,744             | 61,098   | 8,586   | 69,684   |   |
|       | 議 員                 | 24    | 109,788 |        | 46,821<br>(4.45)            |                   | 156,609  | 36,117  | 192,726  |   |
|       | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | 2,920 | 110,568 |        |                             |                   | 110,568  |         | 110,568  |   |
|       | 計                   | 2,948 | 220,356 | 36,000 | 62,175                      | 9,744             | 328,275  | 44,703  | 372,978  |   |
| 比 較   | 長 等                 | 0     |         | 0      | △ 1,035<br>(△0.15)          | △ 9,696           | △ 10,731 | 307     | △ 10,424 |   |
|       | 議 員                 | 0     | 245     |        | △ 1,579<br>(△0.15)          |                   | △ 1,334  | △ 1,492 | △ 2,826  |   |
|       | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | △ 4   | △ 3,551 |        |                             |                   | △ 3,551  |         | △ 3,551  |   |
|       | 計                   | △ 4   | △ 3,306 | 0      | △ 2,614                     | △ 9,696           | △ 15,616 | △ 1,185 | △ 16,801 |   |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：人，千円)

| 区分  | 職員数           | 給 与 費    |           |           |           | 共 済 費    | 合 計       |
|-----|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|     |               | 報 酬      | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |          |           |
| 本年度 | (436)<br>699  | 491,163  | 2,352,566 | 1,599,960 | 4,443,689 | 787,066  | 5,230,755 |
| 前年度 | (439)<br>719  | 504,984  | 2,403,439 | 1,614,388 | 4,522,811 | 868,963  | 5,391,774 |
| 比較  | (△ 3)<br>△ 20 | △ 13,821 | △ 50,873  | △ 14,428  | △ 79,122  | △ 81,897 | △ 161,019 |

### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区分  | 扶養手当    | 地域手当     | 住居手当    | 通勤手当    | 時間外勤務手当  | 管理職員特別勤務手当 |
|-----|---------|----------|---------|---------|----------|------------|
| 本年度 | 48,961  | 1,242    | 33,160  | 54,916  | 146,889  | 3,600      |
| 前年度 | 51,773  | 2,023    | 30,511  | 56,091  | 163,545  | 3,600      |
| 比較  | △ 2,812 | △ 781    | 2,649   | △ 1,175 | △ 16,656 | 0          |
| 区分  | 管理職手当   | 期末手当     | 勤勉手当    | 役職調整手当  | 単身赴任手当   | 退職手当       |
| 本年度 | 27,084  | 565,654  | 308,912 | 7,145   | 0        | 402,397    |
| 前年度 | 26,448  | 626,470  | 314,131 | 7,394   | 1,560    | 330,842    |
| 比較  | 636     | △ 60,816 | △ 5,219 | △ 249   | △ 1,560  | 71,555     |

備考( )内は短時間勤務職員で外書きである。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

| 区分  | 職員数           | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費    | 合 計       |
|-----|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|     |               | 報 酬   | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |          |           |
| 本年度 | (1)<br>468    |       | 1,833,723 | 1,373,505 | 3,207,228 | 555,206  | 3,762,434 |
| 前年度 | (3)<br>478    |       | 1,878,165 | 1,384,752 | 3,262,917 | 620,460  | 3,883,377 |
| 比較  | (△ 2)<br>△ 10 |       | △ 44,442  | △ 11,247  | △ 55,689  | △ 65,254 | △ 120,943 |

### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区分  | 扶養手当    | 地域手当     | 住居手当    | 通勤手当   | 時間外勤務手当  | 管理職員特別勤務手当 |
|-----|---------|----------|---------|--------|----------|------------|
| 本年度 | 48,961  | 1,242    | 33,160  | 36,021 | 133,535  | 3,600      |
| 前年度 | 51,773  | 2,023    | 30,511  | 36,670 | 149,121  | 3,600      |
| 比較  | △ 2,812 | △ 781    | 2,649   | △ 649  | △ 15,586 | 0          |
| 区分  | 管理職手当   | 期末手当     | 勤勉手当    | 役職調整手当 | 単身赴任手当   | 退職手当       |
| 本年度 | 27,084  | 376,759  | 308,912 | 7,145  | 0        | 397,086    |
| 前年度 | 26,448  | 434,187  | 314,131 | 7,394  | 1,560    | 327,334    |
| 比較  | 636     | △ 57,428 | △ 5,219 | △ 249  | △ 1,560  | 69,752     |

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ( )内は短時間勤務職員で外書きである。

イ 会計年度任用職員

(単位：人，千円)

| 区 分   | 職員数           | 給 与 費    |         |         |           | 共 済 費    | 合 計       |
|-------|---------------|----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
|       |               | 報 酬      | 給 料     | 職 員 手 当 | 計         |          |           |
| 本 年 度 | (435)<br>231  | 491,163  | 518,843 | 226,455 | 1,236,461 | 231,860  | 1,468,321 |
| 前 年 度 | (436)<br>241  | 504,984  | 525,274 | 229,636 | 1,259,894 | 248,503  | 1,508,397 |
| 比 較   | (△ 1)<br>△ 10 | △ 13,821 | △ 6,431 | △ 3,181 | △ 23,433  | △ 16,643 | △ 40,076  |

備考 職員数は、月額任用される者は任用期間12月で換算した人数とし、日々雇用される者は除いて記載。

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------------|
| 本 年 度 |         |         |         | 18,895  | 13,354        |                     |
| 前 年 度 |         |         |         | 19,421  | 14,424        |                     |
| 比 較   |         |         |         | △ 526   | △ 1,070       |                     |

  

| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| 本 年 度 |           | 188,895 |         |             |             | 5,311   |
| 前 年 度 |           | 192,283 |         |             |             | 3,508   |
| 比 較   |           | △ 3,388 |         |             |             | 1,803   |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額    | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明      | 備 考  |
|-----|----------|-------------|----------|--|
| 給 料 | △ 44,442 | 昇給に伴う増加分    | 23,296   | 平均昇給率 1.80%<br>昇給期別職員数<br>昇給期 職員数<br>4月 368人   |
|     |          | その他の増減分     | △ 67,738 | 職員数の異動状況<br>職員数 その他 計<br>本年度 468人 人 468人<br>前年度 478人 人 478人<br>増 減 △ 10人 人 △ 10人<br>採用退職の状況等 採用 退職<br>令和4年度 27人 26人<br>令和3年度 27人 16人 |



| 区 分  | 増 減 額    | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明      | 備 考  |                                  |
|------|----------|-------------|----------|--|----------------------------------|
| 職員手当 | △ 11,247 | 制度改正に伴う増減分  | △ 24,577 | 期末手当<br>△ 24,577   | 期末手当の年間支給月数 2.55月から<br>2.40月へ引下げ |
|      |          | その他の増減分     | 13,330   | 扶養手当<br>△ 2,812<br>地域手当<br>△ 781<br>住居手当<br>2,649<br>通勤手当<br>△ 649<br>時間外勤務手当<br>△ 15,586<br>管理職手当<br>636<br>期末手当<br>△ 32,851<br>勤勉手当<br>△ 5,219<br>役職調整手当<br>△ 249<br>単身赴任手当<br>△ 1,560<br>退職手当<br>69,752 |                                  |

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は含まない

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 325,846円  | 345,600円  |
|            | 平均給与月額 | 354,281円  | 361,315円  |
|            | 平均年齢   | 44.7歳     | 54.4歳     |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額 | 324,880円  | 343,527円  |
|            | 平均給与月額 | 352,670円  | 359,798円  |
|            | 平均年齢   | 44.3歳     | 54.1歳     |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 154,900円  | 154,900円  | 150,600円  | 147,900円  |
| 大 学 卒 | 182,200円  | 円         | 182,200円  | 円         |

## ウ 等級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |           |         | 技 能 労 務 職 |     |         |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|---------|
|            | 等級        | 職員数       | 構 成 比   | 等級        | 職員数 | 構 成 比   |
| 令和4年4月1日現在 | 1級        | 31人       | 6.81%   | 1級        | 人   | %       |
|            | 2級        | 42人       | 9.23%   | 2級        | 人   | %       |
|            | 3級        | (1人) 113人 | 24.84%  | 3級        | 3人  | 23.08%  |
|            | 4級        | 135人      | 29.67%  | 4級        | 10人 | 76.92%  |
|            | 5級        | 77人       | 16.92%  | 5級        | 人   | %       |
|            | 6級        | 38人       | 8.35%   | 6級        | 人   | %       |
|            | 7級        | 19人       | 4.18%   | 7級        | 人   | %       |
|            | 計         | (1人) 455人 | 100.00% | 計         | 13人 | 100.00% |
| 令和3年4月1日現在 | 1級        | 45人       | 9.72%   | 1級        | 人   | %       |
|            | 2級        | 37人       | 7.99%   | 2級        | 人   | %       |
|            | 3級        | (3人) 116人 | 25.05%  | 3級        | 4人  | 26.67%  |
|            | 4級        | 129人      | 27.86%  | 4級        | 11人 | 73.33%  |
|            | 5級        | 80人       | 17.28%  | 5級        | 人   | %       |
|            | 6級        | 38人       | 8.21%   | 6級        | 人   | %       |
|            | 7級        | 18人       | 3.89%   | 7級        | 人   | %       |
|            | 計         | (3人) 463人 | 100.00% | 計         | 15人 | 100.00% |

( )内は再任用短時間勤務職員で外書きである。構成比には含まない。

構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため合計が100%に一致しない場合がある。

### (等級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級     | 2 級          | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|---------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主任主事<br>主任技師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 | 部 長 |
| 技 能 労 務 職 | 調 理 員   | 主任調理員        | 主 任 | 主 査 |     |     |     |

## エ 昇給

| 区 分   | 合 計           | 代 表 的 な 職 種 |           |    |
|-------|---------------|-------------|-----------|----|
|       |               | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |    |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)     | 468人        | 13人       |    |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 368人        | 6人        |    |
|       | 号給数別内訳        | 3号給(人)      | 21人       | 人  |
|       |               | 4号給(人)      | 347人      | 6人 |
|       | 比 率 (B) / (A) | 78.63%      | 46.15%    |    |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)     | 478人        | 15人       |    |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 374人        | 7人        |    |
|       | 号給数別内訳        | 3号給(人)      | 21人       | 人  |
|       |               | 4号給(人)      | 353人      | 7人 |
|       | 比 率 (B) / (A) | 78.24%      | 46.67%    |    |

### オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率                |                        | 支給率計                 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----|
|      | 6月                     | 12月                    |                      |                     |    |
| 本年度  | (1. 125月分)<br>2. 15月分  | (1. 125月分)<br>2. 15月分  | (2. 25月分)<br>4. 30月分 | 有                   |    |
| 前年度  | (1. 175月分)<br>2. 225月分 | (1. 175月分)<br>2. 225月分 | (2. 35月分)<br>4. 45月分 | 有                   |    |
| 国の制度 | (1. 125月分)<br>2. 15月分  | (1. 125月分)<br>2. 15月分  | (2. 25月分)<br>4. 30月分 | 有                   |    |

( )内は再任用職員に係る支給率

### カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者         | 25年勤続の者        | 35年勤続の者      | 最高限度         | その他の加算措置等   |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| 支給率等           | 24.586875<br>月分 | 33.27075<br>月分 | 47.709<br>月分 | 47.709<br>月分 | ・定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)<br>・職制上の段階、職務の級等による調整額の加算措置 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875<br>月分 | 33.27075<br>月分 | 47.709<br>月分 | 47.709<br>月分 | ・定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)<br>・職制上の段階、職務の級等による調整額の加算措置 |

### キ 地域手当

| 支給対象地域            | 東京都のうち特別区 | 広島市 |
|-------------------|-----------|-----|
| 支給率 (%)           | 20        | 10  |
| 支給対象職員数 (人)       | 1         | 4   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20        | 10  |

### ク その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |

継続費についての前々年度末までの支出額、  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並

| 款      | 項       | 事業名             | 全 体 計 画   |           |           |           |        |        |
|--------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|        |         |                 | 年度        | 年割額       | 左の財源内訳    |           |        | 一般財源   |
|        |         |                 |           |           | 特定財源      |           |        |        |
|        |         |                 |           |           | 国県支出金     | 地方債       | その他    |        |
| 10 教育費 | 6 保健体育費 | 学校給食調理<br>場整備事業 | 令和        |           |           |           |        |        |
|        |         |                 | 2         | 16,000    | —         | 12,000    | —      | 4,000  |
|        |         |                 | 3         | 1,031,600 | 81,726    | 949,800   | —      | 74     |
|        |         |                 | 4         | 1,476,400 | 68,399    | 1,315,000 | —      | 93,001 |
|        |         |                 | 5         | 20,000    | —         | 20,000    | —      | —      |
|        |         | 計               | 2,544,000 | 150,125   | 2,296,800 | —         | 97,075 |        |

前年度末までの支出額又は支出額  
びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

| 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度<br>末までの支出額<br>(見込) | 当該年度<br>支出予定額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定額 | 翌年度<br>以支出予定額 | 継続費の総額に<br>対する進捗率 |
|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| —                   | —                      | —             | —                     | —             | %<br>0.0          |
| —                   | 78,786                 | —             | 78,786                | —             | 3.1               |
| —                   | —                      | 2,445,214     | 2,445,214             | —             | 96.1              |
| —                   | —                      | —             | —                     | 20,000        | 0.8               |
| —                   | 78,786                 | 2,445,214     | 2,524,000             | 20,000        | 100.0             |

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

(単位：千円)

| 事 項                                 | 限 度 額                                  | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降の<br>支出（予定）額      |            | 左の財源内訳 |         |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|------------|--------|---------|
|                                     |  | 期 間                | 金 額     | 期 間                     | 金 額        | 特定財源   | 一般財源    |
| 1 非常勤消防団員に係る退職報償金掛金及び公務災害補償等共済基金負担金 | 各年度において消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に定める額 |                    | —       | 令和4年度<br>以降永久           | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 2 農業振興資金利子補給                        | 平成6年度～令和3年度までの融資資金に対する利子補給額            | 平成6年度～<br>令和3年度    | 234,247 | 令和4年度～<br>令和12年度        | 143        | 72     | 71      |
| 3 定住促進住宅資金等の利子補給                    | 12,601                                 | 平成8年度～<br>令和3年度    | 9,676   | 令和4年度～<br>令和8年度         | 628        | 0      | 628     |
| 4 土地改良区他の借入金に対する償還元利金補給             | 平成11年度以降の借入金に対する償還元利金全額                | 平成11年度～<br>令和3年度   | 29,678  | 令和4年度～<br>令和8年度         | 4,155      | 0      | 4,155   |
| 5 三次農業協同組合他の借入金に対する損失補償             | 農協・公庫等に損失を与えた額                         | 平成10年度～<br>令和3年度   | —       | 貸付金融機関が補償の履行日として指定した日まで | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 6 大規模林道比和・新庄線事業に係る受益者賦課金に対する助成金     | 受益者賦課金元利償還額                            | 平成11年度～<br>令和3年度   | 447,859 | 事業完成年度の翌年度より21年間        | 51,056     | 0      | 51,056  |
| 7 事務機器賃借                            | 契約に定める額<br>(5年を限度とする)                  |                    | —       | 契約に定める<br>期間            | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 8 電算システム賃借                          | 契約に定める額<br>(5年を限度とする)                  |                    | —       | 契約に定める<br>期間            | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 9 排水設備改造資金貸付に係る取扱金融機関に対する損失補償       | 各金融機関が貸し付けた額に対して受けた損失額                 | 平成30年度～<br>令和3年度   | —       | 令和4年度～<br>令和8年度         | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 10 商工業振興資金利子補給                      | 令和3年度融資資金に対する利子補給額                     | 令和3年度              | —       | 令和4年度～<br>令和5年度         | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 11 商工業預託融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償      | 広島県信用保証協会が債務の保証により受けた損失額               | 平成25年度～<br>令和3年度   | —       | 令和4年度～<br>令和13年度        | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 12 指定管理者制度を導入した施設に係る指定管理料           | 協定に定める額                                | 平成29年度～<br>令和3年度   | —       | 令和4年度～<br>令和8年度         | 限度額<br>に同じ | —      | 全額      |
| 13 自動体外式除細動器賃借                      | 12,016                                 | 平成29年度～<br>令和3年度   | 5,846   | 令和4年度～<br>令和7年度         | 6,170      | 0      | 6,170   |
| 14 東光保育所業務委託に係る経費                   | 796,536                                | 平成29年度～<br>令和3年度   | 478,171 | 令和4年度～<br>令和5年度         | 265,512    | 0      | 265,512 |
| 15 文書等配送委託業務                        | 13,821                                 | 令和2年度～<br>令和3年度    | 4,607   | 令和4年度～<br>令和5年度         | 9,214      | 0      | 9,214   |
| 16 市議会だより制作業務                       | 6,800                                  | 令和3年度              | —       | 令和4年度～<br>令和5年度         | 6,800      | 0      | 6,800   |
| 17 高齢者免許返納支援事業                      | 1,719                                  | 令和3年度              | —       | 令和4年度～<br>令和5年度         | 1,719      | 0      | 1,719   |

(単位：千円)

| 事 項  | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降の<br>支出（予定）額 |         | 左の財源内訳  |         |
|--|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|---------|
|  |         | 期 間                | 金 額     | 期 間                | 金 額     | 特定財源    | 一般財源    |
| 18 愛光保育所委託<br>業務                           | 342,534 | 令和2年度～<br>令和3年度    | 114,178 | 令和4年度～<br>令和5年度    | 228,356 | 0       | 228,356 |
| 19 十日市保育所委<br>託業務                          | 394,566 | 令和2年度～<br>令和3年度    | 131,522 | 令和4年度～<br>令和5年度    | 263,044 | 0       | 263,044 |
| 20 広報紙制作業務                                 | 36,684  | 令和3年度              | —       | 令和4年度～<br>令和5年度    | 36,684  | 0       | 36,684  |
| 21 ケーブルテレビ<br>設備改修事業                       | 200,000 | 令和3年度              | —       | 令和4年度～<br>令和5年度    | 200,000 | 200,000 | 0       |
| 22 スクール・通所便<br>運行委託業務（特<br>定旅客自動車運送<br>業務） | 129,058 | 令和3年度              | —       | 令和4年度～<br>令和6年度    | 129,058 | 0       | 129,058 |

