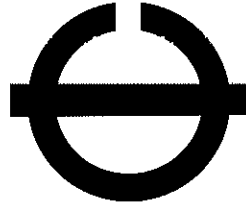
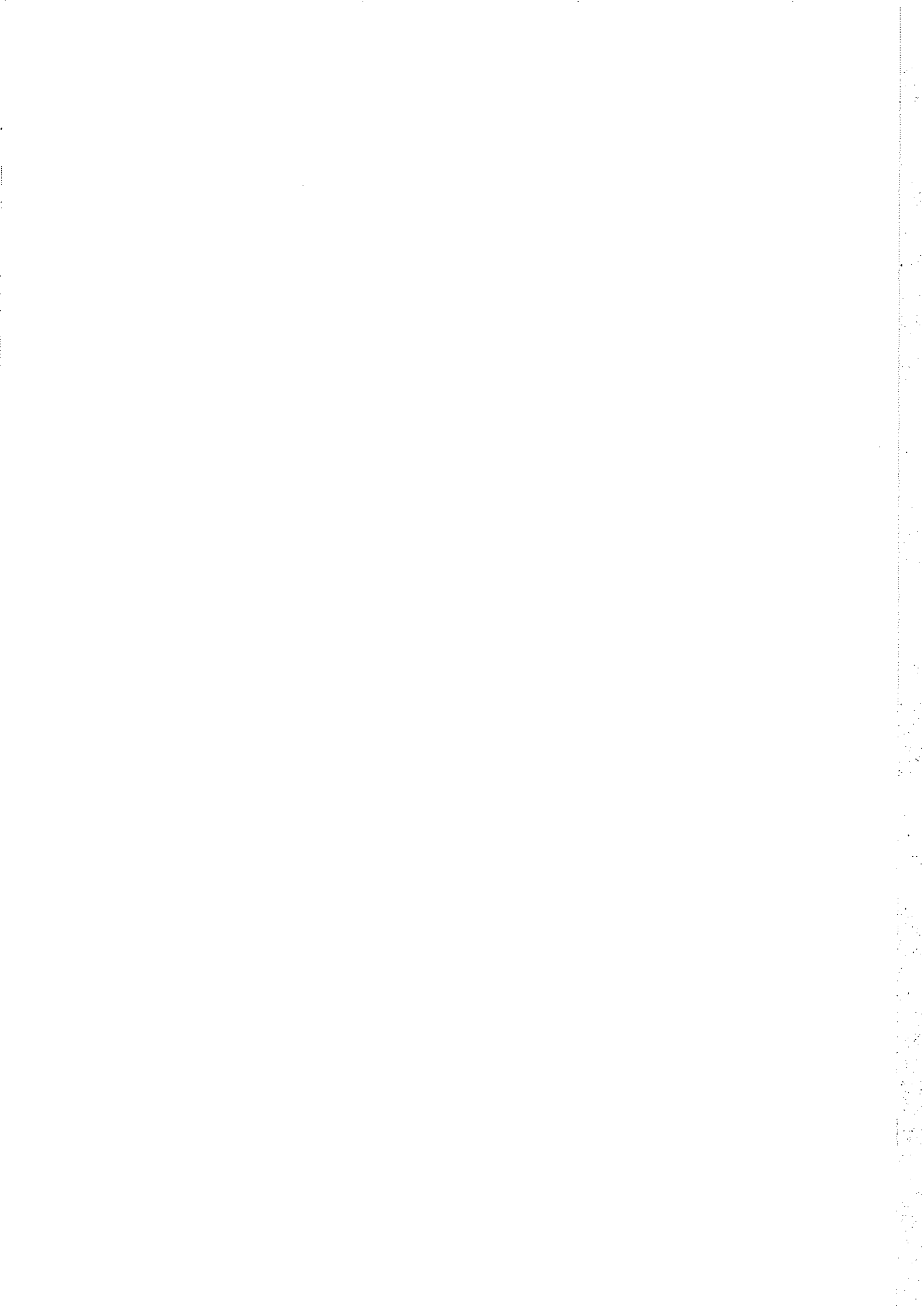


