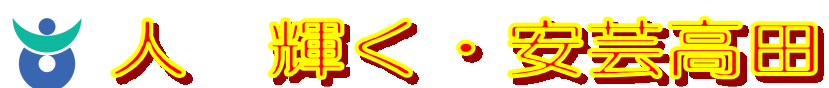


平成25年度 安芸高田市当初予算資料

平成25年2月



目 次

平成 25 年度安芸高田市会計別当初予算	1
主要事務事業（抜粋）	2
一般会計歳入歳出予算の構成グラフ	10
一般会計当初予算額等の推移	11
一般会計歳入予算	12
一般会計歳出予算	14
一般会計性質別歳出予算（グラフ）	16
一般会計の性質別経費の状況	17
基金の状況（見込）調	18
地方債現在残高の見込みに関する調書	20
職員人件費総括表	22
非常勤特別職月額報酬一覧	23
普通建設事業費一覧	24
市単独補助金一覧	26
公の施設における指定管理施設一覧表	30
一般会計節別予算集計表	34
一般会計款別予算一覧	38
一般会計・特別会計節別予算一覧	40
事業別予算一覧	42

平成25年度 安芸高田市会計別当初予算

(単位:千円,%)

会計名称	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)
一般会計	20,959,000	23,544,000	△ 2,585,000	-11.0%

(単位:千円,%)

特別会計	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)
国民健康保険特別会計	4,100,093	4,048,098	51,995	1.3%
後期高齢者医療特別会計	444,473	477,222	△ 32,749	-6.9%
介護保険特別会計	4,250,875	4,238,613	12,262	0.3%
介護サービス特別会計	49,051	48,030	1,021	2.1%
公共下水道事業特別会計	444,069	479,543	△ 35,474	-7.4%
特定環境保全公共下水道事業特別会計	410,037	465,474	△ 55,437	-11.9%
農業集落排水事業特別会計	419,946	396,452	23,494	5.9%
浄化槽整備事業特別会計	357,465	330,907	26,558	8.0%
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,255	10,164	91	0.9%
簡易水道事業特別会計	830,610	598,697	231,913	38.7%
飲料水供給事業特別会計	14,943	15,064	△ 121	-0.8%
特別会計 合計	11,331,817	11,108,264	223,553	2.0%

一般会計 特別会計 合計	32,290,817	34,652,264	△ 2,361,447	-6.8%
-----------------	------------	------------	-------------	-------

地方公営企業法適用事業

(単位:千円,%)

水道事業会計	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)
第3条予算(収益的収支)	259,478	266,125	△ 6,647	-2.5%
第4条予算(資本的収支)	231,086	238,173	△ 7,087	-3.0%
計	490,564	504,298	△ 13,734	-2.7%

総合計 (一般会計・特別会計・公営企業会計)	32,781,381	35,156,562	△ 2,375,181	-6.8%
---------------------------	------------	------------	-------------	-------

平成25年度予算 主要事業の概要

(単位:千円)

No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
総務部					
総務課					
1	新規	合併10周年記念式典の開催・市民憲章の策定事業(市制施行10周年記念事業)	2,700	合併後の市政運営に功績のあった方々の表彰や市民憲章の制定等	P.43
危機管理室					
2		高齢ドライバー運転免許返納支援事業	400	75歳以上の高齢ドライバーが運転免許を自主返納した場合に、お太助ワゴン回数券等を配布	P.61
3		「安全・安心パトロール」事業	8,519	交通安全・防犯について市内を巡回し、広報活動や道路等の安全点検及びゴミ不法投棄の監視	P.63
4		防犯カメラ設置事業	2,000	安芸高田警察署と連携し、犯罪抑止を目的に市内主要路線へ防犯カメラを設置	P.63
5	新規	小型ポンプ操法大会実施事業	13,213	6月に市小型ポンプ操法大会を実施し、9月に県小型ポンプ操法大会に参加	P.165
6		消防団・防災施設整備事業		消防力強化のため、消防団車両、耐震性貯水槽、消防団詰所等を整備	
		・消防団車両更新事業	18,000	消防団の消防ポンプ自動車の整備(1台)	P.167
		・耐震性貯水槽(防火水槽)設置事業	35,408	耐震性貯水槽(防火水槽)の整備(4基)	P.167
		・消防団詰所改修・解体事業	39,010	消防団組織再編整備計画に基づく消防団詰所の改修、解体等	P.169
7		自主防災組織育成事業	3,026	自主防災組織設立の推進、防災資機材購入・防災訓練の補助	P.169
財産管理課					
8	新規	公共施設現状分析事業	3,000	施設の計画的な管理のため、現況施設調査及びランニングコスト積算	P.49
9	新規	八千代支所庁舎整備事業	7,690	八千代支所整備の実施設計業務	P.51
企画振興部					
政策企画課					
10	新規	市ホームページ充実事業	1,638	市民に分かりやすいホームページを目指し、内容を刷新	P.47
11	新規	総合計画策定準備事業	2,500	総合計画策定に向けた住民アンケートの実施及び分析	P.57

(単位:千円)

No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
12		新公共交通システム委託事業	112,000	「お太助ワゴン」などの「新公共交通システム」の円滑な運営のための業務委託	P.59
13		生涯学習センター整備事業	242,700	向原町の生涯学習・文化活動の拠点を確保するため、生涯学習センターの建築本体工事を実施	P.59
14		未来創造事業	71,339	「神楽甲子園」や大都市圏での神楽公演の開催、「売れる特産品の開発」等	P.61
情報政策課					
15		光ネットワーク整備事業	1,110,000	「お太助フォン」の設置など、光回線を利用したブロードバンド環境の整備	P.67
まちづくり支援課					
16		地域振興組織支援事業	42,000	地域振興6連合組織に対して、活動費等を支援	P.71
市民部					
総合窓口課					
17		ワンストップ総合窓口事業	11,025	住民にわかりやすい、きめ細かな窓口サービスの実施	P.75
市民生活課					
18		結婚サポート事業	4,039	結婚相談員・コーディネータを配置し、結婚相談、情報交換会、イベントを開催。未婚の男女に出会いの場と交流の機会を提供	P.65
19		環境保全対策の推進		環境基本計画を基本に環境問題の解決と保全を図る	
		・再生可能エネルギー導入推進事業	2,940	本市の自然豊かな環境を生かした「再生可能エネルギー」の導入に向けた調査の実施	P.115
		・太陽光発電システム促進事業	3,750	住宅・事業所への太陽光発電システム設置に対する補助	P.115
		・資源リサイクル推進事業	8,200	資源ごみを回収する団体への補助や、事業所から回収した古紙を再生し活用するなどのリサイクル活動の推進	P.117
人権多文化共生推進室					
20		男女共同参画推進事業	1,820	男女が対等な立場で責任や義務を担う社会の確立のため、広報や研修会などの啓発活動を実施	P.93
21		多文化共生社会の創造		外国人市民と日本人市民が互いの違いを認め合い、支え合うまちづくりを推進	
		・多文化共生推進員・相談員等の配置事業	6,720	多文化共生社会の創造に向けた事業実施のための推進員、相談員及び通訳員等の配置	P.93
		・多文化共生推進プラン事業	1,660	多文化共生交流事業への助成、災害支援、情報の多言語化、日本語教室の充実等	P.93

(単位:千円)

No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
福祉保健部					
22		市民総ヘルパー構想の推進 <高齢者福祉課> ・生活サポート事業 ・地域介護予防住民グループ支援事業 ・生活・介護サポーター養成事業 ・家族介護者リフレッシュ事業(介護保険特別会計) ・家族介護教室事業(介護保険特別会計) <保健医療課> ・生活習慣病重症化予防事業(一般会計) (国民健康保険特別会計) ・健康づくり推進・啓発事業(一般会計) (国民健康保険特別会計)	8,976 2,289 1,982 2,593 1,100 31,195 (13,610) (17,585) 14,102 (12,883) (1,219)	新たな「互助・共助」のかたちを創り出すことで、医療・福祉・介護等に必要な費用を抑制しながら、公共サービスの維持・向上を目指す。 「地域介護力」の向上 在宅で支援を必要とする高齢者・障害者等に対する見守り等の生活支援を実施 社会福祉協議会が介護予防のために行うふれあいサロン活動の支援 地域の介護力を高めるために、介護・医療等に関する講座を開催し、修了者を生活・介護サポーターとして認定 在宅で介護する家族に対するリフレッシュ事業の実施 在宅介護の家族に対して、介護知識や技術習得のための教室を開催 「健康倍増計画」の推進 若年層の生活習慣病の防止、生活習慣病患者の重症化の防止のため、医療機関と連携して対象者の個別指導など対策を実施 健康づくりのため、水泳教室、ウォーキング大会などの活動及び健康づくりの啓発行事を実施	P.89 P.89 P.89 P.287 P.289 P.111 P.243 P.111 P.243
社会福祉課					
23		障害者自立支援訓練等給付事業	805,579	障害者の社会参加推進を目的とし、自立を支援するための施設での訓練等の実施	P.85
子育て支援課					
24		24時間保育の充実 新規 ・土曜日終日保育事業 ・児童館施設、放課後児童クラブ運営事業 ・ファミリーサポート事業 ・子育て支援センター委託事業	14,747 70,174 3,686 9,540	緊急時の預かり保育等、子育て環境の充実を図り、保護者の負担を軽減 土曜日の終日保育を市内5箇所の公立保育園で試行開始 美土里地域に児童クラブを1施設追加し、児童館3施設及び児童クラブ11施設を運営 緊急時の一時預かり・病後児預かり・宿泊預かりを実施 子育て支援センターでの一時預かり・病後児預かりの実施	P.99 P.103 P.105 P.105
25		児童手当給付事業	444,366	中学3年終了までの児童を養育する保護者に対し、児童手当を支給	P.107
高齢者福祉課					
26	新規	老人福祉施設整備補助事業	150,000	高宮美土里福祉会が行う特別養護老人ホーム高美園30床の増床工事に関する補助	P.89

(単位:千円)

No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
保健医療課					
27	新規	乳幼児等医療費助成事業	72,784	乳幼児及び中学校3年生までの児童に対する医療費の助成(助成対象の拡大)	P.93
28		地域医療体制の充実 ・休日夜間急患センター運営事業負担金 ・救急告示病院運営事業負担金 ・吉田総合病院助成金	29,000 50,000 30,000	地域中核病院である吉田総合病院への補助を行う等、地域医療の充実を図る 吉田総合病院の休日夜間急患センターに対する財政支援 吉田総合病院の救急医療に対する財政支援 吉田総合病院の医療機器更新等に対する助成	P.109 P.109 P.111
29		乳幼児健診・妊婦健診事業	21,695	母子の健康保持増進のための健診や、成人T細胞白血病の抗体検査・クラミジア抗原検査を実施	P.111
30		インフルエンザ予防接種事業	22,500	感染拡大を防止するため、インフルエンザ予防接種の委託・助成	P.111
31		定期予防接種委託事業	40,944	定期予防接種として子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの任意接種等を実施	P.111
産業振興部					
農林水産課					
32		ほ場整備事業	55,459	団体営ほ場整備事業(吉田町桂地区、甲田町下甲立地区)	P.133
33		地域農道リフレッシュ事業	6,000	地域で実施する農道舗装事業への助成金	P.135
34	新規	ひろしま「山の日・県民の集い」開催事業	3,000	ひろしま「山の日・県民の集い」を開催し、市民と一体となった森林づくり活動を推進	P.137
35		森林整備加速化・林業再生事業	32,073	京都議定書の森林吸収目標を達成するために、間伐等計画的に森林整備を実施	P.137
36		林道新設改良事業	85,340	入江戸島線、小谷亀谷線の整備	P.139

(単位:千円)

No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
地域営農課					
37		有害鳥獣対策事業 ・有害鳥獣捕獲事業 ・防護柵等設置推進事業 ・狩猟資格後継者育成事業 ・ジビエ特産化事業	32,075 12,000 378 5,054	地域で深刻な問題となっているイノシシ・シカ等の有害鳥獣対策の実施 有害鳥獣捕獲班によるイノシシ・シカ等の捕獲委託 農作物の被害防止のため、イノシシ等防護柵設置への補助 狩猟資格者を育成するため、免許取得に係る費用を助成 有害鳥獣の肉(ジビエ)の有効活用研究及び商品開発	P.123 P.123 P.125 P.127 P.129
38		農業の担い手育成支援 ・農地集積加速化支援事業 ・遊休農地対策事業 ・農業後継者育成支援事業 新規 ・新規就農総合支援事業	5,000 2,500 2,872 15,000	地域の基幹産業である農業の担い手を育成 「人・農地プラン」を作成した集落で担い手に農地を預け、経営転換を図る農家へ補助 耕作放棄地の解消を目的に、レンゲ等の作付に対する支援や、耕作を始めるための農地改修への助成 市とJAが共同拠出し、将来の農業を支える担い手の育成及び確保のため、農業技術者大学の授業料等を助成 「人・農地プラン」に位置づけられた青年就農者に対する支援	P.123 P.123 P.127 P.127
39		野菜等の産地化・ブランド化の推進 ・ブランド化戦略展開事業 ・地域共創ビジネス支援事業 ・担い手経営強化モデル事業 ・野菜生産拡大推進事業	3,000 2,000 129,326 1,350	野菜などの農作物の生産条件整備やブランド化の推進 JAと連携して「三矢ブランド」の販売促進と新たな特産品開発を推進 「あきたかたのたからブランド」の開発、販売促進を支援 経営力の高い法人等の育成を目指し、パイプハウス設置の助成や農業への企業参入を支援 市の推進作物(白ネギ等)の生産拡大を支援	P.127 P.127 P.127 P.127
40		安芸高田市ふるさと応援の会運営事業	3,000	「安芸高田市ふるさと応援の会」を運営するための支援	P.127
商工観光課					
41	新規	大型観光キャンペーン事業	12,349	県内で開催されるキャンペーンにあわせた「ひろしま安芸高田神楽」の全国的情報発信や、特別神楽公演等を開催	P.143
42		企業立地推進事業	26,550	企業誘致を促進するため市内に立地した企業に対し奨励金を助成	P.143
43	新規	市内高校生キャリア育成事業	2,179	市内の高校生の就労活動を支援し、地元企業への就職に繋がる取組の推進	P.143
44		安芸高田市花火大会開催事業(市制施行10周年記念事業)	7,000	例年の花火大会を市制10周年を記念して、規模を拡大	P.145

(単位:千円)

No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
45		観光協会設立支援事業	13,000	安芸高田市観光協会の設立を支援	P.145
建設部					
管理課					
46	新規	新町住宅跡地整備事業	13,200	新町住宅跡地を憩いの場としての公園に整備	P.155
住宅政策課					
47		安芸高田市に住めーる補助金事業		子育て・婚活世帯の住宅新築・宅地購入への補助及び市内業者を利用したリフォーム補助	
		・子育て・婚活住宅新築等補助金・定住促進団地購入補助金	15,490	新規定住する子育て世帯・婚活世帯に対して、住宅新築・定住促進団地購入等の補助	P.159
		・安全・安心・住環境リフォーム補助金	22,000	市民の生活環境向上のため、市内業者を利用したリフォーム工事の一部補助	P.161
	新規	・空き家再生事業	2,000	新たに市への定住を目的とした空き家改修補助	P.161
48	新規	優良住宅団地開発支援事業	7,000	市遊休地や民有地を活用した民間事業者主導の住宅団地整備を促進する補助金	P.161
建設課					
49		東広島高田道路推進事業	3,150	地域高規格道路東広島高田道路の事業推進	P.147
50		国道沿線活性化事業	21,088	国道54号の魅力を高める沿線活性化のため「道の駅」の調査・測量・設計等に着手	P.149
51		県道維持管理・改良事業(県権限移譲)	147,000	県から委託された県道の維持管理及び改良事業	P.151
52		主要市道改良事業	112,600	市道の新設改良事業(勝田根之谷線他9路線)	P.151
上下水道課					
53		下水道整備事業		快適な生活環境を確保していくため、公共下水道等の整備を推進	
		・下水道加入促進補助金(公共下水道事業特別会計)	11,350(3,000)		P.323
		(特定環境保全公共下水道事業特別会計)	(1,500)		P.347
		(農業集落排水事業特別会計)	(300)	下水道加入促進のため、排水設備工事を補助	P.373
		(浄化槽整備事業特別会計)	(6,500)		P.397
		(コミュニティ・プラント整備事業特別会計)	(50)		P.417

