

平成 2 7 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	43
消防局関係	47
学校教育部関係	49
生涯学習部関係	53

【 総 務 部 等 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成27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	49,419	48,594	825
	職員給与	467,476	483,523	-16,047
	渉外秘書事務	14,665	16,876	-2,211
	総務一般事務	13,688	19,925	-6,237
	検査業務一般事務	2,195	4,547	-2,352
	契約業務一般事務	8,969	9,367	-398
	目 計	556,412	582,832	-26,420
02.01.02 文書広報費	文書管理事務	18,617	18,028	589
	目 計	18,617	18,028	589
02.01.04 人事管理費	給与・長期給付費用等	1,769,856	1,895,242	-125,386
	人事管理事務	137,874	147,338	-9,464
	職員研修事務	11,597	11,326	271
	職員福利厚生事業	34,203	34,261	-58
	目 計	1,953,530	2,088,167	-134,637
02.01.11 公平委員会費	公平委員会運営事務	1,324	1,118	206
	目 計	1,324	1,118	206
02.01.12 諸費	平和行政推進事業	8,039	789	7,250
	訴訟対策事務	3,181	3,036	145
	防犯推進事業	93,546	117,511	-23,965
	交通安全推進事業	14,864	12,554	2,310
	目 計	119,630	133,890	-14,260
09.01.04 防災費	職員給与	6,100	6,100	0
	災害対策事業	41,881	10,428	31,453
	防災情報通信運営事業	39,860	330,058	-290,198
	自主防災組織育成事業	15,855	29,448	-13,593
	目 計	103,696	376,034	-272,338
	合 計	2,753,209	3,200,069	-446,860

(予算資料) 平成27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					95,272			92,305		2,967
			会計管理事務					12,171			12,643		-472
			目	計				107,443			104,948		2,495
			合	計				107,443			104,948		2,495

(予算資料) 平成27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					84,793			81,053		3,740
			議会及び事務局運営事務					415,316			399,733		15,583
			目	計				500,109			480,786		19,323
			合	計				500,109			480,786		19,323

(予算資料) 平成27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	34,252	31,357	2,895
	選挙管理委員会及び事務局運営事務	3,584	3,229	355
	目 計	37,836	34,586	3,250
02.04.02 選挙啓発費	選挙啓発事業	319	203	116
	目 計	319	203	116
02.04.03 県議会議員選挙費	職員給与	27,691	1,221	26,470
	県議会議員選挙事務	23,463	16,252	7,211
	目 計	51,154	17,473	33,681
02.04.04 市議会議員選挙費	職員給与	29,479	624	28,855
	市議会議員選挙事務	71,913	9,694	62,219
	目 計	101,392	10,318	91,074
02.04.05 財産区議会議員選挙費	職員給与	6,112	1,867	4,245
	郷田財産区議会議員選挙事務	2,221	0	2,221
	板城財産区議会議員選挙事務	2,043	0	2,043
	下三永財産区議会議員選挙事務	1,941	0	1,941
	西高屋財産区議会議員選挙事務	0	2,681	-2,681
	板城西財産区議会議員選挙事務	1,915	0	1,915
	目 計	14,232	4,548	9,684
02.04.06 市長選挙費	職員給与	0	27,364	-27,364
	市長選挙事務	0	36,525	-36,525
	目 計	0	63,889	-63,889
02.04.07 市議会議員補欠選挙費	市議会議員補欠選挙事務	0	10,639	-10,639
	目 計	0	10,639	-10,639
02.04.08 農業委員会委員選挙費	職員給与	0	10,225	-10,225
	農業委員会委員選挙事務	0	7,086	-7,086
	目 計	0	17,311	-17,311
	合 計	204,933	158,967	45,966

(予算資料) 平成27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			46,143			44,818			1,325	
			監査委員及び事務局運営事務			5,236			4,910			326	
			目 計			51,379			49,728			1,651	
			合 計			51,379			49,728			1,651	

【 企 画 振 興 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成27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	62,930	69,301	-6,371
	目 計	62,930	69,301	-6,371
02.01.07 企画費	職員給与	259,396	240,051	19,345
	企画管理事務	6,947	3,387	3,560
	国・県提案活動事業	3,052	2,704	348
	国際化推進事業	30,940	25,616	5,324
	都市交流推進事業	1,034	675	359
	大学連携推進事業	3,394	16,453	-13,059
	広島空港対策事業	133	141	-8
	公共交通対策事業	1,076,489	293,300	783,189
	地域審議会運営事業	0	1,416	-1,416
	広域行政推進事業	1,710	1,711	-1
	市民協働推進事業	165,758	150,130	15,628
	総合計画推進事業	7,464	9,936	-2,472
	企画調整事業	10,043	21,908	-11,865
	地域政策管理事務	3,747	4,711	-964
	地域センター管理運営事業	267,428	277,607	-10,179
	地域センター改修事業	392,976	151,625	241,351
	シティプロモーション推進事業	18,085	34,086	-16,001
	市民協働センター管理運営事業	10,178	7,627	2,551
	目 計	2,258,774	1,243,084	1,015,690
	02.01.08 電算管理費	職員給与	81,379	84,809
電算処理システム管理運営		601,684	375,122	226,562
情報通信基盤整備事業		126,926	131,033	-4,107
目 計		809,989	590,964	219,025
02.01.10 支所及び出張所費	職員給与 (支所分)	699,031	661,897	37,134
	黒瀬支所管理運営事務	6,273	6,466	-193
	福富支所管理運営事務	8,342	8,600	-258
	豊栄支所管理運営事務	9,923	9,839	84

(予算資料) 平成27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
			河内支所管理運営事務			8,510			8,842			-332	
			安芸津支所管理運営事務			6,713			7,258			-545	
			目 計			738,792			702,902			35,890	
02.05.01	統計調査総務費		統計調査一般事務			414			356			58	
			目 計			414			356			58	
02.05.02	基幹統計費		基幹統計調査事業			86,087			28,112			57,975	
			目 計			86,087			28,112			57,975	
			合 計			3,956,986			2,634,719			1,322,267	

