

平成27年度
安芸高田市当初予算資料



平成27年2月

人がつながる田園都市 安芸高田

目 次

1	平成27年度 当初予算のポイント	1
2	平成27年度 当初予算(26補正:地方創生分を含む。)の主要事業の概要	3
3	平成27年度 安芸高田市会計別当初予算	10
4	安芸高田市の一般会計の内容	11
	(1)歳入予算	11
	(2)歳出予算(目的別)	12
	(3)歳出予算(性質別)	13
	(4)当初予算額の推移	14
	(5)普通建設事業費	15
	(6)市単独補助金	18
	(7)公の施設における指定管理施設	22
	(8)節別予算集計表	26
	(9)款別予算一覧表	29
5	基金の状況(見込)調	31
6	地方債現在高の見込みに関する調書	32
7	職員人件費総括表	33
8	非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表	34
9	会計別節別予算一覧表	35
10	会計別事業別予算一覧表	37

1 平成27年度 当初予算のポイント

○「第2次 安芸高田市総合計画」の初年度

- ・「人がつながる田園都市 安芸高田」をスローガン
- ・10年先の目標人口を設定 ⇒ Uターン、Iターン、Jターンを増やす
⇒「住みたいまち」としての魅力を磨く

○「地方創生」の取組の初年度

- ・平成27年度中に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定
⇒これまでの施策を結び付け、「安芸高田」オリジナルの「地方創生」の形を創る
- ・「地方創生」に繋がる事業を前倒して、平成26年度補正予算に計上
⇒繰り越して平成27年度に実施

人が集い育つまちづくり

◎ 自然と調和した快適な田園都市の形成

一般会計ベース

平成27年度当初予算 199.5億円

「地方創生」補正予算 1.6億円

○ 定住対策、U・I・Jターンの促進

【重点】

- ・水道未普及地域の解消 ・道の駅整備
- ・(新規)地域おこし協力隊の配置

○ 生活基盤の整備

【地方創生】(H26補正)

- ・空き家の活用施策のPR
- ・サテライトオフィス企業誘致

◎ 学校教育の充実と生涯学習の推進

○ 学校教育の充実

○ 生涯学習の推進

【重点】

- ・学校規模適正化の推進
- ・(新規)スクール
サポーターの配置

【地方創生】

- (H26補正)
- ・電子黒板、タブ
レット等をモデル
校に導入

◎ 子育て支援と就学前教育の充実

○ 子育て支援の充実

○ 子育て医療の充実

【重点】

- ・(新規)第3子以降の保育料の無料化
- ・中学3年生までの医療費の助成

安心して暮らせるまちづくり

◎ 共に助け合う 安全・安心

○ 安全安心のための活動

○ 安全安心のための施設整備

○ インフラの安全の確保

【重点】

- ・庁舎、農道橋、ため池
インフラの耐震診断

◎ 未来につなぐ自然環境

○ 自然エネルギーの活用

○ ごみ減量化の推進

◎ 支え合う福祉社会の実現と医療体制の充実

○ 市民総ヘルパー構想（介護支援・健康づくり）

○ 福祉相談事業の充実

○ 障害者支援の充実

○ 地域医療体制の充実

【重点】

- ・若年性生活習慣病予防事業
- ・生活習慣病重症化予防事業
- ・（新規）認知症早期予防対策
- ・（新規）高血圧重症化予防対策事業

地域資源を活かしたまちづくり

◎ 安芸高田市の宝を磨く

○ 地域の魅力づくりの推進

○ 地域の魅力の発信

○ 地域の歴史・スポーツ等を
活用した地域活性化

【重点】

- ・文化（神楽）と歴史（毛利元就）を活かした地域活性化
- ・ふるさと応援の会を活かした、特産品の開発及び販売
- ・地域情報、観光情報発信の強化

【地方創生】（H26補正）

- ・観光地への公衆無線LAN、定点カメラの設置

◎ 産業の活性化と地域経済の循環

○ 農林業振興の基盤整備

○ 有害鳥獣対策

○ 農業者の支援

○ 商工業者の支援

【重点】

- ・原山、羽佐竹地区のほ場整備事業
- ・有害鳥獣対策

【地方創生】（H26補正）

- ・ジビエ加工施設の整備
- ・プレミアム付き商品券の発行

◎ 協働のまちづくり

○ 協働のまちづくり

第3次行政改革の取組

◎ 第3次行政改革

○ 協働による行政経営の推進

○ 安定した財政基盤の確立

○ 効率的な行政経営

【重点】

- ・公共施設の配置適正化
- ・（新規）上下水道料金の改定
- ・（新規）下水道施設の長寿命化

【地方創生】（H26補正）

- ・空き公共施設を活用した民間事業者支援

2 平成27年度 当初予算(26補正:地方創生分を含む。)の主要事業の概要

1 人が集い育つまちづくりへの挑戦

1-1 自然と調和した快適な田園都市の形成

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
1	定住、Uターン・I ターン・Jターンの促 進	【地方創生:26補正】 地方版総合戦略策定事業	9,486	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部を中心に、地方 版総合戦略を策定	補正	政策企画課
		【地方創生:26補正】 サテライトオフィス・企業誘致 事業	1,404	空き公共施設等を活用したサテライトオフィスの推進	補正	政策企画課
		結婚サポート事業	3,643	結婚相談員・コーディネータを配置し、結婚相談、情報 交換会、イベントを開催 未婚の男女に出会いの場と交流の機会を提供	P.63	環境生活課
		子育て・婚活住宅新築等補助 金・定住促進団地購入補助金	11,735	新規定住する子育て世帯・婚活世帯に対して、住宅新 築・定住促進団地購入等の補助	P.159	住宅政策課
		【地方創生:26補正】 空き家等活用・定住促進PR 事業	1,000	市の情報、空き家の情報を市内外に発信	補正	
		【重点】【新規】 地域おこし協力隊の配置	22,000	地域おこし協力隊を配置し、定住、Uターン、Iターン、J ターンの促進	P.65他	政策企画課
		小計	49,268			
2	生活基盤の整備	【地方創生:26補正】 お太助ワゴン予約受付システ ム更新事業	15,420	お太助ワゴンの予約受付システムの更新	補正	政策企画課
		新公共交通システム委託事業	168,419	公共交通をより使いやすく、便利になるよう見直した「お 太助ワゴン」などの「新公共交通システム」の運営事業	P.57	
		光ネットワーク利活用事業	10,508	光ネットワークを活用した健康管理事業やテレワークの 誘致等の調査研究	P.65	
		東広島高田道路推進事業	15,918	地域高規格道路東広島高田道路の事業推進	P.145	建設課
		【重点】 国道沿線活性化事業	400,721	国道54号の魅力を高める沿線活性化のため、国交省と 一体型の「道の駅」を整備	P.147	
		県道維持管理・改良事業(県 権限移譲)	163,340	県から委託された県道の維持管理及び改良事業	P.149	
		主要市道改良事業	404,260	市道の新設改良事業(勝田根之谷線他13路線)	P.151	
		【重点】 上下水道料金改定支援業務	1,100	上下水道の料金改定に向けた基本方針の策定等 (公共下水道事業特別会計) (簡易水道事業特別会計)	P.319 P.433	上下水道課
		下水道整備事業		快適な生活環境を確保していくため、公共下水道等の整 備を推進		
		【重点】【新規】 下水道長寿命化計画策定業 務	7,000	施設の機能診断調査を基に長寿命化計画を策定 (特定環境保全公共下水道事業特別会計)	P.345	
		浄化槽施設整備事業	110,000	浄化槽(市設置型)の整備 (浄化槽整備事業特別会計)	P.395	
		上水道整備事業		水の安定供給、未普及地域等の解消を図るため、水道 施設の整備を推進		
【重点】 未普及地域解消事業	603,500	美土里町矢賀・横田の未給水区域の解消と、市内へ安 定した水を供給するため、水道施設の整備を実施 (簡易水道事業特別会計)	P.435			
小計	1,900,186					

1-2 学ぶ文化の醸成

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
3	学校教育の充実	【重点】 学校規模適正化推進事業	26,205	学校統合推進のための準備及び施設等の改修	P.171	教育総務課
		【地方創生:26補正】 ICT活用事業	7,780	教育効果の向上を目指して、電子黒板、タブレットを活用した授業の推進	補正	
		学習補助員・非常勤講師配置 事業	13,706	確かな学力の向上のため、学習補助員等を小中学校に配置	P.173	学校教育課
		教育介助員配置事業	31,328	特別な支援を必要とする児童生徒に対する学習支援等を行うため、教育介助員を小中学校に配置	P.173	
		【重点】【新規】 スクールサポーターの配置	6,000	生徒指導対応のため、スクールサポーターを配置	P.177	
		国際理解教育推進事業	17,712	国際理解と英語力向上のため、民間の外国語指導助手を幼稚園、小・中学校へ派遣	P.175	
		適応指導教室運営事業	8,267	不登校児童生徒の学校復帰を支援する適応指導教室の運営等	P.175	
		小計	110,998			
4	生涯学習の推進	文化振興事業	28,851	文化センター、美術館の運営	P.191	生涯学習課
		スポーツ振興事業	196,290	吉田運動公園、吉田温水プール、B&G等スポーツ施設の維持管理・運営	P.197	
		小計	225,141			

1-3 子育て支援と就学前教育の充実

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
5	子育て(24時間保育)支援の充実	【重点】【新規】 保育料の軽減事業	40,000	第3子以降の保育料の無料化を実施	P.17	子育て支援課
		ファミリーサポート事業	4,648	緊急時の一時預かり・病後児預かり・宿泊預かりを実施	P.101	
		放課後児童クラブ運営事業	69,689	児童クラブ15施設を運営	P.99	
		子育て支援センター委託事業	9,700	子育て支援センターでの一時預かり・病後児預かりの実施	P.99 P.101	
		放課後等デイサービス事業	39,000	障害を持つ就学児の放課後等デイサービス事業を実施	P.103	社会福祉課
		小計	163,037			
6	子育て医療の充実	不妊治療費助成事業	4,500	高額になる不妊治療費を助成	P.107	保健医療課
		【重点】 乳幼児等医療費助成事業	70,240	乳幼児及び中学校3年生までの児童に対する医療費の助成	P.89	
		乳幼児健診・妊婦健診事業	21,535	母子の健康保持増進のための健診や検査等を実施	P.109 P.111	
		小計	96,275			

2 安心して暮らせるまちづくりへの挑戦

2-1 共に助け合う 安全・安心

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
7	安全・安心のための活動	「安全・安心パトロール」事業	4,216	青色回転灯パトロール車で市内を巡回し、交通安全・防犯の広報活動、道路等の安全点検及びゴミ不法投棄の監視	P.61	危機管理課
		自主防災組織育成事業	2,307	自主防災組織設立の推進、防災資機材購入・防災訓練への補助	P.169	
		小計	6,523			
8	安全・安心のための施設整備	消防団車両更新事業	9,675	消防団の消防ポンプ自動車を整備(1台)	P.165	危機管理課
		耐震性貯水槽(防火水槽)設置事業	19,096	耐震性貯水槽(防火水槽)の整備(2基)	P.167	
		消防団詰所改修事業	9,200	消防団組織再編整備計画に基づく消防団詰所の改修(水洗化)	P.167	
		小計	37,971			
9	インフラの安全の確保	【重点】 インフラの老朽化調査・耐震診断事業	37,600	庁舎、ため池、下水道、農道・市道橋梁の老朽化・耐震診断を実施 (一般会計) (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)	P.51 P.131 P.151 P.321 P.345	財産管理課 農林水産課 すぐやる課 上下水道課
		通学路安全対策・市道機能強化事業	35,000	通学路の安全対策工事、老朽した市道の舗装修繕工事を実施	P.149	すぐやる課
		小計	72,600			

