

平成28年度
安芸高田市当初予算資料



平成28年2月

人がつながる田園都市 安芸高田

目 次

1 平成28年度 当初予算について	1
2 平成28年度 安芸高田市会計別当初予算	2
3 安芸高田市の一般会計の内容	3
(1)歳入予算	3
(2)歳出予算(目的別)	4
(3)歳出予算(性質別)	5
(4)当初予算額の推移	6
(5)普通建設事業費	7
(6)市単独補助金	9
(7)公の施設における指定管理施設	12
(8)節別予算集計表	16
(9)款別予算一覧表	19
4 基金の状況(見込)調	21
5 地方債現在高の見込みに関する調書	22
6 職員人件費総括表	23
7 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表	24
8 会計別節別予算一覧表	25
9 会計別事業別予算一覧表	27

1 平成28年度 当初予算について

(1) 基本的な考え方

平成28年度当初予算については、4月に市長選挙が予定されていることもあり、政策的な経費を外したいいわゆる「骨格予算」を編成する。政策的な経費については、新市長が選出された後に速やかに補正予算で予算化することとする。

(2) 骨格予算とは

市長選挙によって選出された新市長の活動を制限することのないよう、新規事業や政策的な事業については予算計上せず、行政運営に必要な不可欠な人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や、継続的に行っている事業に係る経費を中心に予算計上したものを「骨格予算」という。

新規事業や政策的な事業については、新市長の判断の下に補正予算で予算計上することとする。

※ 暫定予算は、年度当初の2～3か月の一定期間に最小限度必要とされる経費のみを予算計上するもので、本予算が成立するまでの「つなぎ予算」である。（「骨格予算」に予算計上される経費は、基本的には年間を通じた経費である。）

(3) 政策的経費とは

上記(1)の基本的な考え方に基づき、次のような事業に係る経費を政策的経費として「骨格予算」から外した。

○新規事業

- ・ まち・ひと・しごと総合戦略に関連する事業など、新規に実施する事業

○政策的な判断で実施している事業

- ・ 神楽や伝統芸能を活かしたまちづくりに関する事業、農業の担い手育成に関する補助など、市独自の政策的な判断で実施している事業。（ただし、学習補助員、多文化共生相談員など、急に止めることで市民サービスに多大な影響が出るものは、3か月程度の当面の間の経費を「骨格予算」に計上する。）

○建設事業（ただし、年度当初から実施しなくてはならない事業、県営事業負担金などの負担金事業は除く。）

2 平成28年度 安芸高田市会計別当初予算

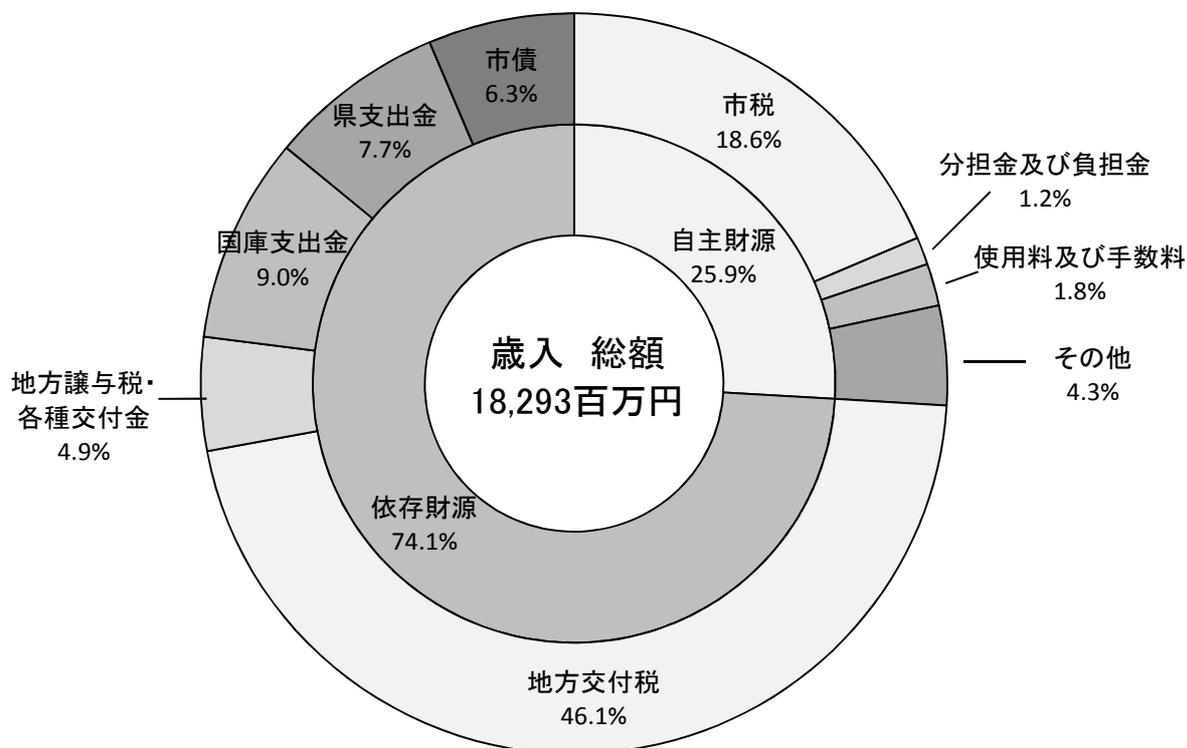
(単位:千円、%)

会計名称		平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一般会計		18,293,000	19,950,000	△ 1,657,000	△ 8.3
特別会計	国民健康保険特別会計	4,138,441	4,330,544	△ 192,103	△ 4.4
	後期高齢者医療特別会計	462,789	442,573	20,216	4.6
	介護保険特別会計	4,457,354	4,458,071	△ 717	0.0
	介護サービス特別会計	50	2,127	△ 2,077	△ 97.6
	公共下水道事業特別会計	261,183	258,716	2,467	1.0
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	415,250	438,008	△ 22,758	△ 5.2
	農業集落排水事業特別会計	413,099	419,334	△ 6,235	△ 1.5
	浄化槽整備事業特別会計	353,586	349,836	3,750	1.1
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,620	10,846	△ 226	△ 2.1
	簡易水道事業特別会計	898,799	1,052,472	△ 153,673	△ 14.6
	飲料水供給事業特別会計	14,945	15,206	△ 261	△ 1.7
	小計	11,426,116	11,777,733	△ 351,617	△ 3.0
水道事業会計	第3条予算(収益的収支)	293,811	286,012	7,799	2.7
	第4条予算(資本的収支)	142,844	200,660	△ 57,816	△ 28.8
	小計	436,655	486,672	△ 50,017	△ 10.3
合計		30,155,771	32,214,405	△ 2,058,634	△ 6.4

3 安芸高田市の一般会計の内容

(1) 歳入予算

歳入予算構成比



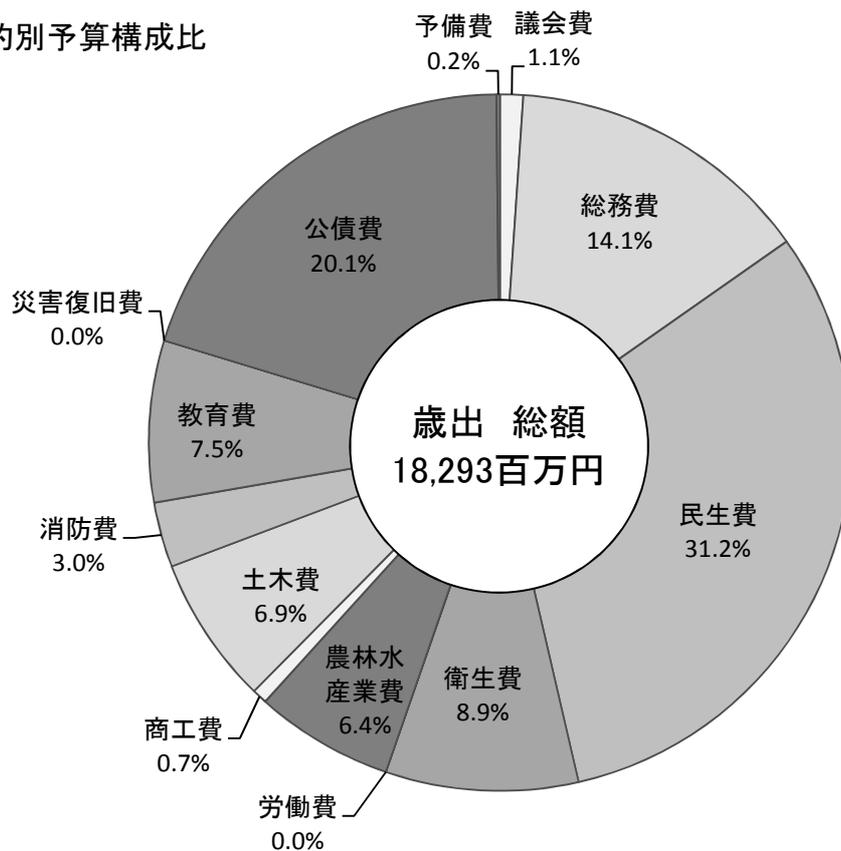
(単位:千円、%)

款	平成28年度		平成27年度		前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	3,396,280	18.6	3,357,716	16.8	38,564	1.1
2 地方譲与税	197,339	1.1	197,339	1.0	0	0.0
3 利子割交付金	2,567	0.0	7,816	0.0	△ 5,249	△ 67.2
4 配当割交付金	19,088	0.1	23,585	0.1	△ 4,497	△ 19.1
5 株式等譲渡所得割交付金	15,700	0.1	12,585	0.1	3,115	24.8
6 地方消費税交付金	603,157	3.3	539,145	2.7	64,012	11.9
7 ゴルフ場利用税交付金	22,323	0.1	29,764	0.1	△ 7,441	△ 25.0
8 自動車取得税交付金	26,945	0.1	35,926	0.2	△ 8,981	△ 25.0
9 地方特例交付金	11,863	0.1	10,732	0.1	1,131	10.5
10 地方交付税	8,438,000	46.1	9,560,000	47.9	△ 1,122,000	△ 11.7
うち 普通交付税	7,688,000	42.0	8,810,000	44.2	△ 1,122,000	△ 12.7
うち 特別交付税	750,000	4.1	750,000	3.8	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	5,915	0.0	5,915	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	220,210	1.2	318,805	1.6	△ 98,595	△ 30.9
13 使用料及び手数料	337,136	1.8	339,661	1.7	△ 2,525	△ 0.7
14 国 庫 支 出 金	1,640,902	9.0	1,884,293	9.4	△ 243,391	△ 12.9
15 県 支 出 金	1,407,185	7.7	1,526,727	7.7	△ 119,542	△ 7.8
16 財 産 収 入	121,069	0.7	131,463	0.7	△ 10,394	△ 7.9
17 寄 附 金	4,001	0.0	3,001	0.0	1,000	33.3
18 繰 入 金	488,651	2.7	241,209	1.2	247,442	102.6
19 繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
20 諸 収 入	168,769	0.9	192,518	1.0	△ 23,749	△ 12.3
21 市 債	1,155,900	6.3	1,521,800	7.6	△ 365,900	△ 24.0
うち 臨時財政対策債	589,500	3.2	621,200	3.1	△ 31,700	△ 5.1
歳入合計	18,293,000	100.0	19,950,000	100.0	△ 1,657,000	△ 8.3