【 財 務 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成27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	109,421	111,650	-2,229
	財務管理事務	19,339	19,911	-572
	基金積立金	140,206	138,584	1,622
	目 計	268,966	270,145	-1,179
02.01.06 財産管理費	職員給与	73,633	77,356	-3,723
	庁舎管理事務	248,917	257,472	-8,555
	管財一般事務	19,766	12,481	7,285
	公有財産管理事務	30,926	21,915	9,011
	財産区管理事務	1,728	1,788	-60
	安芸津拠点施設(支所等)整備事業	0	123,028	-123,028
	公用車管理事務	77,721	74,631	3,090
	目 計	452,691	568,671	-115,980
02.01.12 諸費	過誤納還付金及び還付加算金等	139,850	168,000	-28,150
	目 計	139,850	168,000	-28,150
02.02.01 税務総務費	職員給与	412,397	414,085	-1,688
	市民税一般事務	4,617	3,930	687
	資産税一般事務	958	975	-17
	収納一般事務	440	454	-14
	目 計	418,412	419,444	-1,032
02.02.02 賦課徴収費	市民税賦課事務	64,512	57,117	7,395
	資産税賦課事務	51,431	89,456	-38,025
	市税収納事務	59,069	53,705	5,364
	目 計	175,012	200,278	-25,266
12.01.01 元金	長期借入金元金償還金	6,871,925	7,259,947	-388,022
	目 計	6,871,925	7,259,947	-388,022
12.01.02 利子	長期借入金利子	963,420	1,194,070	-230,650
	一時借入金利子	1,500	3,000	-1,500
	目 計	964,920	1,197,070	-232,150
13.01.01 地域振興費	地域振興助成事業	50,200	56,030	-5,830

(予算資料) 平成27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
			目	計				50,200			56,030		-5,830
13.02.01	諸	支出金	公	営	企	業	出	資	事	業	30,000	39,000	-9,000
			公	営	企	業	補	助	事	業	219,976	245,519	-25,543
			目	計				249,976			284,519		-34,543
14.01.01	予	備費	予	備	費			60,000			60,000		0
			目	計				60,000			60,000		0
			合	計				9,651,952			10,484,104		-832,152

【 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27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	8,760	9,337	-577
	目 計	8,760	9,337	-577
02.01.02 文書広報費	職員給与	67,056	68,962	-1,906
	市民相談事業	4,097	5,773	-1,676
	目 計	71,153	74,735	-3,582
02.01.09 自治振興費	コミュニティ推進事業	64,464	48,793	15,671
	目 計	64,464	48,793	15,671
02.01.10 支所及び出張所費	職員給与(出張所分)	113,037	109,264	3,773
	八本松出張所管理運営事業	1,704	1,756	-52
	志和出張所管理運営事業	1,252	1,290	-38
	高屋出張所管理運営事業	1,909	2,448	-539
	目 計	117,902	114,758	3,144
02.01.12 諸費	消費者行政推進事業	9,639	10,027	-388
	目 計	9,639	10,027	-388
02.03.01 戸籍住民基本台帳費	職員給与	123,574	113,772	9,802
	戸籍・住民基本台帳一般事務	97,190	26,169	71,021
	住居表示推進事業	1,016	1,245	-229
	目 計	221,780	141,186	80,594
03.01.06 人権推進費	職員給与	27,871	27,333	538
	生業資金等債権管理事務	3,052	4,155	-1,103
	男女共同参画推進事業	4,915	4,585	330
	人権啓発推進事業	4,868	5,034	-166
	人権センター管理運営事業	34,951	31,142	3,809
	目 計	75,657	72,249	3,408
04.01.01 保健衛生総務費	衛生施設浸水見舞金扶助事業	175	190	-15
	目 計	175	190	-15
04.01.02 予防費	狂犬病予防事業	6,060	5,824	236
	目 計	6,060	5,824	236
04.01.04 環境衛生費	職員給与	168,809	162,601	6,208

(予算資料) 平成27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
			環境対策管理事務					812			858		-46
			環境審議会運営事業					1,133			840		293
			斎場管理運営事業					133,445			175,658		-42,213
			墓地管理運営事業					1,423			1,263		160
			環境保全事業					22,837			24,421		-1,584
			公衆衛生推進団体育成支援事業					5,682			5,816		-134
			小型浄化槽設置整備事業					118,304			154,309		-36,005
			特定地域生活排水事業特別会計繰出金					2,900			2,970		-70
			飲料水供給施設運営事業					5,824			3,861		1,963
			専用水道運営事業					7,125			6,996		129
			生活衛生事業					788			1,634		-846
			地球温暖化対策事業					42,581			53,359		-10,778
			環境美化及び保護事業					1,877			1,827		50
			ごみ不法投棄対策事業					23,715			34,342		-10,627
			目 計					537,255			630,755		-93,500
04.02.01	清掃総務費		職員給与					99,311			103,363		-4,052
			清掃一般事務					880			1,113		-233
			広島中央環境衛生組合負担金					2,527,990			2,289,101		238,889
			目 計					2,628,181			2,393,577		234,604
04.02.02	塵芥処理費		固形状一般廃棄物処理事業					935,675			959,745		-24,070
			目 計					935,675			959,745		-24,070
			合 計					4,676,701			4,461,176		215,525

(予算資料) 平成27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	27,136	22,638	4,498
	目 計	27,136	22,638	4,498
	合 計	27,136	22,638	4,498

(予算資料) 平成27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	9,898	9,968	-70
	目 計	9,898	9,968	-70
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	1,400	1,374	26
	目 計	1,400	1,374	26
02.01.02 利子	長期借入金利子	475	501	-26
	目 計	475	501	-26
	合 計	11,773	11,843	-70