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

(単位：千円)

| 区 分         | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高<br>見込額 |
|-------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
|             |              |                    | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                     |
| 1 普通債       | 35,916,772   | 38,127,013         | 4,504,600      | 4,280,853        | 38,350,760          |
| (1) 総務      | 11,173,936   | 11,640,559         | 549,400        | 1,186,937        | 11,003,022          |
| (2) 民生      | 1,503,138    | 1,385,257          | 80,500         | 218,512          | 1,247,245           |
| (3) 衛生      | 6,054,625    | 6,250,154          | 569,900        | 650,848          | 6,169,206           |
| (4) 農林水産    | 2,094,883    | 2,046,706          | 130,300        | 299,661          | 1,877,345           |
| (5) 商工      | 168,852      | 156,003            | 0              | 18,852           | 137,151             |
| (6) 土木      | 11,330,800   | 11,942,789         | 1,509,100      | 1,471,980        | 11,979,909          |
| (7) 消防      | 940,198      | 1,010,009          | 123,600        | 113,825          | 1,019,784           |
| (8) 教育      | 2,650,340    | 3,695,536          | 1,541,800      | 320,238          | 4,917,098           |
| 2 災害復旧債     | 1,535,901    | 2,227,089          | 320,300        | 60,866           | 2,486,523           |
| (1) 農林水産    | 456,453      | 543,413            | 42,000         | 13,922           | 571,491             |
| (2) 土木      | 981,048      | 1,517,976          | 278,300        | 45,044           | 1,751,232           |
| (3) 文教      | 25,500       | 25,500             | 0              | 300              | 25,200              |
| (4) その他     | 72,900       | 140,200            | 0              | 1,600            | 138,600             |
| 3 その他       | 13,410,275   | 12,775,638         | 663,483        | 1,326,334        | 12,112,787          |
| (1) 減税補填債   | 86,531       | 57,514             | 0              | 23,361           | 34,153              |
| (2) 減収補填債   | 81,300       | 81,300             | 0              | 0                | 81,300              |
| (3) 臨時財政対策債 | 13,242,444   | 12,636,824         | 663,483        | 1,302,973        | 11,997,334          |
| 合 計         | 50,862,948   | 53,129,740         | 5,488,383      | 5,668,053        | 52,950,070          |
| 普通会計分       | 47,448,196   | 49,704,904         | 5,015,083      | 5,086,251        | 49,633,736          |
| 公営企業会計等分    | 3,414,752    | 3,424,836          | 473,300        | 581,802          | 3,316,334           |



# 三次市国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

# 1. 総括

## (歳入)

| 款          | 本年度予算額    |
|------------|-----------|
| 1 国民健康保険税  | 824,703   |
| 2 使用料及び手数料 | 1         |
| 3 国庫支出金    | 1         |
| 4 県支出金     | 3,934,694 |
| 5 財産収入     | 117       |
| 6 繰入金      | 533,149   |
| 7 繰越金      | 1         |
| 8 諸収入      | 390       |
| 歳入合計       | 5,293,056 |

21 国民健康保険特別会計



## ( 歳 出 )

| 款              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費          | 80,742    | 80,133    | 609     |
| 2 保険給付費        | 3,822,135 | 3,870,004 | △47,869 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,258,896 | 1,213,465 | 45,431  |
| 4 共同事業拠出金      | 1         | 1         | 0       |
| 5 財政安定化基金拠出金   | 1         | 1         | 0       |
| 6 保健事業費        | 117,747   | 138,826   | △21,079 |
| 7 基金積立金        | 117       | 65        | 52      |
| 8 諸支出金         | 3,407     | 2,919     | 488     |
| 9 公債費          | 10        | 10        | 0       |
| 10 予備費         | 10,000    | 10,000    | 0       |
| 歳 出 合 計        | 5,293,056 | 5,315,424 | △22,368 |

21 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |           |     |     |           |
|-------------|-----------|-----|-----|-----------|
| 特定財源        |           |     |     | 一般財源      |
| 国庫支出金       | 県支出金      | 地方債 | その他 |           |
| 1           | 1,012     | 0   | 1   | 79,728    |
| 0           | 3,815,491 | 0   | 0   | 6,644     |
| 0           | 10,040    | 0   | 0   | 1,248,856 |
| 0           | 0         | 0   | 0   | 1         |
| 0           | 0         | 0   | 0   | 1         |
| 0           | 104,746   | 0   | 0   | 13,001    |
| 0           | 0         | 0   | 117 | 0         |
| 0           | 3,405     | 0   | 0   | 2         |
| 0           | 0         | 0   | 0   | 10        |
| 0           | 0         | 0   | 0   | 10,000    |
| 1           | 3,934,694 | 0   | 118 | 1,358,243 |

21 国民健康保険特別会計

2. 歳入  
(款) 1 国民健康保険税

| 款 |                  |         |         |          |
|---|------------------|---------|---------|----------|
|   | 項                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|   | 目                |         |         |          |
| 1 | 国民健康保険税          | 824,703 | 857,872 | △ 33,169 |
|   | 1 国民健康保険税        | 824,703 | 857,872 | △ 33,169 |
|   | 1 一般被保険者国民健康保険税  | 824,697 | 857,866 | △ 33,169 |
|   | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 6       | 6       | 0        |

(款) 2 使用料及び手数料

|   |          |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 手数料    | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 督促手数料  | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 国庫支出金

|   |                      |   |   |   |
|---|----------------------|---|---|---|
| 3 | 国庫支出金                | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 国庫補助金              | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 県支出金

|   |             |           |           |          |
|---|-------------|-----------|-----------|----------|
| 4 | 県支出金        | 3,934,694 | 3,990,269 | △ 55,575 |
|   | 1 県補助金      | 3,934,694 | 3,990,269 | △ 55,575 |
|   | 1 保険給付費等交付金 | 3,934,694 | 3,990,269 | △ 55,575 |

(単位：千円)

| 節 |                        | 区 分 | 金 額     | 説 明                     |
|---|------------------------|-----|---------|-------------------------|
|   |                        |     |         |                         |
| 1 | 医療給付費分<br>現年課税分        |     | 611,122 | ①医療給付費分現年課税分 611,122    |
| 2 | 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 |     | 144,861 | ①後期高齢者支援金分現年課税分 144,861 |
| 3 | 介護納付金分<br>現年課税分        |     | 54,259  | ①介護納付金分現年課税分 54,259     |
| 4 | 医療給付費分<br>滞納繰越分        |     | 11,152  | ①医療給付費分滞納繰越分 11,152     |
| 5 | 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 |     | 1,935   | ①後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,935   |
| 6 | 介護納付金分<br>滞納繰越分        |     | 1,368   | ①介護納付金分滞納繰越分 1,368      |
| 1 | 医療給付費分<br>現年課税分        | 1   |         | ①医療給付費分現年課税分 1          |
| 2 | 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | 1   |         | ①後期高齢者支援金分現年課税分 1       |
| 3 | 介護納付金分<br>現年課税分        | 1   |         | ①介護納付金分現年課税分 1          |
| 4 | 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 1   |         | ①医療給付費分滞納繰越分 1          |
| 5 | 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 1   |         | ①後期高齢者支援金分滞納繰越分 1       |
| 6 | 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 1   |         | ①介護納付金分滞納繰越分 1          |

(単位：千円)

|   |       |   |  |          |
|---|-------|---|--|----------|
| 1 | 督促手数料 | 1 |  | ①督促手数料 1 |
|---|-------|---|--|----------|

(単位：千円)

|   |                            |   |  |                       |
|---|----------------------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 国民健康保険<br>制度関係業務<br>事業費補助金 | 1 |  | ①国民健康保険制度関係業務事業費補助金 1 |
|---|----------------------------|---|--|-----------------------|

(単位：千円)

|   |       |  |           |  |
|---|-------|--|-----------|--|
| 1 | 普通交付金 |  | 3,840,182 | ①普通交付金 3,840,182                                     |
| 2 | 特別交付金 |  | 94,512    | ①保険者努力支援分 14,526<br>②特別調整交付金分 18,202<br>③県繰入金 52,544 |

21 国民健康保険特別会計

## (款) 4 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
|   |   |   |       |       |     |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |       |       |     |  |  |  |  |  |  |

## (款) 5 財産収入

|           |  |     |    |    |
|-----------|--|-----|----|----|
| 5 財産収入    |  | 117 | 65 | 52 |
| 1 財産運用収入  |  | 117 | 65 | 52 |
| 1 利子及び配当金 |  | 117 | 65 | 52 |

## (款) 6 繰入金

|                   |  |         |         |        |
|-------------------|--|---------|---------|--------|
| 6 繰入金             |  | 533,149 | 466,825 | 66,324 |
| 1 他会計繰入金          |  | 413,554 | 403,320 | 10,234 |
| 1 一般会計繰入金         |  | 413,554 | 403,320 | 10,234 |
| 2 基金繰入金           |  | 119,595 | 63,505  | 56,090 |
| 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 |  | 119,595 | 63,505  | 56,090 |

## (款) 7 繰越金

|       |  |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|
| 7 繰越金 |  | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 |  | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 |  | 1 | 1 | 0 |

## (款) 8 諸収入

|                |  |     |     |   |
|----------------|--|-----|-----|---|
| 8 諸収入          |  | 390 | 390 | 0 |
| 1 延滞金加算金及び過料   |  | 185 | 185 | 0 |
| 1 延滞金          |  | 182 | 182 | 0 |
| 2 加算金          |  | 2   | 2   | 0 |
| 3 過料           |  | 1   | 1   | 0 |
| 2 雑入           |  | 205 | 205 | 0 |
| 1 滞納処分費        |  | 1   | 1   | 0 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 |  | 200 | 200 | 0 |



(単位：千円)

| 節  |    | 説明          | 明     |
|----|----|-------------|-------|
| 区分 | 金額 |             |       |
|    |    | ④特定健康診査等負担金 | 9,240 |

(単位：千円)

|           |     |                 |     |
|-----------|-----|-----------------|-----|
|           |     |                 |     |
| 1 利子及び配当金 | 117 | ①国民健康保険財政調整基金利子 | 117 |

(単位：千円)

|                     |         |                    |         |
|---------------------|---------|--------------------|---------|
|                     |         |                    |         |
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 165,788 | ①保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 165,788 |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 89,162  | ①保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 89,162  |
| 3 職員給与費等繰入金         | 79,734  | ①職員給与費等繰入金         | 79,734  |
| 4 出産育児一時金等繰入金       | 6,440   | ①出産育児一時金等繰入金       | 6,440   |
| 5 財政安定化支援事業繰入金      | 33,965  | ①財政安定化支援事業繰入金      | 33,965  |
| 6 その他一般会計繰入金        | 38,465  | ①その他一般会計繰入金        | 38,465  |
|                     |         |                    |         |
| 1 国民健康保険財政調整基金繰入金   | 119,595 | ①国民健康保険財政調整基金繰入金   | 119,595 |

(単位：千円)

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
|          |   |         |   |
| 1 前年度繰越金 | 1 | ①前年度繰越金 | 1 |

(単位：千円)

|              |     |             |     |
|--------------|-----|-------------|-----|
|              |     |             |     |
| 1 一般被保険者延滞金  | 181 | ①一般被保険者延滞金  | 181 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1   | ①退職被保険者等延滞金 | 1   |
| 1 一般被保険者加算金  | 1   | ①一般被保険者加算金  | 1   |
| 2 退職被保険者等加算金 | 1   | ①退職被保険者等加算金 | 1   |
| 1 過料         | 1   | ①過料         | 1   |
|              |     |             |     |
| 1 滞納処分費      | 1   | ①滞納処分費      | 1   |
| 1 第三者納付金     | 200 | ①第三者納付金     | 200 |

## (款) 8 諸収入

| 款 |   |               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------------|-------|-------|-----|
|   | 項 |               |       |       |     |
|   |   | 目             |       |       |     |
|   | 3 | 退職被保険者等第三者納付金 | 1     | 1     | 0   |
|   | 4 | 一般被保険者返納金     | 1     | 1     | 0   |
|   | 5 | 退職被保険者等返納金    | 1     | 1     | 0   |
|   | 6 | 雑入            | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節        |    | 説明      |   |
|----------|----|---------|---|
| 区分       | 金額 |         |   |
| 1 第三者納付金 | 1  | ①第三者納付金 | 1 |
| 1 返納金    | 1  | ①返納金    | 1 |
| 1 返納金    | 1  | ①返納金    | 1 |
| 1 雑入     | 1  | ①雑入     | 1 |

3. 歳 出  
(款) 1 総務費

| 款<br>項<br>目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |         |
|--------------------------|--------|--------|-----|--------------------------|---------|
|                          |        |        |     | 特 定 財 源                  | 一 般 財 源 |
|                          |        |        |     |                          |         |
| 1 総務費                    | 80,742 | 80,133 | 609 | 国庫 1<br>県 1,012<br>その他 1 | 79,728  |
| 1 総務管理費                  | 77,197 | 77,094 | 103 | 国庫 1<br>県 1,012          | 76,184  |
| 1 一般管理費                  | 75,833 | 75,726 | 107 | 国庫 1<br>県 1,012          | 74,820  |
| 2 国民健康保険<br>団体連合会負<br>担金 | 1,364  | 1,368  | △4  | 0                        | 1,364   |
| 2 徴税费                    | 3,255  | 2,748  | 507 | その他 1                    | 3,254   |
| 1 賦課徴收费                  | 3,255  | 2,748  | 507 | その他 1                    | 3,254   |

(単位：千円)

| 節               |        | 説                       | 明      |
|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分             | 金 額    |                         |        |
|                 |        |                         |        |
| 2 給 料           | 34,348 | <b>1 職員人件費</b>          | 62,993 |
| 3 職員手当等         | 17,568 | 2 給 料                   | 34,348 |
| 4 共 済 費         | 11,077 | ②一般職給                   | 34,348 |
| 8 旅 費           | 69     | 3 職員手当等                 | 17,568 |
| 10 需 用 費        | 737    | ①扶養手当                   | 516    |
| 11 役 務 費        | 832    | ③住居手当                   | 550    |
| 12 委 託 料        | 10,953 | ④通勤手当                   | 411    |
| 13 使用料及び賃借料     | 7      | ⑥時間外勤務手当                | 2,500  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 242    | ・一般職時間外勤務手当             | 2,500  |
|                 |        | ⑩管理職手当                  | 372    |
|                 |        | ⑬一般職期末手当                | 7,165  |
|                 |        | ⑭勤勉手当                   | 5,965  |
|                 |        | ⑮役職調整手当                 | 89     |
|                 |        | 4 共 済 費                 | 11,077 |
|                 |        | ①市町村職員共済組合負担金           | 10,972 |
|                 |        | ④地方公務員災害補償基金負担金         | 58     |
|                 |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金          | 47     |
|                 |        | <b>2 一般管理経費</b>         | 12,840 |
|                 |        | 8 旅 費                   | 69     |
|                 |        | ②普通旅費                   | 69     |
|                 |        | 10 需 用 費                | 737    |
|                 |        | ①消耗品費                   | 523    |
|                 |        | ④印刷製本費                  | 214    |
|                 |        | 11 役 務 費                | 832    |
|                 |        | ①通信運搬費                  | 832    |
|                 |        | 12 委 託 料                | 10,953 |
|                 |        | ①業務委託料 (物件費)            | 10,678 |
|                 |        | ・国民健康保険事務共同電算処理業務委託料    | 5,494  |
|                 |        | ・システム改修業務委託料            | 5,184  |
|                 |        | ③施設機器等管理委託料             | 275    |
|                 |        | ・システム保守管理委託料            | 275    |
|                 |        | 13 使用料及び賃借料             | 7      |
|                 |        | ⑨その他使用料及び賃借料            | 7      |
|                 |        | ・使用許諾料                  | 7      |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金         | 242    |
|                 |        | ①負担金 (補助費)              | 242    |
|                 |        | ・オンライン資格確認システム運営負担金     | 242    |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,364  | <b>1 国民健康保険団体連合会負担金</b> | 1,364  |
|                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金         | 1,364  |
|                 |        | ①負担金 (補助費)              | 1,364  |
|                 |        | ・国民健康保険団体連合会負担金         | 1,364  |
|                 |        |                         |        |
| 8 旅 費           | 28     | <b>1 賦課徴収経費</b>         | 3,255  |
| 10 需 用 費        | 579    | 8 旅 費                   | 28     |
| 11 役 務 費        | 2,063  | ②普通旅費                   | 28     |

## (款) 1 総務費

| 款 | 項 | 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |      |
|---|---|----------|-----|-----|----|----------|------|
|   |   |          |     |     |    | 特定財源     | 一般財源 |
|   |   |          |     |     |    |          |      |
|   |   | 1 賦課徴収費  |     |     |    |          |      |
|   |   | 3 運営協議会費 | 290 | 291 | △1 | 0        | 290  |
|   |   | 1 運営協議会費 | 290 | 291 | △1 | 0        | 290  |

## (款) 2 保険給付費

|                |           |           |         |   |           |       |
|----------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-------|
| 2 保険給付費        | 3,822,135 | 3,870,004 | △47,869 | 県 | 3,815,491 | 6,644 |
| 1 療養諸費         | 3,330,181 | 3,376,584 | △46,403 | 県 | 3,329,977 | 204   |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 3,300,000 | 3,350,000 | △50,000 | 県 | 3,299,798 | 202   |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1         | 400       | △399    |   | 0         | 1     |
| 3 一般被保険者療養費    | 20,000    | 16,000    | 4,000   | 県 | 20,000    | 0     |
| 4 退職被保険者等療養費   | 1         | 5         | △4      |   | 0         | 1     |
| 5 審査支払手数料      | 10,179    | 10,179    | 0       | 県 | 10,179    | 0     |
| 2 高額療養費        | 480,202   | 480,301   | △99     | 県 | 480,202   | 0     |
| 1 一般被保険者高額療養費  | 480,000   | 480,000   | 0       | 県 | 480,000   | 0     |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 1         | 200       | △199    | 県 | 1         | 0     |

(単位：千円)

| 節        |     | 説 明   |
|----------|-----|---|
| 区 分      | 金 額 |   |
| 12 委 託 料 | 585 | 10 需 用 費 579<br>①消耗品費 36<br>④印刷製本費 543<br>11 役 務 費 2,063<br>①通信運搬費 2,062<br>④手 数 料 1<br>12 委 託 料 585<br>①業務委託料（物件費） 585<br>・封入封緘業務委託料 585 |
| 1 報 酬    | 281 | <b>1 運営協議会経費</b> 290  |
| 8 旅 費    | 5   | 1 報 酬 281   |
| 10 需 用 費 | 4   | ③非常勤職員報酬 281<br>・国民健康保険運営協議会委員報酬 281<br>8 旅 費 5<br>①費用弁償 5<br>10 需 用 費 4<br>③食 糧 費 4  |