平成 30 年度



廿日市市予算書
並びに予算説明書

一般会計・特別会計



目 次

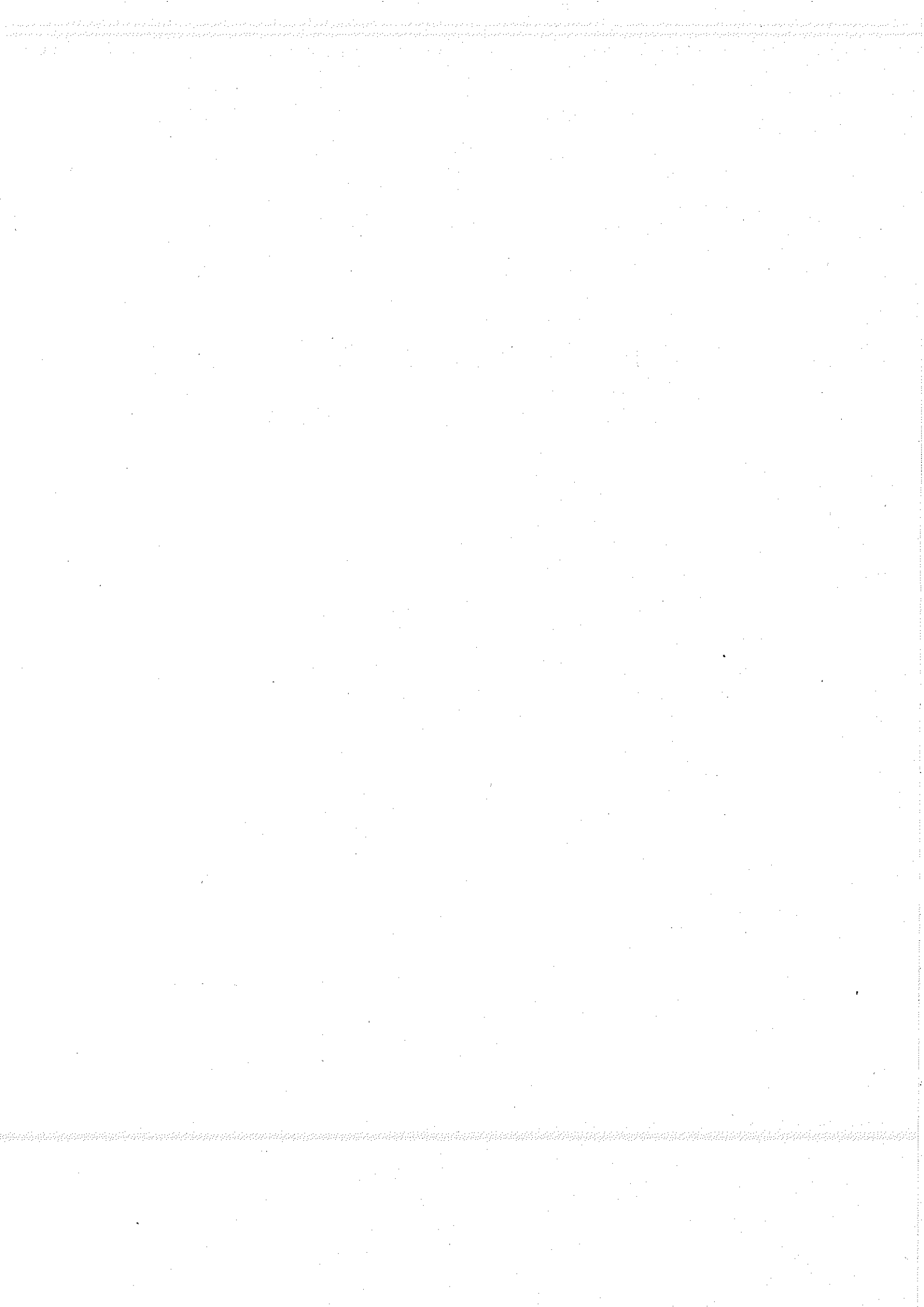
廿日市市一般会計予算	1
廿日市市国民健康保険特別会計予算	11
廿日市市介護保険特別会計予算	15
廿日市市後期高齢者医療特別会計予算	23
廿日市市漁港管理特別会計予算	27
廿日市市公共下水道事業特別会計予算	31
廿日市市小規模下水道事業特別会計予算	37
廿日市市墓地管理事業特別会計予算	41
廿日市市簡易水道事業特別会計予算	45
廿日市市農業集落排水事業特別会計予算	49
廿日市市港湾管理事業特別会計予算	53
廿日市市市営住宅事業特別会計予算	57
廿日市市宮島水族館事業特別会計予算	61
廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	65
1 総括	65
2 歳入	68
(1) 市税	68
(2) 地方譲与税	72
(3) 利子割交付金	74
(4) 配当割交付金	74
(5) 株式等譲渡所得割交付金	76
(6) 地方消費税交付金	76
(7) ゴルフ場利用税交付金	76
(8) 自動車取得税交付金	76
(9) 地方特例交付金	78
(10) 地方交付税	78
(11) 交通安全対策特別交付金	78
(12) 分担金及び負担金	78
(13) 使用料及び手数料	82
(14) 国庫支出金	92
(15) 県支出金	102
(16) 財産収入	118
(17) 寄附金	120
(18) 繰入金	120

(19) 繰越金	122
(20) 諸収入	122
(21) 市債	130
3 歳出	136
(1) 議会費	136
(2) 総務費	136
(3) 民生費	160
(4) 衛生費	180
(5) 農林水産業費	192
(6) 商工費	202
(7) 土木費	208
(8) 消防費	222
(9) 教育費	228
(10) 災害復旧費	250
(11) 公債費	252
(12) 予備費	252
給与費明細書	254
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	264
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	276
廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	279
1 総括	279
2 歳入	282
3 歳出	294
給与費明細書	316
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	326
廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	329
廿日市市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書	329
1 総括	329
2 歳入	332
3 歳出	342
給与費明細書	360
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	370
廿日市市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算 事項別明細書	373
1 総括	373
2 歳入	376
3 歳出	378
給与費明細書	382

廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書	393
1 総括	393
2 歳入	396
3 歳出	400
給与費明細書	406
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	414
廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	417
1 総括	417
2 歳入	420
3 歳出	422
廿日市市公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	425
1 総括	425
2 歳入	428
3 歳出	434
給与費明細書	444
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	452
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	454
廿日市市小規模下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	457
1 総括	457
2 歳入	460
3 歳出	464
給与費明細書	468
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	476
廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	479
1 総括	479
2 歳入	482
3 歳出	484
廿日市市簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	487
1 総括	487
2 歳入	490
3 歳出	496
給与費明細書	502
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	510

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	512
廿日市市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	515
1 総括	515
2 歳入	518
3 歳出	520
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	524
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	526
廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	529
1 総括	529
2 歳入	532
3 歳出	536
給与費明細書	538
廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	547
1 総括	547
2 歳入	550
3 歳出	556
給与費明細書	562
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	572
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	574
廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	577
1 総括	577
2 歳入	580
3 歳出	584
給与費明細書	590
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	600

