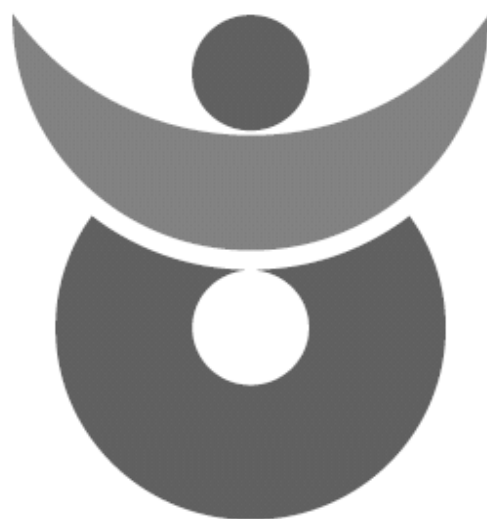


平成28年度  
安芸高田市当初予算資料



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

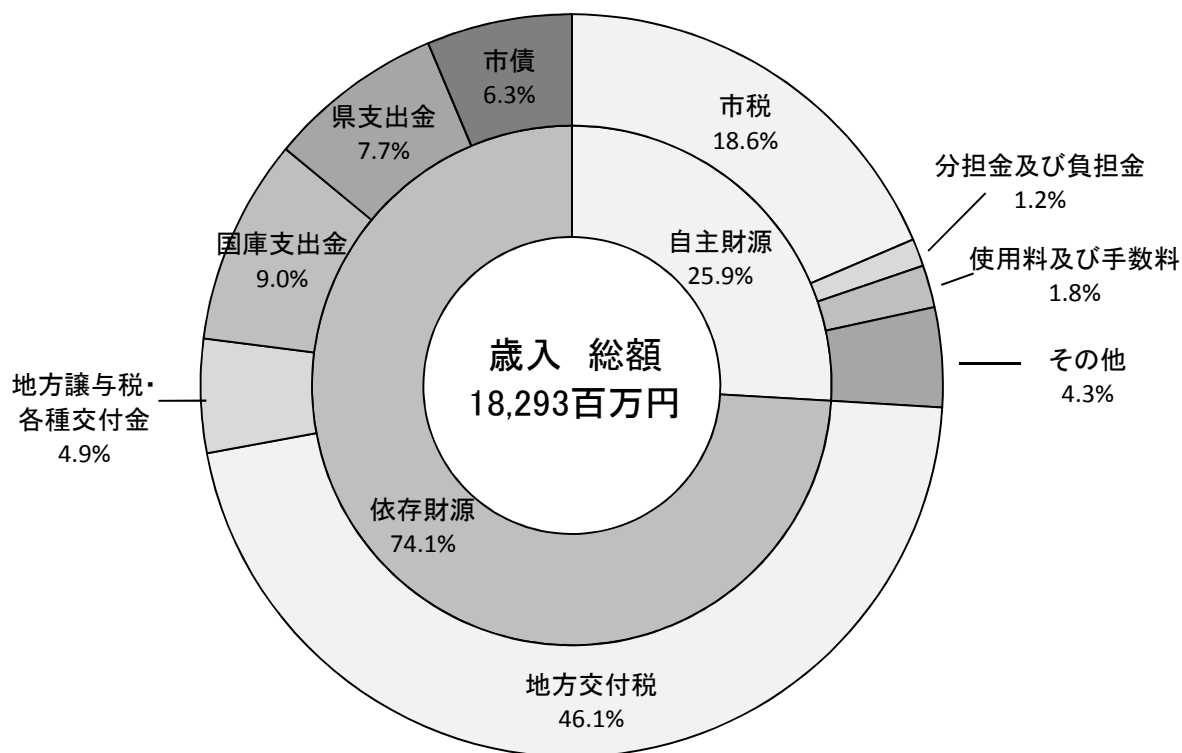
(単位:千円、%)