(単位:千円)

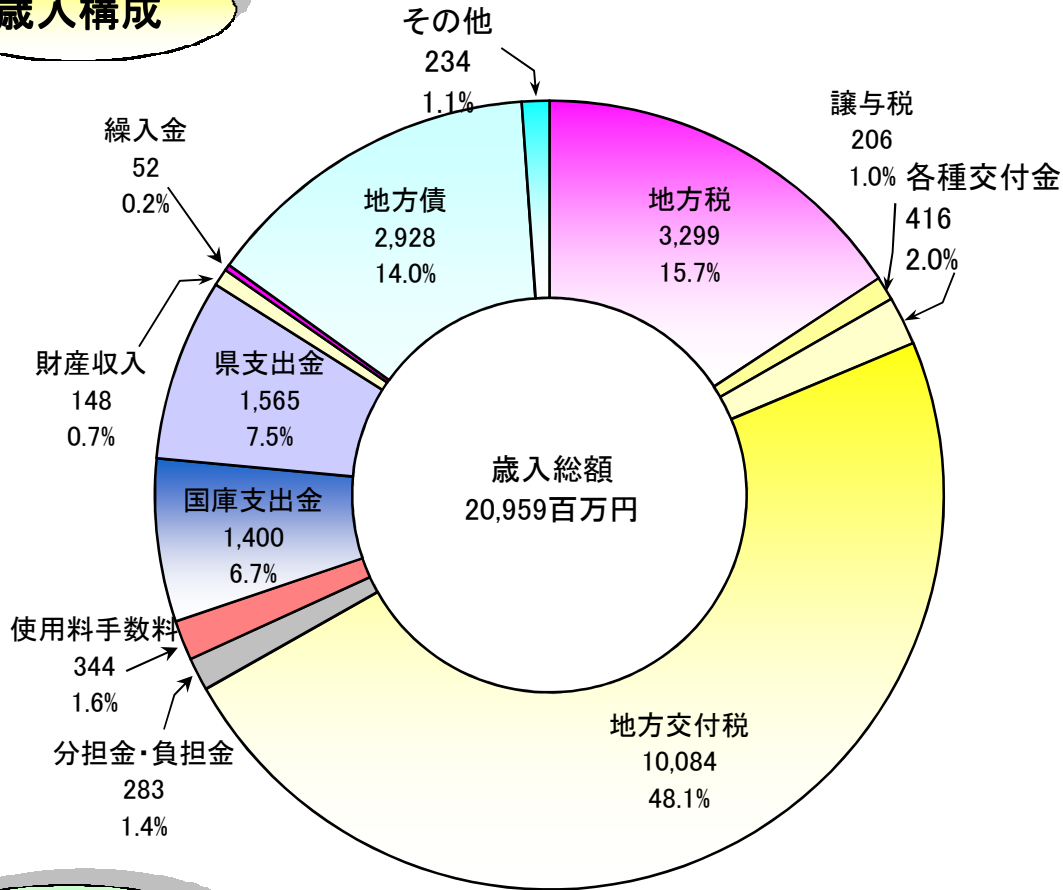
No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書ページ
		・吉田処理区施設建設事業 (公共下水道事業特別会計)	215,000	下水道管渠布設工事及びマンホールポンプ設置等	P.325
		・八千代処理区施設建設事業 (特定環境保全公共下水道事業特別会計)	7,400	下水道管渠布設工事	P.349
		・浄化槽施設整備事業 (浄化槽整備事業特別会計)	142,000	浄化槽(市設置型)の整備	P.397
54	新規	農集施設機能診断事業 (農業集落排水事業特別会計)	16,900	施設の長寿命化等を目指し、施設の機能診断を実施	P.375
55		上水道整備事業		水の安定供給、未普及地域等の解消を図るため、水道施設の整備を推進	
	新規	・未普及地域解消事業 (簡易水道事業特別会計)	58,092	水量の安定供給確保のため、吉田町丹比・可愛給水区を拡張し、美土里・高宮給水区への連絡管設置工事に着手	P.439
	新規	・未給水区解消事業 (水道事業会計)	111,500	甲田給水区の未給水区域(山田地域)の解消のため、配水施設を整備するとともに、水量の安定供給確保のため、吉田給水区と甲田給水区との連絡管を設置	水道 (P.18)
消 防 本 部 (消 防 署)					
消防課					
56	新規	消防救急デジタル無線整備事業	19,055	現行のアナログ無線からデジタル無線に移行するための実施設計	P.165
教 育 委 員 会					
教育総務課					
57		学校耐震化推進事業	94,963	中学校施設(柔剣道場)の耐震補強工事実施設計・監理業務、耐震補強工事及び大規模改造工事 (吉田中、甲田中、向原中)	P.173
学校教育推進室					
58		学習補助員・非常勤講師配置事業	25,454	「確かな学力」向上に向け学習補助員等を小中学校に配置	P.177
59		教育介助員配置事業	25,454	教育条件の整備のため教育介助員を小中学校に配置	P.177
60		みつや協育推進事業	9,820	「きりり通学合宿」や郷土理解学習、中学校合同文化祭等、独自性と特色のある教育活動の展開	P.179
61		国際理解教育推進事業	17,220	国際理解と英語力向上のため、民間の外国語指導助手を幼稚園、小・中学校等へ派遣	P.179
62		適応指導教室運営事業	7,208	不登校児童生徒の学校復帰を支援する「あすなる教室」(適応指導)の運営等	P.179

(単位:千円)

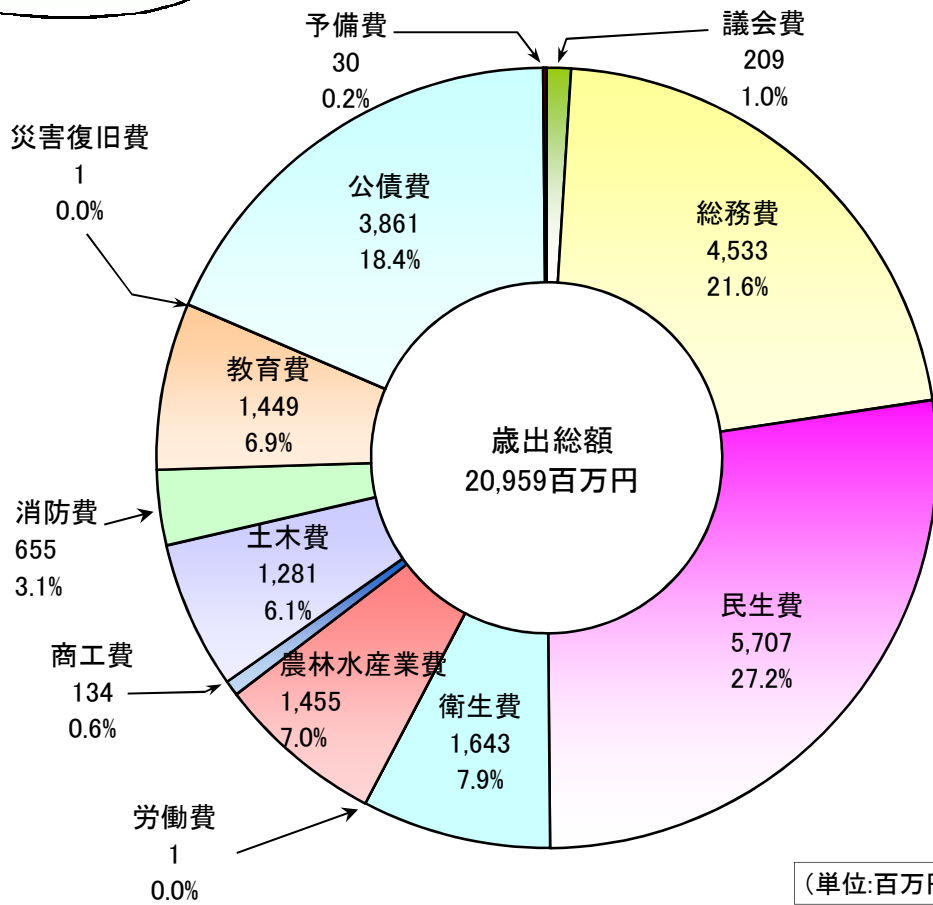
No	区分	事業名	事業費	事業内容	予算書 ページ
生涯学習課					
63	新規	文化芸術事業(市制施行10周年記念事業)	4,800	いっこく堂腹話術ライブショー&杉山兄弟シャボン玉ショーの開催	P.187
64	新規	毛利隆元展開催事業(市制施行10周年記念事業)	2,396	毛利隆元没後450年目として、毛利隆元展・隆元関係シンポジウム・隆元ゆかりの地探索ツアーを開催	P.197
65	新規	安芸高田市宝人展開催事業(市制施行10周年記念事業)	500	安芸高田市出身者で多大な業績を残された方々を「宝人」として紹介する事業	P.197
66		甲立古墳調査事業	14,430	国の史跡指定に向け、古墳の試掘調査を継続実施	P.199
文化・スポーツ振興室					
67		街がまるごとギャラリー事業	1,300	美術館等に収蔵されている作品を市内の各施設に広く展示し、芸術に親しめる環境を創出	P.195
68		スポーツ振興団体育成補助事業	15,807	各スポーツ団体の円滑な運営支援・育成するための助成事業	P.201
69		サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援事業	4,585	サンフレッチェ広島スponsoredゲーム負担金、湧永レオリック応援バス助成	P.203

平成25年度一般会計当初予算 歳入歳出予算構成

歳入構成



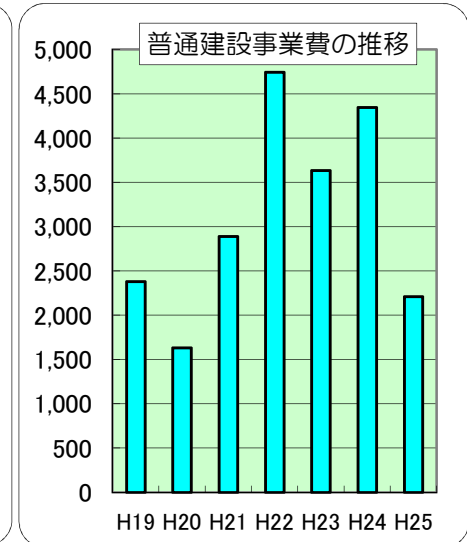
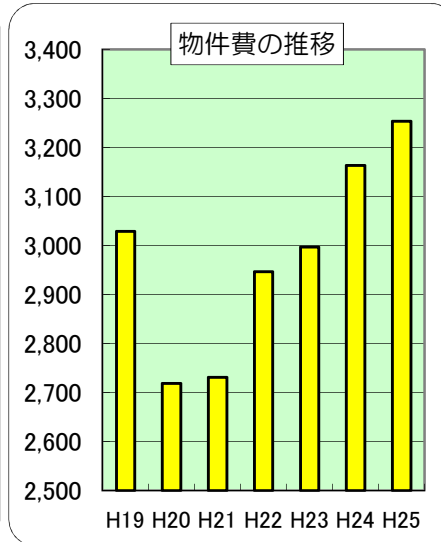
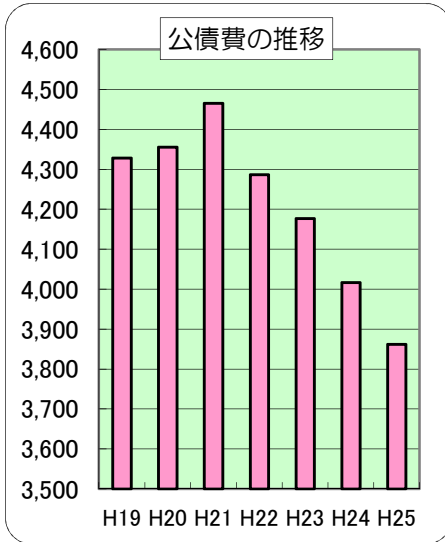
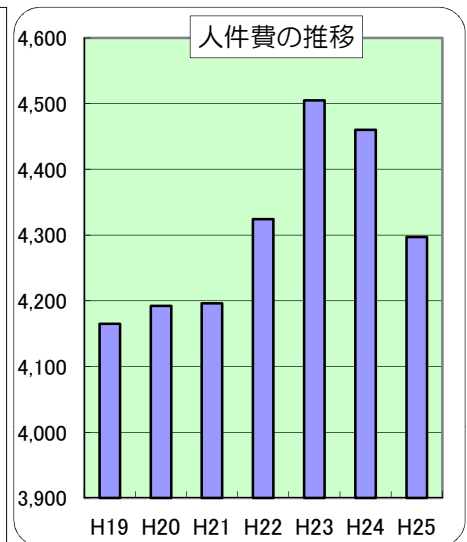
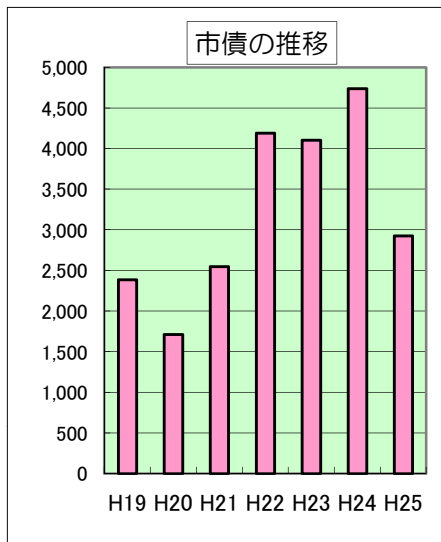
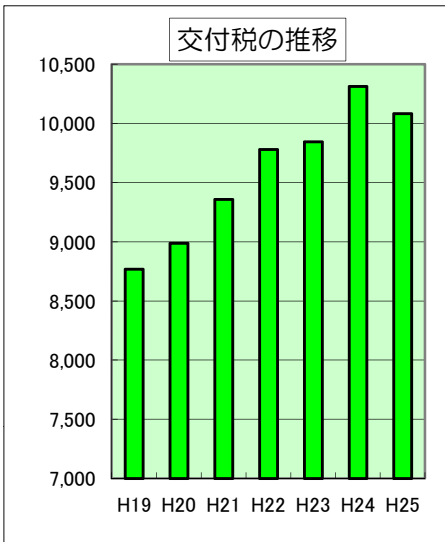
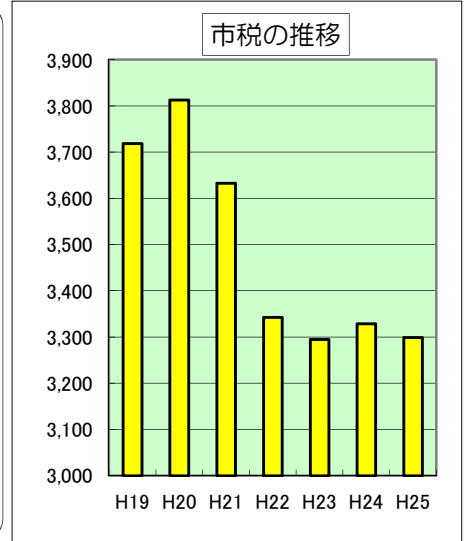
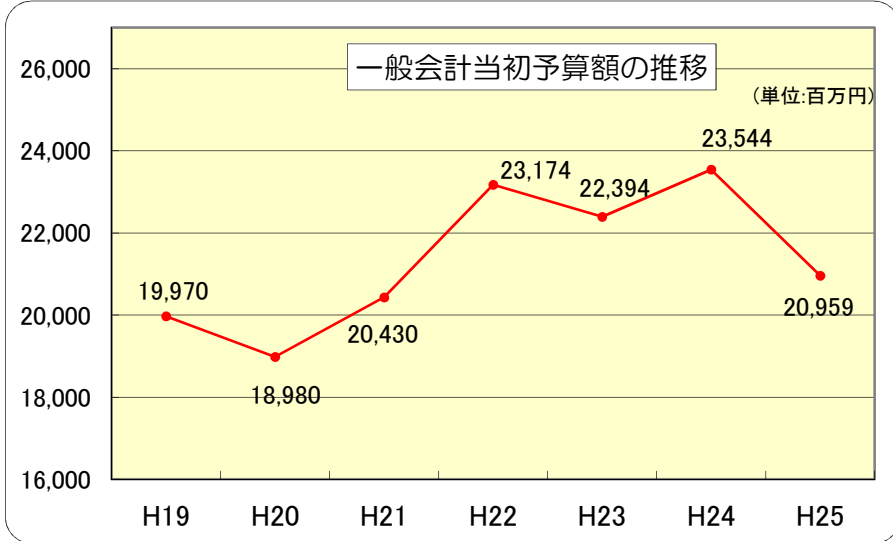
歳出構成