【 福 祉 部 関 係 】

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計

(予算資料) 平成27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	452,954	434,999	17,955
	社会福祉一般事務	19,025	13,428	5,597
	民生児童委員活動支援事業	38,955	39,047	-92
	戦傷病者及び遺族援護事業	2,757	2,597	160
	福祉団体等助成事業	163,132	163,486	-354
	中国残留邦人等支援事業	47,452	41,848	5,604
	行旅困窮者援護事業	1,008	1,049	-41
	国民健康保険特別会計繰出金	994,916	948,580	46,336
	後期高齢者医療特別会計繰出金	397,280	344,387	52,893
	後期高齢者医療広域連合負担金	1,691,906	1,592,653	99,253
	子育て・障害総合支援センター管理運営事業	30,807	30,398	409
	後期高齢者医療健康増進事業	3,674	3,950	-276
	社会福祉法人等指導監査事業	343	294	49
	住宅支援給付事業	2,122	7,136	-5,014
	生活困窮者自立支援事業	35,487	0	35,487
	在日外国人福祉給付金支給事業	876	1,164	-288
	臨時福祉給付金支給事業	237,162	517,076	-279,914
	目 計	4,119,856	4,142,092	-22,236
	03.01.02 社会福祉施設費	総合福祉センター管理運営事業	59,827	43,806
福祉センター管理運営事業		15,501	15,420	81
地域福祉センター管理運営事業		69,712	68,310	1,402
目 計	145,040	127,536	17,504	
03.01.03 国民年金費	国民年金事務	9,828	5,393	4,435
	目 計	9,828	5,393	4,435
03.01.04 老人福祉費	高齢者福祉一般事務	1,254	10,228	-8,974
	老人福祉センター管理事業	152	152	0
	安芸津地域福祉推進施設管理事業	8,808	10,300	-1,492
	老人集会所管理事業	1,224	3,571	-2,347
	介護保険サービス利用者負担軽減事業	572	483	89

(予算資料) 平成27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
			介護保険施設等整備助成事業	0	182,400	-182,400
			老人福祉施設措置委託事業	123,246	121,830	1,416
			高齢者日常生活用具給付事業	207	151	56
			敬老事業	41,772	50,722	-8,950
			高齢者雇用等促進団体助成事業	30,004	29,728	276
			高齢者福祉団体助成事業	6,412	5,712	700
			緊急通報システム管理運営事業	8,126	8,991	-865
			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	30,884	31,095	-211
			高齢者在宅生活支援事業	5,186	5,608	-422
			高齢者移送サービス事業	21,595	20,267	1,328
			介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出金	1,862,459	1,732,234	130,225
			介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出金	10,470	4,743	5,727
			目 計	2,153,309	2,219,153	-65,844
03.01.05	障害者福祉費		障害支援区分認定審査事業	18,513	15,124	3,389
			障害者自立支援給付事業	2,502,149	2,719,487	-217,338
			障害者地域生活支援事業	205,325	206,219	-894
			障害者援護事業	64,090	61,134	2,956
			障害者手当等支給事業	98,087	100,353	-2,266
			地域共生のまちづくり推進事業	69,736	74,723	-4,987
			育成医療支給認定事業	6,691	6,598	93
			重度心身障害者医療費支給事業	554,951	551,148	3,803
			目 計	3,519,542	3,734,786	-215,244
03.02.01	児童福祉総務費		次世代育成一般事務	0	6,578	-6,578
			子ども・子育て支援一般事務	1,363	0	1,363
			児童福祉一般事務	169	175	-6
			保育料収納事務	6,075	5,536	539
			保育所入所事務	658	670	-12
			子育て情報提供事業	2,312	2,462	-150

(予算資料) 平成27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	0	162,210	-162,210
			ファミリーサポートセンター運営事業	7,045	7,058	-13
			子育て家庭支援事業	608	938	-330
			子ども未来創造推進事業	875	0	875
			児童館の機能施設運営事業	6,556	6,512	44
			病児・病後児保育事業	12,816	12,756	60
			家庭児童相談室運営事業	10,912	10,834	78
			児童虐待防止事業	2,160	3,402	-1,242
			目 計	51,549	219,131	-167,582
03.02.02	子育て支援費		児童手当支給事業	3,566,403	3,566,404	-1
			母子生活支援施設等入所委託事業	9,470	16,088	-6,618
			児童扶養手当支給事業	582,500	570,233	12,267
			乳幼児等医療費支給事業	345,889	325,577	20,312
			ひとり親家庭等医療費支給事業	64,099	65,432	-1,333
			母子家庭就労支援事業	13,042	16,324	-3,282
			障害児支援事業	254,487	219,936	34,551
			子育て世帯臨時特例給付金支給事業	114,725	312,380	-197,655
			目 計	4,950,615	5,092,374	-141,759
03.02.03	児童福祉施設費		職員給与	1,579,983	1,575,969	4,014
			私立保育所運営委託事業	0	1,777,894	-1,777,894
			私立保育所等給付事業	2,203,841	0	2,203,841
			私立保育所運営助成事業	0	333,265	-333,265
			私立保育所等運営助成事業	334,218	0	334,218
			私立保育所等施設整備助成事業	510,026	0	510,026
			公立保育所運営事業	800,232	820,444	-20,212
			児童館管理運営事業	23,986	23,796	190
			地域子育て支援拠点事業	110,831	87,196	23,635
			公立保育所管理事業	172,612	56,340	116,272
			あきつ子育て世代住宅管理運営事業	1,431	1,405	26

(予算資料) 平成27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
	放課後児童クラブ運営事業	391,745	329,212	62,533
	基幹型子育て支援センター管理運営事業	3,781	3,605	176
	放課後児童クラブ施設整備事業	84,500	2,400	82,100
	目 計	6,217,186	5,011,526	1,205,660
03.03.01 生活保護総務費	職員給与	110,370	108,221	2,149
	生活保護一般事務	20,567	26,916	-6,349
	目 計	130,937	135,137	-4,200
03.03.02 扶助費	生活保護給付事業	1,806,300	1,928,400	-122,100
	目 計	1,806,300	1,928,400	-122,100
03.04.01 災害救助費	災害見舞金・弔慰金	843	961	-118
	目 計	843	961	-118
04.01.01 保健衛生総務費	職員給与	121,206	114,813	6,393
	保健衛生一般事務	1,777	1,874	-97
	保健活動推進事業	289	320	-31
	保健医療センター管理事業	0	1,446	-1,446
	医療対策事業	94,385	98,038	-3,653
	予防接種健康被害救済事業	0	1,811	-1,811
	目 計	217,657	218,302	-645
04.01.02 予防費	乳幼児等予防接種事業	451,406	403,720	47,686
	感染症予防事業	115,687	72,693	42,994
	目 計	567,093	476,413	90,680
04.01.03 母子保健費	妊婦・乳幼児健康診査事業	206,148	206,499	-351
	育児相談・教室事業	10,129	7,182	2,947
	妊産婦・乳幼児家庭訪問事業	16,854	16,980	-126
	養育医療給付事業	24,855	17,577	7,278
	目 計	257,986	248,238	9,748
04.01.05 診療施設費	休日診療所運営事業	44,511	44,597	-86
	目 計	44,511	44,597	-86
04.01.06 疾病予防対策費	健康増進事業	286,657	253,988	32,669