| 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



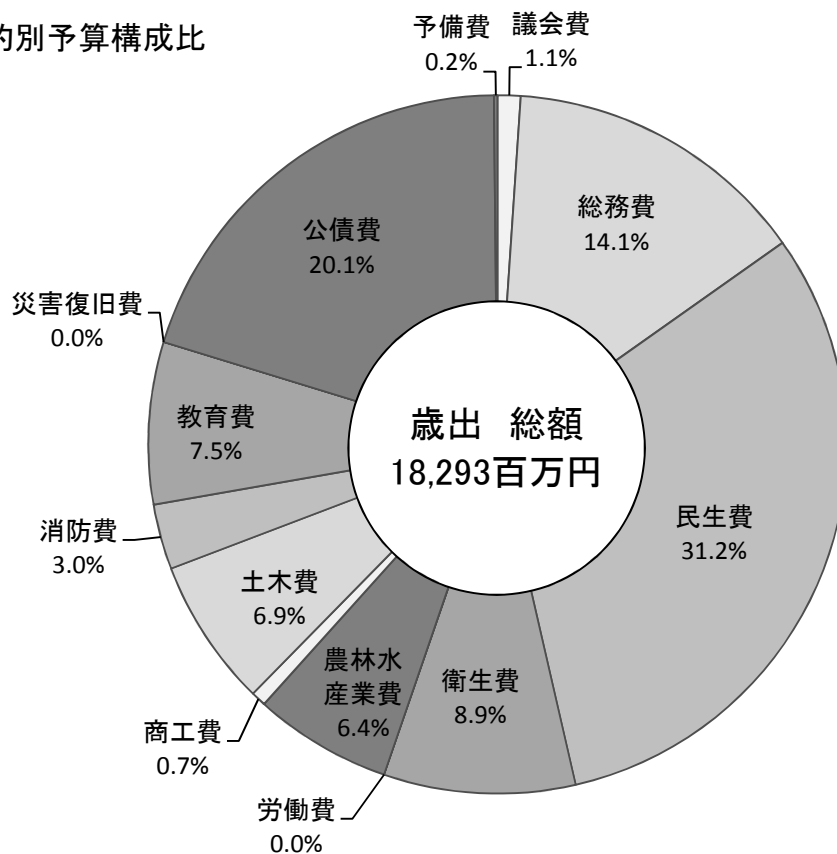
(単位:千円、%)

| 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

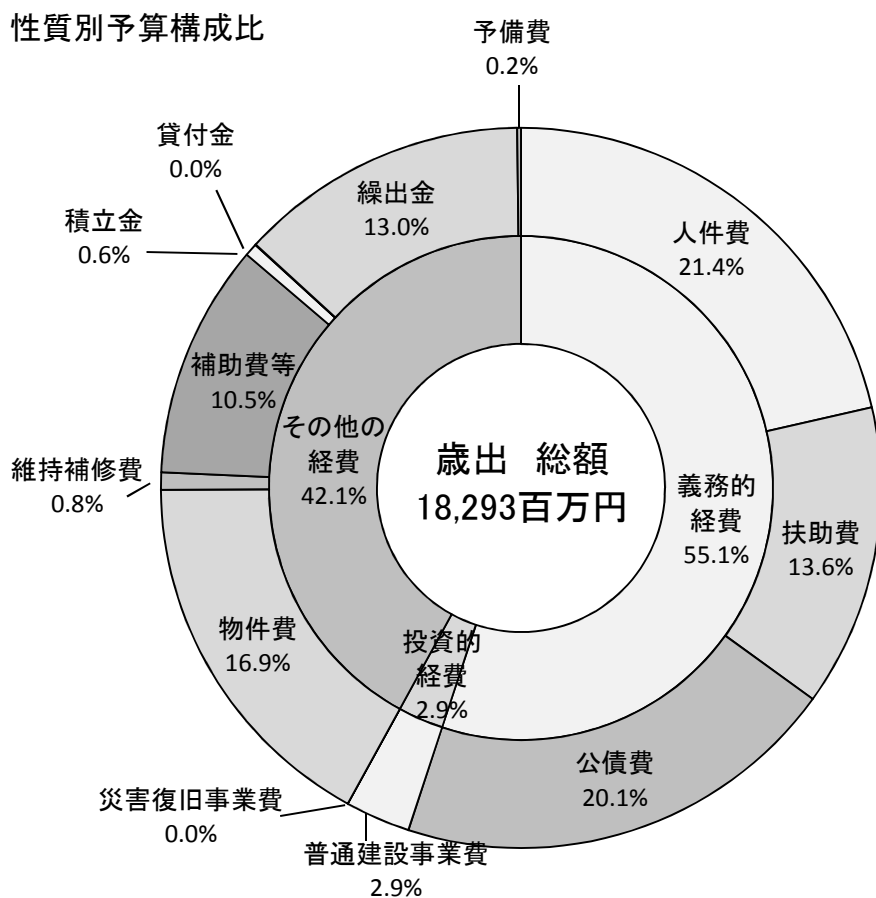


(単位:千円、%)