(単位：千円)

|                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 3,300,000 | <b>1 一般被保険者療養給付費</b> 3,300,000<br>18 負担金，補助及び交付金 3,300,000<br>①負担金（補助費） 3,300,000<br>・療養給付費 3,300,000 |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 1         | <b>1 退職被保険者等療養給付費</b> 1<br>18 負担金，補助及び交付金 1<br>①負担金（補助費） 1<br>・療養給付費 1                                |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 20,000    | <b>1 一般被保険者療養費</b> 20,000<br>18 負担金，補助及び交付金 20,000<br>①負担金（補助費） 20,000<br>・療養費 20,000                 |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 1         | <b>1 退職被保険者等療養費</b> 1<br>18 負担金，補助及び交付金 1<br>①負担金（補助費） 1<br>・療養費 1                                    |
| 11 役 務 費           | 10,179    | <b>1 審査支払手数料</b> 10,179<br>11 役 務 費 10,179<br>④手 数 料 10,179   |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 480,000   | <b>1 一般被保険者高額療養費</b> 480,000<br>18 負担金，補助及び交付金 480,000<br>①負担金（補助費） 480,000<br>・高額療養費 480,000         |
| 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 1         | <b>1 退職被保険者等高額療養費</b> 1<br>18 負担金，補助及び交付金 1<br>①負担金（補助費） 1<br>・高額療養費 1                                |

21 国民健康保険特別会計

## (款) 2 保険給付費

| 款 | 項 | 目                          | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |
|---|---|----------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|
|   |   |                            |       |        |        | 特定財源     | 一般財源  |
|   |   |                            |       |        |        |          |       |
|   |   | 3 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費  | 200   | 100    | 100    | 県 200    | 0     |
|   |   | 4 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 1     | 1      | 0      | 県 1      | 0     |
|   |   | 3 移送費                      | 16    | 2      | 14     | 県 16     | 0     |
|   |   | 1 一般被保険者<br>移送費            | 15    | 1      | 14     | 県 15     | 0     |
|   |   | 2 退職被保険者<br>等移送費           | 1     | 1      | 0      | 県 1      | 0     |
|   |   | 4 出産育児諸費                   | 9,665 | 10,926 | △1,261 | 県 3,225  | 6,440 |
|   |   | 1 出産育児一時<br>金              | 9,660 | 10,920 | △1,260 | 県 3,220  | 6,440 |
|   |   | 2 審査支払手数<br>料              | 5     | 6      | △1     | 県 5      | 0     |
|   |   | 5 葬祭諸費                     | 2,070 | 2,190  | △120   | 県 2,070  | 0     |
|   |   | 1 葬祭費                      | 2,070 | 2,190  | △120   | 県 2,070  | 0     |
|   |   | 6 傷病手当金                    | 1     | 1      | 0      | 県 1      | 0     |
|   |   | 1 傷病手当金                    | 1     | 1      | 0      | 県 1      | 0     |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

|                       |           |           |        |   |        |           |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|---|--------|-----------|
| 3 国民健康保険事業<br>費納付金    | 1,258,896 | 1,213,465 | 45,431 | 県 | 10,040 | 1,248,856 |
| 1 医療給付費分              | 894,230   | 857,663   | 36,567 | 県 | 10,040 | 884,190   |
| 1 一般被保険者<br>医療給付費分    | 894,230   | 857,628   | 36,602 | 県 | 10,040 | 884,190   |
| 退職被保険者<br>等医療給付費<br>分 | 0         | 35        | △35    |   |        |           |
| 2 後期高齢者支援<br>金等分      | 280,030   | 278,960   | 1,070  |   | 0      | 280,030   |



(単位：千円)

| 節                   |       | 説 明   |
|---------------------|-------|---|
| 区 分                 | 金 額   |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 200   | <b>1 一般被保険者高額介護合算療養費</b> 200<br>18 負担金, 補助及び交付金 200<br>①負担金 (補助費) 200<br>・高額介護合算療養費 200 |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1     | <b>1 退職被保険者等高額介護合算療養費</b> 1<br>18 負担金, 補助及び交付金 1<br>①負担金 (補助費) 1<br>・高額介護合算療養費 1        |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 15    | <b>1 一般被保険者移送費</b> 15<br>18 負担金, 補助及び交付金 15<br>①負担金 (補助費) 15<br>・移送費 15                 |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1     | <b>1 退職被保険者移送費</b> 1<br>18 負担金, 補助及び交付金 1<br>①負担金 (補助費) 1<br>・移送費 1                     |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 9,660 | <b>1 出産育児一時金</b> 9,660<br>18 負担金, 補助及び交付金 9,660<br>①負担金 (補助費) 9,660<br>・出産育児一時金 9,660   |
| 11 役 務 費            | 5     | <b>1 審査支払手数料</b> 5<br>11 役 務 費 5<br>④手 数 料 5  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 2,070 | <b>1 葬祭費</b> 2,070<br>18 負担金, 補助及び交付金 2,070<br>①負担金 (補助費) 2,070<br>・葬祭費 2,070           |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1     | <b>1 傷病手当金</b> 1<br>18 負担金, 補助及び交付金 1<br>①負担金 (補助費) 1<br>・傷病手当金 1                       |

(単位：千円)

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 894,230 | <b>1 一般被保険者医療給付費分</b> 894,230<br>18 負担金, 補助及び交付金 894,230<br>①負担金 (補助費) 894,230<br>・医療給付費負担金 894,230 |
|                     |         | ( 廃 目 )   |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

| 款 | 項 | 目                          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |         |
|---|---|----------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|
|   |   |                            |         |         |       | 特定財源     | 一般財源    |
|   |   |                            |         |         |       |          |         |
|   |   | 1 一般被保険者<br>後期高齢者支<br>援金等分 | 280,030 | 278,954 | 1,076 | 0        | 280,030 |
|   |   | 退職被保険者<br>等後期高齢者<br>支援金等分  | 0       | 6       | △6    |          |         |
|   |   | 3 介護納付金分                   | 84,636  | 76,842  | 7,794 | 0        | 84,636  |
|   |   | 1 介護納付金分                   | 84,636  | 76,842  | 7,794 | 0        | 84,636  |

## (款) 4 共同事業拠出金

|               |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|
| 4 共同事業拠出金     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 共同事業拠出金     | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 共同事業拠出<br>金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

## (款) 5 財政安定化基金拠出金

|                  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 5 財政安定化基金拠<br>出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 財政安定化基金<br>拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 財政安定化基<br>金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

## (款) 6 保健事業費

|               |         |         |         |   |         |        |
|---------------|---------|---------|---------|---|---------|--------|
| 6 保健事業費       | 117,747 | 138,826 | △21,079 | 県 | 104,746 | 13,001 |
| 1 保健事業費       | 32,874  | 44,583  | △11,709 | 県 | 32,874  | 0      |
| 1 保健衛生普及<br>費 | 32,874  | 44,583  | △11,709 | 県 | 32,874  | 0      |

(単位：千円)

| 節                   |         | 区 分                       | 金 額     | 説 明     |
|---------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                     |         |                           |         |         |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 280,030 | <b>1 一般被保険者後期高齢者支援金等分</b> | 280,030 | 280,030 |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金           |         | 280,030 |
|                     |         | ①負担金 (補助費)                |         | 280,030 |
|                     |         | ・後期高齢者支援金負担金              |         | 280,030 |
|                     |         | ( 廃 目 )                   |         |         |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 84,636  | <b>1 介護納付金分</b>           | 84,636  | 84,636  |
|                     |         | 18 負担金, 補助及び交付金           |         | 84,636  |
|                     |         | ①負担金 (補助費)                |         | 84,636  |
|                     |         | ・介護納付金負担金                 |         | 84,636  |

(単位：千円)

|                     |   |                  |   |   |
|---------------------|---|------------------|---|---|
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1 | <b>1 共同事業拠出金</b> | 1 | 1 |
|                     |   | 18 負担金, 補助及び交付金  |   | 1 |
|                     |   | ①負担金 (補助費)       |   | 1 |
|                     |   | ・共同事業拠出金負担金      |   | 1 |

(単位：千円)

|                     |   |                     |   |   |
|---------------------|---|---------------------|---|---|
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1 | <b>1 財政安定化基金拠出金</b> | 1 | 1 |
|                     |   | 18 負担金, 補助及び交付金     |   | 1 |
|                     |   | ①負担金 (補助費)          |   | 1 |
|                     |   | ・財政安定化基金拠出金負担金      |   | 1 |

(単位：千円)

|          |        |                   |        |        |
|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| 1 報 酬    | 4,188  | <b>1 保健衛生普及経費</b> | 32,874 | 32,874 |
| 3 職員手当等  | 890    | 1 報 酬             |        | 4,188  |
| 7 報 償 費  | 30     | ④会計年度任用職員報酬       |        | 4,188  |
| 8 旅 費    | 16     | 3 職員手当等           |        | 890    |
| 10 需 用 費 | 575    | ⑬一般職期末手当          |        | 890    |
| 11 役 務 費 | 2,272  | 7 報 償 費           |        | 30     |
| 12 委 託 料 | 19,224 | ⑤その他報償費           |        | 30     |
| 27 繰 出 金 | 5,679  | ・医師等謝礼            |        | 30     |
|          |        | 8 旅 費             |        | 16     |
|          |        | ①費用弁償             |        | 8      |
|          |        | ②普通旅費             |        | 8      |
|          |        | 10 需 用 費          |        | 575    |
|          |        | ①消耗品費             |        | 159    |
|          |        | ④印刷製本費            |        | 416    |
|          |        | 11 役 務 費          |        | 2,272  |
|          |        | ①通信運搬費            |        | 2,272  |

## (款) 6 保健事業費

| 款 | 項 | 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |
|---|---|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|
|   |   |              |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   |
|   |   |              |        |        |        |          |        |
|   |   | 1 保健衛生普及費    |        |        |        |          |        |
|   |   | 2 特定健康診査等事業費 | 84,873 | 94,243 | △9,370 | 県 71,872 | 13,001 |
|   |   | 1 特定健康診査等事業費 | 84,873 | 94,243 | △9,370 | 県 71,872 | 13,001 |

## (款) 7 基金積立金

|                           |     |    |    |     |     |   |
|---------------------------|-----|----|----|-----|-----|---|
| 7 基金積立金                   | 117 | 65 | 52 | その他 | 117 | 0 |
| 1 基金積立金                   | 117 | 65 | 52 | その他 | 117 | 0 |
| 1 国民健康保険<br>財政調整基金<br>積立金 | 117 | 65 | 52 | その他 | 117 | 0 |

## (款) 8 諸支出金

|                         |       |       |     |   |       |   |
|-------------------------|-------|-------|-----|---|-------|---|
| 8 諸支出金                  | 3,407 | 2,919 | 488 | 県 | 3,405 | 2 |
| 1 償還金及び還付<br>加算金        | 3,407 | 2,919 | 488 | 県 | 3,405 | 2 |
| 1 一般被保険者<br>保険税還付金      | 3,310 | 2,894 | 416 | 県 | 3,310 | 0 |
| 2 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 1     | 1     | 0   | 県 | 1     | 0 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説                    | 明      |
|----------|--------|----------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                      |        |
|          |        | 12 委 託 料             | 19,224 |
|          |        | ①業務委託料（物件費）          | 19,224 |
|          |        | ・国民健康保険事務共同電算処理業務委託料 | 2,161  |
|          |        | ・レセプト点検業務委託料         | 12,527 |
|          |        | ・医療適正化業務委託料          | 4,536  |
|          |        | 27 繰 出 金             | 5,679  |
|          |        | ①特別会計繰出金             | 5,679  |
|          |        |                      |        |
| 1 報 酬    | 1,415  | <b>1 特定健康診査等事業費</b>  | 84,873 |
| 3 職員手当等  | 301    | 1 報 酬                | 1,415  |
| 7 報 償 費  | 33     | ④会計年度任用職員報酬          | 1,415  |
| 8 旅 費    | 125    | 3 職員手当等              | 301    |
| 10 需 用 費 | 650    | ⑬一般職期末手当             | 301    |
| 11 役 務 費 | 1,922  | 7 報 償 費              | 33     |
| 12 委 託 料 | 80,427 | ⑤その他報償費              | 33     |
|          |        | ・託児謝礼                | 33     |
|          |        | 8 旅 費                | 125    |
|          |        | ②普通旅費                | 125    |
|          |        | 10 需 用 費             | 650    |
|          |        | ①消耗品費                | 593    |
|          |        | ④印刷製本費               | 57     |
|          |        | 11 役 務 費             | 1,922  |
|          |        | ①通信運搬費               | 1,464  |
|          |        | ④手 数 料               | 458    |
|          |        | 12 委 託 料             | 80,427 |
|          |        | ①業務委託料（物件費）          | 80,427 |
|          |        | ・電算処理業務委託料           | 169    |
|          |        | ・特定健康診査等委託料          | 80,258 |

(単位：千円)

|          |     |                          |     |
|----------|-----|--------------------------|-----|
|          |     |                          |     |
| 24 積 立 金 | 117 | <b>1 国民健康保険財政調整基金積立金</b> | 117 |
|          |     | 24 積 立 金                 | 117 |
|          |     | ①積 立 金                   | 117 |
|          |     | ・財政調整基金積立金               | 117 |

(単位：千円)

|                |       |                        |       |
|----------------|-------|------------------------|-------|
|                |       |                        |       |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 3,310 | <b>1 一般被保険者保険税還付金</b>  | 3,310 |
|                |       | 22 償還金，利子及び割引料         | 3,310 |
|                |       | ⑥税等過誤納金払戻金             | 3,310 |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 1     | <b>1 退職被保険者等保険税還付金</b> | 1     |
|                |       | 22 償還金，利子及び割引料         | 1     |
|                |       | ⑥税等過誤納金払戻金             | 1     |

## (款) 8 諸支出金

| 款 | 項 | 目                         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |      |
|---|---|---------------------------|-----|-----|----|----------|------|
|   |   |                           |     |     |    | 特定財源     | 一般財源 |
|   |   |                           |     |     |    |          |      |
|   |   | 3 一般被保険者<br>保険税還付加<br>算金  | 93  | 21  | 72 | 県 93     | 0    |
|   |   | 4 退職被保険者<br>等保険税還付<br>加算金 | 1   | 1   | 0  | 県 1      | 0    |
|   |   | 5 その他償還金                  | 2   | 2   | 0  | 0        | 2    |

## (款) 9 公債費

|       |    |    |   |   |    |
|-------|----|----|---|---|----|
| 9 公債費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 公債費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1 利子  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |

## (款) 10 予備費

|        |        |        |   |   |        |
|--------|--------|--------|---|---|--------|
| 10 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 1 予備費  | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 1 予備費  | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |

(単位：千円)

| 節                   |     | 説                                   | 明      |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 区 分                 | 金 額 |                                     |        |
| 22 償還金, 利子<br>及び割引料 | 93  | <b>1 一般被保険者保険税還付加算金</b>             | 93     |
|                     |     | 22 償還金, 利子及び割引料                     | 93     |
|                     |     | ⑧還付加算金                              | 93     |
| 22 償還金, 利子<br>及び割引料 | 1   | <b>1 退職被保険者等保険税還付加算金</b>            | 1      |
|                     |     | 22 償還金, 利子及び割引料                     | 1      |
|                     |     | ⑧還付加算金                              | 1      |
| 22 償還金, 利子<br>及び割引料 | 2   | <b>1 過年度国庫支出金等精算返納金</b>             | 1      |
|                     |     | 22 償還金, 利子及び割引料                     | 1      |
|                     |     | ⑦国庫支出金等精算返納金                        | 1      |
|                     |     | <b>2 その他償還金</b>                     | 1      |
|                     |     | 22 償還金, 利子及び割引料                     | 1      |
|                     |     | ⑫その他償還金, 利子及び割引料<br>・その他交付金及び負担金償還金 | 1<br>1 |

(単位：千円)

|                     |    |                 |    |
|---------------------|----|-----------------|----|
|                     |    |                 |    |
| 22 償還金, 利子<br>及び割引料 | 10 | <b>1 利子</b>     | 10 |
|                     |    | 22 償還金, 利子及び割引料 | 10 |
|                     |    | ④一時借入金利子        | 10 |

(単位：千円)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位：人，千円，月分)

| 区 分   | 職 員 数            | 給 与 費 |     |                          |                |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|-----|--------------------------|----------------|-----|-------|-----|-----|
|       |                  | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>〔 年 間 支 給 率 〕 | そ の 他<br>の 手 当 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等              |       |     |                          |                |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                          |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 12    | 281 |                          |                | 281 |       | 281 |     |
|       | 計                | 12    | 281 |                          |                | 281 |       | 281 |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |     |                          |                |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                          |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 12    | 281 |                          |                | 281 |       | 281 |     |
|       | 計                | 12    | 281 |                          |                | 281 |       | 281 |     |
| 比 較   | 長 等              |       |     |                          |                |     |       |     |     |
|       | 議 員              |       |     |                          |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 0     | 0   |                          |                | 0   |       | 0   |     |
|       | 計                | 0     | 0   |                          |                | 0   |       | 0   |     |



## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：人、千円)

| 区分  | 職員数      | 給 与 費 |        |         | 共 済 費   | 合 計    |         |
|-----|----------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
|     |          | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 |         |        |         |
| 本年度 | (3)<br>8 | 5,603 | 34,348 | 18,759  | 58,710  | 11,077 | 69,787  |
| 前年度 | (3)<br>8 | 5,570 | 34,192 | 20,448  | 60,210  | 11,696 | 71,906  |
| 比較  | (0)<br>0 | 33    | 156    | △ 1,689 | △ 1,500 | △ 619  | △ 2,119 |

### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区分  | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当   | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----|-------|-------|-------|--------|---------|------------|
| 本年度 | 516   |       | 550   | 411    | 2,500   |            |
| 前年度 | 876   |       | 942   | 384    | 2,500   |            |
| 比較  | △ 360 |       | △ 392 | 27     | 0       |            |
| 区分  | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 役職調整手当 | 単身赴任手当  | 退職手当       |
| 本年度 | 372   | 8,356 | 5,965 | 89     |         |            |
| 前年度 | 372   | 9,341 | 5,939 | 94     |         |            |
| 比較  | 0     | △ 985 | 26    | △ 5    |         |            |

備考 ( )内は短時間勤務職員で外書きである。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

| 区分  | 職員数 | 給 与 費 |        |         | 共 済 費   | 合 計    |         |
|-----|-----|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
|     |     | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 |         |        |         |
| 本年度 | 8   |       | 34,348 | 17,568  | 51,916  | 11,077 | 62,993  |
| 前年度 | 8   |       | 34,192 | 19,264  | 53,456  | 11,696 | 65,152  |
| 比較  | 0   |       | 156    | △ 1,696 | △ 1,540 | △ 619  | △ 2,159 |

### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区分  | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当   | 時間外勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----|-------|-------|-------|--------|---------|------------|
| 本年度 | 516   |       | 550   | 411    | 2,500   |            |
| 前年度 | 876   |       | 942   | 384    | 2,500   |            |
| 比較  | △ 360 |       | △ 392 | 27     | 0       |            |
| 区分  | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 役職調整手当 | 単身赴任手当  | 退職手当       |
| 本年度 | 372   | 7,165 | 5,965 | 89     |         |            |
| 前年度 | 372   | 8,157 | 5,939 | 94     |         |            |
| 比較  | 0     | △ 992 | 26    | △ 5    |         |            |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

## イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数      | 給 与 費 |     |         | 共 済 費 | 合 計   |
|-------|----------|-------|-----|---------|-------|-------|
|       |          | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 |       |       |
| 本 年 度 | (3)<br>0 | 5,603 |     | 1,191   | 6,794 | 6,794 |
| 前 年 度 | (3)<br>0 | 5,570 |     | 1,184   | 6,754 | 6,754 |
| 比 較   | (0)<br>0 | 33    |     | 7       | 40    | 40    |

## (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------|
| 本 年 度 |           |         |         |             |               |                     |
| 前 年 度 |           |         |         |             |               |                     |
| 比 較   |           |         |         |             |               |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 単 身 赴 任 手 当   | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 |           | 1,191   |         |             |               |                     |
| 前 年 度 |           | 1,184   |         |             |               |                     |
| 比 較   |           | 7       |         |             |               |                     |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額   | 増減額の増減事由別内訳    | 説 明     | 備 考  |
|------|---------|----------------|---------|--|
| 給 料  | 156     | 昇給に伴う増加<br>分   | 311     | 平均昇給率 1.01%<br>昇給期別職員数<br>昇給期 職員数<br>4月 7人   |
|      |         | その他の増減分        | △ 155   | 職員数の異動状況<br>職員数 その他 計<br>本年度 8人 人 8人<br>前年度 8人 人 8人<br>増 減 人 人 人                             |
| 職員手当 | △ 1,696 | 制度改正に伴う<br>増減分 | △ 477   | 期末手当<br>△ 477<br>期末手当の年間支給月数 2.55月から<br>2.40月へ引下げ  |
|      |         | その他の増減分        | △ 1,219 | 扶養手当<br>△ 360<br>住居手当<br>△ 392<br>通勤手当<br>27<br>期末手当<br>△ 515<br>勤勉手当<br>26<br>役職調整手当<br>△ 5 |

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は含まない

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額    | 357,787円  |
|            | 平均給与月額    | 377,959円  |
|            | 平均年齢      | 48.0歳     |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額    | 356,163円  |
|            | 平均給与月額    | 383,949円  |
|            | 平均年齢      | 47.9歳     |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 154,900 円 | 154,900 円 | 150,600 円 | 147,900 円 |
| 大 学 卒 | 182,200 円 | 円         | 182,200 円 | 円         |

## ウ 等級別職員数

| 区 分                 | 一 般 行 政 職 |     |         | 技 能 労 務 職 |     |       |
|---------------------|-----------|-----|---------|-----------|-----|-------|
|                     | 等級        | 職員数 | 構 成 比   | 等級        | 職員数 | 構 成 比 |
| 令 和 4 年 4 月 1 日 現 在 | 1 級       | 人   | %       | 1 級       | 人   | %     |
|                     | 2 級       | 人   | %       | 2 級       | 人   | %     |
|                     | 3 級       | 2 人 | 25.00%  | 3 級       | 人   | %     |
|                     | 4 級       | 4 人 | 50.00%  | 4 級       | 人   | %     |
|                     | 5 級       | 1 人 | 12.50%  | 5 級       | 人   | %     |
|                     | 6 級       | 1 人 | 12.50%  | 6 級       | 人   | %     |
|                     | 7 級       | 人   | %       | 7 級       | 人   | %     |
|                     | 計         | 8 人 | 100.00% | 計         | 人   | %     |
| 令 和 3 年 4 月 1 日 現 在 | 1 級       | 人   | %       | 1 級       | 人   | %     |
|                     | 2 級       | 人   | %       | 2 級       | 人   | %     |
|                     | 3 級       | 2 人 | 25.00%  | 3 級       | 人   | %     |
|                     | 4 級       | 4 人 | 50.00%  | 4 級       | 人   | %     |
|                     | 5 級       | 1 人 | 12.50%  | 5 級       | 人   | %     |
|                     | 6 級       | 1 人 | 12.50%  | 6 級       | 人   | %     |
|                     | 7 級       | 人   | %       | 7 級       | 人   | %     |
|                     | 計         | 8 人 | 100.00% | 計         | 人   | %     |

構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため合計が100%に一致しない場合がある。

## (等級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級        | 2 級          | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事<br>技 師 | 主任主事<br>主任技師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 | 部 長 |
| 技 能 労 務 職 | 調 理 員      | 主任調理員        | 主 任 | 主 査 |     |     |     |

## エ 昇給

| 区 分         |               | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |           |   |
|-------------|---------------|--------|-------------|-----------|---|
|             |               |        | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |   |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 8 人    | 8 人         | 人         |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 7 人    | 7 人         | 人         |   |
|             | 号給数別内訳        | 3号給(人) | 1 人         | 1 人       | 人 |
|             |               | 4号給(人) | 6 人         | 6 人       | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 87.50% | 87.50%      | %         |   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 8 人    | 8 人         | 人         |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 7 人    | 7 人         | 人         |   |
|             | 号給数別内訳        | 3号給(人) | 1 人         | 1 人       | 人 |
|             |               | 4号給(人) | 6 人         | 6 人       | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 87.50% | 87.50%      | %         |   |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |               | 支 給 率 計     | 職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-----|
|         | 6 月           | 1 2 月         |             |                                       |     |
| 本 年 度   | 2 . 1 5 月 分   | 2 . 1 5 月 分   | 4 . 3 0 月 分 | 有                                     |     |
| 前 年 度   | 2 . 2 2 5 月 分 | 2 . 2 2 5 月 分 | 4 . 4 5 月 分 | 有                                     |     |
| 国 の 制 度 | 2 . 1 5 月 分   | 2 . 1 5 月 分   | 4 . 3 0 月 分 | 有                                     |     |

## カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者         | 25年勤続の者        | 35年勤続の者      | 最高限度         | その他の加算措置等  |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 支給率等           | 24.586875<br>月分 | 33.27075<br>月分 | 47.709<br>月分 | 47.709<br>月分 | ・定年前早期退職特例措置(2%~30%加算)<br>・職制上の段階,職務の級等による調整額の加算措置 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875<br>月分 | 33.27075<br>月分 | 47.709<br>月分 | 47.709<br>月分 | ・定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)<br>・職制上の段階,職務の級等による調整額の加算措置 |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |



# 三次市診療所特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

# 1. 総括

(歳入)

| 款          | 本年度予算額  |
|------------|---------|
| 1 診療収入     | 162,424 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,761   |
| 3 財産収入     | 649     |
| 4 繰入金      | 47,624  |
| 5 繰越金      | 1       |
| 6 諸収入      | 854     |
|            |         |
| 歳入合計       | 213,313 |









## 2. 歳入

### (款) 1 診療収入

| 款 |                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---|-----------------|---------|---------|---------|
|   | 項               |         |         |         |
|   | 目               |         |         |         |
| 1 | 診療収入            | 162,424 | 157,266 | 5,158   |
|   | 1 外来収入          | 155,557 | 150,641 | 4,916   |
|   | 1 国民健康保険診療報酬収入  | 15,737  | 16,360  | △ 623   |
|   | 2 社会保険診療報酬収入    | 15,131  | 15,686  | △ 555   |
|   | 3 後期高齢者医療診療報酬収入 | 80,536  | 84,322  | △ 3,786 |
|   | 4 一部負担金収入       | 16,845  | 17,537  | △ 692   |
|   | 5 その他の診療報酬収入    | 26,477  | 15,999  | 10,478  |
|   | 6 介護保険診療報酬収入    | 746     | 659     | 87      |
|   | 7 介護保険一部負担金収入   | 85      | 78      | 7       |
|   | 2 その他の診療収入      | 6,867   | 6,625   | 242     |
|   | 1 諸検査等収入        | 5,067   | 4,825   | 242     |
|   | 2 その他収入         | 1,800   | 1,800   | 0       |

### (款) 2 使用料及び手数料

|   |          |       |       |      |
|---|----------|-------|-------|------|
| 2 | 使用料及び手数料 | 1,761 | 1,860 | △ 99 |
|   | 1 手数料    | 1,761 | 1,860 | △ 99 |
|   | 1 文書料    | 1,761 | 1,860 | △ 99 |

### (款) 3 財産収入

|   |           |     |     |      |
|---|-----------|-----|-----|------|
| 3 | 財産収入      | 649 | 660 | △ 11 |
|   | 1 財産運用収入  | 649 | 660 | △ 11 |
|   | 1 財産貸付収入  | 480 | 480 | 0    |
|   | 2 利子及び配当金 | 169 | 180 | △ 11 |

### (款) 4 繰入金

|   |            |        |        |         |
|---|------------|--------|--------|---------|
| 4 | 繰入金        | 47,624 | 16,997 | 30,627  |
|   | 1 基金繰入金    | 26,745 | 5,701  | 21,044  |
|   | 1 診療所基金繰入金 | 26,745 | 5,701  | 21,044  |
|   | 2 他会計繰入金   | 5,679  | 11,296 | △ 5,617 |
|   | 1 他会計繰入金   | 5,679  | 11,296 | △ 5,617 |
|   | 3 一般会計繰入金  | 15,200 | 0      | 15,200  |
|   | 1 一般会計繰入金  | 15,200 | 0      | 15,200  |

### (款) 5 繰越金

|   |       |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
| 5 | 繰越金   | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

### (款) 6 諸収入

|   |     |     |     |      |
|---|-----|-----|-----|------|
| 6 | 諸収入 | 854 | 889 | △ 35 |
|---|-----|-----|-----|------|

(単位：千円)

| 節        |        | 説明        | 金額     |
|----------|--------|-----------|--------|
| 区分       | 金額     |           |        |
| 1 現年度分   | 15,736 | ①現年度分     | 15,736 |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 現年度分   | 15,130 | ①現年度分     | 15,130 |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 現年度分   | 80,535 | ①現年度分     | 80,535 |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 現年度分   | 16,844 | ①現年度分     | 16,844 |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 現年度分   | 26,476 | ①現年度分     | 26,476 |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 現年度分   | 745    | ①現年度分     | 745    |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 現年度分   | 84     | ①現年度分     | 84     |
| 2 未収繰越分  | 1      | ①未収繰越分    | 1      |
| 1 諸検査等収入 | 5,067  | ①諸検査料     | 5,067  |
| 1 その他収入  | 1,800  | ①診療業務受託収入 | 1,800  |

(単位：千円)

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 文書料 | 1,761 | ①診断書料 | 1,761 |
|-------|-------|-------|-------|

(単位：千円)

|           |     |          |     |
|-----------|-----|----------|-----|
| 1 財産貸付収入  | 480 | ①財産貸付収入  | 480 |
| 1 利子及び配当金 | 169 | ①診療所基金利子 | 169 |

(単位：千円)

|            |        |                |        |
|------------|--------|----------------|--------|
| 1 診療所基金繰入金 | 26,745 | ①診療所基金繰入金      | 26,745 |
| 1 他会計繰入金   | 5,679  | ①国民健康保険特別会計繰入金 | 5,679  |
| 1 一般会計繰入金  | 15,200 | ①一般会計繰入金       | 15,200 |

(単位：千円)

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ①前年度繰越金 | 1 |
|----------|---|---------|---|

(単位：千円)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(款) 6 諸収入

| 款 |   |    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  |
|---|---|----|-------|-------|------|
|   | 項 |    |       |       |      |
|   |   | 目  |       |       |      |
|   | 1 | 雑入 | 854   | 889   | △ 35 |
|   | 1 | 雑入 | 854   | 889   | △ 35 |

(単位：千円)

| 節    |     | 説明      |
|------|-----|---------|
| 区分   | 金額  |         |
| 1 雑入 | 854 | ①雑入 854 |

3. 歳 出  
(款) 1 総務費

| 款       | 項       | 目       | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-----------------|---------|
|         |         |         |        |       |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|         |         |         |        |       |       | 1 総務費           | 145,952 |
| 1 施設管理費 | 145,952 | 131,503 | 14,449 | その他   | 3,264 | 142,688         |         |
| 1 一般管理費 | 145,952 | 131,503 | 14,449 | その他   | 3,264 | 142,688         |         |



(単位：千円)

| 節               |        | 説 明                     |
|-----------------|--------|-------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                         |
|                 |        |                         |
| 1 報 酬           | 39,530 | <b>1 職員人件費</b> 25,198   |
| 2 給 料           | 34,163 | 2 給 料 13,613            |
| 3 職員手当等         | 23,309 | ②一般職給 13,613            |
| 4 共 済 費         | 3,939  | 3 職員手当等 7,646           |
| 7 報 償 費         | 6,885  | ①扶養手当 660               |
| 8 旅 費           | 2,027  | ④通勤手当 230               |
| 10 需 用 費        | 8,804  | ⑥時間外勤務手当 300            |
| 11 役 務 費        | 3,302  | ・一般職時間外勤務手当 300         |
| 12 委 託 料        | 2,556  | ⑩管理職手当 372              |
| 13 使用料及び賃借料     | 761    | ⑬一般職期末手当 2,749          |
| 14 工事請負費        | 779    | ⑭勤勉手当 2,213             |
| 17 備品購入費        | 298    | ⑯特地勤務手当 1,002           |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 19,395 | ⑰児童手当 120               |
| 24 積 立 金        | 169    | 4 共 済 費 3,939           |
| 26 公 課 費        | 35     | ①市町村職員共済組合負担金 3,891     |
|                 |        | ④地方公務員災害補償基金負担金 31      |
|                 |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金 17       |
|                 |        | <b>2 一般管理経費</b> 120,754 |
|                 |        | 1 報 酬 39,530            |
|                 |        | ④会計年度任用職員報酬 39,530      |
|                 |        | 2 給 料 20,550            |
|                 |        | ③会計年度任用職給 20,550        |
|                 |        | 3 職員手当等 15,663          |
|                 |        | ④通勤手当 61                |
|                 |        | ⑥時間外勤務手当 4,848          |
|                 |        | ・会計年度任用職員時間外勤務手当 4,848  |
|                 |        | ⑬一般職期末手当 10,754         |
|                 |        | 7 報 償 費 6,885           |
|                 |        | ⑤その他報償費 6,885           |
|                 |        | ・医師等謝礼 6,885            |
|                 |        | 8 旅 費 2,027             |
|                 |        | ①費用弁償 1,836             |
|                 |        | ②普通旅費 191               |
|                 |        | 10 需 用 費 8,804          |
|                 |        | ①消耗品費 1,398             |
|                 |        | ②燃 料 費 279              |
|                 |        | ⑤光熱水費 3,078             |
|                 |        | ⑥修 繕 料 4,049            |
|                 |        | 11 役 務 費 3,302          |
|                 |        | ①通信運搬費 1,886            |
|                 |        | ④手 数 料 838              |
|                 |        | ⑥火災保険料 56               |
|                 |        | ⑦自動車損害保険料 121           |
|                 |        | ⑧その他保険料 401             |
|                 |        | ・病院賠償責任保険料 255          |
|                 |        | ・医療事故調査制度費用保険料 13       |
|                 |        | ・県医師会医賠償保険料 13          |
|                 |        | ・日本医師会医賠償保険料 120        |

(款) 1 総務費

| 款 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |         |       |       |     |                 |         |
|   |   | 1 一般管理費 |       |       |     |                 |         |

(款) 2 医業費

|       |        |        |        |     |       |        |
|-------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 2 医業費 | 60,203 | 39,012 | 21,191 | その他 | 5,067 | 55,136 |
| 1 医業費 | 60,203 | 39,012 | 21,191 | その他 | 5,067 | 55,136 |
| 1 医業費 | 60,203 | 39,012 | 21,191 | その他 | 5,067 | 55,136 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                    | 明      |
|-----|-----|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                      |        |
|     |     | 12 委 託 料             | 2,556  |
|     |     | ③施設機器等管理委託料          | 2,556  |
|     |     | ・施設機器管理委託料           | 2,556  |
|     |     | 13 使用料及び賃借料          | 761    |
|     |     | ⑥事務機器等借上料            | 258    |
|     |     | ⑦テレビ受信料              | 57     |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料         | 446    |
|     |     | ・清掃用具等借上料            | 116    |
|     |     | ・ケーブルテレビ等利用料         | 142    |
|     |     | ・自動体外式除細動器賃借料        | 144    |
|     |     | ・システムライセンス料          | 44     |
|     |     | 14 工事請負費             | 779    |
|     |     | ①工事請負費               | 779    |
|     |     | ・施設修繕工事              | 779    |
|     |     | 17 備品購入費             | 298    |
|     |     | ③その他備品購入費            | 298    |
|     |     | ・診療所備品               | 298    |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金       | 19,395 |
|     |     | ①負担金（補助費）            | 18,964 |
|     |     | ・国民健康保険団体連合会負担金      | 60     |
|     |     | ・三次地区医師会負担金          | 360    |
|     |     | ・全国国民健康保険診療施設協議会負担金  | 260    |
|     |     | ・広島県国民健康保険診療施設協議会負担金 | 68     |
|     |     | ・広島県医師会負担金           | 161    |
|     |     | ・診療所派遣医師負担金          | 17,905 |
|     |     | ・研修会等出席負担金           | 150    |
|     |     | ④負担金（その他）            | 431    |
|     |     | ・施設管理負担金             | 431    |
|     |     | 24 積立金               | 169    |
|     |     | ①積立金                 | 169    |
|     |     | ・基金利子積立金             | 169    |
|     |     | 26 公 課 費             | 35     |
|     |     | ①自動車重量税              | 35     |

(単位：千円)

|                |        |               |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
|                |        |               |        |
| 10 需用費         | 21,375 | <b>1 医業経費</b> | 60,203 |
| 12 委託料         | 13,412 | 10 需用費        | 21,375 |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,944  | ①消耗品費         | 192    |
| 17 備品購入費       | 16,322 | ④印刷製本費        | 50     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150    | ⑥修繕料          | 3,089  |
|                |        | ⑨医薬材料費        | 18,044 |
|                |        | 12 委託料        | 13,412 |
|                |        | ①業務委託料（物件費）   | 6,924  |
|                |        | ・臨床検査業務委託料    | 6,411  |
|                |        | ・医療廃棄物処理業務委託料 | 513    |
|                |        | ③施設機器等管理委託料   | 6,488  |
|                |        | ・施設機器管理委託料    | 4,086  |
|                |        | ・事務機器保守点検委託料  | 2,402  |