(単位:百万円) %構成比

一般会計当初予算額等の推移

(単位:百万円)



○一般会計当初予算額等の推移

(単位:百万円)

年度	当初予算額	歳入				歳出			
		市税	交付税	市債	人件費	公債費	物件費	補助費等	普通建設事業費
平成19年度	19,970	3,719	8,770	2,388	4,165	4,329	3,029	1,581	2,380
平成20年度	18,980	3,813	8,988	1,712	4,192	4,356	2,719	2,022	1,632
平成21年度	20,430	3,633	9,360	2,548	4,196	4,466	2,731	2,025	2,891
平成22年度	23,174	3,343	9,780	4,190	4,324	4,287	2,947	2,439	4,745
平成23年度	22,394	3,295	9,845	4,103	4,505	4,177	2,997	2,232	3,636
平成24年度	23,544	3,329	10,315	4,737	4,460	4,017	3,164	2,619	4,349
平成25年度	20,959	3,299	10,084	2,928	4,297	3,862	3,254	2,341	2,210

平成25年度 安芸高田市一般会計 歳入予算

款	平成25年度				
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	
1 市 税	3,299,200	15.7%		3,299,200	
2 地方譲与税	205,872	1.0%		205,872	
3 利子割交付金	8,636			8,636	
4 配当割交付金	5,442			5,442	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,389			1,389	
6 地方消費税交付金	288,041	1.4%		288,041	
7 ゴルフ場利用税交付金	31,827	0.2%		31,827	
8 自動車取得税交付金	64,530	0.3%		64,530	
9 地方特例交付金	10,251	0.1%		10,251	
10 地方交付税	10,084,000	48.1%		10,084,000	
内 訳	普通交付税	9,429,000	45.0%		9,429,000
	特別交付税	655,000	3.1%		655,000
11 交通安全対策特別交付金	5,739			5,739	
12 分担金及び負担金	282,994	1.4%	282,994		
13 使用料及び手数料	343,698	1.6%	334,035	9,663	
14 国 庫 支 出 金	1,399,893	6.7%	1,399,893		
15 県 支 出 金	1,565,442	7.5%	1,515,042	50,400	
16 財 産 収 入	148,157	0.7%	129,340	18,817	
17 寄 附 金	721		720	1	
18 繰 入 金	52,306	0.2%	52,296	10	
繰 入 金 の 内 訳	財政調整基金繰入金				
	減債基金繰入金				
	地域福祉基金繰入金	560		560	
	地域振興基金繰入金	9,380		9,380	
	ふるさと応援基金繰入金	7,800		7,800	
	無線アクセス管理運営基金繰入金	1,986		1,986	
	農業後継者育成支援基金繰入金	2,872		2,872	
	地域活性化・緊急総合経済対策基金繰入金	11,306	0.1%	11,306	
	定住対策支援基金繰入金	18,392	0.1%	18,392	
	その他特別会計等からの繰入金	10			10
19 繰 越 金	10,000			10,000	
20 諸 収 入	222,862	1.1%	217,797	5,065	
21 市 債	2,928,000	14.0%	2,068,000	860,000	
うち 臨時財政対策債	860,000	4.1%		860,000	
歳入合計	20,959,000	100.0%	6,000,117	14,958,883	

※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。

(単位:千円)

平成24年度				前年度比較			
予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算増減額	増減率	特定財源比較	一般財源比較
3,328,600	14.2%		3,328,600	△ 29,400	-0.9%		△ 29,400
213,661	0.9%		213,661	△ 7,789	-3.6%		△ 7,789
9,147			9,147	△ 511	-5.6%		△ 511
6,027			6,027	△ 585	-9.7%		△ 585
1,765			1,765	△ 376	-21.3%		△ 376
309,403	1.3%		309,403	△ 21,362	-6.9%		△ 21,362
34,911	0.2%		34,911	△ 3,084	-8.8%		△ 3,084
80,122	0.4%		80,122	△ 15,592	-19.5%		△ 15,592
7,960			7,960	2,291	28.8%		2,291
10,315,000	43.8%		10,315,000	△ 231,000	-2.2%		△ 231,000
9,660,000	41.0%		9,660,000	△ 231,000	-2.4%		△ 231,000
655,000	2.8%		655,000				
5,947			5,947	△ 208	-3.5%		△ 208
308,183	1.3%	308,183		△ 25,189	-8.2%	△ 25,189	
346,688	1.5%	335,898	10,790	△ 2,990	-0.9%	△ 1,863	△ 1,127
1,574,730	6.7%	1,574,730		△ 174,837	-11.1%	△ 174,837	
1,769,764	7.5%	1,717,564	52,200	△ 204,322	-11.5%	△ 202,522	△ 1,800
71,438	0.3%	58,745	12,693	76,719	107.4%	70,595	6,124
721		720	1				
139,246	0.6%	139,236	10	△ 86,940	-62.4%	△ 86,940	
95,940	0.4%	95,940		△ 95,380	-99.4%	△ 95,380	
10,100		10,100		△ 720	-7.1%	△ 720	
				7,800		7,800	
				1,986		1,986	
6,556		6,556		△ 3,684	-56.2%	△ 3,684	
12,640	0.1%	12,640		△ 1,334	-10.6%	△ 1,334	
14,000	0.1%	14,000		4,392	100.0%	4,392	
10			10				
10,000			10,000				
273,987	1.2%	266,878	7,109	△ 51,125	-18.7%	△ 49,081	△ 2,044
4,736,700	20.1%	3,916,700	820,000	△ 1,808,700	-38.2%	△ 1,848,700	40,000
820,000	3.5%		820,000	40,000	4.9%		40,000
23,544,000	100.0%	8,318,654	15,225,346	△ 2,585,000	-11.0%	△ 2,318,537	△ 266,463

平成25年度 安芸高田市一般会計 歳出予算

(単位:千円)

款	平成25年度				平成24年度			
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	構成比	特定財源	一般財源
1 議会費	208,844	1.0%	10	208,834	222,612	0.9%	10	222,602
2 総務費	4,532,765	21.6%	1,939,486	2,593,279	6,353,435	27.0%	3,514,680	2,838,755
3 民生費	5,707,029	27.2%	2,269,117	3,437,912	5,966,009	25.3%	2,478,984	3,487,025
4 衛生費	1,643,610	7.9%	308,245	1,335,365	1,509,205	6.4%	308,652	1,200,553
5 労働費	1			1	1			1
6 農林水産業費	1,455,340	7.0%	650,438	804,902	1,663,233	7.1%	833,042	830,191
7 商工費	134,334	0.6%	3,419	130,915	108,424	0.5%	3,710	104,714
8 土木費	1,281,096	6.1%	492,927	788,169	1,378,633	5.9%	561,856	816,777
9 消防費	655,612	3.1%	113,065	542,547	774,189	3.3%	270,840	503,349
10 教育費	1,448,995	6.9%	183,665	1,265,330	1,521,302	6.5%	299,771	1,221,531
11 災害復旧費	14		6	8	14		6	8
12 公債費	3,861,360	18.4%	39,739	3,821,621	4,016,943	17.0%	47,103	3,969,840
13 予備費	30,000	0.2%		30,000	30,000	0.1%		30,000
歳出合計	20,959,000	100.0%	6,000,117	14,958,883	23,544,000	100.0%	8,318,654	15,225,346

※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。

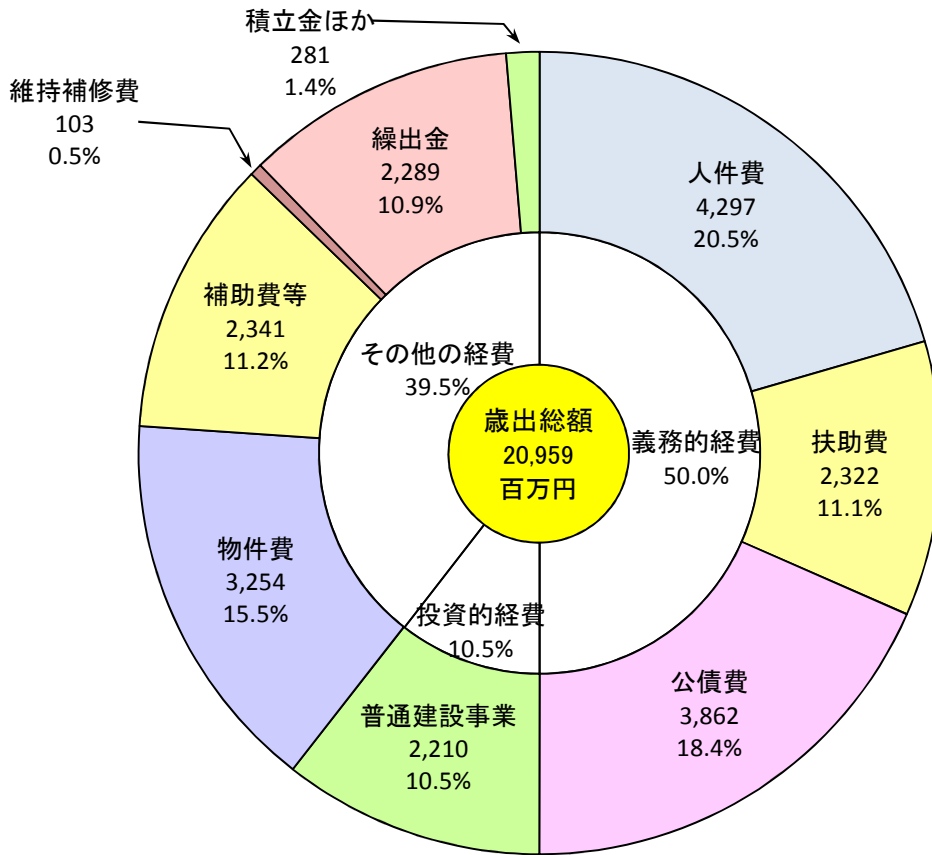
(単位:千円)

款	前年度比較				主な増減理由
	予算増減額	増減率	特定財源比較	一般財源比較	
1 議会費	△ 13,768	-6.2%		△ 13,768	議員人件費の減
2 総務費	△ 1,820,670	-28.7%	△ 1,575,194	△ 245,476	葬斎場施設整備事業費の皆減、生涯学習センター整備事業費の減、土師ダム周辺整備事業費の皆減
3 民生費	△ 258,980	-4.3%	△ 209,867	△ 49,113	国民健康保険特別会計繰出金の減、社会福祉施設運営費の減、私立保育園費の減
4 衛生費	134,405	8.9%	△ 407	134,812	健康づくり推進事業費の増、簡易水道事業特別会計繰出金の増、葬斎場管理運営費の増
5 労働費					
6 農林水産業費	△ 207,893	-12.5%	△ 182,604	△ 25,289	ほ場整備事業費の減、森林整備加速化・林業再生事業費の減、林道新設改良費の減
7 商工費	25,910	23.9%	△ 291	26,201	企業立地推進事業費の増、観光振興事業費の増
8 土木費	△ 97,537	-7.1%	△ 68,929	△ 28,608	土木総務管理費の減、市道改良事業費の減、下水道事業特別会計繰出金の減
9 消防費	△ 118,577	-15.3%	△ 157,775	39,198	消防総務管理費の減、消防施設整備事業費の減
10 教育費	△ 72,307	-4.8%	△ 116,106	43,799	学校耐震化推進事業費の減、社会教育総務管理費の増
11 災害復旧費					
12 公債費	△ 155,583	-3.9%	△ 7,364	△ 148,219	償還金の減
13 予備費					
歳出合計	△ 2,585,000	-11.0%	△ 2,318,537	△ 266,463	

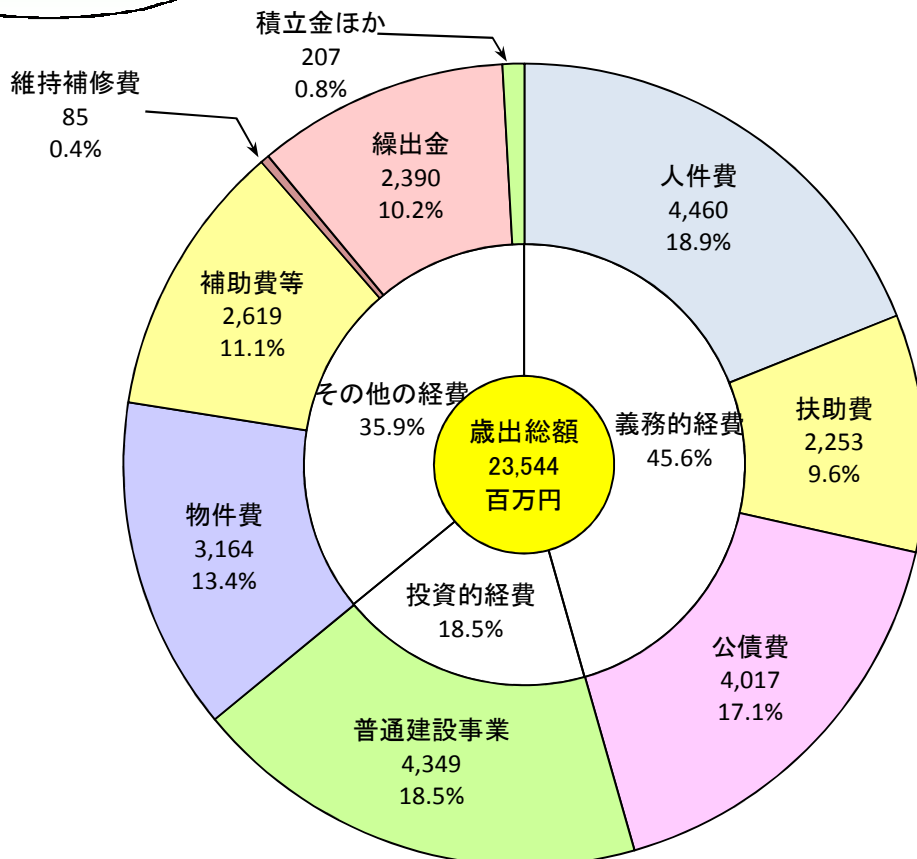
一般会計の性質別歳出

平成25年度

【単位:百万円(予算額) %(構成比)】



平成24年度



平成25年度一般会計当初予算の性質別経費

一般会計

(単位:千円,%)

