

令和6年度



江田島市一般会計・特別会計
予算書及び予算事項別明細書

広島県江田島市

目 次

〔予 算 書〕

令和6年度江田島市一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 継続費	7
第3表 債務負担行為	8
第4表 地方債	10
令和6年度江田島市国民健康保険特別会計予算	11
第1表 歳入歳出予算	12
第2表 債務負担行為	14
令和6年度江田島市後期高齢者医療特別会計予算	15
第1表 歳入歳出予算	16
令和6年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計予算	19
第1表 歳入歳出予算	20
令和6年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予算	23
第1表 歳入歳出予算	24
令和6年度江田島市港湾管理特別会計予算	27
第1表 歳入歳出予算	28
令和6年度江田島市地域開発事業特別会計予算	31
第1表 歳入歳出予算	32
令和6年度江田島市宿泊施設事業特別会計予算	35
第1表 歳入歳出予算	36
第2表 債務負担行為	38
令和6年度江田島市交通船事業特別会計予算	39
第1表 歳入歳出予算	40
第2表 地方債	42

〔予算事項別明細書〕

江田島市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	43
2 歳 入	46
3 歳 出	100
給与費明細書	440
継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額 の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	444

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	446
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	454

江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	455
2 歳入	458
3 歳出	466
給与費明細書	484
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	488

江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	489
2 歳入	492
3 歳出	496

江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	501
2 歳入	504
3 歳出	516
給与費明細書	546
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	550

江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	551
2 歳入	554
3 歳出	558
給与費明細書	562
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	563

江田島市港湾管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	565
2 歳入	568
3 歳出	572
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	574

江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	575
2 歳入	578
3 歳出	580

江田島市宿泊施設事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	583
2 歳入	586
3 歳出	588
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	590

江田島市交通船事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括	591
2 歳入	594
3 歳出	596
継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額 の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	600
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	602

江田島市一般会計予算

議案第1号

令和6年度江田島市一般会計予算

令和6年度江田島市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,310,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 市税		2,343,000
	1 市民税	955,863
	2 固定資産税	1,138,606
	3 軽自動車税	88,051
	4 市町村たばこ税	158,380
	5 入湯税	2,100
2 地方譲与税		84,000
	1 地方揮発油譲与税	19,000
	2 自動車重量譲与税	61,000
	3 森林環境譲与税	4,000
3 利子割交付金		1,200
	1 利子割交付金	1,200
4 配当割交付金		15,000
	1 配当割交付金	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金		16,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	16,000
6 法人事業税交付金		47,800
	1 法人事業税交付金	47,800
7 地方消費税交付金		556,000
	1 地方消費税交付金	556,000
8 環境性能割交付金		12,000
	1 環境性能割交付金	12,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		197,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	197,000
10 地方特例交付金		87,280
	1 地方特例交付金	87,280

款	項	金額
		千円
11	地方交付税	6,403,000
	1 地方交付税	6,403,000
12	交通安全対策特別交付金	1,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,000
13	分担金及び負担金	116,442
	1 分担金	4,858
	2 負担金	111,584
14	使用料及び手数料	175,679
	1 使用料	124,653
	2 手数料	51,026
15	国庫支出金	1,233,599
	1 国庫負担金	761,654
	2 国庫補助金	462,044
	3 委託金	9,901
16	県支出金	959,483
	1 県負担金	496,242
	2 県補助金	420,419
	3 委託金	42,822
17	財産収入	61,135
	1 財産運用収入	28,721
	2 財産売払収入	32,414
18	寄附金	206,184
	1 寄附金	206,184
19	繰入金	1,283,661
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1,283,660

款	項	金 額
20 繰越金		千円 1
	1 繰越金	1
21 諸収入		448,596
	1 延滞金、加算金及び過料	2,657
	2 預金利子	72
	3 貸付金元利収入	35,667
	4 受託事業収入	32,795
	5 雑入	377,405
22 市債		2,061,940
	1 市債	2,061,940
	歳 入 合 計	16,310,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		164,096
	1 議会費	164,096
2 総務費		3,775,203
	1 総務管理費	3,430,343
	2 徴税費	214,543
	3 戸籍住民基本台帳費	90,483
	4 選挙費	17,445
	5 統計調査費	4,944
	6 監査委員費	17,445
3 民生費		4,276,862
	1 社会福祉費	2,742,643
	2 児童福祉費	1,131,262
	3 生活保護費	402,957
4 衛生費		1,209,157
	1 保健衛生費	533,946
	2 清掃費	675,211
5 労働費		12,484
	1 労働諸費	12,484
6 農林水産業費		538,751
	1 農業費	276,633
	2 林業費	57,078
	3 水産業費	205,040
7 商工費		266,639
	1 商工費	266,639
8 土木費		1,154,786
	1 土木管理費	161,757

款	項	金 額
		千円
	2 道路橋りょう費	443,046
	3 河川費	51,870
	4 港湾費	137,182
	5 都市計画費	155,936
	6 住宅費	204,995
9	消防費	670,258
	1 消防費	670,258
10	教育費	1,314,147
	1 教育総務費	278,536
	2 小学校費	264,013
	3 中学校費	192,924
	4 社会教育費	284,345
	5 保健体育費	294,329
11	災害復旧費	19
	1 農林水産施設災害復旧費	17
	2 土木施設災害復旧費	2
12	公債費	1,994,445
	1 公債費	1,994,445
13	諸支出金	908,153
	1 基金費	339,537
	2 公営企業費	568,616
14	予備費	25,000
	1 予備費	25,000
歳 出 合 計		16,310,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	防災情報システム再構築事業	千円 1,653,669	令和6年度	千円 865,519
				令和7年度	788,150
4 衛生費	1 保健衛生費	江田島市葬斎センター火葬炉更新事業	509,344	令和6年度	203,738
				令和7年度	0
				令和8年度	305,606
	2 清掃費	江田島市リレーセンター排水処理システム設置事業	36,282	令和6年度	0
令和7年度				36,282	

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと納税業務委託（追加分）	自 令和7年度 至 令和7年度	150,000
地籍調査支援システムリース	自 令和7年度 至 令和11年度	4,812
土地路線価及び路線価図作成業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	17,309
土地情報システムリース	自 令和7年度 至 令和11年度	6,473
戸籍システム利用料	自 令和7年度 至 令和11年度	38,066
戸籍システム改修委託	自 令和7年度 至 令和7年度	20,592
住民基本台帳ネットワークシステム機器リース	自 令和7年度 至 令和11年度	17,233
外国語指導派遣事業委託（保育施設）	自 令和7年度 至 令和9年度	8,168
外国語指導派遣事業委託（学校）	自 令和7年度 至 令和9年度	40,838
アームロール車整備事業	自 令和7年度 至 令和7年度	22,550
水門・陸閘等開閉業務委託（農林海岸）	自 令和7年度 至 令和7年度	841
企業立地奨励事業（企業立地奨励金）	自 令和7年度 至 令和10年度	93,775
県道維持業務委託	自 令和7年度 至 令和7年度	6,500
都市計画マスタープラン等策定業務委託	自 令和7年度 至 令和7年度	8,578
水門・陸閘等開閉業務委託（港湾・漁港等）	自 令和7年度 至 令和7年度	1,711
機械設備定期点検業務委託（大原ポンプ場）	自 令和7年度 至 令和7年度	5,982
機械設備定期点検業務委託（外海ポンプ場）	自 令和7年度 至 令和7年度	2,069
機械設備定期点検業務委託（大新開ポンプ場）	自 令和7年度 至 令和7年度	2,398
機械設備定期点検業務委託（中町雨水排水センター）	自 令和7年度 至 令和7年度	2,684

事 項	期 間	限 度 額
事務機器等賃借料	自 令和6年度か 至 ら契約に定め る期間	令和6年度から契 約に定める額
AEDリース	自 令和6年度か 至 ら契約に定め る期間	令和6年度から契 約に定める額
公用車等賃借料	自 令和6年度か 至 ら契約に定め る期間	令和6年度から契 約に定める額

第4表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営住宅建設事業債	65,200	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
緊急自然災害防止対策事業債	103,200			
緊急浚渫推進事業債	2,000			
緊急防災・減災事業債	865,500			
一般単独事業債				
・合併特例事業				
公共施設再編整備事業	271,600			
急傾斜地崩壊対策事業	4,400			
給食センター管理運営事業	10,500			
港湾整備事業 (港湾建設事業県負担金)	81,300			
海岸保全施設整備事業 (海岸保全事業県負担金(港湾分))	3,800			
過疎対策事業債				
葬斎センター整備事業	126,100			
家庭一般廃棄物収集運搬事業	7,300			
ごみ運搬車整備事業	18,000			
環境センター整備事業	39,400			
消防施設管理事業	19,300			
水産基盤整備事業	30,000			
学校教育関連施設等整備事業	139,300			
農業農村整備事業	11,800			
交通船更新事業	90,000			
農業集落排水事業	8,200			
下水道整備事業	27,000			
過疎地域持続的発展特別事業 (市公共交通協議会負担金事業)	114,500 (21,000)			
(通学定期券購入補助事業)	(21,000)			
(サテライトオフィス等誘致促進事業)	(6,100)			
(通学支援事業)	(54,200)			
(大柿高等学校サポート事業)	(12,200)			
臨時財政対策債	23,540			
合 計	2,061,940			

江田島市国民健康保険特別会計予算

議案第2号

令和6年度江田島市国民健康保険特別会計予算

令和6年度江田島市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,321,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	526,579
	1 国民健康保険税	526,579
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	594
	1 国庫補助金	594
4	県支出金	2,537,988
	1 県補助金	2,537,988
5	財産収入	163
	1 財産運用収入	163
6	繰入金	252,433
	1 一般会計繰入金	252,433
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	3,232
	1 延滞金、加算金及び過料	264
	2 雑入	2,968
	歳 入 合 計	3,321,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	47,895
	1 総務管理費	36,640
	2 徴税費	11,056
	3 運営協議会費	199
2	保険給付費	2,469,366
	1 療養諸費	2,111,325
	2 高額療養費	350,300
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	6,000
	5 葬祭諸費	1,650
	6 傷病手当金	90
3	国民健康保険事業費納付金	761,528
	1 国民健康保険事業費納付金	761,528
4	保健事業費	33,426
	1 保健事業費	11,432
	2 特定健康診査等事業費	21,994
5	基金積立金	163
	1 基金積立金	163
6	公債費	1
	1 公債費	1
7	諸支出金	3,161
	1 償還金及び還付加算金	3,161
8	予備費	5,460
	1 予備費	5,460
歳 出 合 計		3,321,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定健診受診率向上対策事業委託	自 令和7年度 至 令和8年度	11,165

江田島市後期高齢者医療特別会計予算

議案第3号

令和6年度江田島市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度江田島市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ571,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	439,335
	1 後期高齢者医療保険料	439,335
2	使用料及び手数料	2
	1 手数料	2
3	繰入金	127,711
	1 一般会計繰入金	127,711
4	繰越金	3,123
	1 繰越金	3,123
5	諸収入	829
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	814
	3 雑入	4
	歳入合計	571,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		770
	1 総務管理費	770
2 後期高齢者医療広域連合納付金		568,416
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	568,416
3 諸支出金		814
	1 償還金及び還付加算金	814
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	571,000

江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計予算

議案第4号

令和6年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計予算

令和6年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,343,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- （1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- （2）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		587,215
	1 介護保険料	587,215
2 使用料及び手数料		32
	1 手数料	32
3 国庫支出金		873,079
	1 国庫負担金	558,448
	2 国庫補助金	314,631
4 支払基金交付金		853,750
	1 支払基金交付金	853,750
5 県支出金		464,867
	1 県負担金	438,080
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	26,786
6 財産収入		1,520
	1 財産運用収入	1,520
7 繰入金		560,358
	1 一般会計繰入金	549,326
	2 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金	1,032
	3 基金繰入金	10,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,178
	1 延滞金、加算金及び過料	126
	2 雑入	2,052
	歳 入 合 計	3,343,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 96,353
	1 総務管理費	65,356
	2 介護認定審査会費	30,997
2 保険給付費		3,066,241
	1 介護サービス等諸費	2,820,306
	2 介護予防サービス等諸費	94,903
	3 その他諸費	2,700
	4 高額介護サービス等費	69,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,200
	6 特定入所者介護サービス等費	66,132
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		4,425
	1 基金積立金	4,425
5 地域支援事業費		174,764
	1 地域支援事業管理費	56,921
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	58,050
	3 一般介護予防事業費	23,162
	4 包括的支援事業・任意事業費	36,431
	5 その他諸費	200
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,115
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	1,114
8 予備費		100

款	項	金 額
	1 予備費	千円 100
	歳 出 合 計	3,343,000

江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）

特 別 会 計 予 算

議案第5号

令和6年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計
予算

令和6年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	サービス収入	14,400
	1 介護予防給付費等収入	14,400
2	財産収入	60
	1 財産運用収入	60
3	繰入金	4,936
	1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,500
	2 基金繰入金	436
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	603
	1 雑入	603
	歳入合計	20,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	18,906
	1 居宅予防支援事業費	18,906
2	諸支出金	1,093
	1 繰出金	1,032
	2 基金費	61
3	予備費	1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		20,000

江田島市港湾管理特別会計予算

議案第6号

令和6年度江田島市港湾管理特別会計予算

令和6年度江田島市港湾管理特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ53,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	使用料及び手数料	33,280
	1 使用料	33,280
2	繰入金	19,718
	1 一般会計繰入金	19,718
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	1
	1 雑入	1
	歳入合計	53,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 53,000
	1 港湾管理費	53,000
	歳 出 合 計	53,000

江田島市地域開発事業特別会計予算

議案第7号

令和6年度江田島市地域開発事業特別会計予算

令和6年度江田島市地域開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ600千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
2 繰入金		597
	1 一般会計繰入金	597
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
	歳 入 合 計	600

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	地域開発事業費	600
	1 地域開発事業費	600
	歳 出 合 計	600

江田島市宿泊施設事業特別会計予算

議案第 8 号

令和 6 年度江田島市宿泊施設事業特別会計予算

令和 6 年度江田島市宿泊施設事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 4, 1 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 6 年 2 月 2 0 日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1 繰入金		14,099
	1 一般会計繰入金	14,099
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
	歳入合計	14,100

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 14,100
	1 管理費	14,100
歳 出 合 計		14,100

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
サンビーチおきみ指定管理委託	自 令和7年度 至 令和9年度	30,000

江田島市交通船事業特別会計予算

議案第9号

令和6年度江田島市交通船事業特別会計予算

令和6年度江田島市交通船事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ240,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和6年2月20日提出

江田島市長 明 岳 周 作

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1 繰入金		150,399
	1 一般会計繰入金	150,399
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 市債		90,000
	1 市債	90,000
	歳入合計	240,400

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 事業費		238,666
	1 事業費	238,666
2 公債費		1,234
	1 公債費	1,234
3 予備費		500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	240,400

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
交通事業債 交通船更新事業	90,000	普通貸借又は 証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	90,000			

江 田 島 市 一 般 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	2,343,000	2,414,500	△71,500
2 地方譲与税	84,000	79,000	5,000
3 利子割交付金	1,200	3,000	△1,800
4 配当割交付金	15,000	12,000	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	15,000	1,000
6 法人事業税交付金	47,800	48,000	△200
7 地方消費税交付金	556,000	539,000	17,000
8 環境性能割交付金	12,000	11,000	1,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	197,000	207,000	△10,000
10 地方特例交付金	87,280	12,000	75,280
11 地方交付税	6,403,000	6,516,000	△113,000
12 交通安全対策特別交付金	1,000	1,200	△200
13 分担金及び負担金	116,442	31,064	85,378
14 使用料及び手数料	175,679	180,722	△5,043
15 国庫支出金	1,233,599	1,113,672	119,927
16 県支出金	959,483	962,004	△2,521
17 財産収入	61,135	69,345	△8,210
18 寄附金	206,184	42,384	163,800
19 繰入金	1,283,661	1,008,390	275,271
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	448,596	450,329	△1,733
22 市債	2,061,940	1,364,389	697,551
歳入合計	16,310,000	15,080,000	1,230,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	164,096	163,988	108
2 総務費	3,775,203	3,151,936	623,267
3 民生費	4,276,862	4,261,294	15,568
4 衛生費	1,209,157	1,031,166	177,991
5 労働費	12,484	12,491	△7
6 農林水産業費	538,751	609,042	△70,291
7 商工費	266,639	239,176	27,463
8 土木費	1,154,786	1,030,027	124,759
9 消防費	670,258	644,394	25,864
10 教育費	1,314,147	1,148,031	166,116
11 災害復旧費	19	19	0
12 公債費	1,994,445	2,010,216	△15,771
13 諸支出金	908,153	753,220	154,933
14 予備費	25,000	25,000	0
歳 出 合 計	16,310,000	15,080,000	1,230,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		451	163,645
174,805	1,217,400	257,343	2,125,655
1,531,320		85,605	2,659,937
26,233	190,800	186,333	805,791
		10,000	2,484
48,512	67,000	56,095	367,144
13,041	6,100	31,547	215,951
255,127	234,700	37,177	627,782
25,203	19,300	21,757	603,998
93,194	267,900	138,156	814,897
			19
		90,967	1,903,478
	35,200	339,537	533,416
			25,000
2,167,435	2,038,400	1,254,968	10,849,197

2 歳 入

1 款 市税

2,343,000千円

1 項 市民税

955,863千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 858,642	千円 932,826	千円 △74,184
2 法人	97,221	98,491	△1,270
計	955,863	1,031,317	△75,454

1 款 市税

2,343,000千円

2 項 固定資産税

1,138,606千円

1 固定資産税	1,135,804	1,129,063	6,741
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,802	2,725	77
計	1,138,606	1,131,788	6,818

1 款 市税

2,343,000千円

3 項 軽自動車税

88,051千円

1 種別割	82,645	82,652	△7
2 環境性能割	5,406	5,406	0
計	88,051	88,058	△7

1 款 市税

2,343,000千円

4 項 市町村たばこ税

158,380千円

1 市町村たばこ税	158,380	161,637	△3,257
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 850,603	現年課税分	千円 850,603
2 滞納繰越分	8,039	滞納繰越分	8,039
1 現年課税分	97,022	現年課税分	97,022
2 滞納繰越分	199	滞納繰越分	199

1 現年課税分	1,126,921	現年課税分	1,126,921
2 滞納繰越分	8,883	滞納繰越分	8,883
1 現年課税分	2,802	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	2,802

1 現年課税分	81,826	現年課税分	81,826
2 滞納繰越分	819	滞納繰越分	819
1 現年課税分	5,406	現年課税分	5,406

1 現年課税分	158,380	現年課税分	158,380
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税

2,343,000千円

4 項 市町村たばこ税

158,380千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 158,380	千円 161,637	千円 △3,257

1 款 市税

2,343,000千円

5 項 入湯税

2,100千円

1 入湯税	2,100	1,700	400
計	2,100	1,700	400

2 款 地方譲与税

84,000千円

1 項 地方揮発油譲与税

19,000千円

1 地方揮発油譲与税	19,000	18,000	1,000
計	19,000	18,000	1,000

2 款 地方譲与税

84,000千円

2 項 自動車重量譲与税

61,000千円

1 自動車重量譲与税	61,000	57,000	4,000
計	61,000	57,000	4,000

2 款 地方譲与税

84,000千円

3 項 森林環境譲与税

4,000千円

1 森林環境譲与税	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年課税分	2,100	現年課税分	2,100

1 地方揮発油譲与税	19,000	地方揮発油譲与税	19,000

1 自動車重量譲与税	61,000	自動車重量譲与税	61,000

1 森林環境譲与税	4,000	森林環境譲与税	4,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

3款 利子割交付金 1,200千円
 1項 利子割交付金 1,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 1,200	千円 3,000	千円 △1,800
計	1,200	3,000	△1,800

4款 配当割交付金 15,000千円
 1項 配当割交付金 15,000千円

1 配当割交付金	15,000	12,000	3,000
計	15,000	12,000	3,000

5款 株式等譲渡所得割交付金 16,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 16,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	16,000	15,000	1,000
計	16,000	15,000	1,000

6款 法人事業税交付金 47,800千円
 1項 法人事業税交付金 47,800千円

1 法人事業税交付金	47,800	48,000	△200
計	47,800	48,000	△200

7款 地方消費税交付金 556,000千円
 1項 地方消費税交付金 556,000千円

1 地方消費税交付金	556,000	539,000	17,000
計	556,000	539,000	17,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子割交付金	千円 1,200	利子割交付金	千円 1,200

1 配当割交付金	15,000	配当割交付金	15,000

1 株式等譲渡所得割交付金	16,000	株式等譲渡所得割交付金	16,000

1 法人事業税交付金	47,800	法人事業税交付金	47,800

1 地方消費税交付金	556,000	地方消費税交付金	556,000

3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金
7 款 地方消費税交付金

8 款 環境性能割交付金 12,000千円
 1 項 環境性能割交付金 12,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 12,000	千円 11,000	千円 1,000
計	12,000	11,000	1,000

9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 197,000千円
 1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 197,000千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	197,000	207,000	△10,000
計	197,000	207,000	△10,000

10 款 地方特例交付金 87,280千円
 1 項 地方特例交付金 87,280千円

1 地方特例交付金	87,280	12,000	75,280
計	87,280	12,000	75,280

11 款 地方交付税 6,403,000千円
 1 項 地方交付税 6,403,000千円

1 地方交付税	6,403,000	6,516,000	△113,000
計	6,403,000	6,516,000	△113,000

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1,000千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 1,000	千円 1,200	千円 △200
計	1,000	1,200	△200

1 3 款 分担金及び負担金 116,442千円
 1 項 分担金 4,858千円

1 衛生費分担金	50	50	0
2 農林水産業費分担金	4,808	1,130	3,678
計	4,858	1,180	3,678

1 3 款 分担金及び負担金 116,442千円
 2 項 負担金 111,584千円

1 民生費負担金	26,019	23,298	2,721
2 衛生費負担金	78,960	0	78,960

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策 特別交付金	千円 1,000	交通安全対策特別交付金	千円 1,000

1 保健衛生費分 担金	50	長宇根墓地公園管理分担金	50
1 農業費分担金	1,705	畑地かんがい施設給水栓工事分担金	1,705
2 林業費分担金	3,103	小規模崩壊地復旧事業地元分担金	3,103

1 社会福祉費負 担金	1,153	老人保護措置入所者等負担金	1,153
2 児童福祉費負 担金	24,866	保育施設保育料等保護者負担金（現年度分）	22,968
		保育施設保育料等保護者負担金（滞納繰越分）	481
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	110
		一時保育保護者負担金（現年度分）	411
		一時保育保護者負担金（滞納繰越分）	1
		延長保育保護者負担金（現年度分）	894
		延長保育保護者負担金（滞納繰越分）	1
1 保健衛生費負 担金	78,960	火葬炉更新工事負担金	78,960

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

116,442千円
111,584千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 教育費負担金	千円 6,605	千円 6,586	千円 19
計	111,584	29,884	81,700

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

175,679千円
124,653千円

1 総務使用料	3,745	3,610	135
---------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 小学校費負担金	千円 257	日本スポーツ振興センター保護者負担金	千円 257
2 中学校費負担金	133	日本スポーツ振興センター保護者負担金	133
3 社会教育費負担金	6,215	放課後児童クラブ保護者負担金（現年度分） 放課後児童クラブ保護者負担金（滞納繰越分）	5,947 268

1 総務管理使用料	3,745	庁舎使用料	2,721
		防災敷地使用料	9
		コミュニティセンター使用料	263
		コミュニティホーム使用料	2
		沖美ふれあいセンター使用料	166
		集会所等使用料	25
		鷺部交流プラザ使用料	106
		江南交流プラザ使用料	21
		秋月交流プラザ使用料	15
		切串交流プラザ使用料	87
		大幸交流プラザ使用料	1
		宮ノ原交流プラザ使用料	21
		高田交流プラザ使用料	110
		鹿川交流プラザ使用料	107
		深江交流プラザ使用料	30
		柿浦交流プラザ使用料	10
飛渡瀬交流プラザ使用料	50		

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

175,679千円
124,653千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	289	282	7
3 衛生使用料	16,797	15,464	1,333
4 農林水産業使用料	6,946	6,966	△20

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	その他行政財産使用料	千円 1
1 社会福祉使用料	252	老人集会所使用料 宮ノ原隣保館使用料 大柿厚生文化センター使用料 三高会館使用料 鹿川文化センター使用料	30 2 10 200 10
2 児童福祉使用料	37	保育施設使用料 児童館使用料 子育て世代包括支援センター使用料	11 10 16
1 保健衛生使用料	16,766	保健センター使用料 墓地使用料 葬斎センター使用料	1 922 15,843
2 清掃使用料	31	前処理センター使用料 リレーセンター使用料 環境センター使用料	7 2 22
1 農業使用料	3,425	農村環境改善センター使用料 大柿産品加工センター使用料 沖美産品開発センター使用料 畑地かんがい施設使用料 法定外公共物占用料 奥多目的集会所使用料 高祖多目的集会所使用料 江南農業集会所使用料 農業用施設使用料 深江地区オリーブ園施設使用料	100 1 1 1,488 100 5 150 4 1 1,575
2 水産業使用料	3,521	漁港施設使用料	2,040

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

175,679千円
124,653千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工使用料	3,970	4,077	△107
6 土木使用料	84,770	88,152	△3,382
7 消防使用料	17	17	0
8 教育使用料	8,119	8,314	△195

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	漁港水域・公共空地占用料	千円 1,365
		漁港海岸保全区域占用料	115
		宮ノ原水産振興センター使用料	1
1 観光使用料	3,970	やすらぎ交流農園使用料	3,080
		海水浴場使用料	882
		長瀬海岸駐車場用地使用料	8
1 道路橋りょう 使用料	2,191	道路占用料	2,191
2 港湾使用料	888	係船料	2
		一般使用料	886
3 都市下水路使 用料	67	都市下水路占用料	67
4 公園使用料	246	公園使用料	246
5 住宅使用料	81,378	市営住宅使用料（現年度分）	77,022
		市営住宅使用料（滞納繰越分）	3,189
		市営住宅駐車場使用料（現年度分）	897
		市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分）	58
		市営住宅使用料（その他使用料・現年度分）	101
		市営住宅使用料（その他使用料・滞納繰越分）	111
1 消防使用料	17	消防庁舎使用料	1
		消防屯所使用料	16
1 教育総務使用 料	4,228	教員住宅使用料	4,228
2 小学校使用料	651	小学校施設使用料	651

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

175,679千円
124,653千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	124,653	126,882	△2,229

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

175,679千円
51,026千円

1 総務手数料	13,877	14,745	△868
---------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
3 中学校使用料	千円 228	中学校施設使用料	千円 228
4 社会教育使用料	4	環境館使用料	4
5 保健体育使用料	3,008	社会体育開放施設使用料	345
		江田島グランド使用料	140
		市武道館使用料	86
		能美運動公園使用料	103
		市スポーツセンター使用料	2,072
		美能グランド使用料	4
		市総合運動公園使用料	239
		鹿田公園使用料	19

1 総務管理手数料	13,877	戸籍手数料	9,075
		住民票等手数料	1,920
		証明手数料	1,973
		公簿閲覧手数料	11
		督促手数料	1
		印鑑登録証交付手数料	140
		自動車臨時運行許可申請手数料	112
		図面謄写等手数料	446
		船員事務証明手数料	195
		行政不服審査謄写等手数料	1
		保有個人情報保護開示請求手数料	2
		情報公開・個人情報保護審査会謄写等手数料	1

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

175,679千円
51,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生手数料	千円 10	千円 10	千円 0
3 衛生手数料	31,290	31,112	178
4 農林水産業手数料	2	2	0
5 土木手数料	553	552	1
6 消防手数料	5,293	7,418	△2,125

節		説	明
区 分	金 額		
1 児童福祉手数料	千円 10	保育施設保育料等保護者負担金督促手数料	千円 10
1 保健衛生手数料	480	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	150 330
2 墓地管理手数料	2,341	墓地管理手数料 墓地管理手数料（滞納繰越分）	2,281 60
3 清掃手数料	28	一般廃棄物許可手数料 生活衛生関係申請手数料	12 16
4 し尿処理場管理手数料	9,135	し尿投入手数料	9,135
5 ごみ処理場管理手数料	19,306	可燃ごみ投入手数料 不燃ごみ投入手数料 特定家庭用機器廃棄物投入手数料	15,213 4,015 78
1 農業手数料	2	農業委員会証明手数料	2
1 土木管理手数料	546	屋外広告物設置許可申請手数料 証明手数料	545 1
2 住宅手数料	7	市営住宅使用料督促手数料 証明手数料	5 2
1 消防手数料	5,293	保安検査手数料 危険物許可取扱手数料 り災証明手数料 傷病者搬送証明手数料 高圧ガス関係許可取扱手数料 火薬関係許可取扱手数料	4,090 1,000 1 1 1 200

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

175,679千円
51,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 教育手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	51,026	53,840	△2,814

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,233,599千円
761,654千円

1 民生費国庫負担金	755,087	762,603	△7,516
------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 給食手数料	千円 1	給食費徴収金督促手数料	千円 1

1 社会福祉費負担金	4,749	自立相談支援事業費負担金（3／4） 住居確保給付金事業費負担金（3／4） 就労支援事業費負担金（3／4）	4,500 222 27
2 保険基盤安定負担金	29,242	保険基盤安定負担金（1／2）	29,242
3 障害者福祉費負担金	347,215	障害者自立支援給付費負担金（1／2） 特別障害者手当等給付事業費負担金（3／4） 障害者医療費負担金（1／2）	324,240 8,305 14,670
4 老人福祉費負担金	22,744	介護保険低所得者保険料軽減負担金（1／2）	22,744
5 児童福祉費負担金	61,450	障害児通所給付費等負担金（1／2） 子どものための教育・保育給付費負担金（1／2） 子育てのための施設等利用給付費交付金（1／2）	60,000 250 1,200
6 児童扶養手当給付費負担金	24,351	児童扶養手当給付費負担金（1／3）	24,351
7 児童保護費等負担金	1,800	児童入所施設措置費等負担金（1／2）	1,800
8 生活保護費負担金	263,536	生活保護費負担金（3／4）	263,536

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,233,599千円
761,654千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費国庫負担金	千円 6,567	千円 7,261	千円 △694
計	761,654	769,864	△8,210

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,233,599千円
462,044千円

1 総務費国庫補助金	43,093	8,206	34,887
2 民生費国庫補助金	189,109	171,139	17,970

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 6,567	養育医療費負担金（1／2） 出産・子育て応援交付金（定率）	千円 471 6,096

1 総務管理費補助金	43,093	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（定率） 個人番号カード交付事業費補助金（10／10） デジタル基盤改革支援補助金（10／10） デジタル田園都市国家構想交付金（1／2）	3,876 3,213 31,852 4,152
1 社会福祉費補助金	7,499	家計改善支援事業費補助金（2／3） 就労準備支援事業費補助金（2／3） 結婚新生活支援事業補助金（1／2）	2,666 3,333 1,500
2 障害者福祉費補助金	16,828	地域生活支援事業費補助金（1／2）	16,828
3 児童福祉費補助金	20,520	母子・父子家庭等対策総合支援事業費補助金（自立給付金分） 母子・父子家庭等対策総合支援事業費補助金（高等職業分） 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（1／2） 子ども・子育て支援交付金（1／3） 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（1／2） 保育対策総合支援事業費補助金（1／2）	45 5,295 1,987 11,817 84 1,292
4 児童手当交付金	142,000	児童手当交付金（定率）	142,000
5 生活保護費補助金	2,262	診療報酬明細書等点検充実事業費補助金（3／4）	2,262

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 233, 599千円
462, 044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	千円 5, 298	千円 6, 074	千円 △776
4 農林水産業費国庫補助金	12, 500	25, 000	△12, 500
5 土木費国庫補助金	139, 398	109, 339	30, 059
6 教育費国庫補助金	72, 646	17, 726	54, 920
計	462, 044	337, 484	124, 560

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	千円 5,298	小型合併浄化槽設置交付金 (1/3) がん検診推進事業補助金 (1/2) 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 疾病予防対策事業費等補助金 (1/2) 母子保健衛生費国庫補助金 (1/2)	千円 4,255 259 300 145 339
1 水産業費補助金	12,500	水産基盤整備事業補助金 (1/2)	12,500
1 道路橋りょう費補助金	92,335	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (定額) 社会資本整備総合交付金 (定率) 道路メンテナンス事業補助金 (定率)	37,000 14,800 40,535
2 都市計画費補助金	17,350	社会資本整備総合交付金 (定率)	17,350
3 住宅費補助金	29,713	社会資本整備総合交付金 (定率) 空き家対策総合支援事業補助金 (定率)	24,463 5,250
1 小学校費補助金	22,579	特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 学校施設環境改善交付金 (定率)	377 22,202
2 中学校費補助金	32,906	就学援助費補助金 (1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 学校施設環境改善交付金 (定率)	37 115 32,754
3 社会教育費補助金	17,161	子ども・子育て支援交付金 (1/3)	17,161

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

1,233,599千円
9,901千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 612	千円 603	千円 9
2 民生費委託金	5,741	5,720	21
3 労働費委託金	1	1	0
4 消防費委託金	3,547	0	3,547
計	9,901	6,324	3,577

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

959,483千円
496,242千円

1 総務費県負担金	44,712	4,631	40,081
2 民生費県負担金	449,771	439,798	9,973

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 46	自衛官募集事務委託金（10／10）	千円 46
2 戸籍住民基本台帳費委託金	566	外国人登録事務委託金（10／10）	566
1 社会福祉費委託金	5,671	国民年金事務委託金（10／10） 年金生活者支援給付金事務委託金（10／10）	5,637 34
2 障害福祉費委託金	70	特別児童扶養手当事務委託金（定額）	70
1 労働諸費委託金	1	日雇健康保険事務委託金（定額）	1
1 消防費委託金	3,547	消防団の力向上モデル事業委託金（定額）	3,547

1 税務費負担金	44,712	地籍調査負担金（定率）	44,712
1 社会福祉費負担金	317	民生委員推薦会運営費負担金（定額） 行旅病人及び死亡人負担金（10／10）	43 274
2 保険基盤安定負担金	96,315	保険基盤安定負担金（1／4・3／4）	96,315
3 障害者福祉費負担金	169,455	障害者自立支援給付費負担金（1／4） 障害者医療費負担金（1／4）	162,120 7,335
4 老人福祉費負担金	11,372	介護保険低所得者保険料軽減負担金（1／4）	11,372

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

959,483千円
496,242千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県負担金	1,759	1,945	△186
計	496,242	446,374	49,868

16款 県支出金
2項 県補助金

959,483千円
420,419千円

1 総務費県補助金	68,256	85,554	△17,298
2 民生費県補助金	138,880	160,044	△21,164

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者保 険基盤安定負 担金	千円 95,783	後期高齢者保険基盤安定負担金（3／4）	千円 95,783
6 児童手当負担 金	32,904	児童手当負担金（定率）	32,904
7 児童福祉費負 担金	30,725	障害児通所給付費等負担金（1／4） 子どものための教育・保育給付費負担金（1／4） 子育てのための施設等利用給付費交付金（1／4）	30,000 125 600
8 児童保護費等 負担金	900	児童入所施設措置費等負担金（1／4）	900
9 生活保護費負 担金	12,000	生活保護費負担金（1／4）	12,000
1 保健衛生費負 担金	1,759	養育医療費負担金（1／4） 出産・子育て応援交付金（定率）	235 1,524

1 総務管理費補 助金	68,256	県移譲事務交付金（10／10） 市町等運行路線再編促進費補助金（1／3） 生活航路対策事業補助金（定率） 県消費者行政活性化事業補助金（定率） 防災リーダー養成事業費補助金（1／2）	25,647 3,484 38,412 643 70
1 障害者福祉費 補助金	8,494	地域生活支援事業費補助金（1／4） 補聴器購入費補助金（1／3）	8,414 80

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

959,483千円
420,419千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	10,449	13,430	△2,981
4 農林水産業費県補助金	31,860	69,677	△37,817

節		説	明
区 分	金 額		
2 老人福祉費補助金	千円 92,137	在宅福祉事業費補助金（定率） 福祉医療費公費負担事業費補助金（1／2） 福祉医療費公費負担事業費施行事務費補助金（1／2） 低所得者に対するサービス利用者負担額軽減事業補助金（3／4） 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金（定率）	千円 870 73,972 1,745 150 15,400
3 人権啓発費補助金	493	地域人権啓発活動活性化事業補助金（定額） 償還推進助成事業補助金（3／4）	40 453
4 隣保館費補助金	23,545	隣保館運営事業費補助金（3／4）	23,545
5 児童福祉費補助金	14,211	保育施設産休等代替保育士賃金補助金（10／10） 子ども・子育て支援交付金（1／3） ひろしま自然保育推進事業補助金（1／2） ひろしま版ネウボラ構築事業補助金（10／10）	570 11,475 6 2,160
1 保健衛生費補助金	9,669	小型合併浄化槽設置交付金（1／3） 健康増進事業補助金（2／3） 小児救急医療支援事業補助金（2／3） 自殺対策強化事業補助金（定率） 子ども・子育て支援交付金（1／3） 妊産婦支援事業緊急補助金（1／2） 広島県市町職員の産業廃棄物に係る立入検査業務交付金（定額） 地域環境保全対策費補助金（8／10） 野良犬・野良猫対策事業補助金（10／10）	1,494 754 1,132 146 300 15 132 5,558 138
2 清掃費補助金	780	地域廃棄物対策支援事業費補助金（2／3）	780
1 農業費補助金	11,172	農業委員会交付金（定額） 中山間地域等直接支払推進交付金（定額）	1,247 80

16款 県支出金
2項 県補助金

959,483千円
420,419千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	13,041	10,635	2,406
6 土木費県補助金	115,729	88,558	27,171
7 消防費県補助金	21,656	18,000	3,656

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		中山間地域等直接支払交付金（3／4）	1,385
		需要に応じた米の生産推進事業費補助金（定額）	100
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金（定額）	34
		機構集積支援事業補助金（10／10）	651
		鳥獣被害防止総合対策交付金（定額）	2,736
		多面的機能支払推進交付金（定額）	40
		多面的機能支払交付金（3／4）	489
		経営所得安定対策推進事業費補助金（10／10）	160
		農地利用最適化交付金（定額）	1,200
		野生鳥獣による生活環境防止対策事業補助金（1／2）	50
		産地生産基盤パワーアップ事業費補助金（1／2）	3,000
2 林業費補助金	20,395	ひろしまの森づくり事業交付金（10／10）	4,300
		小規模崩壊地復旧事業費補助金（1／2）	16,095
3 水産業費補助金	293	漁業災害特別対策資金利子補給補助金（1／2）	293
1 商工費補助金	13,041	チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金（1／2）	541
		広島県中山間地域雇用奨励事業補助金（1／2）	12,500
1 道路橋りょう費補助金	101,520	県移譲事務交付金（10／10）	82,520
		石油貯蔵施設立地対策等交付金（定額）	19,000
2 河川費補助金	13,000	県移譲事務交付金（10／10）	13,000
3 港湾費補助金	1,200	地域環境保全対策費補助金（8／10）	1,200
4 都市計画費補助金	9	土地利用規制等対策費交付金（定額）	9
1 消防費補助金	21,656	石油貯蔵施設立地対策等交付金（定額）	21,656