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(2)歳出予算(目的別)

目的別予算構成比

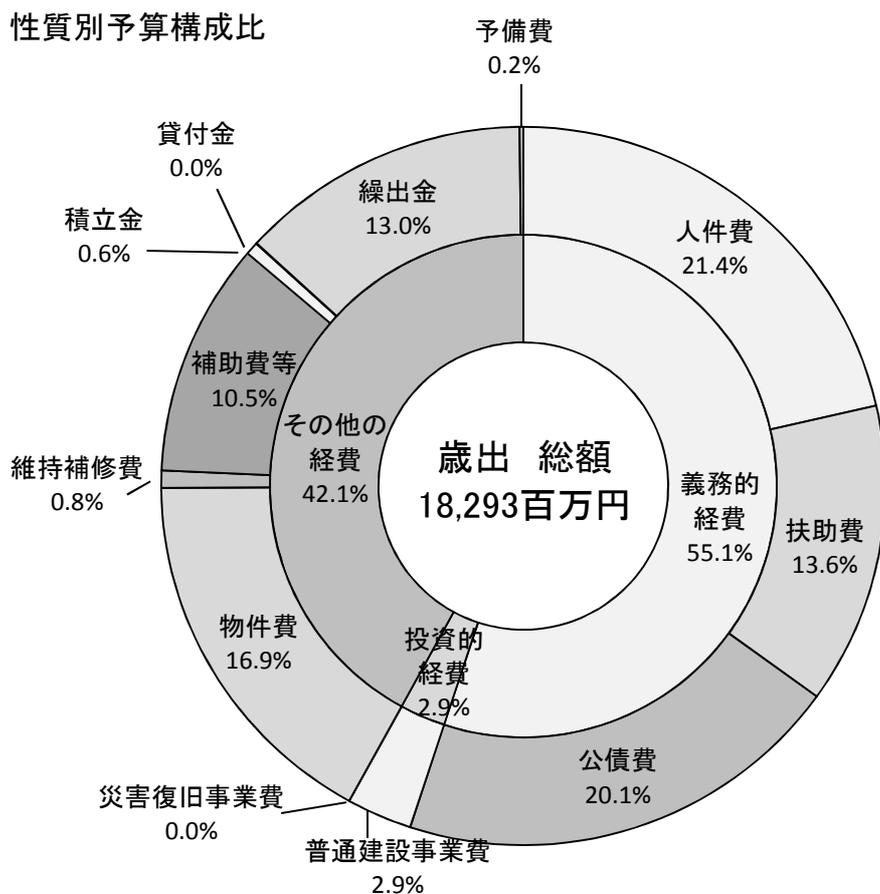


(単位:千円、%)

款	平成28年度		平成27年度		前年度比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	194,316	1.1	207,299	1.0	△ 12,983	△ 6.3
2 総務費	2,585,964	14.1	3,192,049	16.0	△ 606,085	△ 19.0
3 民生費	5,708,925	31.2	5,530,088	27.7	178,837	3.2
4 衛生費	1,620,984	8.9	1,695,130	8.5	△ 74,146	△ 4.4
5 労働費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	1,169,281	6.4	1,399,221	7.0	△ 229,940	△ 16.4
7 商工費	127,210	0.7	133,122	0.7	△ 5,912	△ 4.4
8 土木費	1,254,867	6.9	2,121,856	10.6	△ 866,989	△ 40.9
9 消防費	552,987	3.0	608,344	3.0	△ 55,357	△ 9.1
10 教育費	1,371,956	7.5	1,411,201	7.1	△ 39,245	△ 2.8
11 災害復旧費	14	0.0	14	0.0	0	0.0
12 公債費	3,676,495	20.1	3,621,675	18.2	54,820	1.5
13 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳出合計	18,293,000	100.0	19,950,000	100.0	△ 1,657,000	△ 8.3

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(3) 歳出予算(性質別)

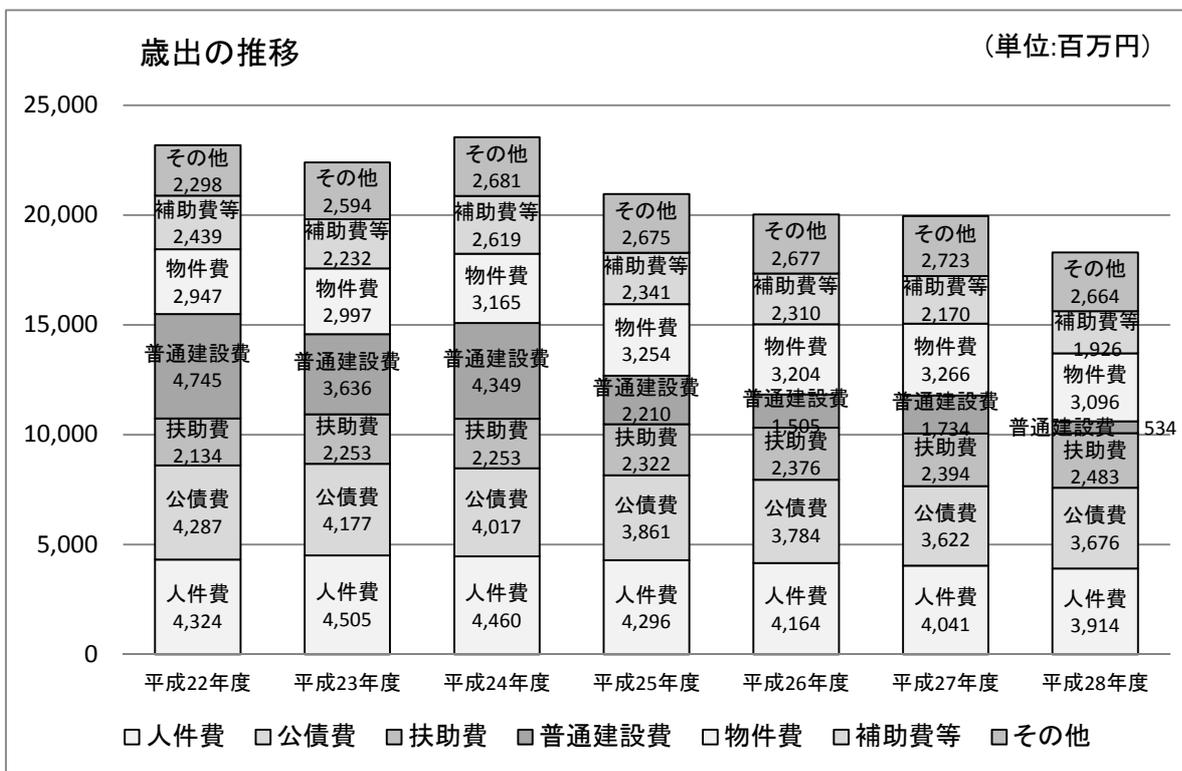
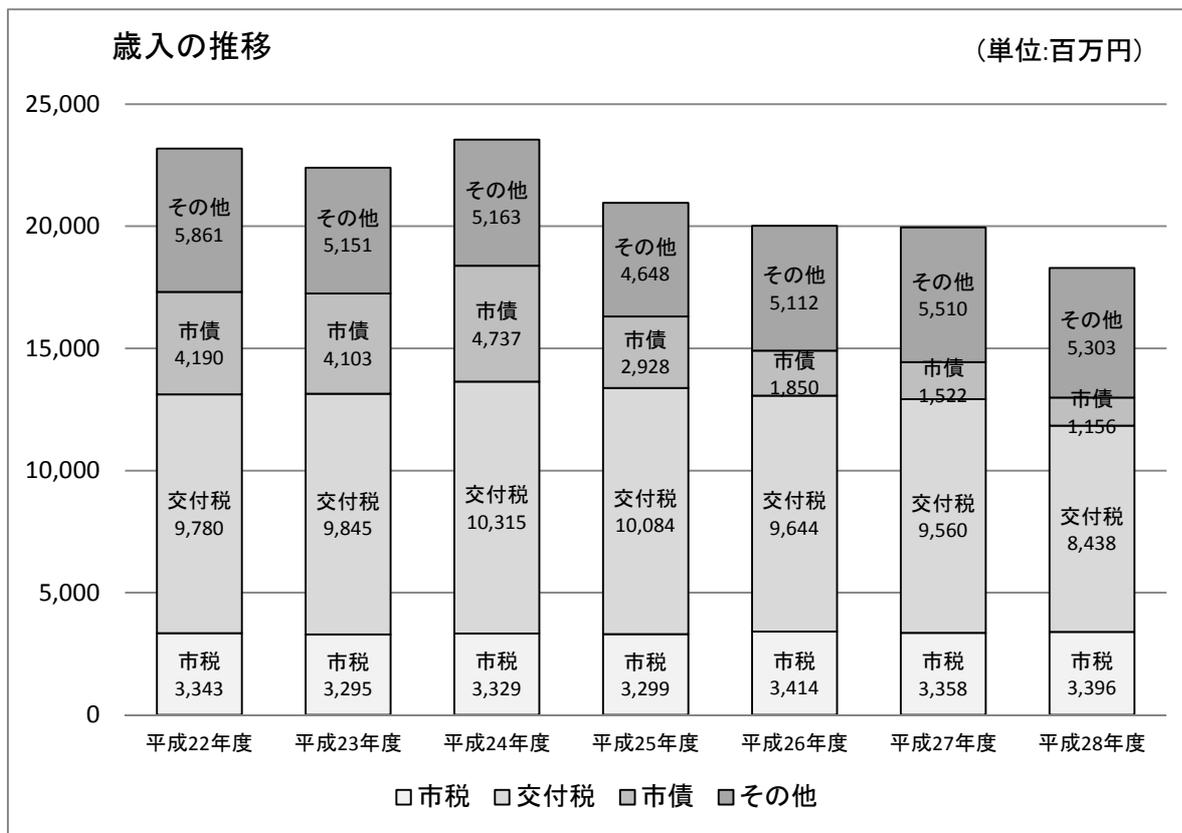


(単位:千円、%)

費目	平成28年度		平成27年度		前年度比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	主な増減理由
義務的経費	10,073,220	55.1	10,055,907	50.4	17,313	0.2	
人件費	3,913,948	21.4	4,040,534	20.3	△ 126,586	△ 3.1	職員給料の減 非常勤職員報酬の減
扶助費	2,482,777	13.6	2,393,698	12.0	89,079	3.7	私立保育園費の増 障害者自立支援訓練等給付費の増
公債費	3,676,495	20.1	3,621,675	18.2	54,820	1.5	市債償還元金の増
投資的経費	534,289	2.9	1,733,729	8.7	△ 1,199,440	△ 69.2	
普通建設事業費	534,275	2.9	1,733,715	8.7	△ 1,199,440	△ 69.2	骨格予算編成による減(建設事業)
災害復旧費	14	0.0	14	0.0	0	0.0	
その他の経費	7,685,491	42.0	8,160,364	40.9	△ 474,873	△ 5.8	
物件費	3,096,238	16.9	3,265,652	16.4	△ 169,414	△ 5.2	電算システム事業費の減
維持補修費	142,194	0.8	150,915	0.8	△ 8,721	△ 5.8	光ネットワーク管理運営費の減
補助費等	1,926,297	10.5	2,170,247	10.9	△ 243,950	△ 11.2	骨格予算編成による減(政策的補助金) 中山間地域等直接支払事業費の減
積立金	106,459	0.6	229,143	1.1	△ 122,684	△ 53.5	骨格予算編成による減(政策的基金積立)
貸付金	3,840	0.0	3,876	0.0	△ 36	△ 0.9	
繰出金	2,380,463	13.0	2,310,531	11.6	69,932	3.0	特別会計繰出金の増
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	
歳出合計	18,293,000	100.0	19,950,000	100.0	△ 1,657,000	△ 8.3	