廿日市市一般会計予算



議案第1号

平成30年度廿日市市一般会計予算

平成30年度廿日市市の一般会計の予算は、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58,230,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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(賃金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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市税		16,054,161
	1 市民税	7,240,231
	2 固定資産税	7,088,038
	3 軽自動車税	263,980
	4 市町村たばこ税	592,361
	5 入湯税	42,219
	6 都市計画税	827,332
2 地方譲与税		299,001
	1 地方揮発油譲与税	83,205
	2 自動車重量譲与税	210,796
	3 特別とん譲与税	5,000
3 利子割交付金		36,904
	1 利子割交付金	36,904
4 配当割交付金		73,324
	1 配当割交付金	73,324
5 株式等譲渡所得割交付金		69,895
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,895
6 地方消費税交付金		2,009,573
	1 地方消費税交付金	2,009,573
7 ゴルフ場利用税交付金		69,089
	1 ゴルフ場利用税交付金	69,089
8 自動車取得税交付金		99,642
	1 自動車取得税交付金	99,642
9 地方特例交付金		99,852
	1 地方特例交付金	99,852
10 地方交付税		8,750,000

款	項	金 額
		千円
	1 地方交付税	8,750,000
11	交通安全対策特別交付金	14,713
	1 交通安全対策特別交付金	14,713
12	分担金及び負担金	1,697,631
	1 分担金	3,412
	2 負担金	1,694,219
13	使用料及び手数料	1,124,485
	1 使用料	857,616
	2 手数料	266,869
14	国庫支出金	8,709,516
	1 国庫負担金	4,331,525
	2 国庫補助金	4,352,585
	3 委託金	25,406
15	県支出金	2,915,774
	1 県負担金	2,011,818
	2 県補助金	691,408
	3 委託金	212,548
16	財産収入	509,939
	1 財産運用収入	96,097
	2 財産売却収入	413,842
17	寄附金	50,551
	1 寄附金	50,551
18	繰入金	1,709,775
	1 基金繰入金	1,709,775
19	繰越金	1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
20 諸収入		千円 1,049,774
	1 延滞金、加算金及び過料	30,200
	2 市預金利子	3,681
	3 貸付金元利収入	620,880
	4 受託事業収入	5,294
	5 雑入	389,719
21 市債		12,886,400
	1 市債	12,886,400
	歳 入 合 計	58,230,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	376,070
	1 議会費	376,070
2	総務費	6,286,716
	1 総務管理費	5,485,306
	2 徴税費	475,524
	3 戸籍住民基本台帳費	233,360
	4 選挙費	29,180
	5 統計調査費	19,456
	6 監査委員費	43,890
3	民生費	16,404,232
	1 社会福祉費	7,756,782
	2 児童福祉費	7,368,822
	3 生活保護費	1,278,627
	4 災害救助費	1
4	衛生費	12,049,474
	1 保健衛生費	1,328,208
	2 清掃費	10,721,266
5	農林水産業費	1,050,180
	1 農業費	418,174
	2 林業費	461,970
	3 水産業費	170,036
6	商工費	1,566,547
	1 商工費	1,566,547
7	土木費	7,103,904
	1 土木管理費	705,449
	2 道路橋りょう費	1,515,214

款	項	金 額
		千円
	3 河川費	239,889
	4 都市計画費	4,472,311
	5 住宅費	26,878
	6 砂防費	144,163
8	消防費	2,257,413
	1 消防費	2,257,413
9	教育費	5,813,717
	1 教育総務費	405,574
	2 小学校費	914,437
	3 中学校費	731,780
	4 幼稚園費	196,872
	5 社会教育費	1,906,224
	6 保健体育費	1,658,830
10	災害復旧費	15,006
	1 農林水産施設災害復旧費	5,006
	2 土木施設災害復旧費	10,000
11	公債費	5,276,741
	1 公債費	5,276,741
12	予備費	30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		58,230,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
議会クラウドストレージサービスに要する経費	平成 31 年度から 平成 32 年度まで	5,356 千円
固定資産税路線価付設等業務委託料	平成 31 年度から 平成 32 年度まで	21,361
納税通知書封入封緘業務委託料 (平成 30 年度分)	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	14,515
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	2,160
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	4,500
集団健診等 Web 予約受付業務委託料	平成 30 年度から 平成 33 年度まで	876
環境基本計画策定業務委託料	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	7,400
農道水路維持補修工事請負費	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	2,500
林道維持補修工事請負費	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	2,500
廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償	平成 30 年度	広島県信用保証協会 が代位弁済した額から 保証保険による保険金の 額を控除した額の範囲内
宮島おもてなしトイレ整備工事施工監理業務委託料	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	6,000
宮島おもてなしトイレ整備工事請負費	平成 31 年度	169,800
宮島おもてなしトイレ備品購入費	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	5,000

事 項	期 間	限 度 額
住宅マスタープラン策定業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	5,500千円
道路維持補修工事請負費 (平成30年度分)	平成30年度から 平成31年度まで	10,000
県道維持管理業務委託料 (平成30年度分)	平成30年度から 平成31年度まで	62,664
河川維持補修工事請負費 (平成30年度分)	平成30年度から 平成31年度まで	4,000
市道赤崎3号線整備事業委託料	平成31年度から 平成32年度まで	395,600
(仮称)大野東部公園整備工事請負費	平成31年度	200,000
公園維持補修工事請負費	平成30年度から 平成31年度まで	2,500
急傾斜地維持補修工事請負費	平成30年度から 平成31年度まで	2,500
高機能消防指令センター発注支援業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	7,000
旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟 解体工事請負費	平成31年度	183,113
阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟 大規模改修工事施工監理業務委託料	平成30年度から 平成31年度まで	11,400
阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟 大規模改修工事請負費	平成31年度	563,350

