

平成 2 5 年 度
事業別歳出予算の状況
(部局別)

目 次

総務部等関係	1
企画振興部関係	7
財務部関係	9
生活環境部関係	11
福祉部関係	15
産業部等関係	27
建設部関係	33
都市部関係	37
下水道部関係	41
消防局関係	45
学校教育部関係	47
生涯学習部関係	51

【 総務部等関係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (総務部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.01.01 一般管理費	特別職給与	48,553	47,671	882
	職員給与	487,449	473,797	13,652
	渉外秘書事務	15,053	15,346	-293
	総務一般事務	9,405	10,208	-803
	検査業務一般事務	5,412	10,608	-5,196
	契約業務一般事務	12,227	13,049	-822
	目 計	578,099	570,679	7,420
02.01.02 文書広報費	文書管理事務	16,810	21,694	-4,884
	目 計	16,810	21,694	-4,884
02.01.04 人事管理費	給与・長期給付費用等	1,718,428	2,336,493	-618,065
	人事管理事務	163,067	145,612	17,455
	職員研修事務	11,152	9,844	1,308
	職員福利厚生事業	34,960	33,135	1,825
	目 計	1,927,607	2,525,084	-597,477
02.01.11 公平委員会費	公平委員会運営事務	1,121	1,198	-77
	目 計	1,121	1,198	-77
02.01.12 諸費	平和行政推進事業	641	622	19
	訴訟対策事務	4,048	3,870	178
	防犯推進事業	122,733	169,307	-46,574
	交通安全推進事業	11,765	10,969	796
	目 計	139,187	184,768	-45,581
09.01.04 防災費	職員給与	6,100	6,100	0
	災害対策事業	32,691	28,034	4,657
	防災情報通信運営事業	36,112	55,244	-19,132
	自主防災組織育成事業	4,064	4,105	-41
	目 計	78,967	93,483	-14,516
	合 計	2,741,791	3,396,906	-655,115

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (会計管理室)

(一般会計

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.01.05 会計管理費	職員給与	90,697	85,729	4,968
	会計管理事務	12,628	12,798	-170
	目 計	103,325	98,527	4,798
	合 計	103,325	98,527	4,798

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (議会事務局)

(一般会計

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
01.01.01	議会費		職員給与			79,024			80,837			-1,813	
			議会及び事務局運営事務			410,948			405,453			5,495	
			目 計			489,972			486,290			3,682	
			合 計			489,972			486,290			3,682	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (選挙管理委員会事務局)

(一般会計

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.04.01 選挙管理委員会費	職員給与	31,025	24,673	6,352
	選挙管理委員会及び事務局運営事務	3,294	3,297	-3
	目 計	34,319	27,970	6,349
02.04.02 選挙啓発費	選挙啓発事業	207	207	0
	目 計	207	207	0
02.04.03 参議院議員選挙費	職員給与	31,566	0	31,566
	参議院議員選挙事務	36,755	0	36,755
	目 計	68,321	0	68,321
02.04.04 広島県知事選挙費	職員給与	26,284	0	26,284
	広島県知事選挙事務	35,651	0	35,651
	目 計	61,935	0	61,935
02.04.05 市長選挙費	職員給与	1,211	0	1,211
	市長選挙事務	5,357	0	5,357
	目 計	6,568	0	6,568
02.04.06 財産区議会議員選挙費	職員給与	1,104	7,196	-6,092
	下見財産区議会議員選挙事務	0	1,754	-1,754
	原財産区議会議員選挙事務	0	2,055	-2,055
	吉川財産区議会議員選挙事務	0	1,431	-1,431
	川上財産区議会議員選挙事務	0	2,591	-2,591
	造賀財産区議会議員選挙事務	1,768	0	1,768
	入野財産区議会議員選挙事務	0	1,559	-1,559
	目 計	2,872	16,586	-13,714
	02.04.14 海区漁業調整委員会委員選挙費	職員給与	0	370
海区漁業調整委員会委員選挙事務	0	674	-674	
目 計	0	1,044	-1,044	
	合 計	174,222	45,807	128,415

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (監査委員事務局)

(一般会計

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.06.01 監査委員費	職員給与	44,171	46,693	-2,522
	監査委員及び事務局運営事務	5,025	5,094	-69
	目 計	49,196	51,787	-2,591
	合 計	49,196	51,787	-2,591

【 企 画 振 興 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (企画振興部)

(一般会計

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.01.02 文書広報費	広報活動事業	90,312	42,591	47,721
	目 計	90,312	42,591	47,721
02.01.07 企画費	職員給与	244,232	241,547	2,685
	企画管理事務	3,311	4,709	-1,398
	国・県提案活動事業	2,252	2,359	-107
	国際化推進事業	27,305	32,241	-4,936
	都市交流推進事業	688	688	0
	大学連携推進事業	16,788	16,144	644
	広島空港対策事業	143	143	0
	公共交通対策事業	218,981	170,371	48,610
	地域審議会運営事業	1,416	1,418	-2
	広域行政推進事業	1,745	1,656	89
	市民協働推進事業	150,933	100,736	50,197
	総合計画推進事業	1,641	2,642	-1,001
	企画調整事業	5,051	5,046	5
	地域政策管理事務	4,715	2,299	2,416
	地域センター管理運営事業	230,772	274,145	-43,373
	地域センター改修事業	46,450	138,546	-92,096
	シティプロモーション推進事業	35,456	31,220	4,236
	市民協働センター管理運営事業	8,574	0	8,574
	目 計	1,000,453	1,025,910	-25,457
	02.01.08 電算管理費	職員給与	88,610	80,251
電算処理システム管理運営		292,377	466,959	-174,582
情報通信基盤整備事業		136,900	135,161	1,739
目 計		517,887	682,371	-164,484
02.01.09 自治振興費	行政区運営事業	0	75,000	-75,000
	目 計	0	75,000	-75,000
02.01.10 支所及び出張所費	職員給与(支所分)	869,663	908,849	-39,186
	黒瀬支所管理運営事務	6,640	7,364	-724

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (企画振興部)

(一般会計

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			福富支所管理運営事務			8,775			8,779			-4	
			豊栄支所管理運営事務			10,074			10,006			68	
			河内支所管理運営事務			8,618			8,620			-2	
			安芸津支所管理運営事務			4,203			4,287			-84	
			目	計		907,973			947,905			-39,932	
02.05.01	統計調査総務費		統計調査一般事務			363			362			1	
			目	計		363			362			1	
02.05.02	基幹統計費		基幹統計調査事業			10,953			7,179			3,774	
			目	計		10,953			7,179			3,774	
			合	計		2,527,941			2,781,318			-253,377	

【 財 務 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (財務部)

