

令和 8 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 8 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 8 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
令和 8 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 8 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 8 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
第 2 表 債務負担行為	26
令和 8 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 8 年度江田島市交通船事業特別会計予算	31
第 1 表 歳入歳出予算	32
第 2 表 地方債	34

〔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	35
2 歳 入	38
3 歳 出	92
給与費明細書	422
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	426
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	428
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	436

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	437
2 歳入	440
3 歳出	448
給与費明細書	466
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	470

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	471
2 歳入	474
3 歳出	478

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	483
2 歳入	486
3 歳出	498
給与費明細書	530
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	534

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	535
2 歳入	538
3 歳出	542
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	547

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	549
2 歳入	552
3 歳出	556
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	558

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	559
2 歳入	562
3 歳出	564
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	568
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	570

江 田 島 市 一 般 会 計 予 算

議案第 1 号

令和 8 年度江田島市一般会計予算

令和 8 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 1 6, 6 8 0, 0 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 2 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 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 3 5 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 2 2 0 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 8 年 2 月 1 2 日提出

江田島市長 土 手 三 生

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 市税		2,666,000
	1 市民税	1,227,100
	2 固定資産税	1,193,100
	3 軽自動車税	87,800
	4 市町村たばこ税	155,000
	5 入湯税	3,000
2 地方譲与税		83,700
	1 地方揮発油譲与税	15,700
	2 自動車重量譲与税	61,800
	3 森林環境譲与税	6,200
3 利子割交付金		6,700
	1 利子割交付金	6,700
4 配当割交付金		22,700
	1 配当割交付金	22,700
5 株式等譲渡所得割交付金		29,800
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,800
6 法人事業税交付金		51,000
	1 法人事業税交付金	51,000
7 地方消費税交付金		617,900
	1 地方消費税交付金	617,900
8 環境性能割交付金		1
	1 環境性能割交付金	1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		206,704
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	206,704
10 地方特例交付金		23,000
	1 地方特例交付金	23,000

款	項	金 額
		千円
11 地方交付税		6,434,000
	1 地方交付税	6,434,000
12 交通安全対策特別交付金		960
	1 交通安全対策特別交付金	960
13 分担金及び負担金		143,857
	1 分担金	2,850
	2 負担金	141,007
14 使用料及び手数料		171,072
	1 使用料	122,244
	2 手数料	48,828
15 国庫支出金		1,423,156
	1 国庫負担金	774,788
	2 国庫補助金	636,843
	3 委託金	11,525
16 県支出金		1,563,716
	1 県負担金	533,578
	2 県補助金	986,616
	3 委託金	43,522
17 財産収入		84,951
	1 財産運用収入	52,925
	2 財産売却収入	32,026
18 寄附金		246,565
	1 寄附金	246,565
19 繰入金		1,323,739
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	1,323,738

款	項	金 額
20 繰越金		千円 1
	1 繰越金	1
21 諸収入		467,478
	1 延滞金、加算金及び過料	2,128
	2 預金利子	573
	3 貸付金元利収入	34,198
	4 受託事業収入	43,403
	5 雑入	387,176
22 市債		1,113,000
	1 市債	1,113,000
歳 入 合 計		16,680,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 175,925
	1 議会費	175,925
2 総務費		2,902,032
	1 総務管理費	2,513,706
	2 徴税費	267,258
	3 戸籍住民基本台帳費	91,170
	4 選挙費	6,814
	5 統計調査費	2,084
	6 監査委員費	21,000
3 民生費		4,493,920
	1 社会福祉費	2,953,507
	2 児童福祉費	1,126,350
	3 生活保護費	414,063
4 衛生費		1,371,092
	1 保健衛生費	623,061
	2 清掃費	748,031
5 労働費		13,491
	1 労働諸費	13,491
6 農林水産業費		1,255,161
	1 農業費	926,018
	2 林業費	38,367
	3 水産業費	290,776
7 商工費		252,386
	1 商工費	252,386
8 土木費		1,455,427
	1 土木管理費	175,290

款	項	金 額
		千円
	2 道路橋りょう費	411, 174
	3 河川費	65, 097
	4 港湾費	142, 321
	5 都市計画費	432, 381
	6 住宅費	229, 164
9 消防費		766, 275
	1 消防費	766, 275
10 教育費		1, 143, 603
	1 教育総務費	306, 009
	2 小学校費	157, 021
	3 中学校費	105, 258
	4 社会教育費	256, 974
	5 保健体育費	318, 341
11 災害復旧費		6, 031
	1 農林水産施設災害復旧費	6, 029
	2 土木施設災害復旧費	2
12 公債費		1, 948, 573
	1 公債費	1, 948, 573
13 諸支出金		871, 084
	1 基金費	283, 493
	2 公営企業費	587, 591
14 予備費		25, 000
	1 予備費	25, 000
歳 出 合 計		16, 680, 000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	5 都市計画費	排水機場維持管理事業 (中町雨水排水センター更新事業)	千円 1,008,589	令和8年度	千円 264,770
				令和9年度	552,586
				令和10年度	191,233

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市例規集加除業務委託	自 令和9年度 至 令和13年度	12,875
江田島市役所本庁舎トイレ洗浄用機器リース	自 令和9年度 至 令和9年度	233
江田島市役所本庁舎紙折り機保守点検業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	52
江田島市役所本庁舎自動ドア保守点検業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	337
畑・是長待合所清掃業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	30
江田島市役所本庁舎建物管理業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	1,200
統合型内部情報（財務会計、人事給与、庶務事務、文書管理）システム利用料	自 令和10年度 至 令和14年度	210,000
封入・封かん等業務委託	自 令和9年度 至 令和12年度	32,000
固定資産業務システム使用料	自 令和9年度 至 令和13年度	7,336
警備保障業務委託（江田島市民センター）	自 令和9年度 至 令和13年度	2,600
警備保障業務委託（能美市民センター）	自 令和9年度 至 令和13年度	4,802
生活保護システム保守管理サービス利用料	自 令和9年度 至 令和12年度	20,592
医師確保支援補助金	自 令和9年度 至 令和9年度	1,800
交流促進センター指定管理料	自 令和9年度 至 令和12年度	3,476
市道維持管理業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	12,000
県道維持業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	10,000
河川維持管理業務委託	自 令和9年度 至 令和9年度	4,000
水門・陸閘等開閉業務委託（港湾・漁港等）	自 令和9年度 至 令和9年度	1,294
機械設備定期点検業務委託（大新開ポンプ場）	自 令和9年度 至 令和9年度	2,662

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
機械設備定期点検業務委託（大原ポンプ場）	自 令和 9 年 度 至 令和 9 年 度	5,802
機械設備定期点検業務委託（外海ポンプ場）	自 令和 9 年 度 至 令和 9 年 度	2,098
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 9 年 度 至 令和 9 年 度	3,014
小学校社会科副読本作成業務委託	自 令和 9 年 度 至 令和 9 年 度	3,471
事務機器等賃借料	自 令和 8 年度か 至 ら契約に定め る期間	令和 8 年度から契 約に定める額
A E D リース	自 令和 8 年度か 至 ら契約に定め る期間	令和 8 年度から契 約に定める額
公用車等賃借料	自 令和 8 年度か 至 ら契約に定め る期間	令和 8 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	55,000	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。
一般廃棄物処理事業債	61,600			
一般補助施設整備等事業債	22,100			
緊急自然災害防止対策事業債				
道路維持管理事業	40,000			
デジタル活用推進事業債	11,600			
過疎対策事業債				
交通船更新事業	106,200			
集会所等管理運営事業	59,600			
葬斎センター整備事業	178,200			
家庭一般廃棄物収集運搬事業	26,000			
農業農村整備事業	11,700			
農業集落排水事業	19,600			
水産基盤整備事業	30,000			
港湾整備事業	96,000			
海岸保全施設整備事業	3,000			
下水道整備事業	47,000			
都市下水路整備事業	147,700			
消防施設管理事業	29,600			
過疎地域持続的発展特別事業	168,100			
(市公共交通協議会負担金事業)	(27,300)			
(通学定期券購入補助事業)	(22,200)			
(サテライトオフィス等誘致促進事業)	(4,000)			
(通学支援事業)	(53,500)			
(大柵高等学校サポート事業)	(2,600)			
(隣保館管理運営事業)	(58,500)			
合 計	1,113,000			

江田島市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 号

令和 8 年度江田島市国民健康保険特別会計予算

令和 8 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 2,810,000 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、700,000 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 8 年 2 月 12 日提出

江田島市長 土 手 三 生

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		507,883
	1 国民健康保険税	507,883
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,779
	1 国庫補助金	3,779
4 県支出金		1,991,055
	1 県補助金	1,991,055
5 財産収入		550
	1 財産運用収入	550
6 繰入金		301,115
	1 一般会計繰入金	301,115
7 繰越金		1,894
	1 繰越金	1,894
8 諸収入		3,723
	1 延滞金、加算金及び過料	591
	2 雑入	3,132
歳 入 合 計		2,810,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 53,913
	1 総務管理費	37,757
	2 徴税費	15,961
	3 運営協議会費	195
2 保険給付費		1,894,157
	1 療養諸費	1,609,156
	2 高額療養費	280,300
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	3,500
	5 葬祭諸費	1,200
3 国民健康保険事業費納付金		818,183
	1 国民健康保険事業費納付金	818,183
4 保健事業費		34,023
	1 保健事業費	11,209
	2 特定健康診査等事業費	22,814
5 基金積立金		550
	1 基金積立金	550
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		6,012
	1 予備費	6,012
歳 出 合 計		2,810,000

江田島市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 3 号

令和 8 年度江田島市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 6 6 2, 6 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。

令和 8 年 2 月 1 2 日提出

江田島市長 土 手 三 生

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		512,339
	1 後期高齢者医療保険料	512,339
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		255
	1 国庫補助金	255
4 繰入金		146,204
	1 一般会計繰入金	146,204
5 繰越金		3,011
	1 繰越金	3,011
6 諸収入		789
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	774
	3 雑入	4
歳 入 合 計		662,600

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 644
	1 総務管理費	644
2 後期高齢者医療広域連合納付金		660, 182
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	660, 182
3 諸支出金		774
	1 償還金及び還付加算金	774
4 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳 出 合 計		662, 600

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 8 年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計予算

令和 8 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 3,314,000 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 8 年 2 月 12 日提出

江田島市長 土 手 三 生

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		590,925
	1 介護保険料	590,925
2 使用料及び手数料		22
	1 手数料	22
3 国庫支出金		861,940
	1 国庫負担金	554,932
	2 国庫補助金	307,008
4 支払基金交付金		845,193
	1 支払基金交付金	845,193
5 県支出金		460,738
	1 県負担金	436,207
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	24,530
6 財産収入		3,070
	1 財産運用収入	3,070
7 繰入金		550,165
	1 一般会計繰入金	540,240
	2 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金	425
	3 基金繰入金	9,500
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,946
	1 延滞金、加算金及び過料	48
	2 雑入	1,898
歳 入 合 計		3,314,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 103,572
	1 総務管理費	71,861
	2 介護認定審査会費	31,711
2 保険給付費		3,049,659
	1 介護サービス等諸費	2,817,004
	2 介護予防サービス等諸費	93,003
	3 その他諸費	2,600
	4 高額介護サービス等費	66,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000
	6 特定入所者介護サービス等費	60,052
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		3,070
	1 基金積立金	3,070
5 地域支援事業費		156,680
	1 地域支援事業管理費	58,801
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	46,850
	3 一般介護予防事業費	16,440
	4 包括的支援事業・任意事業費	34,439
	5 その他諸費	150
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		917
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	916
8 予備費		100

款	項	金 額
	1 予備費	千円 100
歳 出 合 計		3, 314, 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 8 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 8 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 1 8, 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 8 年 2 月 1 2 日提出

江田島市長 土 手 三 生

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 サービス収入		12,000
	1 介護予防給付費等収入	12,000
2 財産収入		104
	1 財産運用収入	104
3 繰入金		5,323
	1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,050
	2 基金繰入金	1,273
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		672
	1 雑入	672
歳 入 合 計		18,100

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 17,569
	1 居宅予防支援事業費	17,569
2 諸支出金		530
	1 繰出金	425
	2 基金費	105
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		18,100

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターシステムリース	自 令和 9 年 度 至 令和 13 年 度	7,536

江田島市港湾管理特別会計予算

議案第 6 号

令和 8 年度江田島市港湾管理特別会計予算

令和 8 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 5 2,3 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。

令和 8 年 2 月 1 2 日提出

江田島市長 土 手 三 生

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		19,017
	1 一般会計繰入金	19,017
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		52,300

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 52,300
	1 港湾管理費	52,300
歳 出 合 計		52,300

江田島市交通船事業特別会計予算

議案第 7 号

令和 8 年度江田島市交通船事業特別会計予算

令和 8 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 2 5 9 , 4 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 0 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 8 年 2 月 1 2 日提出

江田島市長 土 手 三 生

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 153,199
	1 一般会計繰入金	153,199
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 市債		106,200
	1 市債	106,200
歳 入 合 計		259,400

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 238,084
	1 事業費	238,084
2 公債費		20,816
	1 公債費	20,816
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		259,400

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	106,200	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。
合 計	106,200			

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	2,666,000	2,496,000	170,000
2 地方譲与税	83,700	82,000	1,700
3 利子割交付金	6,700	2,700	4,000
4 配当割交付金	22,700	17,800	4,900
5 株式等譲渡所得割交付金	29,800	26,000	3,800
6 法人事業税交付金	51,000	53,600	△2,600
7 地方消費税交付金	617,900	550,300	67,600
8 環境性能割交付金	1	13,800	△13,799
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	206,704	206,200	504
10 地方特例交付金	23,000	9,000	14,000
11 地方交付税	6,434,000	6,387,000	47,000
12 交通安全対策特別交付金	960	980	△20
13 分担金及び負担金	143,857	40,133	103,724
14 使用料及び手数料	171,072	174,217	△3,145
15 国庫支出金	1,423,156	1,906,009	△482,853
16 県支出金	1,563,716	1,050,174	513,542
17 財産収入	84,951	125,099	△40,148
18 寄附金	246,565	256,565	△10,000
19 繰入金	1,323,739	1,269,995	53,744
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	467,478	442,427	25,051
22 市債	1,113,000	930,000	183,000
歳入合計	16,680,000	16,040,000	640,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	千円 175,925	千円 169,615	千円 6,310
2 総務費	2,902,032	3,499,691	△597,659
3 民生費	4,493,920	4,393,597	100,323
4 衛生費	1,371,092	1,131,405	239,687
5 労働費	13,491	12,484	1,007
6 農林水産業費	1,255,161	456,591	798,570
7 商工費	252,386	202,283	50,103
8 土木費	1,455,427	1,240,377	215,050
9 消防費	766,275	867,036	△100,761
10 教育費	1,143,603	1,166,605	△23,002
11 災害復旧費	6,031	38,017	△31,986
12 公債費	1,948,573	2,012,906	△64,333
13 諸支出金	871,084	824,393	46,691
14 予備費	25,000	25,000	0
歳 出 合 計	16,680,000	16,040,000	640,000

2 歳 入

1 款 市税	2,666,000千円
1 項 市民税	1,227,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 1,073,800	千円 969,125	千円 104,675
2 法人	153,300	119,130	34,170
計	1,227,100	1,088,255	138,845

1 款 市税	2,666,000千円
2 項 固定資産税	1,193,100千円

1 固定資産税	1,183,957	1,152,747	31,210
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	9,143	9,417	△274
計	1,193,100	1,162,164	30,936

1 款 市税	2,666,000千円
3 項 軽自動車税	87,800千円

1 種別割	86,984	84,270	2,714
2 環境性能割	816	5,803	△4,987
計	87,800	90,073	△2,273

1 款 市税	2,666,000千円
4 項 市町村たばこ税	155,000千円

1 市町村たばこ税	155,000	153,312	1,688
-----------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,067,000	現年課税分	千円 1,067,000
2 滞納繰越分	6,800	滞納繰越分	6,800
1 現年課税分	153,000	現年課税分	153,000
2 滞納繰越分	300	滞納繰越分	300

1 現年課税分	1,175,000	現年課税分	1,175,000
2 滞納繰越分	8,957	滞納繰越分	8,957
1 現年課税分	9,143	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	9,143

1 現年課税分	86,000	現年課税分	86,000
2 滞納繰越分	984	滞納繰越分	984
1 現年課税分	816	現年課税分	816

1 現年課税分	155,000	現年課税分	155,000
---------	---------	-------	---------

1 款 市税

1 款 市税 2,666,000千円
4 項 市町村たばこ税 155,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 155,000	千円 153,312	千円 1,688

1 款 市税 2,666,000千円
5 項 入湯税 3,000千円

1 入湯税	3,000	2,196	804
計	3,000	2,196	804

2 款 地方譲与税 83,700千円
1 項 地方揮発油譲与税 15,700千円

1 地方揮発油譲与税	15,700	18,000	△2,300
計	15,700	18,000	△2,300

2 款 地方譲与税 83,700千円
2 項 自動車重量譲与税 61,800千円

1 自動車重量譲与税	61,800	60,000	1,800
計	61,800	60,000	1,800

2 款 地方譲与税 83,700千円
3 項 森林環境譲与税 6,200千円

1 森林環境譲与税	6,200	4,000	2,200
計	6,200	4,000	2,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年課税分	3,000	現年課税分 3,000

1 地方揮発油譲 与税	15,700	地方揮発油譲与税 15,700

1 自動車重量譲 与税	61,800	自動車重量譲与税 61,800

1 森林環境譲与 税	6,200	森林環境譲与税 6,200

1 款 市税 2 款 地方譲与税

3 款 利子割交付金 6,700千円
1 項 利子割交付金 6,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 6,700	千円 2,700	千円 4,000
計	6,700	2,700	4,000

4 款 配当割交付金 22,700千円
1 項 配当割交付金 22,700千円

1 配当割交付金	22,700	17,800	4,900
計	22,700	17,800	4,900

5 款 株式等譲渡所得割交付金 29,800千円
1 項 株式等譲渡所得割交付金 29,800千円

1 株式等譲渡所得割交付金	29,800	26,000	3,800
計	29,800	26,000	3,800

6 款 法人事業税交付金 51,000千円
1 項 法人事業税交付金 51,000千円

1 法人事業税交付金	51,000	53,600	△2,600
計	51,000	53,600	△2,600

7 款 地方消費税交付金 617,900千円
1 項 地方消費税交付金 617,900千円

1 地方消費税交付金	617,900	550,300	67,600
計	617,900	550,300	67,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 6,700	利子割交付金 千円 6,700

1 配当割交付金	22,700	配当割交付金 22,700

1 株式等譲渡所得割交付金	29,800	株式等譲渡所得割交付金 29,800

1 法人事業税交付金	51,000	法人事業税交付金 51,000

1 地方消費税交付金	617,900	地方消費税交付金 617,900

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 1千円
1 項 環境性能割交付金 1千円

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 1	千円 13,800	千円 △13,799
計	1	13,800	△13,799

9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 206,704千円
1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 206,704千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	206,704	206,200	504
計	206,704	206,200	504

1 0 款 地方特例交付金 23,000千円
1 項 地方特例交付金 23,000千円

1 地方特例交付金	23,000	9,000	14,000
計	23,000	9,000	14,000

1 1 款 地方交付税 6,434,000千円
1 項 地方交付税 6,434,000千円

1 地方交付税	6,434,000	6,387,000	47,000
計	6,434,000	6,387,000	47,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	千円 1	環境性能割交付金 千円 1

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	206,704	国有提供施設等所在市町村助成交付金 206,704

1 地方特例交付金	23,000	地方特例交付金 23,000

1 地方交付税	6,434,000	普通交付税 5,704,000 特別交付税 730,000

8 款 環境性能割交付金 9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 10 款 地方特例交付金
11 款 地方交付税

1 2 款 交通安全対策特別交付金 960千円
1 項 交通安全対策特別交付金 960千円

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 960	千円 980	千円 △20
計	960	980	△20

1 3 款 分担金及び負担金 143,857千円
1 項 分担金 2,850千円

1 衛生費分担金	50	50	0
2 農林水産業費分担金	2,800	300	2,500
計	2,850	350	2,500

1 3 款 分担金及び負担金 143,857千円
2 項 負担金 141,007千円

1 民生費負担金	22,036	24,278	△2,242
----------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策 特別交付金	千円 960	交通安全対策特別交付金	千円 960

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	300	畑地かんがい施設給水栓工事分担金	300
2 水産業費分担 金	2,500	地元負担金	2,500

1 社会福祉費負 担金	1,083	老人保護措置入所者等負担金	1,083
2 児童福祉費負 担金	20,953	保育施設保育料等保護者負担金（現年度分）	18,653
		保育施設保育料等保護者負担金（滞納繰越分）	296
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	92
		一時保育保護者負担金（現年度分）	626
		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）	780
		延長保育保護者負担金（滞納繰越分）	1
		乳児等通園支援事業保護者負担金	504

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

143,857千円

2 項 負担金

141,007千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費負担金	千円 113,578	千円 9,355	千円 104,223
3 教育費負担金	5,393	6,150	△757
計	141,007	39,783	101,224

1 4 款 使用料及び手数料

171,072千円

1 項 使用料

122,244千円

1 総務使用料	4,984	4,842	142
---------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 113,578	葬斎センター施設整備負担金	千円 113,578
1 小学校費負担金	224	日本スポーツ振興センター保護者負担金	224
2 中学校費負担金	141	日本スポーツ振興センター保護者負担金	141
3 社会教育費負担金	5,028	放課後児童クラブ保護者負担金（現年度分）	4,811
		放課後児童クラブ保護者負担金（滞納繰越分）	217

1 総務管理使用料	4,984	庁舎使用料	3,122
		防災敷地使用料	12
		コミュニティホーム使用料	6
		沖美ふれあいセンター使用料	170
		集会所等使用料	140
		鷺部交流プラザ使用料	151
		江南交流プラザ使用料	14
		秋月交流プラザ使用料	18
		小用交流プラザ使用料	309
		切串交流プラザ使用料	179
		大幸交流プラザ使用料	1
		宮ノ原交流プラザ使用料	36
		津久茂交流プラザ使用料	1
		高田交流プラザ使用料	108
		鹿川交流プラザ使用料	92

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

171,072千円

1 項 使用料

122,244千円

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	272	279	△7
3 衛生使用料	17,110	16,714	396
4 農林水産業使用料	8,012	8,069	△57

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		深江交流プラザ使用料	10
		柿浦交流プラザ使用料	400
		飛渡瀬交流プラザ使用料	200
		その他行政財産使用料	15
1 社会福祉使用料	237	老人集会所使用料	15
		宮ノ原隣保館使用料	2
		大柿厚生文化センター使用料	10
		三高会館使用料	200
		鹿川文化センター使用料	10
2 児童福祉使用料	35	保育施設使用料	9
		児童館使用料	10
		子育て世代包括支援センター使用料	16
1 保健衛生使用料	17,079	保健センター使用料	1
		墓地使用料	922
		葬斎センター使用料	16,156
2 清掃使用料	31	前処理センター使用料	7
		リレーセンター使用料	2
		環境センター使用料	22
1 農業使用料	3,542	農村環境改善センター使用料	310
		大柿産品加工センター使用料	1
		沖美産品開発センター使用料	1
		畑地かんがい施設使用料	1,554
		法定外公共物占用料	100
		農業用施設使用料	1
		深江地区オリーブ園施設使用料	1,575
2 水産業使用料	4,470	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

171,072千円

1 項 使用料

122,244千円

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	890	890	0
6 土木使用料	82,624	81,052	1,572
7 消防使用料	17	17	0
8 教育使用料	8,335	8,650	△315

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		漁港水域・公共空地占用料 1,365
		漁港海岸保全区域占用料 114
		宮ノ原水産振興センター使用料 1
		小型船舶泊地使用料（漁港） 950
1 観光使用料	890	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	2,300	道路占用料 2,300
2 港湾使用料	1,197	係船料 2
		一般使用料 886
		小型船舶泊地使用料（港湾） 309
3 都市下水路使 用料	61	都市下水路占用料 61
4 公園使用料	246	公園使用料 246
5 住宅使用料	78,820	市営住宅使用料（現年度分） 73,875
		市営住宅使用料（滞納繰越分） 4,102
		市営住宅駐車場使用料（現年度分） 673
		市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 69
		市営住宅使用料（その他使用料・現年度分） 101
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	639	小学校施設使用料 639

171,072千円

122,244千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	122, 244	120, 513	1, 731

171,072千円

48,828千円

1 総務手数料	12,047	13,612	△1,565
---------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 中学校使用料	千円 269	中学校施設使用料	千円 269
4 社会教育使用料	4	環境館使用料	4
5 保健体育使用料	3,195	社会体育開放施設使用料	270
		江田島グランド使用料	140
		市武道館使用料	230
		能美運動公園使用料	100
		市スポーツセンター使用料	2,200
		美能グランド使用料	5
		市総合運動公園使用料	240
		鹿田公園使用料	10

1 総務管理手数料	12,047	戸籍手数料	7,500
料		住民票等手数料	1,880
		証明手数料	1,908
		公簿閲覧手数料	11
		督促手数料	1
		印鑑登録証交付手数料	120
		自動車臨時運行許可申請手数料	102
		図面謄写等手数料	440
		船員事務証明手数料	81
		行政不服審査謄写等手数料	1
		保有個人情報開示請求手数料	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

171,072千円
48,828千円

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	31,192	31,254	△62
4 農林水産業手数料	2	2	0
5 土木手数料	639	552	87
6 消防手数料	4,937	8,273	△3,336
7 教育手数料	1	1	0

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	150
		狂犬病予防注射済票交付手数料	330
2 墓地管理手数料	2,363	墓地管理手数料	2,284
		墓地管理手数料（滞納繰越分）	79
3 清掃手数料	6	一般廃棄物許可手数料	6
4 し尿処理場管理手数料	8,932	し尿投入手数料	8,932
5 ごみ処理場管理手数料	19,411	可燃ごみ投入手数料	14,256
		不燃ごみ投入手数料	5,038
		特定家庭用機器廃棄物投入手数料	117
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	633	屋外広告物設置許可申請手数料	632
		証明手数料	1
2 住宅手数料	6	市営住宅使用料督促手数料	4
		証明手数料	2
1 消防手数料	4,937	保安検査手数料	3,685
		危険物許可取扱手数料	1,000
		り災証明手数料	1
		傷病者搬送証明手数料	1
		高圧ガス関係許可取扱手数料	50
		火薬関係許可取扱手数料	200
1 給食手数料	1	給食費徴収金督促手数料	1

1 4 款 使用料及び手数料

171,072千円

48,828千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 48,828	千円 53,704	千円 △4,876

1,423,156千円

774,788千円

1 民生費国庫負担金	767, 782	779, 016	△11, 234
------------	----------	----------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 社会福祉費負担金	4,834	自立相談支援事業費負担金（３／４） 4,500 住居確保給付金事業費負担金（３／４） 319 就労支援事業費負担金（３／４） 15
2 保険基盤安定負担金	31,656	保険基盤安定負担金（１／２） 31,656
3 障害者福祉費負担金	373,846	障害者自立支援給付費負担金（１／２） 354,136 特別障害者手当等給付事業費負担金（３／４） 7,560 障害者医療費負担金（１／２） 12,150
4 老人福祉費負担金	17,112	介護保険低所得者保険料軽減負担金（１／２） 17,112
5 児童福祉費負担金	48,313	障害児通所給付費等負担金（１／２） 44,575 子どものための教育・保育給付費負担金（１／２） 500 子育てのための施設等利用給付費交付金（１／２） 1,200 乳児等のための支援給付交付金（３／４） 2,038
6 児童扶養手当給付費負担金	23,262	児童扶養手当給付費負担金（１／３） 23,262
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	266,959	生活保護費負担金（３／４） 266,959

14 款 使用料及び手数料 15 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1, 423, 156千円
774, 788千円

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 7, 006	千円 7, 942	千円 △936
計	774, 788	786, 958	△12, 170

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 423, 156千円
636, 843千円

1 総務費国庫補助金	30, 001	521, 104	△491, 103
2 民生費国庫補助金	238, 573	269, 778	△31, 205

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	千円 7,006	養育医療費負担金（１／２） 千円 506 妊婦支援給付金（１０／１０） 6,500

1 総務管理費補助金	30,001	個人番号カード交付事業費補助金（１０／１０） 13,836 デジタル基盤改革支援補助金（１０／１０） 6,660 地域未来交付金（１／２） 9,505
1 社会福祉費補助金	6,486	地域福祉増進事業費補助金（１／２） 3 家計改善支援事業費補助金（２／３） 2,666 就労準備支援事業費補助金（２／３） 3,333 公費負担医療制度等システム改修費補助金（１／２） 484
2 障害者福祉費補助金	18,258	地域生活支援事業費補助金（１／２） 18,258
3 児童福祉費補助金	16,355	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） 450 母子・父子家庭等対策総合支援事業費補助金（高等職業分） 2,434 子ども・子育て支援交付金（１／３） 11,242 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（１／２） 81 保育対策総合支援事業費補助金（１／２） 2,148
4 児童手当交付金	194,223	児童手当交付金（定率） 194,223
5 生活保護費補助金	3,251	診療報酬明細書等点検充実事業費補助金（３／４） 2,756 生活保護システム改修事業補助金（１／２） 495

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 423, 156千円
636, 843千円

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, 995	千円 28, 823	千円 △22, 828
4 農林水産業費国庫補助金	48, 760	22, 500	26, 260
5 土木費国庫補助金	289, 302	199, 028	90, 274
6 消防費国庫補助金	3, 080	0	3, 080
7 教育費国庫補助金	21, 132	66, 146	△45, 014

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生費補助金	千円 5,995	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） 母子保健衛生費国庫補助金（１／２） 妊婦のための支援給付事業費補助金（２／３）	千円 4,255 290 332 686 432
1 農業費補助金	6,760	農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金（１０／１０） 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金（５．５／１０）	2,800 3,960
2 水産業費補助金	42,000	水産基盤整備事業補助金（１／２）	42,000
1 道路橋りょう費補助金	85,475	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）	28,000 13,310 44,165
2 河川費補助金	9,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金（定額）	9,000
3 都市計画費補助金	145,000	社会資本整備総合交付金（定率）	145,000
4 住宅費補助金	49,827	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）	38,010 11,817
1 消防費補助金	3,080	消防団設備整備費補助金（１／３）	3,080
1 教育総務費補助金	500	理科教育設備整備費等補助金（１／２）	500
2 小学校費補助金	419	特別支援教育就学奨励費補助金（１／２）	419
3 中学校費補助金	219	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）	3 216

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 423, 156千円
636, 843千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	636, 843	1, 107, 379	△470, 536

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

1, 423, 156千円
11, 525千円

1 総務費委託金	583	589	△6
2 民生費委託金	6, 981	6, 126	855
3 労働費委託金	1	1	0
4 消防費委託金	3, 960	4, 956	△996
計	11, 525	11, 672	△147

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 563, 716千円
533, 578千円

1 総務費県負担金	58, 343	43, 605	14, 738
-----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
4 社会教育費補助金	千円 19,994	子ども・子育て支援交付金（１／３）	千円 19,994

1 総務管理費委託金	46	自衛官募集事務委託金（１０／１０）	46
2 戸籍住民基本台帳費委託金	537	外国人登録事務委託金（１０／１０）	537
1 社会福祉費委託金	6,906	国民年金事務委託金（１０／１０）	6,869
		年金生活者支援給付金事務委託金（１０／１０）	37
2 障害福祉費委託金	74	特別児童扶養手当事務委託金（定額）	74
3 児童福祉費委託金	1	全国ひとり親世帯等調査委託金（定額）	1
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	3,960	消防団の力向上モデル事業委託金（定額）	3,960

1 税務費負担金	58,343	地籍調査負担金（定率）	58,343
----------	--------	-------------	--------

15款 国庫支出金 16款 県支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 563, 716千円
533, 578千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費県負担金	千円 471, 245	千円 445, 745	千円 25, 500
3 衛生費県負担金	3, 990	3, 171	819
計	533, 578	492, 521	41, 057

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 308	民生委員推薦会運営費負担金（定額） 28 行旅病人及び死亡人負担金（10／10） 280
2 保険基盤安定負担金	108,768	保険基盤安定負担金（1／4・3／4） 108,768
3 障害者福祉費負担金	183,143	障害者自立支援給付費負担金（1／4） 177,068 障害者医療費負担金（1／4） 6,075
4 老人福祉費負担金	8,556	介護保険低所得者保険料軽減負担金（1／4） 8,556
5 後期高齢者保険基盤安定負担金	109,653	後期高齢者保険基盤安定負担金（3／4） 109,653
6 児童手当負担金	24,440	児童手当負担金（定率） 24,440
7 児童福祉費負担金	23,477	障害児通所給付費等負担金（1／4） 22,287 子どものための教育・保育給付費負担金（1／4） 250 子育てのための施設等利用給付費交付金（1／4） 600 乳児等のための支援給付交付金（1／8） 340
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	3,990	養育医療費負担金（1／4） 253 ひろしまネウボラ構築事業補助金（10／10） 3,737

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 563, 716千円
986, 616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	千円 90, 079	千円 78, 763	千円 11, 316
2 民生費県補助金	158, 366	159, 299	△933
3 衛生費県補助金	11, 033	11, 254	△221

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 90,079	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） 避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金（１０／１０） 生活環境向上事業補助金（１／２）	千円 27,553 2,508 47,728 644 41 900 10,705
1 社会福祉費補助金	73,819	結婚新生活支援事業補助金（１／２） 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）	1,500 70,810 1,509
2 障害者福祉費補助金	9,189	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）	9,129 60
3 老人福祉費補助金	36,818	在宅福祉事業費補助金（定率） 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） 地域医療介護総合確保事業補助金（１０／１０）	668 150 36,000
4 人権啓発費補助金	949	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）	616 333
5 隣保館費補助金	28,332	隣保館運営事業費補助金（３／４）	28,332
6 児童福祉費補助金	9,259	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）	637 8,616 6
1 保健衛生費補助金	10,367	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）	1,494 829 1,130

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 563, 716千円
986, 616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	535, 541	21, 321	514, 220
5 商工費県補助金	15, 215	518	14, 697

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自殺対策強化事業補助金（定率）	122
		子ども・子育て支援交付金（１／３）	226
		妊産婦支援事業緊急補助金（１／２）	52
		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）	132
		地域環境保全対策費補助金（８／１０）	6,382
2 清掃費補助金	666	地域廃棄物対策支援事業費補助金（２／３）	666
1 農業費補助金	516,811	農業委員会交付金（定額）	1,312
		中山間地域等直接支払推進交付金（定額）	60
		中山間地域等直接支払交付金（３／４）	195
		需要に応じた米の生産推進事業費補助金（定額）	80
		国有農地等管理处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）	1,216
		鳥獣被害防止総合対策交付金（定額）	2,376
		経営所得安定対策推進事業費補助金（１０／１０）	169
		農地利用最適化交付金（定額）	2,147
		野生鳥獣による生活環境防止対策事業補助金（１／２）	500
		強い農業づくり総合支援事業費補助金（１０／１０）	500,000
		新規就農者育成支援事業費補助金（経営発展支援）（１０／１０）	7,500
		指定管理鳥獣対策事業交付金（３／４）	142
		農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金（１．５／１０）	1,080
2 林業費補助金	4,900	ひろしまの森づくり事業交付金（１０／１０）	4,900
3 水産業費補助金	13,830	漁業災害特別対策資金利子補給補助金（１／２）	94
		かき養殖経営安定緊急対策資金利子補給金（１／２）	13,400
		地域環境保全対策費補助金（７／１０）	336
1 商工費補助金	5,015	チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金（１／２）	515
		広島県中山間地域雇用奨励事業補助金（１／２）	4,500