16款 県支出金
2項 県補助金

959,483千円
420,419千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
8 教育費県補助金	千円 20,548	千円 20,476	千円 72
計	420,419	466,374	△45,955

16款 県支出金
3項 委託金

959,483千円
42,822千円

1 総務費委託金	42,354	48,770	△6,416
2 民生費委託金	468	486	△18
計	42,822	49,256	△6,434

節		説	明
区 分	金 額		
1 中学校費補助金	千円 3,387	運動部活動外部指導者派遣事業補助金（定率）	千円 3,387
2 社会教育費補助金	17,161	子ども・子育て支援交付金（1／3）	17,161

1 徴税费委託金	37,422	県民税徴収事務取扱委託金（定額）	37,422
2 戸籍住民基本台帳費委託金	43	厚生統計調査委託金（10／10）	43
3 選挙費委託金	1	在外選挙人名簿登録事務委託金（10／10）	1
4 統計調査費委託金	4,888	国勢調査委託金（10／10）	269
		学校基本調査委託金（10／10）	34
		港湾統計調査委託金（10／10）	114
		経済センサス調査（調査区管理）委託金（10／10）	6
		全国家計構造調査委託金（10／10）	1,226
		漁業センサス委託金（10／10）	5
		農林業センサス調査委託金（10／10）	3,234
1 社会福祉費委託金	40	援護事務委託金（定額）	40
2 障害者福祉費委託金	428	特別児童扶養手当事務委託金（定額）	428

16款 県支出金

1 7 款 財産収入
 1 項 財産運用収入

61,135千円
 28,721千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 9,184	千円 9,930	千円 △746
2 利子及び配当金	19,537	19,639	△102
計	28,721	29,569	△848

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 9,183	土地建物貸付収入	千円 9,183
2 土地建物貸付 収入滞納繰越 分	1	土地建物貸付収入滞納繰越分	1
1 利子及び配当 金	19,537	財政調整基金利子 減債基金利子 ふるさと創生基金利子 地域福祉基金利子 スポーツ振興基金利子 切串新開樋門施設等整備基金利子 黒神島環境保全基金利子 ふるさと・水と土の保全基金利子 ふるさと市町村圏振興基金利子 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金利子 灘尾弘吉先生教育振興等基金利子 奨学基金利子 小用地区開発事業基金利子 地域振興基金利子 ふるさと応援基金利子 学校施設整備基金利子 公共施設整備基金利子 森林環境譲与税基金利子	8,626 2,427 1 1,061 2 13 28 94 480 7 60 4 19 5,323 245 12 1,108 27

17款 財産収入
2項 財産売払収入

61,135千円
32,414千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 不動産売払収入	千円 32,413	千円 39,775	千円 △7,362
2 物品売払収入	1	1	0
計	32,414	39,776	△7,362

18款 寄附金
1項 寄附金

206,184千円
206,184千円

1 一般寄附金	120	120	0
2 指定寄附金	206,064	42,264	163,800
計	206,184	42,384	163,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 28,368	土地売払収入	千円 28,368
2 建物売払収入	4,045	建物売払収入	4,045
1 物品売払収入	1	その他物品売払収入	1

1 一般寄附金	120	一般寄附金	120
1 民生費寄附金	11	社会福祉費寄附金	1
		老人福祉費寄附金	10
2 商工費寄附金	1	観光費寄附金	1
3 教育費寄附金	1,052	奨学金寄附金	50
		小学校費寄附金	1
		中学校費寄附金	1
		社会教育費寄附金	1,000
4 ふるさと寄附金	205,000	ふるさと寄附金	200,000
		企業版ふるさと寄附金	5,000

17款 財産収入 18款 寄附金

19款 繰入金

1,283,661千円

1項 特別会計繰入金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	千円 1	千円 1	千円 0
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	0	4,939	△4,939
計	1	4,940	△4,939

19款 繰入金

1,283,661千円

2項 基金繰入金

1,283,660千円

1 財政調整基金繰入金	980,000	920,000	60,000
2 減債基金繰入金	21,300	0	21,300
3 地域福祉基金繰入金	18,400	16,500	1,900
4 ふるさと市町村圏振興基金繰入金	1,660	1,530	130
5 灘尾弘吉先生教育振興等基金繰入金	1,800	1,400	400
6 奨学基金繰入金	120,000	0	120,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険（保 険事業勘定） 特別会計繰入 金	千円 1	介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	千円 1
		(廃目)	

1 財政調整基金 繰入金	980,000	財政調整基金繰入金	980,000
1 減債基金繰入 金	21,300	減債基金繰入金	21,300
1 地域福祉基金 繰入金	18,400	地域福祉基金繰入金	18,400
1 ふるさと市町 村圏振興基金 繰入金	1,660	ふるさと市町村圏振興基金繰入金	1,660
1 灘尾弘吉先生 教育振興等基 金繰入金	1,800	灘尾弘吉先生教育振興等基金繰入金	1,800
1 奨学基金繰入 金	120,000	奨学基金繰入金	120,000

19款 繰入金

19款 繰入金

1,283,661千円

2項 基金繰入金

1,283,660千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
7 小用地区開発事業基金繰入金	千円 500	千円 500	千円 0
8 地域振興基金繰入金	20,000	10,000	10,000
9 ふるさと応援基金繰入金	100,000	28,950	71,050
10 公共施設整備基金繰入金	20,000	23,800	△3,800
スポーツ振興基金繰入金	0	770	△770
計	1,283,660	1,003,450	280,210

20款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

21款 諸収入

448,596千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2,657千円

1 延滞金、加算金及び過料	2,657	2,142	515
計	2,657	2,142	515

節		説	明
区 分	金 額		
1 小用地区開発 事業基金繰入 金	千円 500	小用地区開発事業基金繰入金	千円 500
1 地域振興基金 繰入金	20,000	地域振興基金繰入金	20,000
1 ふるさと応援 基金繰入金	100,000	ふるさと応援基金繰入金	100,000
1 公共施設整備 基金繰入金	20,000	公共施設整備基金繰入金	20,000
		(廃目)	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	2,655	延滞金	2,655
2 加算金	1	加算金	1
3 過料	1	過料	1

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入

448,596千円

2 項 預金利子

72千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 72	千円 72	千円 0
計	72	72	0

2 1 款 諸収入

448,596千円

3 項 貸付金元利収入

35,667千円

1 民生費貸付金元利収入	5,620	100	5,520
2 労働費貸付金元利収入	10,000	10,000	0
3 農林水産業費貸付金元利収入	20,025	50,025	△30,000
4 土木費貸付金元利収入	22	22	0
計	35,667	60,147	△24,480

2 1 款 諸収入

448,596千円

4 項 受託事業収入

32,795千円

1 民生費受託事業収入	2,500	2,500	0
2 衛生費受託事業収入	16,664	16,083	581

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 72	預金利子	千円 72

1 社会福祉費貸付金元利収入	5,620	自立更生資金貸付金元利収入 住宅新築資金等貸付金元利収入	100 5,520
1 労働費貸付金元利収入	10,000	中国労働金庫預託金元金収入	10,000
1 水産業費貸付金元利収入	20,025	広島県信用漁業協同組合連合会預託金元金収入 広島県信用漁業協同組合連合会預託金利子収入	20,000 25
1 土木費貸付金元利収入	22	土地開発公社貸付金元利収入	22

1 児童福祉費受託収入	2,500	保育事業受託収入	2,500
1 葬斎センター費受託収入	10,000	葬斎センター運営事業受託収入	10,000
2 保健事業費受託収入	6,664	保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	6,664

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

448,596千円

4 項 受託事業収入

32,795千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 農林水産業費受託事業収入	千円 5,441	千円 5,440	千円 1
4 土木費受託事業収入	7,143	5,408	1,735
5 教育費受託事業収入	1,047	974	73
計	32,795	30,405	2,390

2 1 款 諸収入

448,596千円

5 項 雑入

377,405千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	2,626	2	2,624
3 給食事業収入	79,174	79,616	△442
4 雑入	295,544	277,864	17,680

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業費受託収入	千円 5,441	農地中間管理事業受託収入 海岸保全施設管理事業受託収入（防潮扉管理） 県営沖地区換地処分等委託事務受託収入（定額）	千円 600 841 4,000
1 港湾費受託収入	7,143	海岸保全施設管理事業受託収入（防潮扉管理）	7,143
1 保健体育費受託収入	1,047	給食費受託収入	1,047

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	2,626	弁償金	2,626
1 保育施設給食事業収入	10,501	保育施設給食費 保育施設給食費（滞納繰越分） 保育施設職員給食費	5,972 41 4,488
2 学校給食事業収入	68,673	学校給食費 学校給食費（滞納繰越分）	67,173 1,500
1 保険料個人徴収金	46,369	社会保険料	46,369
2 雑入	249,175	各種保険取扱手数料・払戻金 公共施設管理負担金・使用料（光熱水費・土地代等） 市町村振興協会交付金 各種健診等個人負担金 有害鳥獣用くくりわな・標識代金	891 26,946 26,162 238 50

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

448,596千円
377,405千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 過年度収入	60	80	△20
計	377,405	357,563	19,842

2 2 款 市債
1 項 市債

2,061,940千円
2,061,940千円

1 総務債	1,269,100	697,900	571,200
-------	-----------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		衛生事業売却収入	20,226
		農業者年金事務委託手数料	106
		消防団退職報償金	15,751
		生涯学習講座受講料	1
		広告料	605
		出版物等売払代金	84
		自動販売機設置手数料・電気代	1,289
		派遣職員給与費負担金	142,240
		災害共済金（公有建物・公有自動車）	1
		後期高齢者広域連合健康診査事業費補助金	2,791
		拾得金	1
		緊急安全措置負担金	881
		自治総合センター助成金	3,800
		養育医療費自己負担金	169
		損害賠償金	1
		職員駐車場負担金	1,740
		議員用タブレット端末利用負担金	211
		空き家住宅使用負担金	1,380
		展示圃等オリーブ果実売上代金	680
		その他雑入	2,931
1 過年度収入	60	過年度収入	60

1 総務管理債	1,269,100	一般単独事業債（合併特例・公共施設再編整備事業）	271,600
		緊急防災・減災事業債	865,500
		過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	42,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

2,061,940千円
2,061,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生債	190,800	66,900	123,900
3 農林水産業債	75,200	24,300	50,900
4 商工債	6,100	5,800	300
5 土木債	261,700	238,100	23,600
6 消防債	19,300	3,500	15,800
7 教育債	216,200	153,800	62,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	過疎対策事業債（交通船更新事業）	千円 90,000
1 保健衛生債	126,100	過疎対策事業債（葬斎センター整備事業）	126,100
2 清掃債	64,700	過疎対策事業債（家庭一般廃棄物収集運搬事業）	7,300
		過疎対策事業債（ごみ運搬車整備事業）	18,000
		過疎対策事業債（環境センター整備事業）	39,400
1 農業債	25,000	緊急自然災害防止対策事業債	3,000
		緊急浚渫推進事業債	2,000
		過疎対策事業債（農業農村整備事業）	11,800
		過疎対策事業債（農業集落排水事業）	8,200
2 林業債	20,200	緊急自然災害防止対策事業債	20,200
3 水産業債	30,000	過疎対策事業債（水産基盤整備事業）	30,000
1 商工債	6,100	過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	6,100
1 道路橋りょう債	80,000	緊急自然災害防止対策事業債	80,000
2 河川債	4,400	一般単独事業債（合併特例・急傾斜地崩壊対策事業）	4,400
3 港湾債	85,100	一般単独事業債（合併特例・港湾整備事業）	81,300
		一般単独事業債（合併特例・海岸保全施設整備事業）	3,800
4 都市計画債	27,000	過疎対策事業債（下水道整備事業）	27,000
5 住宅債	65,200	公営住宅建設事業債	65,200
1 消防債	19,300	過疎対策事業債（消防施設整備事業）	19,300
1 教育総務債	66,400	過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	66,400
2 小学校債	74,200	過疎対策事業債（小学校整備事業）	74,200

22款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

2,061,940千円

2,061,940千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 臨時財政対策債	23,540	62,989	△39,449
民生債	0	70,100	△70,100
災害復旧事業債	0	41,000	△41,000
計	2,061,940	1,364,389	697,551

節		説	明
区 分	金 額		
3 中学校債	千円 65,100	過疎対策事業債（中学校整備事業）	千円 65,100
4 保健体育債	10,500	一般単独事業債（合併特例・給食センター管理運営事業）	10,500
1 臨時財政対策債	23,540	臨時財政対策債	23,540
		(廃目)	
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費

164,096千円

1 項 議会費

164,096千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 164,096	千円 163,988	千円 108	千円	千円	千円 451 諸収入 451	千円 163,645

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 65,360	001 議員人件費	千円 110,061
2 給料	17,372	報酬	63,782
3 職員手当等	38,626	議員報酬	63,782
4 共済費	25,285	職員手当等	27,506
7 報償費	20	議員期末手当	27,506
8 旅費	4,239	共済費	18,773
9 交際費	400	議員共済費負担金	18,565
10 需用費	2,299	議員共済費事務費	208
11 役務費	1,281	002 職員給与費	33,766
12 委託料	2,908	給料	17,372
13 使用料及び賃借料	2,580	一般職給	17,372
18 負担金補助及び交付金	3,726	職員手当等	10,528
		職員期末手当	3,929
		職員勤勉手当	3,289
		職員扶養手当	498
		職員通勤手当	1,146
		児童手当	300
		職員時間外手当	500
		管理職手当	840
		管理職特別勤務手当	26
		共済費	5,866
		職員共済組合負担金	5,833
		共済互助会費	33
		003 議会運営事業費	20,269
		報酬	1,578
		一般事務員報酬	1,578
		職員手当等	592
		職員期末手当	322
		職員勤勉手当	270

1 款 議会費

1款 議会費
 1項 議会費

164,096千円

164,096千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済費	646
		職員共済組合負担金	144
		社会保険料	498
		共済互助会費	4
		報償費	20
		議会だより 寄稿記念品	20
		旅費	4,239
		費用弁償	3,011
		普通旅費	60
		特別旅費	1,168
		交際費	400
		議長交際費	400
		需用費	2,299
		消耗品費	304
		食糧費	53
		印刷製本費	1,942
		役務費	1,281
		通信運搬費	1,080
		手数料	201
		委託料	2,908
		会議録作成業務委託料	571
		議会映像配信システム業務委託料	2,007
		議員研修業務委託料	330
		使用料及び賃借料	2,580
		自動車等借上料	30
		放送受信料	12
		器具借上料	450
		機器リース料	574
		使用料	1,296

1 款 議会費

1 款 議会費

164,096千円

1 項 議会費

164,096千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	164,096	163,988	108	0	0	451	163,645

2 款 総務費

3,775,203千円

1 項 総務管理費

3,430,343千円

1 一般管理費	1,040,641	1,018,023	22,618	643		155,787	884,211
				県支出金		使用料及び 手数料	
				643		883	
						繰入金	
						200	
						諸収入	
						154,704	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		パフォーマンスチャージ料	218
		負担金補助及び交付金	3,726
		市町総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分）	40
		全国市議会議長会負担金	448
		中国市議会議長会負担金	52
		県市議会議長会負担金	107
		石油基地防災対策都市議会協議会分担金	20
		県日中親善協会負担金	5
		各種会議出席負担金	84
		各種研修会負担金	90
		政務活動費	2,880

1 報酬	25,327	001 特別職給与費	29,309
		給料	18,240
2 給料	342,702	特別職給	18,240
		職員手当等	8,038
3 職員手当等	197,804	職員期末手当	7,867
		職員通勤手当	171
4 共済費	142,786	共済費	3,031
		職員共済組合負担金	3,000
7 報償費	1,440	共済互助会費	31
8 旅費	5,375	002 職員給与費	833,752
		給料	324,462
9 交際費	1,200	一般職給	324,462
10 需用費	16,908	職員手当等	182,316
11 役務費	26,564		

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 15,954	職員期末手当	千円 68,699
13 使用料及び賃借料	10,046	職員勤勉手当	56,931
		職員扶養手当	9,735
		職員通勤手当	9,723
14 工事請負費	10,115	職員住居手当	5,602
18 負担金補助及び交付金	244,220	児童手当	5,740
		職員時間外手当	17,000
		特殊勤務手当	50
21 補償補填及び賠償金	200	管理職手当	7,320
		管理職特別勤務手当	222
		地域手当	1,294
		共済費	131,237
		職員共済組合負担金	115,193
		災害補償基金負担金	3,400
		社会保険料	12,005
		共済互助会費	639
		負担金補助及び交付金	195,737
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	195,737
		003 総務一般管理事業費	36,573
		報酬	3,816
		書類送達業務員報酬	3,729
情報公開個人情報審査委員会委員報酬	29		
いじめ問題調査委員会委員報酬	58		
報償費	840		
顧問弁護士報償金	840		
旅費	570		
費用弁償	236		
普通旅費	22		
自家用車使用旅費	312		

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	1,129
		消耗品費	929
		修繕料	200
		役務費	20,861
		通信運搬費	20,856
		手数料	5
		委託料	7,173
		除草等業務委託料	231
		電話交換機保守委託料	251
		行政不服審査会事務委託料	142
		宿日直業務委託料	6,549
		負担金補助及び交付金	2,184
		全国町村会総合賠償補償保険分担金	2,112
		安全運転管理者法定講習負担金	23
		安全運転管理協議会負担金	45
		日本電信電話ユーザ協会負担金	4
		004 人事管理事業費	98,856
		報酬	21,476
		一般事務員報酬	21,075
		特別職報酬等審議会委員報酬	41
		産業医報酬	360
		職員手当等	7,450
		職員期末手当	4,056
		職員勤勉手当	3,394
		共済費	8,518
		職員共済組合負担金	1,892
		社会保険料	6,580
		共済互助会費	46
		報償費	240

2款 総務費

2 款 総務費

3,775,203千円

1 項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		講師謝金	240
		旅費	2,868
		費用弁償	1,335
		普通旅費	99
		特別旅費	1,434
		需用費	557
		消耗品費	525
		食糧費	6
		印刷製本費	26
		役務費	5,439
		手数料	5,439
		委託料	4,537
		職員採用試験実施委託料	401
		職員健康診断委託料	1,625
		職員研修委託料	1,500
		ストレスチェック診断委託料	261
		職員健康サポート委託料	750
		使用料及び賃借料	3,640
		機器リース料	3,640
		負担金補助及び交付金	44,131
		市町総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分）	292
		短期人間ドック負担金	7,840
		職員研修会・セミナー負担金	337
		県社会保険協会負担金	10
		社会保険委員負担金	2
		他自治体派遣職員負担金	35,600
		職員自己啓発助成補助金	50
		005 秘書事業費	4,875
		旅費	1,884

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	234
		特別旅費	1,650
		交際費	1,200
		市長交際費	1,200
		需用費	168
		消耗品費	80
		食糧費	53
		印刷製本費	35
		役務費	133
		通信運搬費	132
		手数料	1
		使用料及び賃借料	332
		自動車等借上料	140
		使用料	192
		負担金補助及び交付金	1,158
		全国市長会分担金	176
		県市長会負担金	930
		平和首長会議負担金	2
		日本非核宣言自治体協議会分担金	40
		各種会議出席負担金	10
		006 表彰事業費	582
		報酬	35
		表彰審査委員会委員報酬	35
		報償費	360
		表彰記念品	360
		旅費	8
		普通旅費	8
		需用費	179
		消耗品費	60

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	119
		007 庁舎維持管理事業費	35,467
		需用費	14,703
		消耗品費	1,871
		光熱水費	11,414
		修繕料	1,418
		役務費	131
		手数料	131
		委託料	4,244
		自家用電気工作物保安業務委託料	338
		消防用設備等点検業務委託料	375
		エレベータ管理業務委託料	997
		自動ドア保守点検委託料	295
		空気調和設備保守点検委託料	552
		清掃業務委託料	989
		除草等業務委託料	99
		貯水槽清掃業務委託料	77
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	88
		水質検査委託料	88
		空気環境測定業務委託料	165
		建築物環境衛生管理業務委託料	181
		使用料及び賃借料	6,074
		土地借上料	1,901
		放送受信料	84
		機器リース料	1,679
		共架料	10
		パフォーマンスチャージ料	2,400
		工事請負費	10,115
		工事請負費	10,115

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文書広報費	17,293	16,566	727			1,031 使用料及び 手数料 1 諸収入 1,030	16,262

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		補償補填及び賠償金	200
		補償金	200
		008 船員事務費	12
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	8
		消耗品費	8
		009 消費者行政活性化事業費	1,215
		旅費	41
		費用弁償	37
		普通旅費	4
		需用費	164
		消耗品費	164
		負担金補助及び交付金	1,010
		各種研修会負担金	10
		迷惑電話防止機器購入費補助金	1,000
1 報酬	1,618	001 文書法規管理事業費	3,626
		旅費	22
3 職員手当等	607	普通旅費	22
4 共済費	660	需用費	99
		消耗品費	10
8 旅費	181	光熱水費	89
10 需用費	5,968	委託料	2,446
		消防用設備等点検業務委託料	35
11 役務費	2,822	リフト保守点検委託料	179
12 委託料	3,195	市例規集加除業務委託料	2,232
13 使用料及び賃借料	1,913	使用料及び賃借料	1,054
		使用料	1,054
		負担金補助及び交付金	5

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 財政管理費	111,484	33,076	78,408			24 使用料及び 手数料 1	111,460

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 329	公文書等保存活用連絡協議会負担金	千円 5
		002 広報広聴事業費	13,667
		報酬	1,618
		情報発信エキスパート報酬	1,618
		職員手当等	607
		職員期末手当	607
		共済費	660
		職員共済組合負担金	147
		社会保険料	509
		共済互助会費	4
		旅費	159
		費用弁償	120
		普通旅費	39
		需用費	5,869
		消耗品費	55
		印刷製本費	5,814
		役務費	2,822
		手数料	2,822
		委託料	749
		ホームページ管理委託料	749
		使用料及び賃借料	859
		使用料	859
		負担金補助及び交付金	324
		日本広報協会負担金	24
		メディア広報負担金	300
1 報酬	116	001 財政管理事業費	108,610
		報酬	116
8 旅費	55	行財政改革審議会委員報酬	116
10 需用費	5,912	旅費	55

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 23	
4 会計管理費	16,047	13,349	2,698				16,047

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 18,897	普通旅費	千円 55
12 委託料	84,007	需用費	5,912
13 使用料及び賃借料	1,797	消耗品費	4,146
		食糧費	4
		印刷製本費	1,762
18 負担金補助及び交付金	700	役務費	18,850
		手数料	18,850
		委託料	83,347
		ふるさと納税業務委託料	80,179
		公会計システム運用業務委託料	2,794
		公会計システム更新業務委託料	374
		使用料及び賃借料	330
		使用料	330
		002 契約管理事業費	2,874
		役務費	47
		通信運搬費	47
		委託料	660
		契約事務システム委託料	660
		使用料及び賃借料	1,467
		機器リース料	1,467
		負担金補助及び交付金	700
		電子入札等運営経費負担金	700
8 旅費	11	001 会計管理事業費	16,047
10 需用費	808	旅費	11
		普通旅費	11
11 役務費	12,849	需用費	808
12 委託料	137	消耗品費	137
		印刷製本費	671

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	284,513	599,606	△315,093		176,300 市債 176,300	9,040 財産収入 8,657 諸収入 383	99,173

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,242	役務費 通信運搬費 手数料 委託料 包括的収納委託事務システム保守委託料 ソフトウェア年間保守委託料 負担金補助及び交付金 県都市会計管理者会議負担金 指定金融機関派出職員負担金 各種研修会負担金	千円 12,849 301 12,548 137 97 40 2,242 4 2,200 38
7 報償費	395	001 財産管理事業費	31,552
8 旅費	470	報償費 弁護士報償金	318 270
10 需用費	9,465	指定管理者選定委員会委員報償金	48
11 役務費	6,592	旅費 費用弁償	23 23
12 委託料	22,354	需用費	1,157
13 使用料及び賃借料	22	消耗品費 光熱水費 修繕料	63 294 800
14 工事請負費	227,300	役務費	2,754
17 備品購入費	17,300	手数料 火災保険料	154 2,600
22 償還金利子及び割引料	517	委託料 消防用設備等点検業務委託料 清掃業務委託料	5,335 51 30
26 公課費	98	除草等業務委託料 備品管理システム保守委託料 備品管理システム更新業務委託料	4,346 33 875

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	22
		土地借上料	22
		工事請負費	21,426
		工事請負費	21,426
		償還金利子及び割引料	517
		返還金	517
		002 庁用車管理事業費	16,228
		需用費	7,949
		燃料費	6,787
		修繕料	1,162
		役務費	2,881
		手数料	550
		自動車損害保険料	2,331
		備品購入費	5,300
		備品購入費（100万円以上のもの）	5,300
		公課費	98
		自動車重量税	98
		003 公共施設再編整備事業費	236,251
		旅費	42
		普通旅費	42
		需用費	359
		消耗品費	172
		印刷製本費	187
		役務費	957
		広告料	714
		手数料	243
		委託料	17,019
		測量・登記委託料	5,356
		不動産鑑定業務委託料	1,243

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 企画費	334,769	355,930	△21,161	41,942	132,000	35,060	125,767
				国庫支出金	市債	繰入金	
				46	132,000	34,480	
				県支出金		諸収入	
				41,896		580	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		監理委託料	9,212
		引越業務委託料	800
		式典業務委託料	360
		看板設置業務委託料	48
		工事請負費	205,874
		工事請負費	205,874
		備品購入費	12,000
		庁用備品購入費	12,000
		004 大君地区企業誘致促進事業費	482
		報償費	77
		プロポーザル方式受託者特定審査委員会委員報償金	77
		旅費	405
		費用弁償	57
		普通旅費	22
		特別旅費	326
1 報酬	395	001 企画調整事業費	23,494
7 報償費	353	報酬	395
8 旅費	903	総合計画審議会委員報酬	395
10 需用費	241	報償費	231
11 役務費	3	講師謝金	37
12 委託料	23,687	報償品	130
13 使用料及び賃借料	542	総合計画・総合戦略検証会議委員報償金	64
18 負担金補助及び交付金	158,246	旅費	738
		費用弁償	69
		普通旅費	158
		特別旅費	511
		需用費	221
		消耗品費	85
		食糧費	11

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 150,399		千円
		印刷製本費	125
		役務費	3
		その他保険料	3
		委託料	18,187
		地方創生参与業務委託料	909
		総合計画策定業務委託料	6,237
		総合計画・総合戦略検証支援業務委託料	3,294
		企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料	500
		市制施行20周年記念事業業務委託料	7,247
		使用料及び賃借料	79
		使用料	79
		負担金補助及び交付金	3,640
		全国半島振興市町村協議会負担金	20
		国道487号等整備促進期成同盟会負担金	30
		県地域振興対策協議会負担金	218
		県中央地域振興対策協議会負担金	100
		江能倉橋島地域振興対策推進連絡協議会負担金	10
		県島嶼会負担金	54
		広島空港整備負担金	1,161
		えたじま海生交流推進事業負担金	100
		呉都市圏圏域情報誌発行負担金	297
		東京江田島ファン倶楽部補助金	400
		首都圏えたじま縁つなぎ事業補助金	100
		えたじま海生交流研究会補助金	150
		市制施行20周年記念事業補助金	1,000
		002 生活交通維持対策事業費	176,454
		報償費	122
		指定管理者選定委員会委員報償金	122
		旅費	150

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 情報政策費	218,845	289,021	△70,176	36,536			182,309

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		費用弁償	77
		普通旅費	73
		委託料	5,500
		中町航路指定管理公募アドバイザー業務委託料	5,500
		使用料及び賃借料	463
		土地借上料	463
		負担金補助及び交付金	133,469
		市公共交通協議会負担金	21,095
		生活交通路線維持費補助金	60,000
		生活航路対策事業補助金	40,074
		広域生活交通路線確保維持費補助金	12,300
		繰出金	36,750
		繰出金	36,750
		003 定住促進通学費支援事業費	21,014
		負担金補助及び交付金	21,014
		通学定期券購入補助金	21,014
		004 基地対策事業費	158
		旅費	15
		普通旅費	15
		需用費	20
		消耗品費	20
		負担金補助及び交付金	123
		全国基地協議会分担金	15
		防衛施設周辺整備全国協議会分担金	8
		基地懇談会事業補助金	100
		005 交通船事業特別会計繰出金	113,649
		繰出金	113,649
		繰出金	113,649
1 報酬	960	001 情報政策事業費	218,845

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 36,536			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 124	報酬	千円 960
10 需用費	1,442	デジタル推進アドバイザー報酬	960
11 役務費	63,489	旅費	124
12 委託料	92,319	費用弁償	66
13 使用料及び賃借料	21,207	普通旅費	58
17 備品購入費	21,360	需用費	1,442
18 負担金補助及び交付金	17,944	消耗品費	771
		印刷製本費	583
		修繕料	88
		役務費	63,489
		通信運搬費	11,285
		手数料	52,204
		委託料	92,319
		封入・封かん等業務委託料	7,352
		スマートフォン教室実施業務委託料	1,020
		電子計算機委託料	68,243
		住民基本台帳ネットワークシステム委託料	2,750
		戸籍総合システム委託料	594
		全国町字ファイル保守等委託料	143
		L G W A Nサービス提供設備保守委託料	431
		ウイルス対策用サーバ保守委託料	1,977
		統合型G I Sデータ搭載業務委託料	398
		情報系・教育系ネットワーク機器保守委託料	1,264
		情報系・教育系サーバ等保守委託料	6,893
		電子決済環境構築業務委託料	33
		基幹系ネットワーク保守委託料	304
		幼児プログラミング教室委託料	500
		伴走型R P Aシナリオ作成研修委託料	417
		使用料及び賃借料	21,207

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 交流促進費	87,878	89,616	△1,738			10,260 繰入金 4,340 諸収入 5,920	77,618

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		機器リース料	19,530
		使用料	1,677
		備品購入費	21,360
		機械器具購入費	21,360
		負担金補助及び交付金	17,944
		C I O補佐官派遣負担金	8,198
		地方自治情報センター負担金	63
		ひろしま情報セキュリティクラウド利用負担金	2,006
		地方公共団体情報システム機構事務委任交付金	6,977
		地上デジタル放送対策事業費補助金	700
1 報酬	14,298	001 体験型修学旅行受入事業費	5,882
		報酬	1,578
3 職員手当等	592	一般事務員報酬	1,578
4 共済費	5,415	職員手当等	592
		職員期末手当	322
7 報償費	114	職員勤勉手当	270
8 旅費	1,243	共済費	646
		職員共済組合負担金	144
10 需用費	294	社会保険料	498
11 役務費	1,321	共済互助会費	4
12 委託料	100	旅費	46
		費用弁償	24
13 使用料及び賃借料	2,989	普通旅費	22
		負担金補助及び交付金	3,020
		広島湾バイエリア・海生都市圏研究協議会負担金	20
18 負担金補助及び交付金	61,512	江田島海生体験交流協議会補助金	3,000
		002 まちづくり推進事業費	45,436

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	35
		地域提案型活動支援補助金審査会委員報償金	35
		旅費	27
		費用弁償	8
		普通旅費	14
		特別旅費	5
		需用費	10
		消耗品費	10
		役務費	1,200
		その他保険料	1,200
		負担金補助及び交付金	44,164
		各種研修会負担金	40
		自治会連合会補助金	7,823
		市女性会連合会補助金	1,158
		まちづくり団体支援補助金	34,446
		集会施設等再編整備事業補助金	697
		003 交流定住促進事業費	12,054
		報償費	79
		報償品	15
		委員報酬費	64
		旅費	514
		普通旅費	33
		特別旅費	481
		需用費	82
		消耗品費	80
		食糧費	2
		使用料及び賃借料	291
		使用料	291
		負担金補助及び交付金	11,088

2款 総務費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県交流・定住促進協議会負担金	76
		定住促進事業補助金	3,300
		定住促進交通費補助金	400
		交流定住促進協議会補助金	7,272
		呉都市圏宿泊助成支援事業補助金	40
		004 地域おこし協力隊事業費	24,506
		報酬	12,720
		地域おこし協力隊隊員報酬	12,720
		共済費	4,769
		職員共済組合負担金	1,053
		社会保険料	3,693
		共済互助会費	23
		旅費	656
		費用弁償	656
		需用費	202
		消耗品費	69
		印刷製本費	33
		修繕料	100
		役務費	121
		通信運搬費	76
		手数料	11
		その他保険料	34
		委託料	100
		地域おこし協力隊募集マッチングイベント業務委託料	100
		使用料及び賃借料	2,698
		建物借上料	2,418
		機器リース料	280
		負担金補助及び交付金	3,240
		各種研修会負担金	240

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 公平委員会 費	206	269	△63				206
10 交通安全対 策費	1,153	1,052	101				1,153
11 防犯対策費	33,689	36,212	△2,523			334 諸収入 334	33,355

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	地域おこし協力隊起業支援補助金	千円 3,000
1 報酬	96	001 公平委員会運営事業費	206
		報酬	96
8 旅費	76	公平委員会委員報酬	96
10 需用費	10	旅費	76
		費用弁償	56
18 負担金補助及び交付金	24	普通旅費	10
		特別旅費	10
		需用費	10
		消耗品費	10
		負担金補助及び交付金	24
		全国公平委員会連合会負担金	11
		全国公平委員会連合会中国支部負担金	5
		県公平委員会連合会負担金	8
1 報酬	70	001 交通安全対策一般事業費	1,153
		報酬	70
8 旅費	26	交通安全対策会議委員報酬	70
10 需用費	209	旅費	26
		普通旅費	26
18 負担金補助及び交付金	848	需用費	209
		消耗品費	209
		負担金補助及び交付金	848
		市交通安全協会補助金	848
1 報酬	4,139	001 防犯一般事業費	8,332
		報酬	4,139
3 職員手当等	862	一般事務員報酬	1,862
4 共済費	896	窓口支援相談員兼防犯指導員報酬	2,277
		職員手当等	862

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 441	職員期末手当	千円 469
10 需用費	17,242	職員勤勉手当	393
11 役務費	306	共済費	896
12 委託料	528	職員共済組合負担金	199
13 使用料及び賃借料	6,427	社会保険料	692
14 工事請負費	2,040	共済互助会費	5
18 負担金補助及び交付金	808	旅費	441
		費用弁償	437
		普通旅費	4
		需用費	342
		消耗品費	50
		光熱水費	142
		修繕料	150
		役務費	306
		通信運搬費	306
		委託料	528
		防犯カメラ設定業務委託料	528
		使用料及び賃借料	10
		共架料	10
		負担金補助及び交付金	808
		市防犯連合会補助金	760
		市暴力追放推進協議会補助金	48
		002 防犯外灯管理運営事業費	25,357
		需用費	16,900
		光熱水費	15,600
		修繕料	1,300
		使用料及び賃借料	6,417
		機器リース料	6,417
		工事請負費	2,040

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 安全対策費	933,035	93,106	839,929	70	865,500	19,637	47,828
				県支出金	市債	使用料及び	
				70	865,500	手数料	
						9	
						諸収入	
						19,628	

節		説明	
区分	金額		
	千円	工事請負費	千円 2,040
1 報酬	2,386	001 職員給与費	4,230
		報酬	30
3 職員手当等	5,058	会計年度任用職員報酬（災害対応）	30
4 共済費	882	職員手当等	4,200
		職員時間外手当	3,700
7 報償費	138	管理職特別勤務手当	500
8 旅費	426	002 防災事業費	61,165
		報酬	2,356
10 需用費	7,335	防災会議委員報酬	58
11 役務費	6,122	国民保護協議会委員報酬	64
		防災指導員報酬	2,234
12 委託料	25,507	職員手当等	858
13 使用料及び賃借料	737	職員期末手当	466
		職員勤勉手当	392
14 工事請負費	856,708	共済費	882
		職員共済組合負担金	196
15 原材料費	150	社会保険料	681
		共済互助会費	5
17 備品購入費	1,100	報償費	138
18 負担金補助及び交付金	26,486	講師謝金	56
		国土強靱化地域計画策定委員会委員報償金	82
		旅費	382
		費用弁償	200
		普通旅費	106
		特別旅費	76
		需用費	5,258
		消耗品費	1,499
		燃料費	17

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		食糧費	164
		印刷製本費	1,433
		光熱水費	1,297
		修繕料	848
		役務費	6,122
		通信運搬費	2,329
		手数料	1,380
		その他保険料	2,413
		委託料	15,607
		除草等業務委託料	1,015
		防災行政無線保守点検委託料	4,851
		指定避難場所開設及び管理運営業務委託料	807
		地域防災計画改訂業務委託料	2,361
		防災行政無線戸別受信機応急対応業務委託料	185
		ハザードマップ管理業務委託料	594
		防災情報監視システム管理業務委託料	700
		国土強靱化地域計画策定業務委託料	3,932
		避難誘導アプリ運用保守業務委託料	1,162
		使用料及び賃借料	737
		土地借上料	49
		機器リース料	212
		パフォーマンスチャージ料	476
		工事請負費	1,089
		工事請負費	1,089
		原材料費	150
		その他材料費	150
		備品購入費	1,100
		機械器具購入費	1,100
		負担金補助及び交付金	26,486

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
13 市民センター費	218,915	236,116	△17,201			5,809 使用料及び 手数料 1,854 諸収入 3,955	213,106

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県防災ヘリコプター運航負担金	1,410
		広島市消防ヘリコプター運営管理費負担金	2,642
		無線電波利用負担金	94
		県総合行政通信網無線局維持管理負担金	16,514
		第三級陸上特殊無線技師養成課程講習負担金	26
		コミュニティ助成事業（地域防災）補助金	3,800
		地域防災活動等補助金	2,000
		003 防災訓練事業費	2,077
		需用費	2,077
		消耗品費	1,780
		食糧費	12
		印刷製本費	285
		004 防災情報システム再構築事業費	865,563
		旅費	44
		普通旅費	44
		委託料	9,900
		監理委託料	9,900
		工事請負費	855,619
		工事請負費	855,619
1 報酬	26,504	001 職員給与費	103,321
2 給料	54,736	給料	54,736
3 職員手当等	37,408	一般職給	54,736
4 共済費	27,489	職員手当等	29,832
7 報償費	519	職員期末手当	12,302
8 旅費	809	職員勤勉手当	10,295
10 需用費	27,283	職員扶養手当	1,350
		職員通勤手当	1,326
		職員住居手当	654
		児童手当	420

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,980	職員時間外手当	千円 2,000
12 委託料	32,426	管理職手当	1,440
		管理職特別勤務手当	45
13 使用料及び賃借料	4,372	共済費	18,753
		職員共済組合負担金	18,635
		共済互助会費	118
14 工事請負費	2,577	002 江田島市民センター管理運営事業費	44,289
17 備品購入費	1,731	報酬	8,370
		一般事務員報酬	8,370
18 負担金補助及び交付金	8	職員手当等	2,344
		職員期末手当	1,276
26 公課費	73	職員勤勉手当	1,068
		共済費	2,920
		職員共済組合負担金	654
		社会保険料	2,251
		共済互助会費	15
		報償費	183
		講師謝金	183
		旅費	349
		費用弁償	331
		普通旅費	18
		需用費	12,241
		消耗品費	989
		燃料費	71
		食糧費	26
		光熱水費	10,128
		修繕料	1,027
		役務費	1,168
		通信運搬費	1,048