費目	年度	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費		4,296,475	20.5%	4,460,048	18.9%	△ 163,573	-3.7%
扶助費		2,322,354	11.1%	2,252,641	9.6%	69,713	3.1%
公債費		3,861,360	18.4%	4,016,943	17.1%	△ 155,583	-3.9%
義務的経費		10,480,189	50.0%	10,729,632	45.6%	△ 249,443	-2.3%
物件費		3,254,196	15.5%	3,164,694	13.4%	89,502	2.8%
維持補修費		103,154	0.5%	84,548	0.4%	18,606	22.0%
補助費等		2,341,258	11.2%	2,618,957	11.1%	△ 277,699	-10.6%
積立金		246,648	1.2%	174,209	0.7%	72,439	41.6%
投資及び出資金		0	0.0%	0	0.0%	0	-
貸付金		4,296	0.0%	2,700	0.0%	1,596	59.1%
繰出金		2,289,095	10.9%	2,390,259	10.2%	△ 101,164	-4.2%
普通建設事業費		2,210,150	10.5%	4,348,987	18.5%	△ 2,138,837	-49.2%
災害復旧事業費		14	0.0%	14	0.0%	0	0.0%
予備費		30,000	0.2%	30,000	0.1%	0	0.0%
合計		20,959,000	100.0%	23,544,000	100.0%	△ 2,585,000	-11.0%

※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。

主な増減理由

- 人件費……………職員退職手当組合負担金79百万円減、一般職給料34百万円減、一般職期末・勤勉手当26百万円減
- 扶助費……………障害者自立支援訓練等給付事業費52百万円増、私立保育所措置委託料26百万円増
重度心身障害者医療公費負担事業費11百万円増、生活保護扶助費26百万円減
- 公債費……………償還金減
- 物件費……………光ネットワーク管理運営費78百万円増、葬斎場管理運営費28百万円増、
健康づくり推進事業費27百万円増、土木総務管理費64百万円減
- 維持補修費……………清流園管理運営事業費21百万円増、公有財産管理費3百万円減
- 補助費等……………保育所緊急整備事業補助金148百万円皆減、介護療養型老人保健施設整備補助金133百万円皆減
医療施設整備補助金60百万円皆減、老人福祉施設整備補助金115百万円増
- 積立金……………光ネットワーク設備管理運営基金50百万円皆増、定住対策支援基金13百万円増
- 貸付金……………安芸高田市奨学金2百万円増
- 繰出金……………特別会計繰出金101百万円減
- 普通建設事業費…葬斎場施設整備事業費1,269百万円皆減、生涯学習センター整備事業費587百万円減、
土師ダム周辺整備事業費372百万円皆減、学校耐震化推進事業費103百万円減、
ほ場整備事業費85百万円減、消防施設整備事業費65百万円減、
光ネットワーク整備事業費488百万円増

基金の状況(見込)調

基金名		19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度末 現在高
一 般 会 計 所 管	財政調整基金	1,009,446	1,108,827	1,365,642	1,606,501	2,012,444
	減債基金	193,952	194,594	195,272	195,949	196,638
	小 計	1,203,398	1,303,421	1,560,914	1,802,450	2,209,082
	地域福祉基金	406,740	406,740	406,740	406,740	367,240
	ふるさと水と土の保全基金	18,905	18,968	19,034	19,100	19,164
	ふるさと創生基金	5,185	5,202	5,220	5,238	5,256
	地域振興基金	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
	高田地区工業団地下水処理場基金	19,195	19,259	19,326	19,393	19,458
	吉田サッカー公園管理運営基金	84,851	90,132	95,448	100,779	103,914
	美土里町神楽門前湯治村育成基金	16,556	22,535	29,514	32,517	35,125
	たかみや湯の森管理基金	186,116	75,759	92,177	97,497	102,324
	消防施設整備基金	84,741	84,943	85,188	85,483	85,769
	職員退職手当基金	255	256	257	258	259
	まちづくり事業基金	23,152	23,229	23,310	23,390	23,469
	清流園施設改修基金	185,915	173,358	156,399	52,742	52,918
	保健福祉推進事業基金	8,752	1,281	1,285	1,290	1,294
	無線アクセス施設管理運営基金	1,630	2,915	4,926	6,610	6,632
	ふるさと応援基金		856	5,407	5,044	6,598
	地域活性化・生活対策基金		200,800			
	市有住宅管理運営基金			446	27,889	50,581
	農業後継者育成支援基金				20,000	39,555
	過疎地域自立促進基金				120,000	240,401
	地域活性化・緊急総合経済対策基金				50,000	41,855
	定住対策支援基金					9,076
	光ネットワーク設備管理運営基金					
	小 計	4,341,993	4,426,233	4,244,677	4,373,970	4,510,888
	一般会計所管基金合計	5,545,391	5,729,654	5,805,591	6,176,420	6,719,970
特 別 会 計 所 管	国民健康保険財政調整基金	576,057	540,407	541,596	245,652	157,889
	介護給付費準備基金	144,626	172,243	159,528	112,330	42,771
	介護従事者処遇改善臨時特例基金		24,202	16,927	8,061	
	農業集落排水財政調整基金	326	327	328	329	330
	小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,493	3,504	3,517	3,529	3,541
	下水道減債基金	13,532	13,568	13,607	13,654	13,700
	簡易水道財政調整基金	1,432	1,190	1,194	1,198	1,202
基金合計	6,284,857	6,485,095	6,542,288	6,561,173	6,939,403	

(単位:千円)

基金名	24年度末 現在高見込額	歳計剰余 金積立	平成25年度(当初予算額)			25年度末 見込額
			元金積立	利子積立	基金取崩	
財政調整基金	2,108,028			5,370		2,113,398
減債基金	197,328			700		198,028
小計	2,305,356			6,070		2,311,426
地域福祉基金	261,255			560	560	261,255
ふるさと水と土の保全基金	19,224			70		19,294
ふるさと創生基金	5,276			20		5,296
地域振興基金	3,300,000			9,380	9,380	3,300,000
高田地区工業団地下水処理場基金	19,518			70		19,588
吉田サッカー公園管理運営基金	107,064		5,000	150		112,214
美土里町神楽門前湯治村育成基金	35,235			130		35,365
たかみや湯の森管理基金	96,700			360		97,060
消防施設整備基金	86,059			290		86,349
職員退職手当基金	260			1		261
まちづくり事業基金	23,549			80		23,629
清流園施設改修基金	53,098			180		53,278
保健福祉推進事業基金	1,299			4		1,303
無線アクセス施設管理運営基金	6,657			20	1,986	4,691
ふるさと応援基金	7,338		720	40	7,800	298
地域活性化・生活対策基金						
市有住宅管理運営基金	83,488		14,367	210		98,065
農業後継者育成支援基金	36,151			140	2,872	33,419
過疎地域自立促進基金	361,211		120,000	940		482,151
地域活性化・緊急総合経済対策基金	29,315			50	11,306	18,059
定住対策支援基金	21,626		37,746	50	18,392	41,030
光ネットワーク設備管理運営基金			50,000			50,000
小計	4,554,323		227,833	12,745	52,296	4,742,605
一般会計所管基金合計	6,859,679		227,833	18,815	52,296	7,054,031
国民健康保険財政調整基金	316,779			500	79,401	237,878
介護給付費準備基金	99,028		10,174	400	1	109,601
介護従事者処遇改善臨時特例基金						
農業集落排水財政調整基金	331			2		333
小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,552			11		3,563
下水道減債基金	13,746			45		13,791
簡易水道財政調整基金	1,207			5	1	1,211
基金合計	7,294,322		238,007	19,778	131,699	7,420,408

※24年度末現在高見込額は、平成24年度予算(12月補正時点)の数値

地方債現在高の見込みに関する調書

会 計 名		平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高
	一般会計(通常債分)	34,412,519	32,248,412	30,244,021	30,903,422
	一般会計 (特別会計過疎辺地債分)	3,664,436	3,471,340	3,106,912	2,817,331
	一 般 会 計	38,076,955	35,719,752	33,350,933	33,720,753
特 別 会 計	公共下水道事業特別会計	2,112,938	2,118,895	2,102,133	2,136,576
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	3,179,858	3,205,146	3,162,857	3,124,771
	農業集落排水事業特別会計	3,236,420	3,163,573	3,085,511	3,002,332
	浄化槽整備事業特別会計	343,615	358,502	366,602	365,801
	コミュニティ・プラント整備事業特別会計	63,300	59,819	54,922	49,951
	簡易水道事業特別会計	4,157,046	4,067,282	3,948,042	3,812,775
	飲料水供給事業特別会計	113,382	109,585	105,695	101,711
	特 別 会 計 合 計	13,206,559	13,082,802	12,825,762	12,593,917
	合 計	51,283,514	48,802,554	46,176,695	46,314,670

上記のうち普通会計分	34,589,201	32,417,816	30,404,638	31,055,084
------------	------------	------------	------------	------------

地方公営企業法適用事業

水道事業会計	967,449	1,025,345	1,050,071	1,074,683
--------	---------	-----------	-----------	-----------

普通会計(一般会計のうち特別会計に係る過疎辺地債を除き、コミュニティ・プラント整備事業特別会計及び飲料水供給事業特別会計を合算したもの)

(単位:千円)

平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
30,146,185	34,095,022	2,731,900	2,970,867	33,856,055
2,497,182	2,235,195	196,100	383,823	2,047,472
32,643,367	36,330,217	2,928,000	3,354,690	35,903,527
2,167,212	2,197,587	90,000	96,884	2,190,703
3,073,396	2,968,466	63,000	150,545	2,880,921
2,919,423	2,836,382	75,900	158,897	2,753,385
356,767	373,315	28,400	11,889	389,826
44,905	39,783	0	5,199	34,584
3,669,421	3,534,657	108,400	169,566	3,473,491
97,244	92,667	0	4,690	87,977
12,328,368	12,042,857	365,700	597,670	11,810,887
44,971,735	48,373,074	3,293,700	3,952,360	47,714,414

30,288,334	34,227,472	2,731,900	2,980,756	33,978,616
------------	------------	-----------	-----------	------------

※平成24年度末現在高見込額は、平成24年度予算(12月補正時点)の数値

1,082,543	1,169,091	140,000	62,393	1,246,698
-----------	-----------	---------	--------	-----------

職員人件費総括表

(単位:千円)

款	目	摘要	人数	給料	職員手当等	共済費	合計
1 議会費	議会費	一般職員人件費	6	25,543	13,220	7,231	45,994
2 総務費	一般管理費	特別職人件費(市長、副市長)	2	18,720	12,661	4,966	36,347
		一般職員人件費	97	398,137	670,126	217,304	1,285,567
	企画費	生涯学習センター整備事業費(事業費支弁)			270		270
	行政情報処理費	光ネットワーク整備事業費(事業費支弁)		3,000	1,400		4,400
	税務総務費	一般職員人件費	20	78,936	44,220	22,298	145,454
	戸籍住民基本台帳費	一般職員人件費	8	30,401	16,026	8,566	54,993
	選挙管理委員会費	一般職員人件費	2	8,554	4,129	2,417	15,100
	選挙執行費	一般職員人件費(農業委員会選挙)			6,177		6,177
		一般職員人件費(参議院選挙)			10,425		10,425
		一般職員人件費(広島県知事選挙)			10,458		10,458
	統計調査総務費	一般職員人件費	2	6,706	3,784	1,892	12,382
監査委員費	一般職員人件費	2	9,948	5,007	2,859	17,814	
3 民生費	社会福祉総務費	一般職員人件費	37	160,836	87,497	45,842	294,175
	人権会館費	一般職員人件費	4	19,111	8,151	5,453	32,715
	保育所費	一般職員人件費	43	207,717	91,973	53,501	353,191
	児童扶養手当費	児童扶養手当費(事業費支弁)		442			442
4 衛生費	保健衛生総務費	一般職員人件費	18	75,959	35,197	21,470	132,626
	し尿処理費	一般職員人件費	1	4,740	2,395	1,357	8,492
6 農林水産業費	農業総務費	一般職員人件費	22	93,757	51,305	26,715	171,777
	林業総務費	一般職員人件費	2	7,754	4,706	2,202	14,662
7 商工費	商工総務費	一般職員人件費	3	11,766	6,916	3,313	21,995
8 土木費	土木総務費	一般職員人件費	21	104,556	47,200	28,303	180,059
	道路橋梁総務費	一般職員人件費	6	12,761	13,765	6,006	32,532
	道路維持費	県委託県道道路維持費(事業費支弁)		6,300			6,300
	道路新設改良費	県委託県道改良事業費(事業費支弁)		2,502			2,502
	都市計画総務費	一般職員人件費	1	4,658	2,406	1,339	8,403
	住宅管理費	一般職員人件費	3	12,453	5,914	3,511	21,878
9 消防費	常備消防費	一般職員人件費	49	188,432	115,060	50,696	354,188
10 教育費	事務局費	特別職人件費(教育長)	1	7,440	5,235	1,835	14,510
		一般職員人件費	12	52,792	30,180	15,094	98,066
	幼稚園運営費	一般職員人件費	3	13,025	5,243	3,663	21,931
	社会教育総務費	一般職員人件費	16	70,144	39,844	19,926	129,914
	保健体育総務費	一般職員人件費	1	4,466	3,628	1,281	9,375
	学校給食費	一般職員人件費	2	9,189	5,160	2,634	16,983
一般会計 合計			384	1,650,745	1,359,678	561,674	3,572,097
特別会計	国民健康保険特別会計		5	18,933	10,116	5,298	34,347
	介護保険特別会計		9	39,878	21,383	11,318	72,579
	介護サービス特別会計		4	15,303	9,611	4,320	29,234
	公共下水道事業特別会計		2	9,208	5,279	2,631	17,118
	特定環境保全公共下水道事業特別会計		4	15,360	8,576	4,319	28,255
	農業集落排水事業特別会計		3	10,025	4,309	2,789	17,123
	浄化槽整備事業特別会計		1	3,960	2,408	1,102	7,470
簡易水道事業特別会計		4	17,063	8,966	4,794	30,823	
特別会計 合計			32	129,730	70,648	36,571	236,949
一般会計・特別会計 合計			416	1,780,475	1,430,326	598,245	3,809,046
地方公営企業法適用事業		水道事業会計	2	8,795	7,784	2,496	19,075
総合計			418	1,789,270	1,438,110	600,741	3,828,121

平成25年度当初予算 月額報酬(月額支給対象)一覧

非常勤特別職(月額報酬)