2-2 支え合う福祉社会の実現と医療体制の充実

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
10	「市民総ヘルパー構想」相互扶助による介護支援	生活サポート事業	8,600	在宅で支援を必要とする高齢者・障害者等に対する見守り等の生活支援を実施	P.87	高齢者福祉課
		地域介護予防住民グループ支援事業	2,079	社会福祉協議会が介護予防のために行うふれあいサロン活動の支援	P.87	
		生活・介護サポーター養成事業	2,000	地域の介護力を高めるために、介護・医療等に関する講座を開催し、修了者を生活・介護サポーターとして認定	P.87	
		家族介護者リフレッシュ事業	1,425	在宅で介護する家族に対するリフレッシュ事業の実施(介護保険特別会計)	P.283	
		家族介護教室事業	1,100	在宅介護の家族に対して、介護知識や技術習得のための教室を開催(介護保険特別会計)	P.283	
		小計	15,204			

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
11	「市民総ヘルパー 構想」健康倍増計 画による健康づくり	【重点】 若年性生活習慣病予防事業	3,611	小児の生活習慣病予防のため、小学4年生を対象に血液検査及び保健指導を実施	P.109	保健医療課
		【重点】 生活習慣病重症化予防事業	11,735	生活習慣病重症化防止のため、医療機関と連携して対象者の個別指導等を実施 (一般会計) (国民健康保険特別会計)	P. 87 P. 237 P. 239	
		【重点】【新規】 認知症早期予防対策事業	2,409	認知症の早期発見のためのプログラムの検討を開始 (一般会計) (介護保険特別会計)	P. 107 P. 281	保健医療課 高齢者福祉課
		【重点】【新規】 高血圧重症化予防対策事業	315	高血圧の重症化を予防するためのプログラムの検討を開始 (一般会計) (介護保険特別会計)	P. 107 P. 237	保健医療課
		健康づくり推進事業	12,182	健康づくりのため、健康フェスタ、ウォーキング大会、プール教室等を実施 (一般会計) (国民健康保険特別会計)	P. 109 P. 237 P. 239	
		小計	30,252			
12	福祉相談事業の充 実	障害者基幹相談支援センター 運営事業	15,000	地域における相談支援の中核的役割を担う障害者基幹 相談支援センターを委託運営	P.83	社会福祉課
		こども発達支援センター運営 事業	9,515	こどもの発達に関する相談・支援を行うこども発達支援セ ンターの運営	P. 99 P.101	子育て支援課
		【新規】 地域包括支援センター運営事 業	35,000	地域包括支援センターの機能強化を図ることを目的に、 地域包括支援センター業務を民間法人へ委託 (介護保険特別会計)	P.283	高齢者福祉課
		小計	59,515			
13	障害者支援の充実	障害者自立支援訓練等給付 事業	829,473	障害者の社会参加推進を目的とし、自立を支援するた めの施設での訓練等の実施	P.83	社会福祉課
		小計	829,473			
14	地域医療体制の充 実	休日夜間急患センター運営事 業負担金	29,000	初期救急である吉田総合病院の休日夜間急患センター に対する財政支援	P.105	保健医療課
		救急告示病院運営事業負担 金	50,000	二次救急である吉田総合病院の救急医療に対する財政 支援	P.105	
		吉田総合病院助成金	30,000	吉田総合病院の医療機器更新等に対する助成	P.105	
		小計	109,000			

2-3 未来につながる自然環境

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
15	再生可能エネ ルギーの活用	公共施設の屋根等の貸付事 業	3,400	公共施設の屋根等を太陽光発電事業者に貸し付け、得 られた使用料等を今後の公共施設の管理運営のための 基金に積立て	P.55	財産管理課 環境生活課
		小計	3,400			
16	ごみ減量化の推 進	資源リサイクル推進事業	5,000	資源ごみ(古紙、古着、アルミ缶、スチール缶、ペットボ トル)を回収する団体への補助	P.115	環境生活課
		古紙回収再生推進事業	759	市内で回収した古紙から作ったトイレットペーパー「あ きたかた紙」を環境イベント等で活用して啓発活動を実施	P.113	
		【新規】 ECOモデルタウン事業	1,000	ごみの分別数を増やし、再資源化にむけた取組をモデ ル地域を定めて実施	P.115	
		小計	6,759			

3 地域資源を活かしたまちづくりへの挑戦

3-1 安芸高田市の宝を磨く

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
17	地域の魅力づくりの推進	【重点】 未来創造事業	29,943	本市の地域資源である「歴史文化」と「神楽」を中心とした地域活性化策の展開	P.59	政策企画課
		【重点】 農産物商品化支援・ブランド化推進事業	5,500	・JAと連携して「三矢シリーズ」等の販売促進と新たな農産物の加工及び商品化を支援 ・「あきたかたのたからブランド」の開発、販売促進を支援	P.127	地域営農課
		【重点】【新規】 農作物の産地化・商品開発事業	4,400	新たな農作物の栽培と産地化及び農作物の加工技術の確立と販路開拓	P.125	
		【重点】 特産品づくり支援事業	4,396	農産物の生産から加工・販売までの6次産業化を推進	P.127	
		【重点】 ふるさと応援の会運営助成事業	4,000	「安芸高田市ふるさと応援の会」を運営するための支援	P.127	
		小計	48,239			
18	地域の魅力の発信	【重点】【新規】 地域情報・観光情報発信強化事業	8,800	市内外に、ホームページ、SNS等を活用して、地域の情報を積極的に発信	P.65 P.141	政策企画課 商工観光課
		【地方創生:26補正】 公衆無線LAN、定点カメラ設置事業	22,691	観光情報等の発信、利用者による情報の拡散を促すため、公衆無線LAN等を整備	補正	政策企画課
		まち歩き観光推進事業	2,500	史跡への誘導標識設置や武者衣装でのまち歩き体験の実施	P.141	商工観光課
		観光協会運営支援事業	13,980	安芸高田市観光協会の運営を支援	P.143	
		小計	47,971			
19	地域の文化・歴史・スポーツを活用した地域活性化	文化財保護・活用事業	24,298	甲立古墳の国史跡指定申請、埋蔵文化財試掘調査、歴史民俗博物館の運営等	P.193	生涯学習課
		サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援事業	4,600	サンフレッチェ広島安芸高田市スポンサードゲーム開催、サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援事業	P.197	生涯学習課
		小計	28,898			

3-2 協働によるまちづくりの推進

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
20	協働によるまちづくり	地域振興組織支援事業	52,410	地域振興6連合組織に対して、活動費等を支援	P.69	政策企画課
		多文化理解推進事業	2,400	外国人の児童生徒に対する日本語及び学習支援、国際交流イベント等、多文化共生に関する事業の実施	P.91	人権多文化共生推進課
		多文化共生推進員・相談員等の配置事業	7,300	多文化共生社会の創造に向けた事業実施のための推進員、相談員、翻訳・通訳員の配置	P.89	
		小計	62,110			

3-3 産業の活性化と地域経済の循環

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
21	農林業振興の基盤整備	【重点】 ほ場整備事業	101,931	下甲立地区、原山・羽佐竹地区の整備	P.133	農林水産課
		林道新設改良事業	104,500	入江戸島線、小谷亀谷線の整備	P.137	
		小計	206,431			
22	有害鳥獣対策	【重点】 鳥獣被害対策実施隊設置事業	4,090	農作物の鳥獣被害防止のため、実施隊を設置し捕獲体制を強化	P.121	地域営農課
		【重点】 有害鳥獣捕獲事業	32,075	有害鳥獣捕獲班へのイノシシ・シカ等の捕獲委託	P.123	
		防護柵等設置助成事業	9,320	農作物の被害防止のため、イノシシ等防護柵設置への補助	P.123	
		狩猟資格後継者育成事業	1,487	狩猟資格者を育成するため、第一種狩猟免許取得に係る費用を助成	P.123	
		【重点】【新規】 ジビエ特産化事業	6,400	有害鳥獣の肉(ジビエ)の活用研究、商品開発、販売促進及び食肉処理施設の運営	P.121 P.123	
		【地方創生:26補正】 食肉処理施設浄化槽設置事業	15,000	食肉処理施設に浄化槽を設置	補正	
		小計	68,372			
23	農業者の支援	農地集積協力金交付事業	21,120	「人・農地プラン」を作成した集落等で担い手に農地を預け、経営転換を図る農家へ補助	P.121	地域営農課
		新規就農総合支援事業	9,000	「人・農地プラン」に位置づけられた青年就農者に対する青年就農給付金の交付	P.125	
		担い手経営強化モデル事業	26,410	経営力の向上を目指す農業法人の条件整備を支援	P.125	
		農業後継者育成支援事業	2,712	市とJAが共同拠出し、将来の農業を支える担い手の育成及び確保のため、農業技術者大学の授業料等を助成	P.125	
		小計	59,242			
24	商工業者の支援	安全・安心・住環境リフォーム補助金	10,000	市民の生活環境向上のため、市内業者を利用したリフォーム工事の一部補助	P.159	住宅政策課
		企業立地推進事業	10,450	企業誘致を促進するため、市内に立地した企業に対し奨励金を助成	P.141	商工観光課
		【地方創生:26補正】 プレミアム付き商品券事業	83,430	プレミアム付き商品券を発行	補正	
		市内高校生キャリア育成事業	2,484	市内の高校生の就労活動を支援し、地元企業への就職に繋がる取組の推進	P.141	
		ネットショップの開設支援	500	光通信を活用し商品等の販売の開拓、拡大に取り組む市内企業の支援	P.139	
		小計	106,864			

4 第3次行政改革の取組

No.	事業区分	事業名	事業費 (千円)	事業内容	予算書 ページ	所属
25	安定した財政基盤 の確立	【重点】【新規】:再掲 上下水道料金改定支援業務	1,100	上下水道の料金改定に向けた基本方針の策定等 (公共下水道事業特別会計) (簡易水道事業特別会計)	P.319 P.433	上下水道課
		【重点】【新規】:再掲 下水道長寿命化計画策定業務	7,000	施設の機能診断調査を基に長寿命化計画を策定 (特定環境保全公共下水道事業特別会計)	P.345	上下水道課
26	効率的な行政運営	【重点】【新規】 公共施設の配置適正化事業	61,095	向原公民館・向原保健センターの解体、旧JA川根支所の解体	P.185 P.167	生涯学習課 危機管理課
		【地方創生:26補正】 空き家施設を活用した起業支援事業	4,000	農林業振興センターの有効活用と起業支援	補正	地域営農課
27	社会保障・税番号 制度	マイナンバー制度導入事業	124,541	マイナンバー制度導入に伴う電算システム改修、整備 基幹系ネットワークLGWAN接続変更及びセキュリティ対策強化	P.63	総務課
		小計	197,736			

3 平成27年度 安芸高田市会計別当初予算

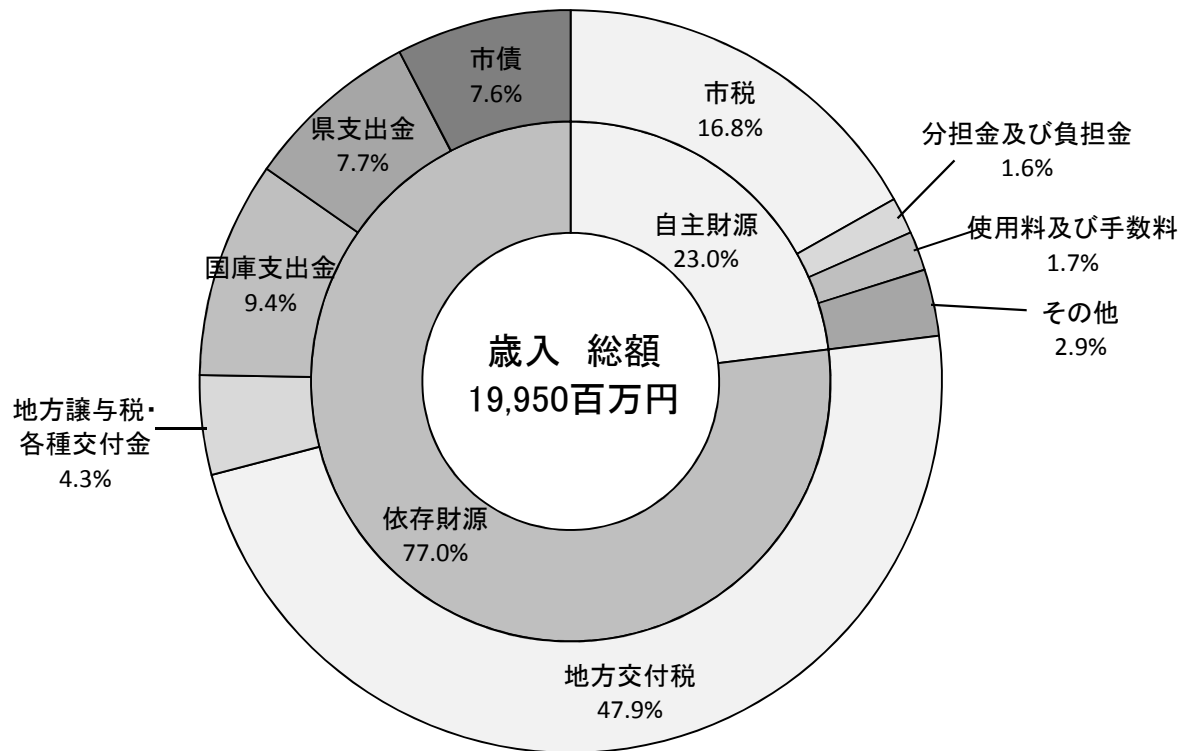
(単位:千円、%)