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	54
		自動車損害保険料	66
		委託料	11,939
		自家用電気工作物保安業務委託料	560
		消防用設備等点検業務委託料	510
		エレベータ管理業務委託料	1,051
		自動ドア保守点検委託料	407
		空気調和設備保守点検委託料	491
		清掃業務委託料	1,702
		除草等業務委託料	187
		貯水槽清掃業務委託料	81
		鍵管理業務委託料	296
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	1,957
		宿日直業務委託料	4,603
		給排水設備保守業務委託料	94
		使用料及び賃借料	1,104
		自動車等借上料	462
		放送受信料	25
		器具借上料	60
		機器リース料	258
		パフォーマンスチャージ料	299
		工事請負費	2,577
		工事請負費	2,577
		備品購入費	1,050
		庁用備品購入費	1,050
		公課費	44
		自動車重量税	44
		003 能美市民センター管理運営事業費	24,017
		報酬	3,766

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般事務員報酬	1,632
		市民センター事業運営員報酬	2,134
		職員手当等	1,413
		職員期末手当	769
		職員勤勉手当	644
		共済費	1,507
		職員共済組合負担金	335
		社会保険料	1,164
		共済互助会費	8
		報償費	86
		講師謝金	86
		旅費	124
		費用弁償	114
		普通旅費	10
		需用費	5,431
		消耗品費	1,037
		燃料費	65
		光熱水費	4,020
		修繕料	309
		役務費	520
		通信運搬費	468
		手数料	32
		自動車損害保険料	20
		委託料	9,473
		自家用電気工作物保安業務委託料	216
		消防用設備等点検業務委託料	264
		エレベータ管理業務委託料	647
		自動ドア保守点検委託料	146
		清掃業務委託料	1,348

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	2,249
		宿日直業務委託料	4,603
		使用料及び賃借料	1,682
		自動車等借上料	400
		放送受信料	44
		器具借上料	80
		機器リース料	1,038
		パフォーマンスチャージ料	120
		負担金補助及び交付金	8
		各種研修会負担金	8
		公課費	7
		自動車重量税	7
		004 沖美市民センター管理運営事業費	30,265
		報酬	8,460
		一般事務員報酬	3,768
		市民センター事業運営員報酬	4,692
		職員手当等	2,465
		職員期末手当	1,342
		職員勤勉手当	1,123
		共済費	2,859
		職員共済組合負担金	637
		社会保険料	2,208
		共済互助会費	14
		報償費	114
		講師謝金	114
		旅費	223
		費用弁償	204
		普通旅費	19
		需用費	5,415

2款 総務費

2 款 総務費

3,775,203千円

1 項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	830
		燃料費	122
		食糧費	7
		光熱水費	3,780
		修繕料	676
		役務費	1,238
		通信運搬費	1,125
		手数料	53
		自動車損害保険料	60
		委託料	7,763
		自家用電気工作物保安業務委託料	260
		消防用設備等点検業務委託料	116
		エレベータ管理業務委託料	832
		自動ドア保守点検委託料	320
		清掃業務委託料	796
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	884
		宿日直業務委託料	4,555
		使用料及び賃借料	1,025
		自動車等借上料	200
		放送受信料	59
		機器リース料	526
		パフォーマンスチャージ料	240
		備品購入費	681
		図書購入費	100
		庁用備品購入費	581
		公課費	22
		自動車重量税	22
		005 大柿市民センター管理運営事業費	17,023
		報酬	5,908

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般事務員報酬	1,545
		宿日直員報酬	2,300
		市民センター事業運営員報酬	2,063
		職員手当等	1,354
		職員期末手当	737
		職員勤勉手当	617
		共済費	1,450
		職員共済組合負担金	323
		社会保険料	1,120
		共済互助会費	7
		報償費	136
		講師謝金	136
		旅費	113
		費用弁償	113
		需用費	4,196
		消耗品費	290
		燃料費	36
		印刷製本費	16
		光熱水費	3,654
		修繕料	200
		役務費	54
		通信運搬費	36
		手数料	18
		委託料	3,251
		自家用電気工作物保安業務委託料	186
		消防用設備等点検業務委託料	100
		自動ドア保守点検委託料	215
		空気調和設備保守点検委託料	319
		清掃業務委託料	637

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 集会所施設 費	117,537	102,574	14,963		43,600 市債 43,600	3,758 使用料及び 手数料 1,014 諸収入 2,744	70,179

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	1,706
		会場運営委託料	88
		使用料及び賃借料	561
		自動車等借上料	200
		放送受信料	15
		機器リース料	226
		パフォーマンスチャージ料	120
1 報酬	10,781	001 集会所等管理運営事業費（江田島地区）	91,302
		報酬	8,968
3 職員手当等	1,743	一般事務員報酬	8,968
4 共済費	3,353	職員手当等	1,743
		職員期末手当	949
7 報償費	30	職員勤勉手当	794
8 旅費	512	共済費	3,353
		職員共済組合負担金	755
10 需用費	28,805	社会保険料	2,579
11 役務費	950	共済互助会費	19
12 委託料	18,536	報償費	30
		講師謝金	30
13 使用料及び賃借料	1,882	旅費	360
		費用弁償	360
14 工事請負費	49,389	需用費	15,231
		消耗品費	764
17 備品購入費	1,246	燃料費	341
		食糧費	26
18 負担金補助及び交付金	310	光熱水費	12,900
		修繕料	1,200
		役務費	165
		通信運搬費	124

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	41
		委託料	11,043
		自家用電気工作物保安業務委託料	806
		消防用設備等点検業務委託料	783
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	375
		エレベータ管理業務委託料	1,686
		自動ドア保守点検委託料	105
		空気調和設備保守点検委託料	759
		清掃業務委託料	652
		除草等業務委託料	297
		鍵管理業務委託料	886
		設計委託料	4,694
		使用料及び賃借料	724
		土地借上料	94
		放送受信料	166
		機器リース料	404
		パフォーマンスチャージ料	60
		工事請負費	48,129
		工事請負費	48,129
		備品購入費	1,246
		庁用備品購入費	1,096
		機械器具購入費	150
		負担金補助及び交付金	310
		下水道事業受益者負担金・分担金	310
		002 集会所等管理運営事業費（能美地区）	6,953
		報酬	1,813
		一般事務員報酬	1,813
		旅費	152
		費用弁償	152

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	2,312
		消耗品費	40
		燃料費	48
		光熱水費	2,124
		修繕料	100
		役務費	204
		通信運搬費	204
		委託料	2,169
		自家用電気工作物保安業務委託料	337
		消防用設備等点検業務委託料	240
		エレベータ管理業務委託料	605
		自動ドア保守点検委託料	231
		清掃業務委託料	461
		除草等業務委託料	115
		鍵管理業務委託料	180
		使用料及び賃借料	303
		放送受信料	41
		機器リース料	214
		パフォーマンスチャージ料	48
		003 集会所等管理運営事業費（沖美地区）	10,308
		需用費	5,844
		消耗品費	170
		燃料費	74
		光熱水費	4,800
		修繕料	800
		役務費	480
		通信運搬費	456
		手数料	24
		委託料	3,336

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		自家用電気工作物保安業務委託料	278
		消防用設備等点検業務委託料	233
		エレベータ管理業務委託料	502
		自動ドア保守点検委託料	176
		空気調和設備保守点検委託料	550
		清掃業務委託料	836
		除草等業務委託料	107
		舞台吊物保守点検委託料	363
		鍵管理業務委託料	291
		使用料及び賃借料	648
		放送受信料	66
		機器リース料	451
		使用料	107
		パフォーマンスチャージ料	24
		004 集会所等管理運営事業費（大柿地区）	8,974
		需用費	5,418
		消耗品費	132
		燃料費	192
		印刷製本費	16
		光熱水費	4,578
		修繕料	500
		役務費	101
		通信運搬費	48
		手数料	53
		委託料	1,988
		自家用電気工作物保安業務委託料	74
		消防用設備等点検業務委託料	233
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	951
		自動ドア保守点検委託料	66

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

1項 総務管理費

3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
15 市民サービスセンター費	14,338	12,040	2,298			1,050	13,288
						諸収入 1,050	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		空気調和設備保守点検委託料	330
		清掃業務委託料	314
		水質検査委託料	20
		使用料及び賃借料	207
		放送受信料	34
		機器リース料	173
		工事請負費	1,260
		工事請負費	1,260
1 報酬	6,976	001 市民サービスセンター運営事業費	14,338
		報酬	6,976
3 職員手当等	2,617	市民サービスセンター窓口職員報酬	6,976
		職員手当等	2,617
4 共済費	2,821	職員期末手当	1,425
		職員勤勉手当	1,192
8 旅費	245	共済費	2,821
		職員共済組合負担金	629
10 需用費	5	社会保険料	2,178
		共済互助会費	14
11 役務費	143	旅費	245
		費用弁償	245
13 使用料及び賃借料	1,531	需用費	5
		消耗品費	5
		役務費	143
		通信運搬費	143
		使用料及び賃借料	1,531
		建物借上料	710
		機器リース料	5
		使用料	789
		パフォーマンスチャージ料	27

2款 総務費

2款 総務費 3,775,203千円

1項 総務管理費 3,430,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 3,430,343	千円 2,896,556	千円 533,787	千円 79,191	千円 1,217,400	千円 241,790	千円 1,891,962

2款 総務費 3,775,203千円

2項 徴税費 214,543千円

1 税務総務費	168,847	119,877	48,970	70,966		470	97,411
				県支出金		諸収入	
				70,966		470	

節		説明	千円
区分	金額		

1 報酬	3,280	001 職員給与費	87,467
2 給料	46,791	給料	46,791
3 職員手当等	27,142	一般職給	46,791
4 共済費	15,962	職員手当等	25,982
8 旅費	98	職員期末手当	10,167
10 需用費	761	職員勤勉手当	8,509
11 役務費	60	職員扶養手当	918
12 委託料	58,702	職員通勤手当	1,592
13 使用料及び賃借料	2,469	職員住居手当	558
18 負担金補助及び交付金	3,312	児童手当	120
22 償還金利子及び割引料	10,270	職員時間外手当	3,500
		管理職手当	600
		管理職特別勤務手当	18
		共済費	14,694
		職員共済組合負担金	14,602
		共済互助会費	92
		002 課税一般事業費	19,786
		報酬	1,545
		一般事務員報酬	1,545
		職員手当等	580
		職員期末手当	316
		職員勤勉手当	264
		共済費	634
		職員共済組合負担金	142
		社会保険料	489

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

3,775,203千円

214,543千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		共済互助会費	3
		旅費	48
		普通旅費	48
		需用費	756
		消耗品費	746
		印刷製本費	10
		役務費	60
		通信運搬費	60
		委託料	1,506
		シーラー機保守点検委託料	119
		申告会場設営等業務委託料	804
		地方税A S Pサービス総合運転試験支援業務委託料	583
		使用料及び賃借料	1,266
		建物借上料	39
		機器リース料	344
		使用料	539
		パフォーマンスチャージ料	344
		負担金補助及び交付金	3,121
		年調関係書類及び確定申告書類発送業務負担金	24
		中国都市税務協議会負担金	8
		租税教育推進協議会負担金	10
		資産評価システム研究センター負担金	75
		県軽自動車税連絡協議会負担金	216
		地方税共同機構負担金	2,788
		償還金利子及び割引料	10,270
		還付金	10,220
		還付加算金	50
		003 固定資産評価審査委員会運営事業費	204
		報酬	190

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

3,775,203千円

214,543千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	36,533	20,704	15,829	8,305		1,392	26,836

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		固定資産評価審査委員会委員報酬	190
		旅費	7
		普通旅費	7
		需用費	5
		消耗品費	5
		負担金補助及び交付金	2
		固定資産評価審査委員会研修会負担金	2
		004 地籍調査事業費	61,390
		報酬	1,545
		一般事務員報酬	1,545
		職員手当等	580
		職員期末手当	316
		職員勤勉手当	264
		共済費	634
		職員共済組合負担金	142
		社会保険料	489
		共済互助会費	3
		旅費	43
		費用弁償	13
		普通旅費	15
		特別旅費	15
		委託料	57,196
		地籍調査事業測量業務委託料	56,800
		地籍調査支援システム保守業務委託料	396
		使用料及び賃借料	1,203
		機器リース料	1,203
		負担金補助及び交付金	189
		県地域振興対策協議会負担金	189
1 報酬	1,774	001 市税賦課事業費	36,533

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

3,775,203千円

214,543千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		使用料及び 手数料	
				8,305		1,280	
						諸収入	
						112	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 231	報酬	千円 1,774
4 共済費	303	一般事務員報酬	1,774
8 旅費	447	職員手当等	231
10 需用費	820	職員期末手当	126
11 役務費	100	職員勤勉手当	105
12 委託料	14,579	共済費	303
13 使用料及び賃借料	7,734	職員共済組合負担金	68
18 負担金補助及び交付金	10,545	社会保険料	233
		共済互助会費	2
		旅費	447
		費用弁償	202
		普通旅費	101
		特別旅費	144
		需用費	820
		消耗品費	405
		印刷製本費	415
		役務費	100
		手数料	100
		委託料	14,579
		住民税データ入力業務委託料	605
		土地システム保守委託料	590
		土地評価等業務委託料	10,161
		家屋システム保守委託料	282
		軽自動車税OSS対応に伴うシステム改修業務委託料	1,114
		固定資産業務用タブレット導入業務委託料	1,593
		固定資産業務用タブレット保守業務委託料	234
		使用料及び賃借料	7,734
		機器リース料	5,001
		使用料	2,733

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

3,775,203千円

214,543千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 滞納対策費	9,163	7,905	1,258	2,863 県支出金 2,863		607 諸収入 607	5,693
計	214,543	148,486	66,057	82,134	0	2,469	129,940

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	10,545
		広島広域都市圏航空写真撮影事務負担金	10,263
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	237
		各種研修会負担金	45
1 報酬	4,097	001 滞納対策事業費	9,163
		報酬	4,097
3 職員手当等	1,537	徴収員報酬	4,097
		職員手当等	1,537
		職員期末手当	837
7 報償費	801	職員勤勉手当	700
8 旅費	236	共済費	1,626
		職員共済組合負担金	361
10 需用費	108	社会保険料	1,257
11 役務費	58	共済互助会費	8
		報償費	801
		弁護士報償金	801
		旅費	236
		費用弁償	183
		普通旅費	53
		需用費	108
		消耗品費	108
		役務費	58
		手数料	58
		委託料	700
		不動産鑑定業務委託料	100
		相続人調査業務委託料	600

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

3項 戸籍住民基本台帳費

90,483千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 90,483	千円 74,205	千円 16,278	千円 8,591	千円	千円 13,084	千円 68,808
				国庫支出金 8,548		使用料及び 手数料 12,578	
				県支出金 43		諸収入 506	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,412	001 職員給与費	千円 65,146
2 給料	34,742	給料	34,742
3 職員手当等	19,987	一般職給	34,742
4 共済費	12,953	職員手当等	18,772
8 旅費	168	職員期末手当	7,752
10 需用費	1,126	職員勤勉手当	6,486
11 役務費	2,476	職員扶養手当	858
12 委託料	14,222	職員通勤手当	276
13 使用料及び賃借料	390	職員住居手当	336
18 負担金補助及び交付金	7	児童手当	580
		職員時間外手当	1,000
		管理職手当	1,440
		管理職特別勤務手当	44
		共済費	11,632
		職員共済組合負担金	11,559
		共済互助会費	73
		002 戸籍住民基本台帳一般事業費	25,337
		報酬	4,412
		一般事務員報酬	4,412
		職員手当等	1,215
		職員期末手当	661
		職員勤勉手当	554
		共済費	1,321
		職員共済組合負担金	295
		社会保険料	1,019
		共済互助会費	7
		旅費	168
		費用弁償	125
		普通旅費	43

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

3項 戸籍住民基本台帳費

90,483千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	90,483	74,205	16,278	8,591	0	13,084	68,808

2款 総務費

3,775,203千円

4項 選挙費

17,445千円

1 選挙管理委員会費	1,161	1,122	39	1			1,160
				県支出金			
				1			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		需用費	1,126
		消耗品費	616
		印刷製本費	250
		修繕料	260
		役務費	2,476
		通信運搬費	142
		手数料	2,334
		委託料	14,222
		戸籍システム改修委託料	2,112
		戸籍システムハードウェア保守点検業務委託料	131
		戸籍システム連携ソフトウェア保守業務委託料	132
		戸籍システムクラウド移行対応業務委託料	847
		戸籍システム機器導入業務委託料	11,000
		使用料及び賃借料	390
		機器リース料	218
		パフォーマンスチャージ料	172
		負担金補助及び交付金	7
		県戸籍事務協議会負担金	7

1 報酬	744	001 選挙管理委員会運営事業費	1,161
		報酬	744
8 旅費	178	選挙管理委員会委員長報酬	192
10 需用費	180	選挙管理委員会委員報酬	540
		選挙管理委員会補充員報酬	12
18 負担金補助及び交付金	59	旅費	178

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

3,775,203千円

17,445千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 市長選挙費	16,284	0	16,284				16,284

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		費用弁償	102
		普通旅費	38
		特別旅費	38
		需用費	180
		消耗品費	172
		食糧費	8
		負担金補助及び交付金	59
		全国市区選挙管理委員会連合会分担金	33
		県都市選挙管理委員会連合会負担金	26
1 報酬	1,508	001 市長選挙費	16,284
		報酬	1,508
3 職員手当等	5,270	期日前投票管理者報酬	96
		期日前投票立会人報酬	552
7 報償費	102	投票管理者報酬	286
		投票立会人報酬	528
10 需用費	2,165	選挙長報酬	18
		選挙立会人報酬	28
11 役務費	1,313	職員手当等	5,270
12 委託料	1,211	職員時間外手当	5,252
		管理職特別勤務手当	18
13 使用料及び賃借料	116	報償費	102
		明るい選挙推進協議会活動謝金	80
		ポスター掲示場・駐車場謝金	22
18 負担金補助及び交付金	4,599	需用費	2,165
		消耗品費	1,388
		燃料費	10
		食糧費	266
		印刷製本費	251
		修繕料	250

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

3,775,203千円
17,445千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
県議会議員 選挙費	0	9,889	△9,889				
計	17,445	11,011	6,434	1	0	0	17,444

2款 総務費
5項 統計調査費

3,775,203千円
4,944千円

1 統計調査総 務費	51	51	0				51
2 基幹統計調 査費	4,893	4,878	15	4,888			5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		役務費 1,313 通信運搬費 1,263 手数料 50 委託料 1,211 選挙用ポスター掲示板設置・撤去業務委託料 1,014 選挙公報発行業務委託料 197 使用料及び賃借料 116 自動車等借上料 116 負担金補助及び交付金 4,599 選挙運動費用公費負担金 4,277 不在者投票事務取扱特別経費交付金 322
		(廃目)

8 旅費	37	001 統計調査事業費	51
		旅費	37
10 需用費	5	費用弁償	15
18 負担金補助及 び交付金	9	普通旅費	22
		需用費	5
		消耗品費	5
		負担金補助及び交付金	9
		統計協会市町分担金	9
1 報酬	3,399	001 基幹統計調査事業費	4,893
		報酬	3,399
3 職員手当等	237		

2 款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

5項 統計調査費

4,944千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 4,888			
計	4,944	4,929	15	4,888	0	0	56

2款 総務費

3,775,203千円

6項 監査委員費

17,445千円

1 監査委員費	17,445	16,749	696				17,445
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 158	統計調査員報酬	千円 3,399
8 旅費	371	職員手当等	237
10 需用費	565	職員時間外手当	237
11 役務費	163	報償費	158
		統計調査員報償金	158
		旅費	371
		費用弁償	316
		普通旅費	55
		需用費	565
		消耗品費	564
		食糧費	1
		役務費	163
		通信運搬費	163

1 報酬	886	001 職員給与費	16,221
2 給料	7,726	給料	7,726
3 職員手当等	4,776	一般職給	7,726
4 共済費	3,719	職員手当等	4,776
8 旅費	57	職員期末手当	1,741
10 需用費	64	職員勤勉手当	1,457
11 役務費	10	職員扶養手当	378
		職員通勤手当	232
		職員住居手当	303
		児童手当	120
		職員時間外手当	50

2款 総務費

2款 総務費

3,775,203千円

6項 監査委員費

17,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	17,445	16,749	696	0	0	0	17,445

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

1 社会福祉総務費	438,629	427,527	11,102	138,162		11,123	289,344
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 207	管理職手当	千円 480
		管理職特別勤務手当	15
		共済費	3,719
		職員共済組合負担金	3,693
		共済互助会費	26
		002 監査委員運営事業費	1,224
		報酬	886
		代表監査委員報酬	526
		監査委員報酬	360
		旅費	57
		費用弁償	15
		普通旅費	42
		需用費	64
		消耗品費	64
		役務費	10
		通信運搬費	10
		負担金補助及び交付金	207
		全国都市監査委員会負担金	16
		西日本都市監査事務研修会会員都市負担金	9
		中国都市監査委員会負担金	11
		県都市監査委員会負担金	21
		各種研修会負担金	150

1 報酬	4,649	001 職員給与費	87,275
2 給料	45,808	給料	45,808

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		寄附金	
				41,490		1	
				県支出金		繰入金	
				96,672		10,500	
						諸収入	
						622	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 27,251	一般職給	千円 45,808
4 共済費	17,468	職員手当等	25,668
7 報償費	12,826	職員期末手当	10,303
8 旅費	421	職員勤勉手当	8,621
10 需用費	2,247	職員扶養手当	972
11 役務費	113	職員通勤手当	908
12 委託料	21,886	職員住居手当	324
13 使用料及び賃借料	2,283	児童手当	120
18 負担金補助及び交付金	50,677	職員時間外手当	1,700
19 扶助費	547	管理職手当	2,640
26 公課費	20	管理職特別勤務手当	80
27 繰出金	252,433	共済費	15,799
		職員共済組合負担金	15,699
		共済互助会費	100
		002 社会福祉一般事業費	27,494
		報酬	4,440
		保健福祉審議会委員報酬	128
		青少年問題協議会委員報酬	93
		社会福祉士報酬	4,219
		職員手当等	1,583
		職員期末手当	862
		職員勤勉手当	721
		共済費	1,669
		職員共済組合負担金	371
		社会保険料	1,290
		共済互助会費	8
		報償費	58
		再犯防止推進計画等意見交換会報償金	58
		旅費	357

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		費用弁償	137
		普通旅費	40
		特別旅費	180
		需用費	2,166
		消耗品費	1,748
		食糧費	5
		修繕料	413
		役務費	86
		手数料	33
		自動車損害保険料	53
		委託料	6,886
		戦没者追悼式業務委託料	1,022
		災害時要援護者支援システム更新業務委託料	1,188
		成年後見中核機関運営事業委託料	1,486
		個別避難計画作成支援業務委託料	550
		見守り支援者台帳管理システム改修業務委託料	2,640
		使用料及び賃借料	2,283
		自動車等借上料	60
		機器リース料	423
		パフォーマンスチャージ料	1,800
		負担金補助及び交付金	7,946
		青少年育成広島県民会議団体負担金	5
		社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金	141
		結婚新生活支援事業補助金	3,000
		移動販売車購入費補助金	4,800
		公課費	20
		自動車重量税	20
		003 民生委員・児童委員活動事業費	14,387
		報酬	209

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		民生委員推薦会委員報酬	209
		報償費	12,768
		民生委員・児童委員報償金	12,588
		民生委員・児童委員協力員報償金	180
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	81
		消耗品費	76
		食糧費	5
		役務費	5
		その他保険料	5
		負担金補助及び交付金	1,313
		県民生委員児童委員協議会負担金	626
		民生委員児童委員協議会補助金	687
		004 社会福祉団体等助成事業費	41,320
		負担金補助及び交付金	41,320
		市社会福祉協議会補助金	40,000
		遺族会補助金	720
		江田島地区保護司会補助金	600
		005 行旅病人及び行旅死亡人等補助事業費	274
		旅費	2
		普通旅費	2
		役務費	22
		広告料	22
		扶助費	250
		その他扶助費	250
		006 国民健康保険特別会計繰出金	252,433
		繰出金	252,433
		繰出金	252,433

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	747,803	780,547	△32,744	542,490		295	205,018
				国庫支出金		諸収入	
				364,113		295	
				県支出金			
				178,377			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		007 社会福祉法人指導監督事業費	10
		旅費	10
		普通旅費	10
		008 生活困窮者自立支援事業費	15,334
		旅費	37
		普通旅費	37
		委託料	15,000
		自立相談支援事業委託料	6,000
		家計改善支援事業委託料	4,000
		就労準備支援事業委託料	5,000
		扶助費	297
		その他扶助費	297
		009 被爆者援護事業費	102
		旅費	4
		普通旅費	4
		負担金補助及び交付金	98
		原爆被害者の会補助金	98
1 報酬	3,339	001 障害者福祉事業費	12,669
		報酬	164
3 職員手当等	740	医師報酬	164
4 共済費	787	報償費	130
		身体障害者・知的障害者相談員報償金	130
7 報償費	275	旅費	46
8 旅費	235	普通旅費	46
10 需用費	263	需用費	112
		消耗品費	32
11 役務費	1,252	印刷製本費	80
		役務費	19
12 委託料	32,378	通信運搬費	19

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,353	負担金補助及び交付金	千円 1,123
		全国手話言語市区長会負担金	10
		市身体障害者福祉協議会補助金	1,113
17 備品購入費	72	扶助費	11,075
18 負担金補助及び交付金	2,860	障害者福祉扶助費	11,075
		002 障害者自立支援事業費	681,557
		報償費	145
		地域自立支援協議会委員報償金	145
		旅費	31
		普通旅費	31
		需用費	151
		消耗品費	147
		食糧費	4
		役務費	657
		手数料	657
		委託料	1,088
		自立支援医療審査委託料	7
		障害者台帳・障害福祉サービス管理システム改修業務委託料	1,081
		使用料及び賃借料	1,353
		機器リース料	1,353
		負担金補助及び交付金	72
		介護保険・障害者総合支援事業者情報管理システム負担金	72
		扶助費	678,060
		障害者福祉扶助費	678,060
		003 障害者地域生活支援事業費	53,577
		報酬	3,175
		障害支援区分認定審査会委員報酬	1,204
		手話相談員報酬	1,971
19 扶助費	704,249		

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員手当等	740
		職員期末手当	403
		職員勤勉手当	337
		共済費	787
		職員共済組合負担金	175
		社会保険料	608
		共済互助会費	4
		旅費	158
		費用弁償	146
		普通旅費	9
		特別旅費	3
		役務費	576
		通信運搬費	44
		手数料	532
		委託料	31,290
		障害者生活支援事業委託料	25,707
		意思疎通支援事業委託料	236
		訪問入浴サービス事業委託料	3,402
		障害支援区分認定調査委託料	544
		手話奉仕員養成業務委託料	1,301
		地域生活支援システム緊急時受入等事業委託料	100
		備品購入費	72
		機械器具購入費	72
		負担金補助及び交付金	1,665
		障害者施設等通所・通院交通費助成金	1,440
		地域活動支援センター事業費補助金	183
		自発的活動支援事業費補助金	42
		扶助費	15,114
		障害者福祉扶助費	15,114

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	千円 602,678	千円 652,194	千円 △49,516	千円 50,536	千円	千円 4,492	千円 547,650
				国庫支出金		分担金及び	
				22,744		負担金	
				県支出金		1,153	
				27,792		使用料及び	
						手数料	
						30	
						寄附金	
						10	
						繰入金	
						401	
						諸収入	
						2,898	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 2,100	001 高齢者在宅福祉事業費	千円 21,759
8 旅費	25	報償費	2,065
10 需用費	6,807	敬老金	2,065
11 役務費	49	旅費	5
12 委託料	9,124	普通旅費	5
13 使用料及び賃借料	57	需用費	99
18 負担金補助及び交付金	35,190	消耗品費	99
27 繰出金	549,326	負担金補助及び交付金	19,590
		全国シルバー人材センター協会負担金	50
		県シルバー人材センター連合会負担金	20
		市シルバー人材センター特別会員会費	1
		市シルバー人材センター補助金	12,739
		市老人クラブ連合会補助金	6,300
		生活援助サポート事業補助金	480
		002 老人保護措置事業費	8,408
		報償費	35
		入所判定委員会委員報償金	35
		旅費	20
		普通旅費	20
		委託料	8,353
		老人保護措置費委託料	8,353
		003 介護保険事業費	220
		役務費	20
		手数料	20
		負担金補助及び交付金	200
		社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成費補助金	200
		004 老人集会所等管理運営事業費	7,565
		需用費	6,708
		消耗品費	39

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 後期高齢者 医療費	714,035	647,959	66,076	95,783 県支出金 95,783			618,252

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	228
		光熱水費	5,838
		修繕料	603
		役務費	29
		通信運搬費	1
		手数料	28
		委託料	771
		自家用電気工作物保安業務委託料	180
		消防用設備等点検業務委託料	228
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	220
		空気調和設備保守点検委託料	143
		使用料及び賃借料	57
		放送受信料	57
		005 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金	549,326
		繰出金	549,326
		繰出金	549,326
		006 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費	15,400
		負担金補助及び交付金	15,400
		地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金	15,400
18 負担金補助及び交付金	586,324	001 後期高齢者広域連合分賦金	21,787
		負担金補助及び交付金	21,787
		県後期高齢者医療広域連合運営経費負担金	21,787
27 繰出金	127,711	002 後期高齢者医療特別会計繰出金	127,711
		繰出金	127,711
		繰出金	127,711
		003 療養給付費負担金	564,537
		負担金補助及び交付金	564,537
		療養給付費負担金	564,537

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 人権啓発費	千円 22,497	千円 18,151	千円 4,346	千円 493	千円 493	千円 928	千円 21,076
				県支出金 493		諸収入 928	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,281	001 人権啓発一般事業費	千円 8,496
3 職員手当等	2,357	報酬	1,619
		一般事務員報酬	1,619
4 共済費	2,491	職員手当等	608
		職員期末手当	331
7 報償費	708	職員勤勉手当	277
8 旅費	467	共済費	660
		職員共済組合負担金	147
10 需用費	738	社会保険料	509
11 役務費	335	共済互助会費	4
12 委託料	960	報償費	208
		講師謝金	150
17 備品購入費	230	DV防止対策地域協議会委員報償金	58
18 負担金補助及び交付金	7,823	旅費	61
		費用弁償	11
		普通旅費	50
19 扶助費	100	需用費	323
		消耗品費	235
26 公課費	7	食糧費	4
		修繕料	84
		役務費	41
		手数料	21
		自動車損害保険料	20
		委託料	460
		講師派遣委託料	60
		映画上映委託料	400
		負担金補助及び交付金	4,409
		人権教育啓発推進センター負担金	20
		県西部人権推進研究協議会負担金	18

3款 民生費

3 款 民生費

4,276,862千円

1 項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		犯罪被害者支援センター負担金	30
		同和問題関係団体連絡会補助金	2,500
		市人権教育啓発推進協議会補助金	1,755
		男女共同参画等学習支援助成金	32
		人権関係相談員・協力員等育成事業助成金	54
		扶助費	100
		その他扶助費	100
		公課費	7
		自動車重量税	7
		002 人権相談事業費	431
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	57
		消耗品費	57
		負担金補助及び交付金	370
		呉人権擁護委員協議会負担金	170
		市人権擁護委員会負担金	200
		003 外国人市民交流事業費	12,358
		報酬	4,662
		多文化共生相談員報酬	4,662
		職員手当等	1,749
		職員期末手当	952
		職員勤勉手当	797
		共済費	1,831
		職員共済組合負担金	406
		社会保険料	1,416
		共済互助会費	9
		旅費	356
		費用弁償	213

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 隣保館費	33,400	31,737	1,663	23,545		2,137	7,718

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	37
		特別旅費	106
		需用費	300
		消耗品費	50
		印刷製本費	250
		役務費	200
		筆耕翻訳料	200
		備品購入費	230
		図書購入費	10
		庁用備品購入費	220
		負担金補助及び交付金	3,030
		日中友好親善協会負担金	30
		国際交流協会補助金	3,000
		004 住宅新築資金等貸付金管理事業費	1,212
		報償費	500
		弁護士報償金	500
		旅費	46
		普通旅費	19
		特別旅費	27
		需用費	58
		消耗品費	58
		役務費	94
		通信運搬費	94
		委託料	500
		訴訟業務委託料	500
		負担金補助及び交付金	14
		各種研修会負担金	14
1 報酬	13,625	001 隣保館管理運営事業費	33,400
		報酬	13,625

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		使用料及び 手数料	
				23,545		222	
						諸収入	
						1,915	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 5,038	館長等報酬	千円 6,319
4 共済費	5,182	隣保館運営審議会委員報酬	192
		専任指導員報酬	7,114
7 報償費	1,836	職員手当等	5,038
		職員期末手当	2,743
8 旅費	302	職員勤勉手当	2,295
10 需用費	3,265	共済費	5,182
		職員共済組合負担金	1,130
11 役務費	510	社会保険料	4,028
12 委託料	2,006	共済互助会費	24
		報償費	1,836
13 使用料及び賃借料	1,089	講師謝金	1,776
		記念品	60
17 備品購入費	358	旅費	302
		費用弁償	279
18 負担金補助及び交付金	189	普通旅費	23
		需用費	3,265
		消耗品費	587
		燃料費	114
		光熱水費	2,364
		修繕料	200
		役務費	510
		通信運搬費	480
		手数料	30
		委託料	2,006
		自家用電気工作物保安業務委託料	135
		消防用設備等点検業務委託料	114
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	500
		自動ドア保守点検委託料	88

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 国民年金費	95	103	△8	95 国庫支出金			
				95			
8 福祉医療費	183,506	171,614	11,892	75,717 県支出金		14,900 繰入金	92,889
				75,717		14,900	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		清掃業務委託料	453
		鍵管理業務委託料	356
		講師派遣委託料	360
		使用料及び賃借料	1,089
		機器リース料	876
		パフォーマンスチャージ料	213
		備品購入費	358
		庁用備品購入費	358
		負担金補助及び交付金	189
		県隣保館連絡協議会負担金	171
		各種研修会負担金	18
8 旅費	11	001 国民年金事務費	95
		旅費	11
10 需用費	41	普通旅費	11
		需用費	41
		消耗品費	41
11 役務費	43	役務費	43
		通信運搬費	43
8 旅費	11	001 福祉医療費	183,506
		旅費	11
10 需用費	204	普通旅費	11
		需用費	204
		消耗品費	10
11 役務費	4,202	印刷製本費	194
		役務費	4,202
		通信運搬費	462
19 扶助費	179,089	手数料	3,740
		扶助費	179,089

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

1項 社会福祉費

2,742,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,742,643	2,729,832	12,811	926,821	0	33,875	1,781,947

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

1 児童福祉総務費	77,590	70,032	7,558	92		6,700	70,798
				国庫支出金		繰入金	
				74		6,700	
				県支出金			
				18			

節		説明
区分	金額	
	千円	その他扶助費 179,089 千円

1 報酬	290	001 職員給与費	70,193
		給料	36,421
2 給料	36,421	一般職給	36,421
		職員手当等	21,592
3 職員手当等	21,592	職員期末手当	7,846
		職員勤勉手当	6,566
4 共済費	12,180	職員扶養手当	876
		職員通勤手当	1,142
8 旅費	167	職員住居手当	654
		児童手当	390
10 需用費	110	職員時間外手当	3,500
		管理職手当	600
12 委託料	6,754	管理職特別勤務手当	18
		共済費	12,180
18 負担金補助及び交付金	76	職員共済組合負担金	12,101
		共済互助会費	79
		002 児童福祉一般事業費	7,397
		報酬	290
		こども政策推進会議委員報酬	290
		旅費	167
		普通旅費	31
		特別旅費	136
		需用費	110

3 款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	409,065	357,797	51,268	291,955			117,110
				国庫支出金			
				228,151			
				県支出金			
				63,804			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	90
		食糧費	20
		委託料	6,754
		こども計画策定業務委託料	6,754
		負担金補助及び交付金	76
		各種研修会負担金	76
7 報償費	90	001 児童手当給付事業費	211,766
		委託料	3,956
8 旅費	73	児童手当システム改修業務委託料	3,956
10 需用費	244	扶助費	207,810
		児童福祉扶助費	207,810
11 役務費	236	002 児童扶養手当給付事業費	73,054
		扶助費	73,054
		児童福祉扶助費	73,054
12 委託料	7,556	003 児童福祉施設措置入所事業費	3,613
		旅費	8
13 使用料及び賃借料	2	費用弁償	4
		普通旅費	4
		需用費	3
		消耗品費	3
		委託料	3,600
		児童福祉施設措置事務委託料	3,600
		使用料及び賃借料	2
		使用料	2
19 扶助費	400,864	004 障害児通所支援事業費	120,632
		報償費	90
		講師謝金	90
		旅費	65
		費用弁償	50

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 保育施設費	610,120	660,603	△50,483	19,273		43,605	547,242
				国庫支出金 10,399		分担金及び 負担金 24,866	
				県支出金 8,874		使用料及び 手数料 21	
						繰入金 2,900	
						諸収入 15,818	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	15
		需用費	241
		消耗品費	37
		印刷製本費	204
		役務費	236
		手数料	236
		扶助費	120,000
		児童福祉扶助費	120,000
1 報酬	19,296	001 職員給与費	304,391
		給料	169,561
2 給料	262,704	一般職給	169,561
		職員手当等	85,751
3 職員手当等	134,613	職員期末手当	36,518
		職員勤勉手当	30,564
4 共済費	84,130	職員扶養手当	996
		職員通勤手当	5,068
7 報償費	446	職員住居手当	1,200
		児童手当	240
8 旅費	1,483	職員時間外手当	9,000
		管理職手当	2,100
10 需用費	62,409	管理職特別勤務手当	65
		共済費	49,079
11 役務費	3,750	職員共済組合負担金	48,705
		共済互助会費	374
12 委託料	23,013	002 保育施設管理運営事業費	196,485
		報酬	17,472
13 使用料及び賃借料	2,962	医師報酬	613
		歯科医師報酬	390
14 工事請負費	2,252	保育士（パートタイム）報酬	14,801
15 原材料費	90		
17 備品購入費	9,919		

3款 民生費

3 款 民生費

4,276,862千円

2 項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 570	保育士支援アドバイザー（パートタイム）報酬 給料	千円 1,668 67,014
19 扶助費	2,400	一般職給 職員手当等	67,014 37,797
22 償還金利子及 び割引料	35	職員期末手当 職員勤勉手当 職員通勤手当	17,074 13,659 3,480
26 公課費	48	児童手当 職員時間外手当 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料 共済互助会費 報償費 講師謝金 医師報償金 旅費 費用弁償 普通旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費 医薬材料費 役務費 通信運搬費	400 3,184 26,410 20,951 5,303 156 446 260 186 1,355 1,137 218 24,198 6,713 192 55 15,800 1,333 5 100 2,665 1,135