●一般会計

所管部局	款	項	目	事業名称	予算千円	職名	月額円	月	人数
総務部総務課	2	1	1	人事管理事業費	840	産業医	70,000	12	1
企画振興部情報政策課	2	1	11	光ネットワーク整備事業費	4,272	事業専門員	178,000	12	2
市民部人権多文化共生推進室	3	1	6	人権推進事業費	4,800	多文化共生推進員	200,000	12	1
						多文化共生翻約・通訳員	200,000	12	1
	3	1	7	吉田人権会館	4,536	人権相談員	200,000	12	1
						人権会館指導員	178,000	12	1
				八千代人権福祉センター	2,136	人権会館指導員	178,000	12	1
						たかみや人権会館	4,536	人権相談員	200,000
				甲田人権会館	4,536	人権相談員	200,000	12	1
						人権会館指導員	178,000	12	1
福祉保健部社会福祉課	3	1	2	障害者自立支援介護給付事業費	2,136	障害者福祉相談員	178,000	12	1
福祉保健部子育て支援課	3	2	2	保育所総務管理費	233,780	主任保育士	176,000	12	78
						保育士	169,000	12	
						調理員	161,000	12	
	3	2	4	子育て支援センター運営費	6,408	母子自立支援員	178,000	12	1
						家庭児童相談員	178,000	12	1
						子育て支援員	178,000	12	1
福祉保健部保健医療課	4	1	2	健康づくり推進事業費	2,052	栄養士	171,000	12	1
産業振興部地域営農課	6	1	3	米の需給調整事業費	2,136	米穀需給調整補助員	178,000	12	1
				技術指導員設置事業費	3,600	農業技術指導員	190,000	12	1
						農業技術指導員	110,000	12	1
教育委員会事務局 学校教育推進室	10	1	3	学力向上推進事業費	25,454	学習補助員	178,000	11	11
				非常勤講師	178,000	11	2		
			特別支援教育推進事業費	25,454	教育介助員	178,000	11	13	
			生徒指導推進事業費	4,586	適応指導教室 所長	190,000	12	1	
					適応指導教室 指導員	178,000	12	1	
教育委員会事務局教育総務課	10	4	1	幼稚園管理運営事業費	1,958	嘱託教諭	178,000	11	1
教育委員会事務局生涯学習課	10	5	1	社会教育総務管理費	17,088	社会教育指導員	178,000	12	8
教育委員会事務局 文化・スポーツ振興室	10	5	9	美術館運営事業費	6,552	八千代の丘美術館館長	190,000	12	1
						社会教育指導員	178,000	12	2
教育委員会事務局教育総務課	10	6	3	給食センター運営事業費	4,187	栄養士	171,000	12	2

一般会計 合計 361,047 千円

154

●国民健康保険特別会計

所管部局	款	項	目	事業名称	予算千円	職名	月額円	月	人数
福祉保健部保健医療課	8	1	1	特定健康診査等事業費	2,280	管理栄養士	190,000	12	1

●介護保険特別会計

所管部局	款	項	目	事業名称	予算千円	職名	月額円	月	人数
福祉保健部高齢者福祉課	1	3	2	認定調査等費	10,772	認定調査員	178,000	12	5

●介護サービス特別会計

所管部局	款	項	目	事業名称	予算千円	職名	月額円	月	人数
福祉保健部高齢者福祉課	2	1	1	介護予防支援事業費	9,120	介護予防支援専門員	190,000	12	4

平成25年度 一般会計当初予算 普通建設事業費

(単位:千円)

款	項	目	事業名称	金額		
2 総務費	1 総務管理費	5 財産管理費	庁舎管理費 ・八千代支所庁舎移転整備実施設計、庁舎改修工事	11,513		
			地域活動拠点施設費 ・基幹集会所改修工事、地域小規模集会所整備補助	7,472		
		7 企画費	企画調整事業費 ・葬斎場周辺整備工事	18,260		
			生涯学習センター整備事業費 ・生涯学習センター建設工事	208,500		
		9 交通安全対策費	交通安全施設整備事業費 ・ガードレール、カーブミラー等整備工事	6,000		
		10 諸費	防犯施設管理事業費 ・防犯カメラ、防犯灯設置工事	2,335		
		11 行政情報処理費	広域ネットワーク管理事業費 ・ネットワーク機器更新	428		
			地域情報化推進事業費 ・地上波デジタル放送施設整備補助	42,741		
			光ネットワーク整備事業費 ・光ネットワーク整備工事	1,074,000		
		12 自治振興費	外郭団体等運営指導事業費 ・神楽門前湯治村、たかみや湯の森等改修工事	25,641		
		4 衛生費	1 保健衛生費	4 環境衛生費	廃棄物処理対策事業費 ・不法投棄防止ネット整備	400
					飲用水供給施設整備事業費 ・飲用水供給施設整備補助	4,200
6 葬斎場費	葬斎場管理運営費 ・旧火葬場解体工事、葬斎場機器整備			33,390		
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	農業振興施設管理運営費 ・食肉処理施設整備工事	1,000		
			畜産振興施設管理運営費 ・堆肥センター機器更新	5,680		
		5 農村整備費	ほ場整備事業費 ・桂他1地区の農業基盤整備	55,459		
			農道整備事業費 ・農道舗装、地域農道リフレッシュ事業等	21,270		
	2 林業費	2 林業振興費	分収造林事業費 ・公的分収造林整備(除伐、枝打)	2,315		
			林道新設改良費 ・林道入江戸島線、林業専用道小谷線開設	85,340		
		3 治山事業費	小規模崩壊地復旧事業費 ・市内8地区の復旧事業	30,764		
			1 土木管理費	1 土木総務費	地域高規格道路対策費 ・東広島高田道路関連工事	400

款	項	目	事業名称	金額
			国道沿線活性化事業費 ・道の駅調査測量設計等	21,048
	2 道路橋梁費	2 道路維持費	市道道路維持費 ・通学路危険箇所改修、オーバーレイ等	21,815
		3 道路新設改良費	県委託県道改良事業費 ・一般県道中北川根線道路改良他2路線	60,000
			市道改良事業費 ・勝田根之谷線道路改良他9路線	112,600
			県営事業負担事業費 ・県営事業工事負担金	15,000
		4 橋梁維持費	橋梁維持費 ・橋梁補修工事	500
	3 河川費	2 河川維持費	河川維持管理費 ・普通河川維持工事	1,000
		4 河川改良費	河川改良事業費 ・河川改修工事	5,500
	4 都市計画費	1 都市計画総務費	都市計画総務管理費 ・新町住宅跡地整備工事	13,200
	5 住宅費	1 住宅管理費	住宅管理費 ・市営住宅修繕工事	950
		2 市有住宅管理費	市有住宅管理費 ・市有住宅改修工事	14,190
		3 住宅建設費	住宅建設費 ・住宅購入・リフォーム等補助金、市営住宅改修・解体工事	63,416
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	消防資機材整備事業費 ・消防救急無線デジタル化実施設計	17,735
		3 消防施設費	消防施設管理費 ・ポンプ自動車購入等	19,300
			消防施設整備事業費 ・防火水槽整備、消防団詰所改修・解体工事	77,218
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	学校耐震化推進事業費 ・柔剣道場(吉田中、甲田中、向原中)	94,025
			小学校施設・設備等管理整備事業費 ・小学校施設改修	1,629
			中学校施設・設備等管理整備事業費 ・中学校施設改修	326
	4 幼稚園費	1 幼稚園運営費	幼稚園管理運営事業費 ・幼稚園施設改修	221
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	施設維持管理費 ・甲田公民館解体舗装工事	20,735
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	体育施設維持管理費 ・吉田サッカー公園、八千代中央グラウンド改修工事	11,500
			普通建設事業費 合計	2,210,150

平成25年度一般会計当初予算 市単独補助金

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	金額
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	全国高等学校定時制通信制教育振興会大会補助金	10
		5 財産管理費	地域小規模集会所整備費補助金	4,172
		9 交通安全対策費	交通安全運動推進隊補助金	1,048
		10 諸費	防犯灯設置補助金	1,850
			結婚相談情報交換会・イベント開催助成金	800
		12 自治振興費	地域振興組織活動交付金	18,000
			特色ある地域づくり事業助成金	24,000
			コミュニティ助成事業助成金	10,000
	地域祭補助金		7,110	
	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	385
	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
民生児童委員協議会活動助成金				3,724
遺族会補助金				600
保護司会活動助成金				369
原爆友の会補助金				104
ボランティアセンター活動事業補助金(社協)				645
2 障害者福祉費			身体障害者福祉協会補助金	675
			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	1,300
			たんぽぽの会補助金	216
			ホップステップジャンプ補助金	104
		手をつなぐ会補助金	270	
		精神障害者家族会活動費補助金	40	
		重度心身障害者通院費補助金	5,554	
障害者住宅整備利子補給		126		
3 老人福祉費		老人クラブ連合会補助金(一部県補助含)	7,800	
		シルバー人材センター補助金	31,750	
		敬老事業助成金	10,449	
		高齢者住宅整備利子補給	42	
		地域介護予防住民グループ支援事業補助金	2,289	
		老人福祉施設整備補助金	150,000	
ヘルパー受講支援事業補助金			750	
		6 人権推進費	青少年育成安芸高田市民会議助成金	950
			運動団体補助金	4,145
			人権対策協議会補助金	1,700
			女性会補助金	1,350
			住宅貸付金利子補給	1,389
人権擁護委員連絡協議会補助金	70			

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	金額
			多文化共生推進補助金	600
			多言語化推進補助金	300
		7 人権会館費	人権啓発推進市民会議補助金	1,300
			世界人権宣言高宮実行委員会補助金	120
			世界人権宣言甲田実行委員会補助金	200
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	向原駅前児童遊園地管理助成金	50
		2 保育所費	私立保育所職員研修費補助金	116
			米飯配食事業補助金	2,328
		4 児童福祉施設費	母子寡婦福祉会補助金	67
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	吉田総合病院助成金	30,000
		2 健康づくり推進事業費	食生活改善推進協議会補助金	700
			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	86
			県外妊婦・乳児健診審査料助成金	418
			健康あきたかた推進協議会補助金	300
			安芸高田市歯科衛生連絡協議会補助金	100
			ウォーキング大会開催補助金	700
		4 環境衛生費	太陽光発電機器設置補助金	3,750
			飲用水供給施設整備補助金	4,200
	2 清掃費	1 塵芥処理費	家庭用ゴミ処理機購入補助金	1,000
			ゴミステーション設置補助金	240
			リサイクル推進補助金	8,200
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	遊休農地再生支援事業補助金	2,000
			遊休農地解消対策モデル事業補助金	500
			有害鳥獣対策補助金	7,000
			猟友会連絡協議会補助金	540
			狩猟資格後継者育成補助金	378
			集落営農推進助成金	7,500
			稲作経営者協議会活動助成金	100
			農業後継者育成支援事業補助金	2,872
			安芸高田地域法人連絡協議会補助金	150
			地域産業ブランド化推進事業補助金	2,000
			産直市販売戦略支援事業補助金	500
			良質米関係団体助成金	980
			循環型農業推進事業費補助金	3,200
			アグリ融資利子補給	531
			ブランド化戦略展開事業補助金	3,000
			野菜生産拡大推進事業補助金	1,350
			安芸高田市ふるさと応援団事業補助金	3,000

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	金額
			野菜生産振興対策補助金(ハウス等助成)	5,000
			水田暗渠事業補助金	2,000
		4 畜産振興費	和牛改良組合補助金	250
			和牛育種改良推進事業補助金	800
			乳用牛群改良推進事業補助金	462
			酪農ヘルパー補助金	700
			酪農精液購入補助金	600
			和牛産地規模拡大推進事業補助金	800
			酪農振興会補助金	100
			家畜防疫推進補助金	1,350
		5 農村整備費	土地改良事業償還助成金	4,791
			土地改良区補助金	6,480
			土地改良事業償還助成金	19,386
			小災害復旧事業補助金	1,200
			農地・農業用施設関係補助金	3,000
			地域農道リフレッシュ事業助成金	6,000
	2 林業費	1 林業総務費	緑の少年団活動助成金	50
	3 水産業費	1 水産業総務費	漁業協同組合補助金	638
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費	市商工会補助金	22,760
			産業人材育成促進助成事業補助金	3,000
			市内高校職場訪問事業助成金	50
		3 観光費	史跡ガイド協会補助金	189
			かたくり祭補助金	50
			市観光協会補助金	1,048
			湖畔祭り実行委員会補助金	1,750
			安芸高田市花火大会実行委員会補助金	7,000
			管弦祭実行委員会補助金	243
			安芸高田市神楽連絡協議会補助金	300
			防府市姉妹都市交流事業補助金	500
			大型観光キャンペーン事業補助金	10,950
			観光協会設立支援事業補助金	13,000
8 土木費	2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費	生活道舗装補助金	500
	3 河川費	1 河川総務費	桜守プロジェクト事業補助金	300
	5 住宅費	3 住宅建設費	耐震診断・耐震化事業助成金	440
			子育て・婚活住宅新築等補助金	9,250
			子育て・婚活住宅促進団地購入補助金	6,240
			安全・安心・住環境リフォーム補助金	20,000
			優良住宅団地開発支援事業補助金	7,000
			空き家再生事業補助金	2,000

(単位:千円)

款	項	目	補助金名	金額
			老朽住宅解体除却補助金	1,500
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	防火防災補助金	50
		2 非常備消防費	広島県消防協会安芸高田支部補助金	800
		4 災害対策費	自主防災組織育成補助金	3,026
10 教育費	1 教育総務費	3 学校教育振興費	中体連大会選手派遣費助成	800
			中体連補助金	576
			高田教育推進会補助金	382
	2 小学校費	1 小学校管理費	通学助成金	3,110
			通学用ヘルメット助成金	12
	3 中学校費	1 中学校管理費	通学助成金	1,140
			通学用ヘルメット助成金	203
			通学助成金(バス)	100
			通学助成金(自転車)	374
	5 社会教育費	2 成人教育費	市PTA連合会補助金	450
		3 青少年教育費	市子ども会連合会補助金	648
		8 国際交流費	海外派遣参加助成金	4,868
			国際交流協会補助金	50
		9 文化芸術振興費	文化創造センター運営委員会補助金	234
			市文化団体連合会補助金	2,398
		10 文化財保護費	芸能保存会等助成金	699
	子ども歌舞伎保存会補助金		540	
	毛利奉賛会補助金		72	
	6 保健体育費	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
			市カヌークラブ補助金	280
			国内海洋セミナー助成金	150
			市ハンドボール協会補助金	1,620
市サッカー協会補助金			400	
サンフレッチェ広島ファンクラブ補助金			400	
総合型地域スポーツクラブ補助金			6,596	
市ゲートボール協会補助金			280	
サンフレソポンスードゲーム実行委員会補助金			2,660	
湧永レオリック応援バス助成金			350	
			計	643,140

平成25年度 公の施設における指定管理施設一覧表

(単位:千円)

所管	施設名	予算額	指定管理者	条例名称
総務部	郷野地区コミュニティ集会所	460	郷野地区振興会 会長 広下智文	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	可愛集会所	681	可愛地区振興会 会長 井上正樹	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	丹比西コミュニティ集会所	694	丹比地区振興会 会長 川角一郎	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	吉田生活改善センター	808	丹比地区振興会 会長 川角一郎	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	可愛振興センター	562	可愛地区振興会 会長 井上正樹	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	上根集会所	897	上根・向山地域振興会 会長 久保野哲也	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	下根集会所	702	下根振興会 会長 藤本宏良	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	日韓友好親善刈田地域まちづくり センター	507	土師・勝田地域振興会 会長 田中常洋	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	横田地域活動拠点施設	593	横田振興会 会長 平川正治	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	本郷地域活動拠点施設	275	本郷地域づくり協議会 会長 立川隆弘	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	北地域活動拠点施設	272	北振興会 会長 佐々木忠則	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	生桑地域活動拠点施設	582	生桑振興会 会長 藤井敏法	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	羽佐竹コミュニティホーム	231	羽佐竹振興協議会 会長 京極卓士	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	来原コミュニティセンター	335	来原地区コミュニティづくり連絡 協議会 会長 平野弘則	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	来女木公民館	225	来原地区コミュニティづくり連絡 協議会 来女木公民館管理運営 委員会 会長 秋田雅朝	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	上佐コミュニティセンター	208	上佐一心会 会長 山岡誠治	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
下佐コミュニティセンター	1,021	下佐振興会 会長 菊野正之	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例	

(単位:千円)