(予算資料) 平成27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
			目	計				286,657			253,988		32,669
			合	計				24,478,909			23,858,027		620,882

(予算資料) 平成27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	123,651	117,057	6,594
	国保一般事務	46,050	32,608	13,442
	共同処理事務	7,080	7,119	-39
	医療費適正化特別対策事業	0	38,468	-38,468
	目 計	176,781	195,252	-18,471
01.01.02 連合会負担金	国保連合会負担金	4,635	4,681	-46
	目 計	4,635	4,681	-46
01.01.03 運営協議会費	国保運営協議会運営事業	388	388	0
	目 計	388	388	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	23,059	22,535	524
	保険税賦課事務	9,282	9,720	-438
	目 計	34,541	34,455	86
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	9,628,086	9,569,642	58,444
	目 計	9,628,086	9,569,642	58,444
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	442,764	541,951	-99,187
	目 計	442,764	541,951	-99,187
02.01.03 一般被保険者療養費	一般被保険者療養費	89,638	105,014	-15,376
	目 計	89,638	105,014	-15,376
02.01.04 退職被保険者等療養費	退職被保険者等療養費	6,352	4,954	1,398
	目 計	6,352	4,954	1,398
02.01.05 審査支払手数料	レセプト審査支払手数料	29,747	30,145	-398
	目 計	29,747	30,145	-398
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	1,105,870	1,098,967	6,903
	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0
	目 計	1,106,870	1,099,967	6,903
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	61,074	86,341	-25,267
	退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0
	目 計	61,174	86,441	-25,267

(予算資料) 平成27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	84,000	84,000	0
	支払手数料	42	38	4
	目 計	84,042	84,038	4
02.01.10 移送費	移送費	150	150	0
	目 計	150	150	0
03.01.01 後期高齢者支援金	後期高齢者支援金	2,096,712	2,144,573	-47,861
	目 計	2,096,712	2,144,573	-47,861
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	164	-12
	目 計	152	164	-12
04.01.01 前期高齢者納付金	前期高齢者納付金	1,062	1,491	-429
	目 計	1,062	1,491	-429
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	138	147	-9
	目 計	138	147	-9
05.01.01 老人保健事務費拠出金	老人保健事務費拠出金	71	71	0
	目 計	71	71	0
06.01.01 介護納付金	介護納付金	714,629	790,358	-75,729
	目 計	714,629	790,358	-75,729
07.01.01 高額医療費拠出金	高額医療費共同事業拠出金	380,939	338,107	42,832
	目 計	380,939	338,107	42,832
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	3,785,827	1,500,836	2,284,991
	目 計	3,785,827	1,500,836	2,284,991
08.01.01 特定健康診査等事業費	特定健康診査等事業	94,652	91,048	3,604
	目 計	94,652	91,048	3,604
08.02.01 保健衛生普及費	健康増進普及事業	32,298	34,046	-1,748
	医療費適正化特別対策事業	38,213	0	38,213
	目 計	70,511	34,046	36,465
09.01.01 利子	一時借入金利子	1,000	1,900	-900

(予算資料) 平成27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
			目 計	1,000	1,900	-900
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	13,550	13,550	0
			退職被保険者等保険税還付金及び加算金等	1,800	2,150	-350
			目 計	15,350	15,700	-350
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	8,565	13,052	-4,487
			目 計	8,565	13,052	-4,487
11.01.01	予備費		予備費	1,000	1,000	0
			目 計	1,000	1,000	0
			合 計	18,842,676	16,696,471	2,146,205

(予算資料) 平成27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	5,310	10,887	-5,577
	目 計	5,310	10,887	-5,577
02.01.01 医業費	医療用消耗器材管理事務	1,320	1,429	-109
	医薬衛生材料購入事務	7,760	10,000	-2,240
	目 計	9,080	11,429	-2,349
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	14,790	22,716	-7,926

(予算資料) 平成27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	23,315	17,467	5,848
	後期高齢一般事務	761	788	-27
	目 計	24,076	18,255	5,821
01.02.01 徴収費	保険料収納事務	49,411	6,096	43,315
	目 計	49,411	6,096	43,315
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	1,610,245	1,692,281	-82,036
	目 計	1,610,245	1,692,281	-82,036
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	1,686,732	1,719,632	-32,900

(予算資料) 平成27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	90,947	93,295	-2,348
	介護保険一般事務	31,726	17,599	14,127
	目 計	122,673	110,894	11,779
01.01.02 趣旨普及費	趣旨普及事業	1,834	1,828	6
	目 計	1,834	1,828	6
01.02.01 賦課徴収費	保険料賦課収納業務	6,950	6,388	562
	目 計	6,950	6,388	562
01.03.01 認定調査等費	要介護認定等事業	78,754	78,915	-161
	目 計	78,754	78,915	-161
01.04.01 介護認定審査会費	介護認定審査会運営	26,993	27,073	-80
	目 計	26,993	27,073	-80
02.01.01 介護サービス等給付費	介護サービス等給付費	10,429,079	9,940,149	488,930
	目 計	10,429,079	9,940,149	488,930
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	793,538	646,722	146,816
	目 計	793,538	646,722	146,816
02.03.01 審査支払手数料	審査支払手数料	9,447	8,747	700
	目 計	9,447	8,747	700
02.04.01 高額介護サービス等費	高額介護サービス等費	173,548	168,549	4,999
	目 計	173,548	168,549	4,999
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	360,426	340,679	19,747
	目 計	360,426	340,679	19,747
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	21,613	22,585	-972
	目 計	21,613	22,585	-972
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	85,977	74,745	11,232
	二次予防事業対象者把握事業	0	13,184	-13,184
	介護予防事業	22,041	28,745	-6,704
	目 計	108,018	116,674	-8,656
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	1,833	1,915	-82
	介護予防普及支援事業	3,470	2,994	476