(一般会計

) 単位:千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
02.01.03	財政管理費		職員給与			108,498			106,638			1,860	
			財務管理事務			23,237			23,167			70	
			基金積立金			138,005			130,232			7,773	
			目 計			269,740			260,037			9,703	
02.01.06	財産管理費		職員給与			72,173			72,776			-603	
			庁舎管理事務			222,751			272,545			-49,794	
			管財一般事務			887			888			-1	
			公有財産管理事務			23,530			29,181			-5,651	
			財産区管理事務			1,824			1,843			-19	
			庁舎建設事業			258,749			3,331,010			-3,072,261	
			安芸津拠点施設整備事業			83,000			0			83,000	
			公用車管理事務			73,174			76,191			-3,017	
			目 計			736,088			3,784,434			-3,048,346	
02.01.12	諸費		過誤納還付金及び還付加算金等			150,957			181,454			-30,497	
			目 計			150,957			181,454			-30,497	
02.02.01	税務総務費		職員給与			418,642			411,630			7,012	
			市民税一般事務			4,053			4,414			-361	
			資産税一般事務			997			1,001			-4	
			収納一般事務			456			461			-5	
			目 計			424,148			417,506			6,642	
02.02.02	賦課徴収費		市民税賦課事務			57,146			126,591			-69,445	
			資産税賦課事務			131,695			52,817			78,878	
			市税収納事務			51,668			110,603			-58,935	
			目 計			240,509			290,011			-49,502	
12.01.01	元金		長期借入金元金償還金			7,619,002			7,572,543			46,459	
			目 計			7,619,002			7,572,543			46,459	
12.01.02	利子		長期借入金利子			1,297,536			1,439,701			-142,165	
			一時借入金利子			3,000			3,000			0	
			目 計			1,300,536			1,442,701			-142,165	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (財務部)

(一般会計

) 単位:千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
13.01.01	地域振興費		地域振興助成事業			48,690			59,345			-10,655	
			目	計		48,690			59,345			-10,655	
13.02.01	諸支出金		公営企業出資事業			61,000			20,000			41,000	
			公営企業補助事業			259,613			252,395			7,218	
			目	計		320,613			272,395			48,218	
14.01.01	予備費		予備費			60,000			60,000			0	
			目	計		60,000			60,000			0	
			合	計		11,170,283			14,340,426			-3,170,143	

【生活環境部関係】

一 般 会 計

ひがしひろしま墓園管理事業特別会計

特定地域生活排水処理事業特別会計

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(生活環境部)

(一般会計)

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.01.01 一般管理費	市民生活一般事務	11,830	12,309	-479
	目 計	11,830	12,309	-479
02.01.02 文書広報費	職員給与	79,351	67,942	11,409
	市民相談事業	4,313	4,530	-217
	目 計	83,664	72,472	11,192
02.01.09 自治振興費	コミュニティ推進事業	37,365	84,220	-46,855
	目 計	37,365	84,220	-46,855
02.01.10 支所及び出張所費	職員給与(出張所分)	100,067	95,634	4,433
	八本松出張所管理運営事業	1,894	1,887	7
	志和出張所管理運営事業	1,377	1,432	-55
	高屋出張所管理運営事業	1,913	1,915	-2
	目 計	105,251	100,868	4,383
02.01.12 諸費	消費者行政推進事業	10,258	15,252	-4,994
	目 計	10,258	15,252	-4,994
02.03.01 戸籍住民基本台帳費	職員給与	123,339	123,643	-304
	戸籍・住民基本台帳一般事務	34,629	34,799	-170
	住居表示推進事業	15,520	2,308	13,212
	目 計	173,488	160,750	12,738
03.01.06 人権推進費	職員給与	30,499	33,290	-2,791
	生業資金等債権管理事務	4,273	4,337	-64
	男女共同参画推進事業	5,760	4,870	890
	人権啓発推進事業	6,811	5,067	1,744
	人権センター管理運営事業	28,883	28,392	491
	交流促進講座開催事業	2,475	2,475	0
	目 計	78,701	78,431	270
04.01.01 保健衛生総務費	衛生施設浸水見舞金扶助事業	190	190	0
	目 計	190	190	0
04.01.02 予防費	狂犬病予防事業	7,261	7,163	98
	目 計	7,261	7,163	98

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (生活環境部)

(一般会計)

単位: 千円

款	項	目	事業名	本年度	前年度	比較
04.01.04	環境衛生費		職員給与	155,479	144,368	11,111
			環境対策管理事務	875	877	-2
			環境審議会運営事業	1,516	269	1,247
			畜場管理運営事業	134,994	121,937	13,057
			墓地管理運営事業	1,009	838	171
			公害対策事業	23,878	26,039	-2,161
			公衆衛生推進団体育成支援事業	5,759	5,750	9
			小型浄化槽設置整備事業	153,800	153,394	406
			特定地域生活排水事業特別会計繰出金	2,879	3,143	-264
			飲料水供給施設運営事業	3,668	4,740	-1,072
			専用水道運営事業	7,046	6,563	483
			生活衛生事業	1,371	1,423	-52
			地球温暖化対策事業	34,903	43,299	-8,396
			環境美化及び保護事業	1,892	1,902	-10
			ごみ不法投棄対策事業	23,349	23,550	-201
			目計	552,418	538,092	14,326
		04.02.01	清掃総務費		職員給与	102,146
	清掃一般事務			1,135	1,135	0
	広島中央環境衛生組合負担金			2,429,467	2,519,906	-90,439
目計	2,532,748			2,620,660	-87,912	
04.02.02	塵芥処理費		固形状一般廃棄物処理事業	830,942	839,535	-8,593
		目計	830,942	839,535	-8,593	
		合計	4,424,116	4,529,942	-105,826	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (生活環境部)

(ひがしひろしま墓園管理事業特別会計

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
01.01.01	墓園管理費		墓園管理事業			22,688			22,666			22	
			目	計		22,688			22,666			22	
			合	計		22,688			22,666			22	

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (生活環境部)

(特定地域生活排水処理事業特別会計

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 施設管理費	特定地域生活排水処理施設管理事業	9,941	10,205	-264
	目 計	9,941	10,205	-264
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	1,349	1,324	25
	目 計	1,349	1,324	25
02.01.02 利子	長期借入金利子	526	551	-25
	目 計	526	551	-25
	合 計	11,816	12,080	-264

【 福 祉 部 関 係 】

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

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(一般会計)