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とにならない場合がある。

(4) 当初予算額の推移



(5) 普通建設事業費

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
2 総務費	1 総務管理費	5 財産管理費	庁舎管理事業費 ・本庁第1庁舎耐震補強設計	8,200
		9 交通安全対策費	交通安全施設整備事業費 ・ガードレール、カーブミラー等整備工事	6,300
		10 諸費	防犯施設管理事業費 ・防犯灯設置工事	331
		11 行政情報処理費	電算システム事業費 ・内部情報系システム更新等	5,603
			広域ネットワーク管理事業費 ・管理システム更新等	3,456
4 衛生費	1 保健衛生費	4 環境衛生費	飲用水供給施設整備事業費 ・飲用水供給施設整備補助	2,800
6 農林水 産業費	1 農業費	5 農村整備費	ほ場整備事業費 ・原山・羽佐竹地区の農業基盤整備	53,775
			農道整備事業費 ・山田川橋架設に伴う負担金	14,500
			水利施設整備事業費 ・樋門等維持管理適正化事業拠出金	1,432
	2 林業費	2 林業振興費	分収造林事業費 ・公的分収造林整備(除伐、枝打)	6,635
			林道新設改良費 ・林道入江戸島線開設工事	115,000
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路維持費	市道道路維持費 ・市道通学路対策工事、舗装修繕工事等	36,083
			3 道路新設改良費	県委託県道改良事業費 ・一般県道中北川根線道路改良 他1路線
		市道改良事業費 ・市道道越多治比田線道路改良 他1路線		71,392
		県営事業負担事業費 ・県営事業工事負担金		17,200

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
		4 橋梁維持費	橋梁維持費 ・橋梁補修工事	45,456
	3 河川費	2 河川維持費	河川維持管理費 ・河川維持工事	766
	5 住宅費	1 住宅管理費	住宅管理費 ・下川根住宅改修工事	6,598
		3 住宅建設費	住宅建設費 ・子育て・婚活住宅新築等補助金等	8,698
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	消防活動管理費 ・アナログ無線局設備撤去工事	3,926
		3 消防施設費	消防施設管理費 ・防火水槽解体工事等	1,435
			消防施設整備事業費 ・消火栓設置、修繕	2,680
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	学校規模適正化推進事業費 ・根野小学校裏山対策工事等	61,015
普通建設事業費合計				534,275

(6)市単独補助金

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
2 総務費	1 総務管理費	7 企画費	地域おこし協力隊員活動助成金	421
		9 交通安全対策費	交通安全運動推進隊補助金	930
		10 諸費	防犯灯設置補助金	200
			結婚相談情報交換会・イベント開催助成金	766
		11 行政情報処理費	地域おこし協力隊員活動助成金	410
		12 自治振興費	地域振興組織活動交付金	18,000
			特色ある地域づくり事業助成金	5,400
			コミュニティ助成事業助成金	2,500
	地域祭補助金		1,778	
	4 選挙費	2 選挙啓発費	明るい選挙推進協議会活動補助金	314
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	社会福祉協議会補助金	54,947
			民生児童委員協議会活動助成金	3,892
			遺族会補助金	555
			保護司会活動助成金	341
			原爆友の会補助金	70
			ボランティアセンター活動事業補助金(社協)	612
			2 障害者福祉費	身体障害者福祉協会補助金
		心身障害(児)者父母の会補助金		53
		障害者授産施設等通所者交通費助成金		1,038
		ホップステップジャンプ補助金		100
		手をつなぐ会補助金		252
		精神障害者家族会活動費補助金		40
		3 老人福祉費	重度心身障害者通院費補助金	5,220
	障害者住宅整備利子補給		84	
	老人クラブ連合会補助金(一部県補助含)			7,360
			シルバー人材センター補助金	29,845
	敬老事業助成金		8,994	
	高齢者住宅整備利子補給		42	
	6 人権推進費	地域介護予防住民グループ支援事業補助金	1,990	
		介護職員初任者研修受講支援事業補助金	45	
		青少年育成安芸高田市民会議助成金	950	
		運動団体補助金	4,000	
		人権対策協議会補助金	1,700	
		住宅貸付金利子補給	1,364	

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額	
		7 人権会館費	人権擁護委員連絡協議会補助金	70	
			男女共同参画推進事業補助金	150	
			人権啓発推進市民会議補助金	1,148	
			世界人権宣言高宮実行委員会補助金	115	
			世界人権宣言甲田実行委員会補助金	187	
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	向原駅前児童遊園地管理助成金	50
				2 保育所費	みつや保育所補助金
				吉田保育所補助金	2,300
				私立保育園職員研修費補助金	237
				米飯配食事業補助金	3,100
4 衛生費	1 保健衛生費	2 健康づくり推進事業費	食生活改善推進協議会補助金	569	
			健康あきたかた推進協議会補助金	163	
			歯科衛生連絡協議会補助金	81	
			不妊治療費助成事業補助金	2,194	
			県外妊婦・乳児健診審査料助成金	338	
			高齢者肺炎球菌ワクチン個人負担助成金	67	
			インフルエンザ個人負担助成金	60	
			県外母子自立支援施設入所児童予防接種助成金	212	
		4 環境衛生費	飲用水供給施設整備補助金	2,800	
		2 清掃費	1 塵芥処理費	家庭用ゴミ処理機購入補助金	120
	ゴミステーション設置補助金			230	
	リサイクル推進補助金			1,196	
	6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	地域おこし協力隊員活動助成金	2,069
アグリ融資利子補給				319	
5 農村整備費			土地改良事業償還助成金	18,772	
			土地改良区補助金	11,225	
2 林業費		1 林業総務費	地域おこし協力隊員活動助成金	421	
3 水産業費		1 水産業総務費	漁業協同組合補助金	600	
7 商工費		1 商工費	2 商工業振興費	市商工会補助金	20,587
	3 観光費			地域おこし協力隊員活動助成金	830
			史跡ガイド協会補助金	180	
			かたくり祭補助金	48	
			湖畔祭り実行委員会補助金	400	
			ふるさと応援の会支援事業補助金	1,000	
	観光協会運営支援事業補助金		13,770		
8 土木費	3 河川費	1 河川総務費	桜守プロジェクト事業補助金	300	

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
	5 住宅費	3 住宅建設費	地域おこし協力隊員活動助成金	480
			子育て・婚活住宅新築等補助金	1,500
			子育て・婚活住宅促進団地購入補助金	1,076
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	防火防災補助金	40
		2 非常備消防費	広島県消防協会安芸高田支部補助金	700
		4 災害対策費	自主防災組織育成補助金	478
			コミュニティ助成事業助成金	3,100
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	私立幼稚園第3子以降就園補助金	606
			3 学校教育振興費	中体連大会選手派遣費助成
			中体連補助金	606
			高田教育推進会補助金	382
	2 小学校費		1 小学校管理費	通学助成金
		通学用ヘルメット助成金		13
	3 中学校費	1 中学校管理費	通学助成金	907
			通学用ヘルメット助成金	215
			通学助成金(自転車)	352
	5 社会教育費	2 成人教育費	市PTA連合会補助金	450
		3 青少年教育費	地域おこし協力隊員活動助成金	421
			市子ども会連合会補助金	600
		7 国際交流費	海外派遣参加助成金	4,040
		8 文化芸術振興費	文化創造センター運営委員会補助金	186
			市文化団体連合会補助金	2,270
	9 文化財保護費	芸能保存会等助成金	350	
		子ども歌舞伎保存会補助金	350	
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	サンフレッチェ広島応援事業補助金	2,400
			湧永レオリック応援事業補助金	150
		2 スポーツ振興費	市体育協会補助金	4,350
			市スポーツ少年団補助金	1,731
			市カヌー協会補助金	280
			市ハンドボール協会補助金	1,620
市サッカー協会補助金			400	
総合型地域スポーツクラブ補助金			2,000	
市ゲートボール協議会補助金	280			
市単独補助金 合計				281,787

(7) 公の施設における指定管理施設

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
総務部	郷野地区コミュニティ集会所	郷野地区振興会 会長 平田武幸	477
	可愛集会所	可愛地区振興会 会長 井上正樹	814
	丹比西コミュニティ集会所	丹比地区振興会 会長 古川省三	668
	吉田生活改善センター	丹比地区振興会 会長 古川省三	829
	可愛振興センター	可愛地区振興会 会長 井上正樹	586
	上根集会所	上根・向山地域振興会 会長 久保野哲也	875
	下根集会所	下根振興会 会長 藤本宏良	693
	日韓友好親善刈田地域まちづくりセンター	土師・勝田地域振興会 会長 今田宏行	497
	横田地域活動拠点施設	横田振興会 会長 佐々木昌荘	656
	本郷地域活動拠点施設	本郷地域づくり協議会 会長 加藤 學	289
	北地域活動拠点施設	北振興会 会長 伊藤実勇	287
	生桑地域活動拠点施設	生桑振興会 会長 藤井敏法	605
	羽佐竹コミュニティホーム	羽佐竹振興協議会 会長 吉岡秀美	245
	来原コミュニティセンター	来原地区コミュニティづくり連絡協議会 会長 平野弘則	352
	来女木公民館	来原地区コミュニティづくり連絡協議会 来女木公民館管理運営委員会 会長 秋田雅朝	238
上佐コミュニティセンター	上佐一心会 会長 清水 盤	221	
下佐コミュニティセンター	下佐振興会 会長 新田俊晴	1,025	

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
総務部	船木ゆめ広場	船木振興会 会長 竹川信明	857
	房後ふれあいセンター	房後連絡協議会 会長 用田 正	263
	小原中央集会所	小原地域振興会 会長 住吉二郎	631
	深瀬コミュニティ会館	深瀬振興会 会長 中村日出則	184
	中長田集会所	中長田集会所管理委員会 会長 重村芳男	184
	有留地区多目的集会所	有留地区多目的集会所管理委員会 会長 佐藤正彦	184
	上長田地区多目的集会所	上長田地区多目的集会所管理委員会 管理者 甲村孝雄	184
	寺山地区多目的集会所	寺山地区多目的集会所管理運営委員会 会長 新田 巧	209
	向原戸島地区生活改善センター	戸島地区生活改善センター管理運営委員会 会長 國貞通男	185
	向原坂地区生活改善センター	坂地区生活改善センター管理委員会 代表者 小野和彦	184
	向原保垣地区生活改善センター	保垣地区生活改善センター管理委員会 代表 武島公三	188
	ふれあいプラザ向原	向井原地域振興会 会長 崎森秀樹	245
	高宮川根生活改善センター	川根振興協議会 会長 辻駒健二	250
川根地域振興センター	川根振興協議会 会長 辻駒健二		
市民部	安芸高田市葬斎場	株式会社 五輪 代表取締役 宮本幸司朗	45,000
福祉保健部	安芸高田市立みつや保育所	社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓	66,192
	ふれあいセンターいきいきの里	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	1,165
	安芸高田市吉田老人福祉センター	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	5,408