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		%	
庁舎整備事業	70,400	普通 貸借 又は 証券 発行	5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ 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、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。
大野支所複合施設整備事業	882,800			
広島空港整備事業	1,000			
中山間地域振興事業	90,900			
自主運行バス購入事業	44,600			
過疎地域自立促進特別事業	38,800			
福祉センター整備事業	6,800			
保育園整備事業	431,500			
診療所整備事業	3,900			
火葬場整備事業	17,700			
簡易水道事業	70,100			
一般廃棄物処理施設整備事業	4,427,500			
小規模農業基盤整備事業	45,300			
林道整備事業	181,700			
小規模崩壊地対策事業	3,400			
漁港整備事業	10,200			
漁港施設整備事業	13,600			
漁場整備事業	19,000			
観光施設整備事業	133,600			
包ヶ浦自然公園リニューアル事業	131,300			
道路整備事業	484,500			
橋りょう整備事業	52,700			
歩道整備事業	22,100			
河川整備事業	21,500			
港湾施設整備事業	138,100			
海岸保全施設整備事業	13,500			
宮島口地区整備事業	810,500			
街路整備事業	284,700			
公共下水道事業	107,800			
都市公園整備事業	355,600			
急傾斜地崩壊対策事業	80,800			
消防車両整備事業	62,800			
救急車両整備事業	32,300			
消防水利施設整備事業	5,300			
防災行政無線整備事業	244,700			
防災情報システム整備事業	2,600			
防災情報収集事業	12,000			
防災情報設備整備事業	6,600			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
小学校リニューアル事業	115,800			
小中一貫校施設整備事業	53,600			
中学校リニューアル事業	202,600			
市民センター整備事業	366,900			
市民センターリニューアル事業	45,300			
地域拠点施設整備事業	517,000			
学校給食施設整備事業	3,400			
給食センター建設事業	514,100			
林道災害復旧事業	2,200			
土木災害復旧事業	3,300			
臨時財政対策債	1,700,000			
計	12,886,400			

廿日市市国民健康保険特別会計予算



議案第2号

平成30年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

平成30年度廿日市市の国民健康保険特別会計の予算は、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12,214,297千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	国民健康保険税	2,549,825
	1 国民健康保険税	2,549,825
2	県支出金	8,730,466
	1 県補助金	8,730,466
3	財産収入	1,208
	1 財産運用収入	1,208
4	繰入金	897,203
	1 一般会計繰入金	779,945
	2 基金繰入金	117,258
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	35,594
	1 延滞金	30,279
	2 雑入	5,315
	歳 入 合 計	12,214,297

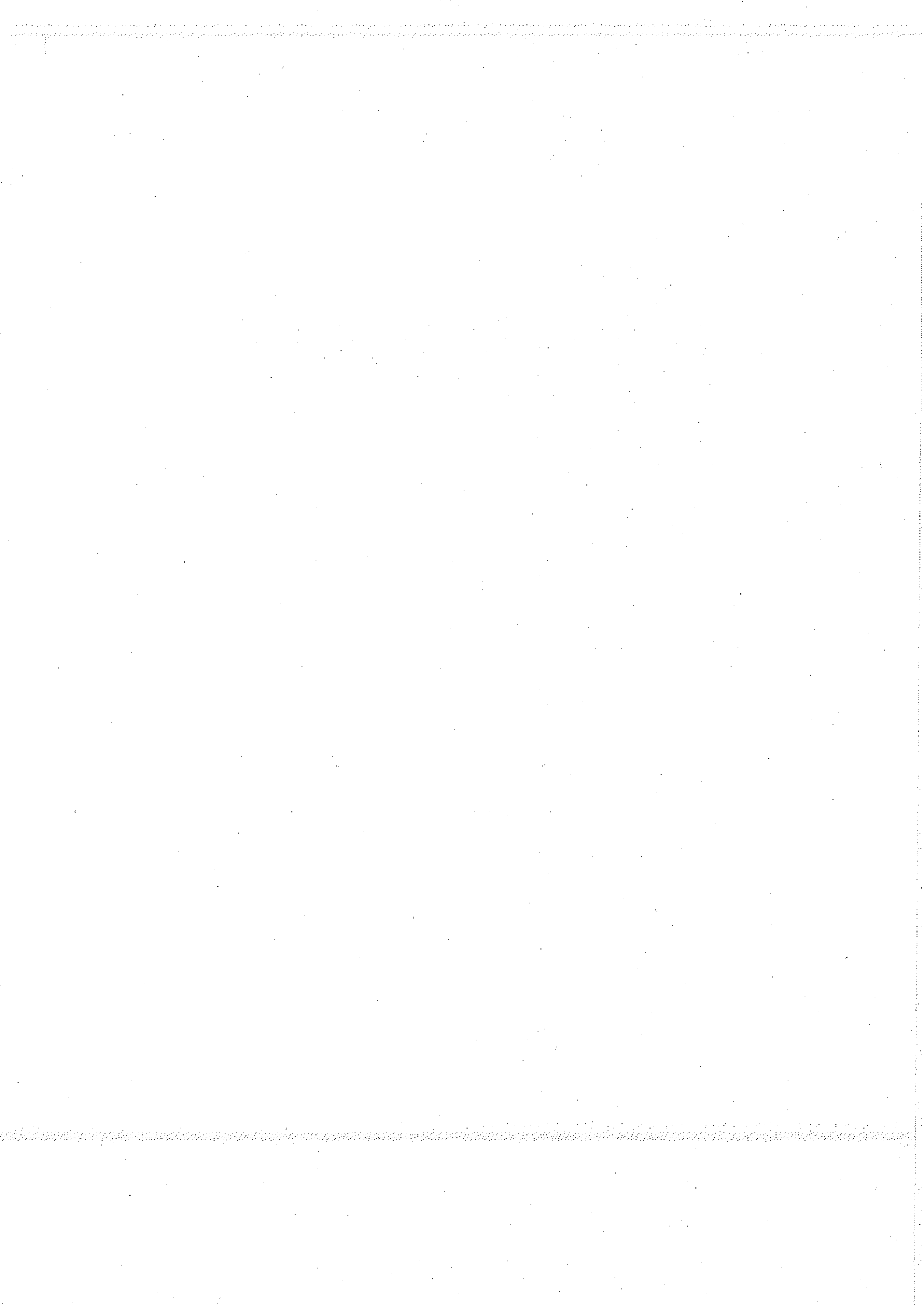
歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 136,546
	1 総務管理費	116,243
	2 徴税費	20,003
	3 運営協議会費	300
2 保険給付費		8,350,084
	1 療養諸費	7,313,820
	2 高額療養費	997,034
	3 出産育児諸費	34,458
	4 葬祭諸費	4,770
	5 移送費	2
3 国民健康保険事業費納付金		3,508,784
	1 医療給付費分	2,515,355
	2 後期高齢者支援金等分	775,226
	3 介護納付金分	218,203
4 保健事業費		181,074
	1 特定健康診査等事業費	128,758
	2 保健事業費	52,316
5 基金積立金		1,208
	1 基金積立金	1,208
6 公債費		1,300
	1 公債費	1,300
7 諸支出金		15,301
	1 償還金及び還付加算金	15,301
8 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		12,214,297