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		手数料	1,530
		委託料	8,860
		自家用電気工作物保安業務委託料	739
		消防用設備等点検業務委託料	365
		エレベータ管理業務委託料	1,316
		空気調和設備保守点検委託料	100
		清掃業務委託料	308
		除草等業務委託料	183
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	737
		遊具安全点検委託料	345
		広域入所委託料	2,000
		外国語指導派遣事業委託料	2,684
		体力づくり推進事業委託料	83
		使用料及び賃借料	2,267
		自動車等借上料	650
		土地借上料	360
		機器リース料	873
		パフォーマンスチャージ料	384
		工事請負費	1,771
		工事請負費	1,771
		原材料費	90
		その他材料費	90
		備品購入費	3,249
		庁用備品購入費	2,499
		機械器具購入費	750
		負担金補助及び交付金	456
		県保育連盟分担金	129
		日本スポーツ振興センター共済掛金	172
		一時保育事業負担金	10

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		各種研修会負担金	145
		扶助費	2,400
		児童福祉扶助費	2,400
		償還金利子及び割引料	35
		還付金	30
		還付加算金	5
		003 保育施設給食センター管理運営事業費	106,187
		報酬	1,824
		給食運営委員会委員報酬	24
		栄養士報酬	1,800
		給料	26,129
		一般職給	26,129
		職員手当等	11,065
		職員期末手当	10,474
		職員通勤手当	591
		共済費	8,641
		職員共済組合負担金	8,026
		社会保険料	561
		共済互助会費	54
		旅費	128
		費用弁償	120
		普通旅費	8
		需用費	38,211
		消耗品費	2,120
		燃料費	2,617
		光熱水費	6,600
		修繕料	1,551
		賄材料費	25,313
		医薬材料費	10

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	1,085
		通信運搬費	106
		手数料	878
		自動車損害保険料	52
		その他保険料	49
		委託料	11,196
		自家用電気工作物保安業務委託料	186
		消防用設備等点検業務委託料	62
		ボイラー保守点検委託料	182
		冷蔵庫保守点検委託料	149
		空気調和設備保守点検委託料	110
		除草等業務委託料	129
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	102
		警備保障業務委託料	357
		給食運搬業務委託料	8,448
		衛生管理支援業務委託料	382
		厨房機器メンテナンス業務委託料	330
		献立システムメンテナンス業務委託料	47
		グリストラップ清掃業務委託料	214
		厨房ダクト等調理室内高所清掃業務委託料	282
		下水道集積マス圧搾ポンプ管理委託料	175
		産業廃棄物収集運搬等業務委託料	41
		使用料及び賃借料	695
		放送受信料	15
		器具借上料	347
		機器リース料	189
		パフォーマンスチャージ料	144
		工事請負費	481
		工事請負費	481

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 児童福祉施設費	34,487	38,554	△4,067	15,381		1,180	17,926
				国庫支出金		使用料及び	
				11,497		手数料	
				県支出金		26	
				3,884		諸収入	
						1,154	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	6,670
		庁用備品購入費	27
		備品購入費（100万円以上のもの）	6,643
		負担金補助及び交付金	14
		各種研修会負担金	14
		公課費	48
		自動車重量税	48
		004 病児・病後児保育事業費	3,057
		委託料	2,957
		病児・病後児保育業務委託料	2,957
		負担金補助及び交付金	100
		病児・病後児保育事業負担金	100
1 報酬	12,463	001 児童館管理運営事業費	3,384
		報償費	32
3 職員手当等	2,395	講師謝金	32
		旅費	43
4 共済費	2,556	費用弁償	43
7 報償費	461	需用費	1,388
8 旅費	808	消耗品費	85
		燃料費	43
10 需用費	3,944	光熱水費	1,045
11 役務費	1,307	修繕料	200
		医薬材料費	15
12 委託料	1,436	役務費	201
13 使用料及び賃借料	1,008	通信運搬費	153
		手数料	30
		その他保険料	18
15 原材料費	24	委託料	768
17 備品購入費	619	消防用設備等点検業務委託料	21

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 7,440	エレベータ管理業務委託料	千円 606
		清掃業務委託料	83
		除草等業務委託料	42
26 公課費	26	遊具安全点検委託料	16
		使用料及び賃借料	291
		自動車等借上料	8
		機器リース料	247
		パフォーマンスチャージ料	36
		原材料費	24
		その他材料費	24
		備品購入費	593
		庁用備品購入費	593
		負担金補助及び交付金	44
		県児童館連絡協議会会費	9
		〔財〕児童健全育成推進財団会費	35
		002 子育て世代包括支援センター管理運営事業費	11,263
		報酬	5,554
		一般事務員報酬	1,059
		子育て支援員報酬	4,495
		報償費	169
		講師謝金	169
		旅費	339
		費用弁償	318
		普通旅費	21
		需用費	2,410
		消耗品費	365
		印刷製本費	299
		光熱水費	1,270
		修繕料	476

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		役務費	1,101
		通信運搬費	960
		手数料	43
		自動車損害保険料	60
		その他保険料	38
		委託料	668
		消防用設備等点検業務委託料	60
		清掃業務委託料	330
		除草等業務委託料	88
		遊具安全点検委託料	190
		使用料及び賃借料	715
		機器リース料	295
		パフォーマンスチャージ料	420
		備品購入費	26
		庁用備品購入費	26
		負担金補助及び交付金	255
		各種研修会負担金	5
		ファミリーサポートセンター研修受講費補助金	250
		公課費	26
		自動車重量税	26
		003 母子・父子家庭等対策総合支援事業費	7,131
		旅費	11
		普通旅費	11
		負担金補助及び交付金	7,120
		自立支援教育訓練給付金	60
		高等職業訓練促進費等給付金	7,060
		004 児童虐待防止対策事業費	12,709
		報酬	6,909
		母子・父子自立支援員兼家庭相談員報酬	6,909

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

2項 児童福祉費

1,131,262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,131,262	1,126,986	4,276	326,701	0	51,485	753,076

3款 民生費

4,276,862千円

3項 生活保護費

402,957千円

1 生活保護総務費	51,574	50,774	800	2,262		245	49,067
-----------	--------	--------	-----	-------	--	-----	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		職員手当等	2,395
		職員期末手当	1,304
		職員勤勉手当	1,091
		共済費	2,556
		職員共済組合負担金	561
		社会保険料	1,983
		共済互助会費	12
		報償費	260
		講師謝金	225
		要保護児童対策地域協議会委員報償金	35
		旅費	415
		費用弁償	380
		普通旅費	35
		需用費	146
		消耗品費	146
		役務費	5
		通信運搬費	5
		使用料及び賃借料	2
		使用料	2
		負担金補助及び交付金	21
		県家庭相談員連絡協議会負担金	12
		各種研修会負担金	9

1 報酬	1,945	001 職員給与費	44,208
2 給料	22,159	給料	22,159

3 款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

3項 生活保護費

402,957千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		諸収入	
				2,262		245	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 14,914	一般職給	千円 22,159
4 共済費	8,403	職員手当等	14,306
8 旅費	294	職員期末手当	4,682
10 需用費	244	職員勤勉手当	3,918
11 役務費	292	職員扶養手当	858
12 委託料	1,083	職員通勤手当	637
13 使用料及び賃借料	2,221	職員住居手当	780
18 負担金補助及び交付金	19	児童手当	660
		職員時間外手当	2,000
		特殊勤務手当	771
		共済費	7,743
		職員共済組合負担金	7,692
		共済互助会費	51
		002 生活保護一般事業費	4,349
		報酬	327
		医師報酬	327
		旅費	163
		普通旅費	163
		需用費	244
		消耗品費	195
		印刷製本費	49
		役務費	292
		通信運搬費	129
		手数料	163
		委託料	1,083
		生活保護システム保守委託料	1,083
		使用料及び賃借料	2,221
		使用料	2,221
		負担金補助及び交付金	19

3款 民生費

3款 民生費

4,276,862千円

3項 生活保護費

402,957千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 扶助費	351,383	353,702	△2,319	275,536			75,847
				国庫支出金 263,536			
				県支出金 12,000			
計	402,957	404,476	△1,519	277,798	0	245	124,914

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

1 保健衛生総務費	66,228	48,642	17,586	1,132		3,720	61,376
				県支出金 1,132		繰入金 800	
						諸収入 2,920	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		医療扶助のオンライン資格確認等運営負担金	19
		003 診療報酬明細書等点検充実事業費	3,017
		報酬	1,618
		レセプト点検員報酬	1,618
		職員手当等	608
		職員期末手当	331
		職員勤勉手当	277
		共済費	660
		職員共済組合負担金	147
		社会保険料	509
		共済互助会費	4
		旅費	131
		費用弁償	131
19 扶助費	351,383	001 生活保護支給事業費	351,383
		扶助費	351,383
		生活保護扶助費	351,383

2 給料	27,650	001 職員給与費	49,234
		給料	27,650
3 職員手当等	13,598	一般職給	27,650
4 共済費	7,986	職員手当等	13,598
		職員期末手当	5,496
7 報償費	390	職員勤勉手当	4,599

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 86	職員通勤手当	千円 1,303
10 需用費	110	職員住居手当	267
11 役務費	37	職員時間外手当	1,500
12 委託料	6,031	管理職手当	420
13 使用料及び賃借料	208	管理職特別勤務手当	13
17 備品購入費	877	共済費	7,986
18 負担金補助及び交付金	9,255	職員共済組合負担金	7,936
		共済互助会費	50
		002 保健衛生一般事業費	8,812
		報償費	390
		健康づくり推進協議会委員報償金	111
		保健事業等推進員報償金	279
		旅費	86
		普通旅費	86
		需用費	110
		消耗品費	98
		食糧費	12
		役務費	37
		通信運搬費	37
		委託料	5,346
		健康管理システム委託料	5,346
		使用料及び賃借料	208
		器具借上料	208
		備品購入費	877
		機械器具購入費	877
		負担金補助及び交付金	1,758
		県市町村保健活動協議会負担金	60
		呉地域保健対策協議会負担金	137
		安芸地区歯科衛生連絡協議会負担金	21

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	56,663	47,107	9,556	145 国庫支出金 145			56,518

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県地域医療推進機構負担金	190
		献血推進協議会補助金	150
		医師確保支援補助金	1,200
		003 救急医療確保支援事業費	8,182
		委託料	685
		在宅当番・救急医療情報提供事業委託料	685
		負担金補助及び交付金	7,497
		広島都市圏救急相談センター事業負担金	541
		救急医療情報システム負担金	189
		救急医療確保支援事業補助金	6,103
		市内医師会補助金	664
10 需用費	587	001 一般予防接種事業費	24,774
		需用費	287
11 役務費	387	消耗品費	23
12 委託料	54,653	印刷製本費	184
		医薬材料費	80
18 負担金補助及び交付金	1,036	役務費	346
		手数料	346
		委託料	24,097
		予防接種委託料	501
		インフルエンザ接種委託料	22,521
		医療廃棄物処理委託料	104
		高齢者肺炎球菌接種委託料	971
		負担金補助及び交付金	44
		予防接種費用助成金	44
		002 乳幼児等予防接種事業費	31,889
		需用費	300
		消耗品費	52
		印刷製本費	248

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 母子保健費	33,371	32,011	1,360	11,440		1,881	20,050
				国庫支出金 7,206		繰入金 1,400	
				県支出金 4,234		諸収入 481	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	41
		通信運搬費	2
		手数料	39
		委託料	30,556
		予防接種委託料	30,556
		負担金補助及び交付金	992
		予防接種費用助成金	992
1 報酬	2,118	001 母子保健事業費	32,238
		報酬	2,118
3 職員手当等	940	保健師報酬	2,118
4 共済費	849	職員手当等	940
		職員期末手当	433
7 報償費	3,611	職員勤勉手当	362
8 旅費	446	職員時間外手当	145
10 需用費	559	共済費	849
		職員共済組合負担金	187
11 役務費	149	社会保険料	658
12 委託料	9,495	共済互助会費	4
		報償費	3,611
18 負担金補助及び交付金	14,092	講師謝金	263
		医師報償金	560
		臨床心理士報償金	869
19 扶助費	1,111	歯科医師報償金	320
22 償還金利子及び割引料	1	在宅栄養士報償金	232
		在宅歯科衛生士報償金	279
		母子保健推進員報償費	900
		看護師報償金	188
		旅費	446
		費用弁償	446

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 健康増進費	49,491	50,588	△1,097	1,159 国庫支出金 259		9,842 繰入金 2,500	38,490

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	556
		消耗品費	226
		印刷製本費	330
		役務費	148
		通信運搬費	31
		手数料	117
		委託料	9,478
		健康診査委託料	9,478
		負担金補助及び交付金	14,092
		健康診査費用助成金	768
		妊婦健康診査交通費等助成金	1,464
		不妊治療費助成金	400
		出産・子育て応援交付金	9,000
		伴走型支援助成金	2,160
		妊婦支援費助成金	300
		002 未熟児養育医療事業費	1,133
		需用費	3
		消耗品費	3
		役務費	1
		手数料	1
		委託料	17
		未熟児養育医療審査委託料	17
		扶助費	1,111
		その他扶助費	1,111
		償還金利子及び割引料	1
		返還金	1
1 報酬	4,306	001 健康増進事業費	4,418
		報償費	279
3 職員手当等	1,584	講師謝金	220

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		諸収入	
				900		7,342	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,679	ウォーキング教室記念品	千円 59
7 報償費	634	旅費	47
8 旅費	184	費用弁償	47
10 需用費	2,834	需用費	605
11 役務費	470	消耗品費	406
12 委託料	35,706	印刷製本費	199
17 備品購入費	55	役務費	73
18 負担金補助及 び交付金	2,039	通信運搬費	73
		委託料	3,359
		健康診査委託料	1,112
		生活習慣病予防対策事業委託料	2,247
		備品購入費	55
		機械器具購入費	55
		002 生活習慣病健診事業費	33,451
		需用費	787
		消耗品費	20
		印刷製本費	767
		役務費	238
		手数料	238
		委託料	31,323
		健康診査委託料	27,459
		健康診査運営業務委託料	3,864
		負担金補助及び交付金	1,103
		集団健診予約受付及び受診勧奨事業負担金（中枢都市圏連携事業）	1,103
		003 がん検診推進事業費	530
		需用費	192
		消耗品費	72
		印刷製本費	120
		役務費	155

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	155
		委託料	183
		がん検診委託料	183
		004 食育推進事業費	6,955
		報酬	2,162
		栄養士報酬	2,162
		職員手当等	792
		職員期末手当	431
		職員勤勉手当	361
		共済費	844
		職員共済組合負担金	186
		社会保険料	654
		共済互助会費	4
		報償費	273
		講師謝金	64
		在宅栄養士報償金	209
		旅費	64
		費用弁償	64
		需用費	1,060
		消耗品費	754
		印刷製本費	306
		委託料	824
		講演会委託料	824
		負担金補助及び交付金	936
		食生活改善推進協議会補助金	936
		005 保健事業と介護予防の一体的実施事業費	4,137
		報酬	2,144
		看護師報酬	2,144
		職員手当等	792

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 保健センター費	3,574	4,117	△543			1,975 使用料及び 手数料 1 諸収入 1,974	1,599
6 環境衛生費	67,145	70,919	△3,774	11,087 国庫支出金 4,255		7,086	48,972

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員期末手当	431
		職員勤勉手当	361
		共済費	835
		職員共済組合負担金	186
		社会保険料	645
		共済互助会費	4
		報償費	82
		講師謝金	82
		旅費	73
		費用弁償	62
		普通旅費	11
		需用費	190
		消耗品費	190
		役務費	4
		通信運搬費	4
		委託料	17
		診療情報提供委託料	17
10 需用費	2,930	001 保健センター管理運営事業費	3,574
		需用費	2,930
12 委託料	644	消耗品費	10
		光熱水費	2,820
		修繕料	100
		委託料	644
		消防用設備等点検業務委託料	142
		エレベータ管理業務委託料	502
1 報酬	3,221	001 環境衛生一般事業費	59,884
		報酬	3,221
3 職員手当等	1,176	一般事務員報酬	3,134

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		分担金及び負担金	
				6,832		50	
						使用料及び手数料	
						3,759	
						繰入金	
						2,800	
						諸収入	
						477	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,284	環境審議会委員報酬	千円 87
8 旅費	222	職員手当等	1,176
10 需用費	1,487	職員期末手当	640
11 役務費	343	職員勤勉手当	536
12 委託料	16,324	共済費	1,284
14 工事請負費	758	職員共済組合負担金	287
17 備品購入費	317	社会保険料	990
18 負担金補助及 び交付金	41,663	共済互助会費	7
22 償還金利子及 び割引料	350	旅費	186
		費用弁償	113
		普通旅費	73
		需用費	87
		消耗品費	85
		食糧費	2
		役務費	266
		手数料	266
		委託料	12,001
		清掃業務委託料	420
		温室効果ガス排出量算定業務委託料	2,954
		自動車騒音面的評価システム導入委託料	2,127
		海岸漂着物等清掃業務委託料	6,500
		負担金補助及び交付金	41,663
		広島県地域振興対策協議会浄化槽推進部会会費	22
		市公衆衛生推進協議会補助金	343
		市食品衛生協会補助金	232
		一斉清掃補助金	2,852
		合併浄化槽設置補助金	22,112
		住宅用太陽光発電システム等普及促進事業補助金	560
		事業用太陽光発電設備補助金	15,242

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生活排水路整備事業補助金	300
		002 墓地管理運営事業費	6,620
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	946
		消耗品費	132
		光熱水費	415
		修繕料	399
		役務費	77
		手数料	77
		委託料	4,162
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	303
		清掃業務委託料	2,013
		除草等業務委託料	1,400
		貯水槽清掃業務委託料	22
		測量・登記委託料	424
		工事請負費	758
		工事請負費	758
		備品購入費	317
		庁用備品購入費	317
		償還金利子及び割引料	350
		還付金	350
		003 狂犬病予防事業費	641
		旅費	26
		普通旅費	26
		需用費	454
		消耗品費	449
		飼料費	5
		委託料	161

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 葬斎センター費	257,474	54,715	202,759		126,100 市債 126,100	104,804 分担金及び 負担金 78,960 使用料及び 手数料 15,844 諸収入 10,000	26,570

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		犬猫搬送業務委託料	161
8 旅費	155	001 葬斎センター管理運営事業費	257,474
		旅費	155
10 需用費	10,038	特別旅費	155
		需用費	10,038
11 役務費	242	消耗品費	2,049
		燃料費	3,532
12 委託料	41,800	食糧費	30
		印刷製本費	75
13 使用料及び賃借料	101	光熱水費	3,852
		修繕料	500
14 工事請負費	205,138	役務費	242
		通信運搬費	84
		手数料	158
		委託料	41,800
		自家用電気工作物保安業務委託料	245
		消防用設備等点検業務委託料	92
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	259
		自動ドア保守点検委託料	624
		空気調和設備保守点検委託料	1,349
		除草等業務委託料	204
		警備保障業務委託料	726
		葬斎センター運転業務委託料	37,568
		炉設備等保守点検業務委託料	733
		使用料及び賃借料	101
		放送受信料	25
		機器リース料	76
		工事請負費	205,138
		工事請負費	205,138

4款 衛生費

4款 衛生費

1,209,157千円

1項 保健衛生費

533,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 533,946	千円 308,099	千円 225,847	千円 24,963	千円 126,100	千円 129,308	千円 253,575

4款 衛生費

1,209,157千円

2項 清掃費

675,211千円

1 清掃総務費	46,629	44,445	2,184				46,629
2 塵芥処理費	287,364	317,751	△30,387	912	7,300	23,326	255,826
				県支出金	市債	使用料及び	
				912	7,300	手数料	
						12	
						繰入金	
						8,100	
						諸収入	
						15,214	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	24,024	001 職員給与費	46,629
		給料	24,024
3 職員手当等	14,593	一般職給	24,024
		職員手当等	14,593
4 共済費	8,012	職員期末手当	5,195
		職員勤勉手当	4,348
		職員扶養手当	576
		職員通勤手当	656
		職員住居手当	498
		児童手当	300
		職員時間外手当	3,000
		特殊勤務手当	20
		共済費	8,012
		職員共済組合負担金	7,961
		共済互助会費	51
1 報酬	1,535	001 家庭一般廃棄物収集運搬事業費	280,347
		旅費	41
3 職員手当等	375	普通旅費	41
4 共済費	577	需用費	22,407
		消耗品費	19,364
8 旅費	3,571	燃料費	343
10 需用費	22,407	修繕料	2,700
11 役務費	833	役務費	833
		通信運搬費	375

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,209,157千円

675,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 245,142	手数料	千円 280
13 使用料及び賃借料	456	自動車損害保険料	178
		委託料	244,142
		除草等業務委託料	329
17 備品購入費	200	ごみ焼却処理業務委託料	143,515
		ごみ焼却最終処分業務委託料	14,385
18 負担金補助及び交付金	11,976	ごみ収集運搬業務委託料	75,703
		指定ごみ袋配送業務委託料	9,910
26 公課費	292	不法投棄ごみ処理委託料	300
		使用料及び賃借料	456
		自動車等借上料	451
		使用料	5
		備品購入費	200
		庁用備品購入費	200
		負担金補助及び交付金	11,976
		呉市次期ごみ処理施設等整備負担金	7,346
		生ごみ処理機設置補助金	120
		ごみ籠設置補助金	560
		樹木剪定枝葉チップ事業補助金	2,000
		リサイクル協力団体交付金	1,950
		公課費	292
		自動車重量税	292
		002 最終処分場施設整備事業費	7,017
		報酬	1,535
		一般事務員報酬	1,535
		職員手当等	375
		職員期末手当	204
		職員勤勉手当	171
		共済費	577

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,209,157千円

675,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 前処理センター費	68,841	70,249	△1,408			9,142 使用料及び 手数料 9,142	59,699

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金	129
		社会保険料	445
		共済互助会費	3
		旅費	3,530
		費用弁償	120
		普通旅費	214
		特別旅費	3,196
		委託料	1,000
		不動産鑑定業務委託料	1,000
8 旅費	1	001 前処理センター管理運営事業費	68,841
		旅費	1
10 需用費	33,325	普通旅費	1
		需用費	33,325
11 役務費	235	消耗品費	8,662
12 委託料	25,354	燃料費	139
		光熱水費	23,958
14 工事請負費	4,385	修繕料	566
18 負担金補助及び交付金	5,500	役務費	235
		通信運搬費	146
26 公課費	41	手数料	50
		自動車損害保険料	39
		委託料	25,354
		自家用電気工作物保安業務委託料	137
		消防用設備等点検業務委託料	65
		除草等業務委託料	383
		警備保障業務委託料	462
		水質検査委託料	921
		し尿投入槽外清掃業務委託料	3,234
		活性炭入替業務委託料	3,652

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,209,157千円

675,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 リレーセン ター費	110,760	80,069	30,691		18,000 市債 18,000	15,935 使用料及び 手数料 15,215 諸収入 720	76,825

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		前処理センター運転業務委託料	16,500
		工事請負費	4,385
		工事請負費	4,385
		負担金補助及び交付金	5,500
		鹿川浄水場取水等負担金	5,500
		公課費	41
		自動車重量税	41
8 旅費	2	001 リレーセンター管理運営事業費	110,760
		旅費	2
10 需用費	13,599	普通旅費	2
		需用費	13,599
		消耗品費	953
12 委託料	57,542	燃料費	3,547
		印刷製本費	171
13 使用料及び賃借料	45	光熱水費	5,520
		修繕料	3,408
14 工事請負費	19,750	役務費	1,201
17 備品購入費	18,057	通信運搬費	60
		手数料	1,031
18 負担金補助及び交付金	51	自動車損害保険料	110
		委託料	57,542
26 公課費	513	自家用電気工作物保安業務委託料	228
		消防用設備等点検業務委託料	192
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	127
		除草等業務委託料	121
		警備保障業務委託料	179
		水質検査委託料	1,170
		リレーセンター運転業務委託料	54,216
		トラックスケール代行法定検査委託料	814

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,209,157千円
675,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 環境センター費	161,617	210,553	△48,936	358 県支出金 358	39,400 市債 39,400	8,622 使用料及び 手数料 4,115 諸収入 4,507	113,237

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		設備等保守点検業務委託料	495
		使用料及び賃借料	45
		パフォーマンスチャージ料	45
		工事請負費	19,750
		工事請負費	19,750
		備品購入費	18,057
		備品購入費（100万円以上のもの）	18,057
		負担金補助及び交付金	51
		公害健康被害補償負担金	51
		公課費	513
		自動車重量税	513
8 旅費	167	001 環境センター管理運営事業費	161,617
		旅費	167
10 需用費	17,338	普通旅費	2
11 役務費	154	特別旅費	165
		需用費	17,338
12 委託料	92,181	消耗品費	3,919
14 工事請負費	49,338	燃料費	2,515
		印刷製本費	182
17 備品購入費	2,351	光熱水費	7,392
18 負担金補助及 び交付金	4	修繕料	3,330
		役務費	154
		通信運搬費	84
26 公課費	84	手数料	32
		自動車損害保険料	38
		委託料	92,181
		自家用電気工作物保安業務委託料	300
		消防用設備等点検業務委託料	99
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	161

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

1,209,157千円

675,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	675,211	723,067	△47,856	1,270	64,700	57,025	552,216

5款 労働費

12,484千円

1項 労働諸費

12,484千円

1 労働対策費	12,484	12,491	△7			10,000	2,484
---------	--------	--------	----	--	--	--------	-------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		貯水槽清掃業務委託料	65
		警備保障業務委託料	726
		水質検査委託料	2,469
		環境センター運転管理業務委託料	76,219
		使用済乾電池等処理委託料	2,337
		埋立残余容量測定委託料	1,627
		カレット再商品化委託料	298
		重機自主点検・法定点検委託料	801
		トラックスケール代行法定検査委託料	814
		発泡スチロール減容化物処理委託料	478
		活性炭入替業務委託料	2,510
		小型家電再資源化業務委託料	1,100
		畳再資源化業務委託料	1,062
		スプリングマットレス再資源化業務委託料	1,115
		工事請負費	49,338
		工事請負費	49,338
		備品購入費	2,351
		備品購入費（100万円以上のもの）	2,351
		負担金補助及び交付金	4
		環境保全協力金	4
		公課費	84
		自動車重量税	84

8 旅費	14	001 労働対策事業費	12,484
		旅費	14

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費

12,484千円

1項 労働諸費

12,484千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 10,000	
計	12,484	12,491	△7	0	0	10,000	2,484

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

1 農業委員会 費	17,471	11,049	6,422	7,284		108	10,079
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				4,152			
				県支出金		2	
				3,132		諸収入	
						106	

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	普通旅費	14
		負担金補助及び交付金	2,470
		無料職業紹介事業補助金	2,470
20	貸付金	貸付金	10,000
		貸付金	10,000

1	報酬	7,620	001 農業委員会運営事業費	17,471
			報酬	7,620
7	報償費	201	農業委員会会長報酬	384
8	旅費	497	農業委員会会長職務代理者報酬	336
			農業委員会委員報酬	2,100
10	需用費	283	農地利用最適化推進委員報酬	4,800
11	役務費	552	報償費	201
			農地利用状況調査報償金	201
12	委託料	2,640	旅費	497
13	使用料及び賃借料	3,488	費用弁償	205
			普通旅費	104
			特別旅費	188
17	備品購入費	1,871	需用費	283
18	負担金補助及び交付金	319	消耗品費	248
			食糧費	35
			役務費	552
			通信運搬費	552
			委託料	2,640
			農地利用状況調査委託料	2,640

5款 労働費 6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	70,157	87,206	△17,049			859 諸収入 859	69,298

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	3,488
		自動車等借上料	161
		使用料	3,327
		備品購入費	1,871
		機械器具購入費	1,871
		負担金補助及び交付金	319
		県農業会議負担金	241
		県農業委員会職員協議会負担金	5
		農業委員会ウーマンネット広島負担金	9
		全国農業委員会研修会負担金	14
		公務災害補償負担金	50
1 報酬	6,119	001 職員給与費	56,619
		給料	29,804
2 給料	29,804	一般職給	29,804
3 職員手当等	19,810	職員手当等	18,017
		職員期末手当	6,306
4 共済費	11,095	職員勤勉手当	5,277
8 旅費	180	職員扶養手当	756
		職員通勤手当	1,172
10 需用費	658	職員住居手当	672
11 役務費	146	児童手当	300
		職員時間外手当	2,000
13 使用料及び賃借料	1,218	特殊勤務手当	50
		管理職手当	1,440
18 負担金補助及び交付金	1,065	管理職特別勤務手当	44
		共済費	8,798
		職員共済組合負担金	8,744
26 公課費	62	共済互助会費	54
		002 農業一般事業費	13,538

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農業振興費	82,897	67,383	15,514	8,040 国県支出金 8,040		17,344	57,513

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		報酬	6,119
		一般事務員報酬	6,119
		職員手当等	1,793
		職員期末手当	976
		職員勤勉手当	817
		共済費	2,297
		職員共済組合負担金	511
		社会保険料	1,774
		共済互助会費	12
		旅費	180
		費用弁償	168
		普通旅費	12
		需用費	658
		消耗品費	192
		修繕料	466
		役務費	146
		手数料	55
		自動車損害保険料	91
		使用料及び賃借料	1,218
		機器リース料	154
		使用料	344
		パフォーマンスチャージ料	720
		負担金補助及び交付金	1,065
		積算システム基準データ等提供負担金	1,065
		公課費	62
		自動車重量税	62
1	報酬	4,675	001 農業振興事業費
			報酬
			30,950
3	職員手当等	1,427	報償費
			145
			農業振興ビジョン策定委員会委員報償金
			145

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 1,836	
						財産収入 526	
						繰入金 8,300	
						諸収入 6,682	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,484	旅費	千円 231
7 報償費	7,889	普通旅費	116
8 旅費	667	特別旅費	115
10 需用費	13,289	需用費	1,092
11 役務費	480	消耗品費	430
12 委託料	7,025	燃料費	100
13 使用料及び賃借料	337	食糧費	12
17 備品購入費	3,000	光熱水費	150
18 負担金補助及び交付金	42,624	修繕料	400
		役務費	37
		通信運搬費	37
		委託料	3,000
		農業振興ビジョン策定業務委託料	3,000
		使用料及び賃借料	76
		土地借上料	76
		負担金補助及び交付金	26,369
		ひろしまフードフェスティバル参加負担金	200
		新規就農者育成研修負担金	25
		野菜価格補償準備金負担金	514
		柑橘技術員設置事業負担金	2,000
		家畜診療所地元負担金	950
		県畜産協会負担金	87
		広島中央地域農水産振興負担金	90
		農業活性化推進協議会活動推進事業費補助金	2,370
		農業用ハウス等整備事業費補助金	4,000
		新規就農者支援対策事業費補助金	7,300
		防風用施設設置事業補助金	6,000
		農業再生協議会補助金	187
		日本型直接支払事業交付金	2,500

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		果樹共済（損害防止）事業補助金	146
		002 農業振興施設維持管理事業費	15,995
		報償費	60
		農業振興施設清掃謝金	60
		需用費	11,613
		消耗品費	154
		燃料費	1,383
		光熱水費	7,000
		修繕料	3,076
		役務費	38
		手数料	38
		委託料	4,025
		自家用電気工作物保安業務委託料	249
		消防用設備等点検業務委託料	272
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	250
		空気調和設備保守点検委託料	924
		清掃業務委託料	443
		除草等業務委託料	468
		農村環境改善センター管理委託料	550
		交流促進センター指定管理委託料	869
		使用料及び賃借料	256
		土地借上料	145
		放送受信料	37
		機器リース料	74
		負担金補助及び交付金	3
		三高共同アンテナ負担金	3
		003 有害鳥獣被害対策事業費	27,104
		報酬	4,675
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	980

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		鳥獣被害対策相談員報酬	3,695
		職員手当等	1,427
		職員期末手当	755
		職員勤勉手当	632
		特殊勤務手当	40
		共済費	1,484
		職員共済組合負担金	330
		社会保険料	1,146
		共済互助会費	8
		報償費	7,684
		講師謝金	55
		有害鳥獣捕獲報償金	7,600
		有害鳥獣捕獲対策協議会委員報償金	29
		旅費	400
		費用弁償	369
		普通旅費	31
		需用費	54
		消耗品費	50
		食糧費	4
		役務費	405
		その他保険料	405
		使用料及び賃借料	3
		使用料	3
		負担金補助及び交付金	10,972
		有害鳥獣防除用施設設置事業費補助金	5,500
		狩猟免許取得支援事業費補助金	242
		有害鳥獣捕獲対策協議会事業費補助金	5,230
		004 オリーブ振興事業費	5,829
		旅費	17

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農村整備費	106,108	170,898	△64,790		16,800 市債 16,800	8,135 分担金及び 負担金 1,705 使用料及び 手数料 1,589 諸収入 4,841	81,173

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	17
		需用費	530
		消耗品費	30
		修繕料	500
		使用料及び賃借料	2
		使用料	2
		負担金補助及び交付金	5,280
		市オリーブ振興協議会事業費補助金	3,180
		オリーブ栽培支援事業費補助金	2,100
		005 6次産業化対策事業費	3,019
		旅費	19
		普通旅費	19
		備品購入費	3,000
		備品購入費（100万円以上のもの）	3,000
2 給料	12,057	001 職員給与費	24,631
		給料	12,057
3 職員手当等	8,794	一般職給	12,057
		職員手当等	8,794
4 共済費	3,780	職員期末手当	2,669
7 報償費	230	職員勤勉手当	2,234
8 旅費	85	職員扶養手当	258
		職員通勤手当	291
10 需用費	27,330	職員住居手当	336
11 役務費	715	職員時間外手当	3,000
		特殊勤務手当	6
12 委託料	22,459	共済費	3,780
13 使用料及び賃借料	41	職員共済組合負担金	3,756
		共済互助会費	24
		002 農業用施設維持管理事業費	44,180

6款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

538,751千円

1 項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 12,205	旅費	千円 34
15 原材料費	200	普通旅費	34
16 公有財産購入 費	1,000	需用費	15,916
18 負担金補助及 び交付金	17,212	消耗品費	191
		燃料費	289
		光熱水費	5,436
		修繕料	10,000
		役務費	219
		通信運搬費	219
		委託料	11,998
		自家用電気工作物保安業務委託料	336
		除草等業務委託料	3,360
		測量・登記委託料	1,000
		設計委託料	2,000
		排水ポンプ設備保守点検業務委託料	165
		樋門管理委託料	1,003
		排水機場機械設備定期点検業務委託料	2,198
		排水機場等管理委託料	1,642
		監視カメラ保守点検委託料	294
		使用料及び賃借料	1
		土地借上料	1
		工事請負費	10,500
		工事請負費	10,500
原材料費	200		
その他材料費	200		
負担金補助及び交付金	5,312		
広島県ため池支援センター事業費負担金	280		
県土地改良事業団体連合会負担金（一般分・特別分）	294		
県農業農村整備事業推進協議会負担金	10		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		各種研修会負担金	34
		法定外公共物改修工事補助金	4,694
		003 畑総維持管理事業費	16,535
		需用費	10,314
		消耗品費	230
		光熱水費	8,784
		修繕料	1,300
		役務費	396
		通信運搬費	396
		委託料	4,020
		自家用電気工作物保安業務委託料	291
		農業用水機械・電気設備保守業務委託料	3,036
		システム保守業務委託料	396
		定期観測業務委託料	297
		工事請負費	1,705
		工事請負費	1,705
		負担金補助及び交付金	100
		畑地かんがい施設管理組合補助金	100
		004 農林海岸事業費	841
		委託料	841
		水門・陸閘開閉等業務委託料	841
		005 県営沖地区柑橘団地造成事業費	19,921
		報償費	230
		土地改良事業委員報償金	230
		旅費	51
		普通旅費	51
		需用費	1,100
		消耗品費	80
		食糧費	20

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

1項 農業費

276,633千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	276,633	336,536	△59,903	15,324	16,800	26,446	218,063

6款 農林水産業費

538,751千円

2項 林業費

57,078千円

1 林業総務費	126	123	3				126
2 治山事業費	45,299	35,245	10,054	20,395	20,200	3,103	1,601
				県支出金 20,395	市債 20,200		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	1,000
		役務費	100
		通信運搬費	100
		委託料	5,600
		測量・登記委託料	300
		換地処分等委託事務委託料	3,500
		雑物除去委託料	1,800
		使用料及び賃借料	40
		使用料	40
		公有財産購入費	1,000
		土地購入費	1,000
		負担金補助及び交付金	11,800
		県営ほ場整備事業負担金	11,800

8 旅費	13	001 林業一般事業費	126
		旅費	13
11 役務費	3	普通旅費	13
18 負担金補助及び交付金	110	役務費	3
		手数料	3
		負担金補助及び交付金	110
		県森林協会普通負担金	10
		県みどり推進機構普通負担金	100
7 報償費	35	001 総合治山事業費	184
		旅費	27
8 旅費	63	普通旅費	27

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
2項 林業費

538,751千円
57,078千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						分担金及び 負担金 3,103	
3 林道事業費	11,653	8,819	2,834				11,653

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,164	負担金補助及び交付金	千円 157
12 委託料	5,500	県森林協会特別負担金（治山事業）	157
14 工事請負費	37,510	002 ひろしまの森づくり事業費	4,954
18 負担金補助及び交付金	1,027	報償費	35
		ひろしまの森づくり協議会委員報償金	35
		旅費	19
		普通旅費	19
		需用費	30
		消耗品費	30
		委託料	4,000
		里山林整備業務委託料	3,000
		調査・積算・設計業務委託料	1,000
		負担金補助及び交付金	870
		里山保全活用支援事業補助金	700
		森林・林業体験活動支援事業補助金	170
		003 小規模崩壊地復旧事業費	40,161
		旅費	17
		普通旅費	17
		需用費	1,134
		消耗品費	1,134
		委託料	1,500
設計委託料	1,500		
工事請負費	37,510		
工事請負費	37,510		
10 需用費	3,000	001 林道維持管理事業費	11,653
12 委託料	5,100	需用費	3,000
14 工事請負費	3,550	修繕料	3,000
		委託料	5,100
		除草等業務委託料	5,100

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

2項 林業費

57,078千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	57,078	44,187	12,891	20,395	20,200	3,103	13,380

6款 農林水産業費

538,751千円

3項 水産業費

205,040千円

1 水産業総務費	15,956	15,908	48				15,956
----------	--------	--------	----	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3	工事請負費	3,550
		工事請負費	3,550
		負担金補助及び交付金	3
		県森林協会特別負担金（林道事業）	3

2 給料	7,268	001 職員給与費	15,103
		給料	7,268
3 職員手当等	5,745	一般職給	7,268
4 共済費	2,090	職員手当等	5,745
		職員期末手当	1,592
8 旅費	11	職員勤勉手当	1,332
18 負担金補助及び交付金	842	職員扶養手当	198
		職員通勤手当	101
		職員住居手当	336
		児童手当	180
		職員時間外手当	2,000
		特殊勤務手当	6
		共済費	2,090
		職員共済組合負担金	2,077
		共済互助会費	13
		002 水産業一般事業費	853
		旅費	11
普通旅費	11		
負担金補助及び交付金	842		
県清港会負担金	480		