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
福祉保健部	安芸高田市ふれあいセンターこうだ	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	2,243
	安芸高田市高宮高齢者生産活動センター	高宮高齢者生産活動センター運営協会 会長 竹下富士子	2,080
	安芸高田市保健センター	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	5,114
	安芸高田市立吉田保育所	社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓	93,677
産業振興部	安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ)	特定非営利活動法人 ふるさとネットやすらぎ会 理事長 稲垣文孝	5,000
	高齢者等活動・生活支援促進機械施設「桑田の庄」	有限会社 桑田の庄 代表取締役 清水一彦	760
	安芸高田市美土里堆肥センター	広島北部農協美土里堆肥センター管理運営部会 代表 橘 公一	3,300
	安芸高田市甲田堆肥センター	甲田町堆肥センター管理運営組合 組合長 寺尾太志	2,000
	安芸高田市香六ダム公園	羽佐竹振興協議会 会長 吉岡秀美	288
	安芸高田市高宮大狩山河川公園	茂谷農事研究会 会長 児玉征之助	216
	面山森林公園	志部府親交会 会長 柘植幹成	200
	安芸高田市八千代養魚池等釣堀施設	土師養魚組合 小積 譲	210
	安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ	株式会社 H・F・S 代表取締役 本田章二	1,456
	安芸高田市ほととぎす遊園	いわみ会 岩見孝嗣	3,470
	安芸高田市たかみや湯の森	たかみや湯の森運営協会 協会長 平野弘則	16,934
	土師ダム記念公園・土師ダムスポーツランド施設・土師ダムサイクリングターミナル	株式会社 H・F・S 代表取締役 本田章二	36,930
	安芸高田市美土里町神楽門前湯治村	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫	35,999
	安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫	10,188

(単位:千円)

所管	施設名	指定管理者	予算額
産業振興部	安芸高田市エコミュージアム川根	エコミュージアム川根運営協会 会長 辻駒健二	9,048
建設部	安芸高田市有住宅(郡山、常友、甲田)	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	29,800
	甲立駅甲迎館	株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田 修	2,048
	吉田口プラットハウス	小原地域振興会 会長 住吉二郎	748
	甲立駅駐車場(第1・第2・第3)	株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田 修	295
	吉田口駅駐車場	小原地域振興会 会長 住吉二郎	208
	向原駅駐車場(第1・第2・第3)	安芸高田市商工会 会長 熊高一雄	50
教育委員会	安芸高田市吉田運動公園	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	25,184
	吉田サッカー公園	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	55,231
	吉田温水プール	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	50,515
	安芸高田市歴史民俗博物館	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	18,676
	安芸高田市八千代B&G海洋センター	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	11,438
	安芸高田市美土里B&G海洋センター	公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	13,697
	安芸高田市高宮B&G海洋センター	特定非営利活動法人 いきいきクラブたかみや 代表理事 熊高一雄	12,620
公の施設における指定管理料 合計			580,493

(8) 節別予算集計表

(単位:千円)

節名称	細節名称	28年度	27年度	比較
1 報酬	議員報酬	71,580	71,580	0
	委員等報酬	98,195	111,458	△ 13,263
	非常勤職員報酬	256,604	271,177	△ 14,573
	消防団員報酬	31,051	31,724	△ 673
報酬小計		457,430	485,939	△ 28,509
2 給料	特別職	26,160	26,160	0
	一般職	1,428,000	1,493,330	△ 65,330
給料小計		1,454,160	1,519,490	△ 65,330
3 職員手当等	扶養手当	45,830	47,418	△ 1,588
	通勤手当	28,781	28,261	520
	住居手当	18,910	17,054	1,856
	地域手当	1,760	1,155	605
	特殊勤務手当	2,389	2,389	0
	時間外勤務手当	111,874	92,030	19,844
	休日勤務手当	15,197	15,229	△ 32
	夜間勤務手当	4,034	4,034	0
	管理職手当	27,600	25,890	1,710
	管理職員特別勤務手当	3,177	2,727	450
	期末手当	387,249	399,386	△ 12,137
	勤勉手当	211,670	208,996	2,674
	児童手当	29,700	33,715	△ 4,015
	退職手当組合負担金	529,096	529,155	△ 59
職員手当等小計		1,417,267	1,407,439	9,828
4 共済費	議員共済負担金	29,459	45,640	△ 16,181
	広島県市町職員共済組合負担金	499,113	520,015	△ 20,902
	広島県市町職員共済互助会負担金	970	973	△ 3
	公務災害補償基金負担金	3,243	3,267	△ 24
	非常勤職員・臨時職員社会保険料	58,607	63,021	△ 4,414
共済費小計		591,392	632,916	△ 41,524
7 貸金	一般貸金	54,451	67,081	△ 12,630
貸金小計		54,451	67,081	△ 12,630
8 報償費	謝礼金	29,160	32,843	△ 3,683
	賞賜金	314	1,072	△ 758
	奨励金	8,000	10,450	△ 2,450
	報奨金	900	900	0
	消防団員退職報償金	25,000	25,000	0
	民生委員・児童委員活動報償費	7,580	7,580	0
	長寿祝金	925	960	△ 35
	全国大会出場祝金	440	520	△ 80
	県共進会等出品報奨金	140	180	△ 40
	記念品	14	14	0
報償費小計		72,473	79,519	△ 7,046
9 旅費	費用弁償	38,410	42,348	△ 3,938
	特別職旅費	2,028	1,511	517
	一般職旅費	6,415	5,980	435
	特別旅費	5,289	12,190	△ 6,901
旅費小計		52,142	62,029	△ 9,887
10 交際費	交際費	3,960	3,960	0
交際費小計		3,960	3,960	0
11 需用費	消耗品費	93,116	111,471	△ 18,355
	燃料費	41,644	57,569	△ 15,925
	食糧費	1,797	1,220	577
	印刷製本費	31,541	39,075	△ 7,534
	光熱水費	200,133	206,650	△ 6,517

(単位:千円)

節名称	細節名称	28年度	27年度	比較
	修繕料	37,015	42,294	△ 5,279
	追録・図書費	6,221	7,286	△ 1,065
	賄材料費	19,548	20,221	△ 673
	需用費 小計	431,015	485,786	△ 54,771
12 役務費	通信運搬費	71,951	65,498	6,453
	広告料	884	884	0
	手数料	33,666	32,156	1,510
	保険料	20,775	21,406	△ 631
	インターネットプロバイダー料	4,756	5,634	△ 878
	役務費 小計	132,032	125,578	6,454
13 委託料	○一般業務に関する委託料	1,899,552	1,952,911	△ 53,359
	○調査設計委託料	64,759	51,800	12,959
	○工事委託料	9,059	130,769	△ 121,710
	○保守点検委託料	150,736	142,850	7,886
	○指定管理料	580,493	584,733	△ 4,240
	○派遣業務委託料	13,822	3,116	10,706
	委託料 小計	2,718,421	2,866,179	△ 147,758
14 使用料及び賃借料	土地(不動産)借上料	30,338	30,407	△ 69
	会場借上料	1,181	451	730
	自動車借上料	44,010	45,464	△ 1,454
	事務機器等借上料	39,733	40,001	△ 268
	テレビ受信料	952	947	5
	有料道路使用料	1,434	1,320	114
	有料駐車場使用料	596	739	△ 143
	下水道使用料	7,229	7,578	△ 349
	衛生器具借上料	5,237	5,236	1
	電柱等共架料	28,358	31,848	△ 3,490
	機器器具等借上料	7,058	7,079	△ 21
	施設入場料	158	132	26
	器具等使用料	184	150	34
	システム改修ソフトリース料等	0	28,813	△ 28,813
	電算ソフト使用料	38,223	35,691	2,532
	システム使用料	42	42	0
	住宅使用料	0	1,800	△ 1,800
	その他借上料使用料	3,437	2,703	734
	使用料及び賃借料 小計	208,170	240,401	△ 32,231
15 工事請負費	国庫補助	124,178	384,418	△ 260,240
	県費補助	162,478	168,178	△ 5,700
	単独事業	56,739	187,668	△ 130,929
	維持修繕工事	101,682	101,691	△ 9
	災害復旧工事	4	4	0
	工事請負費 小計	445,081	841,959	△ 396,878
16 原材料費	維持補修材料費	3,523	4,330	△ 807
	物件費	599	65	534
	原材料費	70	72	△ 2
	原材料費 小計	4,192	4,467	△ 275
17 公有財産購入費	土地購入費	32,518	200,950	△ 168,432
	公有財産購入費 小計	32,518	200,950	△ 168,432
18 備品購入費	大規模備品	0	43,537	△ 43,537
	一般備品	13,237	27,839	△ 14,602
	備品購入費 小計	13,237	71,376	△ 58,139
19 負担金補助及び交付金	○補助費(負担金)	597,064	598,185	△ 1,121
	○補助費(国県補助)	560,786	557,991	2,795
	○補助費(単独補助)	281,787	473,570	△ 191,783
	○補助費(一般)	6,480	6,480	0
	○後期高齢者医療広域連合負担金	472,589	534,309	△ 61,720
	負担金補助及び交付金 小計	1,918,706	2,170,535	△ 251,829

(単位:千円)

節名称	細節名称	28年度	27年度	比較
20 扶助費	医療費	224,348	229,174	△ 4,826
	日常生活用具	67	67	0
	児童生徒援助費	23,633	23,061	572
	生活保護費	344,832	367,259	△ 22,427
	行旅困窮者援護資金	5	5	0
	児童扶養手当	101,640	96,000	5,640
	特別障害者手当	14,375	14,976	△ 601
	障害児福祉手当	2,607	2,546	61
	経過の福祉手当	174	170	4
	支援費(居宅)	165,056	138,212	26,844
	支援費(施設)	762,631	731,666	30,965
	障害者福祉	8,400	9,000	△ 600
	在宅障害者介護手当	900	900	0
	就学奨励費	1,914	2,007	△ 93
	日中支援事業	1,440	2,280	△ 840
	災害・弔意見舞金	110	125	△ 15
	住宅手当金	0	387	△ 387
	児童手当	420,140	428,290	△ 8,150
	母子家庭高等技能訓練促進費	2,400	2,400	0
	養育医療給付費	911	1,211	△ 300
生活困窮者住居確保給付金	198	684	△ 486	
扶助費 小計		2,075,781	2,050,420	25,361
21 貸付金	貸付金	3,840	3,876	△ 36
貸付金 小計		3,840	3,876	△ 36
22 補償補填及び賠償金	補償金	4,220	426,908	△ 422,688
補償補填及び賠償金 小計		4,220	426,908	△ 422,688
23 償還金利子及び 割引料	市債償還元金	3,363,179	3,243,486	119,693
	市債償還利子	311,316	376,189	△ 64,873
	一時借入金利子	2,000	2,000	0
	市税還付金	7,000	10,000	△ 3,000
	国県支出金等精算返還金	13	10	3
	過誤納金還付金	2	2	0
償還金利子及び割引料 小計		3,683,510	3,631,687	51,823
25 積立金	積立金	106,459	229,143	△ 122,684
積立金 小計		106,459	229,143	△ 122,684
27 公課費	自動車重量税	2,080	1,831	249
公課費 小計		2,080	1,831	249
28 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	240,180	212,268	27,912
	簡易水道事業特別会計繰出金	465,193	471,383	△ 6,190
	公共下水道事業特別会計繰出金	166,316	151,675	14,641
	農業集落排水事業特別会計繰出金	269,949	260,592	9,357
	介護保険特別会計繰出金	666,995	674,606	△ 7,611
	飲料水供給事業特別会計繰出金	13,136	13,282	△ 146
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	152,160	129,868	22,292
	コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金	9,033	9,305	△ 272
	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	248,677	251,317	△ 2,640
	後期高齢者医療特別会計繰出金	148,824	136,235	12,589
繰出金 小計		2,380,463	2,310,531	69,932
29 予備費	予備費	30,000	30,000	0
予備費 小計		30,000	30,000	0
節別予算 合計		18,293,000	19,950,000	△ 1,657,000