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 563, 716千円
986, 616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木費県補助金	128, 640	113, 085	15, 555
7 消防費県補助金	25, 000	39, 656	△14, 656
8 教育費県補助金	22, 742	26, 255	△3, 513
災害復旧費県補助金	0	17, 500	△17, 500
計	986, 616	467, 651	518, 965

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1, 563, 716千円
43, 522千円

1 総務費委託金	42, 994	89, 151	△46, 157
----------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
2 観光費補助金	千円 10,200	宿泊税市町交付金（定率）	千円 10,200
1 道路橋りょう 費補助金	110,856	県移譲事務交付金（１０／１０） 石油貯蔵施設立地対策等交付金（定額）	95,200 15,656
2 河川費補助金	17,000	県移譲事務交付金（１０／１０）	17,000
3 港湾費補助金	240	地域環境保全対策費補助金（８／１０）	240
4 都市計画費補 助金	13	土地利用規制等対策費交付金（定額）	13
5 住宅費補助金	531	木造住宅耐震化促進支援事業補助金（１／４）	531
1 消防費補助金	25,000	石油貯蔵施設立地対策等交付金（定額）	25,000
1 中学校費補助 金	2,748	運動部活動外部指導者派遣事業補助金（定率）	2,748
2 社会教育費補 助金	19,994	子ども・子育て支援交付金（１／３）	19,994
		（廃目）	

1 徴税費委託金	35,042	県民税徴収事務取扱委託金（定額）	35,042
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	37	厚生統計調査委託金（１０／１０）	37
3 選挙費委託金	5,877	在外選挙人名簿登録事務委託金（１０／１０） 選挙啓発推進事業委託金（１０／１０）	1 77

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

1,563,716千円
43,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	528	462	66
教育費委託金	0	389	△389
計	43,522	90,002	△46,480

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

84,951千円
52,925千円

1 財産貸付収入	9,433	9,237	196
2 利子及び配当金	43,492	26,629	16,863

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県議会議員選挙委託金（１０／１０）	5,799
4 統計調査費委託金	2,038	学校基本調査委託金（１０／１０）	40
		港湾統計調査委託金（１０／１０）	115
		経済センサス調査（調査区管理）委託金（１０／１０）	6
		経済センサス調査（活動調査）委託金（１０／１０）	1,877
1 社会福祉費委託金	43	援護事務委託金（定額）	43
2 障害者福祉費委託金	485	特別児童扶養手当事務委託金（定額）	415
		生活のしづらさなどに関する調査委託金（定額）	70
		（廃目）	

1 土地建物貸付収入	9,432	土地建物貸付収入	9,432
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	43,492	財政調整基金利子	20,533
		減債基金利子	4,901
		地域福祉基金利子	1,983
		スポーツ振興基金利子	3
		切串新開樋門施設等整備基金利子	16
		黒神島環境保全基金利子	56

１６款 県支出金 １７款 財産収入

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

84,951千円
52,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	52,925	35,866	17,059

1 7 款 財産収入
2 項 財産売却収入

84,951千円
32,026千円

1 不動産売却収入	32,024	89,231	△57,207
2 物品売却収入	2	2	0
計	32,026	89,233	△57,207

1 8 款 寄附金
1 項 寄附金

246,565千円
246,565千円

1 一般寄附金	500	500	0
2 指定寄附金	246,065	256,065	△10,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ふるさと・水と土の保全基金利子	187
		ふるさと市町村圏振興基金利子	936
		牡蛎殻海中堆積場公害防止基金利子	13
		灘尾弘吉先生教育振興等基金利子	106
		奨学基金利子	639
		地域振興基金利子	10,427
		ふるさと応援基金利子	1,449
		学校施設整備基金利子	295
		公共施設整備基金利子	1,830
		森林環境譲与税基金利子	118

1 土地売払収入	24,851	土地売払収入	24,851
2 建物売払収入	7,173	建物売払収入	7,173
1 物品売払収入	2	その他物品売払収入	1
		石売払収入	1

1 一般寄附金	500	一般寄附金	500
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

1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金

1 8 款 寄附金 246, 565千円
1 項 寄附金 246, 565千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	246, 565	256, 565	△10, 000

1 9 款 繰入金 1, 323, 739千円
1 項 特別会計繰入金 1千円

1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

1 9 款 繰入金 1, 323, 739千円
2 項 基金繰入金 1, 323, 738千円

1 財政調整基金繰入金	970, 000	910, 000	60, 000
2 減債基金繰入金	53, 838	53, 453	385

節		説	明
区 分	金 額		
2 商工費寄附金	千円 1	観光費寄附金	千円 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	245,000	ふるさと寄附金	240,000
		企業版ふるさと納税	5,000
5 緑化寄附金	1	緑化寄附金	1

1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	1	介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	1

1 財政調整基金繰入金	970,000	財政調整基金繰入金	970,000
1 減債基金繰入金	53,838	減債基金繰入金	53,838

1 8 款 寄附金 1 9 款 繰入金

1 9 款 繰入金

1, 323, 739千円

2 項 基金繰入金

1, 323, 738千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域福祉基金繰入金	千円 11, 100	千円 10, 800	千円 300
4 ふるさと市町村圏振興基金繰入金	330	1, 600	△1, 270
5 灘尾弘吉先生教育振興等基金繰入金	1, 300	1, 200	100
6 地域振興基金繰入金	26, 000	9, 300	16, 700
7 ふるさと応援基金繰入金	200, 000	200, 000	0
8 公共施設整備基金繰入金	23, 570	12, 000	11, 570
9 ふるさと・水と土の保全基金繰入金	29, 600	0	29, 600
10 森林環境譲与税基金繰入金	8, 000	0	8, 000
学校施設整備基金繰入金	0	61, 000	△61, 000
切串新開樋門施設等整備基金繰入金	0	2, 000	△2, 000
小用地区開発事業基金繰入金	0	8, 641	△8, 641
計	1, 323, 738	1, 269, 994	53, 744

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域福祉基金 繰入金	千円 11,100	地域福祉基金繰入金	千円 11,100
1 ふるさと市町 村圏振興基金 繰入金	330	ふるさと市町村圏振興基金繰入金	330
1 灘尾弘吉先生 教育振興等基 金繰入金	1,300	灘尾弘吉先生教育振興等基金繰入金	1,300
1 地域振興基金 繰入金	26,000	地域振興基金繰入金	26,000
1 ふるさと応援 基金繰入金	200,000	ふるさと応援基金繰入金	200,000
1 公共施設整備 基金繰入金	23,570	公共施設整備基金繰入金	23,570
1 ふるさと・水 と土の保全基 金繰入金	29,600	ふるさと・水と土の保全基金繰入金	29,600
1 森林環境譲与 税基金繰入金	8,000	森林環境譲与税基金繰入金	8,000
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

19款 繰入金

20款 繰越金 1千円
1項 繰越金 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

21款 諸収入 467,478千円
1項 延滞金、加算金及び過料 2,128千円

1 延滞金、加算金及び過料	2,128	1,824	304
計	2,128	1,824	304

21款 諸収入 467,478千円
2項 預金利子 573千円

1 預金利子	573	211	362
計	573	211	362

21款 諸収入 467,478千円
3項 貸付金元利収入 34,198千円

1 民生費貸付金元利収入	3,900	4,620	△720
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	20,001	20,001	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金	千円 1

1 延滞金	2,126	延滞金	2,126
2 加算金	1	加算金	1
3 過料	1	過料	1

1 預金利子	573	預金利子	573

1 社会福祉費貸付金元利収入	3,900	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	60 3,840
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	20,001	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 1

20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入 467, 478千円
3 項 貸付金元利収入 34, 198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 土木費貸付金元利収入	千円 297	千円 110	千円 187
計	34, 198	34, 731	△533

2 1 款 諸収入 467, 478千円
4 項 受託事業収入 43, 403千円

1 民生費受託事業収入	2, 896	2, 500	396
2 衛生費受託事業収入	22, 350	17, 034	5, 316
3 農林水産業費受託事業収入	10, 322	3, 309	7, 013
4 土木費受託事業収入	7, 143	7, 143	0
5 教育費受託事業収入	692	794	△102
計	43, 403	30, 780	12, 623

2 1 款 諸収入 467, 478千円
5 項 雑入 387, 176千円

1 滞納処分費	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 土木費貸付金 元利収入	千円 297	土地開発公社貸付金元利収入 千円 297

1 児童福祉費受 託収入	2,896	保育事業受託収入 乳児等通園支援事業受託収入	2,500 396
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	12,350	保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	12,350
1 農業費受託収 入	10,322	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）	560 762 9,000
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	692	給食費受託収入	692

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
---------	---	-------	---

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

467, 478千円
387, 176千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 弁償金	千円 1, 981	千円 2, 626	千円 △645
3 給食事業収入	73, 228	75, 755	△2, 527
4 雑入	311, 937	296, 465	15, 472

節		説 明	
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 1,981	弁償金	千円 1,981
1 保育施設給食 事業収入	9,929	保育施設給食費	6,256
		保育施設給食費（滞納繰越分）	18
		保育施設職員給食費	3,655
2 学校給食事業 収入	63,299	学校給食費	61,799
		学校給食費（滞納繰越分）	1,500
1 保険料個人徴 収金	52,181	社会保険料	52,181
2 雑入	259,756	各種保険取扱手数料・払戻金	700
		公共施設管理負担金・使用料（光熱水費・土地代等）	22,615
		市町村振興協会交付金	18,877
		各種健診等個人負担金	195
		有害鳥獣用くくりわな・標識代金	20
		衛生事業売却収入	28,865
		農業者年金事務委託手数料	243
		消防団退職報償金	14,062
		生涯学習講座受講料	1
		広告料	615
		出版物等売払代金	26
		自動販売機設置手数料・電気代	1,258
		派遣職員給与費負担金	142,643
		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	2,778
		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	10,300
		養育医療費自己負担金	288

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

467, 478千円
387, 176千円

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	29	34	△5
計	387, 176	374, 881	12, 295

2 2 款 市債
1 項 市債

1, 113, 000千円
1, 113, 000千円

1 総務債	226, 900	366, 400	△139, 500
2 民生債	58, 500	6, 200	52, 300
3 衛生債	265, 800	158, 900	106, 900
4 農林水産業債	83, 400	28, 700	54, 700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		損害賠償金	1
		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
		住宅防火施設整備補助金	446
		自然体験活動支援事業交付金	200
		海洋教育パイオニアスクールプログラム補助金（１０／１０）	4,500
		企画提案型事業交付金（定率）	100
		福祉医療費返還金	5,000
		海の学びミュージアムサポート事業交付金（定率）	590
		N F T販売代金	100
		その他雑入	2,859
1 過年度収入	29	過年度収入	29

1 総務管理債	226,900	過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	49,500
		過疎対策事業債（交通船更新事業）	106,200
		過疎対策事業債（集会所等管理運営事業）	59,600
		デジタル活用推進事業債	11,600
1 社会福祉債	58,500	過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	58,500
1 保健衛生債	178,200	過疎対策事業債（葬斎センター整備事業）	178,200
2 清掃債	87,600	一般廃棄物処理事業債（一般廃棄物処理施設整備事業）	61,600
		過疎対策事業債（家庭一般廃棄物収集運搬事業）	26,000
1 農業債	31,300	過疎対策事業債（農業農村整備事業）	11,700
		過疎対策事業債（農業集落排水事業）	19,600

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債

1, 113, 000千円

1 項 市債

1, 113, 000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工債	4, 000	5, 100	△1, 100
6 土木債	388, 700	250, 100	138, 600
7 消防債	29, 600	28, 800	800
8 教育債	56, 100	67, 100	△11, 000
災害復旧事業債	0	18, 700	△18, 700
計	1, 113, 000	930, 000	183, 000

節		説	明
区 分	金 額		
2 水産業債	千円 52,100	過疎対策事業債（水産基盤整備事業） 一般補助施設整備等事業債（水産施設整備事業）	千円 30,000 22,100
1 商工債	4,000	過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	4,000
1 道路橋りょう債	40,000	緊急自然災害防止対策事業債	40,000
2 港湾債	99,000	過疎対策事業債（港湾整備事業） 過疎対策事業債（海岸保全施設整備事業）	96,000 3,000
3 都市計画債	194,700	過疎対策事業債（下水道整備事業） 過疎対策事業債（都市下水路整備事業）	47,000 147,700
4 住宅債	55,000	公営住宅建設事業債	55,000
1 消防債	29,600	過疎対策事業債（消防施設整備事業）	29,600
1 教育総務債	56,100	過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業）	56,100
		（廃目）	

3 歳 出

1 款 議会費

175,925千円

1 項 議会費

175,925千円

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 175,925	千円 169,615	千円 6,310	千円	千円	千円 501 諸収入 501	千円 175,424

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 66,956	001 議員人件費	千円 109,454
		報酬	63,780
2 給料	19,714	議員報酬	63,780
3 職員手当等	43,656	職員手当等	28,422
		議員期末手当	28,422
4 共済費	25,104	共済費	17,252
7 報償費	22	議員共済費負担金	17,044
		議員共済費事務費	208
8 旅費	4,272	002 職員給与費	41,242
9 交際費	350	給料	19,714
		一般職給	19,714
10 需用費	2,156	職員手当等	14,479
11 役務費	456	職員期末手当	4,996
		職員勤勉手当	4,205
12 委託料	2,622	職員扶養手当	882
13 使用料及び賃借料	2,867	職員通勤手当	952
		児童手当	720
		職員時間外手当	1,000
17 備品購入費	4,000	管理職手当	840
18 負担金補助及び交付金	3,750	管理職特別勤務手当	26
		地域手当	858
		共済費	7,049
		職員共済組合負担金	7,010
		共済互助会費	39
		003 議会運営事業費	25,229
		報酬	3,176
		一般事務員報酬	3,176
		職員手当等	755
		職員期末手当	410

1 款 議会費

175,925千円

175,925千円

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
		職員勤勉手当	345
		共済費	803
		職員共済組合負担金	189
		社会保険料	610
		共済互助会費	4
		報償費	22
		議会だより 寄稿記念品	22
		旅費	4,272
		費用弁償	3,279
		普通旅費	52
		特別旅費	941
		交際費	350
		議長交際費	350
		需用費	2,156
		消耗品費	332
		食糧費	61
		印刷製本費	1,763
		役務費	456
		通信運搬費	455
		手数料	1
		委託料	2,622
		会議録作成業務委託料	581
		議会映像配信システム業務委託料	2,041
		使用料及び賃借料	2,867
		自動車等借上料	20
		放送受信料	13
		器具借上料	594
		機器リース料	537
		使用料	1,494

1 款 議会費

1 款 議会費

175,925千円

1 項 議会費

175,925千円

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	175,925	169,615	6,310	0	0	501	175,424

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

1 一般管理費	1,044,324	1,033,064	11,260	644		144,952	898,728
				県支出金		使用料及び	
				644		手数料	
						426	
						繰入金	
						200	
						諸収入	
						144,326	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		パフォーマンスチャージ料 209
		備品購入費 4,000
		庁用備品購入費 4,000
		負担金補助及び交付金 3,750
		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 449
		中国市議会議長会負担金 56
		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 109
		政務活動費 2,880

1 報酬	25,646	001 特別職給与費 30,224
2 給料	346,162	給料 18,240
3 職員手当等	223,554	特別職給 18,240
4 共済費	138,962	職員手当等 8,379
7 報償費	1,510	職員期末手当 8,129
8 旅費	5,052	職員通勤手当 250
9 交際費	900	共済費 3,605
		職員共済組合負担金 3,574
		共済互助会費 31
		002 職員給与費 851,351
		給料 327,922

1 款 議会費 2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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		
10 需用費	千円 20,307	一般職給	千円 327,922
11 役務費	32,731	職員手当等	209,884
12 委託料	16,514	職員期末手当	76,297
13 使用料及び賃 借料	5,768	職員勤勉手当	63,640
		職員扶養手当	8,668
		職員通勤手当	9,712
		職員住居手当	6,745
17 備品購入費	535	児童手当	5,360
18 負担金補助及 び交付金	226,683	職員時間外手当	17,000
		特殊勤務手当	50
		管理職手当	7,920
		管理職特別勤務手当	240
		地域手当	14,252
		共済費	128,487
		職員共済組合負担金	115,266
		災害補償基金負担金	3,560
		社会保険料	9,062
		共済互助会費	599
		負担金補助及び交付金	185,058
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	185,058
		003 総務一般管理事業費	37,417
		報酬	5,513
		宿日直員報酬	1,111
		書類送達業務員報酬	4,315
		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	793

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		費用弁償	417
		普通旅費	16
		自家用車使用旅費	360
		需用費	1,000
		消耗品費	855
		修繕料	145
		役務費	20,416
		通信運搬費	20,410
		手数料	6
		委託料	5,977
		除草等業務委託料	242
		電話交換機保守委託料	251
		行政不服審査会事務委託料	74
		宿日直業務委託料	5,410
		備品購入費	535
		庁用備品購入費	535
		負担金補助及び交付金	2,343
		全国町村会総合賠償補償保険分担金	2,266
		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	50
		日本電信電話ユーザ協会負担金	4
		004 人事管理事業費	90,868
		報酬	20,109
		一般事務員報酬	19,708
		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	5,291
		職員期末手当	2,873
		職員勤勉手当	2,418

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		共済費	6,870
		職員共済組合負担金	1,585
		社会保険料	5,252
		共済互助会費	33
		報償費	240
		講師謝金	240
		旅費	2,923
		費用弁償	1,213
		普通旅費	103
		特別旅費	1,607
		需用費	428
		消耗品費	423
		食糧費	5
		役務費	12,064
		手数料	12,064
		委託料	5,880
		職員採用試験実施委託料	1,082
		職員健康診断委託料	1,200
		職員研修委託料	2,630
		ストレスチェック診断委託料	242
		職員健康サポート委託料	726
		負担金補助及び交付金	37,063
		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	7,440
		職員研修会・セミナー負担金	253
		県社会保険協会負担金	6
		社会保険委員負担金	2
		他自治体派遣職員負担金	29,000
		広島広域都市圏合同公務員セミナー負担金	30

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		職員自己啓発助成補助金	40
		005 秘書事業費	3,850
		旅費	1,308
		普通旅費	168
		特別旅費	1,140
		交際費	900
		市長交際費	900
		需用費	110
		消耗品費	65
		食糧費	45
		役務費	119
		通信運搬費	117
		手数料	2
		使用料及び賃借料	194
		自動車等借上料	90
		使用料	104
		負担金補助及び交付金	1,219
		全国市長会分担金	176
		県市長会負担金	1,002
		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	1
		006 表彰事業費	529
		報酬	24
		表彰審査委員会委員報酬	24
		報償費	430
		表彰記念品	430
		旅費	8
		普通旅費	8
		需用費	67

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	56
		印刷製本費	11
		007 庁舎維持管理事業費	28,921
		需用費	18,558
		消耗品費	5,000
		印刷製本費	594
		光熱水費	11,464
		修繕料	1,500
		役務費	132
		手数料	132
		委託料	4,657
		自家用電気工作物保安業務委託料	396
		消防用設備等点検業務委託料	487
		エレベータ管理業務委託料	997
		自動ドア保守点検委託料	306
		空気調和設備保守点検委託料	440
		清掃業務委託料	1,380
		貯水槽清掃業務委託料	59
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	71
		水質検査委託料	92
		空気環境測定業務委託料	231
		建築物環境衛生管理業務委託料	198
		使用料及び賃借料	5,574
		土地借上料	1,901
		放送受信料	74
		機器リース料	1,753
		共架料	10
		パフォーマンスチャージ料	1,836
		008 消費者行政活性化事業費	1,164

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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	34,247	17,492	16,755	8,046	7,200	1,052	17,949
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				46	7,200	手数料	
				県支出金		15	
				8,000		諸収入	
						1,037	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	20
		費用弁償	20
		需用費	144
		消耗品費	144
		負担金補助及び交付金	1,000
		迷惑電話防止機器購入費補助金	1,000
1 報酬	1,867	001 文書法規管理事業費	3,627
		旅費	16
3 職員手当等	471	普通旅費	16
4 共済費	700	需用費	97
		光熱水費	97
7 報償費	35	委託料	2,455
8 旅費	183	消防用設備等点検業務委託料	42
		リフト保守点検委託料	181
10 需用費	6,152	市例規集加除業務委託料	2,232
11 役務費	2,228	使用料及び賃借料	1,054
		使用料	1,054
12 委託料	20,203	負担金補助及び交付金	5
13 使用料及び賃借料	2,079	公文書等保存活用連絡協議会負担金	5
		002 広報広聴事業費	30,620
		報酬	1,867
18 負担金補助及び交付金	329	一般事務員報酬	1,867
		職員手当等	471
		職員期末手当	256
		職員勤勉手当	215
		共済費	700
		職員共済組合負担金	167
		社会保険料	529
		共済互助会費	4

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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
3 財政管理費	126,327	129,907	△3,580			298 使用料及び 手数料 1 諸収入 297	126,029

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	35
		報償金	35
		旅費	167
		費用弁償	140
		普通旅費	27
		需用費	6,055
		消耗品費	55
		印刷製本費	6,000
		役務費	2,228
		手数料	2,228
		委託料	17,748
		ホームページ管理委託料	419
		情報発信事業実施業務委託料	1,329
		ホームページリニューアル委託料	16,000
		使用料及び賃借料	1,025
		使用料	1,025
		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	70	001 財政管理事業費	123,258
8 旅費	43	報酬	70
		行財政改革審議会委員報酬	70
10 需用費	880	旅費	35
		普通旅費	35
11 役務費	27,151	需用費	880
12 委託料	95,510	消耗品費	387
		印刷製本費	493
13 使用料及び賃借料	1,973	役務費	27,093
		手数料	27,093

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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 会計管理費	19,481	25,299	△5,818				19,481

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 700	委託料	千円 94,850
		ふるさと納税業務委託料	91,620
		公会計システム運用業務委託料	2,728
		公会計システム更新業務委託料	502
		使用料及び賃借料	330
		使用料	330
		002 契約管理事業費	3,069
		旅費	8
		普通旅費	8
		役務費	58
		通信運搬費	58
		委託料	660
		契約事務システム委託料	660
		使用料及び賃借料	1,643
		機器リース料	1,478
		使用料	165
		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	50	001 会計管理事業費	19,481
10 需用費	878	旅費	50
		普通旅費	50
11 役務費	15,445	需用費	878
12 委託料	839	消耗品費	200
		印刷製本費	678
17 備品購入費	25	役務費	15,445
18 負担金補助及び交付金	2,244	通信運搬費	323
		手数料	15,122
		委託料	839
		システム改修業務委託料	682

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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	30,549	59,960	△29,411			8,875 使用料及び 手数料 1 財産収入 8,866 諸収入 8	21,674

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		包括的収納委託事務システム保守委託料	117
		ソフトウェア年間保守委託料	40
		備品購入費	25
		庁用備品購入費	25
		負担金補助及び交付金	2,244
		県都市会計管理者会議負担金	4
		指定金融機関派出職員負担金	2,200
		各種研修会負担金	40
7 報償費	270	001 財産管理事業費	16,770
		報償費	270
8 旅費	62	弁護士報償金	270
10 需用費	10,565	旅費	62
		普通旅費	62
11 役務費	6,081	需用費	2,253
12 委託料	9,023	消耗品費	118
		印刷製本費	241
13 使用料及び賃借料	22	光熱水費	294
		修繕料	1,600
14 工事請負費	1,500	役務費	3,122
		手数料	150
17 備品購入費	2,400	火災保険料	2,972
22 償還金利子及び割引料	518	委託料	9,023
		消防用設備等点検業務委託料	55
		清掃業務委託料	30
26 公課費	108	除草等業務委託料	6,100
		測量・登記委託料	2,286
		不動産鑑定業務委託料	325
		看板設置業務委託料	194
		備品管理システム保守委託料	33

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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 企画費	396,792	321,964	74,828	50,236	155,700	24,480	166,376
				県支出金	市債	繰入金	
				50,236	155,700	23,820	
						諸収入	
						660	

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	1,500
		工事請負費	1,500
		償還金利子及び割引料	518
		返還金	518
		002 庁用車管理事業費	13,779
		需用費	8,312
		燃料費	6,761
		修繕料	1,551
		役務費	2,959
		手数料	396
		自動車損害保険料	2,563
		備品購入費	2,400
		備品購入費（１００万円以上のもの）	2,400
		公課費	108
		自動車重量税	108
7 報償費	209	001 企画調整事業費	4,904
		報償費	209
8 旅費	697	講師謝金	19
10 需用費	97	報償品	120
		まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報償金	70
11 役務費	3	旅費	625
12 委託料	1,100	費用弁償	7
		普通旅費	108
13 使用料及び賃借料	528	特別旅費	510
		需用費	77
18 負担金補助及び交付金	240,959	消耗品費	75
		食糧費	2

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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		
27 繰出金	千円 153,199	役務費	千円 3
		その他保険料	3
		委託料	1,100
		企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料	1,100
		使用料及び賃借料	84
		使用料	84
		負担金補助及び交付金	2,806
		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	192
		広島広域都市圏協議会負担金	151
		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	1,322
		えたじま海生交流推進事業負担金	80
		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	300
		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	30
		学生による地域活性化支援事業補助金	120
		002 生活交通維持対策事業費	216,414
		旅費	62
		普通旅費	62
		使用料及び賃借料	444
		土地借上料	444
		負担金補助及び交付金	215,908
		市公共交通協議会負担金	27,377
		生活交通路線維持費補助金	82,174

２款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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 情報政策費	290,538	429,295	△138,757	13,688	4,400		272,450
				国庫支出金	市債		
				10,983	4,400		
				県支出金			
				2,705			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		生活航路対策事業補助金	95,457
		広域生活交通路線確保維持費補助金	10,900
		003 定住促進通学費支援事業費	22,222
		負担金補助及び交付金	22,222
		通学定期券購入補助金	22,222
		004 基地対策事業費	53
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	20
		消耗品費	20
		負担金補助及び交付金	23
		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
		005 交通船事業特別会計繰出金	153,199
		繰出金	153,199
		繰出金	153,199
8 旅費	109	001 情報政策事業費	290,538
		旅費	109
10 需用費	1,832	費用弁償	58
11 役務費	176,170	普通旅費	51
12 委託料	74,313	需用費	1,832
		消耗品費	1,161
13 使用料及び賃借料	14,207	印刷製本費	583
		修繕料	88
14 工事請負費	90	役務費	176,170
		通信運搬費	8,351
17 備品購入費	145	手数料	167,819
		委託料	74,313

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
18 負担金補助及び交付金	23,672	封入・封かん等業務委託料	8,000
		スマートフォン教室実施業務委託料	746
		ローコードツールサービス提供業務委託料	2,324
		郵便局窓口業務委託料	951
		電子計算機委託料	10,798
		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	2,035
		庁内ネットワーク機器更改委託料	21,304
		情報系・教育系ネットワーク機器保守委託料	1,243
		情報系・教育系サーバ等保守委託料	6,306
		幼児プログラミング教室委託料	479
		コンビニ窓口証明書交付システム導入委託料	19,553
		使用料及び賃借料	14,207
		機器リース料	11,179
		使用料	3,028
		工事請負費	90
		工事請負費	90
		備品購入費	145
		庁用備品購入費	145
		負担金補助及び交付金	23,672
		C I O 補佐官派遣負担金	9,607
		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	2,108
		地方公共団体情報システム機構事務委任交付金	3,124
		地上デジタル放送対策事業費補助金	700
		D X S h i p 派遣職員負担金	7,913
		地方公共団体情報システム機構コンビニ交付運営負担金	157

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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	
8 交流促進費	千円 116,118	千円 102,407	千円 13,711	千円	千円	千円 42,992 使用料及び 手数料 1 繰入金 29,580 諸収入 13,411	千円 73,126

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 30,240	001 体験交流事業費	千円 8,886
3 職員手当等	729	報酬	3,108
4 共済費	8,518	一般事務員報酬	3,108
7 報償費	111	職員手当等	729
8 旅費	1,841	職員期末手当	396
10 需用費	1,358	職員勤勉手当	333
11 役務費	1,752	共済費	771
12 委託料	1,601	職員共済組合負担金	184
13 使用料及び賃借料	3,037	社会保険料	583
17 備品購入費	136	共済互助会費	4
18 負担金補助及び交付金	66,781	報償費	76
26 公課費	14	講師謝金	56
		報償品	20
		旅費	384
		費用弁償	301
		普通旅費	28
		特別旅費	55
		需用費	250
		消耗品費	206
		食糧費	44
		委託料	286
		通訳派遣委託料	286
		使用料及び賃借料	212
		自動車等借上料	100
		使用料	112
		負担金補助及び交付金	3,070
		広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会負担金	20
		日本ギリシャ協会会費	50
		江田島海生体験交流協議会補助金	3,000

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		002 まちづくり推進事業費	48,906
		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	58
		費用弁償	8
		普通旅費	45
		特別旅費	5
		需用費	60
		消耗品費	60
		役務費	1,553
		その他保険料	1,553
		使用料及び賃借料	80
		自動車等借上料	80
		負担金補助及び交付金	47,120
		各種研修会負担金	50
		自治会連合会補助金	7,647
		市女性会連合会補助金	964
		コミュニティ助成事業補助金	6,300
		まちづくり団体支援補助金	28,432
		集会施設等再編整備事業補助金	727
		地域提案型活動支援補助金	3,000
		003 交流定住促進事業費	13,406
		旅費	322
		普通旅費	28
		特別旅費	294
		需用費	539
		消耗品費	39
		修繕料	500
		委託料	962

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		移住・定住促進PRコンテンツ作成業務委託料	500
		江田島市移住・定住ポータルサイト改修業務委託料	330
		江田島市移住・定住ポータルサイト保守管理委託料	132
		使用料及び賃借料	291
		使用料	291
		備品購入費	136
		機械器具購入費	136
		負担金補助及び交付金	11,156
		県交流・定住促進協議会負担金	76
		定住促進事業補助金	2,700
		定住促進交通費補助金	300
		交流定住促進協議会補助金	8,000
		呉都市圏宿泊助成支援事業補助金	80
		004 地域おこし協力隊事業費	44,920
		報酬	27,132
		地域おこし協力隊隊員報酬	27,132
		共済費	7,747
		職員共済組合負担金	1,830
		社会保険料	5,869
		共済互助会費	48
		旅費	1,077
		費用弁償	941
		特別旅費	136
		需用費	509
		消耗品費	148
		印刷製本費	33
		修繕料	328
		役務費	199
		通信運搬費	76

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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
9 公平委員会 費	232	302	△70				232
10 交通安全対 策費	933	937	△4				933

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	22
		自動車損害保険料	41
		その他保険料	60
		委託料	353
		地域おこし協力隊事業推進業務委託料	353
		使用料及び賃借料	2,454
		機器リース料	2,454
		負担金補助及び交付金	5,435
		各種研修会負担金	735
		地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
		地域おこし協力隊家賃補助金	2,700
		公課費	14
		自動車重量税	14
1 報酬	128	001 公平委員会運営事業費	232
		報酬	128
8 旅費	55	公平委員会委員報酬	128
10 需用費	17	旅費	55
		費用弁償	34
18 負担金補助及び交付金	32	普通旅費	21
		需用費	17
		消耗品費	17
		負担金補助及び交付金	32
		全国公平委員会連合会負担金	18
		全国公平委員会連合会中国支部負担金	6
		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	933
		報酬	70
8 旅費	4	交通安全対策会議委員報酬	70

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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
11 防犯対策費	26,261	26,770	△509			402 諸収入 402	25,859

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 11	旅費	千円 4
18 負担金補助及 び交付金	848	普通旅費	4
		需用費	11
		消耗品費	11
		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	4,854	001 防犯一般事業費	9,451
3 職員手当等	1,076	報酬	4,854
4 共済費	1,113	一般事務員報酬	2,186
8 旅費	461	窓口支援相談員兼防犯指導員報酬	2,668
10 需用費	15,356	職員手当等	1,076
11 役務費	383	職員期末手当	584
12 委託料	550	職員勤勉手当	492
13 使用料及び賃 借料	10	共済費	1,113
14 工事請負費	1,650	職員共済組合負担金	260
18 負担金補助及 び交付金	808	社会保険料	847
		共済互助会費	6
		旅費	461
		費用弁償	457
		普通旅費	4
		需用費	196
		消耗品費	10
		光熱水費	36
		修繕料	150
		役務費	383
		通信運搬費	333
		手数料	50
		委託料	550
		防犯カメラ設置業務委託料	550

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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
12 安全対策費	41,445	500,758	△459,313	941 県支出金 941		10,736 使用料及び 手数料 12 諸収入 10,724	29,768

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	16,810
		需用費	15,160
		光熱水費	13,860
		修繕料	1,300
		工事請負費	1,650
		工事請負費	1,650
1 報酬	2,611	001 職員給与費	4,230
		報酬	30
3 職員手当等	5,147	会計年度任用職員報酬（災害対応）	30
4 共済費	988	職員手当等	4,200
		職員時間外手当	3,700
7 報償費	56	管理職特別勤務手当	500
8 旅費	191	002 防災事業費	36,083
		報酬	2,581
10 需用費	4,580	防災会議委員報酬	53
11 役務費	6,256	防災指導員報酬	2,528
		職員手当等	947
12 委託料	7,747	職員期末手当	514
13 使用料及び賃借料	546	職員勤勉手当	433
		共済費	988
		職員共済組合負担金	232
14 工事請負費	803	社会保険料	751
15 原材料費	150	共済互助会費	5
		報償費	56

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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		
17 備品購入費	千円 66	講師謝金	千円 56
18 負担金補助及び交付金	12,304	旅費	191
		費用弁償	104
		普通旅費	48
		特別旅費	39
		需用費	3,448
		消耗品費	1,224
		燃料費	17
		食糧費	202
		印刷製本費	720
		光熱水費	1,285
		役務費	6,256
		通信運搬費	1,688
		手数料	2,172
		その他保険料	2,396
		委託料	7,747
		除草等業務委託料	1,064
		指定避難場所開設及び管理運営業務委託料	850
		地域防災計画改訂業務委託料	2,287
		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
		避難誘導アプリ運用保守業務委託料	1,235
		津波避難シール作成・設置業務委託料	832
		使用料及び賃借料	546
		土地借上料	31
		機器リース料	212
		パフォーマンスチャージ料	303
		工事請負費	803

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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 市民センター費	235,607	228,799	6,808			7,137 使用料及び 手数料 2,700 諸収入 4,437	228,470

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		工事請負費	803
		原材料費	150
		その他材料費	150
		備品購入費	66
		庁用備品購入費	66
		負担金補助及び交付金	12,304
		県防災ヘリコプター運航負担金	1,534
		広島市消防ヘリコプター運営管理費負担金	3,182
		無線電波利用負担金	79
		県総合行政通信網無線局維持管理負担金	1,370
		第三級陸上特殊無線技師養成課程講習負担金	28
		県・市町防災人材育成協議会研修負担金	111
		コミュニティ助成事業（地域防災）補助金	4,000
		地域防災活動等補助金	2,000
		003 防災訓練事業費	1,132
		需用費	1,132
		消耗品費	809
		印刷製本費	323
1 報酬	28,950	001 職員給与費	104,291
2 給料	57,261	給料	54,986
		一般職給	54,986
3 職員手当等	41,744	職員手当等	32,010
		職員期末手当	13,232
4 共済費	27,318	職員勤勉手当	11,136
7 報償費	503	職員扶養手当	486
8 旅費	584	職員通勤手当	1,062
		児童手当	600
10 需用費	33,168	職員時間外手当	2,000
		特殊勤務手当	246