会計名称		平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
一般会計		19,950,000	20,020,000	△ 70,000	△ 0.3
特別会計	国民健康保険特別会計	4,330,544	4,127,337	203,207	4.9
	後期高齢者医療特別会計	442,573	477,937	△ 35,364	△ 7.4
	介護保険特別会計	4,458,071	4,299,602	158,469	3.7
	介護サービス特別会計	2,127	51,833	△ 49,706	△ 95.9
	公共下水道事業特別会計	258,716	409,716	△ 151,000	△ 36.9
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	438,008	430,490	7,518	1.7
	農業集落排水事業特別会計	419,334	424,469	△ 5,135	△ 1.2
	浄化槽整備事業特別会計	349,836	340,458	9,378	2.8
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,846	10,544	302	2.9
	簡易水道事業特別会計	1,052,472	1,092,129	△ 39,657	△ 3.6
	飲料水供給事業特別会計	15,206	15,256	△ 50	△ 0.3
	小計	11,777,733	11,679,771	97,962	0.8
水道事業会計	第3条予算(収益的収支)	286,012	296,005	△ 9,993	△ 3.4
	第4条予算(資本的収支)	200,660	323,672	△ 123,012	△ 38.0
	小計	486,672	619,677	△ 133,005	△ 21.5
合計		32,214,405	32,319,448	△ 105,043	△ 0.3

4 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



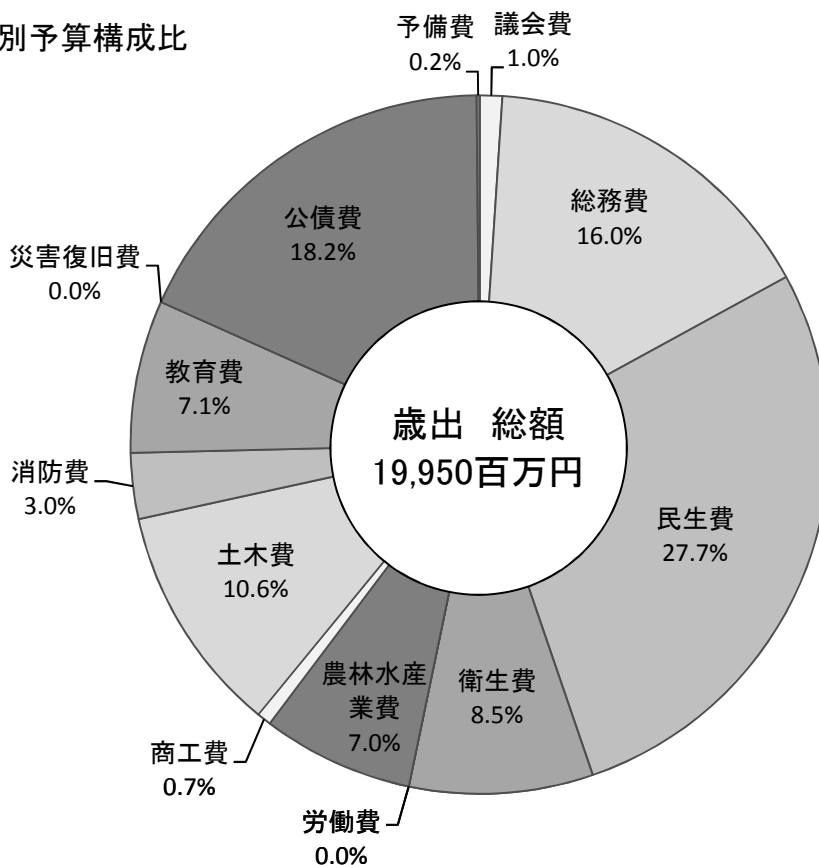
(単位:千円、%)

款	平成27年度		平成26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	3,357,716	16.8	3,414,268	17.1	△ 56,552	△ 1.7
2 地方譲与税	197,339	1.0	202,122	1.0	△ 4,783	△ 2.4
3 利子割交付金	7,816	0.0	9,101	0.0	△ 1,285	△ 14.1
4 配当割交付金	23,585	0.1	11,556	0.1	12,029	104.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,585	0.1	3,628	0.0	8,957	246.9
6 地方消費税交付金	539,145	2.7	356,764	1.8	182,381	51.1
7 ゴルフ場利用税交付金	29,764	0.1	29,854	0.1	△ 90	△ 0.3
8 自動車取得税交付金	35,926	0.2	35,755	0.2	171	0.5
9 地方特例交付金	10,732	0.1	9,738	0.0	994	10.2
10 地方交付税	9,560,000	47.9	9,644,000	48.2	△ 84,000	△ 0.9
うち 普通交付税	8,810,000	44.2	8,989,000	44.9	△ 179,000	△ 2.0
うち 特別交付税	750,000	3.8	655,000	3.3	95,000	14.5
11 交通安全対策特別交付金	5,915	0.0	6,218	0.0	△ 303	△ 4.9
12 分担金及び負担金	318,805	1.6	291,434	1.5	27,371	9.4
13 使用料及び手数料	339,661	1.7	346,861	1.7	△ 7,200	△ 2.1
14 国庫支出金	1,884,293	9.4	1,522,710	7.6	361,583	23.7
15 県支出金	1,526,727	7.7	1,768,463	8.8	△ 241,736	△ 13.7
16 財産収入	131,463	0.7	142,003	0.7	△ 10,540	△ 7.4
17 寄附金	3,001	0.0	721	0.0	2,280	316.2
18 繰入金	241,209	1.2	169,962	0.8	71,247	41.9
19 繰越金	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
20 諸収入	192,518	1.0	194,942	1.0	△ 2,424	△ 1.2
21 市 債	1,521,800	7.6	1,849,900	9.2	△ 328,100	△ 17.7
うち 臨時財政対策債	621,200	3.1	741,800	3.7	△ 120,600	△ 16.3
歳入合計	19,950,000	100.0	20,020,000	100.0	△ 70,000	△ 0.3

※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



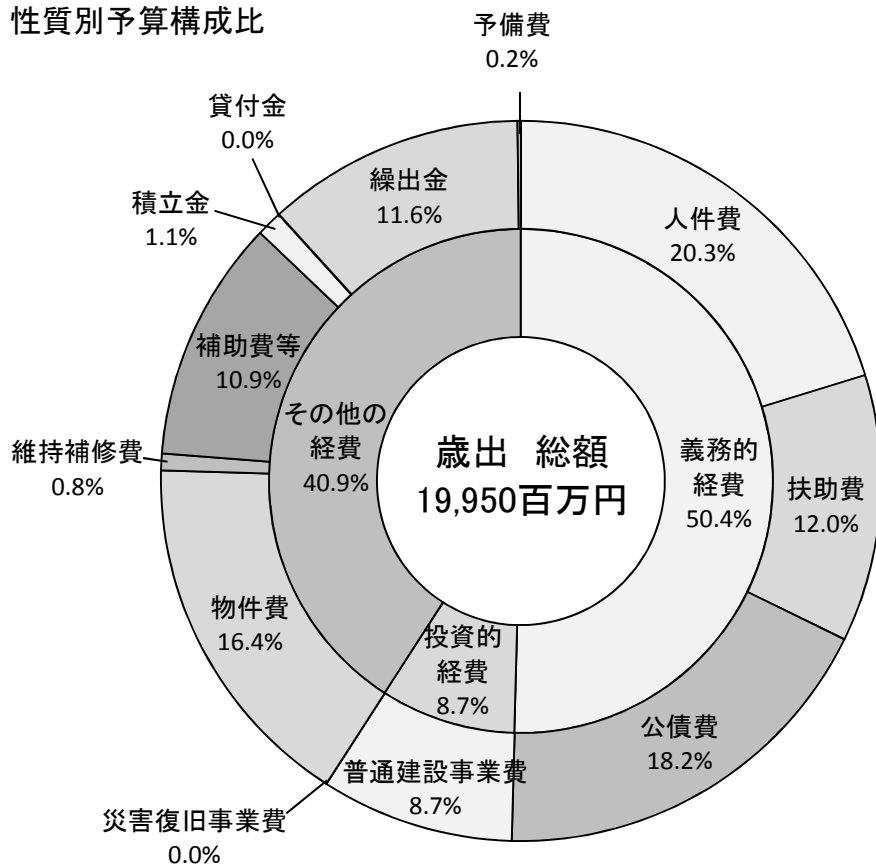
(単位:千円、%)

款	平成27年度		平成26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	207,299	1.0	204,533	1.0	2,766	1.4
2 総務費	3,192,049	16.0	3,214,674	16.1	△ 22,625	△ 0.7
3 民生費	5,530,088	27.7	5,540,866	27.7	△ 10,778	△ 0.2
4 衛生費	1,695,130	8.5	1,687,561	8.4	7,569	0.4
5 労働費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	1,399,221	7.0	1,635,951	8.2	△ 236,730	△ 14.5
7 商工費	133,122	0.7	106,993	0.5	26,129	24.4
8 土木費	2,121,856	10.6	1,428,771	7.1	693,085	48.5
9 消防費	608,344	3.0	1,056,869	5.3	△ 448,525	△ 42.4
10 教育費	1,411,201	7.1	1,330,177	6.6	81,024	6.1
11 災害復旧費	14	0.0	14	0.0	0	0.0
12 公債費	3,621,675	18.2	3,783,590	18.9	△ 161,915	△ 4.3
13 予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	19,950,000	100.0	20,020,000	100.0	△ 70,000	△ 0.3

※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)