22 診療所特別会計

## (款) 2 医業費

| 款 |   |     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|   | 項 | 目   |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |     |       |       |     |                 |         |
|   | 1 | 医業費 |       |       |     |                 |         |

## (款) 3 公債費

|   |     |       |       |       |       |       |   |       |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|
| 3 | 公債費 | 5,157 | 5,157 | 0     | 0     | 5,157 |   |       |
|   | 1   | 公債費   | 5,157 | 5,157 | 0     | 5,157 |   |       |
|   |     | 1     | 元金    | 4,643 | 4,470 | 173   | 0 | 4,643 |
|   |     | 2     | 利子    | 514   | 687   | △173  | 0 | 514   |

## (款) 4 諸支出金

|   |      |     |     |   |   |   |   |
|---|------|-----|-----|---|---|---|---|
| 4 | 諸支出金 | 1   | 1   | 0 | 0 | 1 |   |
|   | 1    | 償還金 | 1   | 1 | 0 | 1 |   |
|   |      | 1   | 還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 |

## (款) 5 予備費

|   |     |       |       |       |       |       |       |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0     | 0     | 2,000 |       |
|   | 1   | 予備費   | 2,000 | 2,000 | 0     | 2,000 |       |
|   |     | 1     | 予備費   | 2,000 | 2,000 | 0     | 2,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説                | 明      |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                  |        |
|     |     | 13 使用料及び賃借料      | 8,944  |
|     |     | ④自動車借上料          | 30     |
|     |     | ⑨その他使用料及び賃借料     | 8,914  |
|     |     | ・医療機器等借上料        | 1,588  |
|     |     | ・在宅酸素濃縮器等借上料     | 7,062  |
|     |     | ・システムアプリケーション使用料 | 264    |
|     |     | 17 備品購入費         | 16,322 |
|     |     | ③その他備品購入費        | 16,322 |
|     |     | ・医療機器            | 16,322 |
|     |     | 18 負担金、補助及び交付金   | 150    |
|     |     | ④負担金（その他）        | 150    |
|     |     | ・臨時代診医派遣負担金      | 150    |

(単位：千円)

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
|                |       |                |       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4,643 | <b>1 元金</b>    | 4,643 |
|                |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 4,643 |
|                |       | ①長期債償還金        | 4,643 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 514   | <b>1 利子</b>    | 514   |
|                |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 514   |
|                |       | ③長期債利子         | 514   |

(単位：千円)

|                |   |                |   |
|----------------|---|----------------|---|
|                |   |                |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | <b>1 還付金</b>   | 1 |
|                |   | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 |
|                |   | ⑥税等過誤納金払戻金     | 1 |

(単位：千円)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総括

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数       | 給 与 費  |        |         |        | 共 済 費 | 合 計     |
|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|
|       |           | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |         |
| 本 年 度 | (15)<br>6 | 39,530 | 34,163 | 23,189  | 96,882 | 3,939 | 100,821 |
| 前 年 度 | (15)<br>6 | 34,121 | 33,596 | 20,169  | 87,886 | 3,676 | 91,562  |
| 比 較   | (0)<br>0  | 5,409  | 567    | 3,020   | 8,996  | 263   | 9,259   |

#### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| 本 年 度 | 660       |         |         | 291         | 5,148         |             |                     |
| 前 年 度 | 660       |         |         | 186         | 2,381         |             |                     |
| 比 較   | 0         |         |         | 105         | 2,767         |             |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 特 地 勤 務 手 当   | 医 師 研 究 手 当 | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 | 372       | 13,503  | 2,213   |             | 1,002         |             |                     |
| 前 年 度 | 372       | 13,446  | 2,122   |             | 1,002         |             |                     |
| 比 較   | 0         | 57      | 91      |             | 0             |             |                     |

備考 ( )内は短時間勤務職員で外書きである。

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数 | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|-----|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
|       |     | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 4   |       | 13,613 | 7,526   | 21,139 | 3,939 | 25,078 |
| 前 年 度 | 4   |       | 13,046 | 7,569   | 20,615 | 3,676 | 24,291 |
| 比 較   | 0   |       | 567    | △ 43    | 524    | 263   | 787    |

#### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| 本 年 度 | 660       |         |         | 230         | 300           |             |                     |
| 前 年 度 | 660       |         |         | 125         | 300           |             |                     |
| 比 較   | 0         |         |         | 105         | 0             |             |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 特 地 勤 務 手 当   | 医 師 研 究 手 当 | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 | 372       | 2,749   | 2,213   |             | 1,002         |             |                     |
| 前 年 度 | 372       | 2,988   | 2,122   |             | 1,002         |             |                     |
| 比 較   | 0         | △ 239   | 91      |             | 0             |             |                     |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

## イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数       | 給 与 費  |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
|       |           | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | (15)<br>2 | 39,530 | 20,550 | 15,663  | 75,743 | 0     | 75,743 |
| 前 年 度 | (15)<br>2 | 34,121 | 20,550 | 12,600  | 67,271 | 0     | 67,271 |
| 比 較   | (0)<br>0  | 5,409  | 0      | 3,063   | 8,472  | 0     | 8,472  |

## (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| 本 年 度 |           |         |         | 61          | 4,848         |             |                     |
| 前 年 度 |           |         |         | 61          | 2,081         |             |                     |
| 比 較   |           |         |         | 0           | 2,767         |             |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 特 地 勤 務 手 当   | 医 師 研 究 手 当 | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 |           | 10,754  |         |             |               |             |                     |
| 前 年 度 |           | 10,458  |         |             |               |             |                     |
| 比 較   |           | 296     |         |             |               |             |                     |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明   | 備 考  |
|------|-------|-------------|-------|--|
| 給 料  | 567   | 昇給に伴う増加分    | 343   | 平均昇給率 1.14%<br>昇給期別職員数<br>昇給期 職員数<br>4月 4人                       |
|      |       | その他の増減分     | 224   | 職員数の異動状況<br>職員数 その他 計<br>本年度 4人 人 4人<br>前年度 4人 人 4人<br>増 減 人 人 人 |
| 職員手当 | △ 43  | 制度改正に伴う増減分  | △ 182 | 期末手当 △ 182<br>期末手当の年間支給月数 2.55月から<br>2.40月へ引下げ                   |
|      |       | その他の増減分     | 139   | 通勤手当 105<br>期末手当 △ 57<br>勤勉手当 91                                 |

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は含まない

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        | 一般行政職  | 医療職 (一) | 医療職 (三)   |
|------------|--------|---------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 |         | 283,600 円 |
|            | 平均給与月額 |         | 302,125 円 |
|            | 平均年齢   |         | 39.2 歳    |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額 |         | 271,775 円 |
|            | 平均給与月額 |         | 288,125 円 |
|            | 平均年齢   |         | 41.7 歳    |



## イ 初任給

| 区 分     | 一般行政職     | 医療職（一）    | 医療職（三）    | 国 の 制 度   |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |           |           |           | 一般行政職     | 医療職（一）    | 医療職（三）    |
| 準看卒（高卒） | 円         | 円         | 176,700 円 | 円         | 円         | 165,300 円 |
| 高 校 卒   | 154,900 円 | 円         | 円         | 150,600 円 | 円         | 円         |
| 短 二 卒   | 円         | 円         | 192,400 円 | 円         | 円         | 192,400 円 |
| 短 三 卒   | 円         | 円         | 200,700 円 | 円         | 円         | 200,700 円 |
| 大 学 卒   | 182,200 円 | 円         | 209,800 円 | 182,200 円 | 円         | 212,600 円 |
| 医 大 卒   | 円         | 376,200 円 | 円         | 円         | 249,800 円 | 円         |

## ウ 等級別職員数

| 区 分                | 一 般 行 政 職 |     |       | 医 療 職 （ 一 ） |     |       | 医 療 職 （ 三 ） |     |         |
|--------------------|-----------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|---------|
|                    | 等級        | 職員数 | 構 成 比 | 等級          | 職員数 | 構 成 比 | 等級          | 職員数 | 構 成 比   |
| 令和4年<br>4月1日<br>現在 | 1級        | 人   | %     | 1級          | 人   | %     | 1級          | 人   | %       |
|                    | 2級        | 人   | %     | 2級          | 人   | %     | 2級          | 1人  | 25.00%  |
|                    | 3級        | 人   | %     | 3級          | 人   | %     | 3級          | 3人  | 75.00%  |
|                    | 4級        | 人   | %     |             |     |       | 4級          | 人   | %       |
|                    | 5級        | 人   | %     |             |     |       | 5級          | 人   | %       |
|                    | 6級        | 人   | %     |             |     |       | 6級          | 人   | %       |
|                    | 7級        | 人   | %     |             |     |       | 7級          | 人   | %       |
|                    | 計         | 人   | %     | 計           | 人   | %     | 計           | 4人  | 100.00% |
| 令和3年<br>4月1日<br>現在 | 1級        | 人   | %     | 1級          | 人   | %     | 1級          | 1人  | 25.00%  |
|                    | 2級        | 人   | %     | 2級          | 人   | %     | 2級          | 1人  | 25.00%  |
|                    | 3級        | 人   | %     | 3級          | 人   | %     | 3級          | 2人  | 50.00%  |
|                    | 4級        | 人   | %     |             |     |       | 4級          | 人   | %       |
|                    | 5級        | 人   | %     |             |     |       | 5級          | 人   | %       |
|                    | 6級        | 人   | %     |             |     |       | 6級          | 人   | %       |
|                    | 7級        | 人   | %     |             |     |       | 7級          | 人   | %       |
|                    | 計         | 人   | %     | 計           | 人   | %     | 計           | 4人  | 100.00% |

構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため合計が100%に一致しない場合がある。

## （等級別の標準的な職務内容）

| 区 分          | 1 級     | 2 級          | 3 級  | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|--------------|---------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職    | 主 事 技 師 | 主任主事<br>主任技師 | 主 任  | 主 査 | 係 長 | 課 長 | 部 長 |
| 医 療 職<br>(一) |         |              | 診療所長 |     |     |     |     |
| 医 療 職<br>(三) | 技 師     | 主任技師         | 主 任  | 主 査 |     |     |     |

## エ 昇給

| 区 分         |               | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |           |           |
|-------------|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|
|             |               |         | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (三) |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 4 人     | 人           | 人         | 4 人       |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 4 人     | 人           | 人         | 4 人       |
|             | 号給数別内訳        | 3号給 (人) | 人           | 人         | 人         |
|             |               | 4号給 (人) | 4 人         | 人         | 4 人       |
|             | 比 率 (B) / (A) | 100.00% | %           | %         | 100.00%   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 4 人     | 人           | 人         | 4 人       |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 3 人     | 人           | 人         | 3 人       |
|             | 号給数別内訳        | 3号給 (人) | 人           | 人         | 人         |
|             |               | 4号給 (人) | 3 人         | 人         | 3 人       |
|             | 比 率 (B) / (A) | 75.00%  | %           | %         | 75.00%    |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計   | 職制上の段階，職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-----------|---------------------|-----|
|       | 6 月           | 1 2 月       |           |                     |     |
| 本 年 度 | 2. 1 5 月分     | 2. 1 5 月分   | 4. 3 0 月分 | 有                   |     |
| 前 年 度 | 2. 2 2 5 月分   | 2. 2 2 5 月分 | 4. 4 5 月分 | 有                   |     |
| 国の制度  | 2. 1 5 月分     | 2. 1 5 月分   | 4. 3 0 月分 | 有                   |     |

## カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分         | 20年勤続の者          | 25年勤続の者         | 35年勤続の者       | 最高限度          | その他の加算措置等   |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| 支給率等        | 24. 586875<br>月分 | 33. 27075<br>月分 | 47. 709<br>月分 | 47. 709<br>月分 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)</li> <li>・職制上の段階，職務の級等による調整額の加算措置</li> </ul> |
| 国の制度 (支給率等) | 24. 586875<br>月分 | 33. 27075<br>月分 | 47. 709<br>月分 | 47. 709<br>月分 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)</li> <li>・職制上の段階，職務の級等による調整額の加算措置</li> </ul> |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

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

(単位：千円)

| 事 項      | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降の<br>支出（予定）額 |            | 左の財源内訳 |      |
|----------|-----------------------|--------------------|-----|--------------------|------------|--------|------|
|          |                       | 期 間                | 金 額 | 期 間                | 金 額        | 特定財源   | 一般財源 |
| 1 事務機器賃借 | 契約に定める額<br>(5年を限度とする) |                    | —   | 契約に定める<br>期間       | 限度額<br>に同じ | —      | 全額   |

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

(単位：千円)

| 区 分  | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高<br>見込額 |
|------|--------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
|      |              |                    | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                     |
| 病院事業 | 18,946       | 14,477             | 0              | 4,643            | 9,834               |

# 三次市介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

# 1. 総括

## (歳入)

| 款          | 本年度予算額    |
|------------|-----------|
| 1 保険料      | 1,231,269 |
| 2 使用料及び手数料 | 288       |
| 3 国庫支出金    | 1,831,717 |
| 4 支払基金交付金  | 1,816,595 |
| 5 県支出金     | 1,013,790 |
| 6 財産収入     | 278       |
| 7 繰入金      | 1,134,208 |
| 8 繰越金      | 1         |
| 9 諸収入      | 16        |
| 歳入合計       | 7,028,162 |









2. 歳入  
(款) 1 保険料

| 款     | 本 年 度   |              |           | 前 年 度     | 比 較       |        |
|-------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|       | 項       |              | 目         |           |           |        |
|       |         |              |           |           |           |        |
| 1 保険料 |         |              | 1,231,269 | 1,212,067 | 19,202    |        |
|       | 1 介護保険料 |              |           | 1,231,269 | 1,212,067 | 19,202 |
|       |         | 1 第1号被保険者保険料 | 1,231,269 | 1,212,067 | 19,202    |        |

(款) 2 使用料及び手数料

|            |       |             |     |     |     |     |
|------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 2 使用料及び手数料 |       |             | 288 | 295 | △ 7 |     |
|            | 1 手数料 |             |     | 288 | 295 | △ 7 |
|            |       | 1 事業所指定等手数料 | 288 | 295 | △ 7 |     |

(款) 3 国庫支出金

|         |         |                      |           |           |           |         |
|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 3 国庫支出金 |         |                      | 1,831,717 | 1,827,593 | 4,124     |         |
|         | 1 国庫負担金 |                      |           | 1,153,088 | 1,141,699 | 11,389  |
|         |         | 1 介護給付費負担金           | 1,153,088 | 1,141,699 | 11,389    |         |
|         | 2 国庫補助金 |                      |           | 678,629   | 685,894   | △ 7,265 |
|         |         | 1 調整交付金              | 552,214   | 576,024   | △ 23,810  |         |
|         |         | 2 地域支援事業交付金 (総合事業)   | 49,458    | 50,430    | △ 972     |         |
|         |         | 3 地域支援事業交付金 (総合事業以外) | 59,412    | 58,579    | 833       |         |
|         |         | 4 保険者機能強化推進交付金       | 8,621     | 0         | 8,621     |         |
|         |         | 5 介護保険保険者努力支援交付金     | 8,924     | 0         | 8,924     |         |
|         |         | 介護保険事業費補助金           | 0         | 861       | △ 861     |         |

(款) 4 支払基金交付金

|           |           |               |           |           |           |        |
|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4 支払基金交付金 |           |               | 1,816,595 | 1,796,751 | 19,844    |        |
|           | 1 支払基金交付金 |               |           | 1,816,595 | 1,796,751 | 19,844 |
|           |           | 1 介護給付費交付金    | 1,749,823 | 1,728,669 | 21,154    |        |
|           |           | 2 地域支援事業支援交付金 | 66,772    | 68,082    | △ 1,310   |        |

(款) 5 県支出金

|        |        |                    |           |         |         |        |
|--------|--------|--------------------|-----------|---------|---------|--------|
| 5 県支出金 |        |                    | 1,013,790 | 999,905 | 13,885  |        |
|        | 1 県負担金 |                    |           | 953,175 | 939,097 | 14,078 |
|        |        | 1 介護給付費負担金         | 953,175   | 939,097 | 14,078  |        |
|        | 2 県補助金 |                    |           | 60,615  | 60,808  | △ 193  |
|        |        | 1 地域支援事業交付金 (総合事業) | 30,910    | 31,519  | △ 609   |        |

(単位：千円)

| 節 |              | 区 分 | 金 額       | 説 明                    |
|---|--------------|-----|-----------|------------------------|
|   |              |     |           |                        |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料  |     | 1,152,672 | ①現年度分特別徴収保険料 1,152,672 |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料  |     | 77,500    | ①現年度分普通徴収保険料 77,500    |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |     | 1,097     | ①滞納繰越分普通徴収保険料 1,097    |

(単位：千円)

|   |           |  |     |                |
|---|-----------|--|-----|----------------|
| 1 | 事業所指定等手数料 |  | 288 | ①事業所指定等手数料 288 |
|---|-----------|--|-----|----------------|

(単位：千円)

|         |                |  |           |                               |
|---------|----------------|--|-----------|-------------------------------|
| 1       | 現年度分           |  | 1,153,087 | ①現年度分 1,153,087               |
| 2       | 過年度分           |  | 1         | ①過年度分 1                       |
| 1       | 現年度分調整交付金      |  | 552,213   | ①現年度分調整交付金 552,213            |
| 2       | 過年度分調整交付金      |  | 1         | ①過年度分調整交付金 1                  |
| 1       | 現年度分           |  | 49,458    | ①現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 49,458   |
| 1       | 現年度分           |  | 59,412    | ①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 59,412 |
| 1       | 保険者機能強化推進交付金   |  | 8,621     | ①保険者機能強化推進交付金 8,621           |
| 1       | 介護保険保険者努力支援交付金 |  | 8,924     | ①介護保険保険者努力支援交付金 8,924         |
| ( 廃 目 ) |                |  |           |                               |

(単位：千円)

|   |      |  |           |                 |
|---|------|--|-----------|-----------------|
| 1 | 現年度分 |  | 1,749,822 | ①現年度分 1,749,822 |
| 2 | 過年度分 |  | 1         | ①過年度分 1         |
| 1 | 現年度分 |  | 66,772    | ①現年度分 66,772    |