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,507	管理職手当	960
12 委託料	35,518	管理職特別勤務手当	30
		地域手当	2,258
13 使用料及び賃 借料	5,358	共済費	17,295
		職員共済組合負担金	17,200
17 備品購入費	2,606	共済互助会費	95
		002 江田島市民センター管理運営事業費	48,459
18 負担金補助及 び交付金	8	報酬	8,242
		一般事務員報酬	8,242
26 公課費	82	職員手当等	2,224
		職員期末手当	1,208
		職員勤勉手当	1,016
		共済費	2,147
		職員共済組合負担金	512
		社会保険料	1,624
		共済互助会費	11
		報償費	148
		講師謝金	148
		旅費	217
		費用弁償	199
		普通旅費	18
		需用費	15,370
		消耗品費	1,109
		燃料費	107
		食糧費	26
		光熱水費	10,146
		修繕料	3,982
		役務費	1,471
		通信運搬費	1,349

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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	56
		自動車損害保険料	66
		委託料	15,912
		自家用電気工作物保安業務委託料	608
		消防用設備等点検業務委託料	860
		エレベータ管理業務委託料	1,144
		自動ドア保守点検委託料	451
		空気調和設備保守点検委託料	548
		清掃業務委託料	1,821
		除草等業務委託料	226
		貯水槽清掃業務委託料	49
		警備保障業務委託料	289
		鍵管理業務委託料	296
		設計委託料	4,637
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	2,190
		宿日直業務委託料	2,694
		給排水設備保守業務委託料	99
		使用料及び賃借料	1,265
		自動車等借上料	462
		放送受信料	13
		器具借上料	80
		機器リース料	203
		パフォーマンスチャージ料	507
		備品購入費	1,420
		庁用備品購入費	1,420
		公課費	43
		自動車重量税	43
		003 能美市民センター管理運営事業費	29,815
		報酬	6,919

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般事務員報酬	4,477
		市民センター事業運営員報酬	2,442
		職員手当等	1,684
		職員期末手当	914
		職員勤勉手当	770
		共済費	1,756
		職員共済組合負担金	417
		社会保険料	1,330
		共済互助会費	9
		報償費	86
		講師謝金	86
		旅費	175
		費用弁償	164
		普通旅費	11
		需用費	6,849
		消耗品費	1,205
		燃料費	66
		光熱水費	4,290
		修繕料	1,288
		役務費	557
		通信運搬費	468
		手数料	49
		自動車損害保険料	40
		委託料	9,433
		自家用電気工作物保安業務委託料	248
		消防用設備等点検業務委託料	266
		エレベータ管理業務委託料	713
		自動ドア保守点検委託料	132
		空気調和設備保守点検委託料	1,100

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		清掃業務委託料	1,466
		警備保障業務委託料	534
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	2,280
		宿日直業務委託料	2,694
		使用料及び賃借料	1,599
		自動車等借上料	448
		放送受信料	34
		器具借上料	88
		機器リース料	909
		パフォーマンスチャージ料	120
		備品購入費	735
		庁用備品購入費	735
		負担金補助及び交付金	8
		各種研修会負担金	8
		公課費	14
		自動車重量税	14
		004 沖美市民センター管理運営事業費	35,101
		報酬	9,445
		一般事務員報酬	4,257
		市民センター事業運営員報酬	5,188
		給料	2,275
		一般職給	2,275
		職員手当等	4,142
		職員期末手当	2,145
		職員勤勉手当	1,805
		職員通勤手当	51
		職員時間外手当	50
		地域手当	91
		共済費	4,364

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		職員共済組合負担金	1,037
		社会保険料	3,306
		共済互助会費	21
		報償費	149
		講師謝金	149
		旅費	192
		費用弁償	174
		普通旅費	18
		需用費	5,791
		消耗品費	887
		燃料費	127
		光熱水費	3,480
		修繕料	1,297
		役務費	425
		通信運搬費	329
		手数料	36
		自動車損害保険料	60
		委託料	5,987
		自家用電気工作物保安業務委託料	244
		消防用設備等点検業務委託料	171
		エレベータ管理業務委託料	858
		自動ドア保守点検委託料	319
		清掃業務委託料	833
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	896
		宿日直業務委託料	2,666
		使用料及び賃借料	1,855
		自動車等借上料	250
		放送受信料	52
		器具借上料	88

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		機器リース料	1,249
		パフォーマンスチャージ料	216
		備品購入費	451
		図書購入費	100
		庁用備品購入費	351
		公課費	25
		自動車重量税	25
		005 大柿市民センター管理運営事業費	17,941
		報酬	4,344
		一般事務員報酬	1,902
		市民センター事業運営員報酬	2,442
		職員手当等	1,684
		職員期末手当	914
		職員勤勉手当	770
		共済費	1,756
		職員共済組合負担金	417
		社会保険料	1,330
		共済互助会費	9
		報償費	120
		講師謝金	120
		需用費	5,158
		消耗品費	290
		燃料費	36
		光熱水費	4,302
		修繕料	530
		役務費	54
		通信運搬費	36
		手数料	18
		委託料	4,186

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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
14 集会所施設費	133,609	143,553	△9,944		59,600 市債 59,600	4,244 使用料及び 手数料 1,835 財産収入 40 諸収入 2,369	69,765

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		自家用電気工作物保安業務委託料	191
		消防用設備等点検業務委託料	98
		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	709
		警備保障業務委託料	584
		公共施設ごみ収集運搬業務委託料	1,971
		会場運営委託料	99
		使用料及び賃借料	639
		放送受信料	13
		機器リース料	226
		パフォーマンスチャージ料	400
1 報酬	15,250	001 集会所等管理運営事業費（江田島地区）	100,004
4 共済費	1,300	報酬	13,931
7 報償費	70	一般事務員報酬	13,931
8 旅費	662	共済費	1,300
10 需用費	35,650	職員共済組合負担金	315
11 役務費	747	社会保険料	977
12 委託料	21,148	共済互助会費	8
13 使用料及び賃借料	1,626	報償費	30
14 工事請負費	56,003	講師謝金	30
17 備品購入費	1,150	旅費	561
		費用弁償	561
		需用費	15,883
		消耗品費	410
		燃料費	503
		食糧費	26
		光熱水費	13,744

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3	修繕料	千円 1,200
		役務費	147
		通信運搬費	116
		手数料	31
		委託料	11,684
		自家用電気工作物保安業務委託料	798
		消防用設備等点検業務委託料	1,212
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	376
		エレベータ管理業務委託料	1,831
		自動ドア保守点検委託料	343
		空気調和設備保守点検委託料	1,109
		清掃業務委託料	815
		除草等業務委託料	199
		鍵管理業務委託料	536
		設計委託料	4,465
		使用料及び賃借料	585
		土地借上料	94
		放送受信料	86
		機器リース料	330
		パフォーマンスチャージ料	75
		工事請負費	55,246
		工事請負費	55,246
		備品購入費	637
		庁用備品購入費	637
		002 集会所等管理運営事業費（能美地区）	8,363
		報酬	1,319
		一般事務員報酬	1,319
		旅費	101
		費用弁償	101

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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	4,165
		消耗品費	205
		燃料費	48
		光熱水費	3,270
		修繕料	642
		役務費	271
		通信運搬費	267
		手数料	4
		委託料	2,360
		自家用電気工作物保安業務委託料	344
		消防用設備等点検業務委託料	338
		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	490
		除草等業務委託料	172
		鍵管理業務委託料	180
		使用料及び賃借料	147
		放送受信料	41
		機器リース料	58
		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）	13,016
		報償費	40
		集会所清掃謝金	40
		需用費	7,736
		消耗品費	227
		燃料費	399
		光熱水費	5,844
		修繕料	1,266
		役務費	208

2 款 総務費

2,902,032千円

2,513,706千円

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
		通信運搬費	180
		手数料	28
		委託料	3,754
		自家用電気工作物保安業務委託料	296
		消防用設備等点検業務委託料	417
		エレベータ管理業務委託料	555
		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	885
		除草等業務委託料	199
		舞台吊物保守点検委託料	385
		鍵管理業務委託料	291
		使用料及び賃借料	762
		放送受信料	82
		機器リース料	549
		使用料	107
		パフォーマンスチャージ料	24
		備品購入費	513
		庁用備品購入費	513
		負担金補助及び交付金	3
		三高共同アンテナ負担金	3
		004 集会所等管理運営事業費（大柿地区）	12,226
		需用費	7,866
		消耗品費	132
		燃料費	468
		光熱水費	5,934
		修繕料	1,332
		役務費	121
		通信運搬費	72

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

1 項 総務管理費

2,513,706千円

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
15 市民サービスセンター費	17,243	16,408	835			1,259 諸収入 1,259	15,984

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	49
		委託料	3,350
		自家用電気工作物保安業務委託料	162
		消防用設備等点検業務委託料	513
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	1,263
		自動ドア保守点検委託料	163
		空気調和設備保守点検委託料	330
		清掃業務委託料	863
		水質検査委託料	20
		遊具安全点検委託料	36
		使用料及び賃借料	132
		放送受信料	13
		機器リース料	119
		工事請負費	757
		工事請負費	757
1 報酬	8,516	001 市民サービスセンター運営事業費	17,243
		報酬	8,516
3 職員手当等	3,300	市民サービスセンター窓口職員報酬	8,516
4 共済費	3,485	職員手当等	3,300
		職員期末手当	1,792
8 旅費	250	職員勤勉手当	1,508
10 需用費	5	共済費	3,485
		職員共済組合負担金	819
11 役務費	143	社会保険料	2,650
13 使用料及び賃借料	1,544	共済互助会費	16
		旅費	250
		費用弁償	250
		需用費	5
		消耗品費	5

2 款 総務費

2 款 総務費 2,902,032千円

1 項 総務管理費 2,513,706千円

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	2,513,706	3,036,915	△523,209	73,555	226,900	246,427	1,966,824

2 款 総務費 2,902,032千円

2 項 徴税費 267,258千円

1 税務総務費	215,251	181,816	33,435	82,998		859	131,394
				県支出金		諸収入	
				82,998		859	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	143
		通信運搬費	143
		使用料及び賃借料	1,544
		建物借上料	710
		機器リース料	5
		使用料	802
		パフォーマンスチャージ料	27

1 報酬	5,821	001 職員給与費	102,417
2 給料	52,158	給料	52,158
		一般職給	52,158
3 職員手当等	35,396	職員手当等	33,188
		職員期末手当	12,446
4 共済費	19,406	職員勤勉手当	10,477
8 旅費	194	職員扶養手当	828
10 需用費	789	職員通勤手当	1,870
		職員住居手当	1,065
11 役務費	64	児童手当	240
		職員時間外手当	3,500
12 委託料	75,561	管理職手当	600
13 使用料及び賃借料	3,063	管理職特別勤務手当	18
		地域手当	2,144
18 負担金補助及び交付金	3,479	共済費	17,071
		職員共済組合負担金	16,973
		共済互助会費	98

2 款 総務費

2,902,032千円

267,258千円

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	

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 19,320	002 課税一般事業費	千円 33,648
		報酬	3,792
		一般事務員報酬	3,792
		職員手当等	1,470
		職員期末手当	798
		職員勤勉手当	672
		共済費	1,555
		職員共済組合負担金	370
		社会保険料	1,177
		共済互助会費	8
		旅費	139
		費用弁償	88
		普通旅費	35
		特別旅費	16
		需用費	779
		消耗品費	773
		印刷製本費	6
		役務費	64
		通信運搬費	64
		委託料	1,831
		シーラー機保守点検委託料	144
		申告会場設営等業務委託料	807
		地方税ＡＳＰサービス総合運転試験支援業務委託料	880
		使用料及び賃借料	1,512
		建物借上料	39
		機器リース料	389
		使用料	674
		パフォーマンスチャージ料	410
		負担金補助及び交付金	3,186

2 款 総務費

2,902,032千円

267,258千円

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	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		年調関係書類及び確定申告書類発送業務負担金	16
		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	288
		地方税共同機構負担金	2,789
		償還金利子及び割引料	19,320
		還付金	19,170
		還付加算金	150
		003 固定資産評価審査委員会運営事業費	143
		報酬	127
		固定資産評価審査委員会委員報酬	127
		需用費	10
		消耗品費	10
		負担金補助及び交付金	6
		固定資産評価審査委員会研修会負担金	6
		004 地籍調査事業費	79,043
		報酬	1,902
		一般事務員報酬	1,902
		職員手当等	738
		職員期末手当	401
		職員勤勉手当	337
		共済費	780
		職員共済組合負担金	186
		社会保険料	590
		共済互助会費	4
		旅費	55
		費用弁償	13
		普通旅費	16

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

2 項 徴税費

267,258千円

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
2 賦課徴収費	41,674	54,626	△12,952	7,489		1,435	32,750
				県支出金		使用料及び	
				7,489		手数料	
						1,317	
						諸収入	
						118	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		特別旅費	26
		委託料	73,730
		地籍調査事業測量業務委託料	73,730
		使用料及び賃借料	1,551
		機器リース料	1,551
		負担金補助及び交付金	287
		県地域振興対策協議会負担金	287
1 報酬	2,172	001 市税賦課事業費	41,674
		報酬	2,172
3 職員手当等	363	一般事務員報酬	2,172
4 共済費	340	職員手当等	363
		職員期末手当	197
8 旅費	464	職員勤勉手当	166
10 需用費	831	共済費	340
		職員共済組合負担金	92
11 役務費	100	社会保険料	246
12 委託料	29,811	共済互助会費	2
		旅費	464
13 使用料及び賃借料	7,457	費用弁償	192
		普通旅費	42
18 負担金補助及び交付金	136	特別旅費	230
		需用費	831
		消耗品費	402
		印刷製本費	429
		役務費	100
		手数料	100
		委託料	29,811
		システム改修業務委託料	8,868
		住民税データ入力業務委託料	587

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

2 項 徴税費

267,258千円

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
3 滞納対策費	10,333	10,014	319	2,898		700	6,735
				県支出金		諸収入	
				2,898		700	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		固定資産業務システム更新業務委託料	1,371
		土地システム保守委託料	599
		土地評価等業務委託料	10,282
		家屋システム保守委託料	563
		家屋システム更新業務委託料	7,285
		固定資産業務用タブレット保守業務委託料	256
		使用料及び賃借料	7,457
		自動車等借上料	35
		機器リース料	4,689
		使用料	2,733
		負担金補助及び交付金	136
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	43
		各種研修会負担金	93
1 報酬	5,011	001 滞納対策事業費	10,333
		報酬	5,011
3 職員手当等	1,849	徴収員報酬	5,011
4 共済費	1,911	職員手当等	1,849
		職員期末手当	1,004
7 報償費	401	職員勤勉手当	845
8 旅費	298	共済費	1,911
		職員共済組合負担金	453
10 需用費	116	社会保険料	1,449
11 役務費	407	共済互助会費	9
		報償費	401
12 委託料	100	弁護士報償金	401
17 備品購入費	240	旅費	298
		費用弁償	177
		普通旅費	66
		特別旅費	55

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

2 項 徴税費

267,258千円

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
計	267,258	246,456	20,802	93,385	0	2,994	170,879

2 款 総務費

2,902,032千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

91,170千円

1 戸籍住民基本台帳費	91,170	116,768	△25,598	25,200		11,287	54,683
				国庫支出金		使用料及び	
				25,163		手数料	
				県支出金		10,721	
				37		諸収入	
						566	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		需用費 116
		消耗品費 116
		役務費 407
		通信運搬費 55
		手数料 352
		委託料 100
		不動産鑑定業務委託料 100
		備品購入費 240
		庁用備品購入費 218
		機械器具購入費 22

1 報酬	7,532	001 職員給与費 52,709
2 給料	27,199	給料 27,199
		一般職給 27,199
3 職員手当等	17,756	職員手当等 16,349
		職員期末手当 6,299
4 共済費	10,673	職員勤勉手当 5,301
8 旅費	487	職員扶養手当 78
		職員通勤手当 783
10 需用費	1,081	職員住居手当 255
11 役務費	10,081	職員時間外手当 1,000
		管理職手当 1,440
12 委託料	11,872	管理職特別勤務手当 44
13 使用料及び賃借料	4,473	地域手当 1,149
		共済費 9,161

2 款 総務費

2,902,032千円

91,170千円

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		
18 負担金補助及び交付金	千円 16		千円
		職員共済組合負担金	9,108
		共済互助会費	53
		002 戸籍住民基本台帳一般事業費	38,461
		報酬	7,532
		一般事務員報酬	7,532
		職員手当等	1,407
		職員期末手当	764
		職員勤勉手当	643
		共済費	1,512
		職員共済組合負担金	357
		社会保険料	1,148
		共済互助会費	7
		旅費	487
		費用弁償	426
		普通旅費	61
		需用費	1,081
		消耗品費	692
		印刷製本費	289
		修繕料	100
		役務費	10,081
		通信運搬費	346
		手数料	9,735
		委託料	11,872
		戸籍システム改修委託料	6,661
		住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料	3,382
		個人番号カード交付管理システム業務委託料	1,829
		使用料及び賃借料	4,473
		機器リース料	3,887
		使用料	414

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

91,170千円

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	91,170	116,768	△25,598	25,200	0	11,287	54,683

2 款 総務費

2,902,032千円

4 項 選挙費

6,814千円

1 選挙管理委員会費	938	980	△42	1 県支出金 1			937
2 県議会議員選挙費	5,876	0	5,876	5,876 県支出金 5,876			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		パフォーマンスチャージ料 172
		負担金補助及び交付金 16
		県戸籍事務協議会負担金 7
		各種研修会負担金 9

1 報酬	738	001 選挙管理委員会運営事業費 938
8 旅費	71	報酬 738
10 需用費	68	選挙管理委員会委員長報酬 192
18 負担金補助及び交付金	61	選挙管理委員会委員報酬 540
		選挙管理委員会補充員報酬 6
		旅費 71
		費用弁償 42
		普通旅費 18
		特別旅費 11
		需用費 68
		消耗品費 60
		食糧費 8
		負担金補助及び交付金 61
		全国市区選挙管理委員会連合会分担金 35
		県都市選挙管理委員会連合会負担金 26
3 職員手当等	486	001 県議会議員選挙費 5,876
10 需用費	2,653	職員手当等 486
11 役務費	1,589	職員時間外手当 486
		需用費 2,653
		消耗品費 2,591

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

4 項 選挙費

6,814千円

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
県知事選挙 費	0	14,212	△14,212				
市議会議員 選挙費	0	28,277	△28,277				
参議院議員 選挙費	0	17,891	△17,891				
計	6,814	61,360	△54,546	5,877	0	0	937

2 款 総務費

2,902,032千円

5 項 統計調査費

2,084千円

1 統計調査総 務費	46	51	△5				46
2 基幹統計調 査費	2,038	21,593	△19,555	2,038			

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 1,148	印刷製本費 62 役務費 1,589 通信運搬費 1,548 手数料 41 委託料 1,148 選挙用ポスター掲示板設置・撤去業務委託料 1,148
		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

8 旅費	32	001 統計調査事業費 46
10 需用費	5	旅費 32 費用弁償 16
18 負担金補助及 び交付金	9	普通旅費 16 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	1,414	001 基幹統計調査事業費 2,038
3 職員手当等	257	報酬 1,414

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

5 項 統計調査費

2,084千円

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			
				2,038			
計	2,084	21,644	△19,560	2,038	0	0	46

2 款 総務費

2,902,032千円

6 項 監査委員費

21,000千円

1 監査委員費	21,000	16,548	4,452				21,000
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 4	統計調査員報酬	千円 1,414
8 旅費	60	職員手当等	257
		職員時間外手当	257
10 需用費	161	報償費	4
11 役務費	142	統計調査員報償金	4
		旅費	60
		費用弁償	36
		普通旅費	24
		需用費	161
		消耗品費	157
		食糧費	4
		役務費	142
		通信運搬費	142

1 報酬	886	001 職員給与費	19,690
2 給料	9,466	給料	9,466
		一般職給	9,466
3 職員手当等	6,967	職員手当等	6,967
		職員期末手当	2,437
4 共済費	3,257	職員勤勉手当	2,051
8 旅費	175	職員扶養手当	708
		職員通勤手当	559
10 需用費	47	児童手当	240
11 役務費	10	職員時間外手当	50
		管理職手当	480

2 款 総務費

2 款 総務費

2,902,032千円

6 項 監査委員費

21,000千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	21,000	16,548	4,452	0	0	0	21,000

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

1 社会福祉総務費	492,153	421,061	71,092	153,111 国庫支出金 42,492		1,658 寄附金 1	337,384
-----------	---------	---------	--------	----------------------------	--	-------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 192	管理職特別勤務手当	千円 15
		地域手当	427
		共済費	3,257
		職員共済組合負担金	3,239
		共済互助会費	18
		002 監査委員運営事業費	1,310
		報酬	886
		代表監査委員報酬	526
		監査委員報酬	360
		旅費	175
		費用弁償	124
		普通旅費	11
		特別旅費	40
		需用費	47
		消耗品費	47
		役務費	10
		通信運搬費	10
		負担金補助及び交付金	192
		全国都市監査委員会負担金	14
		西日本都市監査事務研修会会員都市負担金	9
		各種研修会負担金	169

1 報酬	2,944	001 職員給与費	107,793
		給料	55,012
2 給料	55,012	一般職給	55,012

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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	
				110,619		1,400	
						諸収入	
						257	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 35,442	職員手当等	千円 34,971
4 共済費	18,510	職員期末手当	13,514
7 報償費	12,166	職員勤勉手当	11,375
8 旅費	369	職員扶養手当	1,332
10 需用費	719	職員通勤手当	662
11 役務費	146	職員住居手当	288
12 委託料	17,021	児童手当	720
13 使用料及び賃借料	2,306	職員時間外手当	2,000
18 負担金補助及び交付金	45,701	管理職手当	2,640
19 扶助費	682	管理職特別勤務手当	80
26 公課費	20	地域手当	2,360
27 繰出金	301,115	共済費	17,810
		職員共済組合負担金	17,710
		共済互助会費	100
		002 社会福祉一般事業費	12,509
		報酬	2,691
		一般事務員報酬	1,867
		保健福祉審議会委員報酬	731
		青少年問題協議会委員報酬	93
		職員手当等	471
		職員期末手当	256
		職員勤勉手当	215
		共済費	700
		職員共済組合負担金	167
		社会保険料	529
		共済互助会費	4
		報償費	58
		再犯防止推進計画等意見交換会報償金	58
		旅費	315

3 款 民生費

4,493,920千円

2,953,507千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		費用弁償	125
		普通旅費	33
		特別旅費	157
		需用費	633
		消耗品費	150
		食糧費	24
		修繕料	459
		役務費	119
		通信運搬費	14
		手数料	33
		自動車損害保険料	72
		委託料	2,021
		戦没者追悼式業務委託料	479
		災害時要援護者支援システム更新業務委託料	1,284
		個別避難計画作成支援業務委託料	258
		使用料及び賃借料	2,306
		自動車等借上料	78
		機器リース料	548
		パフォーマンスチャージ料	1,680
		負担金補助及び交付金	3,175
		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	170
		結婚新生活支援事業補助金	3,000
		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	13,394
		報酬	174
		民生委員推薦会委員報酬	174
		報償費	12,108

3 款 民生費

4,493,920千円

2,953,507千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		民生委員・児童委員報償金	11,928
		民生委員・児童委員協力員報償金	180
		旅費	13
		普通旅費	13
		需用費	86
		消耗品費	80
		食糧費	6
		役務費	5
		その他保険料	5
		負担金補助及び交付金	1,008
		県民生委員児童委員協議会負担金	589
		民生委員児童委員協議会補助金	419
		004 社会福祉団体等助成事業費	41,420
		負担金補助及び交付金	41,420
		市社会福祉協議会補助金	40,000
		市遺族連合会補助金	720
		江田島地区保護司会補助金	700
		005 行旅病人及び行旅死亡人等補助事業費	280
		旅費	2
		普通旅費	2
		役務費	22
		広告料	22
		扶助費	256
		その他扶助費	256
		006 国民健康保険特別会計繰出金	301,115
		繰出金	301,115
		繰出金	301,115
		007 社会福祉法人指導監督事業費	94
		報酬	79

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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	814,320	796,368	17,952	584,995 国庫支出金 392,178 県支出金 192,817		2,650 繰入金 2,300 諸収入 350	226,675

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		社会福祉法人指導監査専門員報酬	79
		旅費	15
		費用弁償	7
		普通旅費	8
		008 生活困窮者自立支援事業費	15,446
		旅費	20
		普通旅費	20
		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	426
		その他扶助費	426
		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	3,649	001 障害者福祉事業費	13,662
3 職員手当等	917	報酬	82
4 共済費	949	医師報酬	82
7 報償費	524	報償費	210
8 旅費	236	身体障害者・知的障害者相談員報償金	130
10 需用費	164	統計調査員（厚生統計調査）報償金	80
11 役務費	1,313	旅費	25
		普通旅費	25
		需用費	23
		消耗品費	23
		役務費	27

3 款 民生費

4,493,920千円

2,953,507千円

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		
12 委託料	千円 37,795	通信運搬費	千円 27
13 使用料及び賃借料	2,244	委託料	2,304
		障害福祉計画策定業務委託料	2,304
		負担金補助及び交付金	910
18 負担金補助及び交付金	7,000	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	900
19 扶助費	759,529	扶助費	10,081
		障害者福祉扶助費	10,081
		002 障害者自立支援事業費	735,939
		報償費	116
		地域自立支援協議会委員報償金	116
		旅費	13
		普通旅費	13
		需用費	121
		消耗品費	117
		食糧費	4
		役務費	674
		手数料	674
		委託料	7
		自立支援医療審査委託料	7
		使用料及び賃借料	2,244
		機器リース料	2,244
		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	732,692
		障害者福祉扶助費	732,692
		003 障害者地域生活支援事業費	64,719
		報酬	3,567
		障害支援区分認定審査会委員報酬	1,204

3 款 民生費

4,493,920千円

2,953,507千円

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
		手話相談員報酬	2,363
		職員手当等	917
		職員期末手当	498
		職員勤勉手当	419
		共済費	949
		職員共済組合負担金	225
		社会保険料	719
		共済互助会費	5
		報償費	198
		講師謝金	198
		旅費	198
		費用弁償	188
		普通旅費	10
		需用費	20
		消耗品費	20
		役務費	612
		通信運搬費	80
		手数料	532
		委託料	35,484
		障害者生活支援事業委託料	30,373
		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	1,773
		障害支援区分認定調査委託料	510
		手話奉仕員養成業務委託料	1,314
		地域生活支援システム緊急時受入等事業委託料	50
		成年後見中核機関運営事業委託料	1,228
		負担金補助及び交付金	6,018
		障害者施設等通所・通院交通費助成金	1,800
		地域活動支援センター事業費補助金	4,176

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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
3 老人福祉費	607,977	613,380	△5,403	62,486		4,914	540,577
				国庫支出金		分担金及び	
				17,112		負担金	
				県支出金		1,083	
				45,374		使用料及び	
						手数料	
						15	
						寄附金	
						10	
						繰入金	
						3,801	
						諸収入	
						5	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		自発的活動支援事業費補助金	42
		扶助費	16,756
		障害者福祉扶助費	16,756
7 報償費	1,830	001 高齢者在宅福祉事業費	21,710
		報償費	1,795
8 旅費	18	敬老金	1,795
10 需用費	1,574	旅費	5
		普通旅費	5
11 役務費	38	需用費	103
12 委託料	7,857	消耗品費	103
		負担金補助及び交付金	19,807
13 使用料及び賃借料	13	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
18 負担金補助及び交付金	56,407	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	13,256
		市老人クラブ連合会補助金	6,000
27 繰出金	540,240	生活援助サポート事業補助金	480
		002 老人保護措置事業費	7,695
		報償費	35
		入所判定委員会委員報償金	35
		旅費	13
		普通旅費	13
		委託料	7,647
		老人保護措置費委託料	7,647
		003 介護保険事業費	620
		役務費	20
		手数料	20
		負担金補助及び交付金	600

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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	728,899	699,852	29,047	109,653 県支出金 109,653			619,246

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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
		介護人材確保事業助成金	400
		004 老人集会所等管理運営事業費	1,712
		需用費	1,471
		消耗品費	17
		燃料費	111
		光熱水費	1,143
		修繕料	200
		役務費	18
		手数料	18
		委託料	210
		消防用設備等点検業務委託料	57
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	153
		使用料及び賃借料	13
		放送受信料	13
		005 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金	540,240
		繰出金	540,240
		繰出金	540,240
		006 地域医療介護総合確保事業費	36,000
		負担金補助及び交付金	36,000
		地域医療介護総合確保事業補助金	36,000
18 負担金補助及び交付金	582,695	001 後期高齢者広域連合分賦金	19,854
		負担金補助及び交付金	19,854
		県後期高齢者医療広域連合運営経費負担金	19,854
27 繰出金	146,204	002 後期高齢者医療特別会計繰出金	146,204
		繰出金	146,204
		繰出金	146,204
		003 療養給付費負担金	562,841

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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 人権啓発費	24,972	23,694	1,278	949		1,117	22,906
				県支出金		諸収入	
				949		1,117	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	負担金補助及び交付金	千円 562,841
		療養給付費負担金	562,841
1 報酬	7,668	001 人権啓発一般事業費	4,999
		報償費	208
3 職員手当等	2,628	講師謝金	150
		D V防止対策地域協議会委員報償金	58
4 共済費	3,091	旅費	64
7 報償費	708	費用弁償	12
8 旅費	491	普通旅費	52
		需用費	265
10 需用費	699	消耗品費	261
11 役務費	321	食糧費	4
		役務費	10
12 委託料	1,060	手数料	10
18 負担金補助及び交付金	8,206	委託料	560
		講師派遣委託料	60
		映画上映委託料	500
19 扶助費	100	負担金補助及び交付金	3,792
		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
		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	1,870
		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	34
		人権関係相談員・協力員等育成事業助成金	65
		扶助費	100
		その他扶助費	100
		002 人権相談事業費	445
		旅費	4

3 款 民生費

4,493,920千円

2,953,507千円

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	4
		需用費	71
		消耗品費	71
		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	18,295
		報酬	7,668
		多文化共生相談員報酬	7,668
		職員手当等	2,628
		職員期末手当	1,427
		職員勤勉手当	1,201
		共済費	3,091
		職員共済組合負担金	724
		社会保険料	2,352
		共済互助会費	15
		旅費	378
		費用弁償	227
		普通旅費	39
		特別旅費	112
		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
		負担金補助及び交付金	4,030
		日中友好親善協会負担金	30
		国際交流協会補助金	4,000
		004 住宅新築資金等貸付金管理事業費	1,233

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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	109,012	41,341	67,671	28,332	58,500	2,503	19,677
				県支出金	市債	使用料及び	
				28,332	58,500	手数料	
						222	
						諸収入	
						2,281	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	500
		弁護士報償金	500
		旅費	45
		普通旅費	20
		特別旅費	25
		需用費	63
		消耗品費	63
		役務費	111
		通信運搬費	111
		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	16,352	001 隣保館管理運営事業費	109,012
		報酬	16,352
3 職員手当等	5,874	館長等報酬	4,995
4 共済費	6,298	隣保館運営審議会委員報酬	192
		専任指導員報酬	8,303
7 報償費	1,995	地域共生マネージャー報酬	2,862
8 旅費	860	職員手当等	5,874
		職員期末手当	3,190
10 需用費	3,379	職員勤勉手当	2,684
11 役務費	503	共済費	6,298
		職員共済組合負担金	1,471
12 委託料	12,795	社会保険料	4,798
13 使用料及び賃借料	1,485	共済互助会費	29
		報償費	1,995
		講師謝金	1,935
14 工事請負費	58,584	記念品	60

3 款 民生費

4,493,920千円

2,953,507千円

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		
17 備品購入費	千円 225	旅費	千円 860
18 負担金補助及 び交付金	662	費用弁償	521
		普通旅費	27
		特別旅費	312
		需用費	3,379
		消耗品費	563
		燃料費	174
		光熱水費	2,442
		修繕料	200
		役務費	503
		通信運搬費	480
		手数料	23
		委託料	12,795
		消防用設備等点検業務委託料	45
		自動ドア保守点検委託料	88
		清掃業務委託料	301
		鍵管理業務委託料	356
		講師派遣委託料	460
		旧大柿厚生文化センター周辺家屋調査業務委託料	11,388
		旧大柿厚生文化センター残置物廃棄業務委託料	157
		使用料及び賃借料	1,485
		土地借上料	275
		機器リース料	946
		パフォーマンスチャージ料	264
		工事請負費	58,584
		工事請負費	58,584
		備品購入費	225
		庁用備品購入費	225
		負担金補助及び交付金	662

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

1 項 社会福祉費

2,953,507千円

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	1,299	109	1,190	1,299 国庫支出金 1,299			
8 福祉医療費	174,875	184,065	△9,190	72,803 国庫支出金 484 県支出金 72,319		29,600 繰入金 29,600	72,472
計	2,953,507	2,779,870	173,637	1,013,628	58,500	42,442	1,838,937

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		県隣保館連絡協議会負担金	168
		社会福祉主事資格認定通信課程受講負担金	170
		各種研修会負担金	24
		移動支援サービス事業補助金	300
8 旅費	17	001 国民年金事務費	1,299
		旅費	17
10 需用費	42	普通旅費	17
11 役務費	50	需用費	42
		消耗品費	42
12 委託料	1,190	役務費	50
		通信運搬費	50
		委託料	1,190
		システム改修業務委託料	1,190
8 旅費	12	001 福祉医療費	174,875
		旅費	12
10 需用費	135	普通旅費	12
11 役務費	3,760	需用費	135
		消耗品費	10
12 委託料	968	印刷製本費	125
19 扶助費	170,000	役務費	3,760
		通信運搬費	330
		手数料	3,430
		委託料	968
		福祉医療関係システム改修業務委託料	968
		扶助費	170,000
		その他扶助費	170,000

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

2 項 児童福祉費

1,126,350千円

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 児童福祉総務費	千円 76,598	千円 72,419	千円 4,179	千円 92 国庫支出金 74 県支出金 18	千円	千円 1,000 繰入金 1,000	千円 75,506

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 279	001 職員給与費	千円 74,988
2 給料	37,959	給料	37,959
		一般職給	37,959
3 職員手当等	25,413	職員手当等	25,413
		職員期末手当	8,763
4 共済費	11,616	職員勤勉手当	7,377
8 旅費	132	職員扶養手当	1,296
		職員通勤手当	1,544
10 需用費	118	児童手当	720
13 使用料及び賃 借料	5	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
18 負担金補助及 び交付金	1,076	地域手当	1,595
		共済費	11,616
		職員共済組合負担金	11,550
		共済互助会費	66
		002 児童福祉一般事業費	1,610
		報酬	279
		こども政策推進会議委員報酬	279
		旅費	132
		普通旅費	29
		特別旅費	103
		需用費	118
		消耗品費	90
		食糧費	28
		使用料及び賃借料	5
		使用料	5
		負担金補助及び交付金	1,076
		各種研修会負担金	76

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

2 項 児童福祉費

1,126,350千円

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	405,992	482,678	△76,686	311,487			94,505
				国庫支出金			
				263,860			
				県支出金			
				47,627			
3 保育施設費	609,852	610,390	△538	15,660		42,791	551,401
				国庫支出金		分担金及び	
				9,897		負担金	
				県支出金		20,953	
				5,763			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	こどもの居場所づくり事業助成金	千円 1,000
8 旅費	77	001 児童手当給付事業費	243,105
		扶助費	243,105
10 需用費	37	児童福祉扶助費	243,105
11 役務費	236	002 児童扶養手当給付事業費	69,787
		扶助費	69,787
12 委託料	3,600	児童福祉扶助費	69,787
19 扶助費	402,042	003 児童福祉施設措置入所事業費	3,669
		旅費	69
		費用弁償	11
		普通旅費	4
		特別旅費	54
		委託料	3,600
		児童福祉施設措置事務委託料	3,600
		004 障害児通所支援事業費	89,431
		旅費	8
		普通旅費	8
		需用費	37
		消耗品費	37
		役務費	236
		手数料	236
		扶助費	89,150
		児童福祉扶助費	89,150
1 報酬	25,253	001 職員給与費	332,727
		給料	176,275
2 給料	248,259	一般職給	176,275
3 職員手当等	146,001	職員手当等	101,839
		職員期末手当	41,638
4 共済費	84,828		