| 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とにならない場合がある。

### (3) 歳出予算(性質別)



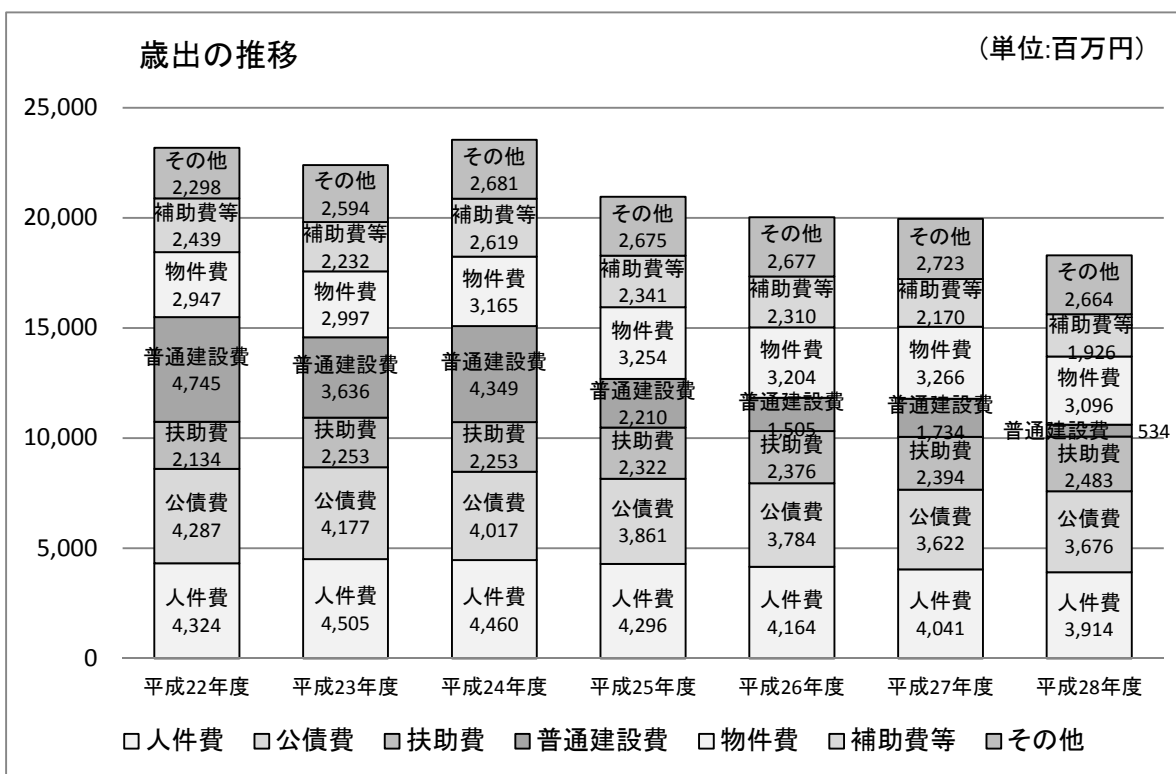
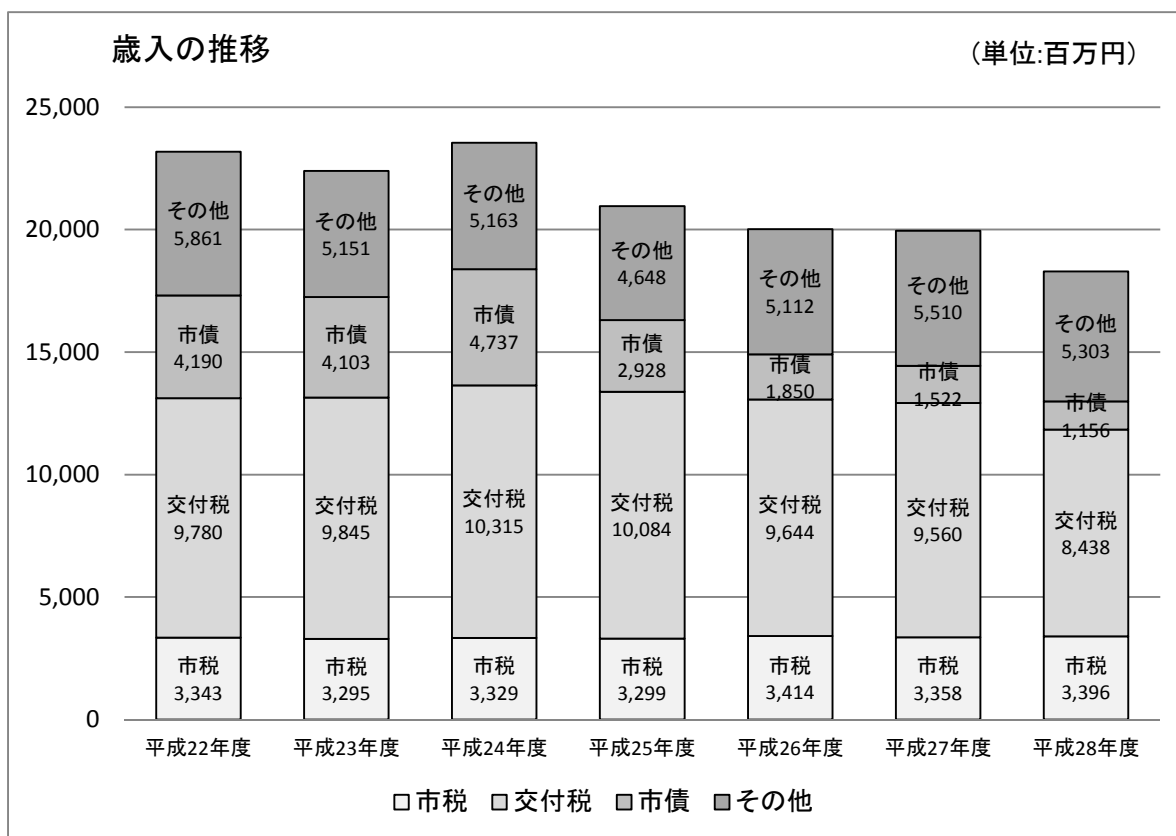
(単位:千円、%)