所管	施設名	予算額	指定管理者	条例名称
	船木ゆめ広場	857	船木振興会 会長 竹川信明	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	房後ふれあいセンター	249	房後連絡協議会 会長 角保雅史	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	小原中央集会所	604	小原地域振興会 会長 住吉二郎	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	深瀬コミュニティ会館	167	深瀬振興会 会長 中村日出則	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	中長田集会所	198	中長田集会所管理委員会 会長 新上弘司	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	有留地区多目的集会所	198	有留地区多目的集会所管理委員会 会長 佐藤正彦	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	上長田地区多目的集会所	198	上長田地区多目的集会所管理委員会 管理者 和高正則	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	寺山地区多目的集会所	222	寺山地区多目的集会所管理運営委員会 会長 金川末夫	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	向原戸島地区生活改善センター	177	戸島地区生活改善センター管理運営委員会 会長 玉川祐光	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	向原坂地区生活改善センター	198	坂地区生活改善センター管理委員会 管理者 林美則	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	向原保垣地区生活改善センター	202	保垣地区生活改善センター管理委員会 会長 川崎久生	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	高宮川根生活改善センター	236	川根振興協議会 会長 辻駒健二	安芸高田市生活改善センター設置及び管理条例
	川根地域振興センター		川根振興協議会 会長 辻駒健二	安芸高田市生活改善センター設置及び管理条例
市民部	安芸高田市葬斎場	51,111	株式会社 五輪 代表取締役社長 宮本幸司朗	安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例
福祉保健部	安芸高田市立みつや保育所	68,350	社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓	安芸高田市保育所条例
	ふれあいセンターいきいきの里	1,135	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	安芸高田市基幹集会所 設置及び管理条例
	安芸高田市吉田老人福祉センター	5,298	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	安芸高田市吉田老人福祉センター条例
	安芸高田市ふれあいセンターこうだ	2,729	社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹	安芸高田市ふれあいセンターこうだ条例

(単位:千円)

所管	施設名	予算額	指定管理者	条例名称
	安芸高田市高宮高齢者生産活動センター	2,030	高宮高齢者生産活動センター運営協会 会長 竹下富士子	安芸高田市高宮高齢者生産活動センター設置及び管理条例
産業振興部	安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ)	5,450	ふるさとネットやすらぎ会 会長 稲垣文孝	安芸高田市向原農村交流館設置及び管理条例
	安芸高田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設「桑田の庄」	800	有限会社 桑田の庄 代表取締役 清水一彦	安芸高田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設設置及び管理条例
	安芸高田市美土里堆肥センター	3,514	美土里町酪農振興会堆肥部会 代表 橋公一	安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例
	安芸高田市甲田堆肥センター	2,063	甲田町堆肥センター管理運営組合 組合長 寺尾太志	安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例
	安芸高田市香六ダム公園	288	羽佐竹振興協議会 会長 京極卓士	安芸高田市香六ダム公園設置及び管理条例
	安芸高田市高宮大狩山河川公園	216	茂谷農事研究会 会長 児玉征之助	安芸高田市高宮大狩山河川公園設置及び管理条例
	面山森林公園	200	志部府親交會 会長 柘植幹成	安芸高田市高宮農山村公園設置及び管理条例
	安芸高田市八千代養魚池等釣堀施設	210	土師養魚組合 組合長 小積讓	安芸高田市八千代養魚池等釣堀設置及び管理条例
	安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ	1,900	財団法人 八千代町開発公社 理事長 清水勝	安芸高田市地域振興施設フォルテ設置及び管理条例
	安芸高田市ほととぎす遊園	3,420	いわみ会 代表 岩見孝嗣	安芸高田市ほととぎす遊園設置及び管理条例
	安芸高田市たかみや湯の森	8,000	たかみや湯の森運営協会 協会長 平野弘則	安芸高田市たかみや湯の森設置及び管理条例
	安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設	24,000	財団法人 八千代町開発公社 理事長 清水勝	安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例
	八千代町サイクリングターミナル	20,000	財団法人 八千代町開発公社 理事長 清水勝	安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例
	安芸高田市美土里町神楽門前湯治村	34,500	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫	安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例
安芸高田市道の駅「北の関宿 安芸高田」	10,400	株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫	安芸高田市道の駅「北の関宿 安芸高田」設置及び管理条例	
安芸高田市エコミュージアム川根	8,700	エコミュージアム川根運営協会 会長 辻駒健二	安芸高田市エコミュージアム川根設置及び管理条例	
建設部	安芸高田市有住宅(郡山、常友、甲田)	29,800	財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市有住宅条例

(単位:千円)

所管	施設名	予算額	指定管理者	条例名称
	甲立駅甲迎館	1,823	株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田修	安芸高田市鉄道に係る 駅舎等施設の設置及び 管理条例
	吉田口駅プラットハウス	318	吉田口環境美化推進委員会 会長 山根寿一	安芸高田市鉄道に係る 駅舎等施設の設置及び 管理条例
	甲立駅駐車場(第1・第2・第3)	250	株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田修	安芸高田市営駐車場設 置及び管理条例
	吉田口駅駐車場	121	吉田口環境美化推進委員会 会長 山根寿一	安芸高田市営駐車場設 置及び管理条例
	向原駅駐車場(第1・第2・第3)	100	ふるさとネットやすらぎ会 会長 稲垣文孝	安芸高田市営駐車場設 置及び管理条例
教育委員会	安芸高田市吉田運動公園	23,872	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市吉田運動公 園設置及び管理条例
	吉田サッカー公園	53,502	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市吉田サッ カー公園及び吉田温水 プール設置及び管理条 例
	吉田温水プール	48,628	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市吉田サッ カー公園及び吉田温水 プール設置及び管理条 例
	安芸高田市歴史民俗博物館	14,674	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市歴史民俗博 物館設置及び管理条例
	安芸高田市美土里緑の交流空間	938	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市美土里緑の 交流空間設置及び管理 条例
	安芸高田市美土里総合運動公園	3,046	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市社会体育施 設等設置及び管理条例
	安芸高田市八千代B&G海洋センター	11,131	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市B&G海洋セ ンター設置及び管理条 例
	安芸高田市美土里B&G海洋センター	13,225	財団法人 安芸高田市地域振興 事業団 理事長 藤川幸典	安芸高田市B&G海洋セ ンター設置及び管理条 例
	安芸高田市高宮B&G海洋センター	11,300	特定非営利活動法人 いきいき クラブたかみや 代表理事 熊高 一雄	安芸高田市B&G海洋セ ンター設置及び管理条 例
	合 計	479,601		

平成25年度 一般会計当初予算 節別予算集計表

(単位:千円)

節名称	細節名称	25年度	24年度	比較
1報 酬	議員報酬	71,580	76,780	△ 5,200
	委員等報酬	126,072	113,617	12,455
	非常勤職員報酬	365,586	354,748	10,838
	消防団員報酬	31,724	31,790	△ 66
報 酬	合計	594,962	576,935	18,027
2給 料	特別職	26,160	26,160	0
	一般職	1,624,585	1,670,419	△ 45,834
	給 料	合計	1,650,745	1,696,579
3職員手当等	扶養手当	52,468	56,058	△ 3,590
	通勤手当	27,214	27,299	△ 85
	住居手当	20,981	20,599	382
	地域手当	386	355	31
	特殊勤務手当	2,509	2,509	0
	時間外勤務手当	110,597	108,049	2,548
	休日勤務手当	15,104	15,413	△ 309
	夜間勤務手当	4,034	4,034	0
	管理職手当	26,355	28,655	△ 2,300
	管理職員特別勤務手当	2,421	2,202	219
	期末手当	424,342	449,006	△ 24,664
	勤勉手当	201,690	211,689	△ 9,999
	児童手当	35,454	35,834	△ 380
	退職手当組合負担金	464,398	543,268	△ 78,870
	職員手当等	合計	1,387,953	1,504,970
4共 済 費	議員共済負担金	41,292	45,880	△ 4,588
	広島県市町職員共済組合負担金	557,591	585,024	△ 27,433
	広島県市町職員共済互助会負担金	1,034	1,080	△ 46
	公務災害補償基金負担金	3,049	3,347	△ 298
	非常勤職員・臨時職員社会保険料	62,351	64,499	△ 2,148
共 済 費	合計	665,317	699,830	△ 34,513
7賃 金	一般賃金	62,763	61,425	1,338
	賃 金	合計	62,763	61,425
8報 償 費	謝礼金	37,723	36,596	1,127
	賞賜金	211	255	△ 44
	奨励金	30,831	28,451	2,380
	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	7,289	7,289	0
	長寿祝金	630	540	90
	保育所卒園記念品	190	205	△ 15
	全国大会出場祝金	520	520	0
	県共進会等出品報奨金	180	180	0
	功労・善行・ボランティア表彰等報奨金	315	75	240
	ふるさと応援寄附記念品	0	144	△ 144
	記念品	32	25	7
報 償 費	合計	103,821	100,180	3,641
9旅 費	費用弁償	50,479	33,306	17,173
	特別職旅費	1,424	1,440	△ 16
	一般職旅費	6,071	4,955	1,116
	特別旅費	10,858	8,775	2,083
旅 費	合計	68,832	48,476	20,356

節 名 称	細 節 名 称	25年度	24年度	比 較
10交 際 費	交際費	4,400	4,400	0
	交 際 費 合 計	4,400	4,400	0
11需 用 費	消耗品費	104,835	103,712	1,123
	燃料費	52,952	48,401	4,551
	食糧費	2,579	2,083	496
	印刷製本費	42,484	45,338	△ 2,854
	光熱水費	212,221	207,371	4,850
	修繕料	37,584	48,328	△ 10,744
	追録・図書費	8,110	8,039	71
	医薬材料費	1,218	2,663	△ 1,445
	賄材料費	33,522	33,016	506
需 用 費 合 計	495,505	498,951	△ 3,446	
12役 務 費	通信運搬費	74,664	80,925	△ 6,261
	広告料	1,047	1,047	0
	手数料	35,458	36,053	△ 595
	保険料	19,317	19,877	△ 560
	インターネットプロバイダー料	6,234	5,100	1,134
	役 務 費 合 計	136,720	143,002	△ 6,282
13委 託 料	一般業務に関する委託料	1,928,949	1,866,455	62,494
	調査設計委託料	175,186	151,534	23,652
	工事委託料	50,428	12,531	37,897
	保守点検委託料	152,895	104,625	48,270
	指定管理料	479,601	432,298	47,303
	派遣業務委託料	2,901	2,901	0
委 託 料 合 計	2,789,960	2,570,344	219,616	
14使用料 及び賃借料	土地(不動産)借上料	33,115	34,748	△ 1,633
	会場借上料	1,766	1,673	93
	自動車借上料	28,263	26,039	2,224
	事務機器等借上料	43,779	44,316	△ 537
	テレビ受信料	976	1,007	△ 31
	有料道路使用料	1,347	1,090	257
	有料駐車場使用料	791	616	175
	下水道使用料	9,303	9,141	162
	衛生器具借上料	4,915	4,674	241
	電柱等共架料	24,960	5,607	19,353
	機器器具等借上料	13,662	10,708	2,954
	施設入場料	327	398	△ 71
	器具等使用料	1,089	563	526
	システム改修ソフトリース料等	28,813	46,280	△ 17,467
	電算ソフト使用料	27,607	33,255	△ 5,648
その他借上料使用料	3,794	3,431	363	
使用料及び賃借料 合 計	224,507	223,546	961	
15工 事 請 負 費	国庫補助	146,941	271,425	△ 124,484
	県費補助	226,897	315,558	△ 88,661
	単独事業	1,376,205	3,158,754	△ 1,782,549
	維持修繕工事	61,004	30,755	30,249
	災害復旧工事	4	4	0
	工 事 請 負 費 合 計	1,811,051	3,776,496	△ 1,965,445
16原 材 料 費	維持補修材料費	4,566	4,765	△ 199
	物件費	5,074	13,074	△ 8,000
	原材料費	46	92	△ 46
	原 材 料 費 合 計	9,686	17,931	△ 8,245

節 名 称	細 節 名 称	25年度	24年度	比 較
17公有財産購入費	土地購入費	23,325	29,390	△ 6,065
	建物購入費	780	69,110	△ 68,330
	公有財産購入費 合計	24,105	98,500	△ 74,395
18備品購入費	大規模備品	27,540	46,094	△ 18,554
	一般備品	57,623	97,015	△ 39,392
	備品購入費 合計	85,163	143,109	△ 57,946
19負担金補助 及び交付金	補助費(負担金)	520,077	595,813	△ 75,736
	補助費(国県補助)	640,183	1,059,344	△ 419,161
	補助費(単独補助)	643,140	559,178	83,962
	補助費(政務調査費)	6,480	6,960	△ 480
	後期高齢者医療広域連合負担金	517,625	498,654	18,971
	負担金補助及び交付金 合計	2,327,505	2,719,949	△ 392,444
20扶 助 費	医療費	240,965	229,641	11,324
	日常生活用具	124	124	0
	児童生徒援助費	24,262	24,267	△ 5
	生活保護費	394,580	420,744	△ 26,164
	行旅困窮者援護資金	10	15	△ 5
	児童扶養手当	96,000	94,500	1,500
	特別障害者手当	16,387	17,701	△ 1,314
	障害児福祉手当	1,543	1,720	△ 177
	経過の福祉手当	172	172	0
	障害者自立支援費(居宅)	105,325	80,388	24,937
	障害者自立支援費(施設)	709,082	675,685	33,397
	障害者福祉	9,360	7,152	2,208
	在宅障害者介護手当	720	510	210
	就学奨励費	2,081	1,666	415
	日中支援事業	3,708	3,096	612
	災害・弔意見舞金	125	125	0
	住宅手当金	1,209	1,209	0
	児童手当	444,210	454,020	△ 9,810
	母子家庭高等技能訓練促進費	3,650	871	2,779
	養育医療給付費	1,971	0	1,971
扶 助 費 合計	2,055,484	2,013,606	41,878	
21貸 付 金	貸付金	4,296	2,700	1,596
	貸 付 金 合計	4,296	2,700	1,596
22補償補填及び賠償金	補償金	13,677	15,369	△ 1,692
	補償補填及び賠償金 合計	13,677	15,369	△ 1,692
23償還金利子 及び割引料	市債償還元金	3,354,690	3,494,450	△ 139,760
	市債償還利子	504,670	520,493	△ 15,823
	一時借入金利子	2,000	2,000	0
	市税還付金	10,000	10,000	0
	国県支出金等精算返還金	11	10	1
	過誤納金還付金	1	0	1
	川根へき地教職員住宅建設償還費負担金	3,020	3,020	0
償還金利子及び割引料 合計	3,874,392	4,029,973	△ 155,581	
25積 立 金	積立金	246,648	174,209	72,439
	積 立 金 合計	246,648	174,209	72,439
27公 課 費	自動車重量税	2,413	3,261	△ 848
	公 課 費 合計	2,413	3,261	△ 848

節 名 称	細 節 名 称	25年度	24年度	比 較
28繰 出 金	国民健康保険特別会計繰出金	278,866	393,552	△ 114,686
	簡易水道事業特別会計繰出金	396,348	319,040	77,308
	公共下水道事業特別会計繰出金	200,925	209,070	△ 8,145
	農業集落排水事業特別会計繰出金	257,986	255,430	2,556
	介護保険特別会計繰出金	622,241	634,554	△ 12,313
	介護サービス特別会計繰出金	24,048	25,027	△ 979
	飲料水供給事業特別会計繰出金	12,957	13,069	△ 112
	浄化槽整備事業特別会計繰出金	128,676	117,910	10,766
	コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金	8,724	8,607	117
	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	233,195	271,203	△ 38,008
	後期高齢者医療特別会計繰出金	125,129	142,797	△ 17,668
繰 出 金 合計		2,289,095	2,390,259	△ 101,164
29予 備 費	予備費	30,000	30,000	0
	予 備 費 合計	30,000	30,000	0
一般会計 合計		20,959,000	23,544,000	△ 2,585,000