単位: 千円

款	項	目	事業名	本年度	前年度	比較		
03.01.01	社会福祉総務費		職員給与	440,209	411,530	28,679		
			社会福祉一般事務	21,769	15,914	5,855		
			民生児童委員活動支援事業	39,829	38,694	1,135		
			戦傷病者及び遺族援護事業	2,542	2,596	-54		
			福祉団体等助成事業	162,796	162,546	250		
			中国残留邦人等支援事業	38,794	43,353	-4,559		
			行旅困窮者援護事業	624	191	433		
			国民健康保険特別会計繰出金	946,489	840,237	106,252		
			後期高齢者医療特別会計繰出金	315,739	334,710	-18,971		
			後期高齢者医療広域連合負担金	1,652,123	1,515,922	136,201		
			子育て・障害総合支援センター管理運営事業	30,372	30,785	-413		
			後期高齢者医療健康増進事業	3,393	3,828	-435		
			社会福祉法人等指導監査事業	315	340	-25		
			住宅手当支給事業	9,792	9,793	-1		
			在日外国人福祉給付金支給事業	1,164	1,752	-588		
			老人保健事務	1,052	2,102	-1,050		
			目 計	3,667,002	3,414,293	252,709		
		03.01.02	社会福祉施設費		総合福祉センター管理運営事業	33,177	34,832	-1,655
					福祉センター管理運営事業	14,930	15,987	-1,057
					あきつ世代間交流センター管理運営事業	8,971	8,491	480
	地域福祉センター管理運営事業			67,037	66,658	379		
	目 計			124,115	125,968	-1,853		
03.01.03	国民年金費		国民年金事務	10,649	5,711	4,938		
			目 計	10,649	5,711	4,938		
03.01.04	老人福祉費		高齢者福祉一般事務	1,368	600	768		
			高齢者福祉施設整備償還費助成事業	0	2,578	-2,578		
			老人福祉センター管理事業	125	171	-46		
			安芸津地域福祉推進施設管理事業	8,600	8,602	-2		
			老人集会所管理事業	1,130	480	650		

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(一般会計)

単位: 千円

款	項	目	事業名	本年度	前年度	比較
			介護保険サービス利用者負担軽減事業	339	389	-50
			介護保険施設等整備助成事業	133,400	0	133,400
			老人福祉施設措置委託事業	122,778	124,795	-2,017
			高齢者日常生活用具給付事業	209	243	-34
			敬老事業	50,286	58,250	-7,964
			高齢者雇用等促進団体助成事業	32,281	29,373	2,908
			高齢者福祉団体助成事業	6,146	6,278	-132
			緊急通報システム管理運営事業	10,614	10,970	-356
			高齢者福祉推進助成事業	938	938	0
			高齢者生きがい活動支援通所事業	35,753	29,260	6,493
			高齢者在宅生活支援事業	5,530	13,375	-7,845
			高齢者移送サービス事業	12,706	13,583	-877
			介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	1,690,821	1,643,166	47,655
			介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出金	3,769	3,297	472
			目計	2,116,793	1,946,348	170,445
03.01.05	障害者福祉費		障害程度区分認定審査事業	15,430	16,527	-1,097
			障害者自立支援給付事業	2,379,407	2,042,638	336,769
			障害者地域生活支援事業	188,647	180,985	7,662
			障害者援護事業	49,027	46,905	2,122
			障害者手当等支給事業	106,395	106,717	-322
			地域共生のまちづくり推進事業	62,779	59,009	3,770
			育成医療支給認定事業	5,515	0	5,515
			重度心身障害者医療費支給事業	534,454	546,647	-12,193
			目計	3,341,654	2,999,428	342,226
03.02.01	児童福祉総務費		次世代育成一般事務	1,033	476	557
			児童福祉一般事務	178	1,310	-1,132
			保育料収納事務	5,530	5,775	-245
			保育所入所事務	683	683	0
			子育て情報提供事業	2,561	2,561	0

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(一般会計)

単位:千円

款	項	目	事業名	本年度	前年度	比較
			公立保育所民営化事業	19,697	169,087	-149,390
			ファミリーサポートセンター運営事業	7,205	7,231	-26
			子育て家庭支援事業	1,019	2,097	-1,078
			児童館の機能施設運営事業	6,505	5,876	629
			病児・病後児保育事業	12,716	15,450	-2,734
			家庭児童相談室運営事業	10,834	10,821	13
			児童虐待防止事業	1,916	1,831	85
			目 計	69,877	223,198	-153,321
03.02.02	子育て支援費		児童手当支給事業	3,576,451	2,923,391	653,060
			子ども手当支給事業	0	856,027	-856,027
			母子生活支援施設等入所委託事業	8,470	9,161	-691
			児童扶養手当支給事業	567,226	565,707	1,519
			乳幼児等医療費支給事業	329,395	328,283	1,112
			ひとり親家庭等医療費支給事業	65,756	69,905	-4,149
			母子家庭就労支援事業	11,325	13,872	-2,547
			障害児支援事業	183,901	150,197	33,704
			目 計	4,742,524	4,916,543	-174,019
03.02.03	児童福祉施設費		職員給与	1,626,480	1,639,863	-13,383
			私立保育所運営委託事業	1,709,053	1,510,027	199,026
			私立保育所運営助成事業	300,889	347,356	-46,467
			公立保育所運営事業	817,274	821,299	-4,025
			児童館管理運営事業	24,545	21,664	2,881
			地域子育て支援拠点事業	58,977	53,355	5,622
			公立保育所管理事業	88,425	53,130	35,295
			あきつ子育て世代住宅管理運営事業	8,664	7,552	1,112
			放課後児童クラブ運営事業	317,788	302,687	15,101
			基幹型子育て支援センター管理運営事業	3,497	3,497	0
			放課後児童クラブ施設整備事業	23,800	59,326	-35,526
			目 計	4,979,392	4,819,756	159,636

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (福祉部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款	項	目	事業名	本 年 度	前 年 度	比 較
03.03.01	生活保護総務費		職員給与	106,037	94,864	11,173
			生活保護一般事務	14,549	15,672	-1,123
			目 計	120,586	110,536	10,050
03.03.02	扶助費		生活保護給付事業	1,940,986	1,999,494	-58,508
			目 計	1,940,986	1,999,494	-58,508
03.04.01	災害救助費		災害見舞金・弔慰金	800	1,360	-560
			目 計	800	1,360	-560
04.01.01	保健衛生総務費		職員給与	102,263	90,630	11,633
			保健衛生一般事務	5,678	3,145	2,533
			保健活動推進事業	326	330	-4
			保健対策推進協議会運営事務	0	129	-129
			保健医療センター管理事業	1,425	1,470	-45
			地域医療対策事業	17,443	267,304	-249,861
			救急医療対策事業	65,241	47,526	17,715
			予防接種健康被害救済事業	2,241	10,822	-8,581
			目 計	194,617	421,356	-226,739
04.01.02	予防費		乳幼児等予防接種事業	392,495	376,058	16,437
			感染症予防事業	71,819	75,845	-4,026
			目 計	464,314	451,903	12,411
04.01.03	母子保健費		妊婦・乳幼児健康診査事業	204,912	203,083	1,829
			育児相談・教室事業	7,292	7,517	-225
			妊産婦・乳幼児家庭訪問事業	17,263	16,933	330
			養育医療給付事業	13,819	350	13,469
			目 計	243,286	227,883	15,403
04.01.05	診療施設費		休日診療所運営事業	29,090	26,491	2,599
			目 計	29,090	26,491	2,599
04.01.06	疾病予防対策費		健康増進事業	263,535	241,698	21,837
			目 計	263,535	241,698	21,837
			合 計	22,309,220	21,931,966	377,254

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(国民健康保険特別会計(事業勘定))