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 水産業費

538,751千円
205,040千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 水産業振興費	145,028	131,870	13,158	293 県支出金 293	30,000 市債 30,000	23,026 使用料及び 手数料 1 繰入金 3,000 諸収入 20,025	91,709

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県栽培漁業協会負担金	347
		海上保安協会広島支部負担金	7
		海上保安協会呉支部負担金	8
8 旅費	67	001 水産業振興対策事業費	100,792
		旅費	67
10 需用費	3,664	普通旅費	43
11 役務費	29	特別旅費	24
		委託料	4,000
12 委託料	7,244	魚礁・築いそ調査等業務委託料	1,000
13 使用料及び賃借料	1,999	水産振興ビジョン策定業務委託料	3,000
		負担金補助及び交付金	76,725
		広島かき採苗安定強化事業負担金	669
14 工事請負費	35,300	漁場環境保全創造事業負担金	30,000
18 負担金補助及び交付金	76,725	広島湾七大海の幸普及推進実行委員会負担金	50
		集中放流負担金	1,530
		漁業振興協議会事業補助金	420
20 貸付金	20,000	水産物等販売協議会事業補助金	475
		漁船保険料補助金	19,350
		漁業共済掛金助成補助金	7,350
		漁業災害特別対策資金利子補給補助金	588
		水産資源増大対策事業補助金	6,813
		漁協担い手グループ等活動事業補助金	75
		漁業振興対策事業補助金	70
		水産振興施設修繕補助金	6,835
		新規漁業就業者支援事業補助金	2,500
		貸付金	20,000
		貸付金	20,000
		002 水産業施設維持管理事業費	44,236
		需用費	3,664

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 水産業費

538,751千円
205,040千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 漁港費	44,056	80,541	△36,485	12,500 国庫支出金 12,500		3,520 使用料及び 手数料 3,520	28,036

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		消耗品費	8
		光熱水費	656
		修繕料	3,000
		役務費	29
		手数料	29
		委託料	3,244
		消防用設備等点検業務委託料	143
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	296
		清掃業務委託料	100
		海辺の新鮮市場指定管理委託料	1,440
		潜水調査業務委託料	1,265
		使用料及び賃借料	1,999
		機器リース料	82
		使用料	1,917
		工事請負費	35,300
		工事請負費	35,300
10 需用費	6,268	001 漁港事業費	44,056
		需用費	6,268
11 役務費	93	消耗品費	50
		燃料費	10
12 委託料	2,583	光熱水費	3,108
		修繕料	3,100
13 使用料及び賃借料	15	役務費	93
		手数料	93
14 工事請負費	35,000	委託料	2,583
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	306
18 負担金補助及び交付金	97	清掃業務委託料	277
		漁港施設点検委託料	2,000
		使用料及び賃借料	15

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

538,751千円

3項 水産業費

205,040千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	205,040	228,319	△23,279	12,793	30,000	26,546	135,701

7款 商工費

266,639千円

1項 商工費

266,639千円

1 商工総務費	41,104	41,314	△210				41,104
2 商工業振興費	96,873	66,105	30,768	13,041	6,100	6,000	71,732

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車等借上料	15
		工事請負費	35,000
		工事請負費	35,000
		負担金補助及び交付金	97
		県漁港協会負担金	97

2 給料	18,837	001 職員給与費	41,104
		給料	18,837
3 職員手当等	16,011	一般職給	18,837
		職員手当等	16,011
4 共済費	6,256	職員期末手当	4,270
		職員勤勉手当	3,573
		職員扶養手当	1,354
		職員通勤手当	1,013
		職員住居手当	672
		児童手当	505
		職員時間外手当	4,000
		特殊勤務手当	6
		管理職手当	600
		管理職特別勤務手当	18
		共済費	6,256
		職員共済組合負担金	6,216
		共済互助会費	40
7 報償費	250	001 商工業振興事業費	89,665
		報償費	208

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

266,639千円

266,639千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金	市債	繰入金	
				13,041	6,100	6,000	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 795	講師謝金	千円 208
10 需用費	160	旅費	408
12 委託料	495	費用弁償	19
18 負担金補助及び交付金	95,173	普通旅費	70
		特別旅費	319
		需用費	130
		消耗品費	30
		印刷製本費	100
		負担金補助及び交付金	88,919
		ひろしま産業振興機構負担金	120
		企業立地推進協議会負担金	143
		県中小企業団体中央会負担金	27
		日本貿易振興機構負担金	31
		県ブランドショップ負担金	80
		市商工会補助金	10,000
		企業立地奨励金補助金	68,516
		市商工業等振興資金補助金	2,000
		がんばりすと応援事業補助金	8,000
		中小企業・小規模事業者利子補給補助金	2
		002 しごとの場創出事業費	7,208
		報償費	42
講師謝金	42		
旅費	387		
費用弁償	51		
普通旅費	44		
特別旅費	292		
需用費	30		
消耗品費	30		
委託料	495		

7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

266,639千円

266,639千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	128,662	131,757	△3,095			25,547 使用料及び 手数料 3,970 財産収入 1 寄附金 1 繰入金 6,340 諸収入 15,235	103,115

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		サテライトオフィス等誘致支援業務委託料	495
		負担金補助及び交付金	6,254
		マッチングイベント出展負担金	70
		サテライトオフィス等誘致促進事業補助金	6,184
1 報酬	1,545	001 観光振興事業費	60,199
		報酬	1,545
3 職員手当等	580	一般事務員報酬	1,545
		職員手当等	580
4 共済費	634	職員期末手当	316
		職員勤勉手当	264
7 報償費	622	共済費	634
		職員共済組合負担金	142
8 旅費	636	社会保険料	489
		共済互助会費	3
10 需用費	24,578	報償費	272
		講師謝金	72
11 役務費	2,841	県人会等提供景品	200
		旅費	372
12 委託料	34,540	費用弁償	142
		普通旅費	62
13 使用料及び賃借料	2,753	特別旅費	168
		需用費	2,228
14 工事請負費	6,833	消耗品費	958
		印刷製本費	1,052
15 原材料費	300	修繕料	218
		役務費	1,207
17 備品購入費	521	通信運搬費	120
		広告料	1,000
18 負担金補助及び交付金	38,166	手数料	34
26 公課費	14		
27 繰出金	14,099		

7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

266,639千円

266,639千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車損害保険料	53
		委託料	13,734
		W i - F i スポット管理委託料	634
		観光振興計画策定業務委託料	4,000
		えたじまものがたり博覧会業務委託料	4,500
		イベント等業務委託料	1,000
		市制施行20周年記念事業業務委託料	1,100
		特産品等パンフレット作成業務委託料	2,500
		使用料及び賃借料	1,157
		機器リース料	149
		パフォーマンスチャージ料	1,008
		備品購入費	290
		庁用備品購入費	290
		負担金補助及び交付金	38,166
		県観光連盟負担金	523
		県国際観光テーマ地区推進協議会負担金	100
		呉地域観光連絡協議会負担金	240
		広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会負担金	350
		モンベルフレンドエリア負担金	660
		自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10
		地域活性化起業人負担金	10,000
		市観光協会補助金	18,583
		観光振興事業補助金	1,500
		観光戦略チーム事業補助金	1,500
		オータムフェスタ江田島事業補助金	1,500
		江田島湾海上花火大会補助金	1,000
		江田島市カキ祭補助金	1,700
		映画協賛金	500
		公課費	14

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

266,639千円

266,639千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車重量税	14
		002 観光施設維持管理事業費	52,466
		需用費	21,866
		消耗品費	214
		燃料費	490
		光熱水費	18,000
		修繕料	3,153
		医薬材料費	9
		役務費	1,564
		通信運搬費	165
		手数料	1,399
		委託料	20,276
		自家用電気工作物保安業務委託料	64
		清掃業務委託料	1,284
		除草等業務委託料	1,000
		水質検査委託料	495
		長瀬海岸管理委託料	2,961
		長浜海岸管理委託料	1,070
		入鹿海岸管理委託料	3,210
		ふるさと交流館指定管理委託料	2,900
		三高山（砲台跡）周辺保育管理業務委託料	2,884
		やすらぎ交流農園管理委託料	345
		真道山森林公園指定管理委託料	3,000
		揚湯ポンプ維持管理事業委託料	963
		真道山森林公園音楽機器整理・処分業務委託料	100
		使用料及び賃借料	1,396
		土地借上料	870
		放送受信料	153
		機器リース料	336

7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

266,639千円
266,639千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料	37
		工事請負費	6,833
		工事請負費	6,833
		原材料費	300
		その他材料費	300
		備品購入費	231
		機械器具購入費	231
		003 宿泊施設事業特別会計繰出金	14,099
		繰出金	14,099
		繰出金	14,099
		004 国際交流事業費	1,898
		報償費	350
		講師謝金	320
		報償品	30
		旅費	264
		費用弁償	209
		普通旅費	15
		特別旅費	40
		需用費	484
		消耗品費	304
		食糧費	80
		印刷製本費	100
		役務費	70
		通信運搬費	20
		その他保険料	50
		委託料	530
		通訳派遣委託料	300
		国際交流事業運営委託料	90
		国際交流事業設営委託料	140

7 款 商工費

7款 商工費

266,639千円

1項 商工費

266,639千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	266,639	239,176	27,463	13,041	6,100	31,547	215,951

8款 土木費

1,154,786千円

1項 土木管理費

161,757千円

1 土木総務費	161,757	148,411	13,346			3,105	158,652
						使用料及び 手数料	
						1	
						繰入金	
						500	
						諸収入	
						2,604	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	使用料及び賃借料	200
		自動車等借上料	100
		使用料	100

1 報酬	20,098	001 職員給与費	108,202
2 給料	57,385	給料	57,385
3 職員手当等	39,749	一般職給	57,385
4 共済費	24,259	職員手当等	33,409
8 旅費	1,083	職員期末手当	12,561
10 需用費	1,142	職員勤勉手当	10,510
11 役務費	381	職員扶養手当	1,554
12 委託料	11,050	職員通勤手当	1,938
13 使用料及び賃借料	400	職員住居手当	336
14 工事請負費	5,000	児童手当	1,020
18 負担金補助及び交付金	526	職員時間外手当	4,000
26 公課費	87	特殊勤務手当	6
27 繰出金	597	管理職手当	1,440
		管理職特別勤務手当	44
		共済費	17,408
		職員共済組合負担金	17,302
		共済互助会費	106
		002 土木一般事業費	52,958
		報酬	20,098
		一般事務員報酬	3,148
		インフラ施設点検員報酬	3,630

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

1項 土木管理費

161,757千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		インフラ施設等清掃員報酬	13,320
		職員手当等	6,340
		職員期末手当	3,450
		職員勤勉手当	2,890
		共済費	6,851
		職員共済組合負担金	1,533
		社会保険料	5,285
		共済互助会費	33
		旅費	1,083
		費用弁償	766
		普通旅費	317
		需用費	1,142
		消耗品費	227
		燃料費	200
		食糧費	32
		修繕料	683
		役務費	381
		通信運搬費	84
		手数料	167
		自動車損害保険料	130
		委託料	11,050
		測量・登記委託料	1,350
		インフラ整備計画策定業務委託料	9,700
		使用料及び賃借料	400
		自動車等借上料	400
		工事請負費	5,000
		工事請負費	5,000
		負担金補助及び交付金	526
		県土木協会普通負担金	430

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

1項 土木管理費

161,757千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	161,757	148,411	13,346	0	0	3,105	158,652

8款 土木費

1,154,786千円

2項 道路橋りょう費

443,046千円

1 道路維持費	272,893	183,445	89,448	93,055	80,000	4,191	95,647
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				40,535	80,000	手数料	
				県支出金		2,191	
				52,520		繰入金	
						2,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金	60
		各種研修会負担金	36
		公課費	87
		自動車重量税	87
		003 地域開発事業特別会計繰出金	597
		繰出金	597
		繰出金	597

8 旅費	37	001 道路維持管理事業費	215,531
		需用費	26,323
10 需用費	30,048	消耗品費	323
11 役務費	103	修繕料	26,000
		委託料	53,073
12 委託料	103,073	除草等業務委託料	6,000
		設計委託料	31,000
13 使用料及び賃借料	1,042	アダプト活動支援業務委託料	2,606
		道路台帳更新業務委託料	3,467
14 工事請負費	132,600	市道維持管理業務委託料	10,000
15 原材料費	660	使用料及び賃借料	385
		土地借上料	55
18 負担金補助及び交付金	5,330	使用料	330
		工事請負費	130,500
		工事請負費	130,500
		原材料費	360
		工事材料費	360

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

2項 道路橋りょう費

443,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	4,890
		日本道路協会負担金	30
		中国国道協会負担金	60
		法定外公共物改修工事補助金	4,800
		002 県道維持管理事業費	53,897
		旅費	37
		普通旅費	37
		需用費	2,360
		消耗品費	610
		燃料費	460
		光熱水費	80
		修繕料	1,210
		役務費	103
		手数料	103
		委託料	50,000
		県道維持修繕業務委託料	50,000
		使用料及び賃借料	657
		機器リース料	167
		パフォーマンスチャージ料	490
		原材料費	300
		その他材料費	300
		負担金補助及び交付金	440
		土木積算システム負担金	440
		003 交通安全施設管理事業費	3,465
		需用費	1,365
		消耗品費	90
		修繕料	1,275
		工事請負費	2,100
		工事請負費	2,100

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

2項 道路橋りょう費

443,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路新設改良費	千円 170,153	千円 118,413	千円 51,740	千円 100,800	千円	千円	千円 69,353
				国庫支出金 51,800			
				県支出金 49,000			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 59	001 道路改良事業費	千円 54,800
10 需用費	394	工事請負費	47,800
12 委託料	6,000	工事請負費	47,800
13 使用料及び賃借料	684	補償補填及び賠償金	7,000
14 工事請負費	133,800	補償金	7,000
18 負担金補助及び交付金	16,216	002 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	23,000
21 補償補填及び賠償金	13,000	工事請負費	22,000
		工事請負費	22,000
		補償補填及び賠償金	1,000
		補償金	1,000
		003 道路整備事業県負担金	15,600
		負担金補助及び交付金	15,600
		道路新設改良事業県負担金	15,600
		004 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費	44,326
		旅費	44
		普通旅費	44
		需用費	364
		消耗品費	290
		燃料費	74
		委託料	6,000
		設計委託料	6,000
		使用料及び賃借料	390
		機器リース料	250
		パフォーマンスチャージ料	140
		工事請負費	32,000
		工事請負費	32,000
		負担金補助及び交付金	528
		土木積算システム負担金	528
		補償補填及び賠償金	5,000

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

2項 道路橋りょう費

443,046千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	443,046	301,858	141,188	193,855	80,000	4,191	165,000

8款 土木費

1,154,786千円

3項 河川費

51,870千円

1 河川維持改良費	37,900	39,200	△1,300	5,000 県支出金 5,000			32,900
-----------	--------	--------	--------	------------------------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		補償金	5,000
		005 県道改良事業費	32,427
		旅費	15
		普通旅費	15
		需用費	30
		消耗品費	30
		使用料及び賃借料	294
		機器リース料	84
		パフォーマンスチャージ料	210
		工事請負費	32,000
		工事請負費	32,000
		負担金補助及び交付金	88
		土木積算システム負担金	88

8 旅費	15	001 2級河川維持管理事業費	5,200
		旅費	15
10 需用費	10,185	普通旅費	15
		需用費	1,185
12 委託料	4,000	消耗品費	135
		燃料費	50
14 工事請負費	20,100	修繕料	1,000
		委託料	4,000
		2級河川維持修繕業務委託料	4,000
18 負担金補助及び交付金	3,600	002 河川維持管理事業費	32,700
		需用費	9,000

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

1,154,786千円
51,870千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 砂防費	13,970	34,506	△20,536	8,000 県支出金 8,000	4,400 市債 4,400		1,570
計	51,870	73,706	△21,836	13,000	4,400	0	34,470

8款 土木費
4項 港湾費

1,154,786千円
137,182千円

1 港湾管理費	47,550	44,659	2,891	1,200 県支出金 1,200		15,131 使用料及び 手数料 888 繰入金 7,100 諸収入 7,143	31,219
---------	--------	--------	-------	------------------------	--	---	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		修繕料	9,000
		工事請負費	20,100
		工事請負費	20,100
		負担金補助及び交付金	3,600
		法定外公共物改修工事補助金	3,600
8 旅費	15	001 急傾斜地維持管理事業費	9,250
		旅費	15
10 需用費	9,235	普通旅費	15
		需用費	9,235
		消耗品費	185
		燃料費	50
		修繕料	9,000
18 負担金補助及び交付金	4,720	002 急傾斜地崩壊対策事業県負担金	4,720
		負担金補助及び交付金	4,720
		急傾斜地崩壊対策事業県負担金	4,720

8 旅費	165	001 港湾維持管理事業費	27,832
		旅費	165
10 需用費	5,536	特別旅費	165
		需用費	5,536
		消耗品費	215
12 委託料	12,538	燃料費	17
		光熱水費	2,604
13 使用料及び賃借料	718	修繕料	2,700
		役務費	650

8款 土木費

8款 土木費
4項 港湾費

1,154,786千円

137,182千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 港湾建設費	89,632	82,990	6,642		85,100 市債 85,100		4,532
計	137,182	127,649	9,533	1,200	85,100	15,131	35,751

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 8,100	手数料	千円 650
18 負担金補助及 び交付金	125	委託料	12,538
		水門・陸閘等開閉業務委託料	10,262
27 繰出金	19,718	樋門管理委託料	200
		大柿港清掃業務委託料	321
		公園遊具点検委託料	90
		放置艇処理業務委託料	1,500
		樋門ポンプ設備保守点検業務委託料	165
		使用料及び賃借料	718
		自動車等借上料	15
		建物借上料	180
		機器リース料	523
		工事請負費	8,100
		工事請負費	8,100
		負担金補助及び交付金	125
		日本港湾協会負担金	50
		全国海岸協会負担金	30
		県地方港湾整備促進期成同盟会負担金	45
		002 港湾管理特別会計繰出金	19,718
		繰出金	19,718
繰出金	19,718		
18 負担金補助及 び交付金	89,632	001 港湾建設事業県負担金	89,632
		負担金補助及び交付金	89,632
		港湾建設事業県負担金	89,632

8款 土木費

1,154,786千円

5項 都市計画費

155,936千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 59,900	千円 58,013	千円 1,887	千円 9	千円 9	千円 787	千円 59,104
				県支出金 9		使用料及び 手数料 546 諸収入 241	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,741	001 職員給与費	千円 51,781
2 給料	26,665	給料	26,665
3 職員手当等	17,507	一般職給	26,665
4 共済費	8,847	職員手当等	16,915
7 報償費	116	職員期末手当	5,975
8 旅費	213	職員勤勉手当	5,000
10 需用費	87	職員扶養手当	1,056
12 委託料	3,677	職員通勤手当	1,674
13 使用料及び賃借料	711	職員住居手当	666
18 負担金補助及び交付金	336	児童手当	420
		職員時間外手当	1,500
		特殊勤務手当	6
		管理職手当	600
		管理職特別勤務手当	18
		共済費	8,201
		職員共済組合負担金	8,150
		共済互助会費	51
		002 都市計画一般事業費	8,119
		報酬	1,741
		一般事務員報酬	1,578
		都市計画審議会委員報酬	163
		職員手当等	592
		職員期末手当	322
		職員勤勉手当	270
		共済費	646
		職員共済組合負担金	144
		社会保険料	498
		共済互助会費	4
		報償費	116

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

5項 都市計画費

155,936千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 都市下水路 費	74,908	63,407	11,501	17,350 国庫支出金 17,350		67 使用料及び 手数料 67	57,491

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		都市計画マスタープラン等策定委員会委員報償金	116
		旅費	213
		費用弁償	65
		普通旅費	58
		特別旅費	90
		需用費	87
		消耗品費	77
		食糧費	10
		委託料	3,677
		都市計画マスタープラン等策定業務委託料	3,677
		使用料及び賃借料	711
		機器リース料	171
		パフォーマンスチャージ料	540
		負担金補助及び交付金	336
		全国街路事業促進協議会負担金	5
		中国地方都市美協議会負担金	10
		都市計画協会負担金	47
		県都市計画協会負担金	50
		県景観会議負担金	25
		各種研修会負担金	199
10 需用費	12,662	001 都市下水路維持管理事業費	61,594
		需用費	8,625
11 役務費	639	消耗品費	758
		燃料費	1,565
12 委託料	35,820	光熱水費	3,564
		修繕料	2,738
13 使用料及び賃借料	487	役務費	437
		通信運搬費	331
14 工事請負費	25,300	手数料	106

8款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

1,154,786千円

155,936千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	27,245
		自家用電気工作物保安業務委託料	408
		消防用設備等点検業務委託料	150
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	77
		機械設備定期点検業務委託料（大新開ポンプ場）	1,969
		機械設備定期点検業務委託料（大原ポンプ場）	5,108
		機械設備定期点検業務委託料（外海ポンプ場）	1,707
		ストックマネジメント計画策定業務委託料（大新開ポンプ場）	6,000
		ストックマネジメント計画策定業務委託料（大原ポンプ場）	6,000
		ストックマネジメント計画策定業務委託料（外海ポンプ場）	3,000
		ポンプ場管理委託料（大新開ポンプ場）	622
		ポンプ場管理委託料（大原ポンプ場）	1,582
		ポンプ場管理委託料（外海ポンプ場）	622
		使用料及び賃借料	487
		器具借上料	487
		工事請負費	24,800
		工事請負費	24,800
		002 排水機場維持管理事業費	13,314
		需用費	4,037
		消耗品費	95
		燃料費	409
		光熱水費	2,224
		修繕料	1,309
		役務費	202
		通信運搬費	103
		手数料	99
		委託料	8,575
		自家用電気工作物保安業務委託料	116

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

5項 都市計画費

155,936千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 公園費	21,128	39,624	△18,496			526 使用料及び 手数料 246 諸収入 280	20,602

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消防用設備等点検業務委託料	18
		機械設備定期点検業務委託料（中町雨水排水センター）	2,519
		排水機場等管理委託料（中町雨水排水センター）	622
		排水機場等管理委託料（水中ポンプ場等）	600
		ストックマネジメント計画策定業務委託料	4,700
		工事請負費	500
		工事請負費	500
1 報酬	2,524	001 公園維持管理事業費	21,128
		報酬	2,524
3 職員手当等	569	公園管理人報酬	2,524
		職員手当等	569
4 共済費	631	職員期末手当	310
		職員勤勉手当	259
7 報償費	1,706	共済費	631
		職員共済組合負担金	140
8 旅費	105	社会保険料	488
		共済互助会費	3
10 需用費	3,377	報償費	1,706
		公園清掃等謝金	1,706
11 役務費	228	旅費	105
		費用弁償	86
		普通旅費	19
12 委託料	8,829	需用費	3,377
		消耗品費	286
13 使用料及び賃借料	327	燃料費	143
		光熱水費	1,654
		修繕料	1,294
14 工事請負費	2,787	役務費	228
18 負担金補助及び交付金	45		

8款 土木費

8款 土木費

1,154,786千円

5項 都市計画費

155,936千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	155,936	161,044	△5,108	17,359	0	1,380	137,197

8款 土木費

1,154,786千円

6項 住宅費

204,995千円

1 住宅総務費	66,463	57,492	8,971	5,940		1,380	59,143
				国庫支出金 5,940		諸収入 1,380	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	70
		その他保険料	158
		委託料	8,829
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	283
		除草等業務委託料	4,417
		遊具安全点検委託料	829
		公園等管理委託料	3,300
		使用料及び賃借料	327
		土地借上料	327
		工事請負費	2,787
		工事請負費	2,787
		負担金補助及び交付金	45
		日本公園緑地協会負担金	45

2 給料	19,427	001 職員給与費	37,159
		給料	19,427
3 職員手当等	11,841	一般職給	19,427
		職員手当等	11,841
4 共済費	5,891	職員期末手当	4,296
7 報償費	160	職員勤勉手当	3,595
8 旅費	133	職員扶養手当	438
		職員通勤手当	690
10 需用費	1,754	職員住居手当	336
11 役務費	34	児童手当	480
		職員時間外手当	2,000
12 委託料	6,063		

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

1,154,786千円

204,995千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 21,160	特殊勤務手当	千円 6
		共済費	5,891
		職員共済組合負担金	5,854
		共済互助会費	37
		002 住宅政策事業費	29,304
		報償費	160
		講師謝金	55
		空き家等対策推進協議会委員報償金	105
		旅費	133
		費用弁償	22
		普通旅費	33
		特別旅費	78
		需用費	1,754
		消耗品費	112
		燃料費	3
		食糧費	3
		印刷製本費	105
		光熱水費	31
		修繕料	1,500
		役務費	34
		通信運搬費	19
		手数料	15
		委託料	6,063
		清掃業務委託料	154
		木造住宅耐震診断業務委託料	1,460
		耐震改修促進計画策定業務委託料	4,361
		空き家賃貸借契約業務委託料	88
		負担金補助及び交付金	21,160
		各種研修会負担金	80

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

1,154,786千円

204,995千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅管理費	40,389	30,235	10,154	1,675 国庫支出金 1,675		11,990 使用料及び 手数料 11,989 諸収入 1	26,724

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		危険家屋除却補助金	2,500
		木造住宅耐震改修補助金	700
		空き家等適正管理推進補助金	1,400
		空き家等活用推進補助金	13,750
		空き家等除却推進補助金	2,730
1 報酬	245	001 市営住宅維持管理事業費	40,389
		報酬	245
7 報償費	374	住宅管理人報酬	245
		報償費	374
8 旅費	22	弁護士報償金	330
		公園清掃等謝金	44
10 需用費	12,343	旅費	22
		普通旅費	22
		需用費	12,343
11 役務費	1,570	消耗品費	229
		燃料費	4
		光熱水費	1,110
12 委託料	17,725	修繕料	11,000
		役務費	1,570
		通信運搬費	106
13 使用料及び賃借料	1,382	手数料	424
		火災保険料	1,034
14 工事請負費	4,672	その他保険料	6
		委託料	17,725
15 原材料費	100	消防用設備等点検業務委託料	1,243
		エレベータ管理業務委託料	2,336
18 負担金補助及び交付金	1,106	清掃業務委託料	1,075
		除草等業務委託料	1,856
21 補償補填及び賠償金	848	貯水槽清掃業務委託料	448
22 償還金利子及び割引料	2		

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

1,154,786千円

204,995千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 住宅建設費	90,082	122,048	△31,966	22,098 国庫支出金 22,098	65,200 市債 65,200		2,784

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		遊具安全点検委託料	150
		設計委託料	10,117
		市営住宅周辺環境整備委託料	500
		使用料及び賃借料	1,382
		土地借上料	1,382
		工事請負費	4,672
		工事請負費	4,672
		原材料費	100
		その他材料費	100
		負担金補助及び交付金	1,106
		市営住宅集会所光熱水費負担金	80
		日本住宅協会負担金	18
		市営住宅共益費負担金	1,008
		補償補填及び賠償金	848
		補償金	848
		償還金利子及び割引料	2
		還付金	1
		還付加算金	1
8 旅費	8	001 市営住宅建設事業費	90,082
		旅費	8
10 需用費	622	普通旅費	8
11 役務費	74	需用費	622
		光熱水費	622
12 委託料	462	役務費	74
14 工事請負費	85,948	手数料	74
		委託料	462
21 補償補填及び賠償金	2,968	清掃業務委託料	462
		工事請負費	85,948
		工事請負費	85,948

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

1,154,786千円
204,995千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 営繕費	8,061	7,584	477				8,061
計	204,995	217,359	△12,364	29,713	65,200	13,370	96,712

9款 消防費
1項 消防費

670,258千円
670,258千円

1 常備消防費	545,007	539,826	5,181			5,890 使用料及び 手数料 5,294 諸収入 596	539,117
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	補償補填及び賠償金	千円 2,968
		補償金	2,968
8 旅費	37	001 営繕事業費	8,061
		旅費	37
10 需用費	391	普通旅費	37
12 委託料	7,094	需用費	391
		消耗品費	391
13 使用料及び賃借料	235	委託料	7,094
		建築物定期調査業務委託料	7,094
18 負担金補助及び交付金	304	使用料及び賃借料	235
		使用料	235
		負担金補助及び交付金	304
		建築コスト管理システム研究所賛助会費負担金	100
		県建築士会賛助会費負担金	30
		公共建築工事標準仕様書等講習会負担金	100
		各種研修会負担金	74

1 報酬	3,144	001 職員給与費	468,894
		給料	232,402
2 給料	232,402	一般職給	232,402
3 職員手当等	162,634	職員手当等	161,454
		職員期末手当	51,670
4 共済費	76,326	職員勤勉手当	43,235
7 報償費	62	職員扶養手当	9,586
		職員通勤手当	4,325

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
 1項 消防費

670,258千円

670,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 2,524	職員住居手当	千円 4,795
9 交際費	50	児童手当	6,405
10 需用費	31,048	職員時間外手当	14,000
11 役務費	6,901	特殊勤務手当	2,400
12 委託料	12,585	管理職手当	3,240
13 使用料及び賃 借料	5,778	管理職特別勤務手当	98
15 原材料費	118	夜間勤務手当	4,200
17 備品購入費	463	休日勤務手当	17,500
18 負担金補助及 び交付金	10,720	共済費	75,038
26 公課費	252	職員共済組合負担金	74,567
		共済互助会費	471
		002 人事管理事業費	13,247
		報酬	3,144
		一般事務員報酬	3,144
		職員手当等	1,180
		職員期末手当	642
		職員勤勉手当	538
		共済費	1,288
		職員共済組合負担金	288
		社会保険料	993
		共済互助会費	7
		報償費	42
		講師謝金	42
		旅費	1,986
		費用弁償	82
		普通旅費	1,641
		特別旅費	258
		自家用車使用旅費	5
		需用費	3,143

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

670,258千円

670,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	3,126
		印刷製本費	6
		修繕料	11
		役務費	192
		通信運搬費	1
		手数料	191
		委託料	66
		職員採用試験実施委託料	66
		負担金補助及び交付金	2,206
		県消防学校・消防大学校研修負担金	1,573
		呉圏域メディカルコントロール協議会負担金	294
		救急救命士病院実習負担金	53
		免許取得講習負担金	286
		003 消防総務一般管理事業費	20,585
		報償費	20
		表彰記念品	20
		旅費	538
		普通旅費	190
		特別旅費	348
		交際費	50
		消防長交際費	50
		需用費	12,238
		消耗品費	1,765
		燃料費	444
		食糧費	95
		印刷製本費	86
		光熱水費	9,309
		修繕料	539
		役務費	1,598

9款 消防費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	1,170
		手数料	328
		火災保険料	60
		その他保険料	40
		委託料	1,709
		自家用電気工作物保安業務委託料	468
		消防用設備等点検業務委託料	142
		エレベータ管理業務委託料	800
		印刷機保守点検委託料	126
		清掃業務委託料	173
		使用料及び賃借料	4,139
		自動車等借上料	55
		放送受信料	56
		器具借上料	902
		機器リース料	2,318
		使用料	100
		パフォーマンスチャージ料	708
		原材料費	61
		その他材料費	61
		負担金補助及び交付金	232
		全国消防長会負担金	84
		全国消防長会中国支部負担金	22
		県消防長会負担金	50
		全国消防協会負担金	30
		県安全運転管理協議会負担金	15
		防火防災訓練災害補償等負担金	21
		安全運転管理者等法定講習負担金	10
		004 消防施設管理事業費	14,141
		需用費	7,470

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

670,258千円

670,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	466
		燃料費	3,785
		修繕料	3,219
		役務費	1,087
		手数料	633
		自動車損害保険料	454
		使用料及び賃借料	809
		土地借上料	809
		負担金補助及び交付金	4,523
		消火栓管理負担金	4,523
		公課費	252
		自動車重量税	252
		005 消防活動事業費	28,140
		需用費	8,197
		消耗品費	2,994
		印刷製本費	230
		修繕料	3,321
		医薬材料費	1,652
		役務費	4,024
		通信運搬費	3,312
		手数料	712
		委託料	10,810
		特定屋外タンク貯蔵所保安検査審査委託料	3,756
		感染性廃棄物処理委託料	116
		電話交換機保守委託料	22
		高機能消防指令センター保守点検委託料	6,786
		電話通訳サービス委託料	130
		使用料及び賃借料	830
		自動車等借上料	110

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

670,258千円

670,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	99,635	81,386	18,249	3,547	17,400	15,867	62,821
				国庫支出金 3,547	市債 17,400	使用料及び 手数料 16 諸収入 15,851	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		器具借上料	20
		航送料	700
		原材料費	57
		その他材料費	57
		備品購入費	463
		機械器具購入費	463
		負担金補助及び交付金	3,759
		広島都市圏消防救急デジタル無線共同維持管理負担金	3,709
		市危険物安全協会補助金	50
1 報酬	31,473	001 消防団活動事業費	65,137
		報酬	31,473
7 報償費	15,836	消防団員報酬	16,473
8 旅費	321	出動報酬	15,000
		報償費	15,836
9 交際費	30	消防団退職報償金	15,751
10 需用費	12,562	表彰用バッチ	85
		旅費	321
11 役務費	2,884	費用弁償	296
12 委託料	183	普通旅費	23
		特別旅費	2
13 使用料及び賃借料	533	交際費	30
		その他交際費	30
14 工事請負費	5,319	需用費	5,821
		消耗品費	5,611
17 備品購入費	18,334	食糧費	165
18 負担金補助及び交付金	11,444	印刷製本費	45
		役務費	27
26 公課費	716	手数料	27

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

670,258千円

670,258千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	185
		自動車等借上料	165
		使用料	20
		負担金補助及び交付金	11,444
		市町総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償分）	1,644
		消防団員退職報償金掛金	8,256
		消防団員福祉共済掛金	1,290
		県消防学校研修負担金	63
		県消防協会会費	180
		各種研修会負担金	11
		002 消防屯所等維持管理事業費	11,682
		需用費	3,782
		消耗品費	50
		燃料費	436
		光熱水費	2,796
		修繕料	500
		役務費	1,225
		通信運搬費	874
		手数料	316
		火災保険料	35
		委託料	183
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	183
		使用料及び賃借料	307
		放送受信料	307
		工事請負費	5,319
		工事請負費	5,319
		備品購入費	866
		機械器具購入費	866
		003 消防団車両管理事業費	22,816

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

670,258千円

670,258千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 防災費	25,616	23,182	2,434	21,656 県支出金	1,900 市債		2,060
計	670,258	644,394	25,864	25,203	19,300	21,757	603,998

10款 教育費
1項 教育総務費

1,314,147千円

278,536千円

1 教育委員会 費	2,344	2,425	△81				2,344
--------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	2,959
		消耗品費	338
		燃料費	696
		修繕料	1,925
		役務費	1,632
		手数料	834
		自動車損害保険料	798
		使用料及び賃借料	41
		使用料	41
		備品購入費	17,468
		備品購入費（100万円以上のもの）	17,468
		公課費	716
		自動車重量税	716
10 需用費	2,822	001 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	25,616
		需用費	2,822
11 役務費	111	消耗品費	2,822
		役務費	111
		手数料	63
		自動車損害保険料	48
17 備品購入費	22,683	備品購入費	22,683
		機械器具購入費	4,407
		備品購入費（100万円以上のもの）	18,276

1 報酬	2,156	001 教育委員会運営事業費	2,344
		報酬	2,156

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

1項 教育総務費

278,536千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	145,119	141,065	4,054			4,344	140,775
						使用料及び 手数料 3,596	
						寄附金 50	
						諸収入 698	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 132	教育委員会委員報酬	千円 2,103
10 需用費	10	学識経験者等委員報酬	53
18 負担金補助及び交付金	46	旅費	132
		費用弁償	132
		需用費	10
		消耗品費	10
		負担金補助及び交付金	46
		区市町教育委員会連合会負担金	22
		県女性教育委員グループ年会費・負担金	14
		各種研修会負担金	10
1 報酬	10,419	001 特別職給与費	12,868
2 給料	63,301	給料	7,440
3 職員手当等	41,201	特別職給	7,440
4 共済費	23,565	職員手当等	3,209
8 旅費	1,338	職員期末手当	3,209
9 交際費	50	共済費	2,219
10 需用費	1,695	職員共済組合負担金	2,206
11 役務費	1,679	共済互助会費	13
13 使用料及び賃借料	1,543	002 職員給与費	109,957
17 備品購入費	137	給料	55,861
18 負担金補助及び交付金	98	一般職給	55,861
		職員手当等	35,621
		職員期末手当	12,328
		職員勤勉手当	10,317
		職員扶養手当	1,794
		職員通勤手当	1,516
		職員住居手当	1,095
		児童手当	360
		職員時間外手当	5,500

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

1,314,147千円

278,536千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 43	管理職手当	千円 2,630
27 繰出金	50	管理職特別勤務手当	81
		共済費	18,475
		職員共済組合負担金	18,359
		共済互助会費	116
		003 事務局一般管理事業費	22,294
		報酬	10,419
		一般事務員報酬	4,450
		業務員報酬	1,119
		奨学金貸付審議会委員報酬	58
		学校経営相談員報酬	2,706
		学校講師（里海コーディネーター）報酬	2,086
		職員手当等	2,371
		職員期末手当	1,291
		職員勤勉手当	1,080
		共済費	2,871
		職員共済組合負担金	631
		社会保険料	2,226
		共済互助会費	14
		旅費	1,338
		費用弁償	787
		普通旅費	286
		特別旅費	151
		自家用車使用旅費	114
		交際費	50
		教育長交際費	50
		需用費	1,695
		消耗品費	841
食糧費	19		

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

1項 教育総務費

278,536千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 教育振興費	131,073	131,939	△866		66,400 市債 66,400	11,135 分担金及び 負担金 390	53,538

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	314
		修繕料	521
		役務費	1,679
		通信運搬費	1,616
		手数料	22
		自動車損害保険料	41
		使用料及び賃借料	1,543
		放送受信料	37
		機器リース料	541
		使用料	5
		パフォーマンスチャージ料	960
		備品購入費	137
		庁用備品購入費	137
		負担金補助及び交付金	98
		全国都市教育長協議会負担金	26
		県都市教育長会負担金	10
		県公立学校施設整備期成会負担金	5
		県社会保険協会負担金	7
		各種研修会負担金	50
		公課費	43
		自動車重量税	43
		繰出金	50
		繰出金	50
1 報酬	310	001 学校教育振興一般事業費	42,023
		報酬	310
7 報償費	2,221	教育委員会いじめ問題調査委員会委員報酬	70
8 旅費	659	学校運営協議会委員報酬	240
		報償費	2,144
10 需用費	6,582	講師謝金	1,282