性質別予算構成比

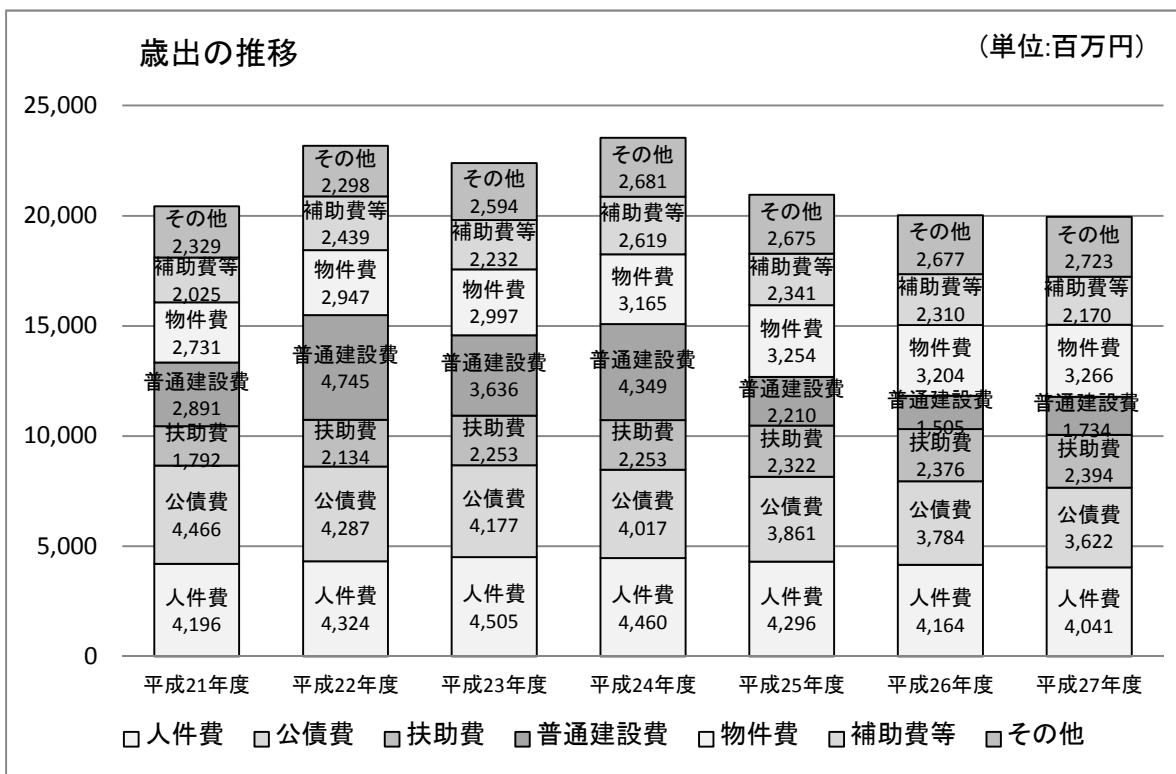
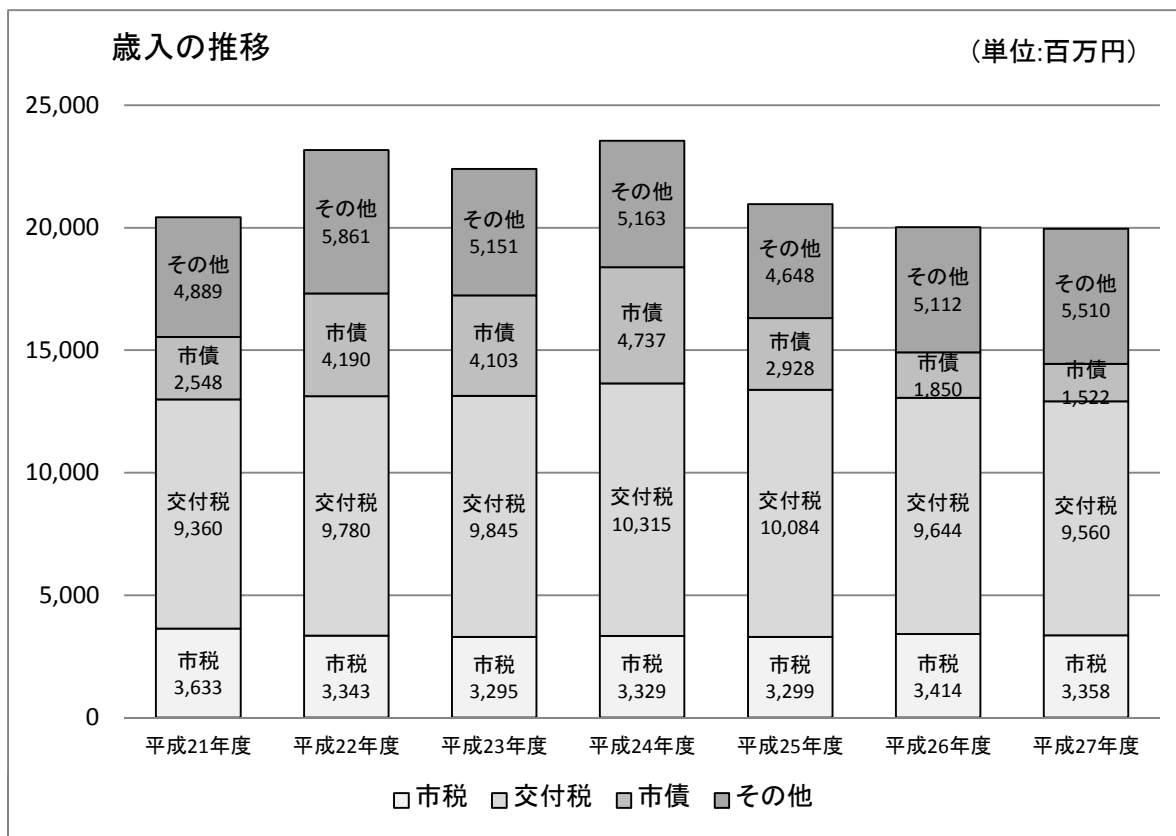


(単位:千円、%)

費目	平成27年度		平成26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	10,055,907	50.4	10,323,252	51.6	△ 267,345	△ 2.6	
人件費	4,040,534	20.3	4,164,011	20.8	△ 123,477	△ 3.0	非常勤報酬の減 職員退職手当組合負担金の減
扶助費	2,393,698	12.0	2,375,651	11.9	18,047	0.8	私立保育園費の増 障害児福祉費の増
公債費	3,621,675	18.2	3,783,590	18.9	△ 161,915	△ 4.3	償還金の減
投資的経費	1,733,729	8.7	1,505,081	7.5	228,648	15.2	
普通建設事業費	1,733,715	8.7	1,505,067	7.5	228,648	15.2	国道沿線活性化事業費の増 市道改良事業費の増
災害復旧費	14	0.0	14	0.0	0	0.0	
その他の経費	8,160,364	40.9	8,191,667	40.9	△ 31,303	△ 0.4	
物件費	3,265,652	16.4	3,204,389	16.0	61,263	1.9	保育所指定管理委託料の増 電算システム事業費の増
維持補修費	150,915	0.8	125,185	0.6	25,730	20.6	光ネットワーク管理運営費の増
補助費等	2,170,247	10.9	2,309,784	11.5	△ 139,537	△ 6.0	地産地消事業費の減 臨時福祉給付金事業費の減
積立金	229,143	1.1	221,241	1.1	7,902	3.6	市有住宅管理運営基金の増
貸付金	3,876	0.0	3,246	0.0	630	19.4	安芸高田市奨学金の増
線出金	2,310,531	11.6	2,297,822	11.5	12,709	0.6	特別会計繰出金の増
予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	19,950,000	100.0	20,020,000	100.0	△ 70,000	△ 0.3	

※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。

(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	地域活動拠点施設費 ・来女木公民館転落防止柵設置等工事	2,745
		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 ・防犯カメラ、防犯灯設置工事	2,560
		11 行政情報処理費	電算システム事業費 ・電算システム更新等	101,869
			広域ネットワーク管理事業費 ・基幹系ネットワーク更新等	28,900
12 自治振興費	外郭団体等運営指導事業費 ・第3セクター施設整備補助	17,016		
3 民生費	1 社会福祉費	7 人権会館費	たかみや人権会館 ・女子トイレ改修工事	1,300
4 衛生費	1 保健衛生費	3 保健センター費	保健センター運営費 ・中央保健センターエレベーター整備	17,444
		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	3,500
	2 清掃費	2 し尿処理費	高田工業団地処理場管理費 ・処理場解体調査設計	2,000
6 農林水 産業費	1 農業費	5 農村整備費	農業用施設等維持活動支援事業費 ・小災害復旧事業補助、農業用施設等整備補助	3,864
			ほ場整備事業費 ・下甲立地区、原山・羽佐竹地区の農業基盤整備	101,931
			農道整備事業費 ・山田川橋架設に伴う負担金	14,700
			水利施設整備事業費 ・樋門等維持管理適正化事業拠出金	1,020
	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)	3,204

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額	
			林道新設改良費 ・林道入江戸島線、林業専用道小谷亀谷線開設	104,500	
		3 治山事業費	小規模崩壊地復旧事業費 ・市内3地区の復旧事業	13,750	
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	地域高規格道路対策費 ・造成測量設計等	13,450	
			国道沿線活性化事業費 ・道の駅用地補償等	400,721	
	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、舗装工事	35,500	
			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	61,000
		3 河川費	2 河川維持費	市道改良事業費 ・市道勝田根之谷線道路改良 他13路線	404,260
				県営事業負担事業費 ・県営事業工事負担金	15,000
	3 河川費	4 河川改良費	橋梁維持費 ・市道橋梁補修工事	129,300	
			河川維持管理費 ・河川維持工事	1,000	
	5 住宅費	1 住宅管理費	河川改良事業費 ・河川改修工事	10,000	
			住宅管理費 ・市営住宅改修工事	7,598	
			2 市有住宅管理費	市有住宅管理費 ・市有住宅改修工事	12,430
			3 住宅建設費	住宅建設費 ・市営住宅解体工事、住宅リフォーム補助金等	50,191
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	消防資機材整備事業費 ・災害対応特殊救急自動車整備	33,937	
		3 消防施設費	消防施設管理費 ・消防ポンプ自動車整備等	10,900	

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	予算額
			消防施設整備事業費 ・防火水槽整備、消防団詰所改修工事等	40,191
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 ・根野小学校急傾斜地対策工事等	20,078
	2 小学校費	1 小学校管理費	小学校施設・設備等管理整備事業費 ・小学校施設改修工事	5,000
	3 中学校費	1 中学校管理費	中学校施設・設備等管理整備事業費 ・中学校施設改修工事	4,556
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	施設維持管理費 ・向原公民館等解体工事	52,000
普通建設事業費合計				1,733,715

(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	5 財産管理費	地域小規模集会所整備費補助金	1,000
		9 交通安全対策費	交通安全運動推進隊補助金	972
		10 諸費	市内高等学校教育振興補助金	1,400
			防犯灯設置補助金	1,750
			結婚相談情報交換会・イベント開催助成金	800
		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	22,800
			コミュニティ助成事業助成金	4,500
			地域祭補助金	7,110
	たかみや湯の森施設改修補助金		6,858	
		神楽門前湯治村施設改修補助金	10,158	
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	355	
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	55,911
			民生児童委員協議会活動助成金	3,892
			遺族会補助金	570
			保護司会活動助成金	350
			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	要約筆記研究大会補助金	50
			身体障害者福祉協会補助金	643
			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	1,248
			ホップステップジャンプ補助金	100
			手をつなぐ会補助金	258
			精神障害者家族会活動費補助金	40
			重度心身障害者通院費補助金	5,554
	3 老人福祉費	障害者住宅整備利子補給	126	
		老人クラブ連合会補助金(一部県補助含)	老人クラブ連合会補助金(一部県補助含)	7,630
			シルバー人材センター補助金	30,480
			敬老事業助成金	10,326
			高齢者住宅整備利子補給	42
			地域介護予防住民グループ支援事業補助金	2,079
	介護職員初任者研修受講支援事業補助金		150	
	6 人権推進費	青少年育成安芸高田市民会議助成金	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	1,256
			人権擁護委員連絡協議会補助金	70
			多文化共生推進補助金	600