(予算資料) 平成27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	456	306	150
	地域介護予防活動支援事業	6,764	6,824	-60
	目 計	12,523	12,039	484
03.01.03 総合事業費精算金	総合事業費精算金	1,143	0	1,143
	目 計	1,143	0	1,143
03.02.01 包括の支援事業費	職員給与	86,041	81,613	4,428
	地域包括支援センター運営事業	146,063	96,192	49,871
	目 計	232,104	177,805	54,299
03.02.02 任意事業費	家族介護等支援事業	45,054	47,000	-1,946
	介護給付費適正化事業	7,791	7,493	298
	住宅改修支援事業	192	240	-48
	目 計	53,037	54,733	-1,696
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	40,335	351	39,984
	目 計	40,335	351	39,984
05.01.01 利子	一時借入金利子	600	1,200	-600
	目 計	600	1,200	-600
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	2,100	100
	目 計	2,200	2,100	100
06.01.02 償還金	償還金	1	0	1
	目 計	1	0	1
07.01.01 予備費	予備費	1,000	1,000	0
	目 計	1,000	1,000	0
	合 計	12,475,816	11,718,431	757,385

(予算資料) 平成27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	給付	ケア	マネジメント	事業							
			目	計			81,300		71,959			9,341	
			合	計			81,300		71,959			9,341	

【 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27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	80	85	-5
	雇用安定促進事業	7,845	8,370	-525
	障害者雇用促進事業	5,344	4,773	571
	職業能力開発助成事業	4,750	5,001	-251
	勤労者福祉推進事業	235,967	236,043	-76
	緊急雇用対策事業	8,987	79,500	-70,513
	目 計	262,973	333,772	-70,799
06.01.02 農業総務費	職員給与	212,216	198,449	13,767
	農政一般事務	13,459	13,833	-374
	目 計	225,675	212,282	13,393
06.01.03 農業振興費	就農者育成事業	16,509	20,815	-4,306
	地域農政推進対策事業	28,518	32,564	-4,046
	農業資金利子補給事業	5,711	6,259	-548
	農林水産物販路拡大推進事業	5,243	2,443	2,800
	担い手等育成事業	285,923	135,852	150,071
	豊かな農業づくり事業	13,541	8,211	5,330
	米の需給調整事業	14,783	14,825	-42
	農村交流集会施設管理事業	7,889	7,004	885
	道の駅管理運営事業	53,949	37,468	16,481
	多面的機能維持管理事業	205,839	68,756	137,083
	中山間地域等対策事業	302,606	284,628	17,978
	園芸振興事業	21,235	21,262	-27
	園芸センター管理運営事業	14,597	15,676	-1,079
	直売所等管理運営事業	17,763	20,272	-2,509
	目 計	994,106	676,035	318,071
06.01.04 畜産振興費	畜産振興事業	4,250	4,339	-89
	目 計	4,250	4,339	-89
06.01.05 地籍調査費	職員給与	69,452	72,787	-3,335
	地籍調査事業	41,162	23,185	17,977

(予算資料) 平成27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
	目 計	110,614	95,972	14,642
06.01.06 耕地事業費	土地改良事業支援事業	108,900	130,704	-21,804
	目 計	108,900	130,704	-21,804
06.02.01 林業総務費	職員給与	48,908	41,348	7,560
	有害鳥獣対策事業	60,089	46,310	13,779
	目 計	108,997	87,658	21,339
06.02.02 林業振興費	林業振興事業	19,415	14,125	5,290
	ひろしまの森づくり事業	57,828	62,301	-4,473
	目 計	77,243	76,426	817
06.03.01 水産業振興費	漁業経営体育成事業	25,857	25,732	125
	漁場環境整備事業	2,235	5,556	-3,321
	豊竹東メバルの里づくり事業	1,260	1,260	0
	目 計	29,352	32,548	-3,196
07.01.01 商工総務費	職員給与	144,288	158,274	-13,986
	商業行政一般事業	235	259	-24
	工業行政一般事業	335	345	-10
	目 計	144,858	158,878	-14,020
07.01.02 商工振興費	商業振興事業	24,347	18,163	6,184
	中小企業融資対策事業	1,256,378	1,356,077	-99,699
	中小企業事業高度化支援事業	1,163	19,411	-18,248
	ベンチャー企業育成事業	16,774	17,317	-543
	産学金官ネットワーク形成促進事業	854	3,605	-2,751
	産業人材育成・定着促進事業	4,283	3,787	496
	中心市街地活性化推進事業	248	5,300	-5,052
	目 計	1,304,047	1,423,660	-119,613
07.01.03 企業立地促進費	企業誘致促進事業	1,028,951	244,306	784,645
	産業団地環境整備事業	7,801	13,076	-5,275
	産業団地造成事業特別会計繰出金	244,223	310,628	-66,405
	目 計	1,280,975	568,010	712,965

(予算資料) 平成27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
07.01.04 観光費	観光振興事業	75,019	53,549	21,470
	目 計	75,019	53,549	21,470
	合 計	4,727,009	3,853,833	873,176

(予算資料) 平成27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			58,224			56,836			1,388	
			農業委員会及び事務局運営			27,867			31,706			-3,839	
			目 計			86,091			88,542			-2,451	
			合 計			86,091			88,542			-2,451	

