

平成 2 4 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	29
建設部関係	35
都市部関係	39
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24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			47,671			48,099			-428	
			職員給与			473,797			461,673			12,124	
			渉外秘書事務			15,346			15,441			-95	
			総務一般事務			10,208			11,230			-1,022	
			検査業務一般事務			10,608			11,124			-516	
			契約業務一般事務			13,049			20,307			-7,258	
			目計			570,679			567,874			2,805	
02.01.02	文書広報費		文書管理事務			21,694			27,981			-6,287	
			目計			21,694			27,981			-6,287	
02.01.04	人事管理費		給与・長期給付費用等			2,336,493			2,294,580			41,913	
			人事管理事務			145,612			128,835			16,777	
			職員研修事務			9,844			9,997			-153	
			職員福利厚生事業			33,135			33,195			-60	
			目計			2,525,084			2,466,607			58,477	
02.01.11	公平委員会費		公平委員会運営事務			1,198			1,112			86	
			目計			1,198			1,112			86	
02.01.12	諸費		平和行政推進事業			622			624			-2	
			訴訟対策事務			3,870			3,870			0	
			防犯推進事業			169,307			86,534			82,773	
			交通安全推進事業			10,969			11,477			-508	
			自衛官募集事務			0			196			-196	
			目計			184,768			102,701			82,067	
09.01.04	防災費		職員給与			6,100			6,100			0	
			災害対策事業			28,034			59,513			-31,479	
			総合防災訓練事業			0			2,434			-2,434	
			防災情報通信運営事業			55,244			27,851			27,393	
			目計			89,378			95,898			-6,520	
	合計			3,392,801			3,262,173			130,628			

(予算資料) 平成24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	85,729	86,607	-878
	会計管理事務	12,798	12,946	-148
	目 計	98,527	99,553	-1,026
	合 計	98,527	99,553	-1,026

(予算資料) 平成24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	80,837	75,261	5,576
	議会及び事務局運営事務	405,453	460,432	-54,979
	目 計	486,290	535,693	-49,403
	合 計	486,290	535,693	-49,403

(予算資料) 平成24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	24,673	28,516	-3,843
	選挙管理委員会及び事務局運営事務	3,297	3,327	-30
	目 計	27,970	31,843	-3,873
02.04.02 選挙啓発費	選挙啓発事業	207	226	-19
	目 計	207	226	-19
02.04.03 財産区議会議員選挙費	職員給与	7,196	5,912	1,284
	郷田財産区議会議員選挙事務	0	1,903	-1,903
	板城財産区議会議員選挙事務	0	1,635	-1,635
	下三永財産区議会議員選挙事務	0	1,490	-1,490
	下見財産区議会議員選挙事務	1,754	0	1,754
	原財産区議会議員選挙事務	2,055	0	2,055
	吉川財産区議会議員選挙事務	1,431	0	1,431
	川上財産区議会議員選挙事務	2,591	0	2,591
	入野財産区議会議員選挙事務	1,559	0	1,559
	板城西財産区議会議員選挙事務	0	1,495	-1,495
	目 計	16,586	12,435	4,151
	02.04.04 海区漁業調整委員会委員選挙費	職員給与	370	0
海区漁業調整委員会委員選挙事務		674	0	674
目 計		1,044	0	1,044
02.04.	職員給与	0	30,177	-30,177
	県議会議員選挙事務	0	18,972	-18,972
	目 計	0	49,149	-49,149
02.04.	職員給与	0	10,345	-10,345
	農業委員会委員選挙事務	0	9,467	-9,467
	目 計	0	19,812	-19,812
02.04.	職員給与	0	31,688	-31,688
	市議会議員選挙事務	0	66,374	-66,374
	目 計	0	98,062	-98,062
	合 計	45,807	211,527	-165,720

(予算資料) 平成24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	46,693	47,105	-412
	監査委員及び事務局運営事務	5,094	5,231	-137
	目 計	51,787	52,336	-549
	合 計	51,787	52,336	-549

【企 画 振 興 部 関 係】

一 般 会 計

(予算資料) 平成24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	42,591	57,826	-15,235
	目 計	42,591	57,826	-15,235
02.01.06 財産管理費	市民ホール建設事業	955,878	117,956	837,922
	目 計	955,878	117,956	837,922
02.01.07 企画費	職員給与	241,547	244,448	-2,901
	企画管理事務	4,709	4,001	708
	国・県提案活動事業	2,359	2,359	0
	国際化推進事業	32,241	24,397	7,844
	都市交流推進事業	688	688	0
	大学連携推進事業	16,144	16,099	45
	広島空港対策事業	143	143	0
	公共交通対策事業	170,371	138,715	31,656
	地域審議会運営事業	1,418	1,322	96
	広域行政推進事業	1,656	1,661	-5
	市民協働推進事業	100,736	53,473	47,263
	総合計画推進事業	2,642	1,567	1,075
	企画調整事業	5,046	1,418	3,628
	地域政策管理事務	2,299	523	1,776
	地域センター管理運営事業	274,145	223,210	50,935
	地域センター改修事業	138,546	73,203	65,343
	シティプロモーション推進事業	31,220	17,888	13,332
	大芝地域交流施設整備補助事業	0	50,000	-50,000
	目 計	1,025,910	855,115	170,795
	02.01.08 電算管理費	職員給与	80,251	55,520
電算処理システム管理運営		466,959	307,974	158,985
情報通信基盤整備事業		135,161	194,665	-59,504
目 計		682,371	558,159	124,212
02.01.09 自治振興費	行政区運営事業	75,000	90,629	-15,629
	目 計	75,000	90,629	-15,629

(予算資料) 平成24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
02.01.10 支所及び出張所費	職員給与(支所分)	908,849	897,954	10,895
	黒瀬支所管理運営事務	7,364	7,805	-441
	福富支所管理運営事務	8,779	8,849	-70
	豊栄支所管理運営事務	10,006	10,011	-5
	河内支所管理運営事務	8,620	8,791	-171
	安芸津支所管理運営事務	4,287	4,357	-70
	目 計	947,905	937,767	10,138
02.05.01 統計調査総務費	統計調査一般事務	362	492	-130
	目 計	362	492	-130
02.05.02 基幹統計費	基幹統計調査事業	7,179	8,029	-850
	目 計	7,179	8,029	-850
	合 計	3,737,196	2,625,973	1,111,223