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
			男女共同参画推進事業補助金	600
		7 人権会館費	人権啓発推進市民会議補助金	1,200
			世界人権宣言高宮実行委員会補助金	120
			世界人権宣言甲田実行委員会補助金	200
	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	3,900
			吉田保育所補助金	4,700
			私立保育園職員研修費補助金	248
			米飯配食事業補助金	3,239
			障害児保育事業補助金	7,500
		4 児童福祉施設費	母子寡婦福祉会補助金	67
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	吉田総合病院助成金	30,000
		2 健康づくり推進事業費	食生活改善推進協議会補助金	595
			健康あきたかた推進協議会補助金	255
			歯科衛生連絡協議会補助金	85
			不妊治療費助成事業補助金	4,500
			ウォーキング大会開催補助金	595
			県外妊婦・乳児健診審査料助成金	353
			高齢者肺炎球菌ワクチン個人負担助成金	70
			インフルエンザ個人負担助成金	50
			県外母子自立支援施設入所児童予防接種助成金	47
		4 環境衛生費	飲用水供給施設整備補助金	3,500
	2 清掃費	1 塵芥処理費	家庭用ゴミ処理機購入補助金	1,000
			ゴミステーション設置補助金	240
			リサイクル推進補助金	5,000
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	遊休農地再生支援事業補助金	300
			遊休農地解消対策モデル事業補助金	200
			有害鳥獣対策補助金	9,320
			猟友会連絡協議会補助金	500
			狩猟資格後継者育成補助金	378
			実施隊員狩猟者登録費用助成金	1,109
			稲作経営者協議会活動助成金	88
			農業後継者育成支援事業補助金	2,712
			安芸高田地域法人連絡協議会補助金	132
			担い手機械等整備支援事業補助金	7,500
			農産物商品化支援事業補助金	3,000
			特産品づくり支援事業補助金	1,000
			地域産業ブランド化推進事業補助金	2,500
			良質米関係団体助成金	857
			アグリ融資利子補給	390
			ふるさと応援の会支援事業補助金	4,000
			野菜生産振興対策補助金(ハウス等助成)	6,000

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
			循環型農業推進事業費補助金	12,110
		4 畜産振興費	和牛改良組合補助金	192
			和牛育種改良推進事業補助金	1,000
			乳用牛群改良推進事業補助金	462
			酪農ヘルパー補助金	700
			酪農精液購入補助金	600
			和牛産地規模拡大推進事業補助金	1,200
			酪農振興会補助金	492
			家畜防疫推進補助金	450
		5 農村整備費	土地改良事業償還助成金	20,115
			土地改良区補助金	11,225
			小災害復旧事業補助金	1,104
			農地・農業用施設関係補助金	2,760
	2 林業費	1 林業総務費	緑の少年団活動助成金	50
	3 水産業費	1 水産業総務費	漁業協同組合補助金	638
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費	ネットショップ開設支援事業補助金	500
			市商工会補助金	20,900
			産業人材育成促進助成事業補助金	2,700
			産業フェア補助金	800
			市内高校職場訪問事業助成金	50
		3 観光費	史跡ガイド協会補助金	189
			かたくり祭補助金	50
			湖畔祭り実行委員会補助金	1,700
			花火大会実行委員会補助金	5,800
			管弦祭実行委員会補助金	230
			神楽連絡協議会補助金	300
			防府市姉妹都市交流事業補助金	200
			観光協会運営支援事業補助金	13,980
8 土木費	2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費	生活道舗装補助金	1,000
	3 河川費	1 河川総務費	桜守プロジェクト事業補助金	300
	5 住宅費	3 住宅建設費	耐震診断・耐震化事業補助金	440
			子育て・婚活住宅新築等補助金	5,750
			子育て・婚活住宅促進団地購入補助金	5,985
			安全・安心・住環境リフォーム補助金	10,000
			空き家改修補助金	2,300
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	2,307
10 教育費	1 教育総務費	3 学校教育振興費	中体連大会選手派遣費助成	800
			中体連補助金	576
			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	3,604

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	予算額
			通学用ヘルメット助成金	17
	3 中学校費	1 中学校管理費	通学助成金	837
			通学用ヘルメット助成金	203
			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	市子ども会連合会補助金	648
		7 国際交流費	海外派遣参加助成金	6,060
		8 文化芸術振興費	文化創造センター運営委員会補助金	210
			市文化団体連合会補助金	2,398
		9 文化財保護費	芸能保存会等助成金	450
			子ども歌舞伎保存会補助金	540
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	サンフレスポンスードゲーム実行委員会補助金	1,600
			湧永レオリック応援バス助成金	300
		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
			サンフレッチェ広島ファンクラブ補助金	400
			総合型地域スポーツクラブ補助金	3,200
			市ゲートボール協議会補助金	280
市単独補助金 合計				473,570

(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 川角一郎	668
	吉田生活改善センター	丹比地区振興会 会長 川角一郎	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	616
	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 副会長 山崎 即	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	中長田集会所管理運営委員会 会長 中村初義	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 委員長 武島公三	188
	ふれあいプラザ向原	向井原地域振興会 会長 木坂早苗	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 代表取締役社長 宮本幸司朗	47,667
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	6,602
	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 副会長 山崎 即	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 讓	210
	安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ	安芸高田市商工会 会長 熊高一雄	1,900
	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	一般財団法人 八千代町開発公社 理事長 清水 勝	24,000
	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	13,515
	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

(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
	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 こうだニー 代表取締役 吉田 修	2,048
	吉田ロプラットフォーム	株式会社 こうだニー 代表取締役 吉田 修	748
	甲立駅駐車場(第1・第2・第3)	株式会社 こうだニー 代表取締役 吉田 修	295
	吉田口駅駐車場	株式会社 こうだニー 代表取締役 吉田 修	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	24,813
	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	55,172
	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	50,763
	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	15,248
	安芸高田市美土里緑の交流空間	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	999
	安芸高田市美土里総合運動公園	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	3,142
	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	11,239
	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	13,627
	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 会長 熊高一雄	11,454
公の施設における指定管理料 合計			584,733

(8)節別予算集計表

(単位:千円)

節名称	細節名称	27年度	26年度	比較
1 報酬	議員報酬	71,580	71,580	0
	委員等報酬	111,458	122,480	△ 11,022
	非常勤職員報酬	271,177	353,718	△ 82,541
	消防団員報酬	31,724	31,724	0
報酬小計		485,939	579,502	△ 93,563
2 給料	特別職	26,160	26,160	0
	一般職	1,493,330	1,498,030	△ 4,700
給料小計		1,519,490	1,524,190	△ 4,700
3 職員手当等	扶養手当	47,418	48,198	△ 780
	通勤手当	28,261	24,646	3,615
	住居手当	17,054	16,706	348
	地域手当	1,155	1,270	△ 115
	特殊勤務手当	2,389	2,389	0
	時間外勤務手当	92,030	87,023	5,007
	休日勤務手当	15,229	15,149	80
	夜間勤務手当	4,034	4,034	0
	管理職手当	25,890	29,538	△ 3,648
	管理職員特別勤務手当	2,727	1,890	837
	期末手当	399,386	402,152	△ 2,766
	勤勉手当	208,996	190,344	18,652
	児童手当	33,715	32,745	970
	退職手当組合負担金	529,155	576,153	△ 46,998
職員手当等小計		1,407,439	1,432,237	△ 24,798
4 共済費	議員共済負担金	45,640	37,870	7,770
	広島県市町職員共済組合負担金	520,015	522,656	△ 2,641
	広島県市町職員共済互助会負担金	973	970	3
	公務災害補償基金負担金	3,267	3,281	△ 14
	非常勤職員・臨時職員社会保険料	63,021	68,008	△ 4,987
共済費小計		632,916	632,785	131
7 貸金	一般貸金	67,081	73,853	△ 6,772
貸金小計		67,081	73,853	△ 6,772
8 報償費	謝礼金	32,843	34,713	△ 1,870
	賞賜金	1,072	1,064	8
	奨励金	10,450	9,223	1,227
	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	960	870	90
	全国大会出場祝金	520	520	0
	県共進会等出品報奨金	180	180	0
	記念品	14	0	14
報償費小計		79,519	80,050	△ 531
9 旅費	費用弁償	42,348	43,415	△ 1,067
	特別職旅費	1,511	1,495	16
	一般職旅費	5,980	5,718	262
	特別旅費	12,190	8,845	3,345
旅費小計		62,029	59,473	2,556
10 交際費	交際費	3,960	4,400	△ 440
交際費小計		3,960	4,400	△ 440
11 需用費	消耗品費	111,471	109,123	2,348
	燃料費	57,569	56,901	668
	食糧費	1,220	1,458	△ 238
	印刷製本費	39,075	40,348	△ 1,273
	光熱水費	206,650	216,684	△ 10,034

(単位:千円)

節名称	細節名称	27年度	26年度	比較
	修繕料	42,294	40,281	2,013
	追録・図書費	7,286	7,594	△ 308
	医薬材料費	0	1,180	△ 1,180
	賄材料費	20,221	28,295	△ 8,074
	需用費 小計	485,786	501,864	△ 16,078
12 役務費	通信運搬費	65,498	64,458	1,040
	広告料	884	1,065	△ 181
	手数料	32,156	35,801	△ 3,645
	保険料	21,406	21,292	114
	インターネットプロバイダー料	5,634	5,768	△ 134
	役務費 小計	125,578	128,384	△ 2,806
13 委託料	○一般業務に関する委託料	1,952,911	1,931,916	20,995
	○調査設計委託料	51,800	133,415	△ 81,615
	○工事委託料	130,769	17,149	113,620
	○保守点検委託料	142,850	156,338	△ 13,488
	○指定管理料	584,733	478,219	106,514
	○派遣業務委託料	3,116	3,116	0
	委託料 小計	2,866,179	2,720,153	146,026
14 使用料及び賃借料	土地(不動産)借上料	30,407	33,355	△ 2,948
	会場借上料	451	495	△ 44
	自動車借上料	45,464	43,549	1,915
	事務機器等借上料	40,001	42,136	△ 2,135
	テレビ受信料	947	967	△ 20
	有料道路使用料	1,320	957	363
	有料駐車場使用料	739	635	104
	下水道使用料	7,578	8,926	△ 1,348
	衛生器具借上料	5,236	5,020	216
	電柱等共架料	31,848	31,916	△ 68
	機器器具等借上料	7,079	10,967	△ 3,888
	施設入場料	132	118	14
	器具等使用料	150	365	△ 215
	システム改修ソフトリース料等	28,813	28,813	0
	電算ソフト使用料	35,691	31,068	4,623
	システム使用料	42	0	42
	住宅使用料	1,800	0	1,800
	その他借上料使用料	2,703	2,416	287
	使用料及び賃借料 小計	240,401	241,703	△ 1,302
15 工事請負費	国庫補助	384,418	90,930	293,488
	県費補助	168,178	150,350	17,828
	単独事業	187,668	683,620	△ 495,952
	維持修繕工事	101,691	80,495	21,196
	災害復旧工事	4	4	0
	工事請負費 小計	841,959	1,005,399	△ 163,440
16 原材料費	維持補修材料費	4,330	4,409	△ 79
	物件費	65	5,465	△ 5,400
	原材料費	72	52	20
	原材料費 小計	4,467	9,926	△ 5,459
17 公有財産購入費	土地購入費	200,950	28,744	172,206
	公有財産購入費 小計	200,950	28,744	172,206
18 備品購入費	大規模備品	43,537	27,430	16,107
	一般備品	27,839	23,671	4,168
	備品購入費 小計	71,376	51,101	20,275
19 負担金補助及び交付金	○補助費(負担金)	598,185	524,929	73,256
	○補助費(国県補助)	557,991	999,602	△ 441,611
	○補助費(単独補助)	473,570	506,648	△ 33,078
	○補助費(一般)	6,480	6,480	0
	○後期高齢者医療広域連合負担金	534,309	504,030	30,279
	負担金補助及び交付金 小計	2,170,535	2,541,689	△ 371,154

(単位:千円)