(予算資料) 平成27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	23,452	25,079	-1,627
	寺家地区産業団地造成事業	317,176	594,025	-276,849
	目 計	340,628	619,104	-278,476
01.01.02 志和流通団地造成事業費	志和流通団地造成事業	120,900	0	120,900
	目 計	120,900	0	120,900
02.01.01 利子	長期借入金利子	3,695	1,824	1,871
	一時借入金利子	300	500	-200
	目 計	3,995	2,324	1,671
	合 計	465,523	621,428	-155,905

【 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27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	234,706	248,724	-14,018
	農道整備事業	82,800	84,000	-1,200
	小規模土地改良補助事業	47,530	54,419	-6,889
	ため池再生事業	11,004	11,344	-340
	農道維持修繕事業	86,237	55,707	30,530
	農業用施設一般事務	460	1,429	-969
	農業用水利施設管理事業	10,498	10,945	-447
	目 計	473,235	466,568	6,667
06.02.02 林業振興費	林道整備事業	97,000	89,000	8,000
	小規模崩壊地復旧等事業	26,500	14,122	12,378
	林道緑地管理事業	22,331	23,021	-690
	目 計	145,831	126,143	19,688
06.03.02 漁港管理費	漁港等管理事業	1,250	600	650
	目 計	1,250	600	650
08.01.01 土木総務費	職員給与	256,765	241,691	15,074
	監理業務一般事務	8,911	8,772	139
	用地業務一般事務	41,527	42,380	-853
	目 計	307,203	292,843	14,360
08.02.01 道路橋梁総務費	維持業務一般事務	36,353	38,189	-1,836
	自動車駐車施設等管理運営事業	43,506	34,232	9,274
	自転車駐車施設管理運営事業	62,094	52,197	9,897
	目 計	141,953	124,618	17,335
08.02.02 道路橋梁維持費	職員給与	279,176	337,878	-58,702
	道路維持修繕事業	692,195	643,303	48,892
	橋梁長期保全事業	167,866	132,877	34,989
	交通安全施設整備事業	92,495	85,440	7,055
	道路舗装事業	305,500	325,500	-20,000
	道路照明灯整備事業	0	7,550	-7,550
	電源立地地域対策事業	4,949	5,102	-153

(予算資料) 平成27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
08.02.03 道路橋梁新設改良費	県道維持管理受託事業	149,760	123,927	25,833
	目 計	1,691,941	1,661,577	30,364
	職員給与	168,498	145,613	22,885
	市道整備事業	1,484,586	1,772,559	-287,973
	県道整備受託事業	90,041	66,346	23,695
08.03.01 河川維持改良費	目 計	1,743,125	1,984,518	-241,393
	職員給与	69,677	48,186	21,491
	河川維持管理事業	168,470	155,713	12,757
	河川整備事業	89,983	212,492	-122,509
	浸水改善事業	158,918	70,000	88,918
	県河川維持管理受託事業	3,744	3,744	0
	高潮対策事業	9,956	75,000	-65,044
	目 計	500,748	565,135	-64,387
08.03.02 急傾斜地対策費	県急傾斜維持管理受託事業	4,000	4,000	0
	急傾斜地崩壊対策事業	130,920	123,434	7,486
	目 計	134,920	127,434	7,486
08.04.01 港湾管理費	港湾管理事業	20,211	21,626	-1,415
	港湾施設長期保全事業	99,976	99,991	-15
	目 計	120,187	121,617	-1,430
08.06.01 住宅管理費	職員給与	71,159	70,021	1,138
	計画調整事務	3,767	4,099	-332
	市営住宅管理運営事業	98,578	94,693	3,885
	再開発住宅管理運営事業	4,102	4,070	32
	目 計	177,606	172,883	4,723
08.06.02 住宅建設費	市営住宅建設事業	139,083	99,879	39,204
	目 計	139,083	99,879	39,204
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	6,669	6,668	1
	農業用施設補助災害復旧事業	57,282	57,282	0

(予算資料) 平成27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					76,242			76,241		1
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					0			7,100		-7,100
			土木施設補助災害復旧事業					88,029			82,260		5,769
			土木施設単独災害復旧事業					24,400			24,400		0
			目 計					114,279			115,610		-1,331
			合 計					5,767,603			5,935,666		-168,063

(予算資料) 平成27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	899	394	505
	目 計	899	394	505
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	4,547	5,017	-470
	目 計	4,547	5,017	-470
02.01.02 利子	長期借入金利子	519	767	-248
	目 計	519	767	-248
	合 計	5,965	6,178	-213

【 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27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	115,108	123,890	-8,782
	建築営繕事業	5,921	6,104	-183
	目 計	121,029	129,994	-8,965
03.02.03 児童福祉施設費	児童遊園管理事業	774	755	19
	目 計	774	755	19
06.01.06 耕地事業費	農村公園管理事業	8,792	8,700	92
	目 計	8,792	8,700	92
06.02.02 林業振興費	自然公園管理運営事業	68,436	66,422	2,014
	目 計	68,436	66,422	2,014
08.01.02 建築指導費	職員給与	103,349	98,367	4,982
	建築指導事務	11,692	33,357	-21,665
	目 計	115,041	131,724	-16,683
08.05.01 都市計画総務費	職員給与	175,252	169,863	5,389
	都市計画一般事務	11,950	14,796	-2,846
	都市計画推進事業	23,478	26,280	-2,802
	開発指導事務	2,060	6,045	-3,985
	土地利用対策事業	95	107	-12
	国・県道路整備事業	81,334	78,667	2,667
	目 計	294,169	295,758	-1,589
08.05.02 街路事業費	職員給与	72,223	71,656	567
	街路整備事業	622,683	491,544	131,139
	交通結節点改善事業	63,000	1,069,140	-1,006,140
	地域拠点形成事業	50,000	9,600	40,400
	景観形成事業	114,500	5,100	109,400
	目 計	922,406	1,647,040	-724,634
08.05.04 区画整理費	職員給与	66,406	66,052	354
	区画整理一般事業	62,527	28,688	33,839
	寺家地区土地区画整理事業関連公共事業	508,800	4,347	504,453
	寺家地区土地区画整理事業特別会計繰出金	21,597	32,326	-10,729