【 財 務 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成24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	106,638	110,834	-4,196
	財務管理事務	23,167	29,298	-6,131
	基金積立金	130,232	116,235	13,997
	目 計	260,037	256,367	3,670
02.01.06 財産管理費	職員給与	196,496	204,310	-7,814
	庁舎管理事務	272,545	242,097	30,448
	管財一般事務	888	16,991	-16,103
	建築営繕事業	6,487	3,537	2,950
	公有財産管理事務	29,181	22,055	7,126
	財産区管理事務	1,843	1,843	0
	庁舎建設事業	3,331,010	1,558,979	1,772,031
	公用車管理事務	76,191	70,936	5,255
	目 計	3,914,641	2,120,748	1,793,893
02.01.12 諸費	過誤納還付金及び還付加算金等	181,454	112,249	69,205
	目 計	181,454	112,249	69,205
02.02.01 税務総務費	職員給与	411,630	412,735	-1,105
	市民税一般事務	4,414	4,922	-508
	資産税一般事務	1,001	1,022	-21
	収納一般事務	461	417	44
	目 計	417,506	419,096	-1,590
02.02.02 賦課徴収費	市民税賦課事務	126,591	55,646	70,945
	資産税賦課事務	52,817	219,135	-166,318
	市税収納事務	110,603	49,873	60,730
	目 計	290,011	324,654	-34,643
12.01.01 元金	長期借入金元金償還金	7,572,543	8,241,210	-668,667
	目 計	7,572,543	8,241,210	-668,667
12.01.02 利子	長期借入金利子	1,439,701	1,663,330	-223,629
	一時借入金利子	3,000	3,000	0
	目 計	1,442,701	1,666,330	-223,629

(予算資料) 平成24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	59,345	67,745	-8,400
	目 計	59,345	67,745	-8,400
13.02.01 諸支出金	公営企業出資事業	20,000	50,000	-30,000
	公営企業補助事業	252,395	235,219	17,176
	目 計	272,395	285,219	-12,824
14.01.01 予備費	予備費	60,000	60,000	0
	目 計	60,000	60,000	0
	合 計	14,470,633	13,553,618	917,015

【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24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	12,309	12,879	-570
	目 計	12,309	12,879	-570
02.01.02 文書広報費	職員給与	67,942	74,383	-6,441
	市民相談事業	4,530	4,715	-185
	目 計	72,472	79,098	-6,626
02.01.	テレビ難視聴等対策事業	0	3,764	-3,764
	目 計	0	3,764	-3,764
02.01.09 自治振興費	コミュニティ推進事業	84,220	27,431	56,789
	目 計	84,220	27,431	56,789
02.01.10 支所及び出張所費	職員給与(出張所分)	95,634	104,851	-9,217
	八本松出張所管理運営事業	1,887	1,929	-42
	志和出張所管理運営事業	1,432	1,400	32
	高屋出張所管理運営事業	1,915	1,915	0
	目 計	100,868	110,095	-9,227
02.01.12 諸費	消費者行政推進事業	15,252	15,910	-658
	目 計	15,252	15,910	-658
02.03.01 戸籍住民基本台帳費	職員給与	123,643	131,694	-8,051
	戸籍・住民基本台帳一般事務	34,799	37,791	-2,992
	住居表示推進事業	2,308	8,704	-6,396
	目 計	160,750	178,189	-17,439
03.01.06 人権推進費	職員給与	33,290	37,259	-3,969
	生業資金等債権管理事務	4,337	4,284	53
	男女共同参画推進事業	4,870	4,875	-5
	人権啓発推進事業	5,067	5,847	-780
	人権センター管理運営事業	28,392	25,825	2,567
	交流促進講座開催事業	2,475	2,476	-1
	目 計	78,431	80,566	-2,135
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

(予算資料) 平成24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
04.01.02 予防費	狂犬病予防事業	7,163	6,474	689
	目 計	7,163	6,474	689
04.01.04 環境衛生費	職員給与	144,368	141,889	2,479
	環境対策管理事務	877	739	138
	環境審議会運営事業	269	4,953	-4,684
	斎場管理運営事業	121,937	121,306	631
	墓地管理運営事業	838	791	47
	公害対策事業	26,039	24,513	1,526
	公衆衛生推進団体育成支援事業	5,750	6,113	-363
	小型浄化槽設置整備事業	153,394	153,413	-19
	特定地域生活排水事業特別会計繰出金	3,143	3,751	-608
	飲料水供給施設運営事業	4,740	3,797	943
	専用水道運営事業	6,563	6,689	-126
	生活衛生事業	1,423	1,313	110
	地球温暖化対策事業	43,299	38,869	4,430
	環境美化及び保護事業	1,902	1,662	240
	ごみ不法投棄対策事業	23,550	24,160	-610
	目 計	538,092	533,958	4,134
	04.02.01 清掃総務費	職員給与	99,619	94,555
清掃一般事務		1,135	1,139	-4
広島中央環境衛生組合負担金		2,519,906	2,503,452	16,454
目 計	2,620,660	2,599,146	21,514	
04.02.02 塵芥処理費	固形状一般廃棄物処理事業	839,535	822,286	17,249
	目 計	839,535	822,286	17,249
	合 計	4,529,942	4,469,986	59,956

(予算資料) 平成24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	22,666	22,683	-17
	目 計	22,666	22,683	-17
	合 計	22,666	22,683	-17

(予算資料) 平成24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	10,205	9,851	354
	目 計	10,205	9,851	354
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	1,324	1,299	25
	目 計	1,324	1,299	25
02.01.02 利子	長期借入金利子	551	576	-25
	目 計	551	576	-25
	合 計	12,080	11,726	354