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

1項 教育総務費

278,536千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 632 繰入金 10,100 諸収入 13	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 685	合唱祭記念品	千円 32
12 委託料	47,820	卒業生用記念品	693
		教科用図書採択選定委員会委員報償金	47
13 使用料及び賃借料	21,671	キャリア教育推進事業用記念品	10
		えたじまオリーブ賞記念品	80
14 工事請負費	1,350	旅費	603
		費用弁償	603
17 備品購入費	4,682	需用費	1,844
		消耗品費	1,074
18 負担金補助及び交付金	44,998	食糧費	8
		印刷製本費	412
26 公課費	95	修繕料	350
		役務費	281
		通信運搬費	249
		その他保険料	32
		委託料	1,327
		教育要覧データ作成業務委託料	38
		小中学校学力調査業務委託料	1,289
		使用料及び賃借料	21,533
		機器リース料	18,009
		使用料	3,524
		備品購入費	4,682
		図書購入費	1,800
		庁用備品購入費	2,882
		負担金補助及び交付金	9,299
		衛生推進者講習会負担金	39
		日本スポーツ振興センター掛金	1,010
		日本語能力試験費用助成金	60
		授業目的公衆送信補償金	86

10款 教育費
1項 教育総務費

1,314,147千円
278,536千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		市学校保健会事業補助金	200
		市教育研究グループ支援事業補助金	170
		市小・中学校教育研究会補助金	500
		市中学校体育連盟補助金	171
		市中学校部活動補助金	4,300
		学校経営支援事業補助金	1,200
		ふるさと実感事業補助金	1,563
		002 就学指導事業費	252
		報償費	77
		講師謝金	42
		教育支援委員会委員報償金	35
		旅費	45
		費用弁償	45
		需用費	21
		消耗品費	21
		役務費	97
		手数料	97
		委託料	12
		教育支援委員会委員委託料	12
		003 国際教育事業費	13,990
		旅費	11
		費用弁償	11
		委託料	13,421
		外国語指導派遣事業委託料	13,421
		負担金補助及び交付金	558
		英語検定費用助成金	558
		004 教員住宅管理事業費	632
		需用費	557
		消耗品費	9

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

1項 教育総務費

278,536千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		光熱水費	48
		修繕料	500
		役務費	15
		手数料	15
		委託料	60
		消防用設備等点検業務委託料	60
		005 通学支援事業費	60,319
		需用費	4,160
		消耗品費	640
		燃料費	2,362
		修繕料	1,158
		役務費	292
		手数料	217
		自動車損害保険料	75
		委託料	33,000
		運転業務委託料	33,000
		使用料及び賃借料	138
		自動車等借上料	66
		土地借上料	72
		工事請負費	1,350
		工事請負費	1,350
		負担金補助及び交付金	21,284
		バス通学児童・生徒定期補助金	21,284
		公課費	95
		自動車重量税	95
		006 大柿高等学校サポート事業費	13,857
		負担金補助及び交付金	13,857
		大柿高等学校活性化補助金	2,275
		大柿高等学校魅力化補助金	11,582

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

1項 教育総務費

278,536千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 278,536	千円 275,429	千円 3,107	千円 0	千円 66,400	千円 15,479	千円 196,657

10款 教育費

1,314,147千円

2項 小学校費

264,013千円

1 学校管理費	225,123	213,616	11,507	22,202	74,200	10,758	117,963
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				22,202	74,200	手数料	
						651	
						寄附金	
						1	
						繰入金	
						8,000	
						諸収入	
						2,106	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	35,155	001 小学校管理運営事業費（総務）	61,352
2 給料	2,828	報酬	35,155
3 職員手当等	6,024	医師報酬	1,930
4 共済費	6,476	歯科医師報酬	1,346
7 報償費	694	薬剤師報酬	360
8 旅費	1,778	I C T支援員報酬	4,073
10 需用費	46,910	非常勤講師（パートタイム）報酬	16,956
11 役務費	4,293	スクールサポートスタッフ報酬	2,551
12 委託料	13,352	学習補助員（資格なし）報酬	1,578
13 使用料及び賃借料	3,043	学習支援講師（教員資格）報酬	6,361
14 工事請負費	101,786	給料	2,828
15 原材料費	240	一般職給	2,828
17 備品購入費	1,734	職員手当等	6,024
18 負担金補助及び交付金	810	職員期末手当	3,233
		職員勤勉手当	2,705
		職員通勤手当	86
		共済費	6,476
		職員共済組合負担金	2,224
		社会保険料	4,252
		報償費	294
		医師報償金	294
		旅費	1,688
		費用弁償	1,450
		普通旅費	10
		自家用車使用旅費	228

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

1,314,147千円

264,013千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	389
		消耗品費	209
		修繕料	180
		役務費	3,211
		通信運搬費	1,769
		手数料	1,370
		筆耕翻訳料	72
		委託料	2,168
		運転業務委託料	1,056
		教職員健康診断委託料	1,052
		ストレスチェック診断委託料	60
		使用料及び賃借料	3,019
		自動車等借上料	80
		放送受信料	145
		機器リース料	1,186
		パフォーマンスチャージ料	1,608
		備品購入費	100
		庁用備品購入費	100
		002 小学校管理運営事業費（学校）	13,380
		報償費	400
		講師謝金	400
		旅費	90
		費用弁償	90
		需用費	9,100
		消耗品費	7,002
		燃料費	620
		食糧費	120
		印刷製本費	140
		修繕料	198

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

1,314,147千円

264,013千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		飼料費	50
		医薬材料費	970
		役務費	1,082
		通信運搬費	290
		手数料	498
		その他保険料	294
		使用料及び賃借料	24
		自動車等借上料	24
		原材料費	240
		工事材料費	120
		その他材料費	120
		備品購入費	1,634
		図書購入費	500
		庁用備品購入費	1,134
		負担金補助及び交付金	810
		県連合小学校長会負担金	207
		市小中学校教頭会負担金	101
		県小学校教育研究会負担金	16
		市小学校教育研究会負担金	127
		市公立小中学校事務職員研究協議会負担金	6
		市学校保健会負担金	44
		県特別支援教育連盟負担金	18
		県特別支援学級設置校校長会負担金	9
		県公立学校校長会連合会負担金	6
		市公立学校校長会連合会負担金	6
		県公立小・中学校事務長会負担金	3
		各種研修会負担金	267
		003 小学校施設維持管理事業費	53,867
		需用費	37,421

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

1,314,147千円

264,013千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	38,890	18,591	20,299	377 国庫支出金 377		4,018 繰入金 4,000 諸収入 18	34,495
計	264,013	232,207	31,806	22,579	74,200	14,776	152,458

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		光熱水費	32,100
		修繕料	5,321
		委託料	11,184
		自家用電気工作物保安業務委託料	1,266
		消防用設備等点検業務委託料	1,248
		エレベータ管理業務委託料	2,914
		リフト保守点検委託料	84
		清掃業務委託料	2,107
		除草等業務委託料	900
		貯水槽清掃業務委託料	96
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	33
		警備保障業務委託料	1,743
		遊具安全点検委託料	405
		プールろ過装置点検整備業務委託料	388
		工事請負費	5,262
		工事請負費	5,262
		004 小学校施設整備事業費	96,524
		工事請負費	96,524
		工事請負費	96,524
10 需用費	24,887	001 小学校教育振興一般事業費	25,880
		需用費	24,887
17 備品購入費	993	消耗品費	24,887
		備品購入費	993
		庁用備品購入費	993
19 扶助費	13,010	002 小学校就学援助奨励事業費	13,010
		扶助費	13,010
		教育福祉扶助費	13,010

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

3項 中学校費

192,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 177,806	千円 103,486	千円 74,320	千円 36,141	千円 65,100	千円 5,780	千円 70,785
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				32,754	65,100	228	
				県支出金		寄附金	
				3,387		1	
						繰入金	
						5,000	
						諸収入	
						551	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,750	001 中学校管理運営事業費（総務）	千円 33,111
2 給料	8,484	報酬	9,750
3 職員手当等	3,426	医師報酬	1,637
4 共済費	2,816	歯科医師報酬	897
7 報償費	560	薬剤師報酬	240
8 旅費	986	非常勤講師（パートタイム）報酬	6,976
10 需用費	29,591	給料	8,484
11 役務費	3,394	一般職給	8,484
12 委託料	10,387	職員手当等	3,426
13 使用料及び賃借料	1,961	職員期末手当	1,531
14 工事請負費	104,076	職員勤勉手当	1,281
15 原材料費	160	職員通勤手当	614
17 備品購入費	1,400	共済費	2,816
18 負担金補助及び交付金	815	職員共済組合負担金	2,011
		社会保険料	805
		報償費	160
		医師報償金	160
		旅費	938
		費用弁償	794
		普通旅費	30
		自家用車使用旅費	114
		需用費	310
		消耗品費	190
		修繕料	120
		役務費	2,366
		通信運搬費	1,454
		手数料	840
		筆耕翻訳料	72
		委託料	2,517

10款 教育費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		運転業務委託料	1,616
		教職員健康診断委託料	853
		ストレスチェック診断委託料	48
		使用料及び賃借料	1,945
		自動車等借上料	165
		放送受信料	86
		機器リース料	959
		パフォーマンスチャージ料	735
		備品購入費	100
		庁用備品購入費	100
		負担金補助及び交付金	299
		通学生徒ヘルメット購入補助金	99
		生徒会活動補助金	200
		002 中学校管理運営事業費（学校）	9,258
		報償費	400
		講師謝金	400
		旅費	48
		費用弁償	48
		需用費	5,790
		消耗品費	4,400
		燃料費	490
		食糧費	80
		印刷製本費	120
		修繕料	300
		飼料費	20
		医薬材料費	380
		役務費	1,028
		通信運搬費	240
		手数料	608

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

1,314,147千円
192,924千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		その他保険料	180
		使用料及び賃借料	16
		自動車等借上料	16
		原材料費	160
		工事材料費	80
		その他材料費	80
		備品購入費	1,300
		図書購入費	300
		庁用備品購入費	1,000
		負担金補助及び交付金	516
		県公立中学校長会負担金	176
		市小中学校教頭会負担金	67
		市公立小中学校事務職員研究協議会負担金	4
		市学校保健会負担金	25
		県吹奏楽連盟負担金	11
		県特別支援教育連盟負担金	12
		県特別支援学級設置校校長会負担金	6
		県公立学校校長会連合会負担金	4
		市公立学校校長会連合会負担金	4
		県公立小・中学校事務長会負担金	3
		各種研修会負担金	204
		003 中学校施設維持管理事業費	37,484
		需用費	23,491
		光熱水費	21,000
		修繕料	2,491
		委託料	7,870
		自家用電気工作物保安業務委託料	867
		消防用設備等点検業務委託料	1,035
		エレベータ管理業務委託料	2,192

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

1,314,147千円
192,924千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	15,118	15,590	△472	152 国庫支出金 152		3,005 繰入金 3,000 諸収入 5	11,961
計	192,924	119,076	73,848	36,293	65,100	8,785	82,746

10款 教育費
4項 社会教育費

1,314,147千円
284,345千円

1 社会教育総務費	129,489	125,985	3,504	34,322 国庫支出金 17,161 県支出金 17,161		11,401 分担金及び 負担金 6,215	83,766
-----------	---------	---------	-------	---	--	---------------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		清掃業務委託料	1,469
		除草等業務委託料	855
		貯水槽清掃業務委託料	64
		警備保障業務委託料	1,188
		遊具安全点検委託料	103
		プールろ過装置点検整備業務委託料	97
		工事請負費	6,123
		工事請負費	6,123
		004 中学校施設整備事業費	97,953
		工事請負費	97,953
		工事請負費	97,953
10 需用費	2,914	001 中学校教育振興一般事業費	3,711
		需用費	2,914
17 備品購入費	797	消耗品費	2,914
		備品購入費	797
		庁用備品購入費	797
19 扶助費	11,407	002 中学校就学援助奨励事業費	11,407
		扶助費	11,407
		教育福祉扶助費	11,407

1 報酬	45,659	001 職員給与費	57,471
		給料	28,860
2 給料	28,860	一般職給	28,860
		職員手当等	19,678
3 職員手当等	20,270	職員期末手当	6,462

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 5,186	

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 22,595	職員勤勉手当	千円 5,407
7 報償費	656	職員扶養手当	798
8 旅費	2,639	職員通勤手当	591
10 需用費	1,865	職員住居手当	942
11 役務費	580	児童手当	360
12 委託料	2,927	職員時間外手当	4,500
13 使用料及び賃借料	1,013	管理職手当	600
17 備品購入費	496	管理職特別勤務手当	18
18 負担金補助及び交付金	1,929	共済費	8,933
		職員共済組合負担金	8,878
		共済互助会費	55
		002 社会教育一般事業費	3,808
		報酬	1,890
		一般事務員報酬	1,611
		社会教育委員報酬	279
		職員手当等	592
		職員期末手当	322
		職員勤勉手当	270
		共済費	646
		職員共済組合負担金	144
		社会保険料	498
		共済互助会費	4
		旅費	106
		費用弁償	71
		普通旅費	35
		需用費	105
		消耗品費	61
		食糧費	44
		使用料及び賃借料	433

10款 教育費

10款 教育費
4項 社会教育費

1,314,147千円
284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		機器リース料	433
		負担金補助及び交付金	36
		県社会教育委員連絡協議会負担金	36
		003 二十歳を祝う会開催事業費	1,400
		報償費	546
		二十歳を祝う会記念品	546
		需用費	174
		消耗品費	79
		印刷製本費	95
		役務費	10
		通信運搬費	9
		手数料	1
		委託料	670
		二十歳を祝う会開催運営委託料	150
		二十歳を祝う会会場設営業務委託料	300
		動画制作業務委託料	220
		004 青少年育成事業費	3,800
		需用費	10
		消耗品費	10
		委託料	1,490
		青少年芸術鑑賞事業委託料	1,490
		使用料及び賃借料	550
		自動車等借上料	550
		負担金補助及び交付金	1,750
		市P T A連合会補助金	730
		市子ども会連合会補助金	1,020
		005 生涯学習事業費	229
		報償費	60
		講師謝金	60

10款 教育費

10款 教育費
4項 社会教育費

1,314,147千円
284,345千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	24
		費用弁償	12
		普通旅費	12
		需用費	25
		消耗品費	25
		負担金補助及び交付金	120
		家庭教育支援事業補助金	120
		006 放課後児童健全育成事業費	62,781
		報酬	43,769
		放課後児童支援員・放課後児童補助員報酬	43,769
		共済費	13,016
		職員共済組合負担金	2,888
		社会保険料	10,065
		共済互助会費	63
		報償費	50
		講師謝金	50
		旅費	2,509
		費用弁償	2,503
		普通旅費	6
		需用費	1,551
		消耗品費	1,215
		食糧費	15
		修繕料	240
		医薬材料費	81
		役務費	570
		通信運搬費	301
		手数料	5
		その他保険料	264
		委託料	767

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文化振興費	11,676	9,357	2,319			493 諸収入 493	11,183

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		放課後児童補助員派遣業務委託料	767
		使用料及び賃借料	30
		自動車等借上料	10
		パフォーマンスチャージ料	20
		備品購入費	496
		庁用備品購入費	496
		負担金補助及び交付金	23
		各種研修会負担金	23
1 報酬	3,342	001 文化振興一般事業費	1,260
		報償費	40
3 職員手当等	1,212	学校巡回謝金	40
4 共済費	1,317	旅費	3
		普通旅費	3
7 報償費	1,340	需用費	30
8 旅費	54	消耗品費	30
		備品購入費	487
10 需用費	1,218	庁用備品購入費	487
11 役務費	201	負担金補助及び交付金	700
		けんみん文化祭ひろしま負担金	200
12 委託料	1,805	市文化協会補助金	500
17 備品購入費	487	002 歴史資料館灘尾記念文庫管理運営事業費	6,958
		報酬	3,342
18 負担金補助及び交付金	700	一般事務員報酬	3,342
		職員手当等	1,212
		職員期末手当	660
		職員勤勉手当	552
		共済費	1,317
		職員共済組合負担金	294
		社会保険料	1,016

10款 教育費

10款 教育費
4項 社会教育費

1,314,147千円

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済互助会費	7
		報償費	10
		講師謝金	10
		旅費	51
		費用弁償	51
		需用費	328
		消耗品費	228
		修繕料	100
		役務費	106
		通信運搬費	80
		手数料	26
		委託料	592
		自動ドア保守点検委託料	64
		警備保障業務委託料	528
		003 文化・芸術振興事業費	3,458
		報償費	1,290
		市美術展審査員謝金	218
		市美術展ミニコンサート出演謝金	120
		市美術展賞品	952
		需用費	860
		消耗品費	160
		印刷製本費	700
		役務費	95
		広告料	69
		手数料	26
		委託料	1,213
		市美術展会場設営業務委託料	384
		市美術展会場管理委託料	130
		コンサート開催運営委託料	600

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 公民館費	56,282	14,812	41,470		51,700 市債 51,700		4,582
4 図書館費	53,723	46,670	7,053			6,664 繰入金 4,000	47,059

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	ピアノ運搬業務委託料	千円 99
1 報酬	82	001 公民館管理運営事業費	56,282
		報酬	82
7 報償費	5	公民館運営審議会委員報酬	82
		報償費	5
8 旅費	42	講師謝金	5
		旅費	42
10 需用費	1,012	費用弁償	21
		普通旅費	21
11 役務費	100	需用費	1,012
		消耗品費	15
12 委託料	420	燃料費	16
		印刷製本費	110
13 使用料及び賃借料	13	光熱水費	821
		修繕料	50
14 工事請負費	54,500	役務費	100
		通信運搬費	100
18 負担金補助及び交付金	108	委託料	420
		残置物等処分業務委託料	420
		使用料及び賃借料	13
		放送受信料	13
		工事請負費	54,500
		工事請負費	54,500
		負担金補助及び交付金	108
		県公民館連合会負担金	108
1 報酬	17,414	001 図書館管理運営事業費	53,723
		報酬	17,414
3 職員手当等	6,489	一般事務員報酬	6,213

10款 教育費

10款 教育費
4項 社会教育費

1,314,147千円

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 2,664	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 7,059	非常勤司書報酬	11,085
7 報償費	528	図書館運営協議会委員報酬	116
8 旅費	553	職員手当等	6,489
10 需用費	6,643	職員期末手当	3,533
11 役務費	3,074	職員勤勉手当	2,956
12 委託料	3,973	共済費	7,059
13 使用料及び賃借料	2,261	職員共済組合負担金	1,558
17 備品購入費	5,709	社会保険料	5,466
18 負担金補助及び交付金	20	共済互助会費	35
		報償費	528
		講師謝金	218
		スタンプラリー記念品	290
		子ども司書認定者記念品	20
		旅費	553
		費用弁償	519
		普通旅費	34
		需用費	6,643
		消耗品費	2,474
		燃料費	24
		食糧費	5
		印刷製本費	271
		光熱水費	3,576
		修繕料	293
		役務費	3,074
		通信運搬費	1,617
		手数料	1,452
		その他保険料	5
		委託料	3,973
		自家用電気工作物保安業務委託料	186

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 人権教育費	2,209	1,646	563				2,209

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消防用設備等点検業務委託料	211
		エレベータ管理業務委託料	958
		清掃業務委託料	264
		除草等業務委託料	99
		警備保障業務委託料	556
		図書管理業務委託料	1,378
		図書電算用マーク抽出委託料	321
		使用料及び賃借料	2,261
		放送受信料	13
		機器リース料	2,131
		パフォーマンスチャージ料	117
		備品購入費	5,709
		図書購入費	4,698
		庁用備品購入費	1,011
		負担金補助及び交付金	20
		県公立図書館協会負担金	20
7 報償費	282	001 人権教育啓発事業費	2,209
		報償費	282
8 旅費	9	人権作品応募者賞品	148
10 需用費	424	人権作品コンクール審査謝金	134
		旅費	9
11 役務費	31	普通旅費	9
12 委託料	1,313	需用費	424
		消耗品費	51
18 負担金補助及び交付金	150	印刷製本費	373
		役務費	31
		広告料	29
		手数料	2
		委託料	1,313

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 文化財保護 費	9,711	4,077	5,634			5,080 繰入金 5,000 諸収入 80	4,631

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		人権啓発事業開催運営委託料	1,313
		負担金補助及び交付金	150
		市地域活動連絡協議会補助金	150
1 報酬	697	001 文化財保存・保護・活用事業費	9,711
		報酬	697
7 報償費	288	文化財保護委員会委員報酬	93
8 旅費	37	史料整理・活用アドバイザー報酬	604
		報償費	288
10 需用費	2,872	講師謝金	195
11 役務費	27	文化財散策マップ編集委員会委員報償金	93
		旅費	37
12 委託料	5,000	費用弁償	31
13 使用料及び賃借料	18	普通旅費	6
		需用費	2,872
		消耗品費	362
14 工事請負費	69	印刷製本費	2,410
17 備品購入費	93	修繕料	100
18 負担金補助及び交付金	610	役務費	27
		通信運搬費	5
		広告料	20
		手数料	2
		委託料	5,000
		文化財資料調査委託料	50
		文化財レプリカ作成業務委託料	163
		美術作品運搬業務委託料	629
		文化財基礎調査及び散策マップ制作業務委託料	4,158
		使用料及び賃借料	18
		器具借上料	18
		工事請負費	69

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 学びの館費	9,464	8,370	1,094			623 諸収入 623	8,841

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		工事請負費	69
		備品購入費	93
		庁用備品購入費	93
		負担金補助及び交付金	610
		江田島伝統芸能保存会事業補助金	160
		民俗文化財継承事業補助金	450
1 報酬	4,359	001 学びの館管理運営事業費	9,464
		報酬	4,359
3 職員手当等	1,581	一般事務員報酬	4,359
		職員手当等	1,581
4 共済費	1,671	職員期末手当	861
		職員勤勉手当	720
7 報償費	174	共済費	1,671
		職員共済組合負担金	371
8 旅費	103	社会保険料	1,292
10 需用費	752	共済互助会費	8
		報償費	174
11 役務費	180	講師謝金	150
		学びの館運営委員会委員報償金	24
12 委託料	644	旅費	103
		費用弁償	103
		需用費	752
		消耗品費	90
		光熱水費	612
		修繕料	50
		役務費	180
		通信運搬費	180
		委託料	644
		消防用設備等点検業務委託料	55

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 環境館費	11,791	15,967	△4,176			1,296	10,495
						使用料及び 手数料 4	
						寄附金 1,000	
						諸収入 292	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		エレベータ管理業務委託料	311
		警備保障業務委託料	278
1 報酬	4,247	001 自然環境体験学習交流館管理運営事業費	8,860
		報酬	4,247
3 職員手当等	592	一般事務員報酬	1,578
4 共済費	451	自然環境体験学習交流館運営委員会委員報酬	24
		自然環境体験学習交流館運営指導員報酬	2,645
7 報償費	74	職員手当等	592
8 旅費	209	職員期末手当	322
		職員勤勉手当	270
10 需用費	3,377	共済費	451
11 役務費	336	職員共済組合負担金	102
		社会保険料	346
12 委託料	582	共済互助会費	3
13 使用料及び賃借料	823	旅費	204
		費用弁償	195
		普通旅費	9
17 備品購入費	1,100	需用費	1,984
		消耗品費	173
		燃料費	81
		光熱水費	1,680
		修繕料	50
		役務費	297
		通信運搬費	297
		委託料	582
		自家用電気工作物保安業務委託料	54
		消防用設備等点検業務委託料	150
		清掃業務委託料	74
		除草等業務委託料	79

10款 教育費

1,314,147千円

4項 社会教育費

284,345千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	284,345	226,884	57,461	34,322	51,700	25,557	172,766

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		警備保障業務委託料	225
		使用料及び賃借料	503
		放送受信料	13
		機器リース料	185
		使用料	32
		パフォーマンスチャージ料	273
		002 里海学習推進事業費	2,931
		報償費	74
		講師謝金	74
		旅費	5
		費用弁償	2
		普通旅費	3
		需用費	1,393
		消耗品費	1,189
		食糧費	4
		印刷製本費	137
		飼料費	60
		医薬材料費	3
		役務費	39
		その他保険料	39
		使用料及び賃借料	320
		自動車等借上料	320
		備品購入費	1,100
		機械器具購入費	1,100

10款 教育費

1,314,147千円

5項 保健体育費

294,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	千円 9,600	千円 11,000	千円 △1,400	千円	千円	千円	千円 9,600
2 体育施設費	63,418	63,991	△573			3,465 使用料及び 手数料 3,008 諸収入 457	59,953

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 765	001 スポーツ推進事業費	千円 9,600
8 旅費	294	報酬	765
		スポーツ推進委員報酬	765
10 需用費	255	旅費	294
		費用弁償	250
11 役務費	58	普通旅費	44
12 委託料	385	需用費	255
		消耗品費	255
13 使用料及び賃借料	3	役務費	58
		手数料	21
18 負担金補助及び交付金	7,840	その他保険料	37
		委託料	385
		除草等業務委託料	385
		使用料及び賃借料	3
		使用料	3
		負担金補助及び交付金	7,840
		スポーツ推進委員協議会負担金	110
		県パラスポーツ協会会費	50
		市体育協会補助金	3,200
		市スポーツ少年団補助金	500
		ヒロシマMIKANマラソン大会補助金	3,100
		総合型地域スポーツクラブ補助金	700
		市民スポーツ大会補助金	180
10 需用費	18,693	001 スポーツ施設管理運営事業費	63,418
		需用費	18,693
11 役務費	435	消耗品費	669
12 委託料	35,293	燃料費	614
		光熱水費	14,904
		修繕料	1,976

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

5項 保健体育費

294,329千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,768	医薬材料費	千円 530
		役務費	435
		通信運搬費	157
14 工事請負費	6,696	手数料	92
15 原材料費	59	その他保険料	186
17 備品購入費	474	委託料	35,293
		自家用電気工作物保安業務委託料	1,137
		消防用設備等点検業務委託料	885
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	978
		エレベータ管理業務委託料	476
		自動ドア保守点検委託料	128
		空気調和設備保守点検委託料	318
		清掃業務委託料	1,216
		貯水槽清掃業務委託料	303
		市スポーツセンター管理委託料	7,234
		能美運動公園管理運営業務委託料	1,883
		市総合運動公園管理委託料	6,671
		プール一般開放管理運営業務委託料	13,548
		ポンプ設備保守点検業務委託料	516
		使用料及び賃借料	1,768
		土地借上料	1,503
		放送受信料	35
		機器リース料	230
		工事請負費	6,696
		工事請負費	6,696
		原材料費	59
		その他材料費	59
		備品購入費	474
		庁用備品購入費	474

10款 教育費

1,314,147千円

5項 保健体育費

294,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校給食費	千円 221,311	千円 219,444	千円 1,867	千円	千円 10,500	千円 70,094	千円 140,717
					市債 10,500	使用料及び 手数料 1 諸収入 70,093	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 14,449	001 職員給与費	千円 16,727
2 給料	36,878	給料	9,429
3 職員手当等	20,854	一般職給	9,429
4 共済費	17,438	職員手当等	4,511
8 旅費	504	職員期末手当	2,098
10 需用費	96,462	職員勤勉手当	1,757
11 役務費	1,761	職員通勤手当	101
12 委託料	15,449	職員時間外手当	60
13 使用料及び賃借料	1,229	管理職手当	480
17 備品購入費	16,170	管理職特別勤務手当	15
18 負担金補助及び交付金	36	共済費	2,787
22 償還金利子及び割引料	10	職員共済組合負担金	2,770
26 公課費	71	共済互助会費	17
		002 給食センター管理運営事業費	204,584
		報酬	14,449
		給食運営委員会委員報酬	58
		調理員（パートタイム）報酬	14,391
		給料	27,449
		一般職給	27,449
		職員手当等	16,343
		職員期末手当	8,607
		職員勤勉手当	7,202
		職員通勤手当	534
		共済費	14,651
		職員共済組合負担金	9,666
		社会保険料	4,904
		共済互助会費	81
		旅費	504
		費用弁償	491

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

5項 保健体育費

294,329千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	13
		需用費	96,462
		消耗品費	3,434
		燃料費	2,856
		印刷製本費	36
		光熱水費	12,000
		修繕料	2,379
		賄材料費	75,742
		医薬材料費	15
		役務費	1,761
		通信運搬費	165
		手数料	1,366
		自動車損害保険料	80
		その他保険料	150
		委託料	15,449
		自家用電気工作物保安業務委託料	254
		消防用設備等点検業務委託料	74
		ボイラー保守点検委託料	231
		冷蔵庫保守点検委託料	396
		空気調和設備保守点検委託料	363
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	240
		警備保障業務委託料	278
		教職員健康診断委託料	38
		給食運搬業務委託料	7,454
		機器撤去業務委託料	4,755
		ストレスチェック診断委託料	1
		衛生管理支援業務委託料	462
		厨房機器メンテナンス業務委託料	424
		献立システムメンテナンス業務委託料	40

10款 教育費

10款 教育費

1,314,147千円

5項 保健体育費

294,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	294,329	294,435	△106	0	10,500	73,559	210,270

11款 災害復旧費

19千円

1項 農林水産施設災害復旧費

17千円

1 農地災害復旧費	4	4	0				4
-----------	---	---	---	--	--	--	---

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		グリストラップ清掃業務委託料	146
		厨房ダクト等調理室内高所清掃業務委託料	293
		使用料及び賃借料	1,229
		放送受信料	16
		器具借上料	641
		機器リース料	212
		パフォーマンスチャージ料	360
		備品購入費	16,170
		備品購入費（100万円以上のもの）	16,170
		負担金補助及び交付金	36
		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5
		県学校栄養士協議会負担金	20
		各種研修会負担金	11
		償還金利子及び割引料	10
		還付金	10
		公課費	71
		自動車重量税	71

8 旅費	1	001 農地災害復旧事業費	4
		旅費	1
10 需用費	1	普通旅費	1
12 委託料	1	需用費	1
		消耗品費	1
14 工事請負費	1	委託料	1
		設計委託料	1

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

19千円

1 項 農林水産施設災害復旧費

17千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業施設災害復旧費	4	4	0				4
3 林業施設災害復旧費	4	4	0				4
4 水産業施設災害復旧費	4	4	0				4

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	工事請負費	千円 1
		工事請負費	1
8 旅費	1	001 農業施設災害復旧事業費	4
		旅費	1
10 需用費	1	普通旅費	1
12 委託料	1	需用費	1
		消耗品費	1
14 工事請負費	1	委託料	1
		設計委託料	1
		工事請負費	1
		工事請負費	1
8 旅費	1	001 林業施設災害復旧事業費	4
		旅費	1
10 需用費	1	普通旅費	1
12 委託料	1	需用費	1
		消耗品費	1
14 工事請負費	1	委託料	1
		設計委託料	1
		工事請負費	1
		工事請負費	1
8 旅費	1	001 水産業施設災害復旧事業費	4
		旅費	1
10 需用費	1	普通旅費	1
12 委託料	1	需用費	1
		消耗品費	1
14 工事請負費	1	委託料	1
		設計委託料	1
		工事請負費	1

1 1 款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

19千円

1 項 農林水産施設災害復旧費

17千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 漁港施設災害復旧費	1	1	0				1
計	17	17	0	0	0	0	17

1 1 款 災害復旧費

19千円

2 項 土木施設災害復旧費

2千円

1 土木施設災害復旧費	1	1	0				1
2 公園施設災害復旧費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

1 2 款 公債費

1,994,445千円

1 項 公債費

1,994,445千円

1 元金	1,915,908	1,930,303	△14,395			82,940	1,832,968
						使用料及び 手数料 61,617	
						繰入金 21,060	
						諸収入 263	

節		説明	
区分	金額		
	千円	工事請負費	千円 1
14 工事請負費	1	001 漁港施設災害復旧事業費 工事請負費 工事請負費	1 1 1

14 工事請負費	1	001 土木施設災害復旧事業費 工事請負費 工事請負費	1 1 1
14 工事請負費	1	001 公園施設災害復旧事業費 工事請負費 工事請負費	1 1 1

22 償還金利子及び 引料	1,915,908	001 市債償還金 償還金利子及び引料 市債元金償還金	1,915,908 1,915,908 1,915,908
------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------------------

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

1 2 款 公債費

1,994,445千円

1 項 公債費

1,994,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 78,537	千円 79,913	千円 △1,376	千円	千円	千円 8,027 使用料及び 手数料 7,779 繰入金 240 諸収入 8	千円 70,510
計	1,994,445	2,010,216	△15,771	0	0	90,967	1,903,478

1 3 款 諸支出金

908,153千円

1 項 基金費

339,537千円

1 財政調整基金費	8,626	8,850	△224			8,626 財産収入 8,626	
2 減債基金費	2,427	2,439	△12			2,427 財産収入 2,427	
3 ふるさと創生基金費	1	1	0			1 財産収入 1	
4 地域福祉基金費	1,061	1,051	10			1,061 財産収入 1,061	
5 スポーツ振興基金費	2	3	△1			2	

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 78,537	001 市債償還金	千円 78,487
		償還金利子及び割引料	78,487
		市債利子償還金	78,487
		002 一時借入金償還金	50
		償還金利子及び割引料	50
		一時借入金利子償還金	50

24 積立金	8,626	001 財政調整基金管理費	8,626
		積立金	8,626
		積立金	8,626
24 積立金	2,427	001 減債基金管理費	2,427
		積立金	2,427
		積立金	2,427
24 積立金	1	001 ふるさと創生基金管理費	1
		積立金	1
		積立金	1
24 積立金	1,061	001 地域福祉基金管理費	1,061
		積立金	1,061
		積立金	1,061
24 積立金	2	001 スポーツ振興基金管理費	2
		積立金	2

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

1 3 款 諸支出金
1 項 基金費

908,153千円

339,537千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 2	
6 切串新開樋 門施設等整 備基金費	13	13	0			財産収入 13	
7 黒神島環境 保全基金費	28	28	0			財産収入 28	
8 ふるさと・ 水と土の保 全基金費	94	95	△1			財産収入 94	
9 ふるさと市 町村圏振興 基金費	480	485	△5			財産収入 480	
10 牡蛎殻海中 堆積場公害 防止基金費	7	7	0			財産収入 7	
11 灘尾弘吉先 生教育振興 等基金費	60	63	△3			財産収入 60	
12 奨学基金費	4	4	0			財産収入 4	

節		説明	
区分	金額		
	千円	積立金	千円 2
24 積立金	13	001 切串新開樋門施設等整備基金管理費 積立金 積立金	13 13 13
24 積立金	28	001 黒神島環境保全基金管理費 積立金 積立金	28 28 28
24 積立金	94	001 ふるさと・水と土の保全基金管理費 積立金 積立金	94 94 94
24 積立金	480	001 ふるさと市町村圏振興基金管理費 積立金 積立金	480 480 480
24 積立金	7	001 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金管理費 積立金 積立金	7 7 7
24 積立金	60	001 灘尾弘吉先生教育振興等基金管理費 積立金 積立金	60 60 60
27 繰出金	4	001 奨学基金管理費 繰出金 繰出金	4 4 4

13款 諸支出金

13款 諸支出金
1項 基金費

908,153千円

339,537千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 小用地区開発事業基金費	19	29	△10			19 財産収入 19	
14 地域振興基金費	5,323	5,374	△51			5,323 財産収入 5,323	
15 ふるさと応援基金費	200,245	41,377	158,868			200,245 財産収入 245 寄附金 200,000	
16 学校施設整備基金費	120,012	12	120,000			120,012 財産収入 12 繰入金 120,000	
17 公共施設整備基金費	1,108	51,001	△49,893			1,108 財産収入 1,108	
18 森林環境譲与税基金費	27	7	20			27 財産収入 27	
計	339,537	110,839	228,698	0	0	339,537	0

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 19	001 小用地区開発事業基金管理費 積立金 積立金	千円 19 19 19
24 積立金	5,323	001 地域振興基金管理費 積立金 積立金	5,323 5,323 5,323
24 積立金	200,245	001 ふるさと応援基金管理費 積立金 積立金	200,245 200,245 200,245
24 積立金	120,012	001 学校施設整備基金管理費 積立金 積立金	120,012 120,012 120,012
24 積立金	1,108	001 公共施設整備基金管理費 積立金 積立金	1,108 1,108 1,108
24 積立金	27	001 森林環境譲与税基金管理費 積立金 積立金	27 27 27

13款 諸支出金

1 3 款 諸支出金
2 項 公営企業費

908,153千円

568,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公営企業費	千円 568,616	千円 642,381	千円 △73,765	千円	千円 35,200 市債 35,200	千円	千円 533,416
計	568,616	642,381	△73,765	0	35,200	0	533,416

1 4 款 予備費
1 項 予備費

25,000千円

25,000千円

1 予備費	25,000	25,000	0				25,000
計	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 4,777	001 下水道事業会計繰出金	千円 563,839
		繰出金	563,839
		繰出金	563,839
27 繰出金	563,839	002 広島県水道広域連合負担金	4,777
		負担金補助及び交付金	4,777
		広島県水道広域連合負担金	4,777

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 年間支給率 長等4.5月分	通勤手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	—	25,680	11,076	171	36,927	5,250	42,177	
	議 員	16	63,782	—	27,506	—	91,288	18,565	109,853	
	その他の 特別職	1,012	64,166	—	—	—	64,166	0	64,166	
	計	1,031	127,948	25,680	38,582	171	192,381	23,815	216,196	
前 年 度	長 等	3	—	25,680	10,830	222	36,732	7,109	43,841	
	議 員	16	63,815	—	26,894	—	90,709	20,402	111,111	
	その他の 特別職	980	71,686	—	—	—	71,686	0	71,686	
	計	999	135,501	25,680	37,724	222	199,127	27,511	226,638	
比 較	長 等	0	—	0	246	▲ 51	195	▲ 1,859	▲ 1,664	
	議 員	0	▲ 33	—	612	—	579	▲ 1,837	▲ 1,258	
	その他の 特別職	32	▲ 7,520	—	—	—	▲ 7,520	0	▲ 7,520	
	計	32	▲ 7,553	0	858	▲ 51	▲ 6,746	▲ 3,696	▲ 10,442	

2 一 般 職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(246) 386	353,593	1,441,351	913,808	2,708,752	598,028	3,306,780	
前年度	(260) 396	335,832	1,450,130	842,813	2,628,775	580,731	3,209,506	
比較	(▲14) ▲10	17,761	▲ 8,779	70,995	79,977	17,297	97,274	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	358,550	298,864	35,807	42,726	21,362	99,828	3,367
	前 年 度	351,944	230,860	36,954	40,363	25,564	99,533	3,726
	比 較	6,606	68,004	▲ 1,147	2,363	▲ 4,202	295	▲ 359
職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本 年 度	28,910	1,400	0	4,200	17,500	1,294	0
	前 年 度	28,910	1,381	0	4,200	18,500	878	0
	比 較	0	19	0	0	▲ 1,000	416	0

※児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含めない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16) 328	1,309,447	770,542	2,079,989	444,357	2,524,346	
前年度	(23) 331	1,312,420	759,590	2,072,010	456,466	2,528,476	
比 較	(▲7) ▲3	▲ 2,973	10,952	7,979	▲ 12,109	▲ 4,130	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	284,857	237,820	35,807	37,421	21,362	96,644	3,327
	前年度	277,356	230,860	36,954	34,681	25,564	96,620	3,686
	比 較	7,501	6,960	▲ 1,147	2,740	▲ 4,202	24	▲ 359
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	28,910	1,400	0	4,200	17,500	1,294	0
	前年度	28,910	1,381	0	4,200	18,500	878	0
	比 較	0	19	0	0	▲ 1,000	416	0