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

2 項 児童福祉費

1,126,350千円

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 19 繰入金 5,000 諸収入 16,819	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 392	職員勤勉手当	35,049
8 旅費	1,345	職員扶養手当	870
		職員通勤手当	4,959
10 需用費	59,134	職員住居手当	564
11 役務費	3,678	児童手当	480
		職員時間外手当	9,000
12 委託料	27,906	管理職手当	2,100
		管理職特別勤務手当	65
13 使用料及び賃 借料	3,068	地域手当	7,114
		共済費	54,613
14 工事請負費	4,018	職員共済組合負担金	54,312
15 原材料費	140	共済互助会費	301
17 備品購入費	1,677	002 保育施設管理運営事業費	176,823
18 負担金補助及 び交付金	1,667	報酬	23,076
		医師報酬	613
		歯科医師報酬	390
19 扶助費	2,400	保育士（パートタイム）報酬	19,522
		保育士支援アドバイザー（パートタイム）報酬	2,551
22 償還金利子及 び割引料	35	給料	46,251
		一般職給	46,251
26 公課費	51	職員手当等	32,518
		職員期末手当	13,324
		職員勤勉手当	11,213
		職員通勤手当	1,601
		児童手当	480
		職員時間外手当	4,050
		地域手当	1,850
		共済費	22,831
		職員共済組合負担金	15,073

3 款 民生費

4,493,920千円

1,126,350千円

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
		社会保険料	7,635
		共済互助会費	123
		報償費	392
		講師謝金	240
		医師報償金	152
		旅費	1,313
		費用弁償	1,021
		普通旅費	292
		需用費	23,183
		消耗品費	6,000
		燃料費	194
		食糧費	30
		印刷製本費	54
		光熱水費	15,300
		修繕料	1,500
		飼料費	5
		医薬材料費	100
		役務費	2,633
		通信運搬費	1,080
		手数料	1,553
		委託料	12,425
		自家用電気工作物保安業務委託料	776
		消防用設備等点検業務委託料	396
		エレベータ管理業務委託料	1,466
		空気調和設備保守点検委託料	494
		清掃業務委託料	1,113
		除草等業務委託料	1,946
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	1,039
		遊具安全点検委託料	428

3 款 民生費

4,493,920千円

1,126,350千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	2,556
		自動車等借上料	710
		土地借上料	360
		機器リース料	978
		使用料	4
		パフォーマンスチャージ料	504
		工事請負費	4,018
		工事請負費	4,018
		原材料費	140
		その他材料費	140
		備品購入費	1,500
		庁用備品購入費	1,500
		負担金補助及び交付金	1,552
		県保育連盟分担金	144
		日本スポーツ振興センター共済掛金	141
		一時保育事業負担金	200
		保育士人材確保事業負担金	30
		乳児等通園支援事業広域利用負担金	900
		各種研修会負担金	137
		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	97,245
		報酬	2,177

3 款 民生費

4,493,920千円

1,126,350千円

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
		給食運営委員会委員報酬	29
		栄養士報酬	2,148
		給料	25,733
		一般職給	25,733
		職員手当等	11,644
		職員期末手当	5,610
		職員勤勉手当	4,721
		職員通勤手当	458
		地域手当	855
		共済費	7,384
		職員共済組合負担金	6,727
		社会保険料	612
		共済互助会費	45
		旅費	32
		費用弁償	24
		普通旅費	8
		需用費	35,951
		消耗品費	2,244
		燃料費	2,427
		光熱水費	6,480
		修繕料	1,876
		賄材料費	22,914
		医薬材料費	10
		役務費	1,045
		通信運搬費	106
		手数料	840
		自動車損害保険料	52
		その他保険料	47
		委託料	12,524

3 款 民生費

4,493,920千円

1,126,350千円

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
		自家用電気工作物保安業務委託料	191
		消防用設備等点検業務委託料	63
		ボイラー保守点検委託料	190
		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	138
		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	385
		給食運搬業務委託料	9,680
		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	198
		産業廃棄物収集運搬等業務委託料	63
		使用料及び賃借料	512
		放送受信料	13
		器具借上料	347
		機器リース料	16
		パフォーマンスチャージ料	136
		備品購入費	177
		庁用備品購入費	177
		負担金補助及び交付金	15
		各種研修会負担金	15
		公課費	51
		自動車重量税	51
		004 病児・病後児保育事業費	3,057
		委託料	2,957

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

2 項 児童福祉費

1,126,350千円

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 児童福祉施設費	33,908	33,874	34	14,673		1,112	18,123
				国庫支出金		使用料及び	
				10,044		手数料	
				県支出金		26	
				4,629		諸収入	
						1,086	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	14,838	001 児童館管理運営事業費	2,784
		報償費	32
3 職員手当等	2,542	講師謝金	32
4 共済費	2,910	旅費	36
		費用弁償	36
7 報償費	362	需用費	1,326
8 旅費	748	消耗品費	90
		燃料費	3
10 需用費	4,404	光熱水費	970
11 役務費	1,259	修繕料	253
		医薬材料費	10
12 委託料	1,630	役務費	183
13 使用料及び賃借料	1,001	通信運搬費	141
		手数料	30
		その他保険料	12
15 原材料費	5	委託料	871
17 備品購入費	179	消防用設備等点検業務委託料	25
		エレベータ管理業務委託料	606
18 負担金補助及び交付金	4,013	清掃業務委託料	38
		除草等業務委託料	32
26 公課費	17	遊具安全点検委託料	17
		残置物廃棄業務委託料	153
		使用料及び賃借料	278
		自動車等借上料	8
		機器リース料	228
		パフォーマンスチャージ料	42

3 款 民生費

4,493,920千円

1,126,350千円

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
		原材料費	5
		その他材料費	5
		備品購入費	28
		庁用備品購入費	28
		負担金補助及び交付金	25
		(財) 児童健全育成推進財団会費	25
		002 子育て世代包括支援センター管理運営事業費	13,119
		報酬	6,834
		一般事務員報酬	1,238
		子育て支援員報酬	2,650
		保育士（パートタイム）報酬	2,946
		共済費	5
		社会保険料	5
		報償費	190
		講師謝金	190
		旅費	301
		費用弁償	276
		普通旅費	25
		需用費	2,939
		消耗品費	357
		印刷製本費	275
		光熱水費	1,458
		修繕料	849
		役務費	1,070
		通信運搬費	960
		手数料	32
		自動車損害保険料	38
		その他保険料	40
		委託料	759

3 款 民生費

4,493,920千円

1,126,350千円

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
		消防用設備等点検業務委託料	66
		清掃業務委託料	321
		除草等業務委託料	263
		遊具安全点検委託料	109
		使用料及び賃借料	723
		機器リース料	303
		パフォーマンスチャージ料	420
		備品購入費	151
		庁用備品購入費	151
		負担金補助及び交付金	130
		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	125
		公課費	17
		自動車重量税	17
		003 母子・父子家庭等対策総合支援事業費	3,880
		旅費	31
		費用弁償	22
		普通旅費	9
		需用費	2
		消耗品費	2
		役務費	1
		通信運搬費	1
		負担金補助及び交付金	3,846
		自立支援教育訓練給付金	600
		高等職業訓練促進費等給付金	3,246
		004 児童虐待防止対策事業費	14,125
		報酬	8,004
		母子・父子自立支援員兼家庭相談員報酬	8,004
		職員手当等	2,542

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

2 項 児童福祉費

1,126,350千円

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	1,126,350	1,199,361	△73,011	341,912	0	44,903	739,535

3 款 民生費

4,493,920千円

3 項 生活保護費

414,063千円

1 生活保護総務費	58,117	58,385	△268	3,251 国庫支出金 3,251		299 諸収入 299	54,567
-----------	--------	--------	------	-------------------------	--	-------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員期末手当	1,380
		職員勤勉手当	1,162
		共済費	2,905
		職員共済組合負担金	681
		社会保険料	2,210
		共済互助会費	14
		報償費	140
		講師謝金	105
		要保護児童対策地域協議会委員報償金	35
		旅費	380
		費用弁償	355
		普通旅費	25
		需用費	137
		消耗品費	137
		役務費	5
		通信運搬費	5
		負担金補助及び交付金	12
		県家庭相談員連絡協議会負担金	3
		各種研修会負担金	9

1 報酬	2,340	001 職員給与費	44,015
2 給料	20,202	給料	20,202
		一般職給	20,202
3 職員手当等	17,006	職員手当等	16,225
		職員期末手当	4,994
4 共済費	8,410		

3 款 民生費

4,493,920千円

414,063千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 167	職員勤勉手当	千円 4,203
10 需用費	326	職員扶養手当	864
11 役務費	391	職員通勤手当	599
12 委託料	1,890	児童手当	1,080
		職員時間外手当	3,000
		特殊勤務手当	642
13 使用料及び賃借料	7,369	地域手当	843
		共済費	7,588
18 負担金補助及び交付金	16	職員共済組合負担金	7,543
		共済互助会費	45
		002 生活保護一般事業費	10,427
		報酬	327
		医師報酬	327
		旅費	108
		普通旅費	108
		需用費	326
		消耗品費	269
		印刷製本費	57
		役務費	391
		通信運搬費	233
		手数料	158
		委託料	1,890
		生活保護システム改修業務委託料	1,890
		使用料及び賃借料	7,369
		使用料	7,369
		負担金補助及び交付金	16
		医療扶助のオンライン資格確認等運営負担金	16
		003 診療報酬明細書等点検充実事業費	3,675
		報酬	2,013

3 款 民生費

3 款 民生費

4,493,920千円

3 項 生活保護費

414,063千円

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 扶助費	355,946	355,981	△35	278,959			76,987
				国庫支出金			
				266,959			
				県支出金			
				12,000			
計	414,063	414,366	△303	282,210	0	299	131,554

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

1 保健衛生総務費	75,971	66,313	9,658	1,562		8,507	65,902
				国庫支出金		繰入金	
				432		2,600	
				県支出金		諸収入	
				1,130		5,907	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		レセプト点検員報酬	2,013
		職員手当等	781
		職員期末手当	424
		職員勤勉手当	357
		共済費	822
		職員共済組合負担金	196
		社会保険料	622
		共済互助会費	4
		旅費	59
		費用弁償	59
19 扶助費	355,946	001 生活保護支給事業費	355,946
		扶助費	355,946
		生活保護扶助費	355,946

2 給料	30,749	001 職員給与費	56,487
3 職員手当等	16,844	給料	30,749
		一般職給	30,749
4 共済費	8,894	職員手当等	16,844
7 報償費	354	職員期末手当	6,887
		職員勤勉手当	5,795
8 旅費	71	職員扶養手当	276
10 需用費	153	職員通勤手当	905
		児童手当	240

3 款 民生費 4 款 衛生費

1,371,092千円

623, 061千円

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 49	職員時間外手当	1,500
12 委託料	2,503	地域手当	1,241
		共済費	8,894
13 使用料及び賃 借料	3,472	職員共済組合負担金	8,844
		共済互助会費	50
17 備品購入費	2,695	002 保健衛生一般事業費	10,961
		報償費	354
18 負担金補助及 び交付金	10,187	健康づくり推進協議会委員報償金	87
		保健事業等推進員報償金	267
		旅費	71
		普通旅費	71
		需用費	153
		消耗品費	141
		食糧費	12
		役務費	49
		通信運搬費	49
		委託料	1,802
		健康管理システム委託料	1,802
		使用料及び賃借料	3,472
		器具借上料	132
		使用料	3,340
		備品購入費	2,695
		機械器具購入費	2,695
		負担金補助及び交付金	2,365
		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分担金	21
		県地域医療推進機構負担金	197
		献血推進協議会補助金	150

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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 予防費	66,936	96,725	△29,789				66,936

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		医師確保支援補助金	1,800
		003 救急医療確保支援事業費	8,523
		委託料	701
		在宅当番・救急医療情報提供事業委託料	701
		負担金補助及び交付金	7,822
		広島都市圏救急相談センター事業負担金	551
		救急医療情報システム負担金	558
		救急医療確保支援事業補助金	6,100
		市内医師会補助金	613
10 需用費	228	001 一般予防接種事業費	44,029
		需用費	58
11 役務費	164	消耗品費	26
		印刷製本費	32
12 委託料	65,581	役務費	124
		手数料	124
18 負担金補助及び交付金	963	委託料	43,788
		インフルエンザ接種委託料	18,177
		高齢者肺炎球菌接種等委託料	276
		新型コロナ接種委託料	16,508
		風しん予防接種等委託料	47
		個別通知委託料	286
		帯状疱疹接種委託料	8,494
		負担金補助及び交付金	59
		予防接種費用助成金	59
		002 乳幼児等予防接種事業費	22,907
		需用費	170
		消耗品費	43
		印刷製本費	127
		役務費	40

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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
3 母子保健費	30,078	33,740	△3,662	12,410		1,993	15,675
				国庫支出金		繰入金	
				8,103		1,400	
				県支出金		諸収入	
				4,307		593	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	2
		手数料	38
		委託料	21,793
		予防接種委託料	21,793
		負担金補助及び交付金	904
		予防接種費用助成金	904
1 報酬	2,047	001 母子保健事業費	28,752
		報酬	2,047
3 職員手当等	939	保健師報酬	2,047
		職員手当等	939
4 共済費	835	職員期末手当	431
		職員勤勉手当	363
7 報償費	2,997	職員時間外手当	145
8 旅費	316	共済費	835
10 需用費	1,708	職員共済組合負担金	199
		社会保険料	632
11 役務費	135	共済互助会費	4
12 委託料	8,394	報償費	2,997
18 負担金補助及び交付金	11,406	講師謝金	311
		医師報償金	454
		臨床心理士報償金	639
19 扶助費	1,300	歯科医師報償金	216
		在宅栄養士報償金	85
22 償還金利子及び割引料	1	在宅歯科衛生士報償金	252
		母子保健推進員報償金	828
		看護師報償金	212
		旅費	316
		費用弁償	316
		需用費	1,704

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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 健康増進費	50,741	50,333	408	1,241 国庫支出金 290		10,069 諸収入 10,069	39,431

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	1,458
		印刷製本費	246
		役務費	134
		通信運搬費	35
		手数料	99
		委託料	8,374
		健康診査委託料	8,374
		負担金補助及び交付金	11,406
		健康診査費用助成金	516
		妊婦健康診査交通費等助成金	1,080
		不妊治療費助成金	800
		伴走型支援助成金	2,160
		妊婦支援費助成金	350
		妊婦支援給付金	6,500
		002 未熟児養育医療事業費	1,326
		需用費	4
		消耗品費	4
		役務費	1
		手数料	1
		委託料	20
		未熟児養育医療審査委託料	20
		扶助費	1,300
		その他扶助費	1,300
		償還金利子及び割引料	1
		返還金	1
1 報酬	5,008	001 健康増進事業費	5,161
		報償費	309
3 職員手当等	1,920	講師謝金	234
4 共済費	1,980	ウォーキング教室記念品	75

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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			
				951			

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,216	旅費	千円 45
8 旅費	193	費用弁償	45
10 需用費	4,051	需用費	737
11 役務費	618	消耗品費	452
12 委託料	34,769	印刷製本費	285
18 負担金補助及び交付金	986	役務費	111
		通信運搬費	111
		委託料	3,959
		運動教室委託料	2,508
		節目年齢歯科健診等委託料	893
		肝炎ウイルス検査等委託料	211
		骨粗鬆症検診等委託料	347
		002 生活習慣病健診事業費	31,910
		需用費	1,368
		消耗品費	110
		印刷製本費	1,258
		役務費	445
		通信運搬費	195
		手数料	250
		委託料	30,097
		健康診査運営業務委託料	4,546
		がん検診等委託料	19,000
		生活習慣病健診等委託料	6,551
		003 食育推進事業費	6,826
		報酬	2,508
		栄養士報酬	2,508
		職員手当等	960
		職員期末手当	521
		職員勤勉手当	439

4 款 衛生費

1,371,092千円

623,061千円

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	990
		職員共済組合負担金	235
		社会保険料	750
		共済互助会費	5
		報償費	277
		講師謝金	94
		在宅栄養士報償金	183
		旅費	77
		費用弁償	77
		需用費	1,028
		消耗品費	564
		印刷製本費	464
		負担金補助及び交付金	986
		食生活改善推進員協議会補助金	986
		004 保健事業と介護予防の一体的実施事業費	6,844
		報酬	2,500
		看護師報酬	2,500
		職員手当等	960
		職員期末手当	521
		職員勤勉手当	439
		共済費	990
		職員共済組合負担金	235
		社会保険料	750
		共済互助会費	5
		報償費	630
		講師謝金	630
		旅費	71
		費用弁償	59
		普通旅費	12

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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 保健センタ ー費	3,964	3,748	216			1,979 使用料及び 手数料 1 諸収入 1,978	1,985
6 環境衛生費	60,500	62,500	△2,000	11,749 国庫支出金 4,255 県支出金 7,494		7,191 分担金及び 負担金 50 使用料及び 手数料 3,765 繰入金 2,800	41,560

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	918
		消耗品費	767
		印刷製本費	151
		役務費	62
		通信運搬費	62
		委託料	713
		診療情報提供委託料	28
		重症化予防委託料	685
10 需用費	3,246	001 保健センター管理運営事業費	3,964
		需用費	3,246
11 役務費	2	消耗品費	23
		光熱水費	2,826
12 委託料	716	修繕料	397
		役務費	2
		手数料	2
		委託料	716
		消防用設備等点検業務委託料	174
		エレベータ管理業務委託料	542
1 報酬	3,945	001 環境衛生一般事業費	53,702
		報酬	3,945
3 職員手当等	1,496	一般事務員報酬	3,858
		環境審議会委員報酬	87
4 共済費	1,578	職員手当等	1,496
		職員期末手当	812
8 旅費	225	職員勤勉手当	684
10 需用費	1,033	共済費	1,578
		職員共済組合負担金	376
11 役務費	278	社会保険料	1,194
12 委託料	20,669		

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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	
						576	

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 1,000	共済互助会費	千円 8
18 負担金補助及 び交付金	29,926	旅費	193
		費用弁償	115
		普通旅費	78
22 償還金利子及 び割引料	350	需用費	87
		消耗品費	85
		食糧費	2
		役務費	151
		手数料	151
		委託料	16,326
		清掃業務委託料	420
		除草等業務委託料	31
		設計委託料	3,528
		温室効果ガス排出量算定業務委託料	3,300
		環境騒音面の評価業務委託料	1,547
		海岸漂着物等清掃業務委託料	7,500
		負担金補助及び交付金	29,926
		広島県地域振興対策協議会浄化槽推進部会会費	30
		市公衆衛生推進協議会補助金	283
		市食品衛生協会補助金	233
		一斉清掃補助金	2,823
		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	350
		事業用太陽光発電設備補助金	4,095
		002 墓地管理運営事業費	6,348
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	699
		消耗品費	49

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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 葬斎センタ ー費	334,871	65,563	269,308		178,200 市債 178,200	139,735 分担金及び 負担金 113,578 使用料及び 手数料 16,157	16,936

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		光熱水費	350
		修繕料	300
		役務費	127
		手数料	127
		委託料	4,162
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	304
		清掃業務委託料	2,264
		除草等業務委託料	1,568
		貯水槽清掃業務委託料	26
		工事請負費	1,000
		工事請負費	1,000
		償還金利子及び割引料	350
		還付金	350
		003 狂犬病予防事業費	450
		旅費	22
		普通旅費	22
		需用費	247
		消耗品費	242
		飼料費	5
		委託料	181
		犬猫搬送業務委託料	181
10 需用費	9,056	001 葬斎センター管理運営事業費	334,871
11 役務費	275	需用費	9,056
12 委託料	29,159	消耗品費	1,058
13 使用料及び賃借料	136	燃料費	3,572
		食糧費	10
		印刷製本費	70
		光熱水費	3,846
14 工事請負費	296,245	修繕料	500

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

1 項 保健衛生費

623,061千円

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 10,000	
計	623,061	378,922	244,139	26,962	178,200	169,474	248,425

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

1 清掃総務費	44,784	43,614	1,170				44,784
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	275
		通信運搬費	96
		手数料	179
		委託料	29,159
		自家用電気工作物保安業務委託料	276
		消防用設備等点検業務委託料	100
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	261
		自動ドア保守点検委託料	345
		空気調和設備保守点検委託料	1,239
		除草等業務委託料	204
		警備保障業務委託料	785
		葬斎センター運転業務委託料	25,949
		使用料及び賃借料	136
		放送受信料	22
		機器リース料	114
		工事請負費	296,245
		工事請負費	296,245

2 給料	21,486	001 職員給与費	44,784
		給料	21,486
3 職員手当等	15,968	一般職給	21,486
		職員手当等	15,968
4 共済費	7,330	職員期末手当	5,394
		職員勤勉手当	4,539
		職員扶養手当	1,212

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

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 塵芥処理費	365,678	298,069	67,609	798	26,000	37,339	301,541
				県支出金	市債	使用料及び	
				798	26,000	手数料	
						6	
						繰入金	
						21,200	
						諸収入	
						16,133	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員通勤手当	237
		職員住居手当	258
		児童手当	900
		職員時間外手当	2,500
		特殊勤務手当	20
		地域手当	908
		共済費	7,330
		職員共済組合負担金	7,288
		共済互助会費	42
1 報酬	1,913	001 家庭一般廃棄物収集運搬事業費	361,941
3 職員手当等	742	旅費	29
4 共済費	785	普通旅費	26
8 旅費	290	特別旅費	3
10 需用費	24,678	需用費	24,678
11 役務費	810	消耗品費	21,713
12 委託料	305,374	燃料費	265
13 使用料及び賃借料	625	修繕料	2,700
17 備品購入費	120	役務費	810
18 負担金補助及び交付金	30,051	通信運搬費	350
26 公課費	290	手数料	290
		自動車損害保険料	170
		委託料	305,374
		除草等業務委託料	366
		ごみ焼却処理業務委託料	168,162
		ごみ焼却最終処分業務委託料	16,811
		ごみ収集運搬業務委託料	111,492
		指定ごみ袋配送業務委託料	8,243
		不法投棄ごみ処理委託料	300
		使用料及び賃借料	589

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

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
3 前処理センター費	77,956	69,402	8,554			8,939	69,017

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車等借上料	583
		使用料	6
		備品購入費	120
		庁用備品購入費	120
		負担金補助及び交付金	30,051
		呉市次期ごみ処理施設等整備負担金	26,051
		生ごみ処理機設置補助金	80
		ごみ籠設置補助金	420
		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	1,500
		公課費	290
		自動車重量税	290
		002 最終処分場施設整備事業費	3,737
		報酬	1,913
		一般事務員報酬	1,913
		職員手当等	742
		職員期末手当	403
		職員勤勉手当	339
		共済費	785
		職員共済組合負担金	187
		社会保険料	594
		共済互助会費	4
		旅費	261
		費用弁償	51
		特別旅費	210
		使用料及び賃借料	36
		使用料	36
8 旅費	1	001 前処理センター管理運営事業費	77,956
		旅費	1

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

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 8,939	
4 リレーセン ター費	72,382	148,277	△75,895		17,300 市債 17,300	14,682 使用料及び 手数料 14,258	40,400

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 35,157	普通旅費	千円 1
11 役務費	210	需用費	35,157
12 委託料	30,645	消耗品費	9,500
14 工事請負費	11,902	燃料費	151
		光熱水費	24,360
		修繕料	1,146
26 公課費	41	役務費	210
		通信運搬費	146
		手数料	26
		自動車損害保険料	38
		委託料	30,645
		自家用電気工作物保安業務委託料	153
		消防用設備等点検業務委託料	75
		除草等業務委託料	412
		警備保障業務委託料	499
		水質検査委託料	983
		し尿投入槽外清掃業務委託料	3,344
		活性炭入替業務委託料	3,850
		前処理センター運転業務委託料	20,735
		鹿川浄水場着水槽清掃業務委託料	594
		工事請負費	11,902
		工事請負費	11,902
		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	72,382
10 需用費	11,830	旅費	2
11 役務費	1,089	普通旅費	2
		需用費	11,830
		消耗品費	304

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

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 424	
5 環境センタ ー費	187,231	193,121	△5,890	382	44,300	17,772	124,777

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 36,059	燃料費	千円 3,236
13 使用料及び賃借料	45	印刷製本費	88
		光熱水費	4,518
		修繕料	3,684
14 工事請負費	23,100	役務費	1,089
18 負担金補助及び交付金	50	通信運搬費	60
		手数料	939
		自動車損害保険料	90
26 公課費	207	委託料	36,059
		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	246
		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	204
		水質検査委託料	1,243
		設計委託料	4,494
		リレーセンター運転業務委託料	28,050
		トラックスケール代行法定検査委託料	825
		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	23,100
		工事請負費	23,100
		負担金補助及び交付金	50
		汚染負荷量賦課金	50
		公課費	207
		自動車重量税	207
8 旅費	126	001 環境センター管理運営事業費	187,231
		旅費	126

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

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	使用料及び	
				382	44,300	手数料	
						5,177	
						諸収入	
						12,595	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 18,831	普通旅費	千円 2
11 役務費	166	特別旅費	124
12 委託料	89,238	需用費	18,831
14 工事請負費	78,782	消耗品費	4,428
18 負担金補助及 び交付金	4	燃料費	2,303
		光熱水費	8,430
		修繕料	3,670
26 公課費	84	役務費	166
		通信運搬費	84
		手数料	42
		自動車損害保険料	40
		委託料	89,238
		自家用電気工作物保安業務委託料	323
		消防用設備等点検業務委託料	94
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	164
		空気調和設備保守点検委託料	77
		貯水槽清掃業務委託料	65
		警備保障業務委託料	804
		水質検査委託料	2,651
		環境センター運転管理業務委託料	69,300
		使用済乾電池等処理委託料	1,410
		埋立残余容量測定委託料	1,485
		カレット再商品化委託料	287
		重機自主点検・法定点検委託料	578
		トラックスケール代行法定検査委託料	825
		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	4,961
		小型家電再資源化業務委託料	792
		設備等保守点検業務委託料	2,687

4 款 衛生費

1,371,092千円

2 項 清掃費

748,031千円

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	748,031	752,483	△4,452	1,180	87,600	78,732	580,519

5 款 労働費

13,491千円

1 項 労働諸費

13,491千円

1 労働対策費	13,491	12,484	1,007			10,000 諸収入 10,000	3,491
計	13,491	12,484	1,007	0	0	10,000	3,491

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

1 項 農業費

926,018千円

1 農業委員会 費	10,599	9,785	814	4,709		245	5,645
--------------	--------	-------	-----	-------	--	-----	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		畳再資源化業務委託料	1,111
		スプリングマットレス再資源化業務委託料	1,146
		工事請負費	78,782
		工事請負費	78,782
		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	21	001 労働対策事業費	13,491
12 委託料	1,000	旅費	21
		普通旅費	21
18 負担金補助及び交付金	2,470	委託料	1,000
		企業人材確保業務委託料	1,000
20 貸付金	10,000	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
		貸付金	10,000
		貸付金	10,000

1 報酬	7,445	001 農業委員会運営事業費	10,599
7 報償費	163	報酬	7,445

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

1 項 農業費

926,018千円

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	
				4,709		手数料	
						2	
						諸収入	
						243	
2 農業総務費	91,808	81,678	10,130			981	90,827
						諸収入	
						981	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 454	農業委員会会長報酬	384
10 需用費	768	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
11 役務費	655	農地利用最適化推進委員報酬	4,625
13 使用料及び賃借料	330	報償費	163
		農地利用状況調査報償金	163
		旅費	454
17 備品購入費	416	費用弁償	349
		普通旅費	105
18 負担金補助及び交付金	368	需用費	768
		消耗品費	749
		食糧費	19
		役務費	655
		通信運搬費	655
		使用料及び賃借料	330
		使用料	330
		備品購入費	416
		機械器具購入費	416
		負担金補助及び交付金	368
		県農業会議負担金	291
		県農業委員会職員協議会負担金	4
		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	10,509	001 職員給与費	72,367
2 給料	35,940	給料	35,940
		一般職給	35,940
3 職員手当等	26,783	職員手当等	24,203
		職員期末手当	8,688

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

926,018千円

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		
4 共済費	千円 14,907	職員勤勉手当	7,311
8 旅費	424	職員扶養手当	756
		職員通勤手当	1,590
10 需用費	806	職員住居手当	438
11 役務費	200	児童手当	360
		職員時間外手当	2,000
13 使用料及び賃 借料	1,098	特殊勤務手当	50
		管理職手当	1,440
		管理職特別勤務手当	44
18 負担金補助及 び交付金	1,066	地域手当	1,526
		共済費	12,224
26 公課費	75	職員共済組合負担金	12,154
		共済互助会費	70
		002 農業一般事業費	19,441
		報酬	10,509
		一般事務員報酬	6,657
		インフラ施設等清掃員報酬	3,852
		職員手当等	2,580
		職員期末手当	1,401
		職員勤勉手当	1,179
		共済費	2,683
		職員共済組合負担金	637
		社会保険料	2,033
		共済互助会費	13
		旅費	424
		費用弁償	412
		普通旅費	12
		需用費	806
		消耗品費	111

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

1 項 農業費

926,018千円

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
3 農業振興費	699,643	74,925	624,718	511,022		37,728	150,893
				県支出金		使用料及び	
				511,022		手数料	
						1,887	
						財産収入	
						526	
						繰入金	
						30,000	
						諸収入	
						5,315	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	695
		役務費	200
		手数料	77
		自動車損害保険料	123
		使用料及び賃借料	1,098
		機器リース料	154
		使用料	344
		パフォーマンスチャージ料	600
		負担金補助及び交付金	1,066
		積算システム基準データ等提供負担金	1,066
		公課費	75
		自動車重量税	75
1 報酬	5,434	001 農業振興事業費	629,193
3 職員手当等	1,794	旅費	69
4 共済費	1,820	普通旅費	69
7 報償費	5,399	需用費	1,053
8 旅費	286	消耗品費	303
10 需用費	10,527	燃料費	400
11 役務費	541	光熱水費	150
12 委託料	3,902	修繕料	200
13 使用料及び賃借料	280	役務費	53
14 工事請負費	26,974	通信運搬費	43
		その他保険料	10
		使用料及び賃借料	46
		土地借上料	46
		負担金補助及び交付金	523,829
		野菜価格補償準備金負担金	368
		柑橘技術員設置事業負担金	1,800

1,255,161千円

926,018千円

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		
18 負担金補助及び交付金	千円 538,543	家畜診療所地元負担金	千円 465
		県畜産協会負担金	85
		農業活性化推進協議会活動推進事業費補助金	1,560
22 償還金利子及び割引料	104,143	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	7,600
		新規就農者育成支援事業費補助金（経営発展支援事業）	7,500
		農業再生協議会補助金	190
		日本型直接支払事業交付金	261
		強い農業づくり総合支援事業費補助金	500,000
		償還金利子及び割引料	104,143
		返還金	104,143
		002 農業振興施設維持管理事業費	12,995
		報償費	20
		農業振興施設清掃謝金	20
		需用費	8,814
		消耗品費	82
		燃料費	924
		光熱水費	5,135
		修繕料	2,673
		役務費	25
		手数料	25
		委託料	3,902
		自家用電気工作物保安業務委託料	241
		消防用設備等点検業務委託料	265
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	69
		空気調和設備保守点検委託料	1,100
		清掃業務委託料	808
		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

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

926,018千円

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	234
		土地借上料	145
		機器リース料	89
		003 有害鳥獣被害対策事業費	24,637
		報酬	5,434
		鳥獣被害対策実施隊員報酬	910
		鳥獣被害対策相談員報酬	4,524
		職員手当等	1,794
		職員期末手当	952
		職員勤勉手当	802
		特殊勤務手当	40
		共済費	1,820
		職員共済組合負担金	432
		社会保険料	1,379
		共済互助会費	9
		報償費	5,379
		有害鳥獣捕獲報償金	5,350
		有害鳥獣捕獲対策協議会委員報償金	29
		旅費	199
		費用弁償	180
		普通旅費	19
		需用費	150
		消耗品費	150
		役務費	463
		その他保険料	463
		負担金補助及び交付金	9,398
		有害鳥獣防除用施設設置事業費補助金	3,000
		狩猟免許取得支援事業費補助金	62
		有害鳥獣捕獲対策協議会事業費補助金	5,836

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

1 項 農業費

926,018千円

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 農村整備費	123,968	102,754	21,214	7,840	11,700	15,317	89,111
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				6,760	11,700	負担金	
				県支出金		300	
				1,080		使用料及び	
						手数料	
						1,655	
						繰入金	
						3,600	
						諸収入	
						9,762	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		有害鳥獣対策環境改善事業費補助金	500
		004 オリーブ振興事業費	30,180
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	510
		消耗品費	20
		修繕料	490
		工事請負費	26,974
		工事請負費	26,974
		負担金補助及び交付金	2,692
		市オリーブ振興協議会事業費補助金	2,692
		005 6次産業化対策事業費	2,638
		旅費	14
		普通旅費	14
		負担金補助及び交付金	2,624
		6次産業化・地産地消推進協議会補助金	2,624
2 給料	8,357	001 職員給与費	16,351
		給料	8,357
3 職員手当等	5,391	一般職給	8,357
4 共済費	2,603	職員手当等	5,391
		職員期末手当	1,987
7 報償費	58	職員勤勉手当	1,672
8 旅費	112	職員扶養手当	78
		職員通勤手当	88
10 需用費	28,276	職員住居手当	222
11 役務費	684	職員時間外手当	1,000
		特殊勤務手当	6
12 委託料	43,016	地域手当	338

1,255,161千円

926,018千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 11	共済費	千円 2,603
		職員共済組合負担金	2,588
		共済互助会費	15
14 工事請負費	16,280	002 農業用施設維持管理事業費	46,678
15 原材料費	300	旅費	59
		普通旅費	59
18 負担金補助及び交付金	18,880	需用費	16,246
		消耗品費	293
		燃料費	345
		光熱水費	4,608
		修繕料	11,000
		役務費	245
		通信運搬費	245
		委託料	10,580
		自家用電気工作物保安業務委託料	396
		除草等業務委託料	3,000
		設計委託料	3,500
		排水ポンプ設備保守点検業務委託料	176
		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	500
		排水機場等管理委託料	1,642
		監視カメラ保守点検委託料	363
		使用料及び賃借料	1
		土地借上料	1
		工事請負費	12,350
		工事請負費	12,350
		原材料費	300
		その他材料費	300
		負担金補助及び交付金	6,897

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

926,018千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		広島県ため池支援センター事業費負担金 58
		県営ため池整備事業負担金 2,750
		県土地改良事業団体連合会負担金（一般分・特別分） 54
		県農業農村整備事業推進協議会負担金 10
		法定外公共物改修工事補助金 4,025
		003 畑総維持管理事業費 23,553
		需用費 9,990
		消耗品費 230
		光熱水費 7,860
		修繕料 1,900
		役務費 396
		通信運搬費 396
		委託料 12,674
		自家用電気工作物保安業務委託料 323
		設計委託料 8,000
		農業用水機械・電気設備保守業務委託料 3,599
		システム保守業務委託料 396
		定期観測業務委託料 356
		工事請負費 300
		工事請負費 300
		負担金補助及び交付金 193
		広島県水道広域連合企業団工事負担金 113
		畑地かんがい施設管理組合補助金 80
		004 農林海岸事業費 762
		委託料 762
		水門・陸閘開閉等業務委託料 762
		005 県営沖地区柑橘団地造成事業費 36,624
		報償費 58
		土地改良事業委員報償金 58

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

1 項 農業費

926,018千円

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	926,018	269,142	656,876	523,571	11,700	54,271	336,476