【 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24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	411,530	458,062	-46,532
	社会福祉一般事務	15,914	16,367	-453
	民生児童委員活動支援事業	38,694	38,759	-65
	戦傷病者及び遺族援護事業	2,596	2,572	24
	福祉団体等助成事業	162,546	161,155	1,391
	中国残留邦人等支援事業	43,353	37,303	6,050
	行旅困窮者援護事業	191	193	-2
	国民健康保険特別会計繰出金	840,237	850,675	-10,438
	後期高齢者医療特別会計繰出金	334,710	304,954	29,756
	後期高齢者医療広域連合負担金	1,515,922	1,445,241	70,681
	子育て・障害総合支援センター管理運営事業	30,785	30,957	-172
	後期高齢者医療健康増進事業	3,828	4,172	-344
	社会福祉法人等指導監査事業	340	262	78
	住宅手当支給事業	9,793	17,606	-7,813
	在日外国人福祉給付金支給事業	1,752	2,472	-720
	老人保健事務	2,102	10,209	-8,107
	目 計	3,414,293	3,380,959	33,334
03.01.02 社会福祉施設費	総合福祉センター管理運営事業	34,832	34,602	230
	福祉センター管理運営事業	15,987	16,106	-119
	あきつ世代間交流センター管理運営事業	8,491	8,261	230
	地域福祉センター管理運営事業	66,658	66,034	624
	目 計	125,968	125,003	965
03.01.03 国民年金費	国民年金事務	5,711	5,741	-30
03.01.04 老人福祉費	目 計	5,711	5,741	-30
	高齢者福祉一般事務	600	2,911	-2,311
	高齢者福祉施設整備償還費助成事業	2,578	3,023	-445
	老人福祉センター管理事業	171	176	-5
	安芸津地域福祉推進施設管理事業	8,602	9,597	-995
	老人集会所管理事業	480	1,028	-548

(予算資料) 平成24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	389	391	-2
			介護保険施設等整備助成事業	0	186,210	-186,210
			老人福祉施設措置委託事業	124,795	129,167	-4,372
			高齢者日常生活用具給付事業	243	577	-334
			敬老事業	58,250	59,420	-1,170
			高齢者雇用等促進団体助成事業	29,373	17,103	12,270
			高齢者福祉団体助成事業	6,278	6,808	-530
			緊急通報システム管理運営事業	10,970	13,251	-2,281
			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	29,260	31,537	-2,277
			高齢者在宅生活支援事業	13,375	14,088	-713
			高齢者移送サービス事業	13,583	12,443	1,140
			介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	1,643,166	1,583,359	59,807
			介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出金	3,297	0	3,297
			目計	1,946,348	2,072,027	-125,679
03.01.05	障害者福祉費		障害程度区分認定審査事業	16,527	12,874	3,653
			障害者自立支援給付事業	2,042,638	1,830,766	211,872
			障害者地域生活支援事業	180,985	180,736	249
			障害者援護事業	46,905	44,562	2,343
			障害者手当等支給事業	106,717	110,834	-4,117
			地域共生のまちづくり推進事業	59,009	69,157	-10,148
			重度心身障害者医療費支給事業	546,647	502,185	44,462
			目計	2,999,428	2,751,114	248,314
03.02.01	児童福祉総務費		次世代育成一般事務	476	315	161
			児童福祉一般事務	1,310	84	1,226
			保育料収納事務	5,775	5,775	0
			保育所入所事務	683	683	0
			子育てサポート事業	0	480	-480
			子育て情報提供事業	2,561	2,562	-1

(予算資料) 平成24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	169,087	29,030	140,057
			ファミリーサポートセンター運営事業	7,231	7,207	24
			子育て家庭支援事業	2,097	2,920	-823
			児童館の機能施設運営事業	5,876	5,906	-30
			病児・病後児保育事業	15,450	10,410	5,040
			家庭児童相談室運営事業	10,821	10,822	-1
			児童虐待防止事業	1,831	2,219	-388
			目 計	223,198	78,413	144,785
03.02.02	子育て支援費		子どものための手当支給事業	2,923,391	485	2,922,906
			子ども手当支給事業	856,027	4,590,396	-3,734,369
			母子生活支援施設等入所委託事業	9,161	4,764	4,397
			児童扶養手当支給事業	565,707	557,572	8,135
			乳幼児等医療費支給事業	328,283	323,735	4,548
			ひとり親家庭等医療費支給事業	69,905	57,419	12,486
			母子家庭就労支援事業	13,872	14,987	-1,115
			障害児支援事業	150,197	0	150,197
			目 計	4,916,543	5,549,358	-632,815
03.02.03	児童福祉施設費		職員給与	1,639,863	1,703,555	-63,692
			私立保育所運営委託事業	1,510,027	1,489,196	20,831
			私立保育所運営助成事業	347,356	176,644	170,712
			公立保育所運営事業	821,299	819,279	2,020
			児童遊園管理事業	774	776	-2
			児童館管理運営事業	21,664	21,476	188
			地域子育て支援拠点事業	53,355	53,601	-246
			公立保育所管理事業	53,130	43,273	9,857
			あきつ子育て世代住宅管理運営事業	7,552	7,532	20
			放課後児童クラブ運営事業	302,687	278,172	24,515
			基幹型子育て支援センター管理運営事業	3,497	3,108	389
			放課後児童クラブ施設整備事業	59,326	15,476	43,850