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 一般管理費	職員給与	110,485	104,791	5,694
	国保一般事務	25,966	29,972	-4,006
	共同処理事務	7,414	7,232	182
	医療費適正化特別対策事業	41,467	32,336	9,131
	目 計	185,332	174,331	11,001
01.01.02 連合会負担金	国保連合会負担金	4,658	4,578	80
	目 計	4,658	4,578	80
01.01.03 運営協議会費	国保運営協議会運営事業	387	390	-3
	目 計	387	390	-3
01.02.01 賦課徴収費	職員給与	2,200	2,200	0
	保険税収納事務	22,060	36,392	-14,332
	保険税賦課事務	10,539	10,902	-363
	目 計	34,799	49,494	-14,695
02.01.01 一般被保険者療養給付費	一般被保険者医療診療報酬	9,326,985	8,915,713	411,272
	目 計	9,326,985	8,915,713	411,272
02.01.02 退職被保険者等療養給付費	退職被保険者等医療診療報酬	743,935	763,618	-19,683
	目 計	743,935	763,618	-19,683
02.01.03 一般被保険者療養費	一般被保険者療養費	77,838	68,876	8,962
	目 計	77,838	68,876	8,962
02.01.04 退職被保険者等療養費	退職被保険者等療養費	4,226	5,231	-1,005
	目 計	4,226	5,231	-1,005
02.01.05 審査支払手数料	レセプト審査支払手数料	30,367	32,731	-2,364
	目 計	30,367	32,731	-2,364
02.01.06 一般被保険者高額療養費	一般被保険者高額療養費	1,087,264	981,997	105,267
	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0
	目 計	1,088,264	982,997	105,267
02.01.07 退職被保険者等高額療養費	退職被保険者等高額療養費	132,348	94,234	38,114
	退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0
	目 計	132,448	94,334	38,114

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(国民健康保険特別会計(事業勘定))

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.01.08 葬祭費	葬祭費	6,900	6,900	0
	目 計	6,900	6,900	0
02.01.09 出産育児一時金	出産育児一時金	75,600	75,600	0
	支払手数料	38	38	0
	目 計	75,638	75,638	0
02.01.10 移送費	移送費	141	165	-24
	目 計	141	165	-24
03.01.01 後期高齢者支援金	後期高齢者支援金	2,126,231	1,904,588	221,643
	目 計	2,126,231	1,904,588	221,643
03.01.02 後期高齢者関係事務費拠出金	後期高齢者関係事務費拠出金	159	152	7
	目 計	159	152	7
04.01.01 前期高齢者納付金	前期高齢者納付金	1,232	2,231	-999
	目 計	1,232	2,231	-999
04.01.02 前期高齢者関係事務費拠出金	前期高齢者関係事務費拠出金	136	135	1
	目 計	136	135	1
05.01.01 老人保健事務費拠出金	老人保健事務費拠出金	86	86	0
	目 計	86	86	0
05.01.02 老人保健医療費拠出金	老人保健医療費拠出金	32	952	-920
	目 計	32	952	-920
06.01.01 介護納付金	介護納付金	797,485	720,219	77,266
	目 計	797,485	720,219	77,266
07.01.01 高額医療費拠出金	高額医療費共同事業拠出金	303,033	279,762	23,271
	目 計	303,033	279,762	23,271
07.01.02 保険財政共同安定化事業拠出金	保険財政共同安定化事業拠出金	1,423,863	1,436,145	-12,282
	目 計	1,423,863	1,436,145	-12,282
08.01.01 特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業	72,409	70,447	1,962
	目 計	72,409	70,447	1,962
08.02.01 保健衛生普及費	健康増進普及事業	38,373	18,969	19,404
	目 計	38,373	18,969	19,404

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (福祉部)

(国民健康保険特別会計 (事業勘定)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
09.01.01 利子	一時借入金利子	1,900	1,400	500
	目 計	1,900	1,400	500
10.01.01 還付金及び還付加算金	一般被保険者保険税還付金及び加算金等	13,560	15,295	-1,735
	退職被保険者等保険税還付金及び加算金等	2,200	2,353	-153
	目 計	15,760	17,648	-1,888
10.02.01 直営診療施設勘定繰出金	直営診療施設勘定繰出金	12,617	9,993	2,624
	目 計	12,617	9,993	2,624
11.01.01 予備費	予備費	1,000	1,000	0
	目 計	1,000	1,000	0
	合 計	16,506,234	15,638,723	867,511

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (福祉部)

(国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定))

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 一般管理費	診療施設管理運営事務	11,322	12,087	-765
	目 計	11,322	12,087	-765
02.01.01 医業費	医療用消耗器材管理事務	1,450	1,870	-420
	医薬衛生材料購入事務	10,000	13,807	-3,807
	目 計	11,450	15,677	-4,227
03.01.01 償還金及び還付金	償還金及び還付金	200	200	0
	目 計	200	200	0
04.01.01 予備費	予備費	200	200	0
	目 計	200	200	0
	合 計	23,172	28,164	-4,992

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(後期高齢者医療特別会計)

単位:千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
01.01.01	一般管理費		職員給与			16,386			31,573			-15,187	
			後期高齢一般事務			804			855			-51	
			目	計		17,190			32,428			-15,238	
01.02.01	徴収費		保険料収納事務			6,220			14,366			-8,146	
			目	計		6,220			14,366			-8,146	
02.01.01	後期高齢者医療広域連合納付金		後期高齢者医療広域連合納付金			1,512,687			1,464,176			48,511	
			目	計		1,512,687			1,464,176			48,511	
03.01.01	保険料還付金及び還付加算金		保険料還付金及び還付加算金			3,000			3,000			0	
			目	計		3,000			3,000			0	
			合	計		1,539,097			1,513,970			25,127	

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(福祉部)

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 一般管理費	職員給与	91,241	105,242	-14,001
	介護保険一般事務	11,750	14,324	-2,574
	目 計	102,991	119,566	-16,575
01.01.02 趣旨普及費	趣旨普及事業	1,865	1,866	-1
	目 計	1,865	1,866	-1
01.02.01 賦課徴収費	保険料賦課収納業務	6,332	6,173	159
	目 計	6,332	6,173	159
01.03.01 認定調査等費	要介護認定等事業	77,997	78,803	-806
	目 計	77,997	78,803	-806
01.04.01 介護認定審査会費	介護認定審査会運営	27,248	27,622	-374
	目 計	27,248	27,622	-374
02.01.01 介護サービス等給付費	介護サービス等給付費	9,679,908	9,168,091	511,817
	目 計	9,679,908	9,168,091	511,817
02.02.01 介護予防サービス等給付費	介護予防サービス等給付費	625,113	686,846	-61,733
	目 計	625,113	686,846	-61,733
02.03.01 審査支払手数料	審査支払手数料	12,424	13,226	-802
	目 計	12,424	13,226	-802
02.04.01 高額介護サービス等費	高額介護サービス等費	163,888	161,225	2,663
	目 計	163,888	161,225	2,663
02.05.01 特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス等費	329,287	305,063	24,224
	目 計	329,287	305,063	24,224
02.06.01 高額医療合算介護サービス費	高額医療合算介護サービス費	19,270	15,999	3,271
	目 計	19,270	15,999	3,271
03.01.01 介護予防二次予防事業対象者施策事業費	職員給与	81,086	80,071	1,015
	二次予防事業対象者把握事業	8,294	9,111	-817
	介護予防事業	31,127	31,912	-785
	目 計	120,507	121,094	-587
03.01.02 介護予防一次予防事業対象者施策事業費	介護予防普及啓発事業	1,659	1,625	34
	介護予防普及支援事業	2,804	2,909	-105