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

2 項 林業費

38,367千円

1 林業総務費	94	80	14				94
---------	----	----	----	--	--	--	----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	53
		普通旅費	53
		需用費	2,040
		消耗品費	40
		修繕料	2,000
		役務費	43
		通信運搬費	43
		委託料	19,000
		換地処分等委託事務委託料	9,000
		雑物除去委託料	10,000
		使用料及び賃借料	10
		使用料	10
		工事請負費	3,630
		工事請負費	3,630
		負担金補助及び交付金	11,790
		県営ほ場整備事業負担金	11,790

8 旅費	24	001 林業一般事業費	94
		旅費	24
11 役務費	10	普通旅費	24
		役務費	10
18 負担金補助及 び交付金	60	手数料	10
		負担金補助及び交付金	60
		県森林協会普通負担金	10
		県みどり推進機構普通負担金	50

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

2 項 林業費

38,367千円

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 治山事業費	千円 20,812	千円 15,786	千円 5,026	千円 4,900	千円	千円 8,000	千円 7,912
				県支出金 4,900		繰入金 8,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 35	001 総合治山事業費	千円 122
8 旅費	50	旅費	25
10 需用費	1,530	普通旅費	25
12 委託料	12,000	負担金補助及び交付金	97
18 負担金補助及び交付金	997	県森林協会特別負担金（治山事業）	97
24 積立金	6,200	002 ひろしまの森づくり事業費	5,479
		報償費	35
		ひろしまの森づくり協議会委員報償金	35
		旅費	14
		普通旅費	14
		需用費	530
		消耗品費	30
		修繕料	500
		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	900
		里山保全活用支援事業補助金	800
		森林・林業体験活動支援事業補助金	100
		003 小規模崩壊地復旧事業費	1,011
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	1,000
		修繕料	1,000
		004 森林管理事業費	14,200
		委託料	8,000
		地権者調査委託料	8,000
		積立金	6,200
		積立金	6,200

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

2 項 林業費

38,367千円

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 林道事業費	千円 17,461	千円 12,466	千円 4,995	千円	千円	千円	千円 17,461
計	38,367	28,332	10,035	4,900	0	8,000	25,467

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

3 項 水産業費

290,776千円

1 水産業総務 費	22,143	15,364	6,779	336 県支出金 336			21,807
--------------	--------	--------	-------	--------------------	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,400	001 林道維持管理事業費	千円 17,461
12 委託料	5,030	需用費	4,400
14 工事請負費	8,000	修繕料	4,400
18 負担金補助及 び交付金	31	委託料	5,030
		除草等業務委託料	5,030
		工事請負費	8,000
		工事請負費	8,000
		負担金補助及び交付金	31
		県森林協会特別負担金（林道事業）	31

2 給料	8,361	001 職員給与費	16,477
3 職員手当等	5,381	給料	8,361
4 共済費	2,735	一般職給	8,361
8 旅費	24	職員手当等	5,381
18 負担金補助及 び交付金	5,642	職員期末手当	2,016
		職員勤勉手当	1,697
		職員扶養手当	216
		職員通勤手当	176
		職員住居手当	306
		児童手当	120
		職員時間外手当	500
		特殊勤務手当	6
		地域手当	344
		共済費	2,735
		職員共済組合負担金	2,719

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

3 項 水産業費

290,776千円

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 水産業振興費	231,873	100,295	131,578	42,994	52,100	38,502	98,277
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				29,500	52,100	負担金	
				県支出金		2,500	
				13,494		使用料及び	
						手数料	
						1	
						繰入金	
						16,000	
						諸収入	
						20,001	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済互助会費	16
		002 水産業一般事業費	5,666
		旅費	24
		普通旅費	24
		負担金補助及び交付金	5,642
		県清港会負担金	5,280
		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	41	001 水産業振興対策事業費	156,786
		旅費	41
10 需用費	6,518	普通旅費	41
12 委託料	5,971	委託料	1,000
		魚礁・築いそ調査等業務委託料	1,000
13 使用料及び賃借料	1,968	負担金補助及び交付金	135,745
		広島かき採苗安定強化事業負担金	738
14 工事請負費	61,630	漁場環境保全創造事業負担金	30,000
		広島湾七大海の幸普及推進実行委員会負担金	50
18 負担金補助及び交付金	135,745	集中放流負担金	1,683
		漁業振興協議会事業補助金	300
20 貸付金	20,000	水産物等販売協議会事業補助金	300
		漁船保険料補助金	19,000
		漁業共済掛金助成補助金	21,650
		漁業災害特別対策資金利子補給補助金	189
		水産資源増大対策事業補助金	6,873
		漁協担い手グループ等活動事業補助金	75
		水産振興施設修繕補助金	27,587
		新規漁業就業者支援事業補助金	500
		かき養殖経営安定緊急対策資金利子補給金	26,800

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

3 項 水産業費

290,776千円

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
3 漁港費	36,760	43,458	△6,698	12,500 国庫支出金 12,500		4,469 使用料及び 手数料 4,469	19,791

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		貸付金	20,000
		貸付金	20,000
		002 水産業施設維持管理事業費	75,087
		需用費	6,518
		消耗品費	8
		光熱水費	510
		修繕料	6,000
		委託料	4,971
		消防用設備等点検業務委託料	120
		清掃業務委託料	111
		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	3,300
		使用料及び賃借料	1,968
		機器リース料	51
		使用料	1,917
		工事請負費	61,630
		工事請負費	61,630
10 需用費	7,994	001 漁港事業費	36,760
		需用費	7,994
11 役務費	73	消耗品費	50
		燃料費	10
12 委託料	28,584	光熱水費	3,534
		修繕料	4,400
13 使用料及び賃借料	15	役務費	73
		手数料	73
18 負担金補助及び交付金	94	委託料	28,584
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	307
		清掃業務委託料	277
		設計委託料	26,000

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1,255,161千円

3 項 水産業費

290,776千円

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	290,776	159,117	131,659	55,830	52,100	42,971	139,875

7 款 商工費

252,386千円

1 項 商工費

252,386千円

1 商工総務費	52,027	41,861	10,166				52,027
2 商工業振興費	68,641	34,458	34,183	5,015	4,000	8,000	51,626

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		漁港施設点検委託料 2,000
		使用料及び賃借料 15
		自動車等借上料 15
		負担金補助及び交付金 94
		県漁港協会負担金 94

2 給料	23,999	001 職員給与費 52,027
		給料 23,999
3 職員手当等	19,946	一般職給 23,999
		職員手当等 19,946
		職員期末手当 5,877
		職員勤勉手当 4,947
		職員扶養手当 1,314
		職員通勤手当 2,207
		児童手当 1,440
		職員時間外手当 2,500
		特殊勤務手当 6
		管理職手当 600
		管理職特別勤務手当 18
		地域手当 1,037
		共済費 8,082
		職員共済組合負担金 8,035
		共済互助会費 47
7 報償費	98	001 商工業振興事業費 20,965
		報償費 70

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

252,386千円

252,386千円

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 国県支出金 5,015	千円 地方債 市債 4,000	千円 繰入金 8,000	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 713	講師謝金	千円 70
10 需用費	42	旅費	107
12 委託料	1,495	費用弁償	12
18 負担金補助及 び交付金	66,293	普通旅費	27
		特別旅費	68
		需用費	30
		消耗品費	30
		委託料	1,000
		副業プロ人材活用促進業務委託料	1,000
		負担金補助及び交付金	19,758
		ひろしま産業振興機構負担金	120
		県中小企業団体中央会負担金	27
		県ブランドショップ負担金	80
		日本貿易振興機構負担金	31
		市商工会補助金	10,000
		市商工業等振興資金補助金	1,500
		がんばりすと応援事業補助金	8,000
		002 企業誘致推進事業費	47,676
		報償費	28
		講師謝金	28
		旅費	606
		費用弁償	53
		普通旅費	43
		特別旅費	510
		需用費	12
		消耗品費	12
		委託料	495
		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	46,535

7 款 商工費

7 款 商工費

252,386千円

1 項 商工費

252,386千円

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
3 観光費	131,718	125,964	5,754	10,200		23,346	98,172
				県支出金		使用料及び	
				10,200		手数料	
						890	
						財産収入	
						1	
						寄附金	
						1	
						繰入金	
						8,000	
						諸収入	
						14,454	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		企業立地推進協議会負担金	143
		サテライトオフィス等誘致促進事業補助金	4,000
		企業立地奨励金補助金	42,392
1 報酬	1,902	001 観光振興事業費	59,453
		報酬	1,902
3 職員手当等	738	一般事務員報酬	1,902
		職員手当等	738
4 共済費	780	職員期末手当	401
		職員勤勉手当	337
7 報償費	6,908	共済費	780
		職員共済組合負担金	186
8 旅費	286	社会保険料	590
		共済互助会費	4
10 需用費	20,482	報償費	1,100
		県人会等提供景品	1,100
11 役務費	3,874	旅費	266
		費用弁償	66
12 委託料	43,972	普通旅費	40
		特別旅費	160
13 使用料及び賃借料	2,193	需用費	1,180
		消耗品費	520
14 工事請負費	4,382	印刷製本費	660
		役務費	2,412
15 原材料費	300	広告料	2,400
		手数料	12
18 負担金補助及び交付金	45,901	委託料	4,107
		イベント等業務委託料	1,000
		A R コンテンツ管理業務委託料	907
		新観光パンフレット作成業務委託料	2,200

7 款 商工費

252,386千円

252,386千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	1,067
		機器リース料	179
		パフォーマンスチャージ料	888
		負担金補助及び交付金	45,901
		県観光連盟負担金	573
		広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会負担金	350
		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
		市観光協会補助金	33,468
		観光振興事業補助金	1,500
		オータムフェスタ江田島事業補助金	2,000
		江田島湾海上花火大会補助金	1,500
		江田島市カキ祭補助金	4,000
		D o T S 事業負担金	2,000
		観光バスツアー補助金	500
		002 観光施設維持管理事業費	48,365
		旅費	20
		普通旅費	20
		需用費	19,210
		消耗品費	150
		燃料費	150
		光熱水費	16,416
		修繕料	2,485
		医薬材料費	9
		役務費	1,462
		通信運搬費	132
		手数料	1,330
		委託料	21,865
		自家用電気工作物保安業務委託料	95
		清掃業務委託料	1,359

7 款 商工費

7 款 商工費

252,386千円

1 項 商工費

252,386千円

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	252,386	202,283	50,103	15,215	4,000	31,346	201,825

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		除草等業務委託料 1,700
		水質検査委託料 550
		長瀬海岸管理委託料 2,304
		長浜海岸管理委託料 1,110
		入鹿海岸管理委託料 3,450
		ふるさと交流館指定管理委託料 2,800
		三高山（砲台跡）周辺保育管理業務委託料 3,500
		真道山森林公園指定管理委託料 3,000
		湯湯ポンプ維持管理事業委託料 1,020
		W i - F i スポット管理委託料 977
		使用料及び賃借料 1,126
		土地借上料 870
		機器リース料 243
		使用料 13
		工事請負費 4,382
		工事請負費 4,382
		原材料費 300
		その他材料費 300
		003 レガシー創出事業費 23,900
		報償費 5,808
		地域力創造アドバイザー謝金 5,808
		需用費 92
		消耗品費 92
		委託料 18,000
		レガシー整備・活用業務委託料 18,000

8 款 土木費

1,455,427千円

1 項 土木管理費

175,290千円

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 土木総務費	千円 175,290	千円 160,685	千円 14,605	千円	千円	千円 3,254 使用料及び 手数料 1 諸収入 3,253	千円 172,036

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 22,514	001 職員給与費	千円 116,922
2 給料	61,924	給料	61,924
		一般職給	61,924
3 職員手当等	43,914	職員手当等	35,815
		職員期末手当	14,480
4 共済費	27,989	職員勤勉手当	12,187
8 旅費	812	職員扶養手当	822
		職員通勤手当	1,589
10 需用費	1,464	職員住居手当	519
11 役務費	484	児童手当	660
		職員時間外手当	1,500
12 委託料	1,350	特殊勤務手当	6
13 使用料及び賃 借料	661	管理職手当	1,440
		管理職特別勤務手当	44
14 工事請負費	5,000	地域手当	2,568
		共済費	19,183
17 備品購入費	8,414	職員共済組合負担金	19,075
		共済互助会費	108
18 負担金補助及 び交付金	682	002 土木一般事業費	58,368
26 公課費	82	報酬	22,514
		一般事務員報酬	4,824
		インフラ施設等清掃員報酬	17,690
		職員手当等	8,099
		職員期末手当	4,396
		職員勤勉手当	3,703
		共済費	8,806
		職員共済組合負担金	2,077
		社会保険料	6,688
		共済互助会費	41

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

1 項 土木管理費

175,290千円

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	175,290	160,685	14,605	0	0	3,254	172,036

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	812
		費用弁償	452
		普通旅費	360
		需用費	1,464
		消耗品費	547
		燃料費	200
		修繕料	717
		役務費	484
		通信運搬費	95
		手数料	260
		自動車損害保険料	129
		委託料	1,350
		測量・登記委託料	1,350
		使用料及び賃借料	661
		自動車等借上料	651
		使用料	10
		工事請負費	5,000
		工事請負費	5,000
		備品購入費	8,414
		機械器具購入費	414
		備品購入費（１００万円以上のもの）	8,000
		負担金補助及び交付金	682
		県土木協会普通負担金	430
		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	192
		公課費	82
		自動車重量税	82

8 款 土木費

1,455,427千円

2 項 道路橋りょう費

411,174千円

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 道路維持費	千円 289,900	千円 296,946	千円 △7,046	千円 133,365	千円 40,000	千円 18,800	千円 97,735
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				44,165	40,000	手数料	
				県支出金		2,300	
				89,200		繰入金	
						16,500	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 39	001 道路維持管理事業費	千円 193,776
10 需用費	29,529	需用費	24,719
11 役務費	103	消耗品費	219
12 委託料	119,334	修繕料	24,500
13 使用料及び賃借料	1,437	委託料	33,134
14 工事請負費	133,100	除草等業務委託料	5,000
15 原材料費	1,050	設計委託料	14,100
18 負担金補助及び交付金	5,308	アダプト活動支援業務委託料	2,034
		市道維持管理業務委託料	12,000
		使用料及び賃借料	583
		土地借上料	55
		使用料	528
		工事請負費	130,000
		工事請負費	130,000
		原材料費	450
		工事材料費	450
		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	90,609
		旅費	39
		普通旅費	39
		需用費	2,395
		消耗品費	640
		燃料費	465
		光熱水費	80
		修繕料	1,210
		役務費	103

8 款 土木費

8款 土木費

1,455,427千円

2項 道路橋りょう費

411,174千円

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 道路新設改良費	121,274	117,702	3,572	62,966 国庫支出金 41,310 県支出金 21,656			58,308

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	103
		委託料	86,200
		県道維持修繕業務委託料	86,200
		使用料及び賃借料	854
		機器リース料	294
		パフォーマンスチャージ料	560
		原材料費	600
		その他材料費	600
		負担金補助及び交付金	418
		土木積算システム負担金	418
		003 交通安全施設管理事業費	5,515
		需用費	2,415
		消耗品費	140
		修繕料	2,275
		工事請負費	3,100
		工事請負費	3,100
8 旅費	47	001 道路改良事業費	39,000
		工事請負費	38,000
10 需用費	326	工事請負費	38,000
12 委託料	16,000	補償補填及び賠償金	1,000
		補償金	1,000
13 使用料及び賃借料	689	002 道路整備事業県負担金	14,480
		負担金補助及び交付金	14,480
14 工事請負費	88,000	道路新設改良事業県負担金	14,480
18 負担金補助及び交付金	15,212	003 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費	35,321
		旅費	31
		普通旅費	31
21 補償補填及び賠償金	1,000	需用費	276
		消耗品費	220

8 款 土木費

8款 土木費

1,455,427千円

2項 道路橋りょう費

411,174千円

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	411,174	414,648	△3,474	196,331	40,000	18,800	156,043

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	56
		委託料	8,000
		設計委託料	8,000
		使用料及び賃借料	491
		機器リース料	351
		パフォーマンスチャージ料	140
		工事請負費	26,000
		工事請負費	26,000
		負担金補助及び交付金	523
		土木積算システム負担金	523
		004 県道改良事業費	7,473
		旅費	16
		普通旅費	16
		需用費	50
		消耗品費	50
		使用料及び賃借料	198
		機器リース料	128
		パフォーマンスチャージ料	70
		工事請負費	7,000
		工事請負費	7,000
		負担金補助及び交付金	209
		土木積算システム負担金	209
		005 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	25,000
		委託料	8,000
		設計委託料	8,000
		工事請負費	17,000
		工事請負費	17,000

8 款 土木費

1,455,427千円

3 項 河川費

65,097千円

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 河川維持改良費	千円 50,845	千円 43,711	千円 7,134	千円 16,000 国庫支出金 9,000 県支出金 7,000	千円	千円	千円 34,845

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 24	001 2級河川維持管理事業費	千円 7,202
		旅費	16
10 需用費	11,275	普通旅費	16
12 委託料	8,000	需用費	2,186
		消耗品費	135
13 使用料及び賃 借料	141	燃料費	51
		修繕料	2,000
14 工事請負費	27,700	委託料	5,000
		2級河川維持修繕業務委託料	5,000
18 負担金補助及 び交付金	3,705	002 河川維持管理事業費	33,300
		需用費	9,000
		修繕料	9,000
		委託料	3,000
		河川維持管理業務委託料	3,000
		工事請負費	17,700
		工事請負費	17,700
		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
		003 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費	10,343
		旅費	8
		普通旅費	8
		需用費	89
		消耗品費	70
		燃料費	19
		使用料及び賃借料	141
		機器リース料	71
		パフォーマンスチャージ料	70
		工事請負費	10,000
		工事請負費	10,000

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

3 項 河川費

65,097千円

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 砂防費	14,252	16,248	△1,996	10,000 県支出金 10,000			4,252
計	65,097	59,959	5,138	26,000	0	0	39,097

8 款 土木費

1,455,427千円

4 項 港湾費

142,321千円

1 港湾管理費	73,255	46,510	26,745	240 県支出金 240	30,000 市債 30,000	8,340 使用料及び 手数料 1,197 諸収入 7,143	34,675
---------	--------	--------	--------	--------------------	------------------------	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	負担金補助及び交付金	千円 105
		土木積算システム負担金	105
8 旅費	16	001 急傾斜地維持管理事業費	12,252
		旅費	16
10 需用費	12,236	普通旅費	16
14 工事請負費	2,000	需用費	12,236
		消耗品費	185
		燃料費	51
		修繕料	12,000
		002 急傾斜地崩壊対策事業費	2,000
		工事請負費	2,000
		工事請負費	2,000

8 旅費	165	001 港湾維持管理事業費	54,238
		旅費	165
10 需用費	6,568	特別旅費	165
11 役務費	650	需用費	6,568
		消耗品費	215
12 委託料	12,333	燃料費	17
13 使用料及び賃借料	195	光熱水費	2,736
		修繕料	3,600
14 工事請負費	34,200	役務費	650
		手数料	650
18 負担金補助及び交付金	127	委託料	12,333
		水門・陸閘等開閉業務委託料	10,262

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

4 項 港湾費

142,321千円

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 港湾建設費	69,066	70,000	△934		69,000 市債 69,000		66
計	142,321	116,510	25,811	240	99,000	8,340	34,741

8 款 土木費

1,455,427千円

5 項 都市計画費

432,381千円

1 都市計画総務費	68,204	67,886	318	13 県支出金 13		634	67,557
-----------	--------	--------	-----	------------------	--	-----	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 19,017	樋門管理委託料	千円 200
		大柿港清掃業務委託料	321
		公園遊具点検委託料	85
		放置艇処理業務委託料	300
		樋門ポンプ設備保守点検業務委託料	165
		港湾施設点検委託料	1,000
		使用料及び賃借料	195
		自動車等借上料	15
		建物借上料	180
		工事請負費	34,200
		工事請負費	34,200
		負担金補助及び交付金	127
		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	47
		002 港湾管理特別会計繰出金	19,017
		繰出金	19,017
		繰出金	19,017
18 負担金補助及び交付金	69,066	001 港湾建設事業県負担金	69,066
		負担金補助及び交付金	69,066
		港湾建設事業県負担金	69,066

1 報酬	2,665	001 職員給与費	63,680
		給料	32,358
2 給料	32,358	一般職給	32,358

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

5 項 都市計画費

432,381千円

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 633 諸収入 1	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 20,935	職員手当等	千円 20,935
4 共済費	10,387	職員期末手当	7,568
7 報償費	192	職員勤勉手当	6,371
8 旅費	214	職員扶養手当	1,242
10 需用費	94	職員通勤手当	2,066
13 使用料及び賃 借料	723	職員住居手当	336
18 負担金補助及 び交付金	636	児童手当	360
		職員時間外手当	1,000
		特殊勤務手当	6
		管理職手当	600
		管理職特別勤務手当	18
		地域手当	1,368
		共済費	10,387
		職員共済組合負担金	10,328
		共済互助会費	59
		002 都市計画一般事業費	4,524
		報酬	2,665
		一般事務員報酬	2,421
		都市計画審議会委員報酬	244
		報償費	192
		都市再生協議会委員報償金	192
		旅費	214
		費用弁償	133
		普通旅費	81
		需用費	94
		消耗品費	86
		食糧費	8
		使用料及び賃借料	723
		機器リース料	171

8 款 土木費

8款 土木費

1,455,427千円

5項 都市計画費

432,381千円

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 都市下水路 費	341,851	161,150	180,701	145,000 国庫支出金 145,000	147,700 市債 147,700	61 使用料及び 手数料 61	49,090

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		パフォーマンスチャージ料	552
		負担金補助及び交付金	636
		全国街路事業促進協議会負担金	5
		都市計画協会負担金	47
		県都市計画協会負担金	20
		県景観会議負担金	25
		都市計画基礎調査負担金	400
		各種研修会負担金	139
10 需用費	13,648	001 都市下水路維持管理事業費	50,270
		需用費	9,880
11 役務費	695	消耗品費	2,934
		燃料費	1,974
12 委託料	35,808	光熱水費	3,774
		修繕料	1,198
13 使用料及び賃借料	360	役務費	457
		通信運搬費	337
14 工事請負費	291,340	手数料	120
		委託料	12,873
		自家用電気工作物保安業務委託料	821
		消防用設備等点検業務委託料	147
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	78
		機械設備定期点検業務委託料（大新開ポンプ場）	2,497
		機械設備定期点検業務委託料（大原ポンプ場）	4,724
		機械設備定期点検業務委託料（外海ポンプ場）	1,780
		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	360
		器具借上料	360

8 款 土木費

8款 土木費

1,455,427千円

5項 都市計画費

432,381千円

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
3 公園費	22,326	26,851	△4,525			294 使用料及び 手数料 246 諸収入 48	22,032

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		工事請負費	26,700
		工事請負費	26,700
		002 排水機場維持管理事業費	291,581
		需用費	3,768
		消耗品費	314
		燃料費	706
		光熱水費	2,248
		修繕料	500
		役務費	238
		通信運搬費	109
		手数料	129
		委託料	22,935
		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	12
		設計委託料	12,000
		監理委託料	6,770
		機械設備定期点検業務委託料（中町雨水排水センター）	2,794
		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
		工事請負費	264,640
		工事請負費	264,640
1 報酬	1,205	001 公園維持管理事業費	22,326
		報酬	1,205
7 報償費	1,646	公園管理人報酬	1,205
		報償費	1,646
8 旅費	20	公園清掃等謝金	1,646
10 需用費	3,407	旅費	20
11 役務費	223	普通旅費	20

8 款 土木費

8款 土木費

1,455,427千円

5項 都市計画費

432,381千円

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	432,381	255,887	176,494	145,013	147,700	989	138,679

8款 土木費

1,455,427千円

6項 住宅費

229,164千円

1 住宅総務費	76,190	60,165	16,025	13,616		1,380	61,194
				国庫支出金		諸収入	
				13,085		1,380	
				県支出金			
				531			

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 11,173	需用費	千円 3,407
13 使用料及び賃借料	327	消耗品費	291
		燃料費	104
		光熱水費	1,612
14 工事請負費	4,280	修繕料	1,400
18 負担金補助及び交付金	45	役務費	223
		手数料	65
		その他保険料	158
		委託料	11,173
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	286
		除草等業務委託料	4,250
		遊具安全点検委託料	827
		公園等管理委託料	5,810
		使用料及び賃借料	327
		土地借上料	327
		工事請負費	4,280
		工事請負費	4,280
		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	16,340	001 職員給与費	32,689
3 職員手当等	10,817	給料	16,340
		一般職給	16,340
4 共済費	5,532	職員手当等	10,817
7 報償費	404	職員期末手当	3,857

8 款 土木費

1,455,427千円

229,164千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 153	職員勤勉手当	千円 3,246
10 需用費	1,269	職員扶養手当	174
		職員通勤手当	101
11 役務費	2	職員住居手当	652
		児童手当	120
12 委託料	19,070	職員時間外手当	2,000
18 負担金補助及び交付金	22,603	特殊勤務手当	6
		地域手当	661
		共済費	5,532
		職員共済組合負担金	5,500
		共済互助会費	32
		002 住宅政策事業費	43,501
		報償費	404
		講師謝金	247
		空家等対策協議会委員報償金	157
		旅費	153
		費用弁償	30
		普通旅費	35
		特別旅費	88
		需用費	1,269
		消耗品費	30
		食糧費	4
		印刷製本費	227
		光熱水費	8
		修繕料	1,000
		役務費	2
		手数料	2
		委託料	19,070
		清掃業務委託料	77

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

6 項 住宅費

229,164千円

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 住宅管理費	34,963	36,621	△1,658			12,712 使用料及び 手数料 12,265 諸収入 447	22,251

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		木造住宅耐震診断業務委託料	854
		空き家賃貸借契約業務委託料	44
		空き家実態調査委託料	17,435
		G I Sセットアップ委託料	660
		負担金補助及び交付金	22,603
		各種研修会負担金	74
		危険家屋除却補助金	2,500
		木造住宅耐震化促進支援補助金	2,129
		空き家等適正管理推進補助金	800
		空き家等活用推進補助金	13,700
		空き家等除却推進補助金	3,400
1 報酬	245	001 市営住宅維持管理事業費	34,963
		報酬	245
7 報償費	38	住宅管理人報酬	245
8 旅費	23	報償費	38
		公園清掃等謝金	38
10 需用費	12,448	旅費	23
11 役務費	1,464	普通旅費	23
		需用費	12,448
12 委託料	8,128	消耗品費	225
13 使用料及び賃借料	1,375	光熱水費	1,044
		修繕料	11,179
		役務費	1,464
14 工事請負費	9,671	通信運搬費	55
15 原材料費	20	手数料	368
		火災保険料	1,032
18 負担金補助及び交付金	1,038	その他保険料	9
		委託料	8,128

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

6 項 住宅費

229,164千円

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
3 住宅建設費	110,455	127,040	△16,585	36,742	55,000		18,713
				国庫支出金	市債		
				36,742	55,000		

節		説 明	
区 分	金 額		
21 補償補填及び賠償金	千円 511	消防用設備等点検業務委託料	千円 1,208
		エレベータ管理業務委託料	2,481
		清掃業務委託料	936
22 償還金利子及び割引料	2	除草等業務委託料	2,834
		貯水槽清掃業務委託料	500
		遊具安全点検委託料	169
		使用料及び賃借料	1,375
		土地借上料	1,375
		工事請負費	9,671
		工事請負費	9,671
		原材料費	20
		その他材料費	20
		負担金補助及び交付金	1,038
		市営住宅集会所光熱水費負担金	80
		市営住宅共益費負担金	958
		補償補填及び賠償金	511
		補償金	511
		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	110,455
10 需用費	56	旅費	8
		普通旅費	8
11 役務費	143	需用費	56
		光熱水費	56
12 委託料	12,750	役務費	143
13 使用料及び賃借料	14	手数料	143
		委託料	12,750
		清掃業務委託料	39

8 款 土木費

8 款 土木費

1,455,427千円

6 項 住宅費

229,164千円

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 営繕費	7,556	8,862	△1,306				7,556
計	229,164	232,688	△3,524	50,358	55,000	14,092	109,714

9 款 消防費

766,275千円

1 項 消防費

766,275千円

1 常備消防費	623,242	707,830	△84,588			12,929	610,313
---------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 96,935	設計委託料	千円 12,366
21 補償補填及び 賠償金	549	残置物処分委託料	345
		使用料及び賃借料	14
		土地借上料	14
		工事請負費	96,935
		工事請負費	96,935
		補償補填及び賠償金	549
		補償金	549
8 旅費	39	001 営繕事業費	7,556
10 需用費	295	旅費	39
		普通旅費	39
12 委託料	6,650	需用費	295
13 使用料及び賃 借料	235	消耗品費	295
		委託料	6,650
		建築物定期調査業務委託料	6,650
18 負担金補助及 び交付金	337	使用料及び賃借料	235
		使用料	235
		負担金補助及び交付金	337
		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	107

1 報酬	3,877	001 職員給与費	523,209
		給料	246,569

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費

766,275千円

1 項 消防費

766,275千円

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 4,938 諸収入 7,991	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 248,844	一般職給	千円 246,569
3 職員手当等	194,844	職員手当等	192,492
4 共済費	86,595	職員期末手当	59,417
7 報償費	20	職員勤勉手当	50,014
8 旅費	1,597	職員扶養手当	10,443
9 交際費	50	職員通勤手当	4,344
10 需用費	29,947	職員住居手当	6,929
11 役務費	7,658	児童手当	8,900
12 委託料	12,500	職員時間外手当	14,000
13 使用料及び賃 借料	8,643	特殊勤務手当	2,800
15 原材料費	81	管理職手当	3,240
17 備品購入費	1,477	管理職特別勤務手当	98
18 負担金補助及 び交付金	26,814	夜間勤務手当	4,000
26 公課費	295	休日勤務手当	18,000
		地域手当	10,307
		共済費	84,148
		職員共済組合負担金	83,658
		共済互助会費	490
		002 人事管理事業費	17,395
		報酬	3,877
		一般事務員報酬	3,877
		給料	2,275
		一般職給	2,275
		職員手当等	2,352
		職員期末手当	1,140
		職員勤勉手当	959
		職員通勤手当	162
		地域手当	91
		共済費	2,447

9 款 消防費

766,275千円

766,275千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金	582
		社会保険料	1,853
		共済互助会費	12
		旅費	1,120
		費用弁償	75
		普通旅費	620
		特別旅費	388
		自家用車使用旅費	37
		需用費	3,077
		消耗品費	3,035
		印刷製本費	11
		修繕料	31
		役務費	263
		通信運搬費	5
		手数料	258
		委託料	640
		職員採用試験実施委託料	69
		B型肝炎ワクチン接種委託料	14
		職員研修委託料	73
		職員健康診断委託料	484
		負担金補助及び交付金	1,344
		県消防学校・消防大学校研修負担金	498
		呉圏域メディカルコントロール協議会負担金	418
		技能資格講習受講負担金	34
		免許取得講習負担金	394
		003 消防総務一般管理事業費	23,926
		報償費	20
		表彰記念品	20
		旅費	477

9 款 消防費

766,275千円

766,275千円

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	272
		特別旅費	205
		交際費	50
		消防長交際費	50
		需用費	12,657
		消耗品費	2,113
		燃料費	444
		食糧費	127
		印刷製本費	86
		光熱水費	9,687
		修繕料	200
		役務費	1,593
		通信運搬費	1,078
		手数料	412
		火災保険料	63
		その他保険料	40
		委託料	1,751
		自家用電気工作物保安業務委託料	537
		消防用設備等点検業務委託料	103
		エレベータ管理業務委託料	800
		清掃業務委託料	187
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	124
		使用料及び賃借料	7,045
		自動車等借上料	80
		放送受信料	56
		器具借上料	957
		機器リース料	4,657
		使用料	491
		パフォーマンスチャージ料	804

9 款 消防費

766,275千円

766,275千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		原材料費	50
		その他材料費	50
		負担金補助及び交付金	283
		全国消防長会負担金	134
		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	11
		004 消防施設管理事業費	23,407
		需用費	7,747
		消耗品費	1,114
		燃料費	3,463
		修繕料	3,170
		役務費	925
		手数料	455
		自動車損害保険料	470
		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	13,631
		消火栓管理負担金	4,851
		消火栓工事負担金	8,780
		公課費	295
		自動車重量税	295
		005 消防活動事業費	35,305
		需用費	6,466
		消耗品費	3,481
		印刷製本費	361

9 款 消防費

9 款 消防費

766,275千円

1 項 消防費

766,275千円

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 非常備消防費	86,033	99,924	△13,891	7,040 国庫支出金 7,040		14,178 使用料及び 手数料 16 諸収入 14,162	64,815

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	893
		医薬材料費	1,731
		役務費	4,877
		通信運搬費	3,928
		手数料	949
		委託料	10,109
		特定屋外タンク貯蔵所保安検査審査委託料	3,354
		感染性廃棄物処理委託料	124
		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	6,609
		使用料及び賃借料	789
		自動車等借上料	119
		器具借上料	20
		航送料	650
		原材料費	31
		その他材料費	31
		備品購入費	1,477
		庁用備品購入費	44
		備品購入費（１００万円以上のもの）	1,433
		負担金補助及び交付金	11,556
		広島都市圏消防救急デジタル無線共同維持管理負担金	11,506
		市危険物安全協会補助金	50
１ 報酬	29,700	001 消防団活動事業費	71,661
７ 報償費	14,152	報酬	29,700
８ 旅費	199	消防団員報酬	15,700
９ 交際費	30	出動報酬	14,000
		報償費	14,152
		消防団退職報償金	14,062

９ 款 消防費

766,275千円

766,275千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 19,024	表彰用バッヂ	千円 90
11 役務費	3,106	旅費	199
12 委託料	354	費用弁償	171
13 使用料及び賃借料	361	普通旅費	26
		特別旅費	2
		交際費	30
		その他交際費	30
14 工事請負費	2,737	需用費	12,145
17 備品購入費	4,230	消耗品費	11,888
		食糧費	210
18 負担金補助及び交付金	11,435	印刷製本費	47
		役務費	27
		手数料	27
26 公課費	705	使用料及び賃借料	13
		使用料	13
		備品購入費	3,960
		備品購入費（１００万円以上のもの）	3,960
		負担金補助及び交付金	11,435
		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	57
		県消防協会会費	179
		各種研修会負担金	9
		002 消防屯所等維持管理事業費	8,845
		需用費	3,646
		消耗品費	50
		燃料費	468
		光熱水費	2,628

９款 消防費

9 款 消防費

766,275千円

1 項 消防費

766,275千円

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
3 防災費	57,000	59,282	△2,282	25,000 県支出金 25,000	29,600 市債 29,600		2,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	500
		役務費	1,531
		通信運搬費	1,027
		手数料	464
		火災保険料	40
		委託料	354
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	354
		使用料及び賃借料	307
		放送受信料	307
		工事請負費	2,737
		工事請負費	2,737
		備品購入費	270
		機械器具購入費	270
		003 消防団車両管理事業費	5,527
		需用費	3,233
		消耗品費	383
		燃料費	667
		修繕料	2,183
		役務費	1,548
		手数料	793
		自動車損害保険料	755
		使用料及び賃借料	41
		使用料	41
		公課費	705
		自動車重量税	705
10 需用費	7,788	001 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	57,000
11 役務費	239	需用費	7,788
		消耗品費	7,788
14 工事請負費	12,500	役務費	239

9 款 消防費

9 款 消防費

766,275千円

1 項 消防費

766,275千円

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	766,275	867,036	△100,761	32,040	29,600	27,107	677,528