(予算資料) 平成24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 生活保護給務費	目 計	4,820,530	4,612,088	208,442
	職員給与	94,864	96,149	-1,285
	生活保護一般事務	15,672	15,684	-12
03.03.02 扶助費	目 計	110,536	111,833	-1,297
	生活保護給付事業	1,999,494	1,981,463	18,031
03.04.01 災害救助費	目 計	1,999,494	1,981,463	18,031
	災害見舞金・弔慰金	1,360	1,360	0
04.01.01 保健衛生給務費	目 計	1,360	1,360	0
	職員給与	90,630	84,918	5,712
	保健衛生一般事務	3,145	5,509	-2,364
	保健活動推進事業	330	335	-5
	保健対策推進協議会運営事務	129	132	-3
	保健医療センター管理事業	1,470	1,649	-179
	地域医療対策事業	267,304	82,732	184,572
	救急医療対策事業	47,526	47,427	99
	予防接種健康被害救済事業	10,822	0	10,822
	目 計	421,356	222,702	198,654
04.01.02 予防費	乳幼児等予防接種事業	376,058	478,697	-102,639
	感染症予防事業	75,845	75,324	521
	目 計	451,903	554,021	-102,118
04.01.03 母子保健費	妊婦・乳幼児健康診査事業	203,083	204,617	-1,534
	育児相談・教室事業	7,517	8,909	-1,392
	妊産婦・乳幼児家庭訪問事業	16,933	14,635	2,298
	養育医療給付決定事務	350	350	0
	目 計	227,883	228,511	-628
04.01.05 診療施設費	休日診療所運営事業	26,491	26,533	-42
04.01.06 疾病予防対策費	目 計	26,491	26,533	-42
	健康増進事業	241,698	230,834	10,864
	目 計	241,698	230,834	10,864

(予算資料) 平成24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
合 計		21,932,740	21,931,960	780

(予算資料) 平成24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	104,791	111,113	-6,322
	国保一般事務	29,972	26,909	3,063
	共同処理事務	7,232	11,223	-3,991
	医療費適正化特別対策事業	32,336	30,792	1,544
	目 計	174,331	180,037	-5,706
01.01.02 連合会負担金	国保連合会負担金	4,578	4,532	46
	目 計	4,578	4,532	46
01.01.03 運営協議会費	国保運営協議会運営事業	390	390	0
	目 計	390	390	0
01.02.01 賦課徴收費	職員給与	2,200	2,200	0
	保険税収納事務	36,392	22,327	14,065
	保険税賦課事務	10,902	11,541	-639
	目 計	49,494	36,068	13,426
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	8,915,713	8,317,621	598,092
	目 計	8,915,713	8,317,621	598,092
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	763,618	740,649	22,969
	目 計	763,618	740,649	22,969
02.01.03 一般被保険者療養費	一般被保険者療養費	68,876	66,864	2,012
	目 計	68,876	66,864	2,012
02.01.04 退職被保険者等療養費	退職被保険者等療養費	5,231	7,545	-2,314
	目 計	5,231	7,545	-2,314
02.01.05 審査支払手数料	レセプト審査支払手数料	32,731	29,799	2,932
	目 計	32,731	29,799	2,932
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	981,997	855,079	126,918
	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0
	目 計	982,997	856,079	126,918
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	94,234	93,103	1,131
	退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0
	目 計	94,334	93,203	1,131

(予算資料) 平成24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	89,040	-13,440
	支払手数料	38	45	-7
	目 計	75,638	89,085	-13,447
02.01.10 移送費	移送費	165	110	55
	目 計	165	110	55
03.01.01 後期高齢者支援金	後期高齢者支援金	1,904,588	1,750,706	153,882
	目 計	1,904,588	1,750,706	153,882
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	152	179	-27
	目 計	152	179	-27
04.01.01 前期高齢者納付金	前期高齢者納付金	2,231	4,869	-2,638
	目 計	2,231	4,869	-2,638
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	135	163	-28
	目 計	135	163	-28
05.01.01 老人保健事務費拠出金	老人保健事務費拠出金	86	107	-21
	目 計	86	107	-21
05.01.02 老人保健医療費拠出金	老人保健医療費拠出金	952	0	952
	目 計	952	0	952
06.01.01 介護納付金	介護納付金	720,219	640,678	79,541
	目 計	720,219	640,678	79,541
07.01.01 高額医療費拠出金	高額医療費共同事業拠出金	279,762	279,076	686
	目 計	279,762	279,076	686
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	1,436,145	1,436,149	-4
	目 計	1,436,145	1,436,149	-4
08.01.01 特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業	70,447	73,241	-2,794
	目 計	70,447	73,241	-2,794
08.02.01 保健衛生普及費	健康増進普及事業	18,969	19,839	-870
	目 計	18,969	19,839	-870

(予算資料) 平成24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	1,400	1,400	0
	目 計	1,400	1,400	0
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	15,295	20,327	-5,032
	退職被保険者等保険税還付金及び加算金等	2,353	2,788	-435
	目 計	17,648	23,115	-5,467
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	9,993	12,164	-2,171
	目 計	9,993	12,164	-2,171
11.01.01 予備費	予備費	1,000	1,000	0
	目 計	1,000	1,000	0
	合 計	15,638,723	14,671,568	967,155

(予算資料) 平成24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			12,087			11,785			302	
			目 計			12,087			11,785			302	
02.01.01	医業費		医療用消耗器材管理事務			1,870			1,821			49	
			医薬衛生材料購入事務			13,807			13,807			0	
			目 計			15,677			15,628			49	
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	
05.01.			長期借入金元金償還金			0			2,234			-2,234	
			目 計			0			2,234			-2,234	
05.01.			長期借入金利子			0			123			-123	
			目 計			0			123			-123	
			合 計			28,164			30,170			-2,006	

(予算資料) 平成24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	31,573	30,434	1,139
	後期高齢一般事務	855	1,230	-375
	目 計	32,428	31,664	764
01.02.01 徴収費	保険料収納事務	14,366	8,887	5,479
	目 計	14,366	8,887	5,479
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	1,464,176	1,310,183	153,993
	目 計	1,464,176	1,310,183	153,993
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	1,513,970	1,353,734	160,236