(単位：千円)

|   |      |  |         |                             |
|---|------|--|---------|-----------------------------|
| 1 | 現年度分 |  | 953,174 | ①現年度分 953,174               |
| 2 | 過年度分 |  | 1       | ①過年度分 1                     |
| 1 | 現年度分 |  | 30,910  | ①現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 30,910 |

## (款) 5 県支出金

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |                     |        |        |     |
|---|---|---|-------|-------|-----|---------------------|--------|--------|-----|
|   |   |   |       |       |     | 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 29,705 | 29,289 | 416 |

## (款) 6 財産収入

|             |     |     |    |
|-------------|-----|-----|----|
| 6 財産収入      | 278 | 198 | 80 |
| 1 財産運用収入    | 278 | 198 | 80 |
| 1 1 利子及び配当金 | 278 | 198 | 80 |

## (款) 7 繰入金

|                     |           |           |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 7 繰入金               | 1,134,208 | 1,118,222 | 15,986  |
| 1 一般会計繰入金           | 1,077,854 | 1,069,434 | 8,420   |
| 1 1 介護給付費繰入金        | 810,104   | 800,311   | 9,793   |
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業）   | 30,957    | 31,556    | △ 599   |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 43,457    | 41,845    | 1,612   |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金      | 65,483    | 64,916    | 567     |
| 5 その他一般会計繰入金        | 127,853   | 130,806   | △ 2,953 |
| 2 基金繰入金             | 56,354    | 48,788    | 7,566   |
| 1 介護給付費準備基金繰入金      | 56,354    | 48,788    | 7,566   |

## (款) 8 繰越金

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 8 繰越金   | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金   | 1 | 1 | 0 |
| 1 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

## (款) 9 諸収入

|                |    |    |   |
|----------------|----|----|---|
| 9 諸収入          | 16 | 16 | 0 |
| 1 延滞金加算金及び過料   | 11 | 11 | 0 |
| 1 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 過料           | 1  | 1  | 0 |
| 2 雑入           | 5  | 5  | 0 |
| 1 滞納処分費        | 1  | 1  | 0 |
| 2 小切手未払い資金組入れ  | 1  | 1  | 0 |
| 3 第三者納付金       | 1  | 1  | 0 |
| 4 返納金          | 1  | 1  | 0 |
| 5 雑入           | 1  | 1  | 0 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説明                               |
|--------|--------|----------------------------------|
| 区分     | 金額     |                                  |
| 1 現年度分 | 29,705 | ①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）<br>29,705 |

(単位：千円)

|           |     |                     |
|-----------|-----|---------------------|
| 1 利子及び配当金 | 278 | ①介護給付費準備基金利子<br>278 |
|-----------|-----|---------------------|

(単位：千円)

|                |         |                                  |
|----------------|---------|----------------------------------|
| 1 現年度分         | 810,103 | ①現年度分<br>810,103                 |
| 2 過年度分         | 1       | ①過年度分<br>1                       |
| 1 現年度分         | 30,956  | ①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）<br>30,956   |
| 2 過年度分         | 1       | ①過年度分地域支援事業繰入金（総合事業）<br>1        |
| 1 現年度分         | 43,456  | ①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）<br>43,456 |
| 2 過年度分         | 1       | ①過年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）<br>1      |
| 1 現年度分         | 65,482  | ①現年度分<br>65,482                  |
| 2 過年度分         | 1       | ①過年度分<br>1                       |
| 1 事務費繰入金       | 127,853 | ①事務費繰入金<br>127,853               |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 56,354  | ①介護給付費準備基金繰入金<br>56,354          |

(単位：千円)

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 1 前年度繰越金 | 1 | ①前年度繰越金<br>1 |
|----------|---|--------------|

(単位：千円)

|               |    |                   |
|---------------|----|-------------------|
| 1 第1号被保険者延滞金  | 10 | ①第1号被保険者延滞金<br>10 |
| 1 過料          | 1  | ①過料<br>1          |
| 1 滞納処分費       | 1  | ①滞納処分費<br>1       |
| 1 小切手未払い資金組入れ | 1  | ①小切手未払い資金組入れ<br>1 |
| 1 第三者納付金      | 1  | ①第三者納付金<br>1      |
| 1 返納金         | 1  | ①返納金<br>1         |
| 1 雑入          | 1  | ①雑入<br>1          |

3. 歳 出  
(款) 1 総務費

| 款       | 項      | 目      | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------|--------|--------|--------|-------|-----|-----------------|---------|
|         |        |        |        |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        |       |     | 1 総務費           | 128,103 |
| 1 総務管理費 | 62,227 | 65,669 | △3,442 | その他   | 288 | 61,939          |         |
| 1 一般管理費 | 62,227 | 65,669 | △3,442 | その他   | 288 | 61,939          |         |
| 2 徴税費   | 2,777  | 3,616  | △839   | その他   | 12  | 2,765           |         |
| 1 賦課徴収費 | 2,777  | 3,616  | △839   | その他   | 12  | 2,765           |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明               | 明      |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区分             | 金額     |                  |        |
|                |        |                  |        |
| 1 報酬           | 110    | <b>1 職員人件費</b>   | 58,894 |
| 2 給料           | 31,383 | 2 給料             | 31,383 |
| 3 職員手当等        | 17,783 | ②一般職給            | 31,383 |
| 4 共済費          | 9,728  | 3 職員手当等          | 17,783 |
| 7 報償費          | 153    | ①扶養手当            | 1,590  |
| 8 旅費           | 43     | ③住居手当            | 564    |
| 10 需用費         | 157    | ④通勤手当            | 285    |
| 11 役務費         | 2,632  | ⑥時間外勤務手当         | 2,500  |
| 13 使用料及び賃借料    | 11     | ・一般職時間外勤務手当      | 2,500  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 227    | ⑬一般職期末手当         | 6,663  |
|                |        | ⑭勤勉手当            | 5,370  |
|                |        | ⑮役職調整手当          | 91     |
|                |        | ⑲児童手当            | 720    |
|                |        | 4 共済費            | 9,728  |
|                |        | ①市町村職員共済組合負担金    | 9,635  |
|                |        | ④地方公務員災害補償基金負担金  | 52     |
|                |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金   | 41     |
|                |        | <b>2 一般管理経費</b>  | 3,333  |
|                |        | 1 報酬             | 110    |
|                |        | ③非常勤職員報酬         | 110    |
|                |        | ・介護保険運営協議会委員報酬   | 110    |
|                |        | 7 報償費            | 153    |
|                |        | ②講師謝礼            | 153    |
|                |        | 8 旅費             | 43     |
|                |        | ②普通旅費            | 43     |
|                |        | 10 需用費           | 157    |
|                |        | ①消耗品費            | 33     |
|                |        | ④印刷製本費           | 124    |
|                |        | 11 役務費           | 2,632  |
|                |        | ①通信運搬費           | 1,300  |
|                |        | ④手数料             | 1,332  |
|                |        | 13 使用料及び賃借料      | 11     |
|                |        | ⑨その他使用料及び賃借料     | 11     |
|                |        | ・使用許諾料           | 11     |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金   | 227    |
|                |        | ①負担金（補助費）        | 227    |
|                |        | ・事業者情報共有化システム負担金 | 227    |
|                |        |                  |        |
| 8 旅費           | 2      | <b>1 賦課徴収経費</b>  | 2,777  |
| 10 需用費         | 424    | 8 旅費             | 2      |
| 11 役務費         | 2,038  | ②普通旅費            | 2      |
| 12 委託料         | 313    | 10 需用費           | 424    |
|                |        | ①消耗品費            | 23     |
|                |        | ④印刷製本費           | 401    |
|                |        | 11 役務費           | 2,038  |
|                |        | ①通信運搬費           | 1,890  |
|                |        | ④手数料             | 148    |
|                |        | 12 委託料           | 313    |

## (款) 1 総務費

| 款 | 項 | 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---|---|------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|   |   |            |        |        |        | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|   |   |            |        |        |        |                 |         |
|   |   | 1 賦課徴収費    |        |        |        |                 |         |
|   |   | 3 介護認定審査会費 | 63,099 | 62,639 | 460    | 0               | 63,099  |
|   |   | 1 介護認定審査会費 | 10,948 | 12,382 | △1,434 | 0               | 10,948  |
|   |   | 2 認定調査費    | 52,151 | 50,257 | 1,894  | 0               | 52,151  |

## (款) 2 保険給付費

|                   |           |           |         |                |                                   |         |
|-------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------------------------------|---------|
| 2 保険給付費           | 6,480,827 | 6,402,480 | 78,347  | 国庫<br>県<br>その他 | 1,692,940<br>953,175<br>2,959,125 | 875,587 |
| 1 介護サービス等諸費       | 6,006,855 | 5,857,501 | 149,354 | 国庫<br>県<br>その他 | 1,565,139<br>887,461<br>2,737,915 | 816,340 |
| 1 居宅介護サービス等給付費    | 2,195,322 | 2,142,650 | 52,672  | 国庫<br>県<br>その他 | 598,220<br>298,131<br>959,072     | 339,899 |
| 2 地域密着型介護サービス等給付費 | 1,282,346 | 1,300,914 | △18,568 | 国庫<br>県<br>その他 | 363,288<br>160,293<br>598,472     | 160,293 |



(単位：千円)

| 節           |        | 説明                           | 明                |
|-------------|--------|------------------------------|------------------|
| 区分          | 金額     |                              |                  |
|             |        | ①業務委託料（物件費）<br>・封入封緘業務委託料    | 313<br>313       |
| 1 報酬        | 10,075 | <b>1 介護認定審査会経費</b>           | 10,948           |
| 11 役務費      | 477    | 1 報酬                         | 10,075           |
| 13 使用料及び賃借料 | 396    | ③非常勤職員報酬<br>・介護認定審査会委員報酬     | 10,075<br>10,075 |
|             |        | 11 役務費                       | 477              |
|             |        | ①通信運搬費                       | 477              |
|             |        | 13 使用料及び賃借料                  | 396              |
|             |        | ⑨その他使用料及び賃借料<br>・共用サーバー使用料   | 396<br>396       |
| 1 報酬        | 18,834 | <b>1 認定調査経費</b>              | 52,151           |
| 3 職員手当等     | 4,003  | 1 報酬                         | 18,834           |
| 8 旅費        | 478    | ④会計年度任用職員報酬                  | 18,834           |
| 10 需用費      | 581    | 3 職員手当等                      | 4,003            |
| 11 役務費      | 20,775 | ⑬一般職期末手当                     | 4,003            |
| 12 委託料      | 7,480  | 8 旅費                         | 478              |
|             |        | ①費用弁償                        | 478              |
|             |        | 10 需用費                       | 581              |
|             |        | ①消耗品費                        | 71               |
|             |        | ②燃料費                         | 236              |
|             |        | ④印刷製本費                       | 274              |
|             |        | 11 役務費                       | 20,775           |
|             |        | ①通信運搬費                       | 1,442            |
|             |        | ④手数料                         | 19,333           |
|             |        | 12 委託料                       | 7,480            |
|             |        | ①業務委託料（物件費）<br>・要介護認定調査業務委託料 | 7,480<br>7,480   |

(単位：千円)

|                |           |                          |           |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                |           |                          |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,195,322 | <b>1 居宅介護サービス等給付費</b>    | 2,195,322 |
|                |           | 18 負担金、補助及び交付金           | 2,195,322 |
|                |           | ①負担金（補助費）                | 2,195,322 |
|                |           | ・居宅介護サービス給付費負担金          | 2,195,321 |
|                |           | ・特例居宅介護サービス給付費負担金        | 1         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,282,346 | <b>1 地域密着型介護サービス等給付費</b> | 1,282,346 |
|                |           | 18 負担金、補助及び交付金           | 1,282,346 |
|                |           | ①負担金（補助費）                | 1,282,346 |
|                |           | ・地域密着型介護サービス給付費負担金       | 1,282,345 |
|                |           | ・特例地域密着型介護サービス給付費負担金     | 1         |

## (款) 2 保険給付費

| 款 | 項 | 目                   | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳                                 |         |      |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|------|
|   |   |                     |           |           |         | 特定財源                                     |         | 一般財源 |
|   |   |                     |           |           |         | 国庫                                       | 県       | その他  |
|   |   | 3 施設介護サービス等給付費      | 2,257,778 | 2,132,717 | 125,061 | 国庫 526,740<br>県 395,111<br>その他 1,053,705 | 282,222 |      |
|   |   | 4 居宅介護福祉用具購入費       | 8,064     | 8,875     | △811    | 国庫 2,285<br>県 1,008<br>その他 3,763         | 1,008   |      |
|   |   | 5 居宅介護住宅改修費         | 16,434    | 15,453    | 981     | 国庫 4,656<br>県 2,054<br>その他 7,670         | 2,054   |      |
|   |   | 6 居宅介護サービス計画等給付費    | 246,911   | 256,892   | △9,981  | 国庫 69,950<br>県 30,864<br>その他 115,233     | 30,864  |      |
|   | 2 | 介護予防サービス等諸費         | 205,790   | 210,686   | △4,896  | 国庫 57,225<br>県 26,797<br>その他 96,044      | 25,724  |      |
|   |   | 1 介護予防サービス等給付費      | 135,559   | 138,580   | △3,021  | 国庫 37,329<br>県 18,019<br>その他 63,266      | 16,945  |      |
|   |   | 2 地域密着型介護予防サービス等給付費 | 23,317    | 22,976    | 341     | 国庫 6,605<br>県 2,915<br>その他 10,882        | 2,915   |      |
|   |   | 3 介護予防福祉用具購入費       | 3,603     | 3,934     | △331    | 国庫 1,021<br>県 450<br>その他 1,682           | 450     |      |
|   |   | 4 介護予防住宅改修費         | 10,356    | 11,573    | △1,217  | 国庫 2,934<br>県 1,294<br>その他 4,833         | 1,295   |      |
|   |   | 5 介護予防サービス計画等給付費    | 32,955    | 33,623    | △668    | 国庫 9,336<br>県 4,119<br>その他 15,381        | 4,119   |      |
|   | 3 | 高額介護サービス等費          | 110,081   | 107,890   | 2,191   | 国庫 31,185<br>県 13,760<br>その他 51,375      | 13,761  |      |
|   |   | 1 高額介護サービス費         | 109,789   | 107,601   | 2,188   | 国庫 31,103<br>県 13,724<br>その他 51,238      | 13,724  |      |

(単位：千円)

| 節                   |           | 説   | 明   |
|---------------------|-----------|---|---|
| 区 分                 | 金 額       |   |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 2,257,778 | <b>1 施設介護サービス等給付費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・施設介護サービス給付費負担金<br>・特例施設介護サービス給付費負担金                | 2,257,778<br>2,257,778<br>2,257,778<br>2,257,777<br>1 |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 8,064     | <b>1 居宅介護福祉用具購入費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・居宅介護福祉用具購入費負担金                                      | 8,064<br>8,064<br>8,064<br>8,064                      |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 16,434    | <b>1 居宅介護住宅改修費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・居宅介護住宅改修費負担金  | 16,434<br>16,434<br>16,434<br>16,434                  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 246,911   | <b>1 居宅介護サービス計画等給付費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・居宅介護サービス計画給付費負担金<br>・特例居宅介護サービス計画給付費負担金          | 246,911<br>246,911<br>246,911<br>246,910<br>1         |
|                     |           |   |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 135,559   | <b>1 介護予防サービス等給付費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・介護予防サービス給付費負担金<br>・特例介護予防サービス給付費負担金                | 135,559<br>135,559<br>135,559<br>135,558<br>1         |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 23,317    | <b>1 地域密着型介護予防サービス等給付費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・地域密着型介護予防サービス給付費負担金<br>・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 23,317<br>23,317<br>23,317<br>23,316<br>1             |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 3,603     | <b>1 介護予防福祉用具購入費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・介護予防福祉用具購入費負担金                                      | 3,603<br>3,603<br>3,603<br>3,603                      |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 10,356    | <b>1 介護予防住宅改修費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・介護予防住宅改修費負担金  | 10,356<br>10,356<br>10,356<br>10,356                  |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 32,955    | <b>1 介護予防サービス計画等給付費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・介護予防サービス計画給付費負担金<br>・特例介護予防サービス計画給付費負担金          | 32,955<br>32,955<br>32,955<br>32,954<br>1             |
|                     |           |   |   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 109,789   | <b>1 高額介護サービス費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)   | 109,789<br>109,789<br>109,789                         |

## (款) 2 保険給付費

| 款 | 項 | 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳                            |        |
|---|---|--------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--------|
|   |   |                    |         |         |         | 特定財源                                | 一般財源   |
|   |   |                    |         |         |         |                                     |        |
|   |   | 1 高額介護サービス費        |         |         |         |                                     |        |
|   |   | 2 高額介護予防サービス費      | 292     | 289     | 3       | 国庫 82<br>県 36<br>その他 137            | 37     |
|   |   | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 15,038  | 16,768  | △1,730  | 国庫 4,260<br>県 1,879<br>その他 7,019    | 1,880  |
|   |   | 1 高額医療合算介護サービス等費   | 14,878  | 16,647  | △1,769  | 国庫 4,215<br>県 1,860<br>その他 6,943    | 1,860  |
|   |   | 2 高額医療合算介護予防サービス等費 | 160     | 121     | 39      | 国庫 45<br>県 19<br>その他 76             | 20     |
|   |   | 5 特定入所者介護サービス等費    | 138,180 | 204,099 | △65,919 | 国庫 33,779<br>県 22,637<br>その他 64,492 | 17,272 |
|   |   | 1 特定入所者介護サービス等費    | 137,842 | 203,653 | △65,811 | 国庫 33,684<br>県 22,595<br>その他 64,333 | 17,230 |
|   |   | 2 特定入所者介護予防サービス等費  | 338     | 446     | △108    | 国庫 95<br>県 42<br>その他 159            | 42     |
|   |   | 6 その他諸費            | 4,883   | 5,536   | △653    | 国庫 1,352<br>県 641<br>その他 2,280      | 610    |
|   |   | 1 審査支払手数料          | 4,883   | 5,536   | △653    | 国庫 1,352<br>県 641<br>その他 2,280      | 610    |