10 款 教育費

1,143,603千円

1 項 教育総務費

306,009千円

1 教育委員会 費	2,342	2,363	△21				2,342
2 事務局費	157,328	150,091	7,237			4,866	152,462

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 36,407	手数料	千円 173
26 公課費	66	自動車損害保険料	66
		工事請負費	12,500
		工事請負費	12,500
		備品購入費	36,407
		機械器具購入費	998
		備品購入費（１００万円以上のもの）	35,409
		公課費	66
		自動車重量税	66

1 報酬	2,156	001 教育委員会運営事業費	2,342
8 旅費	135	報酬	2,156
10 需用費	5	教育委員会委員報酬	2,103
18 負担金補助及び交付金	46	学識経験者等委員報酬	53
		旅費	135
		費用弁償	135
		需用費	5
		消耗品費	5
		負担金補助及び交付金	46
		県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	11,235	001 特別職給与費	13,058
2 給料	65,210	給料	7,440
		特別職給	7,440

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1,143,603千円

1項 教育総務費

306,009千円

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 3,647 寄附金 50 諸収入 1,169	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 48,547	職員手当等	千円 3,316
4 共済費	25,344	職員期末手当	3,316
7 報償費	70	共済費	2,302
8 旅費	1,184	職員共済組合負担金	2,289
9 交際費	100	共済互助会費	13
10 需用費	1,527	002 職員給与費	119,929
11 役務費	1,587	給料	57,770
12 委託料	674	一般職給	57,770
13 使用料及び賃借料	1,532	職員手当等	42,325
17 備品購入費	136	職員期末手当	14,252
18 負担金補助及び交付金	81	職員勤勉手当	11,997
26 公課費	51	職員扶養手当	1,908
27 繰出金	50	職員通勤手当	1,671
		職員住居手当	1,218
		児童手当	660
		職員時間外手当	6,000
		管理職手当	2,084
		管理職特別勤務手当	64
		地域手当	2,471
		共済費	19,834
		職員共済組合負担金	19,721
		共済互助会費	113
		003 事務局一般管理事業費	24,341
		報酬	11,235
		一般事務員報酬	5,017
		業務員報酬	2,139
		奨学金貸付審議会委員報酬	58
		学校経営相談員報酬	2,834
		教育支援センター支援員報酬	1,187

1,143,603千円

306,009千円

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	2,906
		職員期末手当	1,578
		職員勤勉手当	1,328
		共済費	3,208
		職員共済組合負担金	762
		社会保険料	2,431
		共済互助会費	15
		報償費	70
		講師謝金	70
		旅費	1,184
		費用弁償	859
		普通旅費	246
		特別旅費	79
		交際費	100
		教育長交際費	100
		需用費	1,527
		消耗品費	967
		食糧費	19
		印刷製本費	270
		修繕料	271
		役務費	1,587
		通信運搬費	1,526
		手数料	22
		自動車損害保険料	39
		委託料	674
		備品管理システムアップデート移行業務委託料	674
		使用料及び賃借料	1,532
		放送受信料	37
		機器リース料	530

10款 教育費

1,143,603千円

1項 教育総務費

306,009千円

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
3 教育振興費	146,339	245,259	△98,920	500	56,100	28,555	61,184
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				500	56,100	負担金	
						365	
						使用料及び	
						手数料	
						581	
						繰入金	
						23,100	
						諸収入	
						4,509	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料	5
		パフォーマンスチャージ料	960
		備品購入費	136
		庁用備品購入費	136
		負担金補助及び交付金	81
		全国都市教育長協議会負担金	39
		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	20
		公課費	51
		自動車重量税	51
		繰出金	50
		繰出金	50
1 報酬	394	001 学校教育振興一般事業費	57,904
7 報償費	2,614	報酬	394
8 旅費	283	教育委員会いじめ問題調査委員会委員報酬	70
10 需用費	7,829	学校運営協議会委員報酬	324
11 役務費	952	報償費	1,813
12 委託料	51,781	講師謝金	1,046
13 使用料及び賃借料	29,501	卒業生用記念品	677
17 備品購入費	4,726	キャリア教育推進事業用記念品	10
18 負担金補助及び交付金	48,149	えたじまオリーブ賞記念品	80
		旅費	161
		費用弁償	161
		需用費	1,865
		消耗品費	995
		食糧費	6
		印刷製本費	614

10款 教育費

1,143,603千円

306,009千円

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		
26 公課費	千円 110	修繕料	千円 250
		役務費	267
		通信運搬費	224
		その他保険料	43
		委託料	1,355
		教育要覧データ作成業務委託料	33
		小中学校学力調査業務委託料	1,322
		使用料及び賃借料	29,363
		自動車等借上料	255
		機器リース料	14,008
		使用料	15,100
		備品購入費	4,726
		図書購入費	1,800
		庁用備品購入費	2,926
		負担金補助及び交付金	17,960
		教育研究大会負担金	9
		衛生推進者講習会負担金	31
		日本スポーツ振興センター掛金	982
		安芸郡・江田島市中学校体育連盟負担金	171
		日本語能力試験費用助成金	60
		授業目的公衆送信補償金	82
		市学校保健会事業補助金	240
		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	600
		市中学校部活動補助金	5,850
		学校経営支援事業補助金	2,465
		海洋教育パイオニアスクール事業補助金	4,000
		認定地域クラブ活動補助金	3,300
		002 就学指導事業費	303

1,143,603千円

306,009千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	140
		講師謝金	105
		教育支援委員会委員報償金	35
		旅費	70
		費用弁償	70
		需用費	2
		消耗品費	2
		役務費	79
		手数料	79
		委託料	12
		教育支援委員会委員委託料	12
		003 外国語指導事業費	13,941
		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	509
		英語検定費用助成金	509
		004 教員住宅管理事業費	581
		需用費	548
		光熱水費	48
		修繕料	500
		委託料	33
		消防用設備等点検業務委託料	33
		005 通学支援事業費	59,897
		需用費	5,278
		消耗品費	663
		燃料費	2,624
		修繕料	1,991

10 教育費

1,143,603千円

306,009千円

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	306, 009	397, 713	△91, 704	500	56, 100	33, 421	215, 988

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	606
		手数料	516
		自動車損害保険料	90
		委託料	36,960
		運転業務委託料	36,960
		使用料及び賃借料	138
		自動車等借上料	66
		土地借上料	72
		負担金補助及び交付金	16,805
		バス通学児童・生徒定期補助金	16,693
		通学生徒ヘルメット購入補助金	112
		公課費	110
		自動車重量税	110
		006 大柿高等学校サポート事業費	12,875
		負担金補助及び交付金	12,875
		大柿高等学校活性化補助金	2,659
		大柿高等学校魅力化補助金	10,216
		007 学校再編事業費	838
		報償費	661
		学校規模適正化検討委員会委員報償金	661
		旅費	41
		費用弁償	41
		需用費	136
		消耗品費	50
		食糧費	15
		印刷製本費	71

10款 教育費

1,143,603千円

2項 小学校費

157,021千円

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 学校管理費	千円 137,872	千円 137,625	千円 247	千円	千円	千円 4,284 使用料及び 手数料 639 寄附金 1 諸収入 3,644	千円 133,588

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 37,498	001 小学校管理運営事業費（総務）	千円 72,727
2 給料	6,736	報酬	37,498
3 職員手当等	8,934	医師報酬	1,844
4 共済費	9,691	歯科医師報酬	1,226
7 報償費	592	薬剤師報酬	360
8 旅費	2,103	I C T 支援員報酬	4,808
10 需用費	48,264	非常勤講師（パートタイム）報酬	15,495
11 役務費	4,990	スクールサポートスタッフ報酬	3,140
12 委託料	15,992	学習補助員（資格なし）報酬	3,651
13 使用料及び賃借料	537	学習支援講師（教員資格）報酬	6,974
15 原材料費	240	給料	6,736
17 備品購入費	1,748	一般職給	6,736
18 負担金補助及び交付金	547	職員手当等	8,934
		職員期末手当	4,569
		職員勤勉手当	3,845
		職員通勤手当	250
		地域手当	270
		共済費	9,691
		職員共済組合負担金	2,246
		社会保険料	7,445
		報償費	252
		医師報償金	252
		旅費	2,013
		費用弁償	1,765
		普通旅費	20
		自家用車使用旅費	228
		需用費	457
		消耗品費	337
		修繕料	120

1,143,603千円

157,021千円

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
		役務費	3,201
		通信運搬費	1,769
		手数料	1,378
		筆耕翻訳料	54
		委託料	3,308
		運転業務委託料	2,442
		教職員健康診断委託料	818
		ストレスチェック診断委託料	48
		使用料及び賃借料	537
		自動車等借上料	66
		放送受信料	105
		機器リース料	348
		パフォーマンスチャージ料	18
		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）	13,732
		報償費	340
		講師謝金	340
		旅費	90
		費用弁償	90
		需用費	9,107
		消耗品費	7,000
		燃料費	579
		食糧費	120
		印刷製本費	260
		修繕料	270
		飼料費	50
		医薬材料費	828
		役務費	1,760

1,143,603千円

157,021千円

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
		通信運搬費	290
		手数料	1,200
		その他保険料	270
		原材料費	240
		工事材料費	120
		その他材料費	120
		備品購入費	1,648
		図書購入費	500
		庁用備品購入費	1,148
		負担金補助及び交付金	547
		県連合小学校長会負担金	207
		市小中学校教頭会負担金	101
		市公立小中学校事務職員研究協議会負担金	6
		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	5
		各種研修会負担金	189
		003 小学校施設維持管理事業費	51,413
		需用費	38,700
		消耗品費	198
		光熱水費	31,500
		修繕料	7,002
		役務費	29
		手数料	29
		委託料	12,684
		自家用電気工作物保安業務委託料	1,342
		消防用設備等点検業務委託料	1,342

10款 教育費

1,143,603千円

2項 小学校費

157,021千円

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 教育振興費	19,149	17,657	1,492	419 国庫支出金 419		17,000 繰入金 17,000	1,730
計	157,021	155,282	1,739	419	0	21,284	135,318

10款 教育費

1,143,603千円

3項 中学校費

105,258千円

1 学校管理費	89,714	77,135	12,579	2,748 県支出金 2,748		10,952 使用料及び 手数料 269 寄附金 1	76,014
---------	--------	--------	--------	------------------------	--	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		エレベータ管理業務委託料	3,165
		リフト保守点検委託料	84
		清掃業務委託料	2,642
		除草等業務委託料	1,020
		貯水槽清掃業務委託料	120
		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	1,878
		遊具安全点検委託料	438
		プールろ過装置点検整備業務委託料	620
10 需用費	4,180	001 小学校教育振興一般事業費	4,954
		需用費	4,180
17 備品購入費	774	消耗品費	4,180
		備品購入費	774
19 扶助費	14,195	庁用備品購入費	774
		002 小学校就学援助奨励事業費	14,195
		扶助費	14,195
		教育福祉扶助費	14,195

1 報酬	14,973	001 中学校管理運営事業費（総務）	42,907
		報酬	14,973
2 給料	6,736	医師報酬	976
3 職員手当等	5,832	歯科医師報酬	553
		薬剤師報酬	180
4 共済費	6,726	非常勤講師（パートタイム）報酬	6,324
7 報償費	1,086	学習支援講師（教員資格）報酬	6,940

10 款 教育費

10款 教育費

1,143,603千円

3項 中学校費

105,258千円

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
						繰入金	
						9,000	
						諸収入	
						1,682	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 939	給料	千円 6,736
10 需用費	26,322	一般職給	6,736
11 役務費	3,160	職員手当等	5,832
12 委託料	12,813	職員期末手当	2,844
		職員勤勉手当	2,394
		職員通勤手当	324
13 使用料及び賃借料	589	地域手当	270
		共済費	6,726
14 工事請負費	9,306	職員共済組合負担金	3,601
		社会保険料	3,125
15 原材料費	120	報償費	786
17 備品購入費	767	講師謝金	630
		医師報償金	156
18 負担金補助及び交付金	345	旅費	903
		費用弁償	837
		普通旅費	20
		自家用車使用旅費	46
		需用費	324
		消耗品費	264
		修繕料	60
		役務費	2,175
		通信運搬費	1,201
		手数料	914
		筆耕翻訳料	60
		委託料	3,763
		運転業務委託料	3,056
		教職員健康診断委託料	672
		ストレスチェック診断委託料	35
		使用料及び賃借料	589

1,143,603千円

105,258千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車等借上料	149
		放送受信料	74
		機器リース料	348
		パフォーマンスチャージ料	18
		備品購入費	100
		庁用備品購入費	100
		002 中学校管理運営事業費（学校）	7,443
		報償費	300
		講師謝金	300
		旅費	36
		費用弁償	36
		需用費	5,015
		消耗品費	3,850
		燃料費	360
		食糧費	60
		印刷製本費	170
		修繕料	300
		飼料費	15
		医薬材料費	260
		役務費	960
		通信運搬費	225
		手数料	600
		その他保険料	135
		原材料費	120
		工事材料費	60
		その他材料費	60
		備品購入費	667
		図書購入費	200
		庁用備品購入費	467

1,143,603千円

105,258千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	345
		県公立中学校校長会負担金	126
		市小中学校教頭会負担金	51
		市公立小中学校事務職員研究協議会負担金	3
		県吹奏楽連盟負担金	8
		県特別支援教育連盟負担金	9
		県特別支援学級設置校校長会負担金	5
		県公立学校校長会連合会負担金	3
		市公立学校校長会連合会負担金	3
		県公立小・中学校事務長会負担金	5
		各種研修会負担金	132
		003 中学校施設維持管理事業費	39,364
		需用費	20,983
		消耗品費	111
		光熱水費	18,000
		修繕料	2,872
		役務費	25
		手数料	25
		委託料	9,050
		自家用電気工作物保安業務委託料	933
		消防用設備等点検業務委託料	1,288
		エレベータ管理業務委託料	2,350
		清掃業務委託料	1,721
		除草等業務委託料	1,529
		警備保障業務委託料	963
		遊具安全点検委託料	112
		プールろ過装置点検整備業務委託料	154
		工事請負費	9,306
		工事請負費	9,306

10款 教育費

1,143,603千円

3項 中学校費

105,258千円

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	
2 教育振興費	千円 15,544	千円 23,157	千円 △7,613	千円 219 国庫支出金 219	千円	千円 15,000 繰入金 15,000	千円 325
計	105,258	100,292	4,966	2,967	0	25,952	76,339

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

1 社会教育総務費	145,127	134,992	10,135	39,988 国庫支出金 19,994 県支出金 19,994		8,881 分担金及び 負担金 5,028 諸収入 3,853	96,258
-----------	---------	---------	--------	---	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,794	001 中学校教育振興一般事業費	千円 3,320
17 備品購入費	526	需用費	2,794
		消耗品費	2,794
19 扶助費	12,224	備品購入費	526
		庁用備品購入費	526
		002 中学校就学援助奨励事業費	12,224
		扶助費	12,224
		教育福祉扶助費	12,224

1 報酬	61,329	001 職員給与費	59,929
2 給料	29,612	給料	29,612
		一般職給	29,612
3 職員手当等	21,612	職員手当等	20,857
		職員期末手当	6,952
4 共済費	20,018	職員勤勉手当	5,851
7 報償費	512	職員扶養手当	1,104
		職員通勤手当	1,261
8 旅費	2,309	職員住居手当	1,278
10 需用費	2,125	児童手当	540
		職員時間外手当	2,000
11 役務費	591	管理職手当	600
12 委託料	3,294	管理職特別勤務手当	18
		地域手当	1,253
13 使用料及び賃 借料	1,112	共済費	9,460
		職員共済組合負担金	9,407

1,143,603千円

256,974千円

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		
17 備品購入費	千円 545	共済互助会費	千円 53
18 負担金補助及 び交付金	2,068	002 社会教育一般事業費	4,733
		報酬	2,266
		一般事務員報酬	1,987
		社会教育委員報酬	279
		職員手当等	755
		職員期末手当	410
		職員勤勉手当	345
		共済費	794
		職員共済組合負担金	189
		社会保険料	601
		共済互助会費	4
		旅費	156
		費用弁償	106
		普通旅費	50
		需用費	217
		消耗品費	58
		食糧費	53
		印刷製本費	106
		使用料及び賃借料	402
		機器リース料	402
		負担金補助及び交付金	143
		県公民館連合会負担金	98
		公民館研修会負担金	9
		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	1,300
		報償費	432
		二十歳を祝う会記念品	432
		需用費	181

1,143,603千円

256,974千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	82
		印刷製本費	99
		委託料	687
		二十歳を祝う会開催運営委託料	174
		二十歳を祝う会会場設営業務委託料	513
		004 青少年育成事業費	3,960
		需用費	10
		消耗品費	10
		委託料	1,540
		青少年芸術鑑賞事業委託料	1,540
		使用料及び賃借料	700
		自動車等借上料	700
		負担金補助及び交付金	1,710
		市PTA連合会補助金	690
		市子ども会連合会補助金	1,020
		005 生涯学習事業費	275
		報償費	30
		講師謝金	30
		旅費	20
		費用弁償	13
		普通旅費	7
		需用費	25
		消耗品費	25
		負担金補助及び交付金	200
		家庭教育支援事業補助金	200
		006 放課後児童健全育成事業費	74,930
		報酬	59,063
		放課後児童支援員・放課後児童補助員報酬	59,063
		共済費	9,764

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

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	14,542	11,141	3,401			296 諸収入 296	14,246

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金	2,329
		社会保険料	7,389
		共済互助会費	46
		報償費	50
		講師謝金	50
		旅費	2,133
		費用弁償	2,126
		普通旅費	7
		需用費	1,692
		消耗品費	1,379
		食糧費	15
		修繕料	210
		医薬材料費	88
		役務費	591
		通信運搬費	301
		手数料	10
		その他保険料	280
		委託料	1,067
		放課後児童補助員派遣業務委託料	1,067
		使用料及び賃借料	10
		自動車等借上料	10
		備品購入費	545
		庁用備品購入費	545
		負担金補助及び交付金	15
		各種研修会負担金	15
1 報酬	4,493	001 文化振興一般事業費	730
		報償費	30
3 職員手当等	763	学校巡回謝金	30
4 共済費	812	負担金補助及び交付金	700

10款 教育費

1,143,603千円

256,974千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,373	けんみん文化祭ひろしま負担金	200
8 旅費	111	市文化協会補助金	500
10 需用費	3,629	002 歴史資料館灘尾記念文庫管理運営事業費	10,470
11 役務費	254	報酬	4,493
12 委託料	2,377	一般事務員報酬	4,493
13 使用料及び賃借料	30	職員手当等	763
18 負担金補助及び交付金	700	職員期末手当	414
		職員勤勉手当	349
		共済費	812
		職員共済組合負担金	191
		社会保険料	617
		共済互助会費	4
		報償費	10
		講師謝金	10
		旅費	111
		費用弁償	111
		需用費	2,992
		消耗品費	84
		光熱水費	2,720
		修繕料	188
		役務費	180
		通信運搬費	180
		委託料	1,109
		自家用電気工作物保安業務委託料	200
		消防用設備等点検業務委託料	114
		自動ドア保守点検委託料	64
		空気調和設備保守点検委託料	160
		警備保障業務委託料	571
		003 文化・芸術振興事業費	3,342

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

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
3 図書館費	62,205	56,160	6,045			9,208 繰入金 6,000 諸収入 3,208	52,997

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	1,333
		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	995
		需用費	637
		消耗品費	155
		印刷製本費	482
		役務費	74
		広告料	50
		手数料	24
		委託料	1,268
		市美術展会場設営業務委託料	368
		市美術展会場管理委託料	100
		コンサート開催運営委託料	800
		使用料及び賃借料	30
		使用料	30
1 報酬	21,256	001 図書館管理運営事業費	62,205
3 職員手当等	8,197	報酬	21,256
4 共済費	8,378	一般事務員報酬	7,651
7 報償費	488	非常勤司書報酬	13,500
8 旅費	509	図書館運営協議会委員報酬	105
10 需用費	6,016	職員手当等	8,197
11 役務費	2,855	職員期末手当	4,451
12 委託料	3,615	職員勤勉手当	3,746
		共済費	8,378
		職員共済組合負担金	1,966
		社会保険料	6,373
		共済互助会費	39

1,143,603千円

256,974千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 2,596	報償費	千円 488
		講師謝金	118
		スタンプラリー記念品	350
14 工事請負費	3,410	子ども司書認定者記念品	20
17 備品購入費	4,865	旅費	509
		費用弁償	474
18 負担金補助及び交付金	20	普通旅費	35
		需用費	6,016
		消耗品費	1,840
		燃料費	24
		食糧費	3
		印刷製本費	201
		光熱水費	3,698
		修繕料	250
		役務費	2,855
		通信運搬費	1,398
		手数料	1,452
		その他保険料	5
		委託料	3,615
		自家用電気工作物保安業務委託料	191
		消防用設備等点検業務委託料	114
		エレベータ管理業務委託料	1,051
		清掃業務委託料	284
		警備保障業務委託料	598
		図書管理業務委託料	1,033
		図書電算用マーク抽出委託料	344
		使用料及び賃借料	2,596
		機器リース料	2,485
		パフォーマンスチャージ料	111

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

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 人権教育費	2,248	2,201	47				2,248
5 文化財保護費	5,439	2,166	3,273			20 諸収入 20	5,419

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		工事請負費	3,410
		工事請負費	3,410
		備品購入費	4,865
		図書購入費	4,865
		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	333	001 人権教育啓発事業費	2,248
		報償費	333
8 旅費	10	人権作品応募者賞品	176
10 需用費	423	人権作品コンクール審査謝金	157
		旅費	10
11 役務費	19	普通旅費	10
12 委託料	1,313	需用費	423
		消耗品費	30
18 負担金補助及び交付金	150	印刷製本費	393
		役務費	19
		広告料	17
		手数料	2
		委託料	1,313
		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	744	001 文化財保存・保護・活用事業費	5,439
		報酬	744
7 報償費	80	文化財保護委員会委員報酬	140
8 旅費	41	史料整理・活用アドバイザー報酬	604
		報償費	80
10 需用費	1,009	講師謝金	80

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

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 学びの館費	11,564	10,649	915			730 諸収入 730	10,834

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 49	旅費	千円 41
12 委託料	2,218	費用弁償	32
		普通旅費	9
18 負担金補助及び交付金	1,298	需用費	1,009
		消耗品費	451
		印刷製本費	458
		修繕料	100
		役務費	49
		通信運搬費	5
		広告料	40
		手数料	4
		委託料	2,218
		文化財資料調査委託料	50
		美術作品運搬業務委託料	828
		特別展会場設営業務委託料	370
		特別展運営業務委託料	970
		負担金補助及び交付金	1,298
		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	1,138
1 報酬	5,171	001 学びの館管理運営事業費	11,564
3 職員手当等	1,940	報酬	5,171
		一般事務員報酬	5,171
4 共済費	2,021	職員手当等	1,940
		職員期末手当	1,053
7 報償費	164	職員勤勉手当	887
8 旅費	58	共済費	2,021
10 需用費	1,366	職員共済組合負担金	474
		社会保険料	1,537
11 役務費	144	共済互助会費	10

10 款 教育費

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

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 環境館費	15,849	14,240	1,609			2,228 使用料及び 手数料 4 寄附金 1,000 諸収入 1,224	13,621

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 700	報償費 164 講師謝金 140 学びの館運営委員会委員報償金 24 旅費 58 費用弁償 58 需用費 1,366 消耗品費 100 光熱水費 772 修繕料 494 役務費 144 通信運搬費 144 委託料 700 消防用設備等点検業務委託料 38 エレベータ管理業務委託料 363 警備保障業務委託料 299	千円
1 報酬	4,943	001 自然環境体験学習交流館管理運営事業費	11,971
3 職員手当等	755	報酬	4,943
4 共済費	794	一般事務員報酬	1,946
7 報償費	99	自然環境体験学習交流館運営委員会委員報酬	24
8 旅費	177	自然環境体験学習交流館運営指導員報酬	2,973
10 需用費	3,998	職員手当等	755
11 役務費	337	職員期末手当	410
12 委託料	1,249	職員勤勉手当	345
13 使用料及び賃借料	864	共済費	794
		職員共済組合負担金	189
		社会保険料	601
		共済互助会費	4
		旅費	172
		費用弁償	162

1,143,603千円

256,974千円

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		
14 工事請負費	千円 1,333	普通旅費	10
17 備品購入費	1,300	需用費	2,203
		消耗品費	179
		燃料費	78
		光熱水費	1,896
		修繕料	50
		役務費	294
		通信運搬費	285
		手数料	9
		委託料	999
		自家用電気工作物保安業務委託料	61
		消防用設備等点検業務委託料	149
		除草等業務委託料	547
		警備保障業務委託料	242
		使用料及び賃借料	478
		放送受信料	13
		機器リース料	192
		使用料	40
		パフォーマンスチャージ料	233
		工事請負費	1,333
		工事請負費	1,333
		002 里海学習推進事業費	3,878
		報償費	99
		講師謝金	99
		旅費	5
		費用弁償	2
		普通旅費	3
		需用費	1,795
		消耗品費	1,632

10款 教育費

1,143,603千円

4項 社会教育費

256,974千円

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	256,974	231,549	25,425	39,988	0	21,363	195,623

10款 教育費

1,143,603千円

5項 保健体育費

318,341千円

1 保健体育総務費	8,700	8,490	210			6,000 繰入金 6,000	2,700
-----------	-------	-------	-----	--	--	-----------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		印刷製本費 100
		飼料費 60
		医薬材料費 3
		役務費 43
		手数料 10
		その他保険料 33
		委託料 250
		N F T販売業務委託料 250
		使用料及び賃借料 386
		自動車等借上料 386
		備品購入費 1,300
		庁用備品購入費 100
		機械器具購入費 1,200

1 報酬	853	001 スポーツ推進事業費 8,700
7 報償費	50	報酬 853
		スポーツ推進委員報酬 853
8 旅費	225	報償費 50
		講師謝金 50
10 需用費	138	旅費 225
11 役務費	34	費用弁償 198
		普通旅費 27
12 委託料	400	需用費 138
18 負担金補助及び交付金	7,000	消耗品費 138
		役務費 34

10款 教育費

10款 教育費

1,143,603千円

5項 保健体育費

318,341千円

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 体育施設費	63,074	61,788	1,286			14,179 使用料及び 手数料 3,195 繰入金 9,000 諸収入 1,984	48,895

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	1
		その他保険料	33
		委託料	400
		除草等業務委託料	400
		負担金補助及び交付金	7,000
		スポーツ推進委員協議会負担金	100
		県パラスポーツ協会会費	50
		市スポーツ協会補助金	3,200
		市スポーツ少年団補助金	500
		ヒロシマM I K A Nマラソン大会補助金	2,300
		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	150
10 需用費	22,761	001 スポーツ施設管理運営事業費	63,074
		需用費	22,761
11 役務費	312	消耗品費	616
12 委託料	28,437	燃料費	1,083
		光熱水費	17,519
13 使用料及び賃借料	1,742	修繕料	2,664
		医薬材料費	879
14 工事請負費	9,383	役務費	312
		通信運搬費	157
15 原材料費	63	手数料	80
17 備品購入費	376	その他保険料	75
		委託料	28,437
		自家用電気工作物保安業務委託料	1,178
		消防用設備等点検業務委託料	1,122
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	768
		エレベータ管理業務委託料	515
		自動ドア保守点検委託料	128

10款 教育費

1,143,603千円

5項 保健体育費

318,341千円

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
3 学校給食費	246,567	211,491	35,076			65,378 使用料及び 手数料 1 諸収入 65,377	181,189

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		空気調和設備保守点検委託料	366
		清掃業務委託料	1,160
		貯水槽清掃業務委託料	330
		市スポーツセンター管理委託料	7,550
		能美運動公園管理運営業務委託料	1,984
		市総合運動公園管理委託料	4,950
		プール一般開放管理運営業務委託料	7,726
		器具保守点検委託料	110
		ポンプ設備保守点検業務委託料	550
		使用料及び賃借料	1,742
		土地借上料	1,503
		放送受信料	22
		機器リース料	217
		工事請負費	9,383
		工事請負費	9,383
		原材料費	63
		その他材料費	63
		備品購入費	376
		庁用備品購入費	376
1 報酬	14,439	001 職員給与費	24,289
2 給料	46,849	給料	13,066
		一般職給	13,066
3 職員手当等	26,141	職員手当等	6,981
		職員期末手当	3,146
4 共済費	17,784	職員勤勉手当	2,647
8 旅費	376	職員通勤手当	101
		職員時間外手当	50
10 需用費	103,534	管理職手当	480
11 役務費	1,640	管理職特別勤務手当	15

1,143,603千円

318,341千円

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		
12 委託料	千円 20,386	地域手当	千円 542
13 使用料及び賃 借料	781	共済費	4,242
		職員共済組合負担金	4,218
		共済互助会費	24
14 工事請負費	14,520	002 給食センター管理運営事業費	222,278
18 負担金補助及 び交付金	36	報酬	14,439
		調理員（パートタイム）報酬	14,381
		給食運営委員会委員報酬	58
22 償還金利子及 び割引料	10	給料	33,783
		一般職給	33,783
26 公課費	71	職員手当等	19,160
		職員期末手当	9,570
		職員勤勉手当	8,054
		職員通勤手当	491
		地域手当	1,045
		共済費	13,542
		職員共済組合負担金	9,850
		社会保険料	3,622
		共済互助会費	70
		旅費	376
		費用弁償	361
		普通旅費	14
		自家用車使用旅費	1
		需用費	103,534
		消耗品費	3,434
		燃料費	4,138
		光熱水費	12,000
		修繕料	2,947
		賄材料費	81,000

10 款 教育費

1,143,603千円

318,341千円

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
		医薬材料費	15
		役務費	1,640
		通信運搬費	168
		手数料	1,243
		自動車損害保険料	79
		その他保険料	150
		委託料	20,386
		自家用電気工作物保安業務委託料	259
		消防用設備等点検業務委託料	49
		ボイラー保守点検委託料	237
		冷蔵庫保守点検委託料	396
		空気調和設備保守点検委託料	270
		除草等業務委託料	30
		害虫防除及び殺菌消毒業務委託料	295
		警備保障業務委託料	299
		設計委託料	3,109
		給食運搬業務委託料	13,981
		衛生管理支援業務委託料	484
		厨房機器メンテナンス業務委託料	459
		献立システムメンテナンス業務委託料	40
		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
		教職員健康診断委託料	38
		ストレスチェック診断委託料	1
		使用料及び賃借料	781
		放送受信料	13
		器具借上料	462
		機器リース料	66
		パフォーマンスチャージ料	240

10款 教育費

1,143,603千円

5項 保健体育費

318,341千円

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	318,341	281,769	36,572	0	0	85,557	232,784

11款 災害復旧費

6,031千円

1項 農林水産施設災害復旧費

6,029千円

1 農地災害復旧費	4	4	0				4
2 農業施設災害復旧費	3,010	3	3,007				3,010

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		工事請負費 14,520
		工事請負費 14,520
		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
		工事請負費 1
		工事請負費 1
8 旅費	8	001 農業施設災害復旧事業費 3,010
		旅費 8
10 需用費	1	普通旅費 8
12 委託料	1	需用費 1
		消耗品費 1

1 0 款 教育費 1 1 款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

6,031千円

1 項 農林水産施設災害復旧費

6,029千円

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
3 林業施設災害復旧費	3,010	38,003	△34,993				3,010
4 水産業施設災害復旧費	4	4	0				4
5 漁港施設災害復旧費	1	1	0				1
計	6,029	38,015	△31,986	0	0	0	6,029

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 3,000	委託料 設計委託料 工事請負費 工事請負費	千円 1 1 3,000 3,000
8 旅費	8	001 林業施設災害復旧事業費	3,010
10 需用費	1	旅費 普通旅費	8 8
12 委託料	1	需用費 消耗品費	1 1
14 工事請負費	3,000	委託料 設計委託料 工事請負費 工事請負費	1 1 3,000 3,000
8 旅費	1	001 水産業施設災害復旧事業費	4
10 需用費	1	旅費 普通旅費	1 1
12 委託料	1	需用費 消耗品費	1 1
14 工事請負費	1	委託料 設計委託料 工事請負費 工事請負費	1 1 1 1
14 工事請負費	1	001 漁港施設災害復旧事業費	1
		工事請負費 工事請負費	1 1

1 1 款 災害復旧費

6,031千円

2 項 土木施設災害復旧費

2千円

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 土木施設災害復旧費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 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

1,948,573千円

1 項 公債費

1,948,573千円

1 元金	1,845,113	1,926,684	△81,571			116,165 使用料及び 手数料 62,327 繰入金 53,838	1,728,948
2 利子	103,460	86,222	17,238			4,234 使用料及び 手数料 4,234	99,226
計	1,948,573	2,012,906	△64,333	0	0	120,399	1,828,174

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 1	001 土木施設災害復旧事業費	千円 1
		工事請負費	1
		工事請負費	1
14 工事請負費	1	001 公園施設災害復旧事業費	1
		工事請負費	1
		工事請負費	1

22 償還金利子及び割引料	1,845,113	001 市債償還金	1,845,113
		償還金利子及び割引料	1,845,113
		市債元金償還金	1,845,113
22 償還金利子及び割引料	103,460	001 市債償還金	102,160
		償還金利子及び割引料	102,160
		市債利子償還金	102,160
		002 一時借入金償還金	1,300
		償還金利子及び割引料	1,300
		一時借入金利子償還金	1,300

1 3 款 諸支出金
1 項 基金費

871,084千円

283,493千円

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 財政調整基金費	千円 20,533	千円 12,383	千円 8,150	千円	千円	千円 20,533 財産収入 20,533	千円
2 減債基金費	4,901	3,053	1,848			4,901 財産収入 4,901	
3 地域福祉基金費	1,983	1,262	721			1,983 財産収入 1,983	
4 スポーツ振興基金費	3	2	1			3 財産収入 3	
5 切串新開樋門施設等整備基金費	16	16	0			16 財産収入 16	
6 黒神島環境保全基金費	57	36	21			57 財産収入 56 寄附金 1	
7 ふるさと・水と土の保全基金費	187	116	71			187 財産収入 187	
8 ふるさと市町村圏振興基金費	936	588	348			936 財産収入 936	

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 20,533	001 財政調整基金管理費 積立金 積立金	千円 20,533 20,533 20,533
24 積立金	4,901	001 減債基金管理費 積立金 積立金	4,901 4,901 4,901
24 積立金	1,983	001 地域福祉基金管理費 積立金 積立金	1,983 1,983 1,983
24 積立金	3	001 スポーツ振興基金管理費 積立金 積立金	3 3 3
24 積立金	16	001 切串新開樋門施設等整備基金管理費 積立金 積立金	16 16 16
24 積立金	57	001 黒神島環境保全基金管理費 積立金 積立金	57 57 57
24 積立金	187	001 ふるさと・水と土の保全基金管理費 積立金 積立金	187 187 187
24 積立金	936	001 ふるさと市町村圏振興基金管理費 積立金 積立金	936 936 936

1 3 款 諸支出金

1 3 款 諸支出金
1 項 基金費

871,084千円

283,493千円

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	
9 牡蛎殻海中 堆積場公害 防止基金費	千円 13	千円 8	千円 5	千円	千円	千円 13 財産収入 13	千円
10 灘尾弘吉先 生教育振興 等基金費	106	69	37			106 財産収入 106	
11 奨学基金費	639	135	504			639 財産収入 639	
12 地域振興基 金費	10,427	6,514	3,913			10,427 財産収入 10,427	
13 ふるさと応 援基金費	241,449	250,760	△9,311			241,449 財産収入 1,449 寄附金 240,000	
14 学校施設整 備基金費	295	356	△61			295 財産収入 295	
15 公共施設整 備基金費	1,830	1,262	568			1,830 財産収入 1,830	
16 森林環境譲 与税基金費	118	46	72			118 財産収入 118	