| 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<br>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<br>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)<br>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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・飲用水供給施設整備補助       | 2,800                             |
| 6 農林水<br>産業費 | 1 農業費   | 5 農村整備費                        | ほ場整備事業費<br>・原山・羽佐竹地区の農業基盤整備        | 53,775                            |
|              |         |                                | 農道整備事業費<br>・山田川橋架設に伴う負担金           | 14,500                            |
|              |         |                                | 水利施設整備事業費<br>・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<br>・公的分収造林整備(除伐、枝打)        | 6,635                             |
|              |         |                                | 林道新設改良費<br>・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<br>・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<br>・一般県道中北川根線道路改良 他1路線 |
|              |         | 市道改良事業費<br>・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<br>・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<br>・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<br>・河川維持工事            | 766     |
|           | 5 住宅費   | 1 住宅管理費 | 住宅管理費<br>・下川根住宅改修工事           | 6,598   |
|           |         | 3 住宅建設費 | 住宅建設費<br>・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<br>・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<br>・防火水槽解体工事等         | 1,435   |
|           |         |         | 消防施設整備事業費<br>・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<br>・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          | 627    |
|       |         |                     | 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     |
|       |         |                     | 重度心身障害者通院費補助金         | 5,220  |
|       | 3 老人福祉費 | 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                    |        |
|       |         | 地域介護予防住民グループ支援事業補助金 | 1,990                 |        |
|       | 6 人権推進費 | 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   | 766              |
|                 |                |          |                   | 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          |
|                 |                |          | 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 |
|                 |                |          |                   | 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        |
|                 |                |          |                   | 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        |
|                 | 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<br>会長 平田武幸                          | 477 |
|              | 可愛集会所               | 可愛地区振興会<br>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<br>会長 古川省三                          | 668 |
|              | 吉田生活改善センター          | 丹比地区振興会<br>会長 古川省三                          | 829 |
|              | 可愛振興センター            | 可愛地区振興会<br>会長 井上正樹                          | 586 |
|              | 上根集会所               | 上根・向山地域振興会<br>会長 久保野哲也                      | 875 |
|              | 下根集会所               | 下根振興会<br>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<br>会長 今田宏行                       | 497 |
|              | 横田地域活動拠点施設          | 横田振興会<br>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<br>会長 加藤 學                       | 289 |
|              | 北地域活動拠点施設           | 北振興会<br>会長 伊藤実勇                             | 287 |
|              | 生桑地域活動拠点施設          | 生桑振興会<br>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<br>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<br>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<br>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<br>会長 清水 盤                            | 221 |
| 下佐コミュニティセンター | 下佐振興会<br>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<br>会長 竹川信明               | 857    |
|            | 房後ふれあいセンター         | 房後連絡協議会<br>会長 用田 正             | 263    |
|            | 小原中央集会所            | 小原地域振興会<br>会長 住吉二郎             | 631    |
|            | 深瀬コミュニティ会館         | 深瀬振興会<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>代表 武島公三   | 188    |
|            | ふれあいプラザ向原          | 向井原地域振興会<br>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<br>会長 辻駒健二             | 250    |
| 川根地域振興センター | 川根振興協議会<br>会長 辻駒健二 |                                |        |