節名称	細節名称	27年度	26年度	比較
20 扶助費	医療費	229,174	241,105	△ 11,931
	日常生活用具	67	124	△ 57
	児童生徒援助費	23,061	23,865	△ 804
	生活保護費	367,259	372,096	△ 4,837
	行旅困窮者援護資金	5	10	△ 5
	児童扶養手当	96,000	96,000	0
	特別障害者手当	14,976	16,156	△ 1,180
	障害児福祉手当	2,546	1,521	1,025
	経過の福祉手当	170	169	1
	支援費(居宅)	138,212	121,238	16,974
	支援費(施設)	731,666	719,102	12,564
	障害者福祉	9,000	9,600	△ 600
	在宅障害者介護手当	900	900	0
	就学奨励費	2,007	2,149	△ 142
	日中支援事業	2,280	2,640	△ 360
	災害・弔意見舞金	125	125	0
	住宅手当金	387	1,209	△ 822
	児童手当	428,290	432,735	△ 4,445
	母子家庭高等技能訓練促進費	2,400	3,600	△ 1,200
	養育医療給付費	1,211	1,210	1
生活困窮者住居確保給付金	684	0	684	
扶助費 小計		2,050,420	2,045,554	4,866
21 貸付金	貸付金	3,876	3,246	630
貸付金 小計		3,876	3,246	630
22 補償補填及び賠償金	補償金	426,908	10,508	416,400
補償補填及び賠償金 小計		426,908	10,508	416,400
23 償還金利子及び 割引料	市債償還元金	3,243,486	3,364,341	△ 120,855
	市債償還利子	376,189	417,249	△ 41,060
	一時借入金利子	2,000	2,000	0
	市税還付金	10,000	10,000	0
	国県支出金等精算返還金	10	10	0
	過誤納金還付金	2	1	1
償還金利子及び割引料 小計		3,631,687	3,793,601	△ 161,914
25 積立金	積立金	229,143	221,241	7,902
積立金 小計		229,143	221,241	7,902
27 公課費	自動車重量税	1,831	2,575	△ 744
公課費 小計		1,831	2,575	△ 744
28 繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	212,268	199,092	13,176
	簡易水道事業特別会計繰出金	471,383	470,974	409
	公共下水道事業特別会計繰出金	151,675	192,789	△ 41,114
	農業集落排水事業特別会計繰出金	260,592	261,109	△ 517
	介護保険特別会計繰出金	674,606	628,791	45,815
	介護サービス特別会計繰出金	0	25,680	△ 25,680
	飲料水供給事業特別会計繰出金	13,282	13,331	△ 49
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	129,868	125,279	4,589
	コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金	9,305	9,016	289
	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	251,317	238,709	12,608
	後期高齢者医療特別会計繰出金	136,235	133,052	3,183
繰出金 小計		2,310,531	2,297,822	12,709
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		19,950,000	20,020,000	△ 70,000

(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	59,591	182,670	579		34,083
2 給料	22,650	492,460	341,610	82,410		85,650
3 職員手当等	42,002	802,487	181,703	40,029		49,387
4 共済費	52,295	287,777	100,498	24,223		25,204
7 賃金		22,986	23,532			3,372
8 報償費	20	2,955	12,606	5,456		4,673
9 旅費	5,666	9,283	7,877	278		2,592
10 交際費	1,350	2,250				
11 需用費	2,083	104,510	60,105	78,499	1	22,472
12 役務費	36	75,751	13,757	2,870		6,845
13 委託料	1,494	661,876	812,205	386,798		112,411
14 使用料及び賃借料	882	134,775	8,690	1,734		3,248
15 工事請負費		52,405	1,300	49,420		173,005
16 原材料費			344			525
17 公有財産購入費						
18 備品購入費		4,640	554			2,100
19 負担金補助及び交付金	7,241	238,728	735,444	397,689		612,685
20 扶助費			2,024,074	1,278		
21 貸付金						
22 補償補填及び賠償金						108
23 償還金利子及び割引料		10,000	10			
25 積立金		229,143				
27 公課費		432		29		269
28 繰出金			1,023,109	623,838		260,592
29 予備費						
合計	207,299	3,192,049	5,530,088	1,695,130	1	1,399,221

(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	
2,484	6,425	33,132	95,395				485,939
19,440	147,360	177,400	150,510				1,519,490
11,033	76,656	116,523	87,619				1,407,439
5,713	43,494	49,520	44,192				632,916
	858		16,333				67,081
10,850	4,185	25,044	13,730				79,519
835	1,483	32,309	1,703	3			62,029
			360				3,960
3,231	16,009	31,323	167,550	3			485,786
500	5,121	9,462	11,236				125,578
26,126	282,443	13,917	568,905	4			2,866,179
2,738	4,146	5,028	79,160				240,401
	456,606	34,445	74,774	4			841,959
30	2,570	87	911				4,467
	200,180	770					200,950
100	100	44,572	19,310				71,376
50,042	44,726	33,463	50,517				2,170,535
			25,068				2,050,420
			3,876				3,876
	426,500	300					426,908
	2				3,621,675		3,631,687
							229,143
		1,049	52				1,831
	402,992						2,310,531
						30,000	30,000
133,122	2,121,856	608,344	1,411,201	14	3,621,675	30,000	19,950,000

5 基金の状況(見込)調

(単位:千円)

基金名	25年度末 現在高	26年度末 現在高 見込額	歳計 剰余金 積立	平成27年度(当初予算額)			27年度末 見込額	
				元金積立	利子積立	基金取崩		
財政調整基金	2,862,437	2,871,037			8,600		2,879,637	
減債基金	390,010	459,622			1,630	125,108	336,144	
小 計	3,252,447	3,330,659	0	0	10,230	125,108	3,215,781	
一 般 会 計 所 管 そ の 他 の 特 定 目 的 基 金	地域福祉基金	261,254	232,094		620	620	232,094	
	ふるさと水と土の保全基金	19,291	19,356		70		19,426	
	ふるさと創生基金	5,290	5,310		20		5,330	
	地域振興基金	3,300,000	3,300,000			18,000	18,000	3,300,000
	高田地区工業団地下水処理場基金	19,586	19,656		70		19,726	
	吉田サッカー公園管理運営基金	112,206	117,366		5,000	420	122,786	
	美土里町神楽門前湯治村育成基金	40,749	30,879			110	10,158	20,831
	たかみや湯の森管理基金	101,137	94,633			340	6,858	88,115
	消防施設整備基金	86,336	86,616			310		86,926
	職員退職手当基金	260	261			1		262
	まちづくり事業基金	23,624	23,704			90		23,794
	清流園施設改修基金	53,268	53,438			190		53,628
	保健福祉推進事業基金	1,302	1,306			5		1,311
	ふるさと応援基金	8,269	9,009		3,000	30		12,039
	市有住宅管理運営基金	120,193	145,068		26,087	480		171,635
	農業後継者育成支援基金	34,497	32,297			120	2,712	29,705
	過疎地域自立促進基金	812,646	898,337		120,000	3,230	61,095	960,472
	地域活性化・緊急総合経済対策基金	16,936	5,685			20	5,645	60
	定住対策支援基金	37,772	31,995			110	9,647	22,458
	光ネットワーク設備管理運営基金	56,675	106,755		36,800	380		143,935
	地域の元気臨時交付金基金	50,100	0					0
公共施設管理運営基金		3,000		3,400	10		6,410	
小 計	5,161,391	5,216,765	0	194,287	24,626	114,735	5,320,943	
一般会計所管基金合計	8,413,838	8,547,424	0	194,287	34,856	239,843	8,536,724	
特 別 会 計 所 管	国民健康保険財政調整基金	723,027	871,531			1,000	239,685	632,846
	介護給付費準備基金	137,514	130,238			548	68,945	61,841
	農業集落排水財政調整基金	332	333			1		334
	小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,563	3,574			13		3,587
	下水道減債基金	13,790	13,836			46		13,882
	簡易水道財政調整基金	1,209	1,212			5	1	1,216
	特別会計所管基金合計	879,435	1,020,724	0	0	1,613	308,631	713,706
基金合計	9,293,273	9,568,148	0	194,287	36,469	548,474	9,250,430	

※平成26年度末現在高見込額は、平成26年度予算(12月補正時点)の数値

6 地方債現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	35,135,723	33,823,258	1,521,800	3,243,486	32,101,572	
特別 会計	公共下水道事業特別会計	2,137,504	2,120,035	37,400	108,380	2,049,055
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	2,844,904	2,755,109	66,100	164,177	2,657,032
	農業集落排水事業特別会計	2,753,386	2,660,882	77,000	174,096	2,563,786
	浄化槽整備事業特別会計	379,791	389,200	22,200	13,498	397,902
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	34,585	29,308	0	5,357	23,951
	簡易水道事業特別会計	3,459,620	3,476,216	155,100	172,343	3,458,973
	飲料水供給事業特別会計	87,978	83,173	0	4,925	78,248
	小 計	11,697,768	11,513,923	357,800	642,776	11,228,947
水道事業会計	1,217,370	1,285,094	90,000	74,680	1,300,414	
合 計	48,050,861	46,622,275	1,969,600	3,960,942	44,630,933	

7 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
		介護サービス特別会計	0	0	0	0	0
		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		
平成26年度	一般会計	366	1,524,190	1,403,962	526,907	3,455,059	
	特別会計	国民健康保険特別会計	6	21,620	11,591	6,064	39,275
		介護保険特別会計	8	35,340	20,146	10,204	65,690
		介護サービス特別会計	4	15,720	9,378	4,470	29,568
		公共下水道事業特別会計	2	9,310	5,535	2,696	17,541
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	4	15,940	9,000	4,580	29,520
		農業集落排水事業特別会計	3	10,150	4,132	2,857	17,139
		浄化槽整備事業特別会計	1	4,040	2,333	1,143	7,516
		簡易水道事業特別会計	4	17,250	9,242	4,931	31,423
		小計	32	129,370	71,357	36,945	237,672
	水道事業会計	2	8,910	7,798	2,561	19,269	
総合計	400	1,662,470	1,483,117	566,413	3,712,000		
比較	一般会計	△ 2	△ 4,700	△ 25,871	△ 2,652	△ 33,223	
	特別会計	国民健康保険特別会計	△ 1	△ 5,040	△ 1,570	△ 1,263	△ 7,873
		介護保険特別会計	1	3,800	1,961	1,332	7,093
		介護サービス特別会計	△ 4	△ 15,720	△ 9,378	△ 4,470	△ 29,568
		公共下水道事業特別会計	0	70	90	90	250
		特定環境保全公共下水道事業特別会計	0	△ 170	950	40	820
		農業集落排水事業特別会計	0	△ 220	△ 274	△ 10	△ 504
		浄化槽整備事業特別会計	0	110	100	90	300
		簡易水道事業特別会計	0	480	586	281	1,347
		小計	△ 4	△ 16,690	△ 7,535	△ 3,910	△ 28,135
	水道事業会計	0	260	430	145	835	
総合計	△ 6	△ 21,130	△ 32,976	△ 6,417	△ 60,523		

※特別職を含む

8 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	
		11	地域情報化推進事業費	2,400	地域おこし協力隊員	200	12	1	
3	1	6	人権推進事業費	4,800	多文化共生推進員	200	12	1	
					多文化共生翻訳・通訳員	200	12	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		
3	2	2	保育所総務管理費	128,300	主任保育士	176	12	15	
					保育士	169	12	33	
					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	2,400	地域おこし協力隊員	200	12
	地産地消推進事業費			2,400	地域おこし協力隊員	200	12	1	
	技術指導員設置事業費			2,280	農業技術指導員	190	12	1	
7	1	3	観光振興事業費	2,400	地域おこし協力隊員	200	12	1	
8	5	3	住宅建設費	2,400	地域おこし協力隊員	200	12	1	
10	1	3	学力向上推進事業費	13,706	学習補助員	178	11	7	
			特別支援教育推進事業費	31,328	教育介助員	178	11	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	嘱託教諭	178	11	2	
	5	1	社会教育総務管理費	17,088	社会教育指導員	178	12	8	
		8	美術館運営事業費	6,552	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	4,268	栄養士	171	12	2	
	一般会計 小計				260,360		-	-	123