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (福祉部)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	地域介護予防活動普及事業	312	300	12
	地域介護予防活動支援事業	6,075	5,650	425
	目 計	10,850	10,484	366
03.02.01	包括的支援事業費			
	職員給与	74,498	74,896	-398
	地域包括支援センター運営事業	96,795	98,238	-1,443
	目 計	171,293	173,134	-1,841
03.02.02	任意事業費			
	家族介護等支援事業	44,328	41,404	2,924
	介護給付費適正化事業	4,238	4,060	178
	住宅改修支援事業	240	192	48
	目 計	48,806	45,656	3,150
04.01.01	介護給付費準備基金積立金			
	介護給付費準備基金積立金	480	28,086	-27,606
	目 計	480	28,086	-27,606
05.01.01	利子			
	一時借入金利子	1,200	1,200	0
	目 計	1,200	1,200	0
06.01.01	第1号被保険者保険料還付加算金			
	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,100	2,200	-100
	目 計	2,100	2,200	-100
06.01.02	償還金			
	償還金	0	6,391	-6,391
	目 計	0	6,391	-6,391
07.01.01	予備費			
	予備費	1,000	1,000	0
	目 計	1,000	1,000	0
	合 計	11,402,559	10,973,725	428,834

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (福祉部)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 介護予防支援事業費	予防給付ケアマネジメント事業	68,633	67,394	1,239
	目 計	68,633	67,394	1,239
	合 計	68,633	67,394	1,239

【 産 業 部 等 関 係 】

一 般 会 計
産 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (産業部)

(一般会計)

単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
05.01.01 労働諸費	企業民主化推進助成事業	85	85	0
	雇用安定促進事業	14,514	5,770	8,744
	障害者雇用促進事業	4,444	4,114	330
	職業能力開発助成事業	29,329	22,030	7,299
	勤労者福祉推進事業	236,114	236,331	-217
	緊急雇用対策事業	58,162	46,861	11,301
	目 計	342,648	315,191	27,457
06.01.02 農業総務費	職員給与	189,627	287,794	-98,167
	農政一般事務	13,846	14,339	-493
	目 計	203,473	302,133	-98,660
06.01.03 農業振興費	生鮮食料品等流通改善事業	0	5,607	-5,607
	農業公社運営助成事業	0	8,500	-8,500
	就農者育成事業	18,595	3,575	15,020
	地域農政推進対策事業	36,420	23,830	12,590
	農業資金利子補給事業	8,780	9,199	-419
	農地保全・景観形成推進事業	7,000	10,000	-3,000
	農林水産物販路拡大推進事業	2,543	2,543	0
	担い手等育成事業	262,061	68,302	193,759
	豊かな農業づくり事業	8,107	7,281	826
	米の需給調整事業	14,918	14,958	-40
	農村交流集会施設管理事業	10,104	13,062	-2,958
	道の駅管理運営事業	37,391	37,276	115
	農地・水保全管理事業	69,348	68,293	1,055
	中山間地域等対策事業	257,101	244,567	12,534
	園芸振興事業	21,673	19,703	1,970
	園芸センター管理運営事業	15,807	15,135	672
	直売所等管理運営事業	13,038	10,847	2,191
目 計	782,886	562,678	220,208	
06.01.04 畜産振興費	畜産振興事業	4,427	4,722	-295

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (産業部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
06.01.05 地籍調査費	目 計	4,427	4,722	-295
	職員給与	74,309	77,705	-3,396
	地籍調査事業	41,940	64,786	-22,846
06.01.06 耕地事業費	目 計	116,249	142,491	-26,242
	土地改良事業支援事業	34,619	42,791	-8,172
06.02.01 林業総務費	目 計	34,619	42,791	-8,172
	職員給与	43,186	31,690	11,496
	有害鳥獣対策事業	49,391	31,961	17,430
06.02.02 林業振興費	目 計	92,577	63,651	28,926
	林業振興事業	14,756	9,330	5,426
	ひろしまの森づくり事業	55,205	27,710	27,495
	松くい虫防除対策事業	0	27,391	-27,391
06.03.01 水産業振興費	目 計	69,961	64,431	5,530
	漁業経営体育成事業	25,895	27,686	-1,791
	漁場環境整備事業	11,993	7,122	4,871
	豊竹東メバルの里づくり事業	1,260	1,260	0
07.01.01 商工総務費	目 計	39,148	36,068	3,080
	職員給与	162,837	158,902	3,935
	商業行政一般事業	264	264	0
	工業行政一般事業	367	347	20
07.01.02 商工振興費	目 計	163,468	159,513	3,955
	商業振興事業	26,015	26,167	-152
	中小企業融資対策事業	1,456,078	1,406,081	49,997
	中小企業事業高度化支援事業	18,554	19,827	-1,273
	ベンチャー企業育成事業	17,596	17,031	565
	産学金官ネットワーク形成促進事業	3,707	3,768	-61
	産業人材育成・定着促進事業	5,469	7,469	-2,000
	中心市街地活性化推進事業	7,534	23,632	-16,098
目 計	1,534,953	1,503,975	30,978	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (産業部)

(一般会計)

単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
07.01.03 企業立地促進費	企業誘致促進事業	305,356	262,008	43,348
	産業団地環境整備事業	19,240	25,353	-6,113
	産業団地造成事業特別会計繰出金	97,294	89,256	8,038
	目 計	421,890	376,617	45,273
07.01.04 観光費	観光振興事業	49,871	40,589	9,282
	観光プロモーション強化事業	0	3,704	-3,704
	観光客受入体制整備事業	0	5,700	-5,700
	目 計	49,871	49,993	-122
	合 計	3,856,170	3,624,254	231,916

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (農業委員会事務局)

(一般会計

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
06.01.01	農業委員会費		職員給与			61,065			64,187			-3,122	
			農業委員会及び事務局運営			25,740			30,263			-4,523	
			目	計		86,805			94,450			-7,645	
			合	計		86,805			94,450			-7,645	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (産業部)

(産業団地造成事業特別会計)

) 単位：千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 産業団地造成事業費	職員給与	25,300	26,778	-1,478
	寺家地区産業団地造成事業	163,194	62,478	100,716
	目 計	188,494	89,256	99,238
	合 計	188,494	89,256	99,238

【 建設部 関係 】

一 般 会 計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(建設部)

(一般会計)