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納税通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	平成30年度から 平成31年度まで	1,790千円
集団健診等Web予約受付業務委託料	平成30年度から 平成33年度まで	2,040千円

廿日市市介護保険特別会計予算



議案第3号

平成30年度廿日市市介護保険特別会計予算

平成30年度廿日市市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

9,943,035千円と定め、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59,074千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、それぞれ「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(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(賃金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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

廿日市市介護保険特別会計予算
(保 險 事 業 勘 定)

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,345,929
	1 介護保険料	2,345,929
2	分担金及び負担金	84
	1 負担金	84
3	使用料及び手数料	350
	1 手数料	350
4	国庫支出金	2,088,859
	1 国庫負担金	1,617,715
	2 国庫補助金	471,144
5	支払基金交付金	2,572,995
	1 支払基金交付金	2,572,995
6	県支出金	1,429,648
	1 県負担金	1,334,412
	2 県補助金	95,236
7	財産収入	2,133
	1 財産運用収入	2,133
8	繰入金	1,501,351
	1 一般会計繰入金	1,446,187
	2 基金繰入金	54,997
	3 介護サービス事業勘定繰入金	167
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
10	諸収入	1,685
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	563
	3 雑入	1,120

款	項	金 額
		千円
	歳 入 合 計	9,943,035

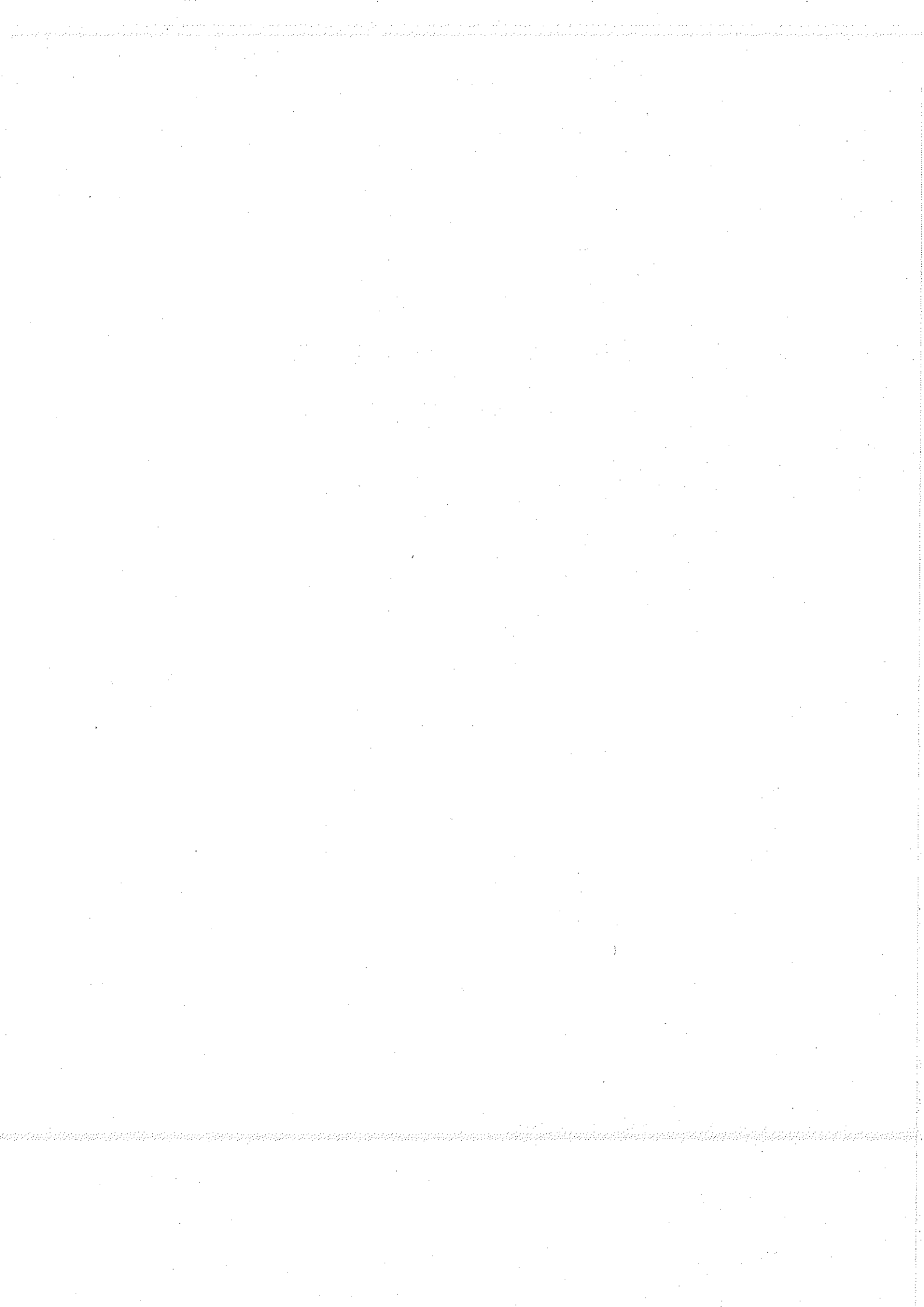
歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		197,895
	1 総務管理費	115,878
	2 徴収費	2,100
	3 介護認定審査会費	79,368
	4 趣旨普及費	549
2 保険給付費		9,083,467
	1 介護サービス等諸費	8,335,828
	2 介護予防サービス等諸費	310,191
	3 その他諸費	7,489
	4 高額介護サービス等費	153,476
	5 特定入所者介護サービス等費	260,188
	6 高額医療合算介護サービス等費	16,295
3 地域支援事業費		652,076
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	398,900
	2 一般介護予防事業費	47,709
	3 包括的支援事業・任意事業費	205,467
4 保健福祉事業費		563
	1 保健福祉事業費	563
5 基金積立金		2,133
	1 基金積立金	2,133
6 諸支出金		1,901
	1 償還金及び還付加算金	1,901
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	9,943,035