(予算資料) 平成24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	105,242	108,790	-3,548
	介護保険一般事務	14,324	14,327	-3
	目 計	119,566	123,117	-3,551
01.01.02 趣旨普及費	趣旨普及事業	1,866	1,867	-1
	目 計	1,866	1,867	-1
01.02.01 賦課徴収費	保険料賦課収納業務	6,173	6,058	115
	目 計	6,173	6,058	115
01.03.01 認定調査等費	要介護認定等事業	78,803	74,190	4,613
	目 計	78,803	74,190	4,613
01.04.01 介護認定審査会費	介護認定審査会運営	27,622	27,504	118
	目 計	27,622	27,504	118
02.01.01 介護サービス等給付費	介護サービス等給付費	9,168,091	8,897,136	270,955
	目 計	9,168,091	8,897,136	270,955
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	686,846	610,149	76,697
	目 計	686,846	610,149	76,697
02.03.01 審査支払手数料	審査支払手数料	13,226	13,935	-709
	目 計	13,226	13,935	-709
02.04.01 高額介護サービス等費	高額介護サービス等費	161,225	159,639	1,586
	目 計	161,225	159,639	1,586
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	305,063	298,865	6,198
	目 計	305,063	298,865	6,198
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	15,999	67,518	-51,519
	目 計	15,999	67,518	-51,519
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	80,071	61,686	18,385
	二次予防事業対象者把握事業	9,111	10,995	-1,884
	介護予防事業	31,912	33,706	-1,794
	目 計	121,094	106,387	14,707
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	1,625	1,639	-14
	介護予防普及支援事業	2,909	2,682	227

(予算資料) 平成24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	300	346	-46
	地域介護予防活動支援事業	5,650	6,464	-814
	目 計	10,484	11,131	-647
03.02.01	包括的支援事業費			
	職員給与	74,896	68,731	6,165
	地域包括支援センター運営事業	98,238	96,212	2,026
	目 計	173,134	164,943	8,191
03.02.02	任意事業費			
	家族介護等支援事業	41,404	38,361	3,043
	介護給付費適正化事業	4,060	4,038	22
	住宅改修支援事業	192	192	0
	目 計	45,656	42,591	3,065
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	28,086	484	27,602
	目 計	28,086	484	27,602
04.01.				
	介護保険料負担調整臨時特例基金積立金	0	6	-6
	目 計	0	6	-6
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	2,200	2,259	-59
	目 計	2,200	2,259	-59
06.01.02	償還金			
	償還金	6,391	0	6,391
	目 計	6,391	0	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	10,973,725	10,609,979	363,746

(予算資料) 平成24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	67,394	64,648	2,746
	目 計	67,394	64,648	2,746
	合 計	67,394	64,648	2,746

【 産 業 部 等 関 係 】

一 般 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
産 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計

(予算資料) 平成24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	5,770	6,438	-668
	障害者雇用促進事業	4,114	4,174	-60
	職業能力開発助成事業	22,030	5,030	17,000
	勤労者福祉推進事業	236,331	236,281	50
	緊急雇用対策事業	46,861	199,872	-153,011
	目 計	315,191	451,880	-136,689
06.01.02 農業総務費	職員給与	287,794	307,839	-20,045
	農政一般事務	14,339	16,081	-1,742
	目 計	302,133	323,920	-21,787
06.01.03 農業振興費	生鮮食料品等流通改善事業	5,607	5,611	-4
	農業公社運営助成事業	8,500	9,000	-500
	就農者育成事業	3,575	3,481	94
	地域農政推進対策事業	23,830	25,840	-2,010
	農業資金利子補給事業	9,199	10,236	-1,037
	農地保全・景観形成推進事業	10,000	10,000	0
	農林水産物販路拡大推進事業	2,543	2,592	-49
	担い手等育成事業	68,302	85,231	-16,929
	豊かな農業づくり事業	7,281	5,976	1,305
	米の需給調整事業	14,958	14,976	-18
	農村交流集会施設管理事業	13,062	10,108	2,954
	道の駅管理運営事業	37,276	57,196	-19,920
	農地・水保全管理事業	68,293	10,689	57,604
	中山間地域等対策事業	244,567	232,764	11,803
	園芸振興事業	19,703	19,995	-292
	園芸センター管理運営事業	15,135	17,910	-2,775
	直売所等管理運営事業	10,847	12,688	-1,841
目 計	562,678	534,293	28,385	
06.01.04 畜産振興費	畜産振興事業	4,722	4,731	-9

(予算資料) 平成24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			4,722			4,731			-9	
		職員給与				77,705			74,990			2,715	
		地籍調査事業				64,786			53,787			10,999	
06.01.06	耕地事業費	目	計			142,491			128,777			13,714	
		土地改良事業支援事業				42,791			57,742			-14,951	
		ため池水路整備事業				188,388			206,205			-17,817	
		農道整備事業				96,737			98,141			-1,404	
		小規模土地改良補助事業				55,550			55,550			0	
		農業集落排水事業特別会計繰出金				117,192			119,908			-2,716	
		ため池再生事業				11,575			8,655			2,920	
		農村公園管理事業				12,520			31,086			-18,566	
		農業用施設維持管理事業				56,582			55,146			1,436	
		農業用施設一般事務				10,159			0			10,159	
		農業用水利施設管理事業				7,278			0			7,278	
		親水公園パークゴルフ管理事業				16,589			0			16,589	
		奥屋ポンプ管理事業				0			184			-184	
		目	計				615,361			632,617			-17,256
06.02.01	林業給務費	職員給与				31,690			27,285			4,405	
		有害鳥獣対策事業				31,961			31,626			335	
06.02.02	林業振興費	目	計			63,651			58,911			4,740	
		林業振興事業				9,330			32,566			-23,236	
		ひろしまの森づくり事業				27,710			27,710			0	
		林道整備事業				25,000			42,255			-17,255	
		小規模崩壊地復旧等事業				14,151			5,620			8,531	
		自然公園管理運営事業				59,247			59,247			0	
		林道緑地管理事業				28,810			30,610			-1,800	
		松くい虫防除対策事業				27,391			27,391			0	
目	計				191,639			225,399			-33,760		
06.03.01	水産業振興費	漁業経営体育成事業				27,686			27,912			-226	