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
06.01.06 耕地事業費	ため池水路整備事業	205,335	188,388	16,947
	農道整備事業	98,368	96,737	1,631
	小規模土地改良補助事業	55,550	55,550	0
	ため池再生事業	11,575	11,575	0
	農業用施設維持管理事業	49,707	56,582	-6,875
	農業用施設一般事務	5,695	10,159	-4,464
	農業用水利施設管理事業	7,271	7,278	-7
	目 計	433,501	426,269	7,232
06.02.02 林業振興費	林道整備事業	28,000	25,000	3,000
	小規模崩壊地復旧等事業	22,821	14,151	8,670
	林道緑地管理事業	23,490	28,810	-5,320
	目 計	74,311	67,961	6,350
06.03.02 漁港管理費	漁港等管理事業	898	898	0
	目 計	898	898	0
08.01.01 土木総務費	職員給与	245,210	203,756	41,454
	監理業務一般事務	10,618	10,687	-69
	用地業務一般事務	43,278	43,400	-122
	目 計	299,106	257,843	41,263
08.02.01 道路橋梁総務費	維持業務一般事務	62,175	34,614	27,561
	自動車駐車施設等管理運営事業	28,374	24,344	4,030
	自転車駐車施設管理運営事業	50,668	52,322	-1,654
	目 計	141,217	111,280	29,937
08.02.02 道路橋梁維持費	職員給与	103,178	86,244	16,934
	道路橋梁維持管理事業	618,224	599,948	18,276
	橋梁長期保全事業	125,826	109,640	16,186
	交通安全施設整備事業	101,028	85,440	15,588
	道路舗装事業	354,400	349,700	4,700
	道路照明灯整備事業	7,200	7,200	0
	電源立地地域対策事業	5,524	7,774	-2,250

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (建設部)

(一般会計)

単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			県道維持管理受託事業			133,661			122,710			10,951	
			目	計		1,449,041			1,368,656			80,385	
08.02.03	道路橋梁新設改良費		職員給与			147,224			137,562			9,662	
			市道整備事業			1,441,936			1,908,790			-466,854	
			県道整備受託事業			66,346			89,490			-23,144	
			目	計		1,655,506			2,135,842			-480,336	
08.03.01	河川維持改良費		職員給与			49,939			37,605			12,334	
			河川維持管理事業			154,219			131,044			23,175	
			河川整備事業			214,927			159,940			54,987	
			浸水改善事業			51,100			36,250			14,850	
			県河川維持管理受託事業			3,744			3,744			0	
			高潮対策事業			75,000			89,996			-14,996	
			目	計		548,929			458,579			90,350	
08.03.02	急傾斜地対策費		県急傾斜維持管理受託事業			2,160			2,160			0	
			急傾斜地崩壊対策事業			122,000			121,283			717	
			目	計		124,160			123,443			717	
08.04.01	港湾管理費		港湾管理事業			42,515			42,731			-216	
			港湾施設長期保全事業			34,911			14,979			19,932	
			目	計		77,426			57,710			19,716	
08.06.01	住宅管理費		職員給与			69,751			66,329			3,422	
			計画調整事務			4,793			3,404			1,389	
			市営住宅管理運営事業			95,128			96,914			-1,786	
			再開発住宅管理運営事業			3,404			3,285			119	
			目	計		173,076			169,932			3,144	
08.06.02	住宅建設費		市営住宅建設事業			71,038			39,266			31,772	
			目	計		71,038			39,266			31,772	
11.01.01	農林業用施設災害復旧費		職員給与			330			330			0	
			林業用施設補助災害復旧事業			6,668			6,668			0	
			農業用施設補助災害復旧事業			57,282			57,282			0	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (建設部)

(一般会計

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			農業用施設単独災害復旧事業			11,961			11,961			0	
			目 計			76,241			76,241			0	
11.01.02	土木施設災害復旧費		職員給与			1,850			1,850			0	
			漁港施設補助災害復旧事業			7,130			7,135			-5	
			土木施設補助災害復旧事業			113,330			113,331			-1	
			土木施設単独災害復旧事業			24,870			24,872			-2	
			目 計			147,180			147,188			-8	
			合 計			5,271,630			5,441,108			-169,478	

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (建設部)

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 住宅新築資金等貸付事業費	住宅新築資金等貸付事業	1,459	1,198	261
	目 計	1,459	1,198	261
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	5,368	5,107	261
	目 計	5,368	5,107	261
02.01.02 利子	長期借入金利子	1,034	1,295	-261
	目 計	1,034	1,295	-261
	合 計	7,861	7,600	261

【 都 市 部 関 係 】

一 般 会 計

寺家地区土地区画整理事業特別会計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (都市部)

(一般会計)

) 単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
02.01.06 財産管理費	職員給与	113,387	123,720	-10,333
	建築営繕事業	6,254	6,487	-233
	目 計	119,641	130,207	-10,566
03.02.03 児童福祉施設費	児童遊園管理事業	773	774	-1
	目 計	773	774	-1
06.01.06 耕地事業費	農村公園管理事業	11,734	12,520	-786
	目 計	11,734	12,520	-786
06.02.02 林業振興費	自然公園管理運営事業	60,157	59,247	910
	目 計	60,157	59,247	910
08.01.02 建築指導費	職員給与	92,872	81,380	11,492
	建築指導事務	19,471	37,603	-18,132
	目 計	112,343	118,983	-6,640
08.05.01 都市計画総務費	職員給与	177,577	180,328	-2,751
	都市計画一般事務	13,097	10,567	2,530
	都市計画推進事業	25,562	17,801	7,761
	開発指導事務	4,851	2,897	1,954
	土地利用対策事業	109	110	-1
	国・県道路整備事業	73,334	54,167	19,167
	目 計	294,530	265,870	28,660
08.05.02 街路事業費	職員給与	68,733	55,132	13,601
	街路整備事業	660,599	750,932	-90,333
	交通結節点改善事業	1,040,424	1,081,483	-41,059
	地域拠点形成事業	33,100	0	33,100
	景観形成事業	5,600	5,100	500
	目 計	1,808,456	1,892,647	-84,191
08.05.04 区画整理費	職員給与	76,099	80,878	-4,779
	区画整理一般事業	30,249	50,811	-20,562
	寺家地区土地区画整理事業関連公共事業	76,416	157,616	-81,200
	寺家地区土地区画整理事業特別会計繰出金	33,873	44,286	-10,413

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (都市部)

(一般会計)

単位:千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			目	計		216,637			333,591			-116,954	
08.05.05	公園事業費		職員給与			46,184			39,367			6,817	
			都市公園管理事業			394,737			413,617			-18,880	
			公園整備事業			523,765			217,736			306,029	
			目	計		964,686			670,720			293,966	
08.05.06	地区計画費		寺家地区地区計画整備事業			166,022			222,920			-56,898	
			目	計		166,022			222,920			-56,898	
			合	計		3,754,979			3,707,479			47,500	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (都市部)

(寺家地区土地区画整理事業特別会計

) 単位：千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 土地区画整理費	職員給与	22,818	24,522	-1,704
	寺家地区土地区画整理事業	454,200	627,200	-173,000
	目 計	477,018	651,722	-174,704
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	650	0	650
	目 計	650	0	650
02.01.02 利子	長期借入金利子	14,432	8,498	5,934
	一時借入金利子	500	2,700	-2,200
	目 計	14,932	11,198	3,734
	合 計	492,600	662,920	-170,320