(予算資料) 平成27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		659,330			131,413			527,917	
08.05.05	公園事業費		職員給与			45,558			43,102			2,456	
			都市公園管理事業			443,431			481,822			-38,391	
			公園整備事業			454,872			576,195			-121,323	
			目	計		943,861			1,101,119			-157,258	
08.05.06	地区計画費		寺家地区地区計画整備事業			374,145			31,463			342,682	
			目	計		374,145			31,463			342,682	
			合	計		3,507,983			3,544,388			-36,405	

(予算資料) 平成27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	22,937	22,542	395
	寺家地区土地区画整理事業	267,700	293,600	-25,900
	目 計	290,637	316,142	-25,505
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	90,972	5,441	85,531
	目 計	90,972	5,441	85,531
02.01.02 利子	長期借入金利子	13,589	14,908	-1,319
	一時借入金利子	300	500	-200
	目 計	13,889	15,408	-1,519
	合 計	395,498	336,991	58,507

【 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27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					139,411			136,025		3,386
			目 計					139,411			136,025		3,386
08.05.03	公共下水道費		公共下水道事業特別会計繰出金					1,255,216			1,418,170		-162,954
			産業団地汚水処理施設事業特別会計繰出金					26,930			15,547		11,383
			目 計					1,282,146			1,433,717		-151,571
			合 計					1,421,557			1,569,742		-148,185

(予算資料) 平成27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	116,388	103,033	13,355
	下水道一般事務	227,290	193,420	33,870
	下水道普及業務	22,364	29,247	-6,883
	下水道計画事務	16,777	31,533	-14,756
	目 計	382,819	357,233	25,586
01.01.02 施設管理費	職員給与	109,542	104,053	5,489
	下水道施設管理業務	7,388	7,638	-250
	処理場管理業務	846,967	768,210	78,757
	污水管渠管理業務	106,131	99,783	6,348
	雨水施設管理業務	18,944	9,147	9,797
目 計	1,088,972	988,831	100,141	
01.02.01 建設費	職員給与	130,593	137,911	-7,318
	処理場建設事業	72,100	73,700	-1,600
	污水管渠整備事業	1,546,970	1,790,731	-243,761
	雨水施設整備事業	159,679	200,700	-41,021
	目 計	1,909,342	2,203,042	-293,700
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	1,548,941	1,621,772	-72,831
	目 計	1,548,941	1,621,772	-72,831
02.01.02 利子	長期借入金利子	619,132	630,348	-11,216
	一時借入金利子	3,000	6,000	-3,000
	目 計	622,132	636,348	-14,216
03.01.01 予備費	予備費	5,000	5,000	0
	目 計	5,000	5,000	0
	合 計	5,557,206	5,812,226	-255,020

(予算資料) 平成27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	55,555	43,481	12,074
	目 計	55,555	43,481	12,074
	合 計	55,555	43,481	12,074

(予算資料) 平成27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	101,309	98,510	2,799
	目 計	101,309	98,510	2,799
02.01.01 元金	長期借入金元金償還金	63,303	61,838	1,465
	目 計	63,303	61,838	1,465
02.01.02 利子	長期借入金利子	24,978	26,444	-1,466
	目 計	24,978	26,444	-1,466
	合 計	189,590	186,792	2,798

【 消 防 局 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成27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	2,100,163	2,089,805	10,358
	消防総務一般事務	30,787	36,338	-5,551
	警防一般事務	7,717	15,697	-7,980
	予防一般事務	2,640	4,493	-1,853
	消防通信一般事務	54,735	34,298	20,437
	消防署活動事業	36,797	62,917	-26,120
	消防局庁舎管理事業	0	17,660	-17,660
	消防署庁舎管理事業	0	44,776	-44,776
	目 計	2,232,839	2,305,984	-73,145
09.01.02 非常備消防費	消防団活動事業	145,797	140,532	5,265
	目 計	145,797	140,532	5,265
09.01.03 消防施設費	常備消防資機材整備事業	0	6,816	-6,816
	常備消防車両等整備事業	65,828	161,413	-95,585
	消防団施設等整備事業	23,756	21,408	2,348
	消防水利整備事業	67,862	27,816	40,046
	消防団施設等管理事業	13,402	9,488	3,914
	消火栓設置及び管理負担金	0	52,080	-52,080
	消防水利管理事業	10,073	2,753	7,320
	消防ポンプ格納庫等整備事業	0	23,063	-23,063
	消防ポンプ格納庫等管理事業	0	6,831	-6,831
	消防庁舎等整備事業	252,909	272,267	-19,358
	消防局施設等管理事業	17,966	0	17,966
	消防署施設等管理事業	67,233	0	67,233
	目 計	519,029	583,935	-64,906
	合 計	2,897,665	3,030,451	-132,786

【 学 校 教 育 部 関 係 】

一 般 会 計

(予算資料) 平成27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	4,343	4,413	-70
	目 計	4,343	4,413	-70
10.01.02 事務局費	職員給与	401,505	394,074	7,431
	教育委員会事務局一般事務	5,733	6,469	-736
	私立学校等助成事業	2,548	2,944	-396
	学事一般事務	3,843	3,961	-118
	奨学金貸付事業	30	30	0
	幼稚園就園奨励事業	200,716	229,573	-28,857
	私立幼稚園助成事業	2,139	2,940	-801
	目 計	616,514	639,991	-23,477
10.01.03 教育推進費	教育交流事業	5,313	4,954	359
	学校教育推進事業	31,361	21,831	9,530
	学校の元気応援事業	15,254	15,425	-171
	部活動等助成事業	17,638	18,183	-545
	特別支援教育推進事業	4,206	4,213	-7
	理科観察実験アシスタント配置事業	587	604	-17
	外国語指導助手派遣事業	32,002	31,693	309
	外国語活動推進事業	7,323	7,692	-369
	学校司書配置事業	12,090	12,119	-29
	学校図書システム管理運営事業	4,950	4,918	32
	生徒指導推進事業	31,322	30,034	1,288
	目 計	162,046	151,666	10,380
	10.02.01 学校管理費	小学校一般管理事業	351,143	376,279
小学校施設管理事業		170,732	160,412	10,320
小学校運営事業		9,733	13,474	-3,741
小学校教育補助員配置事業		116,079	116,079	0
小学校通学支援事業		49,309	39,415	9,894
小学校教育支援員配置事業		58,763	47,819	10,944
目 計		755,759	753,478	2,281