(予算資料) 平成24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
	漁場環境整備事業	7,122	1,812	5,310
	豊竹東メバルの里づくり事業	1,260	1,260	0
	目 計	36,068	30,984	5,084
07.01.01 商工総務費	職員給与	158,902	152,785	6,117
	商業行政一般事業	264	264	0
	工業行政一般事業	347	347	0
	目 計	159,513	153,396	6,117
07.01.02 商工振興費	商業振興事業	26,167	21,092	5,075
	中小企業融資対策事業	1,406,081	1,255,681	150,400
	中小企業事業高度化支援事業	19,827	20,238	-411
	ベンチャー企業育成事業	17,031	30,555	-13,524
	産学官ネットワーク形成促進事業	3,768	3,839	-71
	産業人材育成・定着促進事業	7,469	7,635	-166
	中心市街地活性化推進事業	23,632	18,089	5,543
	目 計	1,503,975	1,357,129	146,846
07.01.03 企業立地促進費	企業誘致促進事業	262,008	153,671	108,337
	産業団地環境整備事業	25,353	30,139	-4,786
	産業団地造成事業特別会計繰出金	89,256	0	89,256
	目 計	376,617	183,810	192,807
07.01.04 観光費	観光振興事業	40,589	38,838	1,751
	観光プロモーション強化事業	3,704	4,974	-1,270
	観光客受入体制整備事業	5,700	33,599	-27,899
	目 計	49,993	77,411	-27,418
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
	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
	合 計	4,400,273	4,239,499	160,774

(予算資料) 平成24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	64,187	60,412	3,775
	農業委員会及び事務局運営	30,263	25,644	4,619
	目 計	94,450	86,056	8,394
	合 計	94,450	86,056	8,394

(予算資料) 平成24年度事業別予算一覧表 (産業部)

(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	93,750	98,195	-4,445
	目 計	93,750	98,195	-4,445
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	49,368	47,857	1,511
	目 計	49,368	47,857	1,511
02.01.02 利子	長期借入金利子	29,075	30,204	-1,129
	目 計	29,075	30,204	-1,129
03.01.	予備費	0	200	-200
	目 計	0	200	-200
	合 計	172,193	176,456	-4,263

(予算資料) 平成24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	26,778	0	26,778
	寺家地区産業団地造成事業	62,478	0	62,478
	目 計	89,256	0	89,256
	合 計	89,256	0	89,256

【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24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
06.03.02 漁港管理費	漁港等管理事業	898	899	-1
	目 計	898	899	-1
08.01.01 土木総務費	職員給与	203,756	193,308	10,448
	監理業務一般事務	10,687	10,345	342
	用地業務一般事務	43,400	41,600	1,800
	目 計	257,843	245,253	12,590
08.02.01 道路橋梁総務費	維持業務一般事務	34,614	60,313	-25,699
	自動車駐車施設等管理運営事業	24,344	64,451	-40,107
	自転車駐車施設管理運営事業	52,322	52,322	0
	目 計	111,280	177,086	-65,806
08.02.02 道路橋梁維持費	職員給与	86,244	86,957	-713
	道路橋梁維持管理事業	599,948	603,080	-3,132
	橋梁長期保全事業	109,640	92,600	17,040
	交通安全施設整備事業	85,440	85,428	12
	道路舗装事業	349,700	354,400	-4,700
	道路照明灯整備事業	7,200	7,260	-60
	電源立地地域対策事業	7,774	5,200	2,574
	県道維持管理受託事業	122,710	122,710	0
	目 計	1,368,656	1,357,635	11,021
	08.02.03 道路橋梁新設改良費	職員給与	137,562	143,720
市道整備事業		1,908,790	1,858,447	50,343
県道整備受託事業		89,490	89,490	0
目 計		2,135,842	2,091,657	44,185
08.03.01 河川維持改良費	職員給与	37,605	34,764	2,841
	河川維持管理事業	131,044	131,098	-54
	河川整備事業	159,940	159,978	-38
	浸水改善事業	36,250	15,000	21,250
	県河川維持管理受託事業	3,744	3,744	0
	高潮対策事業	89,996	101,800	-11,804

(予算資料) 平成24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
08.03.02 急傾斜地対策費	目 計	458,579	446,384	12,195
	県急傾斜維持管理受託事業	2,160	3,000	-840
	急傾斜地崩壊対策事業	121,283	75,495	45,788
08.04.01 港湾管理費	目 計	123,443	78,495	44,948
	港湾管理事業	42,731	68,152	-25,421
	港湾施設長期保全事業	14,979	0	14,979
08.06.01 住宅管理費	目 計	57,710	68,152	-10,442
	職員給与	66,329	67,954	-1,625
	計画調整事務	3,404	3,408	-4
	市営住宅管理運営事業	96,914	95,602	1,312
	再開発住宅管理運営事業	3,285	3,578	-293
08.06.02 住宅建設費	目 計	169,932	170,542	-610
	市営住宅建設事業	39,266	37,532	1,734
11.01.02 土木施設災害復旧費	目 計	39,266	37,532	1,734
	職員給与	1,850	1,850	0
	漁港施設補助災害復旧事業	7,135	7,135	0
	土木施設補助災害復旧事業	113,331	113,335	-4
	土木施設単独災害復旧事業	24,872	24,872	0
	目 計	147,188	147,192	-4
	合 計	4,870,637	4,820,827	49,810

(予算資料) 平成24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	1,198	1,198	0
	目 計	1,198	1,198	0
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	5,107	5,133	-26
	目 計	5,107	5,133	-26
02.01.02 利子	長期借入金利子	1,295	1,554	-259
	目 計	1,295	1,554	-259
03.01.	予備費	0	100	-100
	目 計	0	100	-100
	合 計	7,600	7,985	-385

【 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24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
08.01.02 建築指導費	職員給与	81,380	86,654	-5,274
	建築指導事務	37,603	56,062	-18,459
	目 計	118,983	142,716	-23,733
08.05.01 都市計画総務費	職員給与	180,328	178,105	2,223
	都市計画一般事務	10,567	11,256	-689
	都市計画推進事業	17,801	20,498	-2,697
	開発指導事務	2,897	2,622	275
	土地利用対策事業	110	114	-4
	国・県道路整備事業	54,167	49,134	5,033
	目 計	265,870	261,729	4,141
	08.05.02 街路事業費	職員給与	55,132	51,987
街路整備事業	750,932	677,427	73,505	
交通結節点改善事業	1,081,483	361,000	720,483	
景観形成事業	5,100	5,100	0	
目 計	1,892,647	1,095,514	797,133	
08.05.04 区画整理費	職員給与	80,878	62,906	17,972
	区画整理一般事業	50,811	42,998	7,813
	寺家地区土地区画整理事業関連公共事業	157,616	286,716	-129,100
	寺家地区土地区画整理事業特別会計繰出金	44,286	64,791	-20,505
	目 計	333,591	457,411	-123,820
08.05.05 公園事業費	職員給与	39,367	39,154	213
	都市公園管理事業	413,617	399,967	13,650
	公園整備事業	217,736	488,125	-270,389
	目 計	670,720	927,246	-256,526
08.05.06 地区計画費	寺家地区地区計画整備事業	222,920	223,896	-976
	目 計	222,920	223,896	-976
	合 計	3,504,731	3,108,512	396,219