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 13	001 牡蛎殻海中堆積場公害防止基金管理費 積立金 積立金	千円 13 13 13
24 積立金	106	001 灘尾弘吉先生教育振興等基金管理費 積立金 積立金	106 106 106
27 繰出金	639	001 奨学基金管理費 繰出金 繰出金	639 639 639
24 積立金	10,427	001 地域振興基金管理費 積立金 積立金	10,427 10,427 10,427
24 積立金	241,449	001 ふるさと応援基金管理費 積立金 積立金	241,449 241,449 241,449
24 積立金	295	001 学校施設整備基金管理費 積立金 積立金	295 295 295
24 積立金	1,830	001 公共施設整備基金管理費 積立金 積立金	1,830 1,830 1,830
24 積立金	118	001 森林環境譲与税基金管理費 積立金 積立金	118 118 118

1 3 款 諸支出金

1 3 款 諸支出金 871,084千円
1 項 基金費 283,493千円

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	
小用地区開 発事業基金 費	千円 0	千円 24	千円 △24	千円	千円	千円	千円
計	283,493	276,630	6,863	0	0	283,493	0

1 3 款 諸支出金 871,084千円
2 項 公営企業費 587,591千円

1 公営企業費	587,591	547,763	39,828		66,600 市債 66,600		520,991
計	587,591	547,763	39,828	0	66,600	0	520,991

1 4 款 予備費 25,000千円
1 項 予備費 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	
	千円	(廃目) 千円

18 負担金補助及び交付金	4,920	001 下水道事業会計繰出金 582,671
		繰出金 582,671
		繰出金 582,671
27 繰出金	582,671	002 広島県水道広域連合負担金 4,920
		負担金補助及び交付金 4,920
		広島県水道広域連合負担金 4,920

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

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4.65月分 (千円)	通勤手当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3	—	25,680	11,445	250	37,375	5,907	43,282	
	議 員	16	63,780	—	28,422	—	92,202	17,044	109,246	
	その他の 特 別 職	853	56,632	—	—	—	56,632	0	56,632	
	計	872	120,412	25,680	39,867	250	186,209	22,951	209,160	
前 年 度	長 等	3	—	25,680	11,321	171	37,172	5,898	43,070	
	議 員	16	63,780	—	28,117	—	91,897	18,565	110,462	
	その他の 特 別 職	1,364	76,850	—	—	—	76,850	0	76,850	
	計	1,383	140,630	25,680	39,438	171	205,919	24,463	230,382	
比 較	長 等	0	—	0	124	79	203	9	212	
	議 員	0	0	—	305	—	305	▲ 1,521	▲ 1,216	
	その他の 特 別 職	▲ 511	▲ 20,218	—	—	—	▲ 20,218	0	▲ 20,218	
	計	▲ 511	▲ 20,218	0	429	79	▲ 19,710	▲ 1,512	▲ 21,222	

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	(255) 367	439,526	1,491,213	1,044,690	2,975,429	630,928	3,606,357	
前年度	(262) 370	428,995	1,442,055	985,807	2,856,857	615,208	3,472,065	
比較	(▲7) ▲3	10,531	49,158	58,883	118,572	15,720	134,292	

※ () 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	402,693	338,365	35,557	42,375	21,073	87,288	3,884
	前 年 度	378,740	317,645	35,870	40,734	20,459	106,366	3,644
	比 較	23,953	20,720	▲ 313	1,641	614	▲ 19,078	240
	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	28,064	1,355	0	4,000	18,000	62,036	0
	前 年 度	27,997	1,408	0	4,000	18,000	30,944	0
	比 較	67	▲ 53	0	0	0	31,092	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	(15) 323	1,367,424	889,908	2,257,332	468,601	2,725,933	
前年度	(15) 325	1,324,324	833,151	2,157,475	451,581	2,609,056	
比 較	(0) ▲2	43,100	56,757	99,857	17,020	116,877	

※（ ）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	325,137	273,088	35,557	39,038	21,073	83,188	3,844
	前年度	301,262	252,533	35,870	36,355	20,459	103,116	3,604
	比 較	23,875	20,555	▲ 313	2,683	614	▲ 19,928	240
	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	28,064	1,355	0	4,000	18,000	57,564	0
	前年度	27,997	1,408	0	4,000	18,000	28,547	0
	比 較	67	▲ 53	0	0	0	29,017	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	(240) 44	439,526	123,789	154,782	718,097	162,327	880,424	
前年度	(247) 45	428,995	117,731	152,656	699,382	163,627	863,009	
比 較	(▲7) ▲1	10,531	6,058	2,126	18,715	▲ 1,300	17,415	

※（ ）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)	特殊勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	77,556	65,277	3,337	4,100	40	4,472
	前年度	77,478	65,112	4,379	3,250	40	2,397
	比 較	78	165	▲ 1,042	850	0	2,075

(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	43,100	給与改定に伴う増減分	44,273		
		昇給に伴う増加分	3,042		
		その他の増減分	▲ 4,215		
職 員 手 当	56,757	制度改正に伴う増減分	62,610	給与改定、地域手当の見直し等	
		その他の増減分	▲ 5,853		

(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8年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,848	327,538
	平均給与月額 (円)	402,237	429,142
	平 均 年 齢 (歳)	45.2	39.0
令和7年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,573	308,978
	平均給与月額 (円)	382,842	399,464
	平 均 年 齢 (歳)	45.0	38.3

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	232,000	237,600	232,000
高校卒	200,300	206,700	200,300

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8年 1月1日現在	7級	8	3.1	7級	1	1.5
	6級	33	12.6	6級	4	6.2
	5級	67	25.7	5級	6	9.2
	4級	49	18.8	4級	17	26.2
	3級	73	28.0	3級	16	24.6
	2級	18	6.9	2級	9	13.8
	1級	13	5.0	1級	12	18.5
	計	261	100.0	計	65	100.0
令和7年 1月1日現在	7級	7	2.7	7級	1	1.6
	6級	34	13.0	6級	4	6.3
	5級	54	20.7	5級	5	7.8
	4級	59	22.6	4級	18	28.1
	3級	58	22.2	3級	15	23.4
	2級	37	14.2	2級	8	12.5
	1級	12	4.6	1級	13	20.3
	計	261	100.0	計	64	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 主任専門員	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		一 般 行 政 職	消 防 職
	職 員 数	(A) (人)		
本 年 度	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)	261
	昇給に係る職員数		(B) (人)	244
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	34
		3号給	(人)	15
		4号給	(人)	195
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
	比率(B)/(A)		(%)	93.5
				98.5

※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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2～20%加算)
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	江 田 島 市
支 給 率 (%)	8.00	4.00
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5	318
国の指定基準に基づく支給率(%)	8.00	4.00
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 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
			令和6年度	66,000		54,000
			令和7年度	66,000		54,000
			令和8年度	129,770		106,200
			計	261,770	0	214,200
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	194,040		118,800
			令和7年度	0		0
			令和8年度	293,060		178,200
			計	487,100	0	297,000
8土木費	5都市計画費	排水機場維持管理事業 (中町雨水排水センター更新事業)	令和8年度	264,770	129,000	135,700
			令和9年度	552,586	271,650	280,900
			令和10年度	191,233	93,600	97,600
			計	1,008,589	494,250	514,200

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 内 訳		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
源	一 財 般 源						
そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0						0.0
12,000	0	66,000			66,000		25.2
12,000	0		66,000		66,000		25.2
23,570	0			129,770	129,770		49.6
47,570	0	66,000	66,000	129,770	261,770	0	100.0
75,202	38	194,040			194,040		39.8
0	0						0.0
113,578	1,282			293,060	293,060		60.2
188,780	1,320	194,040	0	293,060	487,100	0	100.0
	70			264,770	264,770		26.3
	36					552,586	54.8
	33					191,233	19.0
0	139	0	0	264,770	264,770	743,819	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			
		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	
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7年度		令和8年度 以 降	400,000				400,000
事業用太陽光発電設備補助金	154,346	令和元年度 ～ 令和7年度	144,585	令和8年度 ～ 令和9年度	9,761				9,761
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7年度	0	令和8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7年度	3,980	令和8年度 ～ 令和9年度	720	360			360
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7年度	851	令和8年度 ～ 令和9年度	856	428			428
市例規集加除業務委託	20,020	令和4年度 ～ 令和7年度	17,788	令和8年度 ～ 令和8年度	2,232				2,232
固定資産業務システム使用料	7,392	令和4年度 ～ 令和7年度	6,117	令和8年度 ～ 令和8年度	1,275				1,275
統合型G I S利用料	25,081	令和5年度 ～ 令和7年度	5,742	令和8年度 ～ 令和9年度	19,339				19,339
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7年度	33,537	令和8年度 ～ 令和9年度	41,978				41,978
地方税A S P サービス利用料	7,211	令和5年度 ～ 令和7年度	1,424	令和8年度 ～ 令和9年度	5,787	5,787			0
企業立地促進事業（企業立地奨励金）	63,027	令和5年度 ～ 令和7年度	17,264	令和8年度 ～ 令和8年度	45,763				45,763
備品管理システムリース	1,200	令和5年度 ～ 令和7年度	900	令和8年度 ～ 令和8年度	300				300
校務支援システムリース	26,199	令和5年度 ～ 令和7年度	19,649	令和8年度 ～ 令和8年度	6,550				6,550
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7年度	535	令和8年度 ～ 令和8年度	177				177

(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	
図書館管理システム 保守業務委託	5,676	令和5年度 ┓ 令和7年度	3,099	令和8年度 ┓ 令和9年度	2,577				2,577
図書館管理システム 利用料	7,260	令和5年度 ┓ 令和7年度	4,356	令和8年度 ┓ 令和9年度	2,904				2,904
図書館管理システム リース	8,547	令和5年度 ┓ 令和7年度	4,893	令和8年度 ┓ 令和9年度	3,654				3,654
真道山森林公園指定 管理委託	15,000	令和5年度 ┓ 令和7年度	9,000	令和8年度 ┓ 令和9年度	6,000				6,000
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7年度	7,186	令和8年度 ┓ 令和10年度	10,866				10,866
企業立地促進事業 (企業立地奨励金)	4,833	令和6年度 ┓ 令和7年度	816	令和8年度 ┓ 令和9年度	4,017				4,017
生活習慣病予防対策 事業委託	7,857	令和6年度 ┓ 令和7年度	4,972	令和8年度 ┓ 令和8年度	2,885				2,885
海辺の新鮮市場指定 管理委託	10,750	令和6年度 ┓ 令和7年度	2,880	令和8年度 ┓ 令和10年度	7,870				7,870
スクールバス運転業 務委託	165,000	令和6年度 ┓ 令和7年度	65,472	令和8年度 ┓ 令和10年度	99,528				99,528
葬斎センター運転業 務委託	112,702	令和6年度 ┓ 令和7年度	51,898	令和8年度 ┓ 令和8年度	60,804				60,804
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7年度	11,594	令和8年度 ┓ 令和11年度	2,548,045		2,548,000		45
リレーセンター運転 業務委託	162,648	令和6年度 ┓ 令和7年度	56,100	令和8年度 ┓ 令和8年度	106,548				106,548
環境センター運転業 務委託	228,657	令和6年度 ┓ 令和7年度	138,600	令和8年度 ┓ 令和8年度	90,057				90,057
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7年度	8,470	令和8年度 ┓ 令和8年度	8,839				8,839
戸籍システム利用料	38,066	令和7年度 ┓ 令和7年度	7,860	令和8年度 ┓ 令和11年度	30,206				30,206

(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	
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7年度	3,382	令和8年度 〃 令和11年度	13,851	11,520			2,331
ふるさと交流館指定 管理料	14,500	令和7年度 〃 令和7年度	2,800	令和8年度 〃 令和11年度	11,700				11,700
呉市次期ごみ処理施 設建設負担金（令和 6年度追加分）	469,856	令和7年度 〃 令和7年度	0	令和8年度 〃 令和11年度	469,856		469,800		56
警備保障業務委託 （葬斎センター）	2,412	令和7年度 〃 令和7年度	785	令和8年度 〃 令和9年度	1,627				1,627
警備保障業務委託 （前処理センター）	1,548	令和7年度 〃 令和7年度	499	令和8年度 〃 令和9年度	1,049				1,049
警備保障業務委託 （リレーセンター）	612	令和7年度 〃 令和7年度	192	令和8年度 〃 令和9年度	420				420
警備保障業務委託 （環境センター）	2,412	令和7年度 〃 令和7年度	785	令和8年度 〃 令和9年度	1,627				1,627
三高ダム管理施設等 保守点検業務委託	5,187	令和7年度 〃 令和7年度	1,610	令和8年度 〃 令和9年度	3,577				3,577
スクールバス運転業 務委託（美能⇄中町 ルート）	16,000	令和7年度 〃 令和7年度	3,960	令和8年度 〃 令和10年度	12,040				12,040
地籍調査支援システ ムリース	6,980	令和7年度 〃 令和7年度	1,551	令和8年度 〃 令和11年度	5,429	4,088			1,341
土地情報システム リース	4,931	令和7年度 〃 令和7年度	1,095	令和8年度 〃 令和11年度	3,836				3,836
外国語指導派遣事業 委託（保育施設）	8,051	令和7年度 〃 令和7年度	2,684	令和8年度 〃 令和9年度	5,367				5,367
外国語指導派遣事業 委託（学校）	40,262	令和7年度 〃 令和7年度	13,420	令和8年度 〃 令和9年度	26,842				26,842
企業立地奨励事業 （企業立地奨励金）	37,778	令和7年度 〃 令和7年度	2,384	令和8年度 〃 令和10年度	35,394				35,394
広島都市圏消防救急 デジタル無線調達支 援業務負担金	4,000	令和7年度 〃 令和7年度	0	令和8年度 〃 令和9年度	4,000				4,000

(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	
自家用電気工作物保安管理業務委託（公有施設）	15,538			令和8年度 ） 令和8年度	15,538				15,538
消防用設備等点検業務委託（公有施設）	13,490			令和8年度 ） 令和8年度	13,490				13,490
浄化槽維持管理及び清掃業務委託（公有施設）	5,371			令和8年度 ） 令和8年度	5,371				5,371
清掃業務委託（公有施設）	11,718			令和8年度 ） 令和8年度	11,718				11,718
エレベータ管理業務委託（公有施設）	22,037			令和8年度 ） 令和8年度	22,037				22,037
ふるさと納税業務委託	300,000			令和8年度 ） 令和9年度	300,000				300,000
江田島市役所本庁舎トイレ洗浄用機器リース	211			令和8年度 ） 令和8年度	211				211
江田島市役所本庁舎紙折り機保守点検業務委託	48			令和8年度 ） 令和8年度	48				48
江田島市役所本庁舎自動ドア保守点検業務委託	306			令和8年度 ） 令和8年度	306				306
畑・是長待合所清掃業務委託	30			令和8年度 ） 令和8年度	30				30
江田島市役所本庁舎建物管理業務委託	1,091			令和8年度 ） 令和8年度	1,091				1,091
江田島市公共交通協議会負担金（おれんじ号運行委託分）	22,000			令和8年度 ） 令和8年度	22,000				22,000
基幹業務システムガバメントクラウド利用料	551,905			令和8年度 ） 令和12年度	551,905				551,905
戸籍システム利用料（令和7年度追加分）	2,024			令和8年度 ） 令和11年度	2,024				2,024
I C旅券用交付窓口端末機器リース	440			令和8年度 ） 令和12年度	440				440

(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	
ごみ収集運搬業務委託 (江田島町)	146,039			令和8年度 ┌ 令和10年度	146,039				146,039
ごみ収集運搬業務委託 (能美町)	54,080			令和8年度 ┌ 令和10年度	54,080				54,080
ごみ収集運搬業務委託 (沖美町)	41,568			令和8年度 ┌ 令和10年度	41,568				41,568
ごみ収集運搬業務委託 (大柿町)	92,790			令和8年度 ┌ 令和10年度	92,790				92,790
前処理センター運転業務委託	62,205			令和8年度 ┌ 令和10年度	62,205				62,205
指定ごみ袋購入	22,297			令和8年度 ┌ 令和8年度	22,297				22,297
指定ごみ袋配送業務委託	8,243			令和8年度 ┌ 令和8年度	8,243				8,243
施設業務衛生用ポリ硫酸第二鉄購入	5,865			令和8年度 ┌ 令和8年度	5,865				5,865
警備保障業務委託 (大柿市民センター)	2,918			令和8年度 ┌ 令和12年度	2,918				2,918
障害福祉計画策定業務委託	2,348			令和8年度 ┌ 令和8年度	2,348			2,300	48
給食運搬・運行管理業務委託 (保育施設)	9,680			令和8年度 ┌ 令和8年度	9,680				9,680
医師確保支援補助金 (令和7年度分)	1,800			令和8年度 ┌ 令和8年度	1,800				1,800
水門・陸閘等開閉業務委託 (農林海岸)	709			令和8年度 ┌ 令和8年度	709			709	0
かき生産安定緊急対策事業資金利子補給補助金	200,000			令和8年度 ┌ 令和18年度	200,000	100,000			100,000
県道維持業務委託	10,000			令和8年度 ┌ 令和8年度	10,000	10,000			0

(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	
水門・陸閘等開閉業務委託（港湾・漁港等）	1,711			令和8年度 ） 令和8年度	1,711				1,711
機械設備定期点検業務委託（大新開ポンプ場）	2,497			令和8年度 ） 令和8年度	2,497				2,497
機械設備定期点検業務委託（大原ポンプ場）	6,320			令和8年度 ） 令和8年度	6,320				6,320
機械設備定期点検業務委託（外海ポンプ場）	2,131			令和8年度 ） 令和8年度	2,131				2,131
機械設備定期点検業務委託（中町雨水排水センター）	2,794			令和8年度 ） 令和8年度	2,794				2,794
小中学校教職員用パソコンリース	50,995			令和8年度 ） 令和12年度	50,995				50,995
給食運搬・運行管理業務委託（学校）	13,981			令和8年度 ） 令和8年度	13,981				13,981
タブレット端末リース（議会事務局）	2,129			令和8年度 ） 令和11年度	2,129				2,129
市例規集加除業務委託	12,875			令和9年度 ） 令和13年度	12,875				12,875
江田島市役所本庁舎トイレ洗浄用機器リース	233			令和9年度 ） 令和9年度	233				233
江田島市役所本庁舎紙折り機保守点検業務委託	52			令和9年度 ） 令和9年度	52				52
江田島市役所本庁舎自動ドア保守点検業務委託	337			令和9年度 ） 令和9年度	337				337
畑・是長待合所清掃業務委託	30			令和9年度 ） 令和9年度	30				30
江田島市役所本庁舎建物管理業務委託	1,200			令和9年度 ） 令和9年度	1,200				1,200
統合型内部情報（財務会計、人事給与、庶務事務、文書管理）システム利用料	210,000			令和10年度 ） 令和14年度	210,000				210,000

(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	
封入・封かん等業務委託	32,000			令和9年度 ＼ 令和12年度	32,000				32,000
固定資産業務システム使用料	7,336			令和9年度 ＼ 令和13年度	7,336				7,336
警備保障業務委託 (江田島市民センター)	2,600			令和9年度 ＼ 令和13年度	2,600				2,600
警備保障業務委託 (能美市民センター)	4,802			令和9年度 ＼ 令和13年度	4,802				4,802
生活保護システム保守管理サービス利用料	20,592			令和9年度 ＼ 令和12年度	20,592				20,592
医師確保支援補助金	1,800			令和9年度 ＼ 令和9年度	1,800				1,800
交流促進センター指定管理料	3,476			令和9年度 ＼ 令和12年度	3,476				3,476
市道維持管理業務委託	12,000			令和9年度 ＼ 令和9年度	12,000				12,000
県道維持業務委託	10,000			令和9年度 ＼ 令和9年度	10,000	10,000			0
河川維持管理業務委託	4,000			令和9年度 ＼ 令和9年度	4,000				4,000
水門・陸閘等開閉業務委託(港湾・漁港等)	1,294			令和9年度 ＼ 令和9年度	1,294				1,294
機械設備定期点検業務委託(大新開ポンプ場)	2,662			令和9年度 ＼ 令和9年度	2,662				2,662
機械設備定期点検業務委託(大原ポンプ場)	5,802			令和9年度 ＼ 令和9年度	5,802				5,802
機械設備定期点検業務委託(外海ポンプ場)	2,098			令和9年度 ＼ 令和9年度	2,098				2,098
機械設備定期点検業務委託(中町雨水排水センター)	3,014			令和9年度 ＼ 令和9年度	3,014				3,014

(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	
小学校社会科副読本 作成業務委託	3,471			令和9年度 ～ 令和9年度	3,471				3,471
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
A E D 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及び前年度末における現在高並びに
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	397,588	330,480	0	52,678	277,802
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	248,900	266,112	55,000	36,076	285,036
災 害 復 旧 事 業 債	595,518	502,261	0	102,856	399,405
学校教育施設等整備事業債	208,889	231,377	0	54,914	176,463
一般廃棄物処理事業債	66,794	151,292	61,600	11,557	201,335
一般補助施設整備等事業債	14,200	14,200	22,100	573	35,727
一 般 単 独 事 業 債	7,888,442	7,102,194	0	767,325	6,334,869
緊急自然災害防止対策事業債	305,407	388,052	40,000	34,051	394,001
緊急浚渫推進事業債	26,148	23,374	0	2,774	20,600
緊急防災・減災事業債	29,196	573,280	0	60,209	513,071
デジタル活用推進事業債	0	0	11,600	0	11,600
過 疎 対 策 事 業 債	2,603,755	2,965,054	922,700	229,103	3,658,651
減 税 補 て ん 債	4,635	782	0	782	0
臨 時 財 政 対 策 債	4,335,807	3,799,249	0	491,138	3,308,111
減 収 補 て ん 債	17,302	16,225	0	1,077	15,148
そ の 他	35	0	0	0	0
合 計	16,742,616	16,363,932	1,113,000	1,845,113	15,631,819

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
(歳入)

– 437 –

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

507,883千円

1 項 国民健康保険税

507,883千円

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 507,883	千円 540,854	千円 △32,971
計	507,883	540,854	△32,971

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年度課税分	千円 331,372	医療給付費分現年度課税分	千円 331,372
2 後期高齢者支 援金分現年度 課税分	108,168	後期高齢者支援金分現年度課税分	108,168
3 介護納付金分 現年度課税分	40,054	介護納付金分現年度課税分	40,054
4 子ども・子育 て支援納付金 分現年度課税 分	11,784	子ども・子育て支援納付金分現年度課税分	11,784
5 医療給付費分 滞納繰越分	10,930	医療給付費分滞納繰越分	10,930
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,014	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,014
7 介護納付金分 滞納繰越分	1,561	介護納付金分滞納繰越分	1,561

1 督促手数料	1	督促手数料	1

3 款 国庫支出金 3,779千円
1 項 国庫補助金 3,779千円

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 3,779	千円 5,703	千円 △1,924
計	3,779	5,703	△1,924

4 款 県支出金 1,991,055千円
1 項 県補助金 1,991,055千円

1 保険給付費等交付金	1,991,055	2,280,090	△289,035
計	1,991,055	2,280,090	△289,035

5 款 財産収入 550千円
1 項 財産運用収入 550千円

1 基金運用収入	550	201	349
計	550	201	349

6 款 繰入金 301,115千円
1 項 一般会計繰入金 301,115千円

1 一般会計繰入金	301,115	241,289	59,826
-----------	---------	---------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	千円 3,779	子ども・子育て支援事業費補助金（10／10） 千円 3,779

1 普通交付金	1,905,611	普通交付金（保険給付分） 普通交付金（保健事業分）	1,895,217 10,394
2 特別交付金	80,442	特別交付金	80,442
3 特定健康診査等負担金	5,002	特定健康診査等負担金	5,002

1 利子及び配当金	550	国民健康保険財政調整基金利子	550

1 保険基盤安定繰入金	186,083	保険基盤安定繰入金	186,083
-------------	---------	-----------	---------

6 款 繰入金 301,115千円
1 項 一般会計繰入金 301,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	301,115	241,289	59,826

7 款 繰越金 1,894千円
1 項 繰越金 1,894千円

1 繰越金	1,894	3,020	△1,126
計	1,894	3,020	△1,126

8 款 諸収入 3,723千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 591千円

1 延滞金	590	757	△167
2 過料	1	1	0
計	591	758	△167

節		説	明
区 分	金 額		
2 未就学児均等割保険税繰入金	千円 955	未就学児均等割保険税繰入金	千円 955
3 職員給与費等繰入金	35,989	職員給与費等繰入金	35,989
4 産前産後保険税繰入金	197	産前産後保険税繰入金	197
5 財政安定化支援事業繰入金	64,027	財政安定化支援事業繰入金	64,027
6 その他一般会計繰入金	13,864	その他一般会計繰入金	13,864

1 前年度繰越金	1,894	前年度繰越金	1,894

1 延滞金	590	延滞金	590
1 過料	1	過料	1

国民健康保険特別会計

8 款 諸収入
2 項 雑入

3,723千円

3,132千円

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	100	0
4 雑入	1,031	983	48
計	3,132	3,084	48

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	1,030	社会保険料	1,030
2 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

53,913千円

1 項 総務管理費

37,757千円

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	
1 一般管理費	千円 37,757	千円 38,558	千円 △801	千円 2,085 国庫支出金 1,449 県支出金 636	千円	千円 35,672 繰入金 35,672	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 12,543	001 職員給与費	千円 27,971
3 職員手当等	9,907	給料	12,543
4 共済費	4,531	一般職給	12,543
8 旅費	31	職員手当等	9,907
10 需用費	426	職員期末手当	3,103
11 役務費	11	職員勤勉手当	2,612
12 委託料	8,301	職員扶養手当	690
13 使用料及び賃借料	8	職員通勤手当	1,132
18 負担金補助及び交付金	1,999	児童手当	840
		職員時間外手当	1,000
		地域手当	530
		共済費	4,531
		職員共済組合負担金	4,475
		災害補償基金負担金	30
		共済互助会費	26
		負担金補助及び交付金	990
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	990
		002 国民健康保険一般事業費	9,786
		旅費	31
		普通旅費	31
		需用費	426
		消耗品費	100
		印刷製本費	276
		修繕料	50
		役務費	11
		通信運搬費	11
		委託料	8,301
		国保連共同処理事業委託料	2,558
		コクホ・ラインシステム保守委託料	757

国民健康保険特別会計

1 款 総務費 53,913千円

1 項 総務管理費 37,757千円

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
計	37,757	38,558	△801	2,085	0	35,672	0

1 款 総務費 53,913千円

2 項 徴税費 15,961千円

1 賦課徴収費	15,961	12,711	3,250	14,809		1,152	
				国庫支出金		繰入金	
				2,330		122	
				県支出金		諸収入	
				12,479		1,030	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		国保関係システム改修業務委託料 1,449 資格情報のお知らせ等封入封緘等業務委託料 481 資格確認書等封入封緘等業務委託料 867 資格確認書一括発行に係るプログラム開発業務委託料 2,189 使用料及び賃借料 8 使用料 8 負担金補助及び交付金 1,009 国保連合会負担金 762 オンライン資格確認等運営負担金 247

1 報酬	7,329	001 国民健康保険税賦課徴収事業費 15,961
3 職員手当等	2,722	報酬 7,329
4 共済費	2,818	徴収員報酬 7,329
8 旅費	211	職員手当等 2,722
10 需用費	162	職員期末手当 1,478
11 役務費	124	職員勤勉手当 1,244
12 委託料	2,330	共済費 2,818
13 使用料及び賃借料	243	職員共済組合負担金 669
17 備品購入費	22	社会保険料 2,136
		共済互助会費 13
		旅費 211
		費用弁償 176
		普通旅費 35
		需用費 162
		消耗品費 21

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

53,913千円

2 項 徴税費

15,961千円

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	15,961	12,711	3,250	14,809	0	1,152	0

1 款 総務費

53,913千円

3 項 運営協議会費

195千円

1 運営協議会費	195	199	△4			195 繰入金 195	
計	195	199	△4	0	0	195	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	54
		印刷製本費	87
		役務費	124
		通信運搬費	81
		手数料	43
		委託料	2,330
		滞納整理システム改修業務委託料	2,330
		使用料及び賃借料	243
		機器リース料	243
		備品購入費	22
		機械器具購入費	22

1 報酬	140	001 国民健康保険運営協議会運営事業費	195
		報酬	140
8 旅費	4	国民健康保険運営協議会委員報酬	140
10 需用費	51	旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	51
		消耗品費	47
		食糧費	4

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1,894,157千円

1,609,156千円

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 療養給付費	千円 1,600,000	千円 1,890,000	千円 △290,000	千円 1,597,900 県支出金 1,597,900	千円	千円 2,100 諸収入 2,100	千円
2 療養費	4,000	5,000	△1,000	4,000 県支出金 4,000			
3 審査支払手 数料	5,156	5,275	△119	5,156 県支出金 5,156			
計	1,609,156	1,900,275	△291,119	1,607,056	0	2,100	0

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1,894,157千円

280,300千円

1 高額療養費	280,000	300,000	△20,000	280,000 県支出金 280,000			
2 高額介護合 算療養費	300	300	0	300 県支出金 300			
計	280,300	300,300	△20,000	280,300	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1,894,157千円

1千円

1 移送費	1	1	0	1 県支出金 1			
-------	---	---	---	----------------	--	--	--

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1,600,000	001 療養給付費 負担金補助及び交付金 療養給付費	千円 1,600,000 1,600,000 1,600,000
18 負担金補助及び交付金	4,000	001 療養費 負担金補助及び交付金 療養費	4,000 4,000 4,000
11 役務費	5,156	001 審査支払手数料 役務費 手数料	5,156 5,156 5,156

18 負担金補助及び交付金	280,000	001 高額療養費 負担金補助及び交付金 高額療養費	280,000 280,000 280,000
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

18 負担金補助及び交付金	1	001 移送費 負担金補助及び交付金 移送費	1 1 1
---------------	---	------------------------------	-------------

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

1,894,157千円

3 項 移送費

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	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0

2 款 保険給付費

1,894,157千円

4 項 出産育児諸費

3,500千円

1 出産育児一時金	3,500	5,000	△1,500	3,500 県支出金 3,500			
計	3,500	5,000	△1,500	3,500	0	0	0

2 款 保険給付費

1,894,157千円

5 項 葬祭諸費

1,200千円

1 葬祭費	1,200	1,200	0	1,200 県支出金 1,200			
計	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

818,183千円

1 項 国民健康保険事業費納付金

818,183千円

1 国民健康保険事業費納付金	818,183	773,400	44,783	44,584 県支出金 44,584		773,599 国民健康保険税 507,883 繰入金 265,126 諸収入 590	
----------------	---------	---------	--------	--------------------------	--	---	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金補助及 び交付金	3,500	001 出産育児給付金	3,500
		負担金補助及び交付金	3,500
		出産育児一時金	3,500

18 負担金補助及 び交付金	1,200	001 葬祭費	1,200
		負担金補助及び交付金	1,200
		葬祭費	1,200

18 負担金補助及 び交付金	818,183	001 国民健康保険事業費納付金	818,183
		負担金補助及び交付金	818,183
		国民健康保険事業費納付金	818,183

国民健康保険特別会計

3 款 国民健康保険事業費納付金 818,183千円

1 項 国民健康保険事業費納付金 818,183千円

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 818,183	千円 773,400	千円 44,783	千円 44,584	千円 0	千円 773,599	千円 0

4 款 保健事業費 34,023千円

1 項 保健事業費 11,209千円

1 保健衛生普 及費	11,209	13,449	△2,240	11,209 県支出金 11,209			
計	11,209	13,449	△2,240	11,209	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

7 報償費	32	001 健康推進事業費	6,515
		報償費	32
8 旅費	47	講師謝金	10
10 需用費	538	医師報償金	22
11 役務費	564	旅費	47
		費用弁償	8
12 委託料	10,028	普通旅費	39
		需用費	142
		消耗品費	142
		役務費	4
		通信運搬費	4
		委託料	6,290
		重症化予防委託料	6,290
		002 医療費適正化対策事業費	4,694
		需用費	396
		消耗品費	99
		印刷製本費	297
		役務費	560
		通信運搬費	560
		委託料	3,738
		重複・頻回受診者訪問指導事業委託料	996
		国保連共同処理事業委託料	2,412
		結核精神対象者等抽出委託料	330

4 款 保健事業費

34,023千円

2 項 特定健康診査等事業費

22,814千円

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 特定健康診 査等事業費	千円 22,814	千円 20,844	千円 1,970	千円 22,814 県支出金 22,814	千円	千円	千円
計	22,814	20,844	1,970	22,814	0	0	0

5 款 基金積立金

550千円

1 項 基金積立金

550千円

1 基金積立金	550	201	349			550	
---------	-----	-----	-----	--	--	-----	--

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 265	001 特定健康診査等事業費	千円 22,814
		報償費	265
10 需用費	644	特定保健指導者報償金	65
11 役務費	893	特定健診受診者報償品	200
		需用費	644
12 委託料	19,448	消耗品費	331
17 備品購入費	1,400	燃料費	179
		印刷製本費	104
18 負担金補助及び交付金	157	修繕料	30
		役務費	893
26 公課費	7	通信運搬費	502
		手数料	366
		自動車損害保険料	25
		委託料	19,448
		特定健康診査委託料	19,395
		特定保健指導委託料	53
		備品購入費	1,400
		備品購入費（１００万円以上のもの）	1,400
		負担金補助及び交付金	157
		受診勧奨事業負担金（中枢都市圏連携事業）	157
		公課費	7
		自動車重量税	7

24 積立金	550	001 国民健康保険財政調整基金積立金	550
		積立金	550

国民健康保険特別会計

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

550千円

550千円

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 財産収入 550	千円
計	550	201	349	0	0	550	0

6 款 公債費
1 項 公債費

1千円

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

3,161千円

3,161千円

1 保険税還付 金	3,160	3,160	0	3,160 県支出金 3,160			
2 償還金	1	1	0				1
計	3,161	3,161	0	3,160	0	0	1

8 款 予備費
1 項 予備費

6,012千円

6,012千円

1 予備費	6,012	5,700	312				6,012
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		積立金 550

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
		還付加算金 60
22 償還金利子及び割引料	1	001 国民健康保険保険給付費等交付金返還金 1
		償還金利子及び割引料 1
		返還金 1

--	--	--

8款 予備費 6,012千円

1項 予備費 6,012千円

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 6,012	千円 5,700	千円 312	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,012

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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4.65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	7,329	12,543	11,789	31,661	7,349	39,010	
前年度	(3) 3	6,589	12,906	10,285	29,780	6,957	36,737	
比較	(0) 0	740	▲ 363	1,504	1,881	392	2,273	

※ () 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	4,581	3,856	690	1,132	0	1,000	0
	前 年 度	4,375	3,675	240	462	270	1,000	0
	比 較	206	181	450	670	▲ 270	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	530				
	前 年 度	0	0	263				
	比 較	0	0	267				

※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	12,543	9,067	21,610	4,531	26,141	
前年度	(0) 3	12,906	7,741	20,647	4,273	24,920	
比 較	(0) 0	▲ 363	1,326	963	258	1,221	

※（ ）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	3,103	2,612	690	1,132	0	1,000	0
	前年度	2,993	2,513	240	462	270	1,000	0
	比 較	110	99	450	670	▲ 270	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	530				
	前年度	0	0	263				
	比 較	0	0	267				

※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	7,329	0	2,722	10,051	2,818	12,869	
前年度	(3) 0	6,589	0	2,544	9,133	2,684	11,817	
比 較	(0) 0	740	0	178	918	134	1,052	

※（ ）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)	特殊勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	1,478	1,244	0	0	0	0
	前年度	1,382	1,162	0	0	0	0
	比 較	96	82	0	0	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	▲ 363	給与改定に伴う増減分	406		
		昇給に伴う増加分	23		
		その他の増減分	▲ 792		
職 員 手 当	1,326	制度改正に伴う増減分	595	給与改定、地域手当の見直し等	
		その他の増減分	731		