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	7,568	認定調査員	178	12	4

9 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		485,939	126		15,037	
2 給料		1,519,490	16,580		39,140	
3 職員手当等		1,407,439	10,021		22,107	
4 共済費		632,916	4,801		11,536	
7 賃金		67,081	1,640		65	
8 報償費		79,519	108		450	
9 旅費		62,029	380	34	181	
10 交際費		3,960				
11 需用費		485,786	2,374	112	2,264	
12 役務費		125,578	1,250		4,395	
13 委託料		2,866,179	67,116	2,378	119,936	714
14 使用料及び賃借料		240,401	3,162	2	1,153	57
15 工事請負費		841,959				
16 原材料費		4,467				
17 公有財産購入費		200,950				
18 備品購入費		71,376			2,308	
19 負担金補助及び交付金		2,170,535	4,186,426	437,045	4,220,210	
20 扶助費		2,050,420			16,639	
21 貸付金		3,876				
22 補償補填及び賠償金		426,908				
23 償還金利子及び割引料		3,631,687	5,560	2,001	1,101	
25 積立金		229,143	1,000		548	
27 公課費		1,831				
28 繰出金		2,310,531		1	1	1,356
29 予備費		30,000	30,000	1,000	1,000	
総計		19,950,000	4,330,544	442,573	4,458,071	2,127

※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	コミュニテイ ・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
							501,102
9,380	15,770	9,930	4,150		17,730		1,632,170
5,625	9,950	3,858	2,433		9,828		1,471,261
2,786	4,620	2,847	1,233		5,212		665,951
							68,786
							80,077
6	25	15	22		61		62,753
							3,960
14,637	23,966	31,928	15,853	723	41,168	1,330	620,141
8,679	35,699	62,785	16,018	1,013	7,699	38	263,154
64,027	102,653	67,392	171,520	2,760	185,902	6,786	3,657,363
356	1,147	823	786		933	6	248,826
1,250	13,750	8,600	110,000		541,576		1,517,135
					138		4,605
					450		201,400
							73,684
2,599	2,251	421	6,606	51	1,002		11,027,146
							2,067,059
							3,876
	180						427,088
145,570	222,196	225,287	20,200	5,798	238,766	6,845	4,505,011
		47	13		5		230,756
2,800	4,800	4,400	1		1		13,833
1	1	1	1	1	1	1	2,311,896
1,000	1,000	1,000	1,000	500	2,000	200	68,700
258,716	438,008	419,334	349,836	10,846	1,052,472	15,206	31,727,733

10 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
			1 一般管理費
	2 総務費	1 総務管理費	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	146,568	0	146,568
一般職員人件費	41,959	0	41,959
議会運営事業費	7,207	10	7,197
議会広報事業費	1,411	0	1,411
議会調査事業費	10,154	0	10,154
特別職人件費	37,098	0	37,098
一般職員人件費	1,252,992	12,000	1,240,992
総務一般管理費	116,596	1,316	115,280
法制執務事業費	9,114	0	9,114
人事管理事業費	108,944	2,006	106,938
臨時福祉給付金事業費	45,061	45,061	0
行政改革推進事業費	1,246	0	1,246
広報広聴事業費	7,900	120	7,780
財政管理費	2,180	0	2,180
会計管理事業費	2,231	19	2,212
公有財産管理費	8,070	2,126	5,944
用度管理費	12,364	0	12,364
庁舎管理費	85,720	6,074	79,646
一般車両管理費	35,242	0	35,242
地域活動拠点施設費	21,553	350	21,203
財政調整基金	8,600	8,600	0
地域福祉基金	620	620	0
ふるさと水と土の保全基金	70	70	0
ふるさと創生基金	20	20	0
減債基金	1,630	1,630	0
高田地区工業団地下水処理場基金	70	70	0
吉田サッカー公園管理運営基金	5,420	5,420	0
美土里町神楽門前湯治村育成基金	110	110	0
たかみや湯の森管理基金	340	340	0
消防施設整備基金	310	310	0
職員退職手当基金	1	1	0
まちづくり事業基金	90	90	0
清流園施設改修基金	190	190	0
保健福祉推進事業基金	5	5	0
地域振興基金	18,000	18,000	0
ふるさと応援基金	3,030	3,030	0
市有住宅管理運営基金	26,567	26,567	0
農業後継者育成支援基金	120	120	0
過疎地域自立促進基金	123,230	123,230	0
地域活性化・緊急総合経済対策基金	20	20	0
定住対策支援基金	110	110	0
光ネットワーク設備管理運営基金	37,180	37,180	0
公共施設管理運営基金	3,410	3,410	0
企画調整事業費	1,858	0	1,858
土地利用対策事業費	15	14	1
JR線対策事業費	6,122	45	6,077
市営駐車場管理事業費	1,133	0	1,133
生活路線確保対策事業費	169,380	32,574	136,806
未来創造事業費	29,943	25,000	4,943
公平委員会費	181	0	181
交通安全推進事業費	1,777	0	1,777
交通安全施設整備事業費	6,744	0	6,744
諸費	1,400	0	1,400
市税還付金	10,000	0	10,000
防犯推進事業費	5,354	0	5,354
防犯施設管理事業費	6,381	0	6,381
消費者行政推進事業費	1,545	0	1,545
ふるさと応援寄附推進事業費	635	0	635

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	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	
		8 社会福祉施設費	

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
結婚相談事業費	3,643	0	3,643
電算システム事業費	281,682	42,396	239,286
広域ネットワーク管理事業費	53,123	0	53,123
地域情報化推進事業費	14,908	0	14,908
光ネットワーク管理運営費	129,364	83,424	45,940
まちづくり委員会費	1,539	0	1,539
自治振興推進事業費	54,853	26,681	28,172
外郭団体等運営指導事業費	128,268	17,352	110,916
地籍調査事業費	14,994	11,784	3,210
一般職員人件費	136,046	0	136,046
税務管理費	7,517	4,569	2,948
固定資産評価審査委員会費	132	0	132
賦課徴収費	9,102	7,500	1,602
一般職員人件費	52,330	24,045	28,285
戸籍住民基本台帳費	16,274	839	15,435
一般職員人件費	6,835	0	6,835
選挙管理委員会費	923	2	921
選挙啓発事業費	505	77	428
一般職員人件費	435	0	435
市長選挙費	4,485	0	4,485
一般職員人件費	8,063	8,063	0
広島県議会議員選挙費	5,684	5,684	0
一般職員人件費	16,715	58	16,657
統計調査管理費	128	0	128
国勢調査費	16,100	16,090	10
商業統計調査費	20	15	5
農林業センサス調査費	40	35	5
工業統計調査費	30	25	5
学校基本調査費	53	48	5
経済センサス調査区設定事務費	15	12	3
経済センサス準備事務費	250	246	4
一般職員人件費	8,799	0	8,799
監査委員費	1,272	0	1,272
一般職員人件費	317,453	17,254	300,199
社会福祉総務管理費	82,730	506	82,224
生活困窮者自立支援事業費	1,118	513	605
国民健康保険特別会計繰出金	212,268	96,271	115,997
障害者自立支援訓練等給付事業費	829,473	622,104	207,369
障害者自立支援介護給付事業費	51,310	15,738	35,572
障害者福祉事業費	20,107	240	19,867
在宅福祉事業費	71,474	2,018	69,456
老人保護措置費	127,792	38,501	89,291
介護保険事業費	501	375	126
介護保険特別会計繰出金	674,606	4,428	670,178
後期高齢者医療事業費	557,330	15,903	541,427
後期高齢者医療特別会計繰出金	136,235	99,536	36,699
国民年金事務費	203	203	0
重度心身障害者医療公費負担事業費	157,050	78,524	78,526
ひとり親家庭等医療公費負担事業	8,871	4,435	4,436
乳幼児医療公費負担事業	70,240	14,929	55,311
人権推進事業費	24,749	6,718	18,031
一般職員人件費	16,412	0	16,412
人権会館一般管理費	4,646	4,450	196
吉田人権会館	8,358	6,478	1,880
八千代人権福祉センター	4,023	3,367	656
たかみや人権会館	8,775	8,007	768
甲田人権会館	8,201	6,255	1,946
美土里教育集会所	433	10	423
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

会 計	款	項	目
		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
児童福祉総務管理費	909	0	909
一般職員人件費	289,366	21,200	268,166
保育所総務管理費	186,973	8,139	178,834
みどりの森保育所	5,702	5,702	0
くるはら保育園	3,257	3,257	0
ふなさ保育園	4,210	4,210	0
かわね保育園	1,998	1,998	0
小田東保育所	4,516	4,516	0
甲立保育所	5,694	5,694	0
小原保育所	2,771	2,771	0
みつや保育所	70,092	12,078	58,014
吉田保育所	98,377	28,116	70,261
私立保育園運営に要する経費	359,785	240,684	119,101
児童扶養手当費	96,653	32,595	64,058
放課後児童クラブ運営費	69,689	46,287	23,402
子育て支援センター運営費	44,146	10,366	33,780
児童手当給付事業費	428,402	363,623	64,779
子育て世帯臨時特例給付金事業費	13,397	13,397	0
障害児福祉費	49,611	37,066	12,545
特別障害者手当費	17,853	13,268	4,585
生活保護総務管理費	6,340	427	5,913
生活保護扶助費	367,260	280,232	87,028
災害救助費	2	0	2
一般職員人件費	138,139	3,784	134,355
保健衛生総務管理費	119,832	1,310	118,522
健康づくり総務費	2,072	14	2,058
歯科保健事業費	751	0	751
母子保健事業費	8,316	1,003	7,313
成人健康診査事業費	66,694	7,645	59,049
成人支援事業費	10,022	3,316	6,706
精神保健事業費	304	0	304
母子健康診査事業費	21,535	0	21,535
予防接種事業費	76,778	0	76,778
保健センター運営費	31,778	18,910	12,868
環境政策事業費	2,984	725	2,259
廃棄物処理対策事業費	1,494	370	1,124
環境保全事業費	4,513	164	4,349
動物管理指導事業費	431	431	0
浄化槽整備事業特別会計繰出金	129,868	22,200	107,668
コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金	9,305	0	9,305
飲用水供給施設整備事業費	3,500	0	3,500
簡易水道事業特別会計繰出金	471,383	155,100	316,283
飲料水供給事業特別会計繰出金	13,282	0	13,282
診療所運営費	29,049	28,024	1,025
葬斎場運営費	49,591	16,495	33,096
塵芥処理事業費	269,645	0	269,645
一般職員人件費	8,523	0	8,523
し尿処理事業費	73,669	70,758	2,911
清流園管理運営事業費	145,886	8,070	137,816
高田工業団地処理場管理費	5,786	937	4,849
労働諸費	1	0	1
農業委員会運営費	19,580	5,737	13,843
一般職員人件費	136,504	10,943	125,561
農業総務管理費	138	0	138
農業集落排水事業特別会計繰出金	260,592	0	260,592
農地保全対策事業費	21,917	21,142	775
有害鳥獣対策事業費	65,124	0	65,124
中山間地域等直接支払事業費	298,631	223,129	75,502
集落営農支援事業費	25,880	21,351	4,529
多面的機能支払交付金事業費	48,092	36,066	12,026