【 下 水 道 部 関 係 】

一 般 会 計
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
産 業 団 地 汚 水 処 理 施 設 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (下水道部)

(一般会計

) 単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
06.01.06 耕地事業費	農業集落排水事業特別会計繰出金	130,428	117,192	13,236
	目 計	130,428	117,192	13,236
08.05.03 公共下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金	1,643,180	1,336,524	306,656
	産業団地汚水処理施設事業特別会計繰出金	15,748	15,953	-205
	目 計	1,658,928	1,352,477	306,451
	合 計	1,789,356	1,469,669	319,687

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(下水道部)

(公共下水道事業特別会計)

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 一般管理費	職員給与	105,870	104,311	1,559
	下水道一般事務	126,458	138,351	-11,893
	下水道普及業務	38,386	43,183	-4,797
	下水道計画事務	30,967	36,175	-5,208
	目 計	301,681	322,020	-20,339
01.01.02 施設管理費	職員給与	101,544	90,596	10,948
	下水道施設管理業務	9,772	7,659	2,113
	処理場管理業務	709,982	697,363	12,619
	污水管渠管理業務	101,768	108,990	-7,222
	雨水施設管理業務	13,005	8,347	4,658
目 計	936,071	912,955	23,116	
01.02.01 建設費	職員給与	139,975	144,158	-4,183
	処理場建設事業	0	460,429	-460,429
	污水管渠整備事業	2,373,255	2,232,448	140,807
	雨水施設整備事業	674,864	833,928	-159,064
	目 計	3,188,094	3,670,963	-482,869
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	1,718,416	1,691,481	26,935
	目 計	1,718,416	1,691,481	26,935
02.01.02 利子	長期借入金利子	666,515	684,524	-18,009
	一時借入金利子	6,000	6,000	0
	目 計	672,515	690,524	-18,009
03.01.01 予備費	予備費	5,000	5,000	0
	目 計	5,000	5,000	0
	合 計	6,821,777	7,292,943	-471,166

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (下水道部)

(産業団地汚水処理施設事業特別会計

) 単位：千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
01.01.01	施設管理費		産業団地汚水処理施設管理業務			43,439			44,231			-792	
			目 計			43,439			44,231			-792	
			合 計			43,439			44,231			-792	

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表(下水道部)

(農業集落排水事業特別会計)

単位:千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
01.01.01 施設管理費	農業集落排水施設管理業務	91,845	93,750	-1,905
	目 計	91,845	93,750	-1,905
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	58,766	49,368	9,398
	目 計	58,766	49,368	9,398
02.01.02 利子	長期借入金利子	27,849	29,075	-1,226
	目 計	27,849	29,075	-1,226
	合 計	178,460	172,193	6,267

【 消 防 局 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (消防局)

(一般会計)

単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較	
09.01.01 常備消防費	職員給与	2,085,179	2,044,637	40,542	
	消防総務一般事務	37,512	36,457	1,055	
	警防一般事務	11,750	12,453	-703	
	予防一般事務	3,995	4,774	-779	
	消防通信一般事務	47,326	50,228	-2,902	
	消防署活動事業	62,543	66,471	-3,928	
	消防局庁舎管理事業	16,961	94,815	-77,854	
	消防署庁舎管理事業	25,231	56,163	-30,932	
	目 計	2,290,497	2,365,998	-75,501	
	09.01.02 非常備消防費	職員給与	0	820	-820
		消防団活動事業	139,002	139,448	-446
目 計		139,002	140,268	-1,266	
09.01.03 消防施設費	常備消防資機材整備事業	5,192	8,146	-2,954	
	常備消防車両整備事業	252,769	58,070	194,699	
	消防団設備等整備事業	21,195	9,468	11,727	
	耐震性貯水槽整備事業	46,200	62,837	-16,637	
	消防団設備等管理事業	8,798	9,361	-563	
	消火栓設置及び管理負担金	54,690	69,480	-14,790	
	耐震性貯水槽管理事業	2,639	2,639	0	
	消防ポンプ格納庫等整備事業	23,163	56,382	-33,219	
	消防ポンプ格納庫等管理事業	10,097	10,151	-54	
	消防庁舎等建設事業	41,884	190,830	-148,946	
	ヘリポート整備事業	0	30,000	-30,000	
	消防救急無線デジタル化整備事業	812,293	32,500	779,793	
	目 計	1,278,920	539,864	739,056	
	合 計	3,708,419	3,046,130	662,289	

【 学 校 教 育 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (学校教育部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較	
10.01.01 教育委員会費	教育委員会運営事務	4,483	4,442	41	
	目 計	4,483	4,442	41	
10.01.02 事務局費	職員給与	409,490	390,294	19,196	
	教育委員会事務局一般事務	6,867	7,551	-684	
	私立学校等助成事業	2,832	2,813	19	
	学事一般事務	3,247	3,166	81	
	奨学金貸付事業	30	30	0	
	幼稚園就園奨励事業	170,654	146,849	23,805	
	私立幼稚園助成事業	3,000	3,000	0	
	目 計	596,120	553,703	42,417	
	10.01.03 教育推進費	教育交流事業	5,555	5,764	-209
		学校教育推進事業	20,322	23,867	-3,545
		学校の元気応援事業	15,553	15,879	-326
部活動等助成事業		18,346	18,668	-322	
特別支援教育推進事業		4,311	4,284	27	
理科支援員配置事業		0	2,303	-2,303	
理科観察実験アシスタント配置事業		805	0	805	
外国語指導助手派遣事業		32,128	32,444	-316	
外国語活動推進事業		7,692	7,695	-3	
心の教育再生事業		285	285	0	
読書活動推進員配置事業		12,124	12,084	40	
学校図書システム管理運営事業		5,893	4,891	1,002	
生徒指導推進事業		27,997	27,135	862	
目 計		151,011	155,299	-4,288	
10.02.01 学校管理費		小学校一般管理事業	310,514	416,940	-106,426
	小学校施設管理事業	161,470	153,709	7,761	
	小学校運営事業	13,846	13,685	161	
	小学校教育補助員配置事業	118,461	102,052	16,409	
	小学校スクールバス運行事業	35,139	34,223	916	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (学校教育部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	小学校児童通学費助成事業	1,745	1,914	-169
	小学校教育支援員配置事業	45,571	41,140	4,431
	目 計	686,746	763,663	-76,917
10.02.02 教育振興費	小学校教育振興一般事業	29,447	29,447	0
	小学校理科教育振興事業	2,116	2,116	0
	小学校情報教育推進事業	76,560	80,626	-4,066
	小学校就学援助事業	54,399	52,478	1,921
	小学校就学奨励事業	5,182	4,691	491
	小学校図書整備事業	10,105	11,325	-1,220
	目 計	177,809	180,683	-2,874
10.02.03 学校建設費	小学校新設事業	40,700	0	40,700
	小学校大規模改造事業	11,400	110,900	-99,500
	小学校増改築事業	895,141	262,629	632,512
	小学校施設改修事業	43,977	73,629	-29,652
	目 計	991,218	447,158	544,060
10.03.01 学校管理費	職員給与	4,233	8,908	-4,675
	中学校一般管理事業	158,235	195,198	-36,963
	中学校施設管理事業	67,982	78,422	-10,440
	中学校運営事業	27,033	66,597	-39,564
	中学校教育補助員配置事業	46,640	37,333	9,307
	中学校スクールバス運行事業	13,000	13,000	0
	中学校生徒通学費助成事業	7,255	5,684	1,571
	中学校教育支援員配置事業	28,523	28,461	62
	目 計	352,901	433,603	-80,702
10.03.02 教育振興費	中学校教育振興一般事業	25,020	23,870	1,150
	中学校理科教育振興事業	1,470	1,470	0
	中学校情報教育推進事業	53,539	63,114	-9,575
	中学校就学援助事業	53,082	51,208	1,874
	中学校就学奨励事業	3,418	3,122	296