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	平成30年度から 平成31年度まで	1,266千円

廿日市市介護保険特別会計予算
(介護サービス事業勘定)



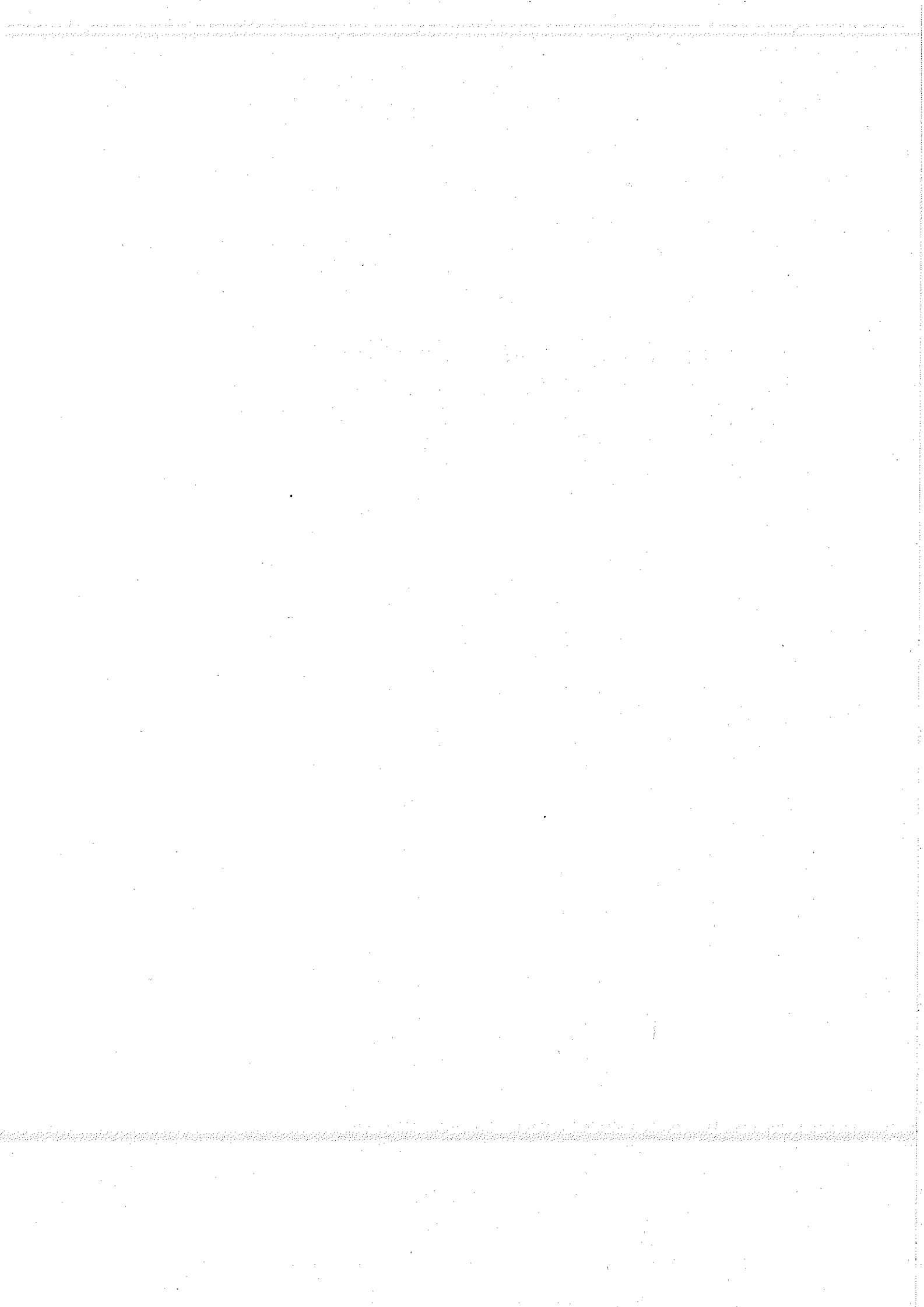
第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	サービス収入	59,033
	1 介護予防マネジメント収入	59,033
2	繰越金	1
	1 繰越金	1
3	諸収入	40
	1 雑入	40
	歳 入 合 計	59,074