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |     |   |   |
|--------------|---|---|---|-----|---|---|
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | その他 | 1 | 0 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | その他 | 1 | 0 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | その他 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説   | 明   |
|---------------------|---------|---|---|
| 区 分                 | 金 額     |   |   |
|                     |         | ・高額介護サービス費負担金   | 109,789                                       |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 292     | <b>1 高額介護予防サービス費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・高額介護予防サービス費負担金                                | 292<br>292<br>292<br>292                      |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 14,878  | <b>1 高額医療合算介護サービス等費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・高額医療合算介護サービス費負担金                           | 14,878<br>14,878<br>14,878<br>14,878          |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 160     | <b>1 高額医療合算介護予防サービス等費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・高額医療合算介護予防サービス費負担金                       | 160<br>160<br>160<br>160                      |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 137,842 | <b>1 特定入所者介護サービス等費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・特定入所者介護サービス費負担金<br>・特例特定入所者介護サービス費負担金       | 137,842<br>137,842<br>137,842<br>137,841<br>1 |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 338     | <b>1 特定入所者介護予防サービス等費</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・特定入所者介護予防サービス費負担金<br>・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 338<br>338<br>338<br>337<br>1                 |
| 11 役 務 費            | 4,883   | <b>1 審査支払手数料</b><br>11 役 務 費<br>④手 数 料  | 4,883<br>4,883<br>4,883                       |

(単位：千円)

|                     |   |  |                  |
|---------------------|---|--|------------------|
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 1 | <b>1 財政安定化基金拠出金</b><br>18 負担金, 補助及び交付金<br>①負担金 (補助費)<br>・財政安定化基金拠出金負担金 | 1<br>1<br>1<br>1 |
|---------------------|---|--|------------------|

## (款) 4 地域支援事業費

| 款 | 項       | 目                | 本年度              | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳                              |                                     |        |
|---|---------|------------------|------------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|   |         |                  |                  |         |         | 特定財源                                  | 一般財源                                |        |
|   |         |                  |                  |         |         |                                       |                                     |        |
| 4 | 地域支援事業費 |                  | 415,401          | 416,893 | △1,492  | 国庫 138,777<br>県 60,615<br>その他 141,595 | 74,414                              |        |
|   | 1       | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 210,446          | 210,446 | 0       | 国庫 59,609<br>県 26,304<br>その他 98,220   | 26,313                              |        |
|   |         | 1                | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 192,267 | 192,267 | 0                                     | 国庫 54,462<br>県 24,032<br>その他 89,735 | 24,038 |
|   |         | 2                | 介護予防ケアマネジメント事業費  | 18,179  | 18,179  | 0                                     | 国庫 5,147<br>県 2,272<br>その他 8,485    | 2,275  |
|   | 2       | 一般介護予防事業費        | 36,239           | 41,090  | △4,851  | 国庫 10,211<br>県 4,525<br>その他 16,941    | 4,562                               |        |
|   |         | 1                | 一般管理費            | 22,303  | 24,703  | △2,400                                | 国庫 5,575<br>県 2,787<br>その他 11,151   | 2,790  |
|   |         | 2                | 一般介護予防事業費        | 13,936  | 16,387  | △2,451                                | 国庫 4,636<br>県 1,738<br>その他 5,790    | 1,772  |

(単位：千円)

| 節                   |         | 説 明   |
|---------------------|---------|---|
| 区 分                 | 金 額     |   |
|                     |         |   |
|                     |         |   |
| 12 委 託 料            | 450     | <b>1 介護予防・生活支援サービス事業費</b> 191,951   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 191,817 | 12 委 託 料 450<br>①業務委託料 (物件費) 450<br>・生活サポート事業業務委託料 450<br>18 負担金, 補助及び交付金 191,501<br>①負担金 (補助費) 191,213<br>・介護予防・生活支援サービス事業負担金 191,213<br>⑤補助金 (補助費) 288<br>・元気サロン事業補助金 288<br><b>2 高額介護予防サービス等費</b> 316<br>18 負担金, 補助及び交付金 316<br>①負担金 (補助費) 316<br>・高額介護予防サービス費等負担金 316 |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 18,179  | <b>1 介護予防ケアマネジメント事業費</b> 18,179<br>18 負担金, 補助及び交付金 18,179<br>①負担金 (補助費) 18,179<br>・介護予防ケアマネジメント事業負担金 18,179   |
|                     |         |   |
| 2 給 料               | 12,586  | <b>1 職員人件費</b> 22,303   |
| 3 職員手当等             | 5,931   | 2 給 料 12,586<br>②一般職給 12,586  |
| 4 共 済 費             | 3,786   | 3 職員手当等 5,931<br>①扶養手当 420<br>④通勤手当 275<br>⑬一般職期末手当 2,645<br>⑭勤勉手当 2,166<br>⑮役職調整手当 185<br>㉑児童手当 240<br>4 共 済 費 3,786<br>①市町村職員共済組合負担金 3,747<br>④地方公務員災害補償基金負担金 23<br>⑤市町村職員共済互助会負担金 16   |
| 7 報 償 費             | 1,450   | <b>1 一般介護予防事業費</b> 13,936   |
| 8 旅 費               | 5       | 7 報 償 費 1,450   |
| 10 需 用 費            | 170     | ②講師謝礼 1,450   |
| 11 役 務 費            | 17      | 8 旅 費 5   |
| 12 委 託 料            | 6,506   | ②普通旅費 5   |
| 13 使用料及び賃<br>借料     | 43      | 10 需 用 費 170<br>①消耗品費 170   |
| 18 負担金, 補助<br>及び交付金 | 5,745   | 11 役 務 費 17<br>①通信運搬費 17<br>12 委 託 料 6,506  |

24 介護保険特別会計

## (款) 4 地域支援事業費

| 款 |   |             | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳       |                            |        |
|---|---|-------------|---------|---------|-------|----------------|----------------------------|--------|
|   | 項 | 目           |         |         |       | 特定財源           |                            | 一般財源   |
|   |   |             |         |         |       |                |                            |        |
|   |   | 2 一般介護予防事業費 |         |         |       |                |                            |        |
|   |   | 3 包括的支援事業費  | 141,262 | 137,796 | 3,466 | 国庫<br>県<br>その他 | 59,015<br>24,827<br>20,303 | 37,117 |
|   |   | 1 一般管理費     | 114,697 | 111,842 | 2,855 | 国庫<br>県<br>その他 | 48,049<br>19,714<br>14,933 | 32,001 |
|   |   | 2 包括的支援事業等費 | 26,565  | 25,954  | 611   | 国庫<br>県<br>その他 | 10,966<br>5,113<br>5,370   | 5,116  |



(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                | 金額     |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分            | 金額     |                    |        |
|                |        | ①業務委託料（物件費）        | 6,506  |
|                |        | ・生活管理指導短期宿泊事業委託料   | 32     |
|                |        | ・高齢者トレーニング業務委託料    | 4,692  |
|                |        | ・放送業務委託料           | 1,782  |
|                |        | 13 使用料及び賃借料        | 43     |
|                |        | ⑨その他使用料及び賃借料       | 43     |
|                |        | ・システムアプリケーション使用料   | 43     |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金     | 5,745  |
|                |        | ⑤補助金（補助費）          | 5,745  |
|                |        | ・健康づくり推進事業補助金      | 1,425  |
|                |        | ・元気サロン事業補助金        | 4,320  |
|                |        |                    |        |
| 1 報 酬          | 110    | <b>1 職員人件費</b>     | 44,562 |
| 2 給 料          | 24,926 | 2 給 料              | 24,926 |
| 3 職員手当等        | 12,445 | ②一般職給              | 24,926 |
| 4 共 済 費        | 7,191  | 3 職員手当等            | 12,445 |
| 8 旅 費          | 15     | ①扶養手当              | 318    |
| 12 委 託 料       | 70,000 | ③住居手当              | 336    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | ④通勤手当              | 358    |
|                |        | ⑥時間外勤務手当           | 750    |
|                |        | ・一般職時間外勤務手当        | 750    |
|                |        | ⑩管理職手当             | 864    |
|                |        | ⑬一般職期末手当           | 5,205  |
|                |        | ⑭勤勉手当              | 4,340  |
|                |        | ⑮役職調整手当            | 94     |
|                |        | ⑲児童手当              | 180    |
|                |        | 4 共 済 費            | 7,191  |
|                |        | ①市町村職員共済組合負担金      | 7,153  |
|                |        | ④地方公務員災害補償基金負担金    | 8      |
|                |        | ⑤市町村職員共済互助会負担金     | 30     |
|                |        | <b>2 一般管理経費</b>    | 70,135 |
|                |        | 1 報 酬              | 110    |
|                |        | ③非常勤職員報酬           | 110    |
|                |        | ・運営協議会委員報酬         | 110    |
|                |        | 8 旅 費              | 15     |
|                |        | ②普通旅費              | 15     |
|                |        | 12 委 託 料           | 70,000 |
|                |        | ①業務委託料（物件費）        | 70,000 |
|                |        | ・包括的支援事業支援業務委託料    | 70,000 |
|                |        | 18 負担金、補助及び交付金     | 10     |
|                |        | ①負担金（補助費）          | 10     |
|                |        | ・研修会等出席負担金         | 10     |
| 1 報 酬          | 2,185  | <b>1 包括的支援事業経費</b> | 26,565 |
| 3 職員手当等        | 445    | 1 報 酬              | 2,185  |
| 4 共 済 費        | 419    | ④会計年度任用職員報酬        | 2,185  |
| 7 報 償 費        | 1,315  | 3 職員手当等            | 445    |
| 8 旅 費          | 118    | ⑬一般職期末手当           | 445    |
| 10 需 用 費       | 1,095  | 4 共 済 費            | 419    |

(款) 4 地域支援事業費

| 款 |   |             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                         |       |
|---|---|-------------|--------|--------|------|-----------------|-------------------------|-------|
|   | 項 | 目           |        |        |      | 特 定 財 源         | 一 般 財 源                 |       |
|   |   |             |        |        |      |                 |                         |       |
|   |   | 2 包括的支援事業等費 |        |        |      |                 |                         |       |
|   | 4 | 任意事業費       | 26,804 | 26,911 | △107 | 国庫<br>県<br>その他  | 9,757<br>4,878<br>5,829 | 6,340 |
|   |   | 1 任意事業費     | 26,804 | 26,911 | △107 | 国庫<br>県<br>その他  | 9,757<br>4,878<br>5,829 | 6,340 |

(単位：千円)

| 節            |        | 説 明                           |
|--------------|--------|-------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                               |
| 11 役 務 費     | 7      | ⑥その他共済費 419                   |
| 12 委 託 料     | 20,981 | ・ 社会保険料 419                   |
|              |        | 7 報 償 費 1,315                 |
|              |        | ①委員等謝礼 1,255                  |
|              |        | ・ 自立支援型個別ケア会議委員謝礼 780         |
|              |        | ・ 権利擁護ネットワーク委員謝礼 100          |
|              |        | ・ 地域包括ケア推進協議会委員謝礼 219         |
|              |        | ・ 認知症検討会委員謝礼 156              |
|              |        | ②講師謝礼 60                      |
| 8 旅 費        |        | 118                           |
| ①費用弁償        |        | 75                            |
| ②普通旅費        |        | 43                            |
| 10 需 用 費     |        | 1,095                         |
| ①消耗品費        |        | 50                            |
| ④印刷製本費       |        | 1,045                         |
| 11 役 務 費     |        | 7                             |
| ①通信運搬費       |        | 7                             |
| 12 委 託 料     |        | 20,981                        |
| ①業務委託料 (物件費) |        | 20,981                        |
|              |        | ・ 地域包括ケア推進業務委託料 20,981        |
|              |        |                               |
| 1 報 酬        | 1,415  | <b>1 任意事業経費</b> 26,804        |
| 3 職員手当等      | 301    | 1 報 酬 1,415                   |
| 4 共 済 費      | 280    | ④会計年度任用職員報酬 1,415             |
| 10 需 用 費     | 211    | 3 職員手当等 301                   |
| 11 役 務 費     | 877    | ⑬一般職期末手当 301                  |
| 12 委 託 料     | 15,532 | 4 共 済 費 280                   |
| 19 扶 助 費     | 8,188  | ⑥その他共済費 280                   |
|              |        | ・ 社会保険料 280                   |
|              |        | 10 需 用 費 211                  |
|              |        | ①消耗品費 60                      |
|              |        | ④印刷製本費 151                    |
|              |        | 11 役 務 費 877                  |
|              |        | ①通信運搬費 456                    |
|              |        | ④手 数 料 421                    |
|              |        | 12 委 託 料 15,532               |
|              |        | ①業務委託料 (物件費) 15,532           |
|              |        | ・ 配食サービス事業委託料 11,160          |
|              |        | ・ 家族介護者交流事業委託料 360            |
|              |        | ・ 認知症高齢者家族支援事業委託料 287         |
|              |        | ・ 成年後見制度相談支援業務委託料 2,105       |
|              |        | ・ 家族介護者教室事業委託料 360            |
|              |        | ・ 認知症高齢者生活援助事業委託料 1,260       |
|              |        | 19 扶 助 費 8,188                |
|              |        | ①扶 助 費 8,188                  |
|              |        | ・ 在宅高齢者等介護用品支給費 2,100         |
|              |        | ・ 成年後見制度利用支援費 1,288           |
|              |        | ・ 配食サービス事業低所得者利用者負担金助成費 4,800 |

## (款) 4 地域支援事業費

| 款 | 項 | 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳                           |    |      |
|---|---|-----------|-----|-----|----|------------------------------------|----|------|
|   |   |           |     |     |    | 特定財源                               |    | 一般財源 |
|   |   |           |     |     |    |                                    |    |      |
|   | 5 | その他諸費     | 650 | 650 | 0  | 国庫<br>185                          | 82 |      |
|   |   | 1 審査支払手数料 | 650 | 650 | 0  | 国庫<br>185<br>県<br>81<br>その他<br>302 | 82 |      |

## (款) 5 基金積立金

|   |                |     |     |    |     |     |   |
|---|----------------|-----|-----|----|-----|-----|---|
| 5 | 基金積立金          | 278 | 198 | 80 | その他 | 278 | 0 |
|   | 1 基金積立金        | 278 | 198 | 80 | その他 | 278 | 0 |
|   | 1 介護給付費準備基金積立金 | 278 | 198 | 80 | その他 | 278 | 0 |

## (款) 6 諸支出金

|   |                 |       |       |   |     |       |    |
|---|-----------------|-------|-------|---|-----|-------|----|
| 6 | 諸支出金            | 2,552 | 2,552 | 0 | その他 | 2,502 | 50 |
|   | 1 償還金及び還付加算金    | 2,552 | 2,552 | 0 | その他 | 2,502 | 50 |
|   | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | その他 | 2,500 | 0  |
|   | 2 償還金           | 1     | 1     | 0 | その他 | 1     | 0  |
|   | 3 小切手支払未済償還金    | 1     | 1     | 0 | その他 | 1     | 0  |
|   | 4 第1号被保険者還付加算金  | 50    | 50    | 0 |     | 0     | 50 |

## (款) 7 予備費

|   |       |       |       |   |     |     |   |
|---|-------|-------|-------|---|-----|-----|---|
| 7 | 予備費   | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | 999 | 1 |
|   | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | 999 | 1 |
|   | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他 | 999 | 1 |

(単位：千円)

| 節        |     | 説明                                     | 金額                |
|----------|-----|--|-------------------|
| 区分       | 金額  |  |                   |
| 11 役 務 費 | 650 | <b>1 審査支払手数料</b><br>11 役 務 費<br>④手 数 料 | 650<br>650<br>650 |

(単位：千円)

|          |     |   |                          |
|----------|-----|---|--------------------------|
| 24 積 立 金 | 278 | <b>1 介護給付費準備基金積立金</b><br>24 積 立 金<br>①積 立 金<br>・基金利子積立金 | 278<br>278<br>278<br>278 |
|----------|-----|---|--------------------------|

(単位：千円)

|                    |       |   |                         |
|--------------------|-------|---|-------------------------|
| 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 2,500 | <b>1 第1号被保険者保険料還付金</b><br>22 償還金，利子及び割引料<br>⑥税等過誤納金払戻金    | 2,500<br>2,500<br>2,500 |
| 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 1     | <b>1 国庫支出金等過年度分返還金等</b><br>22 償還金，利子及び割引料<br>⑦国庫支出金等精算返納金 | 1<br>1<br>1             |
| 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 1     | <b>1 小切手支払未済償還金</b><br>22 償還金，利子及び割引料<br>⑥税等過誤納金払戻金       | 1<br>1<br>1             |
| 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 50    | <b>1 第1号被保険者還付加算金</b><br>22 償還金，利子及び割引料<br>⑧還付加算金         | 50<br>50<br>50          |

(単位：千円)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位：人，千円，月分)

| 区分          | 職員数                 | 給 与 費 |        |                                   |                   |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|-----|
|             |                     | 報 酬   | 給 料    | 〔<br>年 間<br>〕<br>期 末 手 当<br>支 給 率 | そ の 他<br>の<br>手 当 | 計      |       |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等                 |       |        |                                   |                   |        |       |        |     |
|             | 議 員                 |       |        |                                   |                   |        |       |        |     |
|             | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | 32    | 10,295 |                                   |                   | 10,295 |       | 10,295 |     |
|             | 計                   | 32    | 10,295 |                                   |                   | 10,295 |       | 10,295 |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等                 |       |        |                                   |                   |        |       |        |     |
|             | 議 員                 |       |        |                                   |                   |        |       |        |     |
|             | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | 32    | 10,295 |                                   |                   | 10,295 |       | 10,295 |     |
|             | 計                   | 32    | 10,295 |                                   |                   | 10,295 |       | 10,295 |     |
| 比<br>較      | 長 等                 |       |        |                                   |                   |        |       |        |     |
|             | 議 員                 |       |        |                                   |                   |        |       |        |     |
|             | そ の 他<br>の<br>特 別 職 | 0     | 0      |                                   |                   | 0      |       | 0      |     |
|             | 計                   | 0     | 0      |                                   |                   | 0      |       | 0      |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数        | 給 与 費  |        |         |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
|       |            | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | (11)<br>17 | 22,434 | 68,895 | 39,768  | 131,097 | 21,404 | 152,501 |
| 前 年 度 | (11)<br>17 | 22,317 | 69,526 | 40,355  | 132,198 | 21,763 | 153,961 |
| 比 較   | (0)<br>0   | 117    | △ 631  | △ 587   | △ 1,101 | △ 359  | △ 1,460 |

### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------|
| 本 年 度 | 2,328     |         | 900     | 918         | 3,250         |                     |
| 前 年 度 | 1,530     |         | 306     | 990         | 3,250         |                     |
| 比 較   | 798       |         | 594     | △ 72        | 0             |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 単 身 赴 任 手 当   | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 | 864       | 19,262  | 11,876  | 370         |               |                     |
| 前 年 度 | 864       | 21,089  | 11,952  | 374         |               |                     |
| 比 較   | 0         | △ 1,827 | △ 76    | △ 4         |               |                     |