平成25年度 一般会計款別予算一覧

節 \ 款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産 業費	7 商工費
1 報酬	71,580	70,619	280,198	2,992		29,179	42
2 給料	25,543	554,402	388,106	80,699		101,511	11,766
3 職員手当等	41,495	784,683	187,621	37,592		56,011	6,916
4 共済費	48,523	322,653	104,796	22,827		28,917	3,313
7 賃金		26,211	25,548	1,616		411	408
8 報償費	20	4,099	18,367	6,769		5,446	27,350
9 旅費	5,888	10,296	8,196	232		780	489
10 交際費	1,500	2,500					
11 需用費	2,197	113,238	85,393	61,308	1	22,662	3,623
12 役務費	44	87,977	15,377	2,210		4,308	578
13 委託料	4,023	698,220	673,026	425,379		104,231	14,333
14 使用料及び賃借料	922	126,027	10,230	1,306		1,969	2,358
15 工事請負費		1,225,759		49,049		159,250	
16 原材料費			506			5,545	30
17 公有財産購入費		780					
18 備品購入費	1	44,687	448	3,947		6,355	
19 負担金補助及び交付金	7,108	200,655	831,865	398,884		670,479	63,128
20 扶助費			2,027,046	2,095			
21 貸付金							
22 補償補填及び賠償金		2,500				39	
23 償還金利子及び割引料		10,000	12				
25 積立金		246,648					
27 公課費		811	10			261	
28 繰出金			1,050,284	546,705		257,986	
29 予備費							
合計	208,844	4,532,765	5,707,029	1,643,610	1	1,455,340	134,334

(単位:千円)

節	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧 費	12 公債費	13 予備費	合 計
1 報 酬	6,907	33,132	100,313				594,962
2 給 料	143,230	188,432	157,056				1,650,745
3 職員手当等	69,285	115,060	89,290				1,387,953
4 共 済 費	39,159	50,696	44,433				665,317
7 賃 金			8,569				62,763
8 報 償 費	3,000	25,030	13,740				103,821
9 旅 費	860	39,602	2,486	3			68,832
10 交 際 費			400				4,400
11 需 用 費	13,105	29,823	164,152	3			495,505
12 役 務 費	5,930	8,206	12,090				136,720
13 委 託 料	264,451	35,928	570,365	4			2,789,960
14 使用料及び賃借料	5,680	3,948	72,067				224,507
15 工事請負費	197,722	63,550	115,717	4			1,811,051
16 原材料費	2,550	70	985				9,686
17 公有財産購入費	17,015	6,310					24,105
18 備品購入費	128	18,684	10,913				85,163
19 負担金補助及び交付金	67,116	35,568	52,702				2,327,505
20 扶 助 費			26,343				2,055,484
21 貸 付 金			4,296				4,296
22 補償補填及び賠償金	10,838	300					13,677
23 償還金利子及び割引料			3,020		3,861,360		3,874,392
25 積 立 金							246,648
27 公 課 費		1,273	58				2,413
28 繰 出 金	434,120						2,289,095
29 予 備 費						30,000	30,000
合 計	1,281,096	655,612	1,448,995	14	3,861,360	30,000	20,959,000

平成25年度 一般会計・特別会計 節別予算一覧

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	公共下水 道事業特 別会計
1	報酬	594,962	2,406		18,136	9,120	
2	給料	1,650,745	18,933		39,878	15,303	9,208
3	職員手当等	1,387,953	10,116		21,383	9,611	5,279
4	共済費	665,317	5,298		11,318	4,320	2,631
7	賃金	62,763			652		
8	報償費	103,821	250		1,459		
9	旅費	68,832	267	36	115	25	36
10	交際費	4,400					
11	需用費	495,505	3,202	87	3,190	464	13,477
12	役務費	136,720	150		8,588	541	7,849
13	委託料	2,789,960	81,469		82,715	8,518	56,144
14	使用料及び賃借料	224,507	980	3	1,227	737	116
15	工事請負費	1,811,051					204,362
16	原材料費	9,686					
17	公有財産購入費	24,105					
18	備品購入費	85,163			26	1	
19	負担金補助及び交付金	2,327,505	3,940,962	441,345	4,032,474	60	3,207
20	扶助費	2,055,484			17,039		
21	貸付金	4,296					
22	補償補填及び賠償金	13,677					4,000
23	償還金利子及び割引料	3,874,392	5,560	2,001	1,101	50	136,758
25	積立金	246,648	500		10,574		
27	公課費	2,413					1
28	繰出金	2,289,095		1		1	1
29	予備費	30,000	30,000	1,000	1,000	300	1,000
	総計	20,959,000	4,100,093	444,473	4,250,875	49,051	444,069

水道事業会計を除く

(単位:千円)

節	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
1	報酬							624,624
2	給料	15,360	10,025	3,960		17,063		1,780,475
3	職員手当等	8,576	4,309	2,408		8,966		1,458,601
4	共済費	4,319	2,789	1,102		4,794		701,888
7	賃金							63,415
8	報償費							105,530
9	旅費	15	16	11		63		69,416
10	交際費							4,400
11	需用費	21,162	28,966	16,383	500	42,790	1,410	627,136
12	役務費	33,467	60,881	14,784	985	7,500	37	271,502
13	委託料	76,730	89,699	151,317	2,420	155,327	6,445	3,500,744
14	使用料及び賃借料	657	481	252		1,353	5	230,318
15	工事請負費	25,500	1,450	140,570		339,036		2,521,969
16	原材料費					4,544		14,230
17	公有財産購入費					350		24,455
18	備品購入費			452				85,642
19	負担金補助及び交付金	2,503	321	6,571	51	710		10,755,709
20	扶助費							2,072,523
21	貸付金							4,296
22	補償補填及び賠償金	380				370		18,427
23	償還金利子及び割引料	218,067	216,561	18,642	5,798	239,738	6,845	4,725,513
25	積立金		47	11		5		257,785
27	公課費	2,300	3,400	1		6,000		14,115
28	繰出金	1	1	1	1	1	1	2,289,104
29	予備費	1,000	1,000	1,000	500	2,000	200	69,000
	総計	410,037	419,946	357,465	10,255	830,610	14,943	32,290,817

平成25年度 事業別予算一覧

会計	款	項	目
一般会計	1 議会費	1 議会費	1 議会費
	2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
			2 文書広報費
			3 財政管理費
			4 会計管理費
			5 財産管理費
	6 基金管理費		
	7 企画費		

(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	141,147	0	141,147
一般職員人件費	45,994	0	45,994
議会運営事業費	8,530	10	8,520
議会広報事業費	3,047	0	3,047
議会調査事業費	10,126	0	10,126
特別職人件費	36,347	0	36,347
一般職員人件費	1,285,567	16,800	1,268,767
総務一般管理費	140,955	1,371	139,584
法制執務事業費	11,238	0	11,238
人事管理事業費	102,665	2,053	100,612
行政改革推進事業費	3,331	0	3,331
広報広聴事業費	6,851	120	6,731
財政管理費	1,837	0	1,837
会計管理事業費	4,249	24	4,225
公有財産管理費	11,756	2,241	9,515
用度管理費	11,009	0	11,009
庁舎管理費	105,051	11,774	93,277
一般車両管理費	35,504	0	35,504
地域活動拠点施設費	30,714	438	30,276
財政調整基金	5,370	5,370	0
地域福祉基金	560	560	0
ふるさと水と土の保全基金	70	70	0
ふるさと創生基金	20	20	0
減債基金	700	700	0
高田地区工業団地下水処理場基金	70	70	0
吉田サッカー公園管理運営基金	5,150	5,150	0
美土里町神楽門前湯治村育成基金	130	130	0
たかみや湯の森管理基金	360	360	0
消防施設整備基金	290	290	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	180	180	0
保健福祉推進事業基金	4	4	0
地域振興基金	9,380	9,380	0
無線アクセス施設管理運営基金	20	20	0
ふるさと応援基金	760	760	0
市有住宅管理運営基金	14,577	14,577	0
農業後継者育成支援基金	140	140	0
過疎地域自立促進基金	120,940	120,940	0
地域活性化・緊急総合経済対策基金	50	50	0
定住対策支援基金	37,796	37,796	0
光ネットワーク設備管理運営基金	50,000	50,000	0
企画調整事業費	21,768	2	21,766
土地利用対策事業費	27	26	1
JR線対策事業費	3,962	66	3,896
市営駐車場管理事業費	1,013	0	1,013
生活路線確保対策事業費	159,121	60,470	98,651

会 計	款	項	目
			8 公平委員会費
			9 交通安全対策費
			10 諸費
			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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
生涯学習センター整備事業費	242,700	221,700	21,000
未来創造事業費	71,339	59,966	11,373
公平委員会費	191	0	191
交通安全推進事業費	1,928	0	1,928
交通安全施設整備事業費	6,458	0	6,458
市税還付金	10,000	0	10,000
防犯推進事業費	9,844	7,500	2,344
防犯施設管理事業費	6,004	0	6,004
消費者行政推進事業費	1,746	432	1,314
ふるさと応援寄附推進事業費	461	0	461
結婚相談事業費	4,039	0	4,039
電算システム事業費	94,332	0	94,332
広域ネットワーク管理事業費	22,197	0	22,197
地域情報化推進事業費	44,791	42,514	2,277
光ネットワーク整備事業費	1,110,000	1,055,300	54,700
光ネットワーク管理運営費	85,964	70,000	15,964
無線アクセス管理運営費	4,014	4,014	0
まちづくり委員会費	1,777	0	1,777
自治振興推進事業費	60,502	21,561	38,941
外郭団体等運営指導事業費	132,657	25,836	106,821
地籍調査事業費	6,685	3,346	3,339
一般職員人件費	145,454	0	145,454
税務管理費	8,339	4,569	3,770
固定資産評価審査委員会費	136	0	136
賦課徴収費	55,044	7,500	47,544
一般職員人件費	54,993	23,687	31,306
戸籍住民基本台帳費	25,264	2,058	23,206
一般職員人件費	15,100	0	15,100
選挙管理委員会費	1,043	2	1,041
選挙啓発事業費	635	175	460
選挙費(人件費)	27,060	20,883	6,177
農業委員会委員選挙費	4,493	0	4,493
参議院議員選挙費	10,416	10,416	0
広島県知事選挙費	11,096	11,089	7
一般職員人件費	12,382	0	12,382
統計調査管理費	129	63	66
農林業センサス調査費	20	15	5
工業統計調査費	351	344	7
学校基本調査費	55	51	4
商業統計調査費	18	13	5
経済センサス調査区設定事務費	20	15	5
住宅・土地統計調査費	4,403	4,394	9
経済センサス活動調査費	14	10	4
一般職員人件費	17,814	0	17,814
監査委員費	1,244	0	1,244
一般職員人件費	294,175	2,927	291,248
社会福祉総務管理費	86,179	18,256	67,923
国民健康保険特別会計繰出金	278,866	79,192	199,674

会 計	款	項	目
			2 障害者福祉費
			3 老人福祉費
			4 国民年金費
			5 社会福祉医療公費負担事業費
			6 人権推進費
			7 人権会館費
			8 社会福祉施設費
		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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
障害者自立支援訓練等給付事業費	805,579	600,240	205,339
障害者自立支援介護給付事業費	62,589	14,042	48,547
障害者福祉事業費	26,273	240	26,033
在宅福祉事業費	236,939	152,112	84,827
老人保護措置費	130,014	39,601	90,413
老人保健医療給付事業費	1	0	1
介護保険事業費	501	375	126
介護保険特別会計繰出金	622,241	0	622,241
介護サービス特別会計繰出金	24,048	0	24,048
後期高齢者医療事業費	538,060	5,741	532,319
後期高齢者医療特別会計繰出金	125,129	93,007	32,122
国民年金事務費	543	543	0
重度心身障害者医療公費負担事業費	167,078	83,523	83,555
ひとり親家庭等医療公費負担事業	8,969	4,480	4,489
乳幼児医療公費負担事業	72,784	17,271	55,513
人権推進事業費	25,465	7,098	18,367
一般職員人件費	32,715	0	32,715
人権会館一般管理費	4,213	3,720	493
吉田人権会館	8,569	7,737	832
八千代人権福祉センター	3,912	3,588	324
たかみや人権会館	7,410	6,874	536
甲田人権会館	8,034	7,238	796
美土里教育集会所	360	10	350
福祉センター運営費	6,553	0	6,553
社会福祉施設運営費	4,149	1	4,148
児童福祉総務管理費	813	0	813
一般職員人件費	353,191	19,808	333,383
保育所総務管理費	310,244	77,334	232,910
吉田保育所	10,134	10,134	0
みどりの森保育所	4,946	4,946	0
ひまわり保育所	2,709	2,709	0
くるはら保育園	3,750	3,750	0
ふなさ保育園	3,918	3,918	0
かわね保育園	2,104	2,104	0
小田東保育所	4,522	4,522	0
甲立保育所	4,585	4,585	0
小原保育所	3,056	3,056	0
向原こぼと園	6,998	6,998	0
みつや保育所	68,350	12,927	55,423
私立保育園運営に要する経費	257,027	174,085	82,942
児童扶養手当費	96,519	32,518	64,001
児童館施設費	1,726	0	1,726
放課後児童クラブ運営費	68,448	33,902	34,546
子育て支援センター運営費	36,875	15,780	21,095
児童手当給付事業費	444,366	376,795	67,571
障害児福祉費	23,975	13,689	10,286
特別障害者手当費	18,263	13,574	4,689
生活保護総務管理費	4,579	1,683	2,896

会 計	款	項	目
			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
			4 畜産振興費
			5 農村整備費

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
生活保護扶助費	394,581	302,484	92,097
災害救助費	2	0	2
一般職員人件費	132,626	844	131,782
保健衛生総務管理費	121,958	5,915	116,043
健康づくり推進事業費	195,898	37,630	158,268
保健センター運営費	12,845	0	12,845
環境政策事業費	9,593	0	9,593
廃棄物処理対策事業費	1,698	570	1,128
環境保全事業費	5,148	164	4,984
動物管理指導事業費	541	541	0
浄化槽整備事業特別会計繰出金	128,676	28,400	100,276
コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金	8,724	0	8,724
飲用水供給施設整備事業費	4,200	0	4,200
簡易水道事業特別会計繰出金	396,348	108,200	288,148
飲料水供給事業特別会計繰出金	12,957	0	12,957
診療所運営費	35,544	22,086	13,458
葬斎場運営費	91,965	19,065	72,900
塵芥処理事業費	269,944	0	269,944
一般職員人件費	8,492	1,249	7,243
し尿処理事業費	73,314	73,314	0
清流園管理運営事業費	129,661	7,747	121,914
高田工業団地処理場管理費	3,478	2,520	958
労働諸費	1	0	1
農業委員会運営費	18,291	3,544	14,747
一般職員人件費	171,777	14,084	157,693
農業総務管理費	151	0	151
農業集落排水事業特別会計繰出金	257,986	0	257,986
農地保全対策事業費	9,648	6,000	3,648
有害鳥獣対策事業費	50,869	3,750	47,119
中山間地域等直接支払事業費	326,987	245,604	81,383
集落営農支援事業費	13,548	4,013	9,535
農地・水保全管理支払交付金事業費	9,768	3,194	6,574
米の需給調整事業費	29,833	28,978	855
担い手育成事業費	27,928	23,072	4,856
地産地消推進事業費	152,174	86,217	65,957
生産条件整備事業費	7,000	0	7,000
技術指導員設置事業費	3,600	1,800	1,800
農業振興施設管理運営費	18,980	442	18,538
畜産振興事業費	8,954	0	8,954
畜産振興施設管理運営費	14,439	0	14,439
農村整備総務管理費	5,723	298	5,425
土地改良区等運営事業費	25,866	0	25,866
農道維持管理費	1,594	0	1,594
水利施設等維持管理費	10,886	0	10,886
公園等維持管理費	1,287	0	1,287
農業用施設等維持活動支援事業費	4,200	0	4,200
ほ場整備事業費	55,459	43,758	11,701
農道整備事業費	21,270	6,050	15,220