(予算資料) 平成24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	24,522	27,099	-2,577
	寺家地区土地区画整理事業	627,200	547,377	79,823
	目 計	651,722	574,476	77,246
02.01.01 利子	長期借入金利子	8,498	5,875	2,623
	一時借入金利子	2,700	2,900	-200
	目 計	11,198	8,775	2,423
	合 計	662,920	583,251	79,669

【 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

(予算資料) 平成24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
08.05.03 公共下水道費	公共下水道事業特別会計繰出金	1,336,524	1,481,376	-144,852
	産業団地汚水処理施設事業特別会計繰出金	15,953	11,198	4,755
	目 計	1,352,477	1,492,574	-140,097
	合 計	1,352,477	1,492,574	-140,097

(予算資料) 平成24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				104,311		107,545			-3,234	
			下水道一般事務				138,351		108,178			30,173	
			下水道普及業務				43,183		43,028			155	
			下水道計画事務				36,175		59,507			-23,332	
			目計				322,020		318,258			3,762	
01.01.02	施設管理費		職員給与				90,596		95,680			-5,084	
			下水道施設管理業務				7,659		6,862			797	
			処理場管理業務				697,363		689,364			7,999	
			污水管渠管理業務				108,990		99,014			9,976	
			雨水施設管理業務				8,347		17,489			-9,142	
			目計				912,955		908,409			4,546	
01.02.01	建設費		職員給与				144,158		148,951			-4,793	
			処理場建設事業				460,429		410,386			50,043	
			污水管渠整備事業				2,232,448		2,364,666			-132,218	
			雨水施設整備事業				833,928		173,928			660,000	
			目計				3,670,963		3,097,931			573,032	
02.01.01	元金		長期借入金元金償還金				1,691,481		1,666,217			25,264	
			目計				1,691,481		1,666,217			25,264	
02.01.02	利子		長期借入金利子				684,524		728,844			-44,320	
			一時借入金利子				6,000		6,000			0	
			目計				690,524		734,844			-44,320	
03.01.01	予備費		予備費				5,000		5,000			0	
			目計				5,000		5,000			0	
			合計				7,292,943		6,730,659			562,284	

(予算資料) 平成24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	44,231	39,367	4,864
	目 計	44,231	39,367	4,864
	合 計	44,231	39,367	4,864

【 消 防 局 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成24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	2,044,637	2,051,113	-6,476
	消防総務一般事務	36,457	36,531	-74
	警防一般事務	12,453	12,610	-157
	予防一般事務	4,774	4,488	286
	消防通信一般事務	50,228	53,018	-2,790
	消防署活動事業	66,471	61,788	4,683
	消防局庁舎管理事業	94,815	20,921	73,894
	消防署庁舎管理事業	56,163	27,160	29,003
	目 計	2,365,998	2,267,629	98,369
09.01.02 非常備消防費	職員給与	820	820	0
	消防団活動事業	139,448	140,328	-880
	目 計	140,268	141,148	-880
09.01.03 消防施設費	常備消防資機材整備事業	8,146	11,020	-2,874
	常備消防車両整備事業	58,070	111,660	-53,590
	消防団設備等整備事業	9,468	9,165	303
	耐震性貯水槽整備事業	62,837	57,857	4,980
	消防団設備等管理事業	9,361	8,160	1,201
	消火栓設置及び管理負担金	69,480	55,670	13,810
	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	56,382	2,463	53,919
	消防ポンプ格納庫等管理事業	10,151	3,973	6,178
	消防庁舎等建設事業	190,830	1,934,048	-1,743,218
	ヘリポート整備事業	30,000	0	30,000
	消防救急無線デジタル化整備事業	32,500	11,610	20,890
	目 計	539,864	2,208,265	-1,668,401
	09.01.04 防災費	自主防災組織育成事業	4,105	4,105
目 計		4,105	4,105	0
	合 計	3,050,235	4,621,147	-1,570,912

【 学 校 教 育 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成24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	4,442	4,443	-1
	目 計	4,442	4,443	-1
10.01.02 事務局費	職員給与	390,294	387,073	3,221
	教育委員会事務局一般事務	7,551	8,745	-1,194
	私立学校等助成事業	2,813	2,878	-65
	学事一般事務	3,166	3,066	100
	奨学金貸付事業	30	66	-36
	幼稚園就園奨励事業	146,849	134,789	12,060
	私立幼稚園助成事業	3,000	3,000	0
	目 計	553,703	539,617	14,086
10.01.03 教育推進費	教育交流事業	5,764	4,596	1,168
	学校教育推進事業	23,867	22,895	972
	学校の元気応援事業	15,879	15,958	-79
	部活動等助成事業	18,668	18,324	344
	特別支援教育推進事業	4,284	3,598	686
	理科支援員配置事業	2,303	2,763	-460
	外国語指導助手派遣事業	32,444	33,590	-1,146
	外国語活動推進事業	7,695	7,696	-1
	心の教育再生事業	285	285	0
	読書活動推進員配置事業	12,084	10,364	1,720
	学校図書システム管理運営事業	4,891	4,931	-40
	生徒指導推進事業	27,135	27,234	-99
	目 計	155,299	152,234	3,065
10.02.01 学校管理費	小学校一般管理事業	416,940	310,272	106,668
	小学校施設管理事業	153,709	148,874	4,835
	小学校運営事業	13,685	71,125	-57,440
	小学校教育補助員配置事業	102,052	101,690	362
	小学校スクールバス運行事業	34,223	34,048	175
	小学校児童通学費助成事業	1,914	1,876	38