(9) 款別予算一覧表

節 \ 款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産 業費
1 報酬	71,580	53,556	184,509	150		36,934
2 給料	22,910	407,280	333,740	80,500		89,670
3 職員手当等	44,475	792,070	180,183	41,159		51,447
4 共済費	36,654	245,761	102,398	24,064		27,589
7 賃金		16,539	30,496			2,206
8 報償費	25	2,032	12,190	2,723		4,023
9 旅費	5,227	6,163	7,064	234		2,045
10 交際費	1,350	2,250				
11 需用費	2,499	94,203	57,829	62,759	1	20,171
12 役務費	36	79,328	17,002	3,169		5,933
13 委託料	1,459	508,849	856,867	356,853		80,897
14 使用料及び賃借料	861	107,487	7,684	1,480		3,530
15 工事請負費		17,109		53,704		115,388
16 原材料費			328			1,043
17 公有財産購入費						
18 備品購入費		3,398	453	300		311
19 負担金補助及び交付金	7,240	136,090	812,900	353,359		457,844
20 扶助費			2,049,256	978		
21 貸付金						
22 補償補填及び賠償金						37
23 償還金利子及び割引料		7,000	10	1		2
25 積立金		106,459				
27 公課費		390	17	29		262
28 繰出金			1,055,999	639,522		269,949
29 予備費						
合計	194,316	2,585,964	5,708,925	1,620,984	1	1,169,281

(単位:千円)

7	8	9	10	11	12	13	合計
商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	
5,085	7,317	32,453	65,846				457,430
30,290	146,250	189,600	153,920				1,454,160
17,636	79,466	120,678	90,153				1,417,267
9,490	45,918	53,730	45,788				591,392
			5,210				54,451
8,197	4,760	25,044	13,479				72,473
471	837	27,797	2,301	3			52,142
			360				3,960
2,773	14,282	27,064	149,431	3			431,015
360	5,828	8,103	12,273				132,032
11,199	281,409	18,189	602,695	4			2,718,421
2,373	3,581	4,601	76,573				208,170
	216,398	5,983	36,495	4			445,081
	1,977	85	759				4,192
	2,883		29,635				32,518
80	93	1,239	7,363				13,237
39,256	24,688	37,073	50,256				1,918,706
			25,547				2,075,781
			3,840				3,840
	4,183						4,220
	2				3,676,495		3,683,510
							106,459
	2	1,348	32				2,080
	414,993						2,380,463
						30,000	30,000
127,210	1,254,867	552,987	1,371,956	14	3,676,495	30,000	18,293,000

4 基金の状況(見込)調

(単位:千円)

基金名	26年度末 現在高	27年度末 現在高 見込額	歳計 剰余金 積立	平成28年度(当初予算額)			28年度末 見込額	
				元金積立	利子積立	基金取崩		
財政調整基金	2,870,041	2,591,021			7,950		2,598,971	
減債基金	643,481	1,020,003			3,770	470,000	553,773	
小 計	3,513,522	3,611,024	0	0	11,720	470,000	3,152,744	
一 般 会 計 所 管 そ の 他 の 特 定 目 的 基 金	地域福祉基金	231,254	231,254		590	590	231,254	
	ふるさと水と土の保全基金	19,354	19,424		67		19,491	
	ふるさと創生基金	5,307	5,327		18		5,345	
	地域振興基金	3,300,000	3,300,000			17,000	3,300,000	
	高田地区工業団地下水処理場基金	19,650	19,720			68	19,788	
	吉田サッカー公園管理運営基金	117,572	122,992		5,000	410	128,402	
	美土里町神楽門前湯治村育成基金	33,282	23,234			116	23,350	
	たかみや湯の森管理基金	98,943	92,425			340	92,765	
	消防施設整備基金	86,618	86,928			300	87,228	
	職員退職手当基金	261	262			1	263	
	まちづくり事業基金	23,701	23,791			80	23,871	
	清流園施設改修基金	53,442	53,632			185	53,817	
	保健福祉推進事業基金	1,306	1,311			5	1,316	
	ふるさと応援基金	11,388	14,418		4,000	39	18,457	
	市有住宅管理運営基金	150,789	180,428		27,319	520	208,267	
	農業後継者育成支援基金	32,505	30,093		180	110	30,383	
	過疎地域自立促進基金	976,668	1,038,803			3,400	1,042,203	
	地域活性化・緊急総合経済対策基金	5,685	60			19	79	
	定住対策支援基金	41,866	32,329			140	1,050	31,419
	光ネットワーク設備管理運営基金	96,860	134,040		31,100	330	165,470	
公共施設管理運営基金	500	3,910		3,400	2	7,312		
小 計	5,306,951	5,414,381	0	70,999	23,740	18,640	5,490,480	
一般会計所管基金合計	8,820,473	9,025,405	0	70,999	35,460	488,640	8,643,224	
特 別 会 計 所 管	国民健康保険財政調整基金	855,485	865,391			1,000	203,955	662,436
	介護給付費準備基金	131,316	96,284			459	44,417	52,326
	農業集落排水財政調整基金	333	334			1		335
	小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,575	3,588			13		3,601
	下水道減債基金	13,835	13,881			46		13,927
	簡易水道財政調整基金	1,213	1,217			5	1,214	8
	特別会計所管基金合計	1,005,757	980,695	0	0	1,524	249,586	732,633
基 金 合 計	9,826,230	10,006,100	0	70,999	36,984	738,226	9,375,857	

※平成27年度末現在高見込額は、平成27年度予算(12月補正時点)の数値

5 地方債現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額	
			起債見込額	元金償還 見込額		
一般会計	33,764,296	32,091,388	1,155,900	3,363,179	29,884,109	
特別会計	公共下水道事業特別会計	2,095,035	2,011,012	27,100	113,522	1,924,590
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	2,737,010	2,631,966	62,300	172,224	2,522,042
	農業集落排水事業特別会計	2,645,183	2,540,025	68,500	179,809	2,428,716
	浄化槽整備事業特別会計	375,300	383,803	30,000	13,995	399,808
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	29,309	23,953	0	5,438	18,515
	簡易水道事業特別会計	3,428,217	3,378,475	107,000	180,396	3,305,079
	飲料水供給事業特別会計	83,172	78,248	0	5,047	73,201
	小計	11,393,226	11,047,482	294,900	670,431	10,671,951
水道事業会計	1,285,094	1,293,298	43,000	63,065	1,273,233	
合計	46,442,616	44,432,168	1,493,800	4,096,675	41,829,293	

6 職員人件費総括表

(単位:千円)

会計名称		人数	給料	職員手当等	共済費	合計	
平成 28 年度	一般会計	356	1,454,160	1,385,676	503,326	3,343,162	
	特別 会計	国民健康保険特別会計	5	17,220	10,521	5,372	33,113
		介護保険特別会計	9	36,960	23,082	11,565	71,607
		公共下水道事業特別会計	2	9,370	5,525	2,957	17,852
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	4	14,880	8,820	4,540	28,240
		農業集落排水事業特別会計	3	10,900	4,768	3,298	18,966
		浄化槽整備事業特別会計	1	3,990	2,508	1,223	7,721
		簡易水道事業特別会計	4	16,220	10,072	4,351	30,643
		小計	28	109,540	65,296	33,306	208,142
	水道事業会計	2	9,100	8,248	2,846	20,194	
総合計	386	1,572,800	1,459,220	539,478	3,571,498		
平成 27 年度	一般会計	364	1,519,490	1,378,091	524,255	3,421,836	
	特別 会計	国民健康保険特別会計	5	16,580	10,021	4,801	31,402
		介護保険特別会計	9	39,140	22,107	11,536	72,783
		公共下水道事業特別会計	2	9,380	5,625	2,786	17,791
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	4	15,770	9,950	4,620	30,340
		農業集落排水事業特別会計	3	9,930	3,858	2,847	16,635
		浄化槽整備事業特別会計	1	4,150	2,433	1,233	7,816
		簡易水道事業特別会計	4	17,730	9,828	5,212	32,770
		小計	28	112,680	63,822	33,035	209,537
	水道事業会計	2	9,170	8,228	2,706	20,104	
総合計	394	1,641,340	1,450,141	559,996	3,651,477		
比較	一般会計	△ 8	△ 65,330	7,585	△ 20,929	△ 78,674	
	特別 会計	国民健康保険特別会計	0	640	500	571	1,711
		介護保険特別会計	0	△ 2,180	975	29	△ 1,176
		公共下水道事業特別会計	0	△ 10	△ 100	171	61
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	0	△ 890	△ 1,130	△ 80	△ 2,100
		農業集落排水事業特別会計	0	970	910	451	2,331
		浄化槽整備事業特別会計	0	△ 160	75	△ 10	△ 95
		簡易水道事業特別会計	0	△ 1,510	244	△ 861	△ 2,127
		小計	0	△ 3,140	1,474	271	△ 1,395
	水道事業会計	0	△ 70	20	140	90	
総合計	△ 8	△ 68,540	9,079	△ 20,518	△ 79,979		

※特別職を含む

7 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表

一般会計

款	項	目	事業名称	予算(千円)	職名	月額(千円)	月	人数
2	1	1	人事管理事業費	840	産業医	70	12	1
		7	企画調整事業費	2,500	地域おこし協力隊員	200	12	1
		11	地域情報化推進事業費	2,500	地域おこし協力隊員	200	12	1
3	1	6	人権推進事業費	1,200	多文化共生推進員	200	3	1
					多文化共生翻訳・通訳員	200	3	1
		7	吉田人権会館	4,536	人権相談員	200	12	1
					人権会館指導員	178	12	1
			八千代人権福祉センター	2,136	人権会館指導員	178	12	1
			たかみや人権会館	4,536	人権相談員	200	12	1
					人権会館指導員	178	12	1
			甲田人権会館	4,536	人権相談員	200	12	1
	人権会館指導員				178	12	1	
	2	2	保育所総務管理費	136,193	主任保育士	176	12	18
					保育士	169	12	30
					調理員	161	12	12
		4	子育て支援センター運営費	14,952	母子・父子自立支援員	178	12	1
					家庭児童相談員	178	12	1
子育て支援員					178	12	1	
			こども発達支援員	178	12	4		
6	1	3	有害鳥獣対策事業費	2,500	地域おこし協力隊員	200	12	1
			地産地消推進事業費	10,000	地域おこし協力隊員	200	12	4
	2	1	林業総務管理費	2,500	地域おこし協力隊員	200	12	1
7	1	3	観光振興事業費	5,000	地域おこし協力隊員	200	12	2
8	5	3	住宅建設費	2,500	地域おこし協力隊員	200	12	1
				1,068	空き家活用等専門スタッフ	178	3	2
10	1	3	学力向上推進事業費	3,738	学習補助員	178	3	7
				534	ICT支援員	178	3	1
			特別支援教育推進事業費	8,544	教育介助員	178	3	16
			生徒指導推進事業費	4,586	適応指導教室 所長	190	12	1
					適応指導教室 指導員	178	12	1
	4	1	幼稚園管理運営事業費	3,916	非常勤講師(教諭)	178	11	2
	5	1	社会教育総務管理費	17,578	社会教育指導員	178	12	8
		3	青少年教育事業費	2,500	地域おこし協力隊員	200	12	1
		8	美術館運営事業費	6,652	八千代の丘美術館館長	190	12	1
	社会教育指導員				178	12	2	
6	3	給食センター運営事業費	4,436	栄養士	171	12	2	
一般会計 小計				249,981		-	-	132