(予算資料) 平成27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
10.02.02 教育振興費	小学校教育振興一般事業	26,424	26,668	-244
	小学校理科教育振興事業	2,012	2,074	-62
	小学校情報教育推進事業	79,755	65,544	14,211
	小学校就学援助事業	66,003	59,276	6,727
	小学校就学奨励事業	5,521	4,098	1,423
	小学校図書整備事業	99,051	9,903	89,148
	目 計	278,766	167,563	111,203
10.02.03 学校建設費	小学校新設事業	343,450	36,800	306,650
	小学校大規模改造事業	348,855	21,900	326,955
	小学校プール改築事業	5,600	0	5,600
	小学校増改築事業	1,260,029	696,089	563,940
	小学校施設改修事業	10,507	23,047	-12,540
	目 計	1,968,441	777,836	1,190,605
10.03.01 学校管理費	中学校一般管理事業	208,663	184,944	23,719
	中学校施設管理事業	69,773	68,450	1,323
	中学校運営事業	27,814	26,415	1,399
	中学校教育補助員配置事業	50,214	50,214	0
	中学校通学支援事業	25,141	15,016	10,125
	中学校教育支援員配置事業	26,504	26,506	-2
	目 計	408,109	371,545	36,564
10.03.02 教育振興費	中学校教育振興一般事業	28,773	26,062	2,711
	中学校理科教育振興事業	1,398	1,441	-43
	中学校情報教育推進事業	43,840	44,421	-581
	中学校就学援助事業	56,019	56,239	-220
	中学校就学奨励事業	5,126	3,938	1,188
	中学校図書整備事業	7,424	6,179	1,245
	目 計	142,580	138,280	4,300
10.03.03 学校建設費	中学校大規模改造事業	529,050	39,800	489,250
	中学校増改築事業	94,160	187,560	-93,400

(予算資料) 平成27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
			中学校施設改修事業	43,700	0	43,700
			目 計	666,910	227,360	439,550
10.04.01	幼稚園費		職員給与	93,763	101,680	-7,917
			幼稚園管理事業	7,980	8,158	-178
			幼稚園施設管理事業	4,793	4,589	204
			幼稚園施設改修事業	1,100	0	1,100
			幼稚園運営事業	8,773	9,044	-271
			幼稚園教育補助員配置事業	22,187	22,187	0
			目 計	138,596	145,658	-7,062
10.05.01	社会教育総務費		青少年健全育成事業	19,511	18,287	1,224
			児童青少年センター管理運営事業	19,172	21,430	-2,258
			目 計	38,683	39,717	-1,034
10.06.01	保健体育総務費		学校保健事業	87,655	85,684	1,971
			学校体育推進事業	6,794	5,988	806
			目 計	94,449	91,672	2,777
10.06.03	給食センター費		職員給与	521,954	526,669	-4,715
			学校給食管理運営事業	10,208	12,409	-2,201
			学校給食調理業務民間委託事業	79,233	77,159	2,074
			学校給食センター化事業	32,254	43,142	-10,888
			学校給食センター管理運営事業	531,460	509,395	22,065
			目 計	1,175,109	1,168,774	6,335
			合 計	6,450,305	4,677,953	1,772,352

【生涯学習部関係】

一般会計

(予算資料) 平成27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	4,140,551	439,593	3,700,958
	目 計	4,140,551	439,593	3,700,958
10.01.03 教育推進費	人権教育推進事業	678	875	-197
	目 計	678	875	-197
10.05.01 社会教育総務費	職員給与	286,138	393,947	-107,809
	社会教育管理事務	4,756	3,025	1,731
	成人式開催事業	4,307	3,959	348
	市民ギャラリー管理運営事業	3,435	3,526	-91
	芸術文化振興事業	13,616	7,615	6,001
	目 計	312,252	412,072	-99,820
	10.05.02 社会教育振興費	社会教育活動推進事業	5,044	11,260
社会教育施設管理運営事業		9,821	14,631	-4,810
中央生涯学習センター活動事業		2,297	2,368	-71
中央生涯学習センター管理運営事業		35,593	31,700	3,893
生涯学習活動事業		10,199	10,388	-189
生涯学習センター管理運営事業		92,029	93,228	-1,199
安芸津拠点施設(生涯学習センター等)整備事業		499,389	219,110	280,279
生涯大学システム運営事業		12,552	13,169	-617
市民文化センター管理運営事業		89,584	92,270	-2,686
芸術文化ホール管理運営事業		81,456	18,883	62,573
目 計		837,964	507,007	330,957
10.05.03 美術館費	美術館管理運営事業	15,674	15,725	-51
	美術館活動事業	12,349	12,999	-650
	美術館建設事業	12,999	0	12,999
	目 計	41,022	28,724	12,298
10.05.04 図書館費	職員給与	136,302	135,820	482
	図書館管理運営事業	184,142	165,834	18,308
	目 計	320,444	301,654	18,790
10.05.05 文化財保護費	指定文化財等管理活用事業	18,318	15,911	2,407

(予算資料) 平成27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
			文化財調査保護事業	3,999	4,131	-132
			文化財施設等整備事業	2,736	3,328	-592
			埋蔵文化財調査事業	8,188	9,195	-1,007
			出土文化財管理活用事業	12,564	12,600	-36
			目 計	45,805	45,165	640
10.06.01	保健体育総務費		職員給与	67,489	59,976	7,513
			スポーツ活動活性化事業	37,913	38,778	-865
			スポーツ団体育成事業	7,050	7,405	-355
			目 計	112,452	106,159	6,293
10.06.02	体育施設費		スポーツ施設管理運営事業	160,443	160,456	-13
			スポーツ施設整備事業	131,464	673,574	-542,110
			学校体育施設開放事業	17,091	17,622	-531
			目 計	308,998	851,652	-542,654
			合 計	6,120,166	2,692,901	3,427,265