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	58,907
	1 介護予防支援事業費	58,907
2	諸支出金	167
	1 繰出金	167
	歳 出 合 計	59,074

廿日市市後期高齢者医療特別会計予算



議案第4号

平成30年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度廿日市市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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1,571,227千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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(賃金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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	後期高齢者医療保険料	1,273,824
	1 後期高齢者医療保険料	1,273,824
2	国庫支出金	1,746
	1 国庫補助金	1,746
3	繰入金	292,850
	1 一般会計繰入金	292,850
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	2,806
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 雑入	2,606
	歳入合計	1,571,227

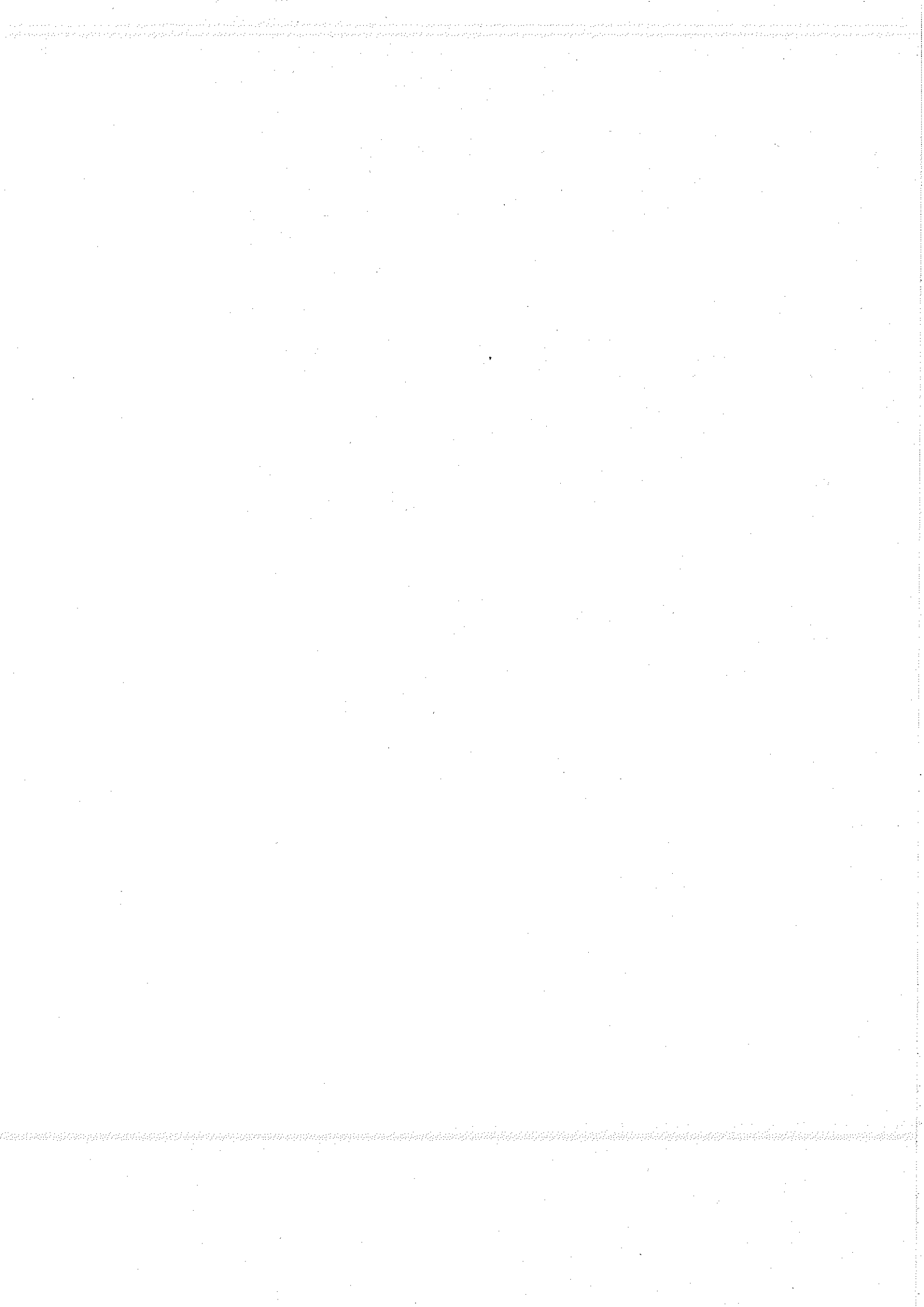
歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		26,591
	1 総務管理費	12,150
	2 徴収費	14,441
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,541,536
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,541,536
3 諸支出金		2,600
	1 償還金及び還付加算金	2,600
4 予備費		500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	1,571,227

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	平成30年度から 平成31年度まで	1,023千円

廿日市市漁港管理特別会計予算



議案第5号

平成30年度廿日市市漁港管理特別会計予算

平成30年度廿日市市の漁港管理特別会計の予算は、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19,238千円と定める。