介護保険特別会計

款	項	目	事業名称	予算(千円)	職名	月額(千円)	月	人数
1	3	2	認定調査等費	8,544	認定調査員	178	12	4

8 会計別節別予算一覧表

節	会計	一般会計	国民健康保険特別会計	後期高齢者医療特別会計	介護保険特別会計	介護サービス特別会計
1 報酬		457,430	126		15,621	
2 給料		1,454,160	17,220		36,960	
3 職員手当等		1,417,267	10,521		23,082	
4 共済費		591,392	5,372		11,565	
7 賃金		54,451	1,848		932	
8 報償費		72,473	112		526	
9 旅費		52,142	255	27	142	
10 交際費		3,960				
11 需用費		431,015	2,269	104	1,913	
12 役務費		132,032	1,250		4,374	
13 委託料		2,718,421	65,492		110,778	49
14 使用料及び賃借料		208,170	2,615	1,527	3,224	
15 工事請負費		445,081				
16 原材料費		4,192				
17 公有財産購入費		32,518				
18 備品購入費		13,237			7	
19 負担金補助及び交付金		1,918,706	3,994,801	458,040	4,230,006	
20 扶助費		2,075,781			15,663	
21 貸付金		3,840				
22 補償補填及び賠償金		4,220				
23 償還金利子及び割引料		3,683,510	5,560	2,090	1,101	
25 積立金		106,459	1,000		459	
27 公課費		2,080				
28 繰出金		2,380,463		1	1	1
29 予備費		30,000	30,000	1,000	1,000	
総計		18,293,000	4,138,441	462,789	4,457,354	50

※水道事業会計を除く

(単位:千円)

公共下水道 事業特別会 計	特定環境保 全公共下水 道事業特別 会計	農業集落排 水事業特別 会計	浄化槽整備 事業特別会 計	コミュニ ティ・プラン ト整備事業 特別会計	簡易水道事 業特別会計	飲料水供給 事業特別会 計	総計
							473,177
9,370	14,880	10,900	3,990		16,220		1,563,700
5,525	8,820	4,768	2,508		10,072		1,482,563
2,957	4,540	3,298	1,223		4,351		624,698
							57,231
							73,111
6	25	5	22		71		52,695
							3,960
13,633	24,734	31,938	16,911	578	40,893	1,100	565,088
8,809	35,656	62,811	21,797	954	8,304	38	276,025
61,492	86,081	61,531	174,728	2,738	138,919	6,756	3,426,985
305	1,072	746	694		2,242	6	220,601
1,250	3,200	2,695	105,000		423,702		980,928
					4,548		8,740
							32,518
							13,244
1,882	1,501	421	5,109	51	751		10,611,268
							2,091,444
							3,840
	180						4,400
148,153	225,960	226,838	20,390	5,798	243,720	6,844	4,569,964
		47	13		5		107,983
6,800	7,600	6,100	200		3,000		25,780
1	1	1	1	1	1	1	2,380,473
1,000	1,000	1,000	1,000	500	2,000	200	68,700
261,183	415,250	413,099	353,586	10,620	898,799	14,945	29,719,116

9 会計別事業別予算一覧表

会 計	款	項	目
一般会計	1 議会費	1 議会費	1 議会費
	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
			2 文書広報費
			3 財政管理費
			4 会計管理費
			5 財産管理費
			6 基金管理費
			7 企画費
			8 公平委員会費
			9 交通安全対策費
10 諸費			

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
議員人件費	132,630	0	132,630
一般職員人件費	42,989	0	42,989
議会運営事業費	7,019	10	7,009
議会広報事業費	1,664	0	1,664
議会調査事業費	10,014	0	10,014
特別職人件費	33,430	0	33,430
一般職員人件費	1,087,091	12,000	1,075,091
総務一般管理費	111,877	1,331	110,546
法制執務事業費	7,972	0	7,972
人事管理事業費	102,000	1,996	100,004
行政改革推進事業費	1,245	0	1,245
広報広聴事業費	7,555	120	7,435
財政管理費	1,584	0	1,584
会計管理事業費	1,930	16	1,914
公有財産管理費	7,605	2,061	5,544
用度管理費	11,024	0	11,024
庁舎管理費	95,799	12,206	83,593
一般車両管理費	31,299	0	31,299
地域活動拠点施設費	18,731	400	18,331
財政調整基金	7,950	7,950	0
地域福祉基金	590	590	0
ふるさと水と土の保全基金	67	67	0
ふるさと創生基金	18	18	0
減債基金	3,770	3,770	0
高田地区工業団地下水処理場基金	68	68	0
吉田サッカー公園管理運営基金	5,410	5,410	0
美土里町神楽門前湯治村育成基金	116	116	0
たかみや湯の森管理基金	340	340	0
消防施設整備基金	300	300	0
職員退職手当基金	1	1	0
まちづくり事業基金	80	80	0
清流園施設改修基金	185	185	0
保健福祉推進事業基金	5	5	0
地域振興基金	17,000	17,000	0
ふるさと応援基金	4,039	4,039	0
市有住宅管理運営基金	27,839	27,839	0
農業後継者育成支援基金	290	290	0
過疎地域自立促進基金	3,400	3,400	0
地域活性化・緊急総合経済対策基金	19	19	0
定住対策支援基金	140	140	0
光ネットワーク設備管理運営基金	31,430	31,430	0
公共施設管理運営基金	3,402	3,402	0
企画調整事業費	7,280	0	7,280
土地利用対策事業費	13	11	2
JR線対策事業費	6,351	45	6,306
市営駐車場管理事業費	1,112	0	1,112
生活路線確保対策事業費	163,820	60,078	103,742
まち・ひと・しごと創生事業費	246	0	246
公平委員会費	178	0	178
交通安全推進事業費	1,334	0	1,334
交通安全施設整備事業費	6,695	0	6,695
市税還付金	7,000	0	7,000
防犯推進事業費	2,624	0	2,624
防犯施設管理事業費	2,411	0	2,411
消費者行政推進事業費	1,339	735	604
ふるさと応援寄附推進事業費	1,000	0	1,000

会 計	款	項	目
			11 行政情報処理費
			12 自治振興費
		13 地籍調査費	
	2 徴税費	1 税務総務費	
		2 賦課徴収費	
	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費	
		2 選挙啓発費	
		3 選挙執行費	
	5 統計調査費	1 統計調査総務費	
		2 指定統計費	
	6 監査委員費	1 監査委員費	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	
		2 障害者福祉費	
		3 老人福祉費	
		4 国民年金費	
		5 社会福祉医療公費負担事業費	
		6 人権推進費	
		7 人権会館費	

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
結婚相談事業費	2,786	0	2,786
電算システム事業費	77,635	3,780	73,855
広域ネットワーク管理事業費	23,038	0	23,038
地域情報化推進事業費	6,735	0	6,735
光ネットワーク管理運営費	95,724	65,823	29,901
自治振興推進事業費	30,839	25,681	5,158
外郭団体等運営指導事業費	110,409	336	110,073
地籍調査事業費	17,836	12,002	5,834
一般職員人件費	137,775	0	137,775
税務管理費	6,697	6,250	447
固定資産評価審査委員会費	131	0	131
賦課徴収費	42,548	7,105	35,443
一般職員人件費	58,763	24,178	34,585
戸籍住民基本台帳費	15,635	853	14,782
マイナンバーカード交付事業費	3,241	3,241	0
一般職員人件費	15,682	0	15,682
選挙管理委員会費	921	2	919
選挙啓発事業費	380	0	380
一般職員人件費	8,615	0	8,615
市長選挙費	12,671	0	12,671
一般職員人件費	9,384	0	9,384
市議会議員選挙費	31,875	0	31,875
一般職員人件費	11,621	11,513	108
参議院議員選挙費	10,890	8,664	2,226
一般職員人件費	15,640	63	15,577
統計調査管理費	27	0	27
工業統計調査費	39	35	4
学校基本調査費	51	46	5
経済センサス調査区設定事務費	8	3	5
経済センサス活動調査費	1,803	1,779	24
一般職員人件費	8,414	0	8,414
監査委員費	1,147	0	1,147
一般職員人件費	303,084	16,896	286,188
社会福祉総務管理費	81,079	69	81,010
臨時福祉給付金事業費	194,855	194,855	0
生活困窮者自立支援事業費	419	300	119
国民健康保険特別会計繰出金	240,180	128,230	111,950
障害者自立支援訓練等給付事業費	864,099	648,073	216,026
障害者自立支援介護給付事業費	47,420	20,184	27,236
障害者福祉事業費	19,588	344	19,244
在宅福祉事業費	67,035	13,912	53,123
老人保護措置費	112,638	37,801	74,837
介護保険事業費	298	222	76
介護保険特別会計繰出金	666,995	4,213	662,782
後期高齢者医療事業費	495,225	18,755	476,470
後期高齢者医療特別会計繰出金	148,824	109,629	39,195
国民年金事務費	201	201	0
重度心身障害者医療公費負担事業費	150,487	75,242	75,245
ひとり親家庭等医療公費負担事業	8,483	4,240	4,243
乳幼児医療公費負担事業	71,927	53,109	18,818
人権推進事業費	13,677	416	13,261
一般職員人件費	33,918	0	33,918
人権会館一般管理費	4,545	4,277	268
吉田人権会館	8,841	6,306	2,535
八千代人権福祉センター	3,911	3,309	602
たかみや人権会館	7,141	6,472	669
甲田人権会館	8,095	6,505	1,590
美土里教育集会所	391	10	381

会 計	款	項	目
			8 社会福祉施設費
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費
			2 保育所費
			3 児童扶養手当費
			4 児童福祉施設費
			5 児童手当費
			6 障害児福祉費
		3 生活保護費	1 生活保護総務費
			2 生活保護扶助費
		4 災害救助費	1 災害救助費
	4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費
			2 健康づくり推進事業費
			3 保健センター費
			4 環境衛生費
			5 診療所費
			6 葬斎場費
		2 清掃費	1 塵芥処理費
			2 し尿処理費
	5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費
	6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費
			2 農業総務費
			3 農業振興費