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (学校教育部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			中学校図書整備事業			6,304			6,981			-677	
			目 計			142,833			149,765			-6,932	
10.03.03	学校建設費		中学校大規模改造事業			56,700			9,700			47,000	
			中学校増改築事業			9,000			47,170			-38,170	
			中学校施設改修事業			21,830			26,702			-4,872	
			目 計			87,530			83,572			3,958	
10.04.01	幼稚園費		職員給与			104,285			95,561			8,724	
			幼稚園管理事業			8,141			10,308			-2,167	
			幼稚園施設管理事業			7,208			4,709			2,499	
			幼稚園運営事業			9,230			9,211			19	
			幼稚園教育補助員配置事業			22,648			18,083			4,565	
			目 計			151,512			137,872			13,640	
10.05.01	社会教育総務費		青少年健全育成事業			18,819			18,994			-175	
			児童青少年センター管理運営事業			17,916			13,100			4,816	
			目 計			36,735			32,094			4,641	
10.06.01	保健体育総務費		学校保健事業			85,686			86,614			-928	
			学校体育推進事業			6,747			7,177			-430	
			目 計			92,433			93,791			-1,358	
10.06.03	給食センター費		職員給与			523,724			526,968			-3,244	
			学校給食管理運営事業			11,430			13,250			-1,820	
			学校給食調理業務民間委託事業			73,616			66,745			6,871	
			学校給食センター化事業			9,212			10,500			-1,288	
			学校給食センター管理運営事業			507,518			0			507,518	
			東広島学校給食センター管理運営事業			0			307,833			-307,833	
			西条学校給食センター管理運営事業			0			41,743			-41,743	
			八本松学校給食センター管理運営事業			0			63,052			-63,052	
			福富学校給食センター管理運営事業			0			17,196			-17,196	
			豊栄学校給食センター管理運営事業			0			14,464			-14,464	
			河内学校給食センター管理運営事業			0			28,131			-28,131	

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (学校教育部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款	項	目	事	業	名	本	年	度	前	年	度	比	較
			安芸津学校給食センター管理運営事業					0			27,927		-27,927
			目	計				1,125,500			1,117,809		7,691
			合	計				4,596,831			4,153,454		443,377

【生涯学習部関係】

一般会計

(予算資料) 平成25年度 事業別予算一覧表 (生涯学習部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較	
02.01.06 財産管理費	市民ホール建設事業	2,525,588	955,878	1,569,710	
	目 計	2,525,588	955,878	1,569,710	
06.01.06 耕地事業費	親水公園パークゴルフ管理事業	0	16,589	-16,589	
	目 計	0	16,589	-16,589	
10.01.03 教育推進費	人権教育推進事業	1,165	1,236	-71	
	目 計	1,165	1,236	-71	
10.05.01 社会教育総務費	職員給与	352,912	363,128	-10,216	
	社会教育管理事務	4,189	4,741	-552	
	社会教育活動推進事業	0	15,018	-15,018	
	視聴覚ライブラリー運営事業	0	291	-291	
	成人式開催事業	4,039	4,070	-31	
	生涯大学システム運営事業	0	18,142	-18,142	
	市民文化センター管理運営事業	0	99,272	-99,272	
	社会教育施設管理運営事業	0	9,041	-9,041	
	中央生涯学習センター管理運営事業	0	33,012	-33,012	
	生涯学習センター管理運営事業	0	78,588	-78,588	
	天文台広場管理運営事業	0	1,382	-1,382	
	中央生涯学習センター活動事業	0	2,416	-2,416	
	生涯学習センター活動事業	0	10,402	-10,402	
	市民ギャラリー管理運営事業	3,473	3,454	19	
	芸術文化振興事業	5,769	5,769	0	
	目 計	370,382	648,726	-278,344	
	10.05.02 社会教育振興費	社会教育活動推進事業	15,966	0	15,966
		社会教育施設管理運営事業	14,047	0	14,047
		中央生涯学習センター活動事業	2,416	0	2,416
中央生涯学習センター管理運営事業		32,793	0	32,793	
生涯学習活動事業		10,416	0	10,416	
生涯学習センター管理運営事業		74,469	0	74,469	
生涯大学システム運営事業		15,936	0	15,936	

(予算資料) 平成25年度事業別予算一覧表 (生涯学習部)

(一般会計)

) 単位: 千円

款 項 目	事 業 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	市民文化センター管理運営事業	92,591	0	92,591
	目 計	258,634	0	258,634
10.05.03 美術館費	美術館管理運営事業	16,989	17,807	-818
	美術館活動事業	12,041	13,481	-1,440
	目 計	29,030	31,288	-2,258
10.05.04 図書館費	職員給与	132,680	133,025	-345
	図書館管理運営事業	248,455	279,139	-30,684
	目 計	381,135	412,164	-31,029
10.05.05 文化財保護費	指定文化財等管理事業	0	17,455	-17,455
	文化財調査事業	0	62,684	-62,684
	指定文化財等管理活用事業	16,236	0	16,236
	文化財調査保護事業	4,215	0	4,215
	文化財施設等整備事業	109,786	123,812	-14,026
	埋蔵文化財調査事業	20,032	0	20,032
	出土文化財管理活用事業	12,332	0	12,332
	文化財活用推進事業	0	9,730	-9,730
	文化財保護推進事業	0	721	-721
	目 計	162,601	214,402	-51,801
10.06.01 保健体育総務費	職員給与	52,955	53,062	-107
	スポーツ活動活性化事業	40,623	44,897	-4,274
	スポーツ団体育成事業	7,472	10,112	-2,640
	目 計	101,050	108,071	-7,021
10.06.02 体育施設費	スポーツ施設管理運営事業	158,303	140,391	17,912
	スポーツ施設整備事業	712,875	373,812	339,063
	学校体育施設開放事業	17,981	17,930	51
	目 計	889,159	532,133	357,026
	合 計	4,718,744	2,920,487	1,798,257