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
水利施設整備事業費	1,134	0	1,134
一般職員人件費	14,662	181	14,481
林業総務管理費	1,716	337	1,379
森林整備地域活動支援交付金事業費	1,900	1,425	475
林業振興施設管理運営費	1,501	0	1,501
ひろしまの森づくり事業費	29,910	29,600	310
分収造林事業費	2,315	1,406	909
森林整備加速化・林業再生事業	32,073	30,708	1,365
林道維持管理費	4,661	0	4,661
林道新設改良費	85,340	85,227	113
小規模崩壊地復旧事業費	30,764	30,750	14
水産業総務管理費	724	0	724
水産業振興施設管理運営費	422	0	422
一般職員人件費	21,995	376	21,619
商工業振興事業費	26,571	50	26,521
商工業振興施設管理運営費	3,987	943	3,044
企業立地推進事業費	29,493	0	29,493
観光振興事業費	40,397	1,500	38,897
観光振興施設管理運営費	11,891	550	11,341
一般職員人件費	180,059	5,417	174,642
土木総務管理費	1,246	620	626
入札工事検査管理費	2,107	1	2,106
土木職員研修費	289	0	289
地域高規格道路対策費	3,150	0	3,150
国道沿線活性化事業費	21,088	12,000	9,088
一般職員人件費	32,532	0	32,532
道路橋梁総務管理費	9,447	6,567	2,880
市道道路維持費	126,893	11,000	115,893
県委託県道道路維持費	87,000	86,400	600
県委託県道改良事業費	60,000	59,700	300
市道改良事業費	112,600	104,900	7,700
県営事業負担事業費	15,000	14,200	800
橋梁維持費	8,700	2,400	6,300
河川総務管理費	11,440	7,150	4,290
河川維持管理費	1,000	0	1,000
県委託急傾斜地崩壊対策事業費	1,060	1,000	60
河川改良事業費	5,500	0	5,500
一般職員人件費	8,403	281	8,122
都市計画総務管理費	13,508	8,820	4,688
公共下水道事業特別会計繰出金	200,925	56,000	144,925
特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	233,195	3,500	229,695
一般職員人件費	21,878	21,878	0
住宅管理費	12,336	12,336	0
市有住宅管理費	48,324	46,573	1,751
住宅建設費	63,416	32,184	31,232
一般職員人件費	354,188	0	354,188
消防総務管理費	25,265	6,913	18,352
火災予防費	1,970	696	1,274

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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
消防活動管理費	11,112	0	11,112
現場活動費	7,861	1	7,860
消防資機材整備事業費	19,055	17,700	1,355
非常備消防費	117,224	25,000	92,224
消防施設管理費	29,094	18,000	11,094
消防施設整備事業費	77,218	43,236	33,982
防災施設管理費	6,167	0	6,167
災害対策費	6,458	1,519	4,939
教育委員会費	3,458	0	3,458
特別職人件費	14,510	0	14,510
一般職員人件費	98,066	0	98,066
事務局総務管理費	7,143	180	6,963
情報教育推進基盤整備事業費	33,802	0	33,802
学校耐震化推進事業費	94,963	91,744	3,219
小学校施設・設備等管理整備事業費	30,397	0	30,397
中学校施設・設備等管理整備事業費	14,432	0	14,432
学校保健推進事業費	9,959	15	9,944
就学援助事業費	36,224	3,365	32,859
学校安全管理事業費	2,379	872	1,507
学力向上推進事業費	27,360	400	26,960
特別支援教育推進事業費	26,618	78	26,540
体力向上推進事業費	1,900	0	1,900
みつや協育推進事業費	9,820	0	9,820
国際理解教育推進事業費	17,220	0	17,220
生徒指導推進事業費	7,208	4,586	2,622
開かれた学校づくり推進事業費	1,374	0	1,374
人材育成事業費	2,200	0	2,200
総務管理費(小学校)	58,189	0	58,189
吉田小学校	3,874	0	3,874
可愛小学校	1,793	0	1,793
郷野小学校	1,243	0	1,243
根野小学校	1,334	0	1,334
刈田小学校	1,332	0	1,332
美土里小学校	1,520	0	1,520
船佐小学校	2,217	0	2,217
来原小学校	1,075	0	1,075
川根小学校	882	0	882
甲立小学校	1,852	0	1,852
小田東小学校	1,438	0	1,438
小田小学校	1,386	0	1,386
向原小学校	2,268	0	2,268
総務管理費(中学校)	40,716	0	40,716
吉田中学校	3,552	0	3,552
八千代中学校	2,321	0	2,321
美土里中学校	1,406	0	1,406
高宮中学校	1,879	0	1,879
甲田中学校	1,819	0	1,819
向原中学校	1,429	0	1,429

会 計	款	項	目
		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 家庭教育支援費
			5 人権教育費
			6 青少年教育施設費
			7 図書館費
			8 国際交流費
			9 文化芸術振興費
	10 文化財保護費		
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	
		2 スポーツ振興費	
		3 学校給食費	
	11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	1 農地災害復旧費
			2 農業用施設災害復旧費
			3 林業施設災害復旧費
		2 土木施設災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費
	12 公債費	1 公債費	1 元金
2 利子			
13 予備費	1 予備費	1 予備費	
一般会計 集計			
国保	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
			2 連合会負担金
		2 徴税費	1 賦課徴収費
			2 滞納処分費
		3 運営協議会費	1 運営協議会費
	2 保険給付費	1 療養諸費	1 一般被保険者療養給付費
			2 退職被保険者等療養給付費
			3 一般被保険者療養費
			4 退職被保険者等療養費
			5 審査支払手数料
2 高額療養費		1 一般被保険者高額療養費	
		2 退職被保険者等高額療養費	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費		

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一般職員人件費	21,931	0	21,931
幼稚園管理運営事業費	5,982	2,976	3,006
一般職員人件費	129,914	77	129,837
社会教育総務管理費	23,407	4,807	18,600
施設維持管理費	75,826	6,168	69,658
成人教育事業費	4,827	940	3,887
青少年教育事業費	6,319	2,068	4,251
家庭教育支援事業費	1,206	0	1,206
人権教育事業費	352	0	352
少年自然の家管理運営事業費	28,160	8,350	19,810
図書館運営事業費	50,328	1,522	48,806
国際交流事業費	6,739	160	6,579
文化センター運営事業費	8,749	1,000	7,749
美術館運営事業費	24,087	2,150	21,937
歴史民俗博物館運営事業費	21,672	2,832	18,840
文化財保護事業費	21,762	4,563	17,199
一般職員人件費	9,375	0	9,375
保健体育総務管理費	3,359	1,000	2,359
体育施設維持管理費	207,295	39,345	167,950
スポーツ振興団体育成事業費	15,807	4,136	11,671
スポーツ教室・大会等開催事業費	8,099	300	7,799
スポーツ指導者等育成事業費	1,198	0	1,198
一般職員人件費	16,983	0	16,983
給食センター運営事業費	183,060	31	183,029
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	3,354,690	15,840	3,338,850
利子償還	506,670	23,899	482,771
予備費	30,000	0	30,000
一般会計	20,959,000	6,000,117	14,958,883
一般職員人件費	34,347	34,347	0
総務一般管理費	17,217	17,217	0
連合会負担金	1,080	1,080	0
賦課徴収費	1,600	1,600	0
滞納処分費	32	32	0
運営協議会費	131	0	131
一般被保険者療養給付費	2,080,800	1,866,845	213,955
退職被保険者等療養給付費	448,800	394,711	54,089
一般被保険者療養費	16,500	7,337	9,163
退職被保険者等療養費	2,300	1,840	460
審査支払手数料	6,500	0	6,500
一般被保険者高額療養費	248,400	93,210	155,190
退職被保険者等高額療養費	109,200	87,360	21,840
一般被保険者高額介護合算療養費	500	250	250

会 計	款	項	目
			4 退職被保険者等高額介護合算療養費
		3 移送費	1 一般被保険者移送費 2 退職被保険者等移送費
		4 出産育児諸費	1 出産育児一時金
		5 葬祭諸費	1 葬祭費
	3 後期高齢者支援金等	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 2 保健事業費	1 特定健康診査等事業費 1 保健衛生普及費 2 疾病予防費
	9 基金積立金	1 基金積立金	1 財政調整基金積立金
	10 公債費	1 一般公債費	1 利子
	11 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 一般被保険者保険税還付金 2 退職被保険者等保険税還付金 3 償還金 4 一般被保険者還付加算金 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	1 総務費	1 総務管理費 2 徴収費	1 一般管理費 1 徴収費 2 滞納処分費
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金
	3 諸支出金	1 償還金及び還付加算金 2 繰出金	1 保険料還付金 2 還付加算金 1 一般会計繰出金
	4 予備費	1 予備費	1 予備費
後期高齢者医療特別会計 集計			
介護保険	1 総務費	1 総務管理費 2 徴収費 3 介護認定審査会費	1 一般管理費 1 賦課徴収費 2 滞納処分費 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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0
一般被保険者移送費	1	0	1
退職被保険者等移送費	1	0	1
出産育児一時金	13,500	9,000	4,500
葬祭費	2,160	0	2,160
後期高齢者支援金	371,900	231,730	140,170
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	178,700	107,140	71,560
高額医療費共同事業医療費拠出金	112,710	112,710	0
保険財政共同安定化事業拠出金	337,250	337,250	0
特定健康診査等事業費	37,080	10,037	27,043
保健衛生普及費	29,934	23,020	6,914
疾病予防費	12,600	0	12,600
財政調整基金積立金	500	500	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
国民健康保険特別会計	4,100,093	3,337,946	762,147
一般管理費	72	0	72
徴収費	47	0	47
滞納処分費	7	0	7
後期高齢者医療広域連合納付金	441,345	0	441,345
保険料還付金	2,000	0	2,000
還付加算金	1	0	1
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
後期高齢者医療特別会計	444,473	0	444,473
一般職員人件費	55,153	20	55,133
一般管理費	819	0	819
賦課徴収費	575	0	575
滞納処分費	7	0	7
介護認定審査会費	7,135	0	7,135
認定調査等費	30,296	0	30,296
居宅介護サービス給付費	1,360,000	953,360	406,640

会 計	款	項	目
			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
		2 特例介護予防サービス給付費	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	
		5 介護予防福祉用具購入費	
		6 介護予防住宅改修費	
		7 介護予防サービス計画給付費	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	
	3 その他諸費	1 審査支払手数料	
		2 介護給付費請求電算処理システム料	
	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	
		2 高額介護予防サービス費	
	5 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	
	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
		2 包括的支援事業・任意事業費	1 一般管理費
			2 介護予防ケアマネジメント事業費
		3 総合相談事業費	
		4 権利擁護事業費	

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
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	265,000	185,765	79,235
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	1,740,000	1,219,740	520,260
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	5,600	3,925	1,675
居宅介護住宅改修費	17,000	11,917	5,083
居宅介護サービス計画給付費	170,000	119,170	50,830
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	200,000	140,200	59,800
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	5,100	3,574	1,526
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	1,200	841	359
介護予防住宅改修費	14,000	9,814	4,186
介護予防サービス計画給付費	25,000	17,525	7,475
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	5,510	3,860	1,650
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	59,000	41,359	17,641
高額介護予防サービス費	300	209	91
高額医療合算介護サービス費	5,000	3,505	1,495
高額医療合算介護予防サービス費	100	69	31
特定入所者介護サービス費	160,000	112,160	47,840
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	300	209	91
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	21,993	14,624	7,369
一次予防事業費	33,496	22,274	11,222
一般職員人件費	17,426	5,856	11,570
介護予防ケアマネジメント事業費	1,093	647	446
総合相談事業費	9,098	5,391	3,707
権利擁護事業費	949	562	387

会 計	款	項	目
			5 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費
			6 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	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 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
	3 諸支出金	1 繰出金	1 一般会計繰出金
	4 予備費	1 予備費	1 予備費
介護サービス特別会計 集計			
公共	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
		2 施設建設費	1 施設建設費
	3 公債費	1 公債費	1 元金
			2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
公共下水道事業特別会計 集計			
特環	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			
農集	1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費
	2 施設費	1 施設管理費	1 施設管理費
		2 施設建設費	1 施設建設費
	3 公債費	1 公債費	1 元金
			2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
農業集落排水事業特別会計 集計			
浄化槽	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

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	911	540	371
任意事業費	26,228	15,411	10,817
介護給付費準備基金積立金	10,574	400	10,174
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
介護保険特別会計	4,250,875	2,892,927	1,357,948
一般職員人件費	29,234	0	29,234
一時借入金利子	50	0	50
介護予防支援事業費	19,466	0	19,466
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	300	0	300
介護サービス特別会計	49,051	0	49,051
一般職員人件費	13,118	0	13,118
一般管理費	3,328	0	3,328
管理運営費	4,280	0	4,280
施設管理費	70,585	49,527	21,058
施設建設費	215,000	148,200	66,800
元金	96,884	33,800	63,084
利子	39,873	0	39,873
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
公共下水道事業特別会計	444,069	231,527	212,542
一般職員人件費	28,255	0	28,255
一般管理費	5,362	0	5,362
管理運営費	4,889	0	4,889
施設管理費	129,764	98,679	31,085
施設建設費	22,700	13,900	8,800
元金	150,545	59,500	91,045
利子	67,521	0	67,521
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
特定環境保全公共下水道事業特別会計	410,037	172,079	237,958
一般職員人件費	17,123	0	17,123
一般管理費	3,827	0	3,827
管理運営費	15,436	0	15,436
施設管理費	149,099	72,256	76,843
施設建設費	16,900	12,000	4,900
元金	158,897	75,900	82,997
利子	57,663	0	57,663
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
農業集落排水事業特別会計	419,946	160,156	259,790
一般職員人件費	7,470	0	7,470
一般管理費	6,637	0	6,637
管理運営費	2,976	0	2,976

会 計	款	項	目
		2 施設建設費	1 施設建設費
	3 公債費	1 公債費	1 元金
			2 利子
	4 諸支出金	1 諸支出金	1 一般会計繰出金
	5 予備費	1 予備費	1 予備費
浄化槽整備事業特別会計 集計			
コンプラ	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			
簡水	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			
飲供	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
施設管理費	178,740	98,602	80,138
施設建設費	142,000	99,400	42,600
元金	11,889	2,183	9,706
利子	6,752	0	6,752
繰出金	1	0	1
予備費	1,000	0	1,000
浄化槽整備事業特別会計	357,465	200,185	157,280
一般管理費	53	0	53
管理運営費	69	0	69
施設管理費	3,835	1,230	2,605
元金	5,199	0	5,199
利子	598	0	598
繰出金	1	0	1
予備費	500	0	500
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,255	1,230	9,025
一般職員人件費	25,523	4,112	21,411
簡易水道事業一般管理費	32,410	32,410	0
管理運営費	5,001	5,001	0
施設管理費	142,138	142,138	0
施設建設費	383,800	246,647	137,153
元金	169,566	0	169,566
利子	70,171	0	70,171
一般会計繰出金	1	0	1
予備費	2,000	0	2,000
簡易水道事業特別会計	830,610	430,308	400,302
一般管理費	153	0	153
施設管理費	7,744	1,982	5,762
元金	4,690	0	4,690
利子	2,155	0	2,155
繰出金	1	0	1
予備費	200	0	200
飲料水供給事業特別会計	14,943	1,982	12,961
	32,290,817	13,428,457	18,862,360