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
福祉センター運営費	6,647	0	6,647
社会福祉施設運営費	2,080	0	2,080
児童福祉総務管理費	216	0	216
一般職員人件費	278,029	20,988	257,041
保育所総務管理費	197,386	3,062	194,324
みどりの森保育所	5,969	5,969	0
くるはら保育園	3,749	3,749	0
ふなさ保育園	4,047	4,047	0
かわね保育園	1,703	1,703	0
小田東保育所	4,183	4,183	0
甲立保育所	5,504	5,504	0
小原保育所	2,907	2,907	0
みつや保育所	70,592	35,772	34,820
吉田保育所	95,977	26,436	69,541
私立保育園運営に要する経費	402,755	276,887	125,868
児童扶養手当費	102,293	34,475	67,818
放課後児童クラブ運営費	70,218	56,425	13,793
子育て支援センター運営費	43,114	21,007	22,107
児童手当給付事業費	420,247	356,721	63,526
障害児福祉費	72,261	54,004	18,257
特別障害者手当費	17,317	12,867	4,450
生活保護総務管理費	3,540	0	3,540
生活保護扶助費	344,833	262,379	82,454
災害救助費	2	0	2
一般職員人件費	137,060	3,045	134,015
保健衛生総務管理費	90,837	827	90,010
健康づくり総務費	1,308	0	1,308
歯科保健事業費	470	0	470
母子保健事業費	4,517	1,612	2,905
成人健康診査事業費	57,148	52,624	4,524
成人支援事業費	8,197	7,328	869
精神保健事業費	279	0	279
母子健康診査事業費	19,886	0	19,886
予防接種事業費	72,552	0	72,552
保健センター運営費	8,871	0	8,871
環境政策事業費	2,777	725	2,052
廃棄物処理対策事業費	1,198	370	828
環境保全事業費	6,671	164	6,507
動物管理指導事業費	863	863	0
浄化槽整備事業特別会計繰出金	152,160	30,000	122,160
コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金	9,033	0	9,033
飲用水供給施設整備事業費	2,800	0	2,800
簡易水道事業特別会計繰出金	465,193	106,800	358,393
飲料水供給事業特別会計繰出金	13,136	0	13,136
診療所運営費	24,387	24,024	363
葬斎場運営費	47,123	16,600	30,523
塵芥処理事業費	259,352	0	259,352
一般職員人件費	8,663	0	8,663
し尿処理事業費	69,220	66,752	2,468
清流園管理運営事業費	157,104	8,284	148,820
高田工業団地処理場管理費	179	0	179
労働諸費	1	0	1
農業委員会運営費	12,473	2,515	9,958
一般職員人件費	143,958	12,852	131,106
農業総務管理費	100	1	99
農業集落排水事業特別会計繰出金	269,949	0	269,949
農地保全対策事業費	17,571	17,522	49
有害鳥獣対策事業費	49,466	670	48,796

会 計	款	項	目
			4 畜産振興費
			5 農村整備費
		2 林業費	1 林業総務費
			2 林業振興費
		3 水産業費	1 水産業総務費
	7 商工費	1 商工費	1 商工総務費
			2 商工業振興費
			3 観光費
	8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費
		2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費
			2 道路維持費
			3 道路新設改良費
			4 橋梁維持費
		3 河川費	1 河川総務費
			2 河川維持費
			3 砂防費
		4 都市計画費	1 都市計画総務費
			2 公共下水道費
		5 住宅費	1 住宅管理費
			2 市有住宅管理費
			3 住宅建設費
	9 消防費	1 消防費	1 常備消防費

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
中山間地域等直接支払事業費	223,980	167,600	56,380
多面的機能支払交付金事業費	48,882	36,487	12,395
米の需給調整事業費	27,471	26,778	693
担い手育成事業費	23,084	21,107	1,977
地産地消推進事業費	16,261	0	16,261
生産条件整備事業費	967	0	967
技術指導員設置事業費	700	350	350
農業振興施設管理運営費	16,309	1,613	14,696
畜産振興事業費	3,394	0	3,394
畜産振興施設管理運営費	9,588	0	9,588
農村整備総務管理費	3,332	0	3,332
土地改良区等運営事業費	27,106	0	27,106
農道維持管理費	1,428	0	1,428
水利施設等維持管理費	10,696	0	10,696
公園等維持管理費	994	0	994
ほ場整備事業費	53,775	30,074	23,701
農道整備事業費	14,500	0	14,500
水利施設整備事業費	1,432	0	1,432
一般職員人件費	24,748	182	24,566
林業総務管理費	5,062	0	5,062
林業振興施設管理運営費	1,398	0	1,398
ひろしまの森づくり事業費	32,020	31,930	90
分収造林事業費	6,635	1,973	4,662
林道維持管理費	5,889	0	5,889
林道新設改良費	115,000	114,950	50
水産業総務管理費	686	0	686
水産業振興施設管理運営費	427	0	427
一般職員人件費	57,416	363	57,053
商工業振興事業費	20,765	50	20,715
商工業振興施設管理運営費	3,200	1,305	1,895
企業立地推進事業費	8,622	0	8,622
観光振興事業費	25,599	121	25,478
観光振興施設管理運営費	11,608	550	11,058
一般職員人件費	189,016	4,384	184,632
土木総務管理費	1,020	620	400
入札工事検査管理費	1,529	1	1,528
地域高規格道路対策費	120	0	120
一般職員人件費	41,413	0	41,413
道路橋梁総務管理費	8,842	3,527	5,315
市道道路維持費	149,990	42,000	107,990
県委託県道道路維持費	102,312	101,700	612
県委託県道改良事業費	60,994	59,900	1,094
市道改良事業費	71,392	69,800	1,592
県営事業負担事業費	17,200	16,300	900
橋梁維持費	93,656	75,200	18,456
河川総務管理費	7,508	4,150	3,358
河川維持管理費	766	0	766
県委託急傾斜地崩壊対策事業費	1,257	1,200	57
一般職員人件費	8,938	333	8,605
都市計画総務管理費	181	20	161
公共下水道事業特別会計繰出金	166,316	0	166,316
特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	248,677	0	248,677
一般職員人件費	23,465	23,465	0
住宅管理費	17,590	17,590	0
市有住宅管理費	33,987	33,987	0
住宅建設費	8,698	1,050	7,648
一般職員人件費	364,008	474	363,534

会 計	款	項	目
			2 非常備消防費
			3 消防施設費
			4 災害対策費
	10 教育費	1 教育総務費	1 教育委員会費
			2 事務局費
			3 学校教育振興費
		2 小学校費	1 小学校管理費
		3 中学校費	1 中学校管理費
		4 幼稚園費	1 幼稚園運営費
		5 社会教育費	1 社会教育総務費
			2 成人教育費
			3 青少年教育費
			4 人権教育・家庭教育支援事業費
			5 青少年教育施設費

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
消防総務管理費	23,921	6,169	17,752
火災予防費	2,018	1,101	917
消防活動管理費	25,567	0	25,567
現場活動費	8,027	1	8,026
非常備消防費	103,913	25,000	78,913
消防施設管理費	10,976	0	10,976
消防施設整備事業費	2,680	0	2,680
防災施設管理費	2,478	0	2,478
災害対策費	9,399	5,415	3,984
教育委員会費	3,335	0	3,335
特別職人件費	14,779	0	14,779
一般職員人件費	112,228	0	112,228
事務局総務管理費	2,439	180	2,259
情報教育推進基盤整備事業費	33,914	0	33,914
学校規模適正化推進事業費	98,173	60,800	37,373
教育総務管理費	31,308	978	30,330
就学援助事業費	37,573	4,339	33,234
学校教育総務管理費	897	0	897
学力向上推進事業費	5,912	4,320	1,592
特別支援教育推進事業費	9,844	0	9,844
体力向上推進事業費	1,864	0	1,864
安芸高田協育推進事業費	8,893	1,098	7,795
国際理解教育推進事業費	17,928	0	17,928
生徒指導推進事業費	12,872	6,000	6,872
開かれた学校づくり推進事業費	1,238	0	1,238
人材育成事業費	2,300	0	2,300
総務管理費(小学校)	55,409	0	55,409
吉田小学校	3,313	0	3,313
可愛小学校	1,269	0	1,269
郷野小学校	801	0	801
根野小学校	863	0	863
刈田小学校	810	0	810
美土里小学校	901	0	901
船佐小学校	1,849	0	1,849
来原小学校	801	0	801
川根小学校	635	0	635
甲立小学校	1,734	0	1,734
小田東小学校	875	0	875
小田小学校	824	0	824
向原小学校	1,832	0	1,832
小学校施設・設備等管理整備事業費	22,054	20	22,034
総務管理費(中学校)	31,673	0	31,673
吉田中学校	3,018	0	3,018
八千代中学校	1,745	0	1,745
美土里中学校	925	0	925
高宮中学校	1,372	0	1,372
甲田中学校	1,086	0	1,086
向原中学校	1,004	0	1,004
中学校施設・設備等管理整備事業費	9,796	0	9,796
一般職員人件費	14,232	0	14,232
幼稚園管理運営事業費	7,298	3,273	4,025
一般職員人件費	123,504	74	123,430
社会教育総務管理費	19,341	70	19,271
社会教育施設維持管理費	58,039	7,850	50,189
成人教育事業費	1,735	110	1,625
青少年教育事業費	8,013	1,450	6,563
人権教育・家庭教育支援事業費	659	0	659
少年自然の家管理運営事業費	29,295	7,800	21,495

会 計	款	項	目	
		6 保健体育費	6 図書館費	
			7 国際交流費	
			8 文化芸術振興費	
			9 文化財保護費	
			1 保健体育総務費	
			2 スポーツ振興費	
	11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	1 農地災害復旧費	
			2 農業用施設災害復旧費	
			3 林業施設災害復旧費	
	12 公債費	2 土木施設災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	
			1 公債費	
	13 予備費	1 予備費	1 元金	
			2 利子	
一般会計 集計				
国民健康保険 特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	
			2 連合会負担金	
		2 徴税費	1 賦課徴収費	
	2 保険給付費	3 運営協議会費	2 滞納処分費	
			1 運営協議会費	
			1 一般被保険者療養給付費	
		1 療養諸費	2 退職被保険者等療養給付費	
			3 一般被保険者療養費	
			4 退職被保険者等療養費	
			5 審査支払手数料	
			2 高額療養費	1 一般被保険者高額療養費
				2 退職被保険者等高額療養費
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		
		3 移送費	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 一般被保険者移送費
				2 退職被保険者等移送費
	4 出産育児諸費	5 葬祭諸費	1 出産育児一時金	
			1 葬祭費	
	3 後期高齢者支援金等	1 後期高齢者支援金等	1 後期高齢者支援金	
			2 後期高齢者関係事務費拠出金	
	4 前期高齢者納付金等	1 前期高齢者納付金等	1 前期高齢者納付金	
			2 前期高齢者関係事務費拠出金	
	5 老人保健拠出金	1 老人保健拠出金	1 老人保健事務費拠出金	
	6 介護納付金	1 介護納付金	1 介護納付金	
	7 共同事業拠出金	1 共同事業拠出金	1 高額医療費共同事業医療費拠出金	
			2 保険財政共同安定化事業拠出金	
	8 保健事業費	1 特定健康診査等事業費	1 特定健康診査等事業費	
2 保健事業費		1 保健衛生普及費		
		2 疾病予防費		