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 治山事業費
		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 河川改良費
		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
米の需給調整事業費	28,206	27,514	692
担い手育成事業費	50,882	31,813	19,069
地産地消推進事業費	20,711	3,396	17,315
生産条件整備事業費	19,820	6,055	13,765
技術指導員設置事業費	2,280	1,140	1,140
農業振興施設管理運営費	17,067	787	16,280
畜産振興事業費	8,755	0	8,755
畜産振興施設管理運営費	9,098	0	9,098
農村整備総務管理費	3,714	86	3,628
土地改良区等運営事業費	28,013	0	28,013
農道維持管理費	6,670	5,000	1,670
水利施設等維持管理費	24,842	13,500	11,342
公園等維持管理費	1,258	0	1,258
農業用施設等維持活動支援事業費	3,864	0	3,864
ほ場整備事業費	101,931	69,000	32,931
農道整備事業費	14,700	0	14,700
水利施設整備事業費	1,020	0	1,020
一般職員人件費	23,737	173	23,564
林業総務管理費	1,003	0	1,003
林業振興施設管理運営費	1,450	0	1,450
ひろしまの森づくり事業費	25,943	25,600	343
分収造林事業費	3,204	770	2,434
林道維持管理費	5,194	0	5,194
林道新設改良費	104,500	104,380	120
小規模崩壊地復旧事業費	13,750	13,462	288
水産業総務管理費	724	0	724
水産業振興施設管理運営費	427	0	427
一般職員人件費	36,186	335	35,851
商工業振興事業費	25,685	50	25,635
商工業振興施設管理運営費	3,740	1,305	2,435
企業立地推進事業費	19,630	5,999	13,631
観光振興事業費	36,021	1,370	34,651
観光振興施設管理運営費	11,860	550	11,310
一般職員人件費	186,840	3,965	182,875
土木総務管理費	1,110	620	490
入札工事検査管理費	1,052	1	1,051
地域高規格道路対策費	15,918	1,410	14,508
国道沿線活性化事業費	400,721	392,000	8,721
一般職員人件費	40,252	0	40,252
道路橋梁総務管理費	10,140	6,567	3,573
市道道路維持費	145,228	38,200	107,028
県委託県道道路維持費	102,340	101,540	800
県委託県道改良事業費	61,000	59,300	1,700
市道改良事業費	404,260	382,100	22,160
県営事業負担事業費	15,000	14,200	800
橋梁維持費	161,500	147,980	13,520
河川総務管理費	13,277	4,150	9,127
河川維持管理費	1,000	0	1,000
県委託急傾斜地崩壊対策事業費	1,260	1,200	60
河川改良事業費	10,000	0	10,000
一般職員人件費	9,037	382	8,655
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	151,675	0	151,675
特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	251,317	0	251,317
一般職員人件費	22,579	22,579	0
住宅管理費	19,556	19,556	0
市有住宅管理費	46,422	46,366	56
住宅建設費	50,191	19,087	31,104
一般職員人件費	343,443	466	342,977
消防総務管理費	20,633	5,991	14,642

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
			6 図書館費
			7 国際交流費

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
火災予防費	2,406	1,235	1,171
消防活動管理費	13,344	0	13,344
現場活動費	8,522	1	8,521
消防資機材整備事業費	34,138	33,856	282
非常備消防費	112,238	25,000	87,238
消防施設管理費	21,049	9,600	11,449
消防施設整備事業費	40,191	27,881	12,310
防災施設管理費	4,234	0	4,234
災害対策費	8,146	2,268	5,878
教育委員会費	3,412	0	3,412
特別職人件費	14,701	0	14,701
一般職員人件費	108,809	0	108,809
事務局総務管理費	2,428	180	2,248
情報教育推進基盤整備事業費	33,828	0	33,828
学校規模適正化推進事業費	26,205	16,692	9,513
教育総務管理費	33,311	856	32,455
就学援助事業費	35,311	3,912	31,399
学校教育総務管理費	16,732	3,600	13,132
学力向上推進事業費	17,276	13,500	3,776
特別支援教育推進事業費	32,548	0	32,548
体力向上推進事業費	1,923	0	1,923
みつや協育推進事業費	11,872	1,918	9,954
国際理解教育推進事業費	17,712	0	17,712
生徒指導推進事業費	14,267	6,000	8,267
開かれた学校づくり推進事業費	1,374	0	1,374
人材育成事業費	2,186	0	2,186
総務管理費(小学校)	57,044	0	57,044
吉田小学校	3,822	0	3,822
可愛小学校	1,544	0	1,544
郷野小学校	1,044	0	1,044
根野小学校	1,230	0	1,230
刈田小学校	1,081	0	1,081
美土里小学校	1,263	0	1,263
船佐小学校	2,083	0	2,083
来原小学校	1,026	0	1,026
川根小学校	799	0	799
甲立小学校	1,869	0	1,869
小田東小学校	1,202	0	1,202
小田小学校	1,139	0	1,139
向原小学校	2,049	0	2,049
小学校施設・設備等管理整備事業費	30,542	20	30,522
総務管理費(中学校)	35,626	0	35,626
吉田中学校	3,024	0	3,024
八千代中学校	1,860	0	1,860
美土里中学校	1,240	0	1,240
高宮中学校	1,722	0	1,722
甲田中学校	1,532	0	1,532
向原中学校	1,284	0	1,284
中学校施設・設備等管理整備事業費	15,426	0	15,426
一般職員人件費	14,542	0	14,542
幼稚園管理運営事業費	11,791	1,996	9,795
一般職員人件費	119,481	71	119,410
社会教育総務管理費	20,009	70	19,939
施設維持管理費	113,349	58,854	54,495
成人教育事業費	3,248	285	2,963
青少年教育事業費	4,582	1,640	2,942
人権教育・家庭教育支援事業費	861	0	861
少年自然の家管理運営事業費	28,854	7,000	21,854
図書館運営事業費	55,671	2,969	52,702
国際交流事業費	6,926	108	6,818

会 計	款	項	目	
			8 文化芸術振興費	
			9 文化財保護費	
		6 保健体育費	1 保健体育総務費	
			2 スポーツ振興費	
			3 学校給食費	
	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	
		2 土木施設災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	
	12 公債費	1 公債費	1 元金	
			2 利子	
	13 予備費	1 予備費	1 予備費	
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 滞納処分費	
	2 保険給付費	3 運営協議会費	1 運営協議会費	1 運営協議会費
			1 療養諸費	1 一般被保険者療養給付費
				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	
			4 退職被保険者等高額介護合算療養費	
		3 移送費	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	1 出産育児一時金	
			5 葬祭諸費	1 葬祭費
		3 後期高齢者支援金	1 後期高齢者支援金	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	1 前期高齢者納付金	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	
	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		

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
文化センター運営事業費	8,546	1,750	6,796
美術館運営事業費	20,305	1,702	18,603
歴史民俗博物館運営事業費	19,213	100	19,113
文化財保護事業費	5,085	1,433	3,652
一般職員人件費	8,086	0	8,086
保健体育総務管理費	5,689	0	5,689
体育施設維持管理費	196,290	37,061	159,229
スポーツ振興団体育成事業費	12,261	0	12,261
スポーツ教室・大会等開催事業費	2,771	19	2,752
スポーツ指導者等育成事業費	1,106	0	1,106
一般職員人件費	16,702	0	16,702
給食センター運営事業費	192,487	25	192,462
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	3,243,486	21,887	3,221,599
利子償還	378,189	17,547	360,642
予備費	30,000	0	30,000
	19,950,000	5,325,823	14,624,177
一般職員人件費	31,402	31,402	0
総務一般管理費	11,239	2,492	8,747
連合会負担金	1,044	0	1,044
賦課徴収費	592	0	592
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	2,220,000	2,036,877	183,123
退職被保険者等療養給付費	192,000	152,171	39,829
一般被保険者療養費	14,400	6,950	7,450
退職被保険者等療養費	1,500	1,200	300
審査支払手数料	5,800	0	5,800
一般被保険者高額療養費	300,000	150,000	150,000
退職被保険者等高額療養費	30,000	24,000	6,000
一般被保険者高額介護合算療養費	500	250	250
退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0
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	392,000	264,980	127,020
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	152,000	89,010	62,990
高額医療費共同事業医療費拠出金	102,300	102,300	0
保険財政共同安定化事業拠出金	754,000	754,000	0
特定健康診査等事業費	37,240	9,329	27,911
保健衛生普及費	19,452	15,536	3,916
疾病予防費	12,800	0	12,800
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

会 計	款	項	目
			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	
		2 繰出金	1 一般会計繰出金
	4 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	
		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
		2 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
			4 特例地域密着型介護予防サービス給付費
			5 介護予防福祉用具購入費
			6 介護予防住宅改修費
			7 介護予防サービス計画給付費
			8 特例介護予防サービス計画給付費
	3 その他諸費	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	
	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	
2 高額介護予防サービス費			
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		
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	

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
退職被保険者還付加算金	10	0	10
予備費	30,000	0	30,000
	4,330,544	3,650,627	679,917
一般管理費	2,449	0	2,449
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	437,045	0	437,045
保険料還付金	2,000	0	2,000
還付加算金	1	0	1
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	442,573	0	442,573
一般職員人件費	55,117	0	55,117
一般管理費	10,696	3,497	7,199
賦課徴収費	410	0	410
滞納処分費	7	0	7
介護認定審査会費	7,082	0	7,082
認定調査等費	28,442	0	28,442
居宅介護サービス給付費	1,504,000	1,054,106	449,894
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	361,420	253,306	108,114
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	1,669,400	1,170,030	499,370
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	2,866	1,224
居宅介護住宅改修費	13,710	9,607	4,103
居宅介護サービス計画給付費	178,070	124,802	53,268
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	199,480	139,809	59,671
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	4,440	3,111	1,329
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	1,450	1,016	434
介護予防住宅改修費	8,950	6,272	2,678
介護予防サービス計画給付費	24,090	16,883	7,207
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	3,320	2,326	994
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	60,000	42,052	17,948
高額介護予防サービス費	150	105	45
高額医療合算介護サービス費	5,560	3,895	1,665
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	180,390	126,429	53,961
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	251	109
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	10,726	7,221	3,505

会 計	款	項	目
			2 一次予防事業費
		2 包括的支援事業・任意事業費	1 一般管理費
			2 介護予防ケアマネジメント事業費
			3 総合相談事業費
			4 権利擁護事業費
			5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
			6 包括的支援事業
			7 任意事業費
	5 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金
	6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 第1号被保険者保険料還付金
			2 償還金
	7 予備費	1 予備費	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	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
		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
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
		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
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			

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一次予防事業費	41,267	26,234	15,033
一般職員人件費	17,666	0	17,666
介護予防ケアマネジメント事業費	740	22	718
総合相談事業費	258	155	103
権利擁護事業費	106	63	43
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,450	373	4,077
包括的支援事業	35,000	21,118	13,882
任意事業費	24,614	14,429	10,185
介護給付費準備基金積立金	548	548	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
	4,458,071	3,030,561	1,427,510
介護予防支援事業費	771	0	771
一般会計繰出金	1,356	0	1,356
	2,127	0	2,127
一般職員人件費	17,791	0	17,791
一般管理費	6,558	0	6,558
管理運営費	2,718	0	2,718
施設管理費	80,079	59,615	20,464
施設建設費	5,000	2,500	2,500
元金	108,380	37,400	70,980
利子	37,189	0	37,189
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	258,716	99,515	159,201
一般職員人件費	30,340	0	30,340
一般管理費	7,545	0	7,545
管理運営費	4,015	0	4,015
施設管理費	143,412	100,588	42,824
施設建設費	29,500	17,600	11,900
元金	164,177	66,100	98,077
利子	58,018	0	58,018
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	438,008	184,288	253,720
一般職員人件費	16,635	0	16,635
一般管理費	5,295	47	5,248
管理運営費	2,784	0	2,784
施設管理費	159,133	72,391	86,742
施設建設費	9,200	6,900	2,300
元金	174,096	77,000	97,096
利子	51,190	0	51,190
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	419,334	156,338	262,996
一般職員人件費	7,816	0	7,816
一般管理費	7,220	13	7,207
管理運営費	2,973	0	2,973
施設管理費	199,627	110,873	88,754
施設建設費	111,000	77,700	33,300
元金	13,498	2,444	11,054
利子	6,701	0	6,701
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
	349,836	191,030	158,806

会 計	款	項	目
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
一般管理費	53	0	53
管理運営費	111	0	111
施設管理費	4,384	1,240	3,144
元金	5,357	0	5,357
利子	440	0	440
繰出金	1	0	1
予備費	500	0	500
	10,846	1,240	9,606
一般職員人件費	27,470	6,475	20,995
一般管理費	32,138	32,138	0
管理運営費	2,985	2,985	0
施設管理費	145,613	145,613	0
施設建設費	603,500	369,800	233,700
元金	172,343	0	172,343
利子	66,422	0	66,422
繰出金	1	0	1
予備費	2,000	0	2,000
	1,052,472	557,011	495,461
一般管理費	203	0	203
施設管理費	7,957	1,920	6,037
元金	4,925	0	4,925
利子	1,920	0	1,920
繰出金	1	0	1
予備費	200	0	200
	15,206	1,920	13,286
	31,727,733	13,198,353	18,529,380