| 市民部        | 安芸高田市葬斎場           | 株式会社 五輪<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>会長 児玉征之助                | 216    |
|       | 面山森林公園                                 | 志部府親交会<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>理事長 藤川幸典    | 29,800  |
|                  | 甲立駅甲迎館             | 株式会社 こうだ二一<br>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<br>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<br>代表取締役 吉田 修           | 295     |
|                  | 吉田口駅駐車場            | 小原地域振興会<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>議会費 | 2<br>総務費  | 3<br>民生費  | 4<br>衛生費  | 5<br>労働費 | 6<br>農林水産<br>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<br>現在高     | 27年度末<br>現在高<br>見込額 | 歳計<br>剰余金<br>積立 | 平成28年度(当初予算額) |        |         | 28年度末<br>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<br>般<br>会<br>計<br>所<br>管<br><br>そ<br>の<br>他<br>の<br>特<br>定<br>目<br>的<br>基<br>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<br>別<br>会<br>計<br>所<br>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<br>現在高      | 平成27年度末<br>現在高見込額 | 平成28年度中増減見込額 |             | 平成28年度末<br>現在高見込額 |            |
|--------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|
|        |                     |                   | 起債見込額        | 元金償還<br>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<br>28<br>年度 | 一般会計     | 356               | 1,454,160 | 1,385,676 | 503,326   | 3,343,162 |         |
|                | 特別<br>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<br>27<br>年度 | 一般会計     | 364               | 1,519,490 | 1,378,091 | 524,255   | 3,421,836 |         |
|                | 特別<br>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<br>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           | 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   | 1 一般管理費   |
|       |       |         | 2 文書広報費   | 2 文書広報費   |
|       |       |         | 3 財政管理費   | 3 財政管理費   |
|       |       |         | 4 会計管理費   | 4 会計管理費   |
|       |       |         | 5 財産管理費   | 5 財産管理費   |
|       |       |         | 6 基金管理費   | 6 基金管理費   |
|       |       |         | 7 企画費     | 7 企画費     |
|       |       |         | 8 公平委員会費  | 8 公平委員会費  |
|       |       |         | 9 交通安全対策費 | 9 交通安全対策費 |
| 10 諸費 |       |         | 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            |
|                 |              |                    | 1 予備費           |
| 一般会計 集計         |              |                    |                 |
| 国民健康保険<br>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 療養諸費          |
|                 |              | 2 高額療養費            | 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       |
|                 |              |                    | 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        |                 |
|                 | 4 出産育児諸費     | 2 退職被保険者等移送費       |                 |
|                 |              | 1 出産育児一時金          |                 |
|                 | 5 葬祭諸費       | 1 葬祭費              |                 |
|                 |              | 1 後期高齢者支援金等        |                 |
|                 | 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<br>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            |                    |
| 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費 |
|                      |                    | 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 |                    |                  |                    |
| 3 その他諸費              | 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  |                  |                    |
| 4 高額介護サービス等費         | 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 |                  |                    |
|                      | 1 高額介護サービス費        |                  |                    |
|                      | 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 |              |
|                      | 4 包括的支援事業    | 4 包括的支援事業        |                        |              |
|                      | 5 任意事業費      | 5 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<br>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<br>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・<br>プラント整備事業<br>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<br>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<br>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 |