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
図書館運営事業費	56,041	2,906	53,135
国際交流事業費	5,236	4,000	1,236
文化センター運営事業費	6,569	1,500	5,069
美術館運営事業費	19,543	1,399	18,144
歴史民俗博物館運営事業費	22,835	195	22,640
文化財保護事業費	23,107	4,326	18,781
一般職員人件費	8,176	0	8,176
保健体育総務管理費	6,074	0	6,074
体育施設維持管理費	205,919	37,565	168,354
スポーツ振興団体育成事業費	10,661	0	10,661
スポーツ教室・大会等開催事業費	1,919	19	1,900
スポーツ指導者等育成事業費	956	0	956
一般職員人件費	16,942	0	16,942
給食センター運営事業費	185,776	25	185,751
農地災害復旧費	4	2	2
農業用施設災害復旧費	4	2	2
林業施設災害復旧費	4	1	3
土木施設災害復旧費	2	1	1
元金償還	3,363,179	38,756	3,324,423
利子償還	313,316	1,300	312,016
予備費	30,000	0	30,000
	18,293,000	4,384,234	13,908,766
一般職員人件費	33,113	33,113	0
総務一般管理費	11,458	2,606	8,852
連合会負担金	1,009	0	1,009
賦課徴収費	418	0	418
滞納処分費	32	0	32
運営協議会費	131	0	131
一般被保険者療養給付費	2,120,000	2,011,096	108,904
退職被保険者等療養給付費	142,000	118,811	23,189
一般被保険者療養費	14,000	3,220	10,780
退職被保険者等療養費	1,400	1,200	200
審査支払手数料	5,800	0	5,800
一般被保険者高額療養費	276,000	60,720	215,280
退職被保険者等高額療養費	23,000	18,000	5,000
一般被保険者高額介護合算療養費	500	220	280
退職被保険者等高額介護合算療養費	200	0	200
一般被保険者移送費	1	0	1
退職被保険者等移送費	1	0	1
出産育児一時金	12,600	8,400	4,200
葬祭費	2,160	0	2,160
後期高齢者支援金	384,000	263,330	120,670
後期高齢者関係事務費拠出金	30	0	30
前期高齢者納付金	500	500	0
前期高齢者関係事務費拠出金	30	0	30
老人保健事務費拠出金	30	30	0
介護納付金	135,000	77,100	57,900
高額医療費共同事業医療費拠出金	103,000	103,000	0
保険財政共同安定化事業拠出金	768,000	768,000	0
特定健康診査等事業費	35,210	10,979	24,231
保健衛生普及費	19,058	15,409	3,649
疾病予防費	13,200	0	13,200

会 計	款	項	目	
	9 基金積立金	1 基金積立金	1 財政調整基金積立金	
	10 公債費	1 一般公債費	1 利子	
	11 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 一般被保険者保険税還付金	
			2 退職被保険者等保険税還付金	
			3 償還金	
			4 一般被保険者還付加算金	
5 退職被保険者還付加算金				
12 予備費	1 予備費	1 予備費		
国民健康保険特別会計 集計				
後期高齢者医療特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	
		2 徴収費	1 徴収費 2 滞納処分費	
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	
	3 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 保険料還付金	
			2 還付加算金	
4 予備費	1 繰出金	1 一般会計繰出金		
1 予備費	1 予備費	1 予備費		
後期高齢者医療特別会計 集計				
介護保険特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	
		2 徴収費	1 賦課徴収費	
			2 滞納処分費	
	3 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	
			2 認定調査等費	
	2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	
			2 特例居宅介護サービス給付費	
			3 地域密着型介護サービス給付費	
			4 特例地域密着型介護サービス給付費	
			5 施設介護サービス給付費	
			6 特例施設介護サービス給付費	
			7 居宅介護福祉用具購入費	
			8 居宅介護住宅改修費	
			9 居宅介護サービス計画給付費	
			10 特例居宅介護サービス計画給付費	
		2 介護予防サービス等諸費	1 介護予防サービス等諸費	1 介護予防サービス給付費
				2 特例介護予防サービス給付費
				3 地域密着型介護予防サービス給付費
	3 その他諸費	1 介護予防福祉用具購入費	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	
5 介護予防住宅改修費				
6 介護予防サービス計画給付費				
7 特例介護予防サービス計画給付費				
4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	1 審査支払手数料		
		2 介護給付費請求電算処理システム料		
2 高額介護予防サービス費				

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
財政調整基金積立金	1,000	1,000	0
利子	1,500	0	1,500
一般被保険者保険税還付金	2,500	0	2,500
退職被保険者等保険税還付金	500	0	500
償還金	1,000	0	1,000
一般被保険者還付加算金	50	0	50
退職被保険者還付加算金	10	0	10
予備費	30,000	0	30,000
	4,138,441	3,496,734	641,707
一般管理費	1,581	0	1,581
徴収費	70	0	70
滞納処分費	7	0	7
後期高齢者医療広域連合納付金	458,040	0	458,040
保険料還付金	2,000	0	2,000
還付加算金	90	0	90
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	462,789	0	462,789
一般職員人件費	53,631	0	53,631
一般管理費	2,677	0	2,677
賦課徴収費	1,247	0	1,247
滞納処分費	7	0	7
介護認定審査会費	6,753	0	6,753
認定調査等費	29,422	0	29,422
居宅介護サービス給付費	1,423,908	989,947	433,961
特例居宅介護サービス給付費	1	0	1
地域密着型介護サービス給付費	376,549	261,787	114,762
特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	1
施設介護サービス給付費	1,747,973	1,215,247	532,726
特例施設介護サービス給付費	1	0	1
居宅介護福祉用具購入費	4,090	2,843	1,247
居宅介護住宅改修費	13,629	9,473	4,156
居宅介護サービス計画給付費	174,068	121,016	53,052
特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	1
介護予防サービス給付費	179,935	125,094	54,841
特例介護予防サービス給付費	1	0	1
地域密着型介護予防サービス給付費	6,699	4,655	2,044
特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	1
介護予防福祉用具購入費	1,738	1,207	531
介護予防住宅改修費	10,023	6,966	3,057
介護予防サービス計画給付費	25,221	17,532	7,689
特例介護予防サービス計画給付費	1	0	1
審査支払手数料	3,321	2,307	1,014
介護給付費請求電算処理システム料	1	0	1
高額介護サービス費	57,619	40,057	17,562
高額介護予防サービス費	93	63	30

会 計	款	項	目	
		5 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	
			2 高額医療合算介護予防サービス費	
		6 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	
			2 特例特定入所者介護サービス費	
			3 特定入所者介護予防サービス費	
			4 特例特定入所者介護予防サービス費	
		3 財政安定化基金拠出金	1 財政安定化基金拠出金	1 財政安定化基金拠出金
	4 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 二次予防事業費	
			2 一次予防事業費	
			3 総合事業費精算金	
		2 包括的支援事業・任意事業費	1 一般管理費	
			2 権利擁護事業費	
			3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	
5 基金積立金	1 基金積立金	4 包括的支援事業		
		5 任意事業費		
6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 介護給付費準備基金積立金		
		1 第1号被保険者保険料還付金		
7 予備費	1 予備費	2 償還金		
		1 予備費		
介護保険特別会計 集計				
介護サービス特別会計	1 サービス事業費	1 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費	
	2 諸支出金	1 繰出金	1 一般会計繰出金	
介護サービス特別会計 集計				
公共下水道事業特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費	
	3 公債費	1 公債費	1 元金	
			2 利子	
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金	
5 予備費	1 予備費	1 予備費		
公共下水道事業特別会計 集計				
特定環境保全公共下水道事業特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費	
		2 施設建設費	1 施設建設費	
	3 公債費	1 公債費	1 元金	
			2 利子	
4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金		
5 予備費	1 予備費	1 予備費		
特定環境保全公共下水道事業特別会計 集計				
農業集落排水事業特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費	
	3 公債費	1 公債費	1 元金	
			2 利子	
4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金		

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
高額医療合算介護サービス費	6,235	4,333	1,902
高額医療合算介護予防サービス費	50	35	15
特定入所者介護サービス費	196,836	136,845	59,991
特例特定入所者介護サービス費	1	0	1
特定入所者介護予防サービス費	360	248	112
特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	1
財政安定化基金拠出金	1	0	1
二次予防事業費	9,096	6,050	3,046
一次予防事業費	42,130	28,025	14,105
総合事業費精算金	402	266	136
一般職員人件費	17,976	0	17,976
権利擁護事業費	97	56	41
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,215	2,477	2,738
包括的支援事業	35,000	20,833	14,167
任意事業費	22,883	12,495	10,388
介護給付費準備基金積立金	459	459	0
第1号被保険者保険料還付金	1,000	0	1,000
償還金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	4,457,354	3,010,316	1,447,038
介護予防支援事業費	49	0	49
一般会計繰出金	1	0	1
	50	0	50
一般職員人件費	17,852	0	17,852
一般管理費	9,802	0	9,802
管理運営費	2,940	0	2,940
施設管理費	81,445	62,645	18,800
元金	113,522	27,100	86,422
利子	34,621	0	34,621
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	261,183	89,745	171,438
一般職員人件費	28,240	0	28,240
一般管理費	9,529	0	9,529
管理運営費	5,587	0	5,587
施設管理費	143,843	101,870	41,973
施設建設費	1,100	0	1,100
元金	172,224	62,300	109,924
利子	53,726	0	53,726
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	415,250	164,170	251,080
一般職員人件費	18,966	0	18,966
一般管理費	6,927	47	6,880
管理運営費	2,826	0	2,826
施設管理費	156,551	72,199	84,352
元金	179,809	68,500	111,309
利子	47,019	0	47,019
繰出金	1	0	1

会 計	款	項	目
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
農業集落排水事業特別会計 集計			
浄化槽整備事業 特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
		2 施設建設費	1 施設建設費
	3 公債費	1 公債費	1 元金 2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
浄化槽整備事業特別会計 集計			
コミュニティ・ プラント整備事業 特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
	3 公債費	1 公債費	1 元金
			2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
コミュニティ・プラント整備事業特別会計 集計			
簡易水道事業 特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
		2 施設建設費	1 施設建設費
	3 公債費	1 公債費	1 元金
			2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
5 予備費	1 予備費	1 予備費	
簡易水道事業特別会計 集計			
飲料水供給事業 特別会計	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
	3 公債費	1 公債費	1 元金
			2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
飲料水供給事業特別会計 集計			
一般会計・特別会計 合計			

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
予備費	1,000	0	1,000
	413,099	140,746	272,353
一般職員人件費	7,721	0	7,721
一般管理費	5,839	13	5,826
管理運営費	2,994	0	2,994
施設管理費	209,651	111,632	98,019
施設建設費	106,000	65,333	40,667
元金	13,995	2,444	11,551
利子	6,385	0	6,385
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	353,586	179,422	174,164
一般管理費	53	0	53
管理運営費	100	0	100
施設管理費	4,169	1,286	2,883
元金	5,438	0	5,438
利子	359	0	359
繰出金	1	0	1
予備費	500	0	500
	10,620	1,286	9,334
一般職員人件費	25,343	0	25,343
一般管理費	45,850	33,809	12,041
管理運営費	2,709	2,709	0
施設管理費	148,220	148,220	0
施設建設費	430,966	245,580	185,386
元金	180,396	0	180,396
利子	63,314	0	63,314
繰出金	1	0	1
予備費	2,000	0	2,000
	898,799	430,318	468,481
一般管理費	173	0	173
施設管理費	7,727	1,805	5,922
元金	5,047	0	5,047
利子	1,797	0	1,797
繰出金	1	0	1
予備費	200	0	200
	14,945	1,805	13,140
	29,719,116	11,898,776	17,820,340