(予算資料) 平成24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
			小学校教育支援員配置事業	41,140	38,842	2,298
			目 計	763,663	706,727	56,936
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	80,626	86,795	-6,169
			小学校就学援助事業	52,478	50,935	1,543
			小学校就学奨励事業	4,691	3,577	1,114
			小学校図書整備事業	11,325	12,672	-1,347
			目 計	180,683	185,542	-4,859
10.02.03	学校建設費		小学校大規模改造事業	110,900	136,521	-25,621
			小学校プール改築事業	0	110,903	-110,903
			小学校増改築事業	262,629	125,290	137,339
			小学校施設改修事業	73,629	77,827	-4,198
			目 計	447,158	450,541	-3,383
10.03.01	学校管理費		職員給与	8,908	16,959	-8,051
			中学校一般管理事業	195,198	157,436	37,762
			中学校施設管理事業	78,422	66,020	12,402
			中学校運営事業	66,597	24,552	42,045
			中学校教育補助員配置事業	37,333	37,340	-7
			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	5,684	5,506	178
			中学校教育支援員配置事業	28,461	28,367	94
			目 計	433,603	349,180	84,423
10.03.02	教育振興費		中学校教育振興一般事業	23,870	23,870	0
			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	63,114	67,033	-3,919
			中学校就学援助事業	51,208	46,226	4,982
			中学校就学奨励事業	3,122	3,089	33
			中学校図書整備事業	6,981	6,927	54

(予算資料) 平成24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
10.03.03 学校建設費	目 計	149,765	148,615	1,150
	中学校増改築事業	47,170	320,732	-273,562
	中学校大規模改造事業	9,700	295,462	-285,762
	中学校施設改修事業	26,702	1,900	24,802
	目 計	83,572	618,094	-534,522
10.04.01 幼稚園費	職員給与	95,561	97,167	-1,606
	幼稚園管理事業	10,308	8,227	2,081
	幼稚園施設管理事業	4,709	4,709	0
	幼稚園運営事業	9,211	6,588	2,623
	幼稚園教育補助員配置事業	18,083	18,019	64
	目 計	137,872	134,710	3,162
10.05.01 社会教育総務費	青少年健全育成事業	18,994	20,060	-1,066
	児童青少年センター管理運営事業	13,100	10,940	2,160
	目 計	32,094	31,000	1,094
10.06.01 保健体育総務費	学校保健事業	86,614	83,055	3,559
	学校体育推進事業	7,177	6,207	970
	目 計	93,791	89,262	4,529
10.06.03 給食センター費	職員給与	526,968	578,153	-51,185
	学校給食管理運営事業	13,250	12,620	630
	学校給食調理業務民間委託事業	66,745	35,187	31,558
	学校給食センター化事業	10,500	0	10,500
	東広島学校給食センター管理運営事業	307,833	307,890	-57
	西条学校給食センター管理運営事業	41,743	39,901	1,842
	八本松学校給食センター管理運営事業	63,052	63,053	-1
	福富学校給食センター管理運営事業	17,196	16,473	723
	豊栄学校給食センター管理運営事業	14,464	13,598	866
	河内学校給食センター管理運営事業	28,131	22,926	5,205
	安芸津学校給食センター管理運営事業	27,927	31,426	-3,499
	目 計	1,117,809	1,121,227	-3,418

(予算資料) 平成24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
合 計		4,153,454	4,531,192	-377,738

【生涯学習部関係】

一般会計

(予算資料) 平成24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	
10.01.03 教育推進費	人権教育推進事業	1,236	1,379	-143	
	目 計	1,236	1,379	-143	
10.05.01 社会教育総務費	職員給与	363,128	364,999	-1,871	
	社会教育管理事務	4,741	4,541	200	
	社会教育活動推進事業	15,018	10,338	4,680	
	視聴覚ライブラリー運営事業	291	507	-216	
	成人式開催事業	4,070	4,070	0	
	生涯大学システム運営事業	18,142	20,135	-1,993	
	市民文化センター管理運営事業	99,272	97,157	2,115	
	社会教育施設管理運営事業	9,041	9,514	-473	
	中央生涯学習センター管理運営事業	33,012	34,928	-1,916	
	生涯学習センター管理運営事業	78,588	80,948	-2,360	
	天文台広場管理運営事業	1,382	1,383	-1	
	中央生涯学習センター活動事業	2,416	2,456	-40	
	生涯学習センター活動事業	10,402	10,265	137	
	生涯学習センター整備事業	0	17,500	-17,500	
	市民ギャラリー管理運営事業	3,454	3,485	-31	
	芸術文化振興事業	5,769	5,269	500	
	目 計	648,726	667,495	-18,769	
	10.05.02 美術館費	美術館管理運営事業	17,807	16,733	1,074
		美術館活動事業	13,481	13,438	43
	目 計	31,288	30,171	1,117	
10.05.03 図書館費	職員給与	133,025	133,559	-534	
	図書館管理運営事業	279,139	177,680	101,459	
目 計	412,164	311,239	100,925		
10.05.04 文化財保護費	指定文化財等管理事業	17,455	14,310	3,145	
	文化財調査事業	62,684	45,118	17,566	
	文化財施設等整備事業	123,812	51,900	71,912	
	文化財活用推進事業	9,730	9,732	-2	

(予算資料) 平成24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
			文化財保護推進事業	721	721	0
			目 計	214,402	121,781	92,621
10.06.01	保健体育総務費		職員給与	53,062	58,469	-5,407
			スポーツ活動活性化事業	44,897	45,312	-415
			スポーツ団体育成事業	10,112	11,552	-1,440
			目 計	108,071	115,333	-7,262
10.06.02	体育施設費		スポーツ施設管理運営事業	140,391	139,508	883
			スポーツ施設整備事業	373,812	26,000	347,812
			学校体育施設開放事業	17,930	17,468	462
			目 計	532,133	182,976	349,157
			合 計	1,948,020	1,430,374	517,646