※児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含めない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(230) 58	353,593	131,904	143,266	628,763	153,671	782,434	
前年度	(237) 65	335,832	137,710	83,223	556,765	124,265	681,030	
比 較	(▲7) ▲7	17,761	▲ 5,806	60,043	71,998	29,406	101,404	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	73,693	61,044	5,305	3,184	40
	前年度	74,588	0	5,682	2,913	40
	比 較	▲ 895	61,044	▲ 377	271	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く。)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	▲ 2,973	給与改定に伴う増減分	14,247		
		昇給に伴う増加分	3,534		
		その他の増減分	▲ 20,754		
職員手当	10,952	制度改正に伴う増減分	11,881		
		その他の増減分	▲ 929		

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く。)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,395	302,628
	平均給与月額 (円)	376,473	386,861
	平均年齢 (歳)	44.4	38.9
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,116	297,711
	平均給与月額 (円)	372,260	381,521
	平均年齢 (歳)	43.3	38.7

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
大学卒	196,200	202,400	196,200
高校卒	166,600	170,900	166,600

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	7級	7	2.8	7級	1	1.6
	6級	35	13.7	6級	4	6.2
	5級	49	19.2	5級	6	9.4
	4級	60	23.5	4級	18	28.1
	3級	55	21.6	3級	14	21.9
	2級	35	13.7	2級	9	14.0
	1級	14	5.5	1級	12	18.8
	計	255	100.0	計	64	100.0
令和5年 1月1日現在	7級	8	3.3	7級	1	1.5
	6級	32	13.2	6級	4	6.2
	5級	42	17.3	5級	6	9.2
	4級	61	25.1	4級	17	26.2
	3級	47	19.3	3級	12	18.5
	2級	35	14.4	2級	10	15.4
	1級	18	7.4	1級	15	23.0
	計	243	100.0	計	65	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	一般行政職	消防職
7級	部長	消防長(消防司令長)
6級	課長 主幹	次長(消防司令) 課長(消防司令) 主幹(消防司令)
5級	課長補佐	課長補佐(消防司令) 出張所長(消防司令)
4級	係長 専門員	係長(消防司令補) 専門員(消防司令補)
3級	主任 主任主事 主任技師 主任保育士 主任保健師 主任栄養士 主任社会福祉士	主任(消防士長) 副主任(消防副士長)
2・1級	主事 技師 保育士 保健師 栄養士 社会福祉士	副主任(消防副士長) 係員(消防士)

エ 昇給

区分	職員数		一般行政職	消防職	
	(A) (人)	(B) (人)			
本年度	職員数	(A) (人)			
	昇給に係る職員数	(B) (人)			
	号給数別 内 訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)		
		6号給	(人)		
8号給	(人)				
	比率(B)/(A)	(%)			
前年度	職員数	(A) (人)	255	64	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	242	62	
	号給数別 内 訳	1号給	(人)	3	1
		2号給	(人)	31	6
		3号給	(人)	16	3
		4号給	(人)	192	52
		6号給	(人)		
8号給	(人)				
	比率(B)/(A)	(%)	94.9	96.9	

※標準的な昇給号給数については、55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員は2号給、55歳未満の職員は4号給。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~20%加算)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~45%加算)

キ 地域手当

区 分	広 島 市	
支 給 率 (%)	6.20	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6	
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0	
備 考	県庁などへ派遣中の期間に支給	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源	
					特 定 財	
国 支 出	県 金	地 方 債				
2総務費	1総務管理費	交通船事業特別会計繰出金 (中町宇品航路新船建造事業)	令和5年度	千円 0	千円	千円 0
			令和6年度	110,000		90,000
			令和7年度	110,000		90,000
			令和8年度	41,800		34,200
		計	261,800	0	214,200	
		公共施設再編整備事業 (仮称)柿浦交流プラザ 新築事業)	令和5年度	278,052		264,100
			令和6年度	153,487		145,800
		計	431,539	0	409,900	
	公共施設再編整備事業 (仮称)大幸交流プラザ 新築事業)	令和5年度	48,211		45,800	
		令和6年度	22,331		21,200	
	計	70,542	0	67,000		
	防災情報システム再構築 事業	令和6年度	865,519		865,500	
令和7年度		788,150		788,100		
計	1,653,669	0	1,653,600			
4衛生費	1保健衛生費	江田島市葬斎センター火 葬炉更新事業	令和6年度	203,738		124,700
			令和7年度	0		
			令和8年度	305,606		187,100
	計	509,344	0	311,800		
	2清掃費	江田島市リレーセンター 排水処理システム設置事 業	令和6年度	0		
			令和7年度	36,282		36,200
計	36,282	0	36,200			

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

画		前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
内訳							
源	一財 般源						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	0						0.0
20,000	0			110,000	110,000		42.0
20,000	0					110,000	42.0
7,600	0					41,800	16.0
47,600	0	0	0	110,000	110,000	151,800	100.0
	13,952		278,052		278,052		64.4
	7,687			153,487	153,487		35.6
0	21,639	0	278,052	153,487	431,539	0	100.0
	2,411		48,211		48,211		68.3
	1,131			22,331	22,331		31.7
0	3,542	0	48,211	22,331	70,542	0	100.0
	19			865,519	865,519		52.3
	50					788,150	47.7
0	69	0	0	865,519	865,519	788,150	100.0
78,960	78			203,738	203,738		40.0
	0					0	0.0
118,441	65					305,606	60.0
197,401	143	0	0	203,738	203,738	305,606	100.0
	0			0	0		0.0
	82					36,282	100.0
0	82	0	0	0	0	36,282	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
江田島市土地開発公社借入金損失補償	400,000	平成16年度 ） 令和5年度		令和6年度 以 降	400,000				400,000
防犯外灯LED化リース	104,422	平成27年度 ） 令和5年度	69,300	令和6年度 ） 令和6年度	35,122				35,122
事業用太陽光発電設備補助金	154,346	令和元年度 ） 令和5年度	132,967	令和6年度 ） 令和9年度	21,379				21,379
中小企業・小規模事業者利子補給補助金（令和元年度）	258	令和2年度 ） 令和5年度	255	令和6年度 ） 令和6年度	3				3
財務会計システム利用料	26,352	令和2年度 ） 令和5年度	21,120	令和6年度 ） 令和6年度	5,232				5,232
人事給与・庶務事務システム委託料	24,128	令和2年度 ） 令和5年度	14,557	令和6年度 ） 令和6年度	9,571				9,571
人事給与・庶務事務システム利用料	30,560	令和2年度 ） 令和5年度	19,320	令和6年度 ） 令和6年度	11,240				11,240
土地情報システムリース	7,781	令和2年度 ） 令和5年度	6,760	令和6年度 ） 令和6年度	1,021				1,021
江田島・中町・鹿川小学校・能美中学校パソコン教室パソコンリース	51,945	令和2年度 ） 令和5年度	35,646	令和6年度 ） 令和6年度	16,299				16,299
事業用太陽光発電設備補助金（令和元年度追加分）	1,513	令和2年度 ） 令和5年度	0	令和6年度 ） 令和10年度	1,513				1,513
漁業災害特別対策資金利子補給補助金	4,700	令和2年度 ） 令和5年度	2,684	令和6年度 ） 令和9年度	2,016	1,008			1,008
I C旅券用交付窓口端末機器リース	462	令和3年度 ） 令和5年度	261	令和6年度 ） 令和7年度	201				201
企業立地促進事業（企業立地奨励金）	19,680	令和3年度 ） 令和5年度	12,322	令和6年度 ） 令和6年度	7,358				7,358
小中学校教職員用パソコンリース	59,326	令和3年度 ） 令和5年度	24,156	令和6年度 ） 令和7年度	35,170				35,170

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
漁業災害特別対策資金利子補給補助金（令和2年度）	1,707	令和3年度 ） 令和5年度	851	令和6年度 ） 令和9年度	856	428			428
財務会計システム利用料（税制改正分）	48	令和3年度 ） 令和5年度	36	令和6年度 ） 令和6年度	12				12
市例規集加除業務委託	20,020	令和4年度 ） 令和5年度	4,464	令和6年度 ） 令和8年度	15,556				15,556
団体内統合宛名システム利用料	21,670	令和4年度 ） 令和5年度	7,224	令和6年度 ） 令和9年度	14,446				14,446
交流促進センター指定管理委託	3,476	令和4年度 ） 令和5年度	1,738	令和6年度 ） 令和7年度	1,738				1,738
企業立地促進事業（企業立地奨励金）	16,012	令和4年度 ） 令和5年度	1,490	令和6年度 ） 令和7年度	14,522				14,522
ふるさと交流館指定管理委託	11,600	令和4年度 ） 令和5年度	5,800	令和6年度 ） 令和7年度	5,800				5,800
電解水生成装置レンタル	713	令和4年度 ） 令和5年度	356	令和6年度 ） 令和7年度	357				357
固定資産業務システム使用料	7,392	令和4年度 ） 令和5年度	3,090	令和6年度 ） 令和8年度	4,302				4,302
外国語指導派遣事業委託（保育施設）	8,168	令和4年度 ） 令和5年度	5,368	令和6年度 ） 令和6年度	2,800				2,800
外国語指導派遣事業委託（学校）	40,838	令和4年度 ） 令和5年度	26,842	令和6年度 ） 令和6年度	13,996				13,996
葬斎センター警備保障業務委託	2,614	令和4年度 ） 令和5年度	1,452	令和6年度 ） 令和6年度	1,162				1,162
前処理センター警備保障業務委託	1,386	令和4年度 ） 令和5年度	925	令和6年度 ） 令和6年度	461				461
リレーセンター警備保障業務委託	642	令和4年度 ） 令和5年度	357	令和6年度 ） 令和6年度	285				285
環境センター警備保障業務委託	2,614	令和4年度 ） 令和5年度	1,452	令和6年度 ） 令和6年度	1,162				1,162

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
タブレット端末リース	674	令和5年度 ～ 令和5年度	450	令和6年度 ～ 令和6年度	224				224
統合型GIS利用料	25,081	令和5年度 ～ 令和5年度	1,914	令和6年度 ～ 令和9年度	23,167				23,167
封入・封かん等業務委託	36,165	令和5年度 ～ 令和5年度	6,042	令和6年度 ～ 令和7年度	30,123				30,123
基幹系業務クラウドサービス端末関連機器リース	75,515	令和5年度 ～ 令和5年度	11,179	令和6年度 ～ 令和9年度	64,336				64,336
地方税ASPサービス利用料	7,211	令和5年度 ～ 令和5年度	468	令和6年度 ～ 令和9年度	6,743				6,743
三高ダム管理施設点検業務委託	3,300	令和5年度 ～ 令和5年度	1,441	令和6年度 ～ 令和6年度	1,859				1,859
企業立地促進事業（企業立地奨励金）	63,027	令和5年度 ～ 令和5年度	3,370	令和6年度 ～ 令和8年度	59,657				59,657
備品管理システムリース	1,200	令和5年度 ～ 令和5年度	300	令和6年度 ～ 令和8年度	900				900
校務支援システムリース	26,199	令和5年度 ～ 令和5年度	5,412	令和6年度 ～ 令和8年度	20,787				20,787
電解水生成装置レンタル（西能美学校給食共同調理場）	712	令和5年度 ～ 令和5年度	178	令和6年度 ～ 令和8年度	534				534
図書館管理システム保守業務委託	5,676	令和5年度 ～ 令和5年度	1,033	令和6年度 ～ 令和9年度	4,643				4,643
図書館管理システム利用料	7,260	令和5年度 ～ 令和5年度	1,452	令和6年度 ～ 令和9年度	5,808				5,808
図書館管理システムリース	8,547	令和5年度 ～ 令和5年度	1,571	令和6年度 ～ 令和9年度	6,976				6,976
真道山森林公園指定管理委託	15,000	令和5年度 ～ 令和5年度	3,000	令和6年度 ～ 令和9年度	12,000				12,000
ふるさと納税業務委託	75,000	令和5年度 ～ 令和5年度	53,328	令和6年度 ～ 令和7年度	21,672				21,672

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
ごみ収集運搬業務委託（江田島町）	125,437	令和5年度 ） 令和5年度	29,040	令和6年度 ） 令和7年度	96,397				96,397
ごみ収集運搬業務委託（能美町）	45,009	令和5年度 ） 令和5年度	14,873	令和6年度 ） 令和7年度	30,136				30,136
ごみ収集運搬業務委託（沖美町）	36,535	令和5年度 ） 令和5年度	9,900	令和6年度 ） 令和7年度	26,635				26,635
ごみ収集運搬業務委託（大柿町）	78,117	令和5年度 ） 令和5年度	21,890	令和6年度 ） 令和7年度	56,227				56,227
前処理センター運転業務委託	71,333	令和5年度 ） 令和5年度	16,500	令和6年度 ） 令和7年度	54,833				54,833
基幹系業務システム（クラウドサービス）利用料	152,064			令和6年度 ） 令和9年度	152,064				152,064
L G W A N 接続ルータレンタルサービス業務委託	672			令和6年度 ） 令和6年度	672				672
第3次総合計画策定業務委託	6,267			令和6年度 ） 令和6年度	6,267				6,267
課税資料イメージ管理システムリース	18,052			令和6年度 ） 令和10年度	18,052				18,052
アームロール車整備事業	21,489			令和6年度 ） 令和6年度	21,489		21,400		89
こども計画策定業務委託	6,754			令和6年度 ） 令和6年度	6,754			6,754	0
水門・陸閘等開閉業務委託（農林海岸）	400			令和6年度 ） 令和6年度	400	400			0
企業立地促進事業（企業立地奨励金）	4,833			令和6年度 ） 令和9年度	4,833				4,833
県道維持修繕（路面環境保全）業務委託	6,500			令和6年度 ） 令和6年度	6,500	6,500			0
機械設備点検業務委託（大新開ポンプ場）	1,969			令和6年度 ） 令和6年度	1,969				1,969

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
機械設備点検業務委託（大原ポンプ場）	5,382			令和6年度 ） 令和6年度	5,382				5,382
機械設備点検業務委託（外海ポンプ場）	1,952			令和6年度 ） 令和6年度	1,952				1,952
機械設備点検業務委託（中町雨水排水センター）	2,519			令和6年度 ） 令和6年度	2,519				2,519
水門・陸閘等開閉業務委託（港湾・漁港等）	1,294			令和6年度 ） 令和6年度	1,294				1,294
文化財基礎調査及び散策マップ制作業務委託	4,950			令和6年度 ） 令和6年度	4,950				4,950
生活習慣病予防対策事業委託	7,857			令和6年度 ） 令和8年度	7,857	255			7,602
海辺の新鮮市場指定管理委託	10,750			令和6年度 ） 令和10年度	10,750				10,750
スクールバス運転業務委託	165,000			令和6年度 ） 令和10年度	165,000				165,000
自家用電気工作物保安業務委託（公有施設）	16,952			令和6年度 ） 令和6年度	16,952				16,952
消防用設備等点検業務委託（公有施設）	14,435			令和6年度 ） 令和6年度	14,435				14,435
浄化槽維持管理及び清掃業務委託（公有施設）	6,651			令和6年度 ） 令和6年度	6,651				6,651
清掃業務委託（公有施設）	11,492			令和6年度 ） 令和6年度	11,492				11,492
エレベータ管理業務委託（公有施設）	23,953			令和6年度 ） 令和6年度	23,953				23,953
給食運搬・運行管理業務委託（保育施設）	8,448			令和6年度 ） 令和6年度	8,448				8,448
葬斎センター運転業務委託	112,702			令和6年度 ） 令和8年度	112,702				112,702

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定ごみ袋購入	17,527			令和6年度 ～ 令和6年度	17,527				17,527
指定ごみ袋配送業務委託	9,910			令和6年度 ～ 令和6年度	9,910				9,910
呉市次期ごみ処理施設建設負担金	2,559,639			令和6年度 ～ 令和11年度	2,559,639		2,559,400		239
施設業務衛生用ポリ硫酸第二鉄購入	4,916			令和6年度 ～ 令和6年度	4,916				4,916
リレーセンター運転業務委託	162,648			令和6年度 ～ 令和8年度	162,648				162,648
環境センター運転業務委託	228,657			令和6年度 ～ 令和8年度	228,657				228,657
農業振興ビジョン作成業務委託	3,450			令和6年度 ～ 令和6年度	3,450				3,450
機械設備点検業務委託（鹿川・中田排水機場）	2,200			令和6年度 ～ 令和6年度	2,200				2,200
小学校教師用教科書及び指導書等購入	20,776			令和6年度 ～ 令和6年度	20,776				20,776
給食運搬・運行管理業務委託（学校）	12,331			令和6年度 ～ 令和6年度	12,331				12,331
宿日直業務委託	20,307			令和6年度 ～ 令和6年度	20,307				20,307
ふるさと納税業務委託（追加分）	150,000			令和7年度 ～ 令和7年度	150,000				150,000
地籍調査支援システムリース	4,812			令和7年度 ～ 令和11年度	4,812	3,608			1,204
土地路線価及び路線価図作成業務委託	17,309			令和7年度 ～ 令和8年度	17,309				17,309
土地情報システムリース	6,473			令和7年度 ～ 令和11年度	6,473				6,473

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
戸籍システム利用料	38,066			令和7年度 ～ 令和11年度	38,066					38,066
戸籍システム改修委託	20,592			令和7年度 ～ 令和7年度	20,592	20,592				0
住民基本台帳ネットワークシステム機器リース	17,233			令和7年度 ～ 令和11年度	17,233	14,400				2,833
外国語指導派遣事業委託（保育施設）	8,168			令和7年度 ～ 令和9年度	8,168					8,168
外国語指導派遣事業委託（学校）	40,838			令和7年度 ～ 令和9年度	40,838					40,838
アームロール車整備事業	22,550			令和7年度 ～ 令和7年度	22,550		22,500			50
水門・陸閘等開閉業務委託（農林海岸）	841			令和7年度 ～ 令和7年度	841				841	0
企業立地奨励事業（企業立地奨励金）	93,775			令和7年度 ～ 令和10年度	93,775					93,775
県道維持業務委託	6,500			令和7年度 ～ 令和7年度	6,500	6,500				0
都市計画マスタープラン等策定業務委託	8,578			令和7年度 ～ 令和7年度	8,578					8,578
水門・陸閘等開閉業務委託（港湾・漁港等）	1,711			令和7年度 ～ 令和7年度	1,711					1,711
機械設備定期点検業務委託（大原ポンプ場）	5,982			令和7年度 ～ 令和7年度	5,982					5,982
機械設備定期点検業務委託（外海ポンプ場）	2,069			令和7年度 ～ 令和7年度	2,069					2,069
機械設備定期点検業務委託（大新開ポンプ場）	2,398			令和7年度 ～ 令和7年度	2,398					2,398
機械設備定期点検業務委託（中町雨水排水センター）	2,684			令和7年度 ～ 令和7年度	2,684					2,684

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
非常勤消防団退職報 償金		消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第3項に定める基金に対する掛金相当額								
事務機器等賃借料	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 額		-	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 期間	限度額に 同じ					全 額
AEDリース	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 額		-	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 期間	限度額に 同じ					全 額
公用車等賃借料	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 額		-	設定年度 の翌年度 から契約 に定める 期間	限度額に 同じ					全 額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
公 共 事 業 等 債	537,235	446,077	0	75,388	370,689
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	234,002	244,596	65,200	35,196	274,600
災 害 復 旧 事 業 債	746,543	684,978	0	91,960	593,018
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	337,650	273,362	0	64,473	208,889
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	73,258	57,864	0	14,071	43,793
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	0	14,400	0	0	14,400
一 般 単 独 事 業 債	8,062,433	8,445,322	371,600	828,840	7,988,082
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	155,100	223,400	103,200	3,265	323,335
緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債	26,006	28,072	2,000	2,684	27,388
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	38,550	44,200	865,500	14,083	895,617
過 疎 対 策 事 業 債	2,053,390	2,372,919	630,900	211,865	2,791,954
減 税 補 て ん 債	19,383	10,793	0	6,157	4,636
臨 時 財 政 対 策 債	5,461,488	4,883,204	23,540	566,323	4,340,421
減 収 補 て ん 債	18,378	18,378	0	1,076	17,302
そ の 他	1,379	562	0	527	35
合 計	17,764,795	17,748,127	2,061,940	1,915,908	17,894,159

江田島市国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	526,579	521,678	4,901
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	594	0	594
4 県支出金	2,537,988	2,659,662	△121,674
5 財産収入	163	164	△1
6 繰入金	252,433	245,240	7,193
7 繰越金	1	20,000	△19,999
8 諸収入	3,232	3,246	△14
歳入合計	3,321,000	3,450,000	△129,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	47,895	43,983	3,912
2 保険給付費	2,469,366	2,576,438	△107,072
3 国民健康保険事業費納付金	761,528	779,313	△17,785
4 保健事業費	33,426	39,570	△6,144
5 基金積立金	163	164	△1
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	3,161	4,216	△1,055
8 予備費	5,460	6,315	△855
歳 出 合 計	3,321,000	3,450,000	△129,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
13,172		34,723	0
2,463,266		6,100	0
20,110		741,418	0
33,426			0
		163	0
			1
3,160			1
			5,460
2,533,134	0	782,404	5,462

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

526,579千円

1 項 国民健康保険税

526,579千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	千円 526,579	千円 521,671	千円 4,908
退職被保険者等国民健康保険税	0	7	△7
計	526,579	521,678	4,901

2 款 使用料及び手数料

10千円

1 項 手数料

10千円

1 総務手数料	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年度課税分	千円 360,197	医療給付費分現年度課税分	千円 360,197
2 後期高齢者支 援金分現年度 課税分	121,401	後期高齢者支援金分現年度課税分	121,401
3 介護納付金分 現年度課税分	30,899	介護納付金分現年度課税分	30,899
4 医療給付費分 滞納繰越分	9,208	医療給付費分滞納繰越分	9,208
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	3,614	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,614
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,260	介護納付金分滞納繰越分	1,260
		(廃目)	

1 督促手数料	10	督促手数料	10

3款 国庫支出金 594千円
 1項 国庫補助金 594千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費国庫補助金	千円 594	千円 0	千円 594
計	594	0	594

4款 県支出金 2,537,988千円
 1項 県補助金 2,537,988千円

1 保険給付費等交付金	2,537,988	2,659,662	△121,674
計	2,537,988	2,659,662	△121,674

5款 財産収入 163千円
 1項 財産運用収入 163千円

1 基金運用収入	163	164	△1
計	163	164	△1

6款 繰入金 252,433千円
 1項 一般会計繰入金 252,433千円

1 一般会計繰入金	252,433	245,240	7,193
-----------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 594	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10／10）	千円 594

1 普通交付金	2,476,877	普通交付金	2,476,877
2 特別交付金	55,519	特別交付金	55,519
3 特定健康診査等負担金	5,592	特定健康診査等負担金	5,592

1 利子及び配当金	163	国民健康保険財政調整基金利子	163

1 保険基盤安定繰入金	166,333	保険基盤安定繰入金	166,333
2 未就学児均等割保険税繰入金	894	未就学児均等割保険税繰入金	894

国民健康保険特別会計

6 款 繰入金

252,433千円

1 項 一般会計繰入金

252,433千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	252,433	245,240	7,193

7 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	20,000	△19,999
計	1	20,000	△19,999

8 款 諸収入

3,232千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

264千円

1 延滞金	263	107	156
2 過料	1	1	0
退職被保険者等延滞金	0	1	△1
計	264	109	155

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員給与費等 繰入金	千円 33,857	職員給与費等繰入金	千円 33,857
4 産前産後保険 税繰入金	104	産前産後保険税繰入金	104
5 出産育児一時 金等繰入金	4,000	出産育児一時金等繰入金	4,000
6 財政安定化支 援事業繰入金	35,466	財政安定化支援事業繰入金	35,466
7 その他一般会 計繰入金	11,779	その他一般会計繰入金	11,779

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	263	延滞金	263
1 過料	1	過料	1
		(廃目)	

8款 諸収入
2項 雑入

3,232千円
2,968千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	2,000	2,000	0
3 返納金	100	200	△100
4 雑入	867	934	△67
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
退職被保険者等返納金	0	1	△1
計	2,968	3,137	△169

節		説	明
区 分	金 額		
1 滞納処分費	千円 1	滞納処分費	千円 1
1 第三者納付金	2,000	第三者納付金	2,000
1 返納金	100	返納金	100
1 保険料個人徴 収金	866	社会保険料	866
2 雑入	1	雑入	1
		(廃目)	
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

47,895千円

1 項 総務管理費

36,640千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 36,640	千円 34,736	千円 1,904	千円 3,090	千円	千円 33,550	千円
				国庫支出金 594		繰入金 33,550	
				県支出金 2,496			

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 13,305	001 職員給与費	千円 27,947
3 職員手当等	8,188	給料	13,305
4 共済費	4,524	一般職給	13,305
8 旅費	109	職員手当等	8,188
10 需用費	442	職員期末手当	3,000
11 役務費	17	職員勤勉手当	2,510
12 委託料	7,021	職員扶養手当	300
13 使用料及び賃借料	4	職員通勤手当	446
18 負担金補助及び交付金	3,030	職員住居手当	312
		児童手当	120
		職員時間外手当	1,500
		共済費	4,524
		職員共済組合負担金	4,463
		災害補償基金負担金	35
		共済互助会費	26
		負担金補助及び交付金	1,930
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	1,930
		002 国民健康保険一般事業費	8,693
		旅費	109
		普通旅費	109
		需用費	442
		消耗品費	100
		印刷製本費	292
		修繕料	50
		役務費	17
		通信運搬費	17
		委託料	7,021
		国保連共同処理事業委託料	4,223
		コクホ・ラインシステム保守委託料	798

1 款 総務費

47,895千円

1 項 総務管理費

36,640千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	36,640	34,736	1,904	3,090	0	33,550	0

1 款 総務費

47,895千円

2 項 徴税費

11,056千円

1 賦課徴収費	11,056	9,048	2,008	10,082		974	
				県支出金		繰入金	
				10,082		108	
						諸収入	
						866	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		国保関係システム改修業務委託料	2,000
		使用料及び賃借料	4
		使用料	4
		負担金補助及び交付金	1,100
		国保連合会負担金	900
		オンライン資格確認等運営負担金	200

1 報酬	6,026	001 国民健康保険税賦課徴収事業費	11,056
		報酬	6,026
3 職員手当等	2,173	徴収員報酬	6,026
		職員手当等	2,173
4 共済費	2,327	職員期末手当	1,177
		職員勤勉手当	996
8 旅費	235	共済費	2,327
		職員共済組合負担金	518
10 需用費	224	社会保険料	1,798
		共済互助会費	11
11 役務費	71	旅費	235
		費用弁償	195
		普通旅費	40
		需用費	224
		消耗品費	67
		燃料費	53
		印刷製本費	79
		修繕料	25

1 款 総務費 47,895千円
 2 項 徴税費 11,056千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,056	9,048	2,008	10,082	0	974	0

1 款 総務費 47,895千円
 3 項 運営協議会費 199千円

1 運営協議会費	199	199	0			199	
						繰入金	
						199	
計	199	199	0	0	0	199	0

2 款 保険給付費 2,469,366千円
 1 項 療養諸費 2,111,325千円

1 療養給付費	2,100,000	2,200,000	△100,000	2,097,900		2,100	
				県支出金		諸収入	
				2,097,900		2,100	
2 療養費	6,000	7,000	△1,000	6,000			
				県支出金			
				6,000			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	役務費	千円 71
		通信運搬費	33
		手数料	38

1 報酬	140	001 国民健康保険運営協議会運営事業費	199
		報酬	140
8 旅費	8	国民健康保険運営協議会委員報酬	140
10 需用費	51	旅費	8
		費用弁償	4
		普通旅費	4
		需用費	51
		消耗品費	47
		食糧費	4

18 負担金補助及び交付金	2,100,000	001 療養給付費	2,100,000
		負担金補助及び交付金	2,100,000
		療養給付費	2,100,000
18 負担金補助及び交付金	6,000	001 療養費	6,000
		負担金補助及び交付金	6,000
		療養費	6,000

2款 保険給付費
1項 療養諸費

2,469,366千円
2,111,325千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 審査支払手数料	千円 5,325	千円 5,514	千円 △189	千円 5,325 県支出金 5,325	千円	千円	千円
退職被保険者等療養給付費	0	51	△51				
退職被保険者等療養費	0	10	△10				
計	2,111,325	2,212,575	△101,250	2,109,225	0	2,100	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2,469,366千円
350,300千円

1 高額療養費	350,000	355,000	△5,000	350,000 県支出金 350,000			
2 高額介護合算療養費	300	300	0	300 県支出金 300			
退職被保険者等高額療養費	0	10	△10				
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1				

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	千円 5,325	001 審査支払手数料 役務費 手数料	千円 5,325 5,325 5,325
		(廃目)	
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	350,000	001 高額療養費 負担金補助及び交付金 高額療養費	350,000 350,000 350,000
18 負担金補助及び交付金	300	001 高額介護合算療養費 負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費	300 300 300
		(廃目)	
		(廃目)	

2款 保険給付費
2項 高額療養費

2,469,366千円
350,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 350,300	千円 355,311	千円 △5,011	千円 350,300	千円 0	千円 0	千円 0

2款 保険給付費
3項 移送費

2,469,366千円
1千円

1 移送費	1	1	0	1			
				県支出金 1			
退職被保険者等移送費	0	1	△1				
計	1	2	△1	1	0	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

2,469,366千円
6,000千円

1 出産育児一時金	6,000	6,000	0	2,000		4,000	
				県支出金 2,000		繰入金 4,000	
計	6,000	6,000	0	2,000	0	4,000	0

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

2,469,366千円
1,650千円

1 葬祭費	1,650	1,350	300	1,650			
				県支出金 1,650			
計	1,650	1,350	300	1,650	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

18 負担金補助及び交付金	1	001 移送費	1
		負担金補助及び交付金	1
		移送費	1
		(廃目)	

18 負担金補助及び交付金	6,000	001 出産育児給付金	6,000
		負担金補助及び交付金	6,000
		出産育児一時金	6,000

18 負担金補助及び交付金	1,650	001 葬祭費	1,650
		負担金補助及び交付金	1,650
		葬祭費	1,650

2款 保険給付費
6項 傷病手当金

2,469,366千円
90千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 傷病手当金	千円 90	千円 1,200	千円 △1,110	千円 90 県支出金 90	千円	千円	千円
計	90	1,200	△1,110	90	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 国民健康保険事業費納付金

761,528千円
761,528千円

1 国民健康保 険事業費納 付金	761,528	779,313	△17,785	20,110 県支出金 20,110		741,418 国民健康保 険税 526,579 繰入金 214,576 諸収入 263	
計	761,528	779,313	△17,785	20,110	0	741,418	0

4款 保健事業費
1項 保健事業費

33,426千円
11,432千円

1 保健衛生普 及費	11,432	12,842	△1,410	11,432 県支出金 11,432			
---------------	--------	--------	--------	--------------------------	--	--	--

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 90	001 傷病手当金	千円 90
		負担金補助及び交付金	90
		傷病手当金	90

18 負担金補助及び交付金	761,528	001 国民健康保険事業費納付金	761,528
		負担金補助及び交付金	761,528
		国民健康保険事業費納付金	761,528

7 報償費	26	001 健康推進事業費	5,996
8 旅費	58	報償費	26
10 需用費	484	講師謝金	6
11 役務費	527	医師報償金	20
12 委託料	10,337	旅費	58
		普通旅費	58
		需用費	52
		消耗品費	52

国民健康保険特別会計

4款 保健事業費
1項 保健事業費

33,426千円

11,432千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	11,432	12,842	△1,410	11,432	0	0	0

4款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

33,426千円

21,994千円

1 特定健康診査等事業費	21,994	26,728	△4,734	21,994 県支出金 21,994			
--------------	--------	--------	--------	--------------------------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	12
		通信運搬費	12
		委託料	5,848
		重症化予防委託料	5,848
		002 医療費適正化対策事業費	5,436
		需用費	432
		消耗品費	99
		印刷製本費	333
		役務費	515
		通信運搬費	515
		委託料	4,489
		国保連共同処理事業委託料	2,998
		医療費適正化対策業務委託料	1,491

7 報償費	276	001 特定健康診査等事業費	21,994
		報償費	276
8 旅費	30	特定保健指導者報償金	76
10 需用費	459	特定健診受診者報償品	200
11 役務費	968	旅費	30
		費用弁償	11
12 委託料	20,261	普通旅費	19
		需用費	459
		消耗品費	239
		印刷製本費	220
		役務費	968

4款 保健事業費

33,426千円

2項 特定健康診査等事業費

21,994千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	21,994	26,728	△4,734	21,994	0	0	0

5款 基金積立金

163千円

1項 基金積立金

163千円

1 基金積立金	163	164	△1			163	
						財産収入 163	
計	163	164	△1	0	0	163	0

6款 公債費

1千円

1項 公債費

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7款 諸支出金

3,161千円

1項 償還金及び還付加算金

3,161千円

1 保険税還付 金	3,160	4,215	△1,055	3,160			
				県支出金 3,160			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	602
		手数料	366
		委託料	20,261
		特定健康診査委託料	20,208
		特定保健指導委託料	53

24 積立金	163	001 国民健康保険財政調整基金積立金	163
		積立金	163
		積立金	163

22 償還金利子及び割引料	1	001 一時借入金利子償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		一時借入金利子償還金	1

22 償還金利子及び割引料	3,160	001 保険税還付金	3,160
		償還金利子及び割引料	3,160
		還付金	3,100

国民健康保険特別会計

7款 諸支出金

3,161千円

1項 償還金及び還付加算金

3,161千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 償還金	1	1	0				1
計	3,161	4,216	△1,055	3,160	0	0	1

8款 予備費

5,460千円

1項 予備費

5,460千円

1 予備費	5,460	6,315	△855				5,460
計	5,460	6,315	△855	0	0	0	5,460

節		説明	
区分	金額		
	千円	還付加算金	千円 60
22 償還金利子及び割引料	1	001 特定健康診査保健指導負担金等返還金 償還金利子及び割引料 返還金	1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 長 等 4.5 月 分	通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	12	140	—	—	—	140	0	140
	計	12	140	—	—	—	140	0	140
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	12	140	—	—	—	140	0	140
	計	12	140	—	—	—	140	0	140
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	0	0
	計	0	0	—	—	—	0	0	0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	(3) 3	6,026	13,305	10,241	29,572	6,851	36,423	
前 年 度	(4) 3	7,557	13,134	9,303	29,994	7,226	37,220	
比 較	(▲1) 0	▲ 1,531	171	938	▲ 422	▲ 375	▲ 797	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,177	3,506	300	446	312	1,500	0
	前 年 度	4,328	2,417	300	446	312	1,500	0
	比 較	▲ 151	1,089	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)				
本 年 度	0	0	0					
前 年 度	0	0	0					
比 較	0	0	0					

※児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含めない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 3	13,305	8,068	21,373	4,524	25,897	
前年度	(0) 3	13,134	7,876	21,010	4,715	25,725	
比 較	(0) 0	171	192	363	▲ 191	172	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	3,000	2,510	300	446	312	1,500	0
	前年度	2,901	2,417	300	446	312	1,500	0
	比 較	99	93	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)				
	本年度	0	0	0				
	前年度	0	0	0				
	比 較	0	0	0				

※児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含めない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 0	6,026	0	2,173	8,199	2,327	10,526	
前年度	(4) 0	7,557	0	1,427	8,984	2,511	11,495	
比 較	(▲1) 0	▲ 1,531	0	746	▲ 785	▲ 184	▲ 969	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本年度	1,177	996	0	0
	前年度	1,427	0	0	0
	比 較	▲ 250	996	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く。)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	171	給与改定に伴う増減分	132		
		昇給に伴う増加分	27		
		その他の増減分	12		
職員手当	192	制度改正に伴う増減分	126		
		その他の増減分	66		

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く。)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	368,833
	平均給与月額 (円)	415,279
	平均年齢 (歳)	47.3
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	363,933
	平均給与月額 (円)	409,081
	平均年齢 (歳)	46.3

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
大学卒	196,200	196,200
高校卒	166,600	166,600

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級		
	2級		
	1級		
	計	3	100.0
令和5年 1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級		
	2級		
	1級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長
6 級	課長 主幹
5 級	課長補佐
4 級	係長 専門員
3 級	主任 主任主事 主任保健師 主任栄養士 主任社会福祉士
2・1 級	主事 保健師 栄養士 社会福祉士

エ 昇給

	区 分		一般行政職	
	職 員 数 (A)(人)	昇給に係る職員数 (B)(人)		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)			
	昇給に係る職員数 (B)(人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A)	(%)			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		3	
	昇給に係る職員数 (B)(人)		3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		3
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A)	(%)		100.0	

※標準的な昇給号給数については、55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員は2号給、55歳未満の職員は4号給。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~20%加算)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~45%加算)

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
特定健診受診率向上 対策事業委託	11,165			令和7年度 ） 令和8年度	11,165	11,165			0

江田島市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	439,335	379,762	59,573
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	127,711	115,099	12,612
4 繰越金	3,123	2,561	562
5 諸収入	829	776	53
歳入合計	571,000	498,200	72,800

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	439,335千円
1 項 後期高齢者医療保険料	439,335千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 338,449	千円 292,105	千円 46,344
2 普通徴収保険料	100,886	87,657	13,229
計	439,335	379,762	59,573

2 款 使用料及び手数料	2千円
1 項 手数料	2千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

3 款 繰入金	127,711千円
1 項 一般会計繰入金	127,711千円

1 保険基盤安定繰入金	127,711	114,967	12,744
事務費繰入金	0	132	△132
計	127,711	115,099	12,612

4 款 繰越金	3,123千円
1 項 繰越金	3,123千円

1 繰越金	3,123	2,561	562
-------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 338,448	現年度分	千円 338,448
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年度分	98,710	現年度分	98,710
2 滞納繰越分	2,176	滞納繰越分	2,176

1 各種証明手数料	1	各種証明手数料	1
1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 保険基盤安定繰入金	127,711	保険基盤安定繰入金	127,711
		(廃目)	

1 前年度繰越金	3,123	前年度繰越金	3,123
----------	-------	--------	-------

後期高齢者医療特別会計

4款 繰越金 3,123千円
 1項 繰越金 3,123千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 3,123	千円 2,561	千円 562

5款 諸収入 829千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 11千円

1 延滞金	10	10	0
2 過料	1	1	0
計	11	11	0

5款 諸収入 829千円
 2項 償還金及び還付加算金 814千円

1 保険料還付金	814	761	53
計	814	761	53

5款 諸収入 829千円
 3項 雑入 4千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 雑入	1	1	0
計	4	4	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 延滞金	10	延滞金	10
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	814	保険料還付金	814

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

770千円

1 項 総務管理費

770千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 770	千円 134	千円 636	千円	千円	千円 2 使用料及び 手数料 2	千円 768
計	770	134	636	0	0	2	768