備考 ( )内は短時間勤務職員で外書きである。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数 | 給 与 費 |        |         |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|-----|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
|       |     | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計       |        |         |
| 本 年 度 | 17  |       | 68,895 | 35,019  | 103,914 | 20,705 | 124,619 |
| 前 年 度 | 17  |       | 69,526 | 35,631  | 105,157 | 21,056 | 126,213 |
| 比 較   | 0   |       | △ 631  | △ 612   | △ 1,243 | △ 351  | △ 1,594 |

### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------|
| 本 年 度 | 2,328     |         | 900     | 918         | 3,250         |                     |
| 前 年 度 | 1,530     |         | 306     | 990         | 3,250         |                     |
| 比 較   | 798       |         | 594     | △ 72        | 0             |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 単 身 赴 任 手 当   | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 | 864       | 14,513  | 11,876  | 370         |               |                     |
| 前 年 度 | 864       | 16,365  | 11,952  | 374         |               |                     |
| 比 較   | 0         | △ 1,852 | △ 76    | △ 4         |               |                     |

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

## イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

| 区 分   | 職員数       | 給 与 費  |     |         | 共 済 費  | 合 計 |        |
|-------|-----------|--------|-----|---------|--------|-----|--------|
|       |           | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 |        |     |        |
| 本 年 度 | (11)<br>0 | 22,434 |     | 4,749   | 27,183 | 699 | 27,882 |
| 前 年 度 | (11)<br>0 | 22,317 |     | 4,724   | 27,041 | 707 | 27,748 |
| 比 較   | (0)<br>0  | 117    |     | 25      | 142    | △ 8 | 134    |

## (職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------|
| 本 年 度 |           |         |         |             |               |                     |
| 前 年 度 |           |         |         |             |               |                     |
| 比 較   |           |         |         |             |               |                     |
| 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 役 職 調 整 手 当 | 単 身 赴 任 手 当   | 退 職 手 当             |
| 本 年 度 |           | 4,749   |         |             |               |                     |
| 前 年 度 |           | 4,724   |         |             |               |                     |
| 比 較   |           | 25      |         |             |               |                     |

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減額の増減事由別内訳    | 説 明     | 備 考  |
|------|-------|----------------|---------|--|
| 給 料  | △ 631 | 昇給に伴う増加<br>分   | 920     | 平均昇給率 1.66%<br>昇給期別職員数<br>昇給期 職員数<br>4月 11人  |
|      |       | その他の増減分        | △ 1,551 | 職員数の異動状況<br>職員数 その他 計<br>本年度 17人 人 17人<br>前年度 17人 人 17人<br>増 減 人 人 人                         |
| 職員手当 | △ 612 | 制度改正に伴う<br>増減分 | △ 919   | 期末手当<br>△ 919<br>期末手当の年間支給月数 2.55月から<br>2.40月へ引下げ  |
|      |       | その他の増減分        | 307     | 扶養手当<br>798<br>住居手当<br>594<br>通勤手当<br>△ 72<br>期末手当<br>△ 933<br>勤勉手当<br>△ 76<br>役職調整手当<br>△ 4 |

## (3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は含まない

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分        | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額    | 336,147円  |
|            | 平均給与月額    | 362,255円  |
|            | 平均年齢      | 47.8歳     |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額    | 340,809円  |
|            | 平均給与月額    | 360,715円  |
|            | 平均年齢      | 48.7歳     |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 154,900 円 | 154,900 円 | 150,600 円 | 147,900 円 |
| 大 学 卒 | 182,200 円 | 円         | 182,200 円 | 円         |

## ウ 等級別職員数

| 区 分                 | 一 般 行 政 職 |      |        | 技 能 労 務 職 |     |       |
|---------------------|-----------|------|--------|-----------|-----|-------|
|                     | 等級        | 職員数  | 構 成 比  | 等級        | 職員数 | 構 成 比 |
| 令 和 4 年 4 月 1 日 現 在 | 1 級       | 人    | %      | 1 級       | 人   | %     |
|                     | 2 級       | 人    | %      | 2 級       | 人   | %     |
|                     | 3 級       | 6 人  | 35.29% | 3 級       | 人   | %     |
|                     | 4 級       | 5 人  | 29.41% | 4 級       | 人   | %     |
|                     | 5 級       | 4 人  | 23.53% | 5 級       | 人   | %     |
|                     | 6 級       | 1 人  | 5.88%  | 6 級       | 人   | %     |
|                     | 7 級       | 1 人  | 5.88%  | 7 級       | 人   | %     |
|                     | 計         | 17 人 | 99.99% | 計         | 人   | %     |
| 令 和 3 年 4 月 1 日 現 在 | 1 級       | 2 人  | 11.76% | 1 級       | 人   | %     |
|                     | 2 級       | 人    | %      | 2 級       | 人   | %     |
|                     | 3 級       | 3 人  | 17.65% | 3 級       | 人   | %     |
|                     | 4 級       | 6 人  | 35.29% | 4 級       | 人   | %     |
|                     | 5 級       | 4 人  | 23.53% | 5 級       | 人   | %     |
|                     | 6 級       | 1 人  | 5.88%  | 6 級       | 人   | %     |
|                     | 7 級       | 1 人  | 5.88%  | 7 級       | 人   | %     |
|                     | 計         | 17 人 | 99.99% | 計         | 人   | %     |

構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため合計が100%に一致しない場合がある。

## (等級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級     | 2 級          | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級        |
|-----------|---------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 技 師 | 主任主事<br>主任技師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 | 部 長<br>次 長 |
| 技 能 労 務 職 | 調 理 員   | 主任調理員        | 主 任 | 主 査 |     |     |            |

## エ 昇給

| 区 分           |              | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------|--------------|---------|-------------|-----------|
|               |              |         | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 17 人    | 17 人        | 人         |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 11 人    | 11 人        | 人         |
|               | 号給数別内訳       | 3号給 (人) | 人           | 人         |
|               |              | 4号給 (人) | 11 人        | 11 人      |
| 比 率 (B) / (A) |              | 64.71%  | 64.71%      | %         |
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 17 人    | 17 人        | 人         |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 11 人    | 11 人        | 人         |
|               | 号給数別内訳       | 3号給 (人) | 人           | 人         |
|               |              | 4号給 (人) | 11 人        | 11 人      |
| 比 率 (B) / (A) |              | 64.71%  | 64.71%      | %         |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計   | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-----|
|       | 6 月           | 1 2 月       |           |                         |     |
| 本 年 度 | 2. 1 5 月分     | 2. 1 5 月分   | 4. 3 0 月分 | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2. 2 2 5 月分   | 2. 2 2 5 月分 | 4. 4 5 月分 | 有                       |     |
| 国の制度  | 2. 1 5 月分     | 2. 1 5 月分   | 4. 3 0 月分 | 有                       |     |

## カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者          | 25年勤続の者         | 35年勤続の者       | 最高限度          | その他の加算措置等   |
|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| 支給率等           | 24. 586875<br>月分 | 33. 27075<br>月分 | 47. 709<br>月分 | 47. 709<br>月分 | ・ 定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)<br>・ 職制上の段階，職務の級等による調整額の加算措置 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24. 586875<br>月分 | 33. 27075<br>月分 | 47. 709<br>月分 | 47. 709<br>月分 | ・ 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)<br>・ 職制上の段階，職務の級等による調整額の加算措置 |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |



# 三次市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

# 1. 総括

(歳入)

| 款            | 本年度予算額  |
|--------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 628,657 |
| 2 国庫支出金      | 550     |
| 3 繰入金        | 241,372 |
| 4 繰越金        | 1       |
| 5 諸収入        | 1,413   |
| 歳入合計         | 871,993 |

25 後期高齢者医療特別会計









## 2. 歳入

### (款) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 | 項         | 目       | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較 |              |         |         |        |
|---|-----------|---------|---------|--------|-----|--------------|---------|---------|--------|
|   |           |         |         |        |     | 1 後期高齢者医療保険料 | 628,657 | 611,940 | 16,717 |
|   |           |         |         |        |     | 1 後期高齢者医療保険料 | 628,657 | 611,940 | 16,717 |
|   | 1 特別徴収保険料 | 452,730 | 435,175 | 17,555 |     |              |         |         |        |
|   | 2 普通徴収保険料 | 175,927 | 176,765 | △ 838  |     |              |         |         |        |

### (款) 2 国庫支出金

|                |     |     |   |
|----------------|-----|-----|---|
| 2 国庫支出金        | 550 | 550 | 0 |
| 1 国庫補助金        | 550 | 550 | 0 |
| 1 高齢者医療制度国庫補助金 | 550 | 550 | 0 |

### (款) 3 繰入金

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| 3 繰入金       | 241,372 | 239,593 | 1,779 |
| 1 一般会計繰入金   | 241,372 | 239,593 | 1,779 |
| 1 事務費繰入金    | 37,195  | 34,472  | 2,723 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 204,177 | 205,121 | △ 944 |

### (款) 4 繰越金

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

### (款) 5 諸収入

|              |       |       |   |
|--------------|-------|-------|---|
| 5 諸収入        | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 11    | 11    | 0 |
| 1 延滞金        | 10    | 10    | 0 |
| 2 過料         | 1     | 1     | 0 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 1 保険料還付金     | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 2 還付加算金      | 20    | 20    | 0 |
| 3 雑入         | 2     | 2     | 0 |
| 1 滞納処分費      | 1     | 1     | 0 |
| 2 雑入         | 1     | 1     | 0 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説明     |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 区分      | 金額      |        |         |
|         |         |        |         |
| 1 現年度分  | 452,730 | ①現年度分  | 452,730 |
| 1 現年度分  | 175,102 | ①現年度分  | 175,102 |
| 2 滞納繰越分 | 825     | ①滞納繰越分 | 825     |

(単位：千円)

|                     |     |                    |     |
|---------------------|-----|--------------------|-----|
|                     |     |                    |     |
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 550 | ①高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 550 |

(単位：千円)

|             |         |            |         |
|-------------|---------|------------|---------|
|             |         |            |         |
| 1 事務費繰入金    | 37,195  | ①事務費繰入金    | 37,195  |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 204,177 | ①保険基盤安定繰入金 | 204,177 |

(単位：千円)

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
|          |   |         |   |
| 1 前年度繰越金 | 1 | ①前年度繰越金 | 1 |

(単位：千円)

|          |       |         |       |
|----------|-------|---------|-------|
|          |       |         |       |
| 1 延滞金    | 10    | ①延滞金    | 10    |
| 1 過料     | 1     | ①過料     | 1     |
|          |       |         |       |
| 1 保険料還付金 | 1,380 | ①保険料還付金 | 1,380 |
| 1 還付加算金  | 20    | ①還付加算金  | 20    |
|          |       |         |       |
| 1 滞納処分費  | 1     | ①滞納処分費  | 1     |
| 1 雑入     | 1     | ①雑入     | 1     |

### 3. 歳 出 (款) 1 総務費

| 款       | 項     | 目     | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------|---------|
|         |       |       |       |        |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|         |       |       |       |        |       | 1 総務費           | 2,534   |
| 1 総務管理費 | 779   | 778   | 1     | 国庫 550 | 229   |                 |         |
| 1 一般管理費 | 779   | 778   | 1     | 国庫 550 | 229   |                 |         |
| 2 徴収費   | 1,755 | 1,913 | △158  | 0      | 1,755 |                 |         |
| 1 徴収費   | 1,755 | 1,913 | △158  | 0      | 1,755 |                 |         |

#### (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

|                  |         |         |        |   |         |
|------------------|---------|---------|--------|---|---------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 867,059 | 848,406 | 18,653 | 0 | 867,059 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 867,059 | 848,406 | 18,653 | 0 | 867,059 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 867,059 | 848,406 | 18,653 | 0 | 867,059 |

#### (款) 3 諸支出金

|              |       |       |   |   |       |
|--------------|-------|-------|---|---|-------|
| 3 諸支出金       | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| 1 保険料還付金     | 1,380 | 1,380 | 0 | 0 | 1,380 |
| 2 還付加算金      | 20    | 20    | 0 | 0 | 20    |

(単位：千円)

| 節 |  | 区 分      | 金 額   | 説 明                 |
|---|--|----------|-------|---------------------|
|   |  |          |       |                     |
|   |  |          |       |                     |
|   |  | 8 旅 費    | 31    | <b>1 一般管理経費</b> 779 |
|   |  | 10 需用費   | 70    | 8 旅 費 31            |
|   |  | 11 役 務 費 | 128   | ②普通旅費 31            |
|   |  | 12 委 託 料 | 550   | 10 需用費 70           |
|   |  |          |       | ①消耗品費 70            |
|   |  |          |       | 11 役 務 費 128        |
|   |  |          |       | ①通信運搬費 128          |
|   |  |          |       | 12 委 託 料 550        |
|   |  |          |       | ①業務委託料（物件費） 550     |
|   |  |          |       | ・システム改修業務委託料 550    |
|   |  | 8 旅 費    | 2     | <b>1 徴収経費</b> 1,755 |
|   |  | 10 需用費   | 293   | 8 旅 費 2             |
|   |  | 11 役 務 費 | 1,262 | ②普通旅費 2             |
|   |  | 12 委 託 料 | 198   | 10 需用費 293          |
|   |  |          |       | ①消耗品費 12            |
|   |  |          |       | ④印刷製本費 281          |
|   |  |          |       | 11 役 務 費 1,262      |
|   |  |          |       | ①通信運搬費 1,261        |
|   |  |          |       | ④手 数 料 1            |
|   |  |          |       | 12 委 託 料 198        |
|   |  |          |       | ①業務委託料（物件費） 198     |
|   |  |          |       | ・封入封緘業務委託料 198      |

(単位：千円)

|  |  |                    |         |                                 |
|--|--|--------------------|---------|---------------------------------|
|  |  |                    |         |                                 |
|  |  | 18 負担金，補助<br>及び交付金 | 867,059 | <b>1 後期高齢者医療広域連合納付金</b> 867,059 |
|  |  |                    |         | 18 負担金，補助及び交付金 867,059          |
|  |  |                    |         | ①負担金（補助費） 867,059               |
|  |  |                    |         | ・後期高齢者医療広域連合納付金 34,214          |
|  |  |                    |         | ・保険料等負担金 832,845                |

(単位：千円)

|  |  |                    |       |                       |
|--|--|--------------------|-------|-----------------------|
|  |  |                    |       |                       |
|  |  | 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 1,380 | <b>1 保険料還付金</b> 1,380 |
|  |  |                    |       | 22 償還金，利子及び割引料 1,380  |
|  |  |                    |       | ⑥税等過誤納金払戻金 1,380      |
|  |  | 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 20    | <b>1 還付加算金</b> 20     |
|  |  |                    |       | 22 償還金，利子及び割引料 20     |
|  |  |                    |       | ⑧還付加算金 20             |

## (款) 4 予備費

| 款     | 項     | 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
|       |       |       |       |       |       | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|       |       |       |       |       |       | 4 予備費           | 1,000   |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0     | 0     | 1,000 |                 |         |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0     | 0     | 1,000 |                 |         |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |





# 三次市土地取得特別会計

歳入歳出予算事項別明細書









2. 歳入  
(款) 1 財産収入

| 款 | 項         | 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |          |     |     |    |
|---|-----------|-----|-------|-------|-----|----------|-----|-----|----|
|   |           |     |       |       |     | 1 財産収入   | 788 | 719 | 69 |
|   |           |     |       |       |     | 1 財産運用収入 | 788 | 719 | 69 |
|   | 1 財産貸付収入  | 100 | 0     | 100   |     |          |     |     |    |
|   | 2 利子及び配当金 | 688 | 719   | △ 31  |     |          |     |     |    |

(款) 2 繰入金

|          |           |       |       |      |
|----------|-----------|-------|-------|------|
| 2 繰入金    | 4,734     | 4,747 | △ 13  |      |
| 1 他会計繰入金 | 4,734     | 4,747 | △ 13  |      |
|          | 1 一般会計繰入金 | 4,734 | 4,747 | △ 13 |

(単位：千円)

| 節         |     | 説明            |
|-----------|-----|---------------|
| 区分        | 金額  |               |
|           |     |               |
|           |     |               |
| 1 財産貸付収入  | 100 | ①貸地料 100      |
| 1 利子及び配当金 | 688 | ①土地開発基金利子 688 |

(単位：千円)

|           |       |                |
|-----------|-------|----------------|
|           |       |                |
|           |       |                |
| 1 一般会計繰入金 | 4,734 | ①一般会計繰入金 4,734 |

3. 歳 出  
(款) 1 総務費

| 款       | 項   | 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |
|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-----------------|---------|
|         |     |     |       |       |     | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|         |     |     |       |       |     | 1 総務費           | 788     |
| 1 総務管理費 | 788 | 719 | 69    | その他   | 788 | 0               |         |
| 1 一般管理費 | 788 | 719 | 69    | その他   | 788 | 0               |         |

(款) 2 公債費

|       |       |       |     |   |       |
|-------|-------|-------|-----|---|-------|
| 2 公債費 | 4,734 | 4,747 | △13 | 0 | 4,734 |
| 1 公債費 | 4,734 | 4,747 | △13 | 0 | 4,734 |
| 1 元金  | 4,501 | 4,479 | 22  | 0 | 4,501 |
| 2 利子  | 233   | 268   | △35 | 0 | 233   |



(単位：千円)

| 節        |     | 説               | 明   |
|----------|-----|-----------------|-----|
| 区 分      | 金 額 |                 |     |
|          |     |                 |     |
| 27 繰 出 金 | 788 | <b>1 一般管理経費</b> | 788 |
|          |     | 27 繰 出 金        | 788 |
|          |     | ③その他繰出金         | 788 |
|          |     | ・土地開発基金繰出金      | 788 |

(単位：千円)

|                    |       |                |       |
|--------------------|-------|----------------|-------|
|                    |       |                |       |
| 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 4,501 | <b>1 元金</b>    | 4,501 |
|                    |       | 22 償還金，利子及び割引料 | 4,501 |
|                    |       | ①長期債償還金        | 4,501 |
| 22 償還金，利子<br>及び割引料 | 233   | <b>1 利子</b>    | 233   |
|                    |       | 22 償還金，利子及び割引料 | 233   |
|                    |       | ③長期債利子         | 233   |

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

(単位：千円)

| 区 分        | 前前年度末  | 前 年 度 末        | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末      |
|------------|--------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------|
|            | 現 在 高  | 現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元<br>金 償 還 見 込 額 | 現 在 高<br>見 込 額 |
| 公共用地先行取得事業 | 64,400 | 59,915         | 0                      | 4,501                      | 55,414         |