(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8年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,900
	平均給与月額 (円)	379,147
	平 均 年 齢 (歳)	41.5
令和7年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,533
	平均給与月額 (円)	395,667
	平 均 年 齢 (歳)	49.0

イ 初 任 給

区分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職 (一) (円)
大学卒	232, 000	232, 000
高校卒	200, 300	200, 300

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50. 0
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50. 0
	1 級		
	計	2	100. 0
令和 7 年 1 月 1 日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	2	66. 7
	4 級	1	33. 3
	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 主任専門員
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)	
本 年 度	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)	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	1
		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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2～20%加算)
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			
						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	
特定健診受診率向上 対策事業委託	11,165	令和7年度 ～ 令和7年度	5,003	令和8年度 ～ 令和8年度	6,162	6,162			0
資格確認書一括発行 に係るプログラム開 発業務委託	2,189			令和8年度 ～ 令和8年度	2,189				2,189

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
(歳入)

– 471 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 512,339千円

1 項 後期高齢者医療保険料 512,339千円

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 371,655	千円 327,772	千円 43,883
2 普通徴収保険料	140,684	115,870	24,814
計	512,339	443,642	68,697

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 国庫支出金 255千円

1 項 国庫補助金 255千円

1 総務費国庫補助金	255	3,064	△2,809
計	255	3,064	△2,809

4 款 繰入金 146,204千円

1 項 一般会計繰入金 146,204千円

1 保険基盤安定繰入金	146,204	123,862	22,342
計	146,204	123,862	22,342

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 371,654	現年度分	千円 371,654
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年度分	138,860	現年度分	138,860
2 滞納繰越分	1,824	滞納繰越分	1,824

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 総務管理費補助金	255	子ども・子育て支援事業費補助金（１０／１０）	255

1 保険基盤安定繰入金	146,204	保険基盤安定繰入金	146,204

後期高齢者医療特別会計

5 款 繰越金 3,011千円
1 項 繰越金 3,011千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 3,011	千円 3,252	千円 △241
計	3,011	3,252	△241

6 款 諸収入 789千円
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

6 款 諸収入 789千円
2 項 償還金及び還付加算金 774千円

1 保険料還付金	774	763	11
計	774	763	11

6 款 諸収入 789千円
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
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 3,011	前年度繰越金	千円 3,011

1 延滞金	10	延滞金	10
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	774	保険料還付金	774

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

644千円

1 項 総務管理費

644千円

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 644	千円 3,703	千円 △3,059	千円 255 国庫支出金 255	千円	千円 2 使用料及び 手数料 2	千円 387
計	644	3,703	△3,059	255	0	2	387

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

660,182千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

660,182千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	660,182	569,134	91,048			658,553 後期高齢者 医療保険料 512,339 繰入金 146,204 諸収入 10	1,629
計	660,182	569,134	91,048	0	0	658,553	1,629

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 20	001 一般管理事業費	千円 644
		旅費	20
10 需用費	200	普通旅費	20
11 役務費	15	需用費	200
		消耗品費	200
12 委託料	409	役務費	15
		通信運搬費	15
		委託料	409
		後期高齢者医療関係システム改修業務委託料	255
		納付確認書封入封緘等業務委託料	154

18 負担金補助及び交付金	660, 182	001 後期高齢者医療広域連合納付金	660, 182
		負担金補助及び交付金	660, 182
		後期高齢者医療広域連合納付金	660, 182

3 款 諸支出金 774千円

1 項 償還金及び還付加算金 774千円

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 保険料還付金	千円 774	千円 763	千円 11	千円	千円	千円 774 諸収入 774	千円
計	774	763	11	0	0	774	0

4 款 予備費 1,000千円

1 項 予備費 1,000千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 774	001 保険料還付金 償還金利子及び割引料 還付金	千円 774 774 774

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
(歳入)

– 483 –

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料 590,925千円

1 項 介護保険料 590,925千円

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 553,962	千円 555,697	千円 △1,735
2 第1号被保険者普通徴収保険料	36,963	35,477	1,486
計	590,925	591,174	△249

2 款 使用料及び手数料 22千円

1 項 手数料 22千円

1 総務手数料	2	2	0
2 事業者指定等手数料	20	150	△130
計	22	152	△130

3 款 国庫支出金 861,940千円

1 項 国庫負担金 554,932千円

1 介護給付費負担金	554,932	566,731	△11,799
計	554,932	566,731	△11,799

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 553,962	現年度分特別徴収保険料	千円 553,962
1 現年度分普通 徴収保険料	35,193	現年度分普通徴収保険料	35,193
2 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,770	滞納繰越分普通徴収保険料	1,770

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	20	事業者指定等手数料	20

1 現年度分	554,931	介護給付費負担金（15／100・20／100）	554,931
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

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

861,940千円
307,008千円

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 254,037	千円 259,702	千円 △5,665
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,172	20,822	△650
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）	28,885	26,322	2,563
4 保険者機能強化推進交付金	1,190	1,322	△132
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,559	2,843	△284
6 介護保険事業費補助金	165	0	165
計	307,008	311,011	△4,003

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

845,193千円
845,193千円

1 介護給付費交付金	823,408	841,768	△18,360
2 地域支援事業支援交付金	21,785	22,486	△701
計	845,193	864,254	△19,061

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 254,036	財政調整交付金（定率）	千円 254,036
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,171	地域支援事業交付金（25／100）	20,171
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	28,884	地域支援事業交付金（38.5／100）	28,884
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	1,190	保険者機能強化推進交付金（定額）	1,190
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,559	介護保険保険者努力支援交付金（定額）	2,559
1 介護保険事業費補助金	165	介護保険事業費補助金（1／2）	165

1 現年度分	823,407	介護給付費交付金（27／100）	823,407
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	21,784	地域支援事業支援交付金（27／100）	21,784
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

460,738千円
436,207千円

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 436,207	千円 446,507	千円 △10,300
計	436,207	446,507	△10,300

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

460,738千円
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

460,738千円
24,530千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,087	10,411	△324
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）	14,443	13,161	1,282
計	24,530	23,572	958

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

3,070千円
3,070千円

1 利子及び配当金	3,070	1,998	1,072
計	3,070	1,998	1,072

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 436,206	介護給付費負担金（17.5／100・12.5／100）	千円 436,206
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	10,086	地域支援事業交付金（12.5／100）	10,086
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	14,442	地域支援事業交付金（19.25／100）	14,442
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当 金	3,070	介護給付費準備基金利子	3,070

介護保険（保険事業勘定）特別会計

7 款 繰入金

550,165千円

1 項 一般会計繰入金

540,240千円

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 381,208	千円 389,708	千円 △8,500
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,087	10,411	△324
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）	14,443	13,161	1,282
4 低所得者保険料軽減繰入金	34,224	34,271	△47
5 その他一般会計繰入金	100,278	102,707	△2,429
計	540,240	550,258	△10,018

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 381,207	介護給付費繰入金（12.5 / 100）	千円 381,207
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	10,086	地域支援事業繰入金（12.5 / 100）	10,086
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	14,442	地域支援事業繰入金（19.25 / 100）	14,442
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	34,224	低所得者保険料軽減繰入金	34,224
1 職員給与費繰入金（一般事業）	60,304	職員給与費繰入金（一般事業）	60,304
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）	39,714	事務費繰入金（一般事業）	39,714
4 事務費繰入金（地域包括支援センター事業）	259	事務費繰入金（地域支援事業一般事業）	259

介護保険（保険事業勘定）特別会計

7 款 繰入金 550,165千円

2 項 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金 425千円

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 425	千円 474	千円 △49
計	425	474	△49

7 款 繰入金 550,165千円

3 項 基金繰入金 9,500千円

1 介護給付費準備基金繰入金	9,500	22,000	△12,500
計	9,500	22,000	△12,500

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 1,946千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 48千円

1 第1号被保険者延滞金	46	46	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	48	48	0

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 425	介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰入金	千円 425

1 介護給付費準備基金繰入金	9,500	介護給付費準備基金繰入金	9,500

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	46	第1号被保険者延滞金	46
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

1,946千円

1,898千円

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	1,895	1,816	79
計	1,898	1,819	79

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	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	1,880	社会保険料	1,880
2 雑入	15	雑入	15

3 歳 出

1 款 総務費

103,572千円

1 項 総務管理費

71,861千円

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 71,861	千円 73,944	千円 △2,083	千円 165	千円	千円 60,878	千円 10,818
				国庫支出金		繰入金	
				165		60,304	
						諸収入	
						574	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,848	001 職員給与費	千円 60,304
2 給料	28,194	給料	28,194
3 職員手当等	20,806	一般職給	28,194
4 共済費	11,410	職員手当等	19,314
7 報償費	14	職員期末手当	6,411
8 旅費	97	職員勤勉手当	5,395
10 需用費	342	職員扶養手当	336
12 委託料	3,910	職員通勤手当	915
13 使用料及び賃借料	64	職員住居手当	336
18 負担金補助及び交付金	3,176	児童手当	120
		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
		地域手当	1,183
		共済費	9,836
		職員共済組合負担金	9,682
		災害補償基金負担金	100
		共済互助会費	54
		負担金補助及び交付金	2,960
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	2,960
		002 介護保険一般事業費	11,557
		報酬	3,848
		一般事務員報酬	3,848
		職員手当等	1,492
		職員期末手当	810
		職員勤勉手当	682
		共済費	1,574
		職員共済組合負担金	375
		社会保険料	1,191

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

103,572千円

1 項 総務管理費

71,861千円

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	71,861	73,944	△2,083	165	0	60,878	10,818

1 款 総務費

103,572千円

2 項 介護認定審査会費

31,711千円

1 介護認定費	31,711	31,725	△14			1,023 諸収入 1,023	30,688
---------	--------	--------	-----	--	--	-----------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済互助会費	8
		報償費	14
		講師謝金	14
		旅費	97
		費用弁償	58
		普通旅費	39
		需用費	342
		消耗品費	160
		印刷製本費	182
		委託料	3,910
		国保連合会各種処理業務委託料	483
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,097
		介護保険事業者情報管理システム改修業務委託料	330
		使用料及び賃借料	64
		使用料	64
		負担金補助及び交付金	216
		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	216

1 報酬	12,225	001 介護認定費	31,711
		報酬	12,225
3 職員手当等	2,703	介護認定審査会委員報酬	5,250
4 共済費	2,832	介護認定調査員報酬	6,975
8 旅費	246	職員手当等	2,703
		職員期末手当	1,468
10 需用費	131	職員勤勉手当	1,235

介護保険（保険事業勘定）特別会計

1 款 総務費

103,572千円

2 項 介護認定審査会費

31,711千円

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	31,711	31,725	△14	0	0	1,023	30,688

2 款 保険給付費

3,049,659千円

1 項 介護サービス等諸費

2,817,004千円

1 居宅介護サービス給付費	1,115,000	1,142,000	△27,000	455,255		443,899	215,846
				国庫支出金		支払基金交	
				315,879		付金	
				県支出金		301,049	
				139,376		繰入金	
						142,848	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 8,023	共済費	千円 2,832
12 委託料	5,548	職員共済組合負担金	665
		社会保険料	2,154
13 使用料及び賃借料	3	共済互助会費	13
		旅費	246
		費用弁償	223
		普通旅費	16
		特別旅費	7
		需用費	131
		消耗品費	10
		印刷製本費	121
		役務費	8,023
		通信運搬費	202
		手数料	7,821
		委託料	5,548
		要介護認定調査委託料	5,548
		使用料及び賃借料	3
		使用料	3

18 負担金補助及び交付金	1,115,000	001 居宅介護サービス給付費	1,115,000
		負担金補助及び交付金	1,115,000
		居宅介護サービス給付費	1,115,000

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2 款 保険給付費

3, 049, 659千円

1 項 介護サービス等諸費

2, 817, 004千円

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	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	505, 000	515, 000	△10, 000	206, 192 国庫支出金 143, 067 県支出金 63, 125		201, 048 支払基金交付金 136, 350 繰入金 64, 698	97, 760
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, 040, 000	1, 070, 000	△30, 000	424, 632 国庫支出金 242, 632 県支出金 182, 000		414, 041 支払基金交付金 280, 801 繰入金 133, 240	201, 327
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	1	001 特例居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金補助及び交付金	505,000	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	505,000 505,000 505,000
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	1,040,000	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	1,040,000 1,040,000 1,040,000
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

2 款 保険給付費

3,049,659千円

1 項 介護サービス等諸費

2,817,004千円

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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 2,042 国庫支出金 1,417 県支出金 625	千円	千円 1,991 支払基金交付金 1,350 繰入金 641	千円 967
8 居宅介護住宅改修費	7,000	8,000	△1,000	2,858 国庫支出金 1,983 県支出金 875		2,787 支払基金交付金 1,890 繰入金 897	1,355
9 居宅介護サービス計画給付費	145,000	140,000	5,000	59,204 国庫支出金 41,079 県支出金 18,125		57,728 支払基金交付金 39,150 繰入金 18,578	28,068
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,817,004	2,880,004	△63,000	1,150,183	0	1,121,494	545,327

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,000	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	千円 5,000 5,000 5,000
18 負担金補助及び交付金	7,000	001 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	7,000 7,000 7,000
18 負担金補助及び交付金	145,000	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	145,000 145,000 145,000
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

2 款 保険給付費

3, 049, 659千円

2 項 介護予防サービス等諸費

93, 003千円

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 介護予防サービス給付費	千円 68, 000	千円 67, 000	千円 1, 000	千円 27, 764 国庫支出金 19, 264 県支出金 8, 500	千円	千円 27, 073 支払基金交付金 18, 361 繰入金 8, 712	千円 13, 163
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4, 000	3, 000	1, 000	1, 633 国庫支出金 1, 133 県支出金 500		1, 592 支払基金交付金 1, 080 繰入金 512	775
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	4, 000	2, 000	2, 000	1, 633 国庫支出金 1, 133 県支出金 500		1, 592 支払基金交付金 1, 080 繰入金 512	775
6 介護予防住宅改修費	5, 000	3, 500	1, 500	2, 042		1, 991	967

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 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	千円 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
18 負担金補助及び交付金	4,000	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	4,000 4,000 4,000
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	4,000	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	4,000 4,000 4,000
18 負担金補助及び交付金	5,000	001 介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金	5,000 5,000

介護保険（保険事業勘定）特別会計

2 款 保険給付費

3,049,659千円

2 項 介護予防サービス等諸費

93,003千円

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
				国庫支出金		支払基金交	
				1,417		付金	
				県支出金		1,350	
				625		繰入金	
						641	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	12,000	14,400	△2,400	4,900		4,777	2,323
				国庫支出金		支払基金交	
				3,400		付金	
				県支出金		3,240	
				1,500		繰入金	
						1,537	
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	93,003	89,903	3,100	37,972	0	37,025	18,006

2 款 保険給付費

3,049,659千円

3 項 その他諸費

2,600千円

1 審査支払手 数料	2,600	2,700	△100	1,061		1,036	503
				国庫支出金		支払基金交	
				736		付金	
				県支出金		703	
				325		繰入金	
						333	
計	2,600	2,700	△100	1,061	0	1,036	503

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	介護予防住宅改修費	千円 5,000
18 負担金補助及 び交付金	12,000	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	12,000 12,000 12,000
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	2,600	001 審査支払手数料 役務費 手数料	2,600 2,600 2,600

2 款 保険給付費

3, 049, 659千円

4 項 高額介護サービス等費

66, 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 高額介護（ 予防）サー ビス費	千円 66, 000	千円 68, 000	千円 △2, 000	千円 26, 948 国庫支出金 18, 698 県支出金 8, 250	千円	千円 26, 276 支払基金交 付金 17, 820 繰入金 8, 456	千円 12, 776
計	66, 000	68, 000	△2, 000	26, 948	0	26, 276	12, 776

2 款 保険給付費

3, 049, 659千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

11, 000千円

1 高額医療合 算介護（予 防）サービ ス費	11, 000	11, 000	0	4, 492 国庫支出金 3, 117 県支出金 1, 375		4, 379 支払基金交 付金 2, 970 繰入金 1, 409	2, 129
計	11, 000	11, 000	0	4, 492	0	4, 379	2, 129

2 款 保険給付費

3, 049, 659千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

60, 052千円

1 特定入所者 介護サービ ス費	60, 000	66, 000	△6, 000	24, 498 国庫支出金 13, 998 県支出金 10, 500		23, 887 支払基金交 付金 16, 200 繰入金 7, 687	11, 615
------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 66,000	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	千円 66,000 66,000 66,000

18 負担金補助及び交付金	11,000	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	11,000 11,000 11,000

18 負担金補助及び交付金	60,000	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	60,000 60,000 60,000
---------------	--------	--	----------------------------

2 款 保険給付費

3,049,659千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

60,052千円

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 特例特定入 所者介護サ ービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	20 国庫支出金 14 県支出金 6		19 支払基金交 付金 13 繰入金 6	11
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	60,052	66,052	△6,000	24,518	0	23,906	11,628

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

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	千円 1 1 1
18 負担金補助及び交付金	50	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	50 50 50
18 負担金補助及び交付金	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	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

4 款 基金積立金

3,070千円

1 項 基金積立金

3,070千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 3,070	千円 2,852	千円 218	千円	千円	千円 3,070 財産収入 3,070	千円
計	3,070	2,852	218	0	0	3,070	0

5 款 地域支援事業費

156,680千円

1 項 地域支援事業管理費

58,801千円

1 一般管理費	58,801	52,627	6,174	30,015		15,160	13,626
				国庫支出金		支払基金交	
				20,010		付金	
				県支出金		4,730	
				10,005		繰入金	
						10,430	

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 3,070	001 介護給付費準備基金積立金	千円 3,070
		積立金	3,070
		積立金	3,070

2 給料	28,888	001 職員給与費	58,542
		給料	28,888
3 職員手当等	17,622	一般職給	28,888
4 共済費	8,962	職員手当等	17,622
		職員期末手当	6,866
7 報償費	140	職員勤勉手当	5,780
8 旅費	26	職員扶養手当	336
		職員通勤手当	449
10 需用費	35	職員住居手当	282
18 負担金補助及び交付金	3,128	児童手当	240
		職員時間外手当	2,500
		地域手当	1,169
		共済費	8,962
		職員共済組合負担金	8,912
		共済互助会費	50
		負担金補助及び交付金	3,070
		市町総合事務組合負担金（職員退職手当分）	3,070
		002 地域支援事業一般事業費	259
		報償費	140
		地域包括支援センター運営協議会委員報償金	140
		旅費	26

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

156,680千円

1 項 地域支援事業管理費

58,801千円

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	58,801	52,627	6,174	30,015	0	15,160	13,626

5 款 地域支援事業費

156,680千円

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

46,850千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	46,850	50,050	△3,200	17,570		18,507	10,773
				国庫支出金		支払基金交	
				11,713		付金	
				県支出金		12,650	
				5,857		繰入金	
						5,857	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		普通旅費	26
		需用費	35
		消耗品費	30
		食糧費	5
		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

18 負担金補助及び交付金	42,850	001 訪問型サービス事業費	16,600
		負担金補助及び交付金	16,600
		訪問型サービス費	16,600
27 繰出金	4,000	002 通所型サービス事業費	26,000
		負担金補助及び交付金	26,000
		通所型サービス費	26,000
		003 介護予防ケアマネジメント事業費	4,050
		負担金補助及び交付金	50
		介護予防ケアマネジメント費	50
		繰出金	4,000
		繰出金	4,000
		004 高額介護予防サービス費	100
		負担金補助及び交付金	100
		高額介護予防サービス費	100
		005 高額医療合算介護予防サービス費	100
		負担金補助及び交付金	100
		高齢医療合算介護予防サービス費	100

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

156,680千円

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

46,850千円

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 46,850	千円 50,050	千円 △3,200	千円 17,570	千円 0	千円 18,507	千円 10,773

5 款 地域支援事業費

156,680千円

3 項 一般介護予防事業費

16,440千円

1 一般介護予 防事業費	16,440	18,004	△1,564	7,250		6,666	2,524
				国庫支出金		支払基金交	
				5,230		付金	
				県支出金		4,363	
				2,020		繰入金	
						2,020	
						諸収入	
						283	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	1,890	001 一般介護予防事業費	16,440
		報酬	1,890
3 職員手当等	733	一般事務員報酬	1,890
		職員手当等	733
4 共済費	776	職員期末手当	398
		職員勤勉手当	335
7 報償費	5,310	共済費	776
		職員共済組合負担金	185
8 旅費	26	社会保険料	587
10 需用費	450	共済互助会費	4
11 役務費	172	報償費	5,310
		講師謝金	30
12 委託料	5,996	介護予防活動奨励品	5,280
13 使用料及び賃借料	20	旅費	26
		費用弁償	10
18 負担金補助及び交付金	1,067	普通旅費	16
		需用費	450
		消耗品費	234
		食糧費	5
		印刷製本費	211
		役務費	172
		通信運搬費	172
		委託料	5,996
		一般介護予防事業委託料	5,996
		使用料及び賃借料	20

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

156,680千円

3 項 一般介護予防事業費

16,440千円

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	16,440	18,004	△1,564	7,250	0	6,666	2,524

5 款 地域支援事業費

156,680千円

4 項 包括的支援事業・任意事業費

34,439千円

1 包括的支援 事業費	28,971	26,929	2,042	19,290		5,577	4,104
				国庫支出金		繰入金	
				13,713		5,577	
				県支出金			
				5,577			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		自動車等借上料 20
		負担金補助及び交付金 1,067
		各種研修会負担金 20
		地域介護予防活動支援事業補助金 1,047

7 報償費	266	001 包括的支援事業費 28,971
8 旅費	78	報償費 266
10 需用費	82	講師謝金 42
11 役務費	1	地域ケア会議報償金 224
12 委託料	15,963	旅費 78
18 負担金補助及び交付金	12,581	費用弁償 20
		普通旅費 58
		需用費 82
		消耗品費 73
		食糧費 9
		役務費 1
		手数料 1
		委託料 15,963
		認知症初期集中支援推進事業委託料 453
		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 12,581
		他団体出向職員負担金 10,731
		各種研修会負担金 58

介護保険（保険事業勘定）特別会計

5 款 地域支援事業費

156,680千円

4 項 包括的支援事業・任意事業費

34,439千円

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 任意事業費	5,468	4,876	592	3,150		1,064	1,254
				国庫支出金		繰入金	
				2,100		1,050	
				県支出金		諸収入	
				1,050		14	
計	34,439	31,805	2,634	22,440	0	6,641	5,358

5 款 地域支援事業費

156,680千円

5 項 その他諸費

150千円

1 審査支払手数料	150	200	△50	57		60	33
				国庫支出金		支払基金交	
				38		付金	
				県支出金		41	
				19		繰入金	
						19	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		認知症地域支援・ケア向上事業補助金	192
		補聴器購入費助成金	1,600
8 旅費	20	001 任意事業費	5,468
		旅費	20
10 需用費	123	普通旅費	20
		需用費	123
11 役務費	215	消耗品費	123
12 委託料	3,565	役務費	215
18 負担金補助及び交付金	9	通信運搬費	5
		手数料	210
		委託料	3,565
19 扶助費	1,536	緊急通報体制整備委託料	700
		成年後見中核機関運営事業委託料	2,865
		負担金補助及び交付金	9
		各種研修会負担金	9
		扶助費	1,536
		老人福祉扶助費	1,536

11 役務費	150	001 審査支払手数料	150
		役務費	150
		手数料	150

5 款 地域支援事業費

156,680千円

5 項 その他諸費

150千円

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 150	千円 200	千円 △50	千円 57	千円 0	千円 60	千円 33

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

917千円

1 項 繰出金

1千円

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7 款 諸支出金

917千円

2 項 償還金及び還付加算金

916千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	885	1,000	△115				885
2 第1号被保 険者還付加 算金	30	30	0				30
3 償還金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

27 繰出金	1	001 一般会計繰出金 繰出金 繰出金	1 1 1

22 償還金利子及び割引料	885	001 第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料 還付金	885 885 885
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 償還金利子及び割引料 還付加算金	30 30 30
22 償還金利子及び割引料	1	001 償還金 償還金利子及び割引料	1 1

介護保険（保険事業勘定）特別会計

7 款 諸支出金 917千円

2 項 償還金及び還付加算金 916千円

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	916	1,031	△115	0	0	0	916

8 款 予備費 100千円

1 項 予備費 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	
	千円	返還金 千円 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4.65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	4,830	—	—	4,830	0	4,830	
	計	15	4,830	—	—	4,830	0	4,830	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	0	420	—	—	420	0	420	
	計	0	420	—	—	420	0	420	

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	(6) 14	12,713	57,082	41,504	111,299	23,980	135,279	
前年度	(6) 14	12,056	54,701	38,977	105,734	23,599	129,333	
比較	(0) 0	657	2,381	2,527	5,565	381	5,946	

※ () 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	15,953	13,427	672	1,364	618	6,500	0
	前 年 度	14,609	12,274	840	2,394	618	6,500	0
	比 較	1,344	1,153	▲ 168	▲ 1,030	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	600	18	2,352				
	前 年 度	600	18	1,124				
	比 較	0	0	1,228				

※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) 14	57,082	36,576	93,658	18,798	112,456	
前年度	(0) 14	54,701	34,350	89,051	18,634	107,685	
比 較	(0) 0	2,381	2,226	4,607	164	4,771	

※（ ）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	13,277	11,175	672	1,364	618	6,500	0
	前年度	12,095	10,161	840	2,394	618	6,500	0
	比 較	1,182	1,014	▲ 168	▲ 1,030	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	600	18	2,352				
	前年度	600	18	1,124				
	比 較	0	0	1,228				

※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	12,713	0	4,928	17,641	5,182	22,823	
前年度	(6) 0	12,056	0	4,627	16,683	4,965	21,648	
比 較	(0) 0	657	0	301	958	217	1,175	

※（ ）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)	特殊勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	2,676	2,252	0	0	0	0
	前年度	2,514	2,113	0	0	0	0
	比 較	162	139	0	0	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	2,381	給与改定に伴う増減分	1,848		
		昇給に伴う増加分	150		
		その他の増減分	383		
職員手当	2,226	制度改正に伴う増減分	2,629	給与改定、地域手当の見直し等	
		その他の増減分	▲ 403		

(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8年 1月1日現在	平均給料月額	(円)	327,307
	平均給与月額	(円)	380,091
	平 均 年 齢	(歳)	40.3
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	(円)	337,167
	平均給与月額	(円)	373,837
	平 均 年 齢	(歳)	42.4

イ 初 任 給

区分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職 (一) (円)
大学卒	232, 000	232, 000
高校卒	200, 300	200, 300

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 1 月 1 日現在	7 級		
	6 級	1	8. 3
	5 級	2	16. 7
	4 級	3	25. 0
	3 級	2	16. 7
	2 級	1	8. 3
	1 級	3	25. 0
	計	12	100. 0
令和 7 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	0	0. 0
	1 級	2	16. 7
	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 主任専門員
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)	
本 年 度	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)	12
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	11
		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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2～20%加算)
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7年度	11,360	令和8年度 ～ 令和8年度	6,161	2,310		2,434	1,417
介護保険事業計画策定業務委託	3,102			令和8年度 ～ 令和8年度	3,102				3,102

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
(歳入)

– 535 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入 12,000千円

1 項 介護予防給付費等収入 12,000千円

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 12,000	千円 14,400	千円 △2,400
計	12,000	14,400	△2,400

2 款 財産収入 104千円

1 項 財産運用収入 104千円

1 利子及び配当金	104	68	36
計	104	68	36

3 款 繰入金 5,323千円

1 項 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金 4,050千円

1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,050	4,500	△450
計	4,050	4,500	△450

3 款 繰入金 5,323千円

2 項 基金繰入金 1,273千円

1 介護予防支援事業運営基金繰入金	1,273	456	817
計	1,273	456	817

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画費等収入	千円 12,000	介護予防サービス計画費等収入	千円 12,000

1 利子及び配当金	104	介護予防支援事業運営基金利子	104

1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,050	介護保険（保険事業勘定）特別会計繰入金	4,050

1 介護予防支援事業運営基金繰入金	1,273	介護予防支援事業運営基金繰入金	1,273

介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計

4 款 繰越金 1千円
1 項 繰越金 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 672千円
1 項 雑入 672千円

1 雑入	672	675	△3
計	672	675	△3

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	671	社会保険料 671
2 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

1 款 事業費 17,569千円

1 項 居宅予防支援事業費 17,569千円

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 17,569	千円 19,556	千円 △1,987	千円	千円	千円 16,296 サービス収入 11,575 繰入金 4,050 諸収入 671	千円 1,273
計	17,569	19,556	△1,987	0	0	16,296	1,273

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,799	001 介護予防支援事業費	千円 17,569
		報酬	4,799
3 職員手当等	1,537	介護支援専門員等報酬	4,799
4 共済費	1,860	職員手当等	1,537
		職員期末手当	835
8 旅費	199	職員勤勉手当	702
10 需用費	169	共済費	1,860
		職員共済組合負担金	437
11 役務費	124	社会保険料	1,414
12 委託料	7,235	共済互助会費	9
		旅費	199
13 使用料及び賃借料	1,457	費用弁償	156
		普通旅費	43
18 負担金補助及び交付金	189	需用費	169
		消耗品費	169
		役務費	124
		通信運搬費	83
		手数料	41
		委託料	7,235
		介護予防サービス計画作成委託料	6,734
		地域包括支援センターシステム保守委託料	501
		使用料及び賃借料	1,457
		機器リース料	1,457
		負担金補助及び交付金	189
		各種研修会負担金	189

2 款 諸支出金
1 項 繰出金

530千円

425千円

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 425	千円 474	千円 △49	千円	千円	千円 425 サービス収 入 425	千円
計	425	474	△49	0	0	425	0

2 款 諸支出金
2 項 基金費

530千円

105千円

1 介護予防支 援事業運営 基金費	105	69	36			104 財産収入 104	1
計	105	69	36	0	0	104	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 425	001 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金	千円 425
		繰出金	425
		繰出金	425

24 積立金	105	001 介護予防支援事業運営基金管理費	105
		積立金	105
		積立金	105

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	4,799	0	1,537	6,336	1,860	8,196	
前年度	(2) 0	4,569	0	1,754	6,323	1,865	8,188	
比較	(0) 0	230	0	▲ 217	13	▲ 5	8	

※（ ）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)	特殊勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	835	702	0	0	0	0
	前 年 度	953	801	0	0	0	0
	比 較	▲ 118	▲ 99	0	0	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			
		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	
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7年度	3,136	令和8年度 ） 令和8年度	262			262	0
地域包括支援センターシステムリース	7,536			令和9年度 ） 令和13年度	7,536			7,536	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

1 総括
(歳入)

– 549 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

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 17,501	千円 0
2 けい船料	10	10	0
3 荷さばき地使用料	218	218	0
4 港湾施設使用料	11,595	11,595	0

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） 定期船使用料（中田港） 定期船使用料（三高港） 定期船使用料（鹿川港） 定期船使用料（滞納繰越分）	千円 12,204 2,412 2,880 1 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 秋月荷さばき地使用料 その他荷さばき地使用料 荷さばき地使用料（滞納繰越分）	160 56 1 1
1 施設使用料	6,601	小用港待合所等使用料 中田港待合所等使用料 待合所等使用料（滞納繰越分） 三高港待合所等使用料	3,900 2,200 1 500
2 船舶給水施設使用料	4,993	上下水道使用料（小用港） 上下水道使用料（中田港） 上下水道使用料（三高港） 電気使用料（小用港） 電気使用料（中田港） 電気使用料（三高港） 電気・上下水道使用料（滞納繰越分）	378 48 642 2,280 1,044 600 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 3,956	千円 0
計	33,280	33,280	0

2 款 繰入金

19,017千円

1 項 一般会計繰入金

19,017千円

1 一般会計繰入金	19,017	19,318	△301
計	19,017	19,318	△301

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

2千円

1 項 雑入

2千円

1 雑入	2	1	1
計	2	1	1

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） 港湾施設用地使用料（中田港） 港湾施設用地使用料（鹿川港） 港湾施設用地使用料（三高港） 港湾施設用地使用料（滞納繰越）	千円 378 1,118 868 1,591 1

1 一般会計繰入金	19,017	一般会計繰入金	19,017

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 雑入	2	雑入	1
		還付金	1

3 歳 出

1 款 港湾管理費

52,300千円

1 項 港湾管理費

52,300千円

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	
1 港湾管理費	千円 52,300	千円 52,600	千円 △300	千円	千円	千円 33,281 使用料及び 手数料 33,280 諸収入 1	千円 19,019
計	52,300	52,600	△300	0	0	33,281	19,019

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 23,338	001 港湾管理事業費	千円 52,300
11 役務費	27	需用費	23,338
12 委託料	15,546	消耗品費	882
13 使用料及び賃 借料	379	燃料費	7
18 負担金補助及 び交付金	12,610	光熱水費	16,049
26 公課費	400	修繕料	6,400
		役務費	27
		手数料	27
		委託料	15,546
		自家用電気工作物保安業務委託料	240
		消防用設備等点検業務委託料	91
		浄化槽維持管理及び清掃業務委託料	86
		清掃業務委託料	4,603
		遊具安全点検委託料	65
		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	2,040
		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	379
		放送受信料	74
		機器リース料	305
		負担金補助及び交付金	12,610
		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	20
		公課費	400
		消費税	400

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	
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7年度	99,282	令和8年度 〃 令和13年度	64,381				64,381
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7年度	107,487	令和8年度 〃 令和14年度	79,564				79,564

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
(歳入)

– 559 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金 153,199千円

1 項 一般会計繰入金 153,199千円

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 153,199	千円 133,899	千円 19,300
計	153,199	133,899	19,300

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 106,200千円

1 項 市債 106,200千円

1 交通事業債	106,200	54,000	52,200
計	106,200	54,000	52,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 153,199	一般会計繰入金	千円 153,199

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 交通事業債	106,200	交通事業債	106,200

3 歳 出

1 款 事業費 238,084千円

1 項 事業費 238,084千円

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 238,084	千円 185,617	千円 52,467	千円	千円 106,200 市債 106,200	千円	千円 131,884
計	238,084	185,617	52,467	0	106,200	0	131,884

2 款 公債費 20,816千円

1 項 公債費 20,816千円

1 元金	17,872	0	17,872				17,872
2 利子	2,944	1,783	1,161				2,944
計	20,816	1,783	19,033	0	0	0	20,816

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 264	001 交通船事業費	千円 238,084
		報償費	264
8 旅費	66	報償金	264
10 需用費	1,035	旅費	66
11 役務費	300	普通旅費	66
		需用費	1,035
12 委託料	250	修繕料	1,035
13 使用料及び賃 借料	199	役務費	300
		その他保険料	300
		委託料	250
14 工事請負費	235,970	出発式支援業務委託料	250
		使用料及び賃借料	199
		機器リース料	177
		使用料	22
		工事請負費	235,970
		工事請負費	235,970

22 償還金利子及 び割引料	17,872	001 市債償還金	17,872
		償還金利子及び割引料	17,872
		元金償還金	17,872
22 償還金利子及 び割引料	2,944	001 市債償還金	2,944
		償還金利子及び割引料	2,944
		利子償還金	2,944

交通船事業特別会計

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)		千円	千円	千円
			令和5年度	0		0
			令和6年度	120,000		54,000
			令和7年度	120,000		54,000
			令和8年度	235,970		106,200
			計	475,970	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 内 訳		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
源	一 般 財 源						
そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0						0.0
66,000	0	120,000			120,000		25.2
66,000	0		120,000		120,000		25.2
129,770	0			235,970	235,970		49.6
261,770	0	120,000	120,000	235,970	475,970	0	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	256,600	310,600	106,200	17,872	398,928
合 計	256,600	310,600	106,200	17,872	398,928