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

568,416千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

568,416千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	568,416	496,305	72,111			567,056 後期高齢者 医療保険料 439,335 繰入金 127,711 諸収入 10	1,360
計	568,416	496,305	72,111	0	0	567,056	1,360

3 款 諸支出金

814千円

1 項 償還金及び還付加算金

814千円

1 保険料還付 金	814	761	53			814 諸収入 814	
計	814	761	53	0	0	814	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 29	001 一般管理事業費	千円 770
10 需用費	736	旅費	29
		普通旅費	29
11 役務費	5	需用費	736
		消耗品費	736
		役務費	5
		通信運搬費	5

18 負担金補助及び交付金	568,416	001 後期高齢者医療広域連合納付金	568,416
		負担金補助及び交付金	568,416
		後期高齢者医療広域連合納付金	568,416

22 償還金利子及び割引料	814	001 保険料還付金	814
		償還金利子及び割引料	814
		還付金	814

後期高齢者医療特別会計

4款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	587,215	590,188	△2,973
2 使用料及び手数料	32	222	△190
3 国庫支出金	873,079	899,948	△26,869
4 支払基金交付金	853,750	875,022	△21,272
5 県支出金	464,867	476,722	△11,855
6 財産収入	1,520	1,334	186
7 繰入金	560,358	585,186	△24,828
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,178	2,377	△199
歳入合計	3,343,000	3,431,000	△88,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	96,353	98,485	△2,132
2 保険給付費	3,066,241	3,140,941	△74,700
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	4,425	5,666	△1,241
5 地域支援事業費	174,764	184,454	△9,690
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,115	1,352	△237
8 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	3,343,000	3,431,000	△88,000

2 歳 入

1 款 保険料

587,215千円

1 項 介護保険料

587,215千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 551,134	千円 557,000	千円 △5,866
2 第1号被保険者普通徴収保険料	36,081	33,188	2,893
計	587,215	590,188	△2,973

2 款 使用料及び手数料

32千円

1 項 手数料

32千円

1 総務手数料	2	2	0
2 事業者指定等手数料	30	220	△190
計	32	222	△190

3 款 国庫支出金

873,079千円

1 項 国庫負担金

558,448千円

1 介護給付費負担金	558,448	572,388	△13,940
計	558,448	572,388	△13,940

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 551,134	現年度分特別徴収保険料	千円 551,134
1 現年度分普通 徴収保険料	34,572	現年度分普通徴収保険料	34,572
2 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,509	滞納繰越分普通徴収保険料	1,509

1 督促手数料	1	督促手数料	1
2 証明手数料	1	証明手数料	1
1 事業者指定等 手数料	30	事業者指定等手数料	30

1 現年度分	558,447	介護給付費負担金（15／100・20／100）	558,447
2 過年度分	1	過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

873,079千円
314,631千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整交付金	千円 256,338	千円 264,154	千円 △7,816
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,948	24,972	△1,024
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,622	31,630	△2,008
4 保険者機能強化推進交付金	1,730	3,317	△1,587
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,993	3,322	△329
介護保険事業費補助金	0	165	△165
計	314,631	327,560	△12,929

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

853,750千円
853,750千円

1 介護給付費交付金	827,885	848,054	△20,169
2 地域支援事業支援交付金	25,865	26,968	△1,103
計	853,750	875,022	△21,272

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 256,337	財政調整交付金（定率）	千円 256,337
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	23,947	地域支援事業交付金（25／100）	23,947
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	29,621	地域支援事業交付金（38.5／100）	29,621
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	1,730	保険者機能強化推進交付金（定額）	1,730
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,993	介護保険保険者努力支援交付金（定額）	2,993
		（廃目）	

1 現年度分	827,884	介護給付費交付金（27／100）	827,884
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	25,864	地域支援事業支援交付金（27／100）	25,864
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 県支出金
1 項 県負担金

464,867千円
438,080千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 438,080	千円 448,418	千円 △10,338
計	438,080	448,418	△10,338

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

464,867千円
1千円

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 県支出金
3 項 県補助金

464,867千円
26,786千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,975	12,488	△513
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,811	15,815	△1,004
計	26,786	28,303	△1,517

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1,520千円
1,520千円

1 利子及び配当金	1,520	1,334	186
計	1,520	1,334	186

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 438,079	介護給付費負担金（17.5/100・12.5/100）	千円 438,079
2 過年度分	1	過年度分	1

1 交付金	1	交付金	1

1 現年度分	11,974	地域支援事業交付金（12.5/100）	11,974
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	14,810	地域支援事業交付金（19.25/100）	14,810
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当 金	1,520	介護給付費準備基金利子	1,520

7款 繰入金

560,358千円

1項 一般会計繰入金

549,326千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 383,281	千円 392,618	千円 △9,337
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,975	12,488	△513
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,811	15,815	△1,004
4 低所得者保険料軽減繰入金	45,487	46,805	△1,318
5 その他一般会計繰入金	93,772	96,110	△2,338
計	549,326	563,836	△14,510

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 383,280	介護給付費繰入金（12.5/100）	千円 383,280
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,974	地域支援事業繰入金（12.5/100）	11,974
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	14,810	地域支援事業繰入金（19.25/100）	14,810
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	45,487	低所得者保険料軽減繰入金	45,487
1 職員給与費繰入金（一般事業）	58,211	職員給与費繰入金（一般事業）	58,211
2 職員給与費繰入金（地域包括支援センター事業）	1	職員給与費繰入金（地域包括支援センター事業）	1
3 事務費繰入金（一般事業）	35,258	事務費繰入金（一般事業）	35,258
4 事務費繰入金（地域包括支援センター事業）	302	事務費繰入金（地域支援事業一般事業）	302

7款 繰入金

560,358千円

2項 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金

1,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金	千円 1,032	千円 1,350	千円 △318
計	1,032	1,350	△318

7款 繰入金

560,358千円

3項 基金繰入金

10,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	20,000	△10,000
計	10,000	20,000	△10,000

8款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

2,178千円

1項 延滞金、加算金及び過料

126千円

1 第1号被保険者延滞金	124	150	△26
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	126	152	△26

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金	千円 1,032	介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金	千円 1,032

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金	10,000

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	124	第1号被保険者延滞金	124
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

9款 諸収入
2項 雑入

2,178千円
2,052千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 第三者納付金	1	1	0
3 被保険者返納金	1	1	0
4 雑入	2,049	2,222	△173
計	2,052	2,225	△173

節		金額	説明	千円
区分				
1	滞納処分費	1	滞納処分費	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	被保険者返納金	1	被保険者返納金	1
1	保険料個人徴収金	2,034	社会保険料	2,034
2	雑入	15	雑入	15

3 歳 出

1 款 総務費

96,353千円

1 項 総務管理費

65,356千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 65,356	千円 66,023	千円 △667	千円	千円	千円 58,686 繰入金 58,211 諸収入 475	千円 6,670

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 3,122	001 職員給与費	千円 58,211
2 給料	26,089	給料	26,089
3 職員手当等	19,857	一般職給	26,089
4 共済費	10,916	職員手当等	18,685
8 旅費	349	職員期末手当	5,879
10 需用費	542	職員勤勉手当	4,922
12 委託料	483	職員扶養手当	618
18 負担金補助及び交付金	3,998	職員通勤手当	1,604
		職員住居手当	624
		児童手当	420
		職員時間外手当	4,000
		管理職手当	600
		管理職特別勤務手当	18
		共済費	9,637
		職員共済組合負担金	9,472
		災害補償基金負担金	110
		共済互助会費	55
		負担金補助及び交付金	3,800
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	3,800
		002 介護保険一般事業費	7,145
		報酬	3,122
		一般事務員報酬	3,122
		職員手当等	1,172
		職員期末手当	638
		職員勤勉手当	534
		共済費	1,279
		職員共済組合負担金	286
		社会保険料	986
		共済互助会費	7

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

96,353千円

1 項 総務管理費

65,356千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	65,356	66,023	△667	0	0	58,686	6,670

1 款 総務費

96,353千円

2 項 介護認定審査会費

30,997千円

1 介護認定費	30,997	32,462	△1,465			869	30,128
						諸収入 869	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	349
		費用弁償	240
		普通旅費	109
		需用費	542
		消耗品費	139
		印刷製本費	403
		委託料	483
		国保連合会各種処理業務委託料	483
		負担金補助及び交付金	198
		介護保険事務職員研修会負担金	15
		介護保険・障害者自立支援事業者情報管理システム負担金	183

1 報酬	11,093	001 介護認定費	30,997
		報酬	11,093
3 職員手当等	2,192	介護認定審査会委員報酬	5,250
		介護認定調査員報酬	5,843
4 共済費	2,358	職員手当等	2,192
		職員期末手当	1,193
8 旅費	493	職員勤勉手当	999
		共済費	2,358
10 需用費	37	職員共済組合負担金	518
11 役務費	8,415	社会保険料	1,828
		共済互助会費	12
12 委託料	6,406	旅費	493
13 使用料及び賃借料	3	費用弁償	471

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

96,353千円

2 項 介護認定審査会費

30,997千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	30,997	32,462	△1,465	0	0	869	30,128

2 款 保険給付費

3,066,241千円

1 項 介護サービス等諸費

2,820,306千円

1 居宅介護サービス給付費	1,140,002	1,160,002	△20,000	465,806		454,020	220,176
				国庫支出金 323,305		支払基金交 付金 307,800	
				県支出金 142,501		繰入金 146,218	
						諸収入 2	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	15
		特別旅費	7
		需用費	37
		消耗品費	19
		印刷製本費	18
		役務費	8,415
		通信運搬費	165
		手数料	8,250
		委託料	6,406
		要介護認定調査委託料	6,406
		使用料及び賃借料	3
		使用料	3

18 負担金補助及び交付金	1,140,002	001 居宅介護サービス給付費	1,140,002
		負担金補助及び交付金	1,140,002
		居宅介護サービス給付費	1,140,002
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例居宅介護サービス給付費	1
		負担金補助及び交付金	1
		特例居宅介護サービス給付費	1

2款 保険給付費

3,066,241千円

1項 介護サービス等諸費

2,820,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 495,000	千円 525,000	千円 △30,000	千円 202,257 国庫支出金 140,382 県支出金 61,875	千円 197,139 支払基金交 付金 133,650 繰入金 63,489	千円 95,604	
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0			1	
5 施設介護サ ービス給付 費	1,030,000	1,050,000	△20,000	420,858 国庫支出金 240,608 県支出金 180,250	410,209 支払基金交 付金 278,100 繰入金 132,109	198,933	
6 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福 祉用具購入 費	4,700	4,200	500	1,921 国庫支出金 1,333 県支出金 588	1,872 支払基金交 付金 1,269 繰入金 603	907	
8 居宅介護住 宅改修費	8,600	8,600	0	3,514	3,425	1,661	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 495,000	001 地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	千円 495,000 495,000 495,000
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金補助及び交付金	1,030,000	001 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	1,030,000 1,030,000 1,030,000
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金補助及び交付金	4,700	001 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	4,700 4,700 4,700
18 負担金補助及び交付金	8,600	001 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金	8,600 8,600

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2款 保険給付費

3,066,241千円

1項 介護サービス等諸費

2,820,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交	
				2,439		付金	
				県支出金		2,322	
				1,075		繰入金	
						1,103	
9 居宅介護サービス計画給付費	142,000	144,000	△2,000	58,021		56,553	27,426
				国庫支出金		支払基金交	
				40,271		付金	
				県支出金		38,340	
				17,750		繰入金	
						18,213	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,820,306	2,891,806	△71,500	1,152,377	0	1,123,218	544,711

2款 保険給付費

3,066,241千円

2項 介護予防サービス等諸費

94,903千円

1 介護予防サービス給付費	68,000	68,000	0	27,785		27,082	13,133
				国庫支出金		支払基金交	
				19,285		付金	
				県支出金		18,360	
				8,500		繰入金	
						8,722	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	居宅介護住宅改修費	千円 8,600
18 負担金補助及び交付金	142,000	001 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	142,000 142,000 142,000
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1

18 負担金補助及び交付金	68,000	001 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	68,000 68,000 68,000
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2款 保険給付費

3,066,241千円

2項 介護予防サービス等諸費

94,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 5,000	千円 7,000	千円 △2,000	千円 2,043	千円	千円 1,991	千円 966
				国庫支出金 1,418		支払基金交 付金 1,350	
				県支出金 625		繰入金 641	
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,500	1,500	0	613		598	289
				国庫支出金 425		支払基金交 付金 405	
				県支出金 188		繰入金 193	
6 介護予防住 宅改修費	6,000	6,000	0	2,452		2,390	1,158
				国庫支出金 1,702		支払基金交 付金 1,620	
				県支出金 750		繰入金 770	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	14,400	14,400	0	5,884		5,735	2,781
				国庫支出金 4,084		支払基金交 付金 3,888	
				県支出金 1,800			

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,000	001 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	千円 5,000 5,000 5,000
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
18 負担金補助及び交付金	1,500	001 介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	1,500 1,500 1,500
18 負担金補助及び交付金	6,000	001 介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	6,000 6,000 6,000
18 負担金補助及び交付金	14,400	001 介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	14,400 14,400 14,400

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2 款 保険給付費

3,066,241千円

2 項 介護予防サービス等諸費

94,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 1,847	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	94,903	96,903	△2,000	38,777	0	37,796	18,330

2 款 保険給付費

3,066,241千円

3 項 その他諸費

2,700千円

1 審査支払手 数料	2,700	2,700	0	1,102		1,077	521
				国庫支出金 765		支払基金交 付金 730	
				県支出金 337		繰入金 347	
計	2,700	2,700	0	1,102	0	1,077	521

2 款 保険給付費

3,066,241千円

4 項 高額介護サービス等費

69,000千円

1 高額介護（ 予防）サー ビス費	69,000	70,200	△1,200	28,193		27,480	13,327
				国庫支出金 19,568		支払基金交 付金 18,630	
				県支出金 8,625		繰入金 8,850	
計	69,000	70,200	△1,200	28,193	0	27,480	13,327

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

11 役務費	2,700	001 審査支払手数料 役務費 手数料	2,700 2,700 2,700

18 負担金補助及び交付金	69,000	001 高額介護（予防）サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護（予防）サービス費	69,000 69,000 69,000

2款 保険給付費

3,066,241千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

13,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護（予防）サービス費	千円 13,200	千円 13,200	千円 0	千円 5,394	千円 0	千円 5,257	千円 2,549
				国庫支出金 3,744		支払基金交付金 3,564	
				県支出金 1,650		繰入金 1,693	
計	13,200	13,200	0	5,394	0	5,257	2,549

2款 保険給付費

3,066,241千円

6項 特定入所者介護サービス等費

66,132千円

1 特定入所者介護サービス費	66,000	66,000	0	26,968		26,285	12,747
				国庫支出金 15,418		支払基金交付金 17,820	
				県支出金 11,550		繰入金 8,465	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	130	130	0	53		53	24
				国庫支出金 37		支払基金交付金 36	
				県支出金 16		繰入金 17	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 13,200	001 高額医療合算介護（予防）サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護（予防）サービス費	千円 13,200 13,200 13,200

18 負担金補助及 び交付金	66,000	001 特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	66,000 66,000 66,000
18 負担金補助及 び交付金	1	001 特例特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費	1 1 1
18 負担金補助及 び交付金	130	001 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	130 130 130

2 款 保険給付費

3,066,241千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

66,132千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	66,132	66,132	0	27,021	0	26,338	12,773

3 款 財政安定化基金拠出金

1千円

1 項 財政安定化基金拠出金

1千円

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 基金積立金

4,425千円

1 項 基金積立金

4,425千円

1 介護給付費準備基金積立金	4,425	5,666	△1,241			1,520 財産収入 1,520	2,905
計	4,425	5,666	△1,241	0	0	1,520	2,905

5 款 地域支援事業費

174,764千円

1 項 地域支援事業管理費

56,921千円

1 一般管理費	56,921	57,806	△885	28,881 国庫支出金 19,254		15,056 支払基金交 付金 3,947	12,984
---------	--------	--------	------	---------------------------	--	--------------------------------	--------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	001 特例特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1 1 1

18 負担金補助及び交付金	1	001 財政安定化基金拠出金 負担金補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 1 1

24 積立金	4,425	001 介護給付費準備基金積立金 積立金 積立金	4,425 4,425 4,425

2 給料	27,942	001 職員給与費 給料	56,619 27,942
3 職員手当等	16,321	一般職給	27,942
4 共済費	8,686	職員手当等	16,321

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

174,764千円

1 項 地域支援事業管理費

56,921千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰入金	
				9,627		10,659	
						諸収入	
						450	
計	56,921	57,806	△885	28,881	0	15,056	12,984

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 163	職員期末手当	千円 5,817
8 旅費	25	職員勤勉手当	4,866
		職員扶養手当	120
10 需用費	55	職員通勤手当	1,442
		職員住居手当	336
11 役務費	1	児童手当	240
18 負担金補助及び交付金	3,728	職員時間外手当	3,500
		共済費	8,686
		職員共済組合負担金	7,686
		社会保険料	948
		共済互助会費	52
		負担金補助及び交付金	3,670
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	3,670
		002 地域支援事業一般事業費	302
		報償費	163
		地域包括支援センター運営協議会委員報償金	163
		旅費	25
		普通旅費	25
		需用費	55
		消耗品費	50
		食糧費	5
		役務費	1
		手数料	1
		負担金補助及び交付金	58
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	40
		地域包括支援センター研修会負担金	18

5 款 地域支援事業費

174,764千円

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

58,050千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 58,050	千円 65,550	千円 △7,500	千円 21,769	千円 0	千円 22,931	千円 13,350
				国庫支出金 14,512		支払基金交 付金 15,674	
				県支出金 7,257		繰入金 7,257	
計	58,050	65,550	△7,500	21,769	0	22,931	13,350

5 款 地域支援事業費

174,764千円

3 項 一般介護予防事業費

23,162千円

1 一般介護予防事業費	23,162	25,306	△2,144	10,326		9,294	3,542
				国庫支出金 7,461		支払基金交 付金 6,189	
				県支出金 2,865		繰入金 2,865	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 53,550	001 訪問型サービス事業費 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費	千円 21,000 21,000 21,000
27 繰出金	4,500	002 通所型サービス事業費 負担金補助及び交付金 通所型サービス費 003 介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 繰出金 繰出金 004 高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 005 高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高齢医療合算介護予防サービス費	32,000 32,000 32,000 4,600 100 100 4,500 4,500 150 150 150 300 300 300

1 報酬	1,578	001 一般介護予防事業費 報酬	23,162 1,578
3 職員手当等	592	介護予防支援員報酬	1,578
4 共済費	654	職員手当等	592
7 報償費	11,290	職員期末手当 職員勤勉手当	322 270
8 旅費	164	共済費	654

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5款 地域支援事業費

174,764千円

3項 一般介護予防事業費

23,162千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 240	
計	23,162	25,306	△2,144	10,326	0	9,294	3,542

5款 地域支援事業費

174,764千円

4項 包括的支援事業・任意事業費

36,431千円

1 包括的支援 事業費	34,042	33,223	819	22,652		6,553	4,837
----------------	--------	--------	-----	--------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 588	職員共済組合負担金	千円 144
11 役務費	349	社会保険料	506
		共済互助会費	4
12 委託料	6,766	報償費	11,290
		講師謝金	190
13 使用料及び賃借料	100	介護予防活動奨励品	11,100
		旅費	164
18 負担金補助及び交付金	1,081	費用弁償	91
		普通旅費	73
		需用費	588
		消耗品費	422
		食糧費	5
		印刷製本費	161
		役務費	349
		通信運搬費	349
		委託料	6,766
		一般介護予防事業委託料	6,766
		使用料及び賃借料	100
		自動車等借上料	100
		負担金補助及び交付金	1,081
		各種研修会負担金	20
		地域介護予防活動支援事業補助金	1,061

7 報償費	306	001 包括的支援事業費	34,042
		報償費	306
8 旅費	164		

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5款 地域支援事業費

174,764千円

4項 包括的支援事業・任意事業費

36,431千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		繰入金	
				16,099		6,553	
				県支出金			
				6,553			
2 任意事業費	2,389	2,369	20	1,372		471	546
				国庫支出金		繰入金	
				915		457	
				県支出金		諸収入	
				457		14	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 90	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償金	千円 82
11 役務費	1	地域ケア会議報償金	224
12 委託料	16,221	旅費	164
18 負担金補助及び交付金	17,260	費用弁償	37
		普通旅費	127
		需用費	90
		消耗品費	64
		食糧費	26
		役務費	1
		手数料	1
		委託料	16,221
		認知症初期集中支援推進事業委託料	711
		生活支援体制整備事業委託料	4,917
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	100
		地域包括支援センターブランチ業務委託料	10,493
		負担金補助及び交付金	17,260
		他団体出向職員負担金	16,972
各種研修会負担金	96		
認知症地域支援・ケア向上事業補助金	192		
8 旅費	29	001 任意事業費	2,389
10 需用費	48	旅費	29
		普通旅費	29
11 役務費	215	需用費	48
		消耗品費	48
12 委託料	984	役務費	215
		通信運搬費	5
18 負担金補助及び交付金	9	手数料	210
		委託料	984
19 扶助費	1,104	緊急通報体制整備委託料	984

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

174,764千円

4 項 包括的支援事業・任意事業費

36,431千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	36,431	35,592	839	24,024	0	7,024	5,383

5 款 地域支援事業費

174,764千円

5 項 その他諸費

200千円

1 審査支払手数料	200	200	0	75		79	46
				国庫支出金		支払基金交	
				50		付金	
				県支出金		54	
				25		繰入金	
						25	
計	200	200	0	75	0	79	46

6 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	負担金補助及び交付金	千円 9
		各種研修会負担金	9
		扶助費	1,104
		老人福祉扶助費	1,104

11 役務費	200	001 審査支払手数料	200
		役務費	200
		手数料	200

22 償還金利子及び割引料	1	001 一時借入金償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		一時借入金利子償還金	1

7款 諸支出金
1項 繰出金

1,115千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

7款 諸支出金
2項 償還金及び還付加算金

1,115千円
1,114千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,083	1,300	△217				1,083
2 第1号被保険者還付加算金	30	50	△20				30
3 償還金	1	1	0				1
計	1,114	1,351	△237	0	0	0	1,114

8款 予備費
1項 予備費

100千円
100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	千円 1	001 一般会計繰出金	千円 1
		繰出金	1
		繰出金	1

22 償還金利子及び割引料	1,083	001 第1号被保険者保険料還付金	1,083
		償還金利子及び割引料	1,083
		還付金	1,083
22 償還金利子及び割引料	30	001 第1号被保険者還付加算金	30
		償還金利子及び割引料	30
		還付加算金	30
22 償還金利子及び割引料	1	001 償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
		返還金	1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 年間支給率 長等4.5月分	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	15	5,250	—	—	5,250	0	5,250	
	計	15	5,250	—	—	5,250	0	5,250	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	15	5,040	—	—	5,040	0	5,040	
	計	15	5,040	—	—	5,040	0	5,040	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	0	210	—	—	210	0	210	
	計	0	210	—	—	210	0	210	

2 一 般 職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(7) 13	10,543	54,031	38,302	102,876	22,614	125,490	
前年度	(8) 13	11,292	54,977	34,313	100,582	22,775	123,357	
比較	(▲1) 0	▲ 749	▲ 946	3,989	2,294	▲ 161	2,133	

※ () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	13,849	11,591	738	3,046	960	7,500
前 年 度	13,693	9,645	258	2,175	924	7,000	0
比 較	156	1,946	480	871	36	500	0
区 分	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	地域手当 (千円)				
本 年 度	600	18	0				
前 年 度	600	18	0				
比 較	0	0	0				

※児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含めない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 13	54,031	34,346	88,377	18,323	106,700	
前年度	(1) 13	54,977	32,195	87,172	18,933	106,105	
比 較	(0) 0	▲ 946	2,151	1,205	▲ 610	595	

※（ ）内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	11,696	9,788	738	3,046	960	7,500	0
	前年度	11,575	9,645	258	2,175	924	7,000	0
	比 較	121	143	480	871	36	500	0
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	地域手当 (千円)				
	本年度	600	18	0				
	前年度	600	18	0				
	比 較	0	0	0				

※児童手当は、地方自治法第204条に規定する職員手当ではないため、この表には含めない。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(6) 0	10,543	0	3,956	14,499	4,291	18,790	
前年度	(7) 0	11,292	0	2,118	13,410	3,842	17,252	
比 較	(▲1) 0	▲ 749	0	1,838	1,089	449	1,538	

※（ ）内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本年度	2,153	1,803	0	0
	前年度	2,118	0	0	0
	比 較	35	1,803	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く。)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	▲ 946	給与改定に伴う増減分	535		
		昇給に伴う増加分	135		
		その他の増減分	▲ 1,616		
職 員 手 当	2,151	制度改正に伴う増減分	489		
		その他の増減分	1,662		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く。)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,164
	平均給与月額 (円)	398,018
	平均年齢 (歳)	44.9
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,200
	平均給与月額 (円)	399,711
	平均年齢 (歳)	44.0

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
大学卒	196,200	196,200
高校卒	166,600	166,600

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	7級		
	6級	1	9.0
	5級	3	27.3
	4級	3	27.3
	3級	2	18.2
	2級	2	18.2
	1級		
計	11	100.0	
令和5年 1月1日現在	7級		
	6級	1	8.3
	5級	3	25.0
	4級	4	33.3
	3級	2	16.7
	2級	2	16.7
	1級		
計	12	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長
6 級	課長 主幹
5 級	課長補佐
4 級	係長 専門員
3 級	主任 主任主事 主任保健師 主任栄養士 主任社会福祉士
2・1 級	主事 保健師 栄養士 社会福祉士

エ 昇給

	区 分		一般行政職	
	職 員 数 (A)(人)	昇給に係る職員数 (B)(人)		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)			
	昇給に係る職員数 (B)(人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A)	(%)			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		11	
	昇給に係る職員数 (B)(人)		11	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		1
		3号給 (人)		2
		4号給 (人)		8
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比率(B)/(A)	(%)		100.0	

※標準的な昇給号給数については、55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員は2号給、55歳未満の職員は4号給。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~20%加算)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2~45%加算)

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護予防教室運営業 務委託	17,521			令和6年度 ～ 令和8年度	17,521	6,570		6,920	4,031

江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	14,400	14,400	0
2 財産収入	60	57	3
3 繰入金	4,936	6,720	△1,784
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	603	722	△119
歳入合計	20,000	21,900	△1,900

2 歳 入

1 款 サービス収入 14,400千円

1 項 介護予防給付費等収入 14,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防給付費等収入	千円 14,400	千円 14,400	千円 0
計	14,400	14,400	0

2 款 財産収入 60千円

1 項 財産運用収入 60千円

1 利子及び配当金	60	57	3
計	60	57	3

3 款 繰入金 4,936千円

1 項 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金 4,500千円

1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,500	6,000	△1,500
計	4,500	6,000	△1,500

3 款 繰入金 4,936千円

2 項 基金繰入金 436千円

1 介護予防支援事業運営基金繰入金	436	720	△284
計	436	720	△284

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費等収入	千円 14,400	介護予防サービス計画費等収入	千円 14,400

1 利子及び配当金	60	介護予防支援事業運営基金利子	60

1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,500	介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,500

1 介護予防支援事業運営基金繰入金	436	介護予防支援事業運営基金繰入金	436

介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計

4款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入
1項 雑入

603千円
603千円

1 雑入	603	722	△119
計	603	722	△119

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 保険料個人徴 収金	602	社会保険料	602
2 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 事業費

18,906千円

1 項 居宅予防支援事業費

18,906千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 18,906	千円 20,491	千円 △1,585	千円	千円	千円 18,470	千円 436
						サービス収入 13,368	
						繰入金 4,500	
						諸収入 602	
計	18,906	20,491	△1,585	0	0	18,470	436

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,061	001 介護予防支援事業費	千円 18,906
3 職員手当等	1,523	報酬	4,061
4 共済費	1,635	介護支援専門員等報酬	4,061
8 旅費	180	職員手当等	1,523
10 需用費	238	職員期末手当	829
11 役務費	131	職員勤勉手当	694
12 委託料	10,290	共済費	1,635
13 使用料及び賃借料	785	職員共済組合負担金	359
18 負担金補助及び交付金	63	社会保険料	1,268
		共済互助会費	8
		旅費	180
		費用弁償	118
		普通旅費	62
		需用費	238
		消耗品費	238
		役務費	131
		通信運搬費	80
		手数料	51
		委託料	10,290
		介護予防サービス計画作成委託料	8,789
		地域包括支援センターシステム保守委託料	1,501
		使用料及び賃借料	785
		機器リース料	785
		負担金補助及び交付金	63
		各種研修会負担金	63

2款 諸支出金
1項 繰出金

1,093千円
1,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険（ 保険事業勘 定）特別会 計繰出金	千円 1,032	千円 1,350	千円 △318	千円	千円	千円 1,032 サービス収 入 1,032	千円
計	1,032	1,350	△318	0	0	1,032	0

2款 諸支出金
2項 基金費

1,093千円
61千円

1 介護予防支 援事業運営 基金費	61	58	3			60 財産収入 60	1
計	61	58	3	0	0	60	1

3款 予備費
1項 予備費

1千円
1千円

1 予備費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	千円 1,032	001 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金	千円 1,032
		繰出金	1,032
		繰出金	1,032

24 積立金	61	001 介護予防支援事業運営基金管理費	61
		積立金	61
		積立金	61

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

総括（会計年度任用職員のみ）

区分	職員数 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(2) 0	4,061	0	1,523	5,584	1,635	7,219	
前年度	(3) 0	5,862	0	1,081	6,943	1,996	8,939	
比較	(▲1) 0	▲ 1,801	0	442	▲ 1,359	▲ 361	▲ 1,720	

※（ ）内は、短時間勤務職員数を外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本 年 度	829	694	0	0
	前 年 度	1,081	0	0	0
	比 較	▲ 252	694	0	0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一般財源					
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援セン ターシステムリース	3,398	令和4年度 ＼ 令和5年度	1,570	令和6年度 ＼ 令和8年度	1,828			1,828	0

江田島市港湾管理特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	33,280	33,224	56
2 繰入金	19,718	22,374	△2,656
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	53,000	55,600	△2,600

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		33,281	19,719
0	0	33,281	19,719

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

33,280千円

1 項 使用料

33,280千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 さん橋使用料	千円 17,501	千円 16,865	千円 636
2 けい船料	10	19	△9
3 荷さばき地使用料	218	149	69
4 港湾施設使用料	11,595	11,885	△290

節		説	明
区 分	金 額		
1 定期船使用料	千円 17,498	定期船使用料（小用港）	千円 12,204
		定期船使用料（中田港）	2,412
		定期船使用料（三高港）	2,880
		定期船使用料（鹿川港）	1
		定期船使用料（滞納繰越分）	1
2 不定期船使用料	3	不定期船使用料	3
1 けい船料	10	岸壁及び物揚場係船料	10
1 荷さばき地使用料	218	西沖荷さばき地使用料	160
		秋月荷さばき地使用料	56
		その他荷さばき地使用料	1
		荷さばき地使用料（滞納繰越分）	1
1 施設使用料	6,601	小用港待合所等使用料	3,900
		中田港待合所等使用料	2,200
		待合所等使用料（滞納繰越分）	1
		三高港待合所等使用料	500
2 船舶給水施設使用料	4,993	上下水道使用料（小用港）	378
		上下水道使用料（中田港）	48
		上下水道使用料（三高港）	642
		電気使用料（小用港）	2,280
		電気使用料（中田港）	1,044
		電気使用料（三高港）	600
		電気・上下水道使用料（滞納繰越分）	1
3 広告物掲出使用料	1	広告物掲出使用料	1

1 款 使用料及び手数料

33,280千円

1 項 使用料

33,280千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 港湾用地使用料	千円 3,956	千円 4,306	千円 △350
計	33,280	33,224	56

2 款 繰入金

19,718千円

1 項 一般会計繰入金

19,718千円

1 一般会計繰入金	19,718	22,374	△2,656
計	19,718	22,374	△2,656

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 港湾施設用地 使用料	千円 3,956	港湾施設用地使用料（小用港）	千円 378
		港湾施設用地使用料（中田港）	1,118
		港湾施設用地使用料（鹿川港）	868
		港湾施設用地使用料（三高港）	1,591
		港湾施設用地使用料（滞納繰越）	1

1 一般会計繰入金	19,718	一般会計繰入金	19,718

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 港湾管理費

53,000千円

1 項 港湾管理費

53,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 53,000	千円 55,600	千円 △2,600	千円	千円	千円 33,281 使用料及び 手数料 33,280 諸収入 1	千円 19,719
計	53,000	55,600	△2,600	0	0	33,281	19,719

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 24,632	001 港湾管理事業費	千円 53,000
11 役務費	35	需用費	24,632
12 委託料	14,788	消耗品費	797
13 使用料及び賃借料	86	燃料費	7
18 負担金補助及び交付金	12,606	光熱水費	17,628
26 公課費	853	修繕料	6,200
		役務費	35
		手数料	35
		委託料	14,788
		自家用電気工作物保安業務委託料	222
		消防用設備等点検業務委託料	110
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	86
		清掃業務委託料	3,950
		遊具安全点検委託料	61
		栈橋待合所管理・点検委託料	4,858
		栈橋等植樹帯管理委託料	1,938
		公園緑地管理委託料	2,848
		港湾施設保守点検委託料	715
		使用料及び賃借料	86
		放送受信料	86
		負担金補助及び交付金	12,606
		港湾整備事業地方債元利償還金負担金	12,590
		国有資産等所在市町村交付金	16
		公課費	853
		消費税	853

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小用港上屋整備起債 償還（平成18年度）	163,663	平成19年度 ） 令和5年度	87,107	令和6年度 ） 令和13年度	76,556				76,556
中田港上屋整備起債 償還（平成18年度）	187,051	平成19年度 ） 令和5年度	94,480	令和6年度 ） 令和14年度	92,571				92,571

江田島市地域開発事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	1	1	0
2 繰入金	597	597	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	600	600	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域開発事業費	千円 600	千円 600	千円 0
歳 出 合 計	600	600	0

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	特 定 財 源	財 源	財 源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		597	3
0	0	597	3

2 歳 入

1 款 財産収入 1千円

1 項 財産売払収入 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

2 款 繰入金 597千円

1 項 一般会計繰入金 597千円

1 一般会計繰入金	597	597	0
計	597	597	0

3 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 1千円

1 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 1	土地売払収入	千円 1

1 一般会計繰入金	597	一般会計繰入金	597

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 地域開発事業費

600千円

1 項 地域開発事業費

600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域開発事業費	千円 600	千円 600	千円 0	千円 0	千円 0	千円 597 繰入金 597	千円 3
計	600	600	0	0	0	597	3

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 37	001 地域開発事業費	千円 600
10 需用費	563	旅費	37
		普通旅費	37
		需用費	563
		消耗品費	63
		修繕料	500

江田島市宿泊施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	14,099	15,299	△1,200
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	14,100	15,300	△1,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 14,100	千円 15,300	千円 △1,200
歳 出 合 計	14,100	15,300	△1,200

2 歳 入

1 款 繰入金 14,099千円

1 項 一般会計繰入金 14,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 14,099	千円 15,299	千円 △1,200
計	14,099	15,299	△1,200

2 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 14,099	一般会計繰入金	千円 14,099

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 事業費

14,100千円

1 項 管理費

14,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	千円 14,100	千円 15,300	千円 △1,200	千円	千円	千円 14,099 繰入金 14,099	千円 1
計	14,100	15,300	△1,200	0	0	14,099	1

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 10,000	001 宿泊施設管理運営事業費	千円 14,100
13 使用料及び賃借料	82	委託料	10,000
		サンビーチおきみ指定管理委託料	10,000
		使用料及び賃借料	82
14 工事請負費	4,018	機器リース料	82
		工事請負費	4,018
		工事請負費	4,018

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
サンビーチおきみ指定管理委託	30,000	令和4年度 ～ 令和5年度	20,000	令和6年度 ～ 令和6年度	10,000			10,000	0
サンビーチおきみ指定管理委託	30,000			令和7年度 ～ 令和9年度	30,000			30,000	0
事務機器等賃借料	設定年度の翌年度から契約に定める額		-	設定年度の翌年度から契約に定める期間	限度額に同じ				全 額

江田島市交通船事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	150,399	182,597	△32,198
2 繰越金	1	1	0
3 市債	90,000	107,100	△17,100
財産収入	0	1	△1
諸収入	0	1	△1
歳入合計	240,400	289,700	△49,300

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	90,000		148,666
			1,234
			500
0	90,000	0	150,400

2 歳 入

1 款 繰入金 150,399千円
 1 項 一般会計繰入金 150,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 150,399	千円 182,597	千円 △32,198
計	150,399	182,597	△32,198

2 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 市債 90,000千円
 1 項 市債 90,000千円

1 交通事業債	90,000	107,100	△17,100
計	90,000	107,100	△17,100

款 財産収入 0千円
 項 財産売払収入 0千円

物品売払収入	0	1	△1
計	0	1	△1

款 諸収入 0千円
 項 雑入 0千円

雑入	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 150,399	一般会計繰入金	千円 150,399

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 交通事業債	90,000	交通事業債	90,000

		(廃目)	

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 事業費

238,666千円

1 項 事業費

238,666千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 238,666	千円 288,040	千円 △49,374	千円 0	千円 90,000 市債 90,000	千円 0	千円 148,666
計	238,666	288,040	△49,374	0	90,000	0	148,666

2 款 公債費

1,234千円

1 項 公債費

1,234千円

1 利子	1,234	1,160	74				1,234
計	1,234	1,160	74	0	0	0	1,234

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 35	001 交通船事業費	千円 238,666
8 旅費	128	報償費	35
		プロポーザル方式受託者特定審査委員会委員報償金	35
10 需用費	1,150	旅費	128
11 役務費	350	費用弁償	46
		普通旅費	82
13 使用料及び賃借料	253	需用費	1,150
		修繕料	1,150
14 工事請負費	200,000	役務費	350
		その他保険料	350
18 負担金補助及び交付金	36,750	使用料及び賃借料	253
		機器リース料	220
		使用料	33
		工事請負費	200,000
		工事請負費	200,000
		負担金補助及び交付金	36,750
		生活航路対策事業補助金	36,750

22 償還金利子及び割引料	1,234	001 市債償還金	1,234
		償還金利子及び割引料	1,234
		利子償還金	1,234

3款 予備費

500千円

1項 予備費

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源	
					特 定 財	
国 支 出	県 金	地 方 債				
1事業費	1事業費	交通船事業 (中町字品航路新船建造 事業)	令和5年度	千円 0	千円	千円 0
			令和6年度	200,000		90,000
			令和7年度	200,000		90,000
			令和8年度	76,000		34,200
			計	476,000	0	214,200

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

画		前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
内 訳							
源	一 財 般 源						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	0						0.0
110,000	0			200,000	200,000		42.0
110,000	0					200,000	42.0
41,800	0					76,000	16.0
261,800	0	0	0	200,000	200,000	276,000	100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
交 通 事 業 債	0	202,600	90,000	0	292,600
合 計	0	202,600	90,000	0	292,600