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。

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

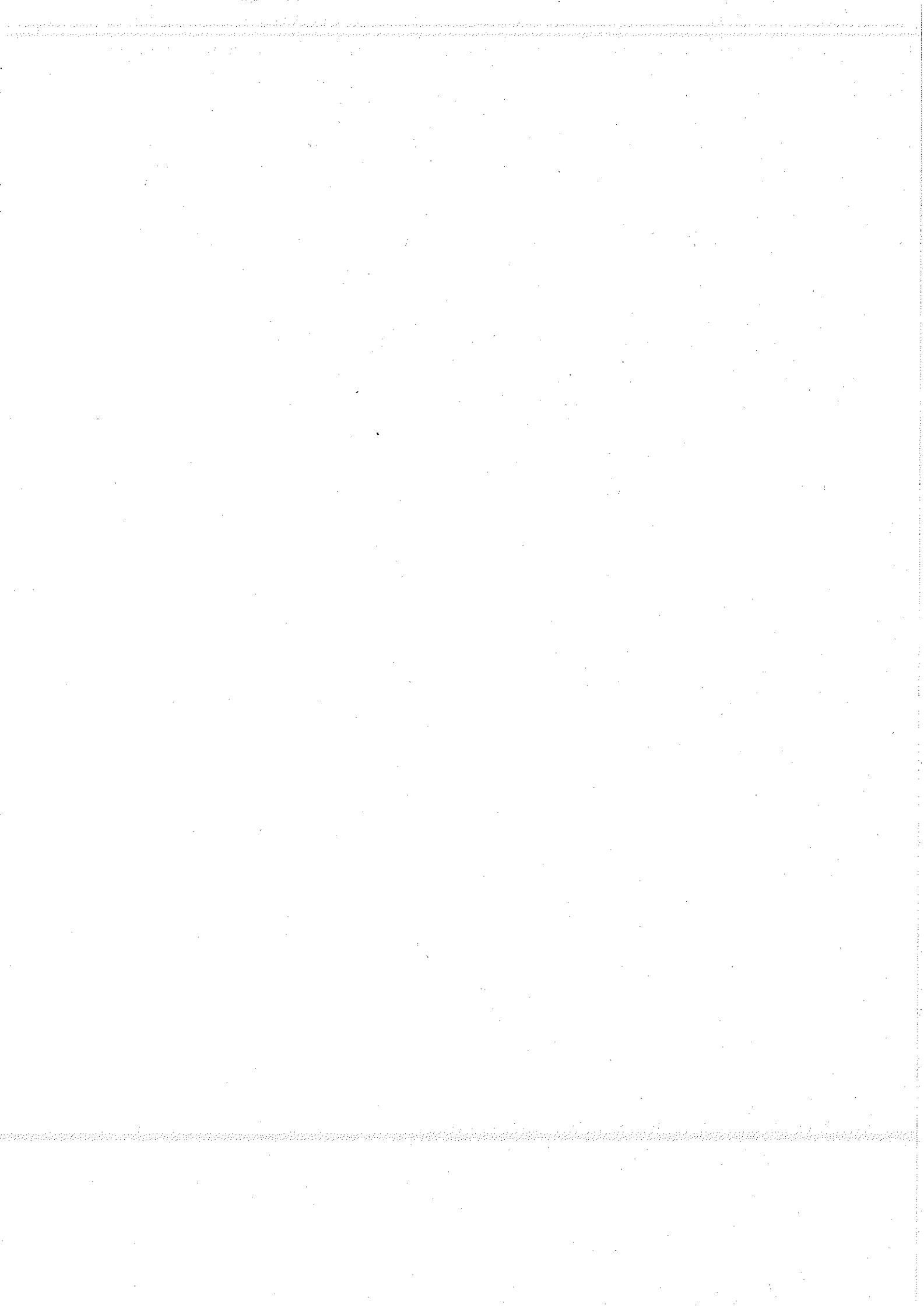
第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	18,089
	1 使用料	18,089
2	財産収入	368
	1 財産運用収入	368
3	繰越金	781
	1 繰越金	781
	歳 入 合 計	19,238

歳 出

款	項	金 額
I 漁港管理費		千円 19,238
	1 漁港管理費	19,238
	歳 出 合 計	19,238

廿日市市公共下水道事業特別会計予算



議案第6号

平成30年度廿日市市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度廿日市市の公共下水道事業特別会計の予算は、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6,102,007千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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(賃金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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	53,871
	1 分担金	10,528
	2 負担金	43,343
2	使用料及び手数料	1,092,443
	1 使用料	1,091,743
	2 手数料	700
3	国庫支出金	1,193,000
	1 国庫補助金	1,193,000
4	繰入金	1,757,779
	1 一般会計繰入金	1,757,779
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	13
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	12
7	市債	2,004,900
	1 市債	2,004,900
	歳入合計	6,102,007

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	1,272,763
	1 総務管理費	237,335
	2 施設管理費	1,035,428
2	事業費	2,872,645
	1 事業費	2,872,645
3	公債費	1,954,099
	1 公債費	1,954,099
4	予備費	2,500
	1 予備費	2,500
	歳 出 合 計	6,102,007

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則に基づく融資に係る取扱金融機関に対する損失補償	平成30年度	市が取扱金融機関に代位弁済する額
大野浄化センター等包括管理業務委託料	平成30年度から平成35年度まで	684,743千円
住吉ポンプ場機械・電気設備更新工事委託料 (平成30年度分)	平成31年度	66,800千円
廿日市浄化センター汚泥処理施設(機械濃縮棟)建設工事委託料 (平成30年度分)	平成31年度	240,000千円
宮島水質管理センター再構築建設工事委託料 (平成30年度分)	平成31年度	93,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 2,004,900	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ 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、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができ る。

廿日市市小規模下水道事業特別会計予算



議案第7号

平成30年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算

平成30年度廿日市市の小規模下水道事業特別会計の予算は、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61,885千円と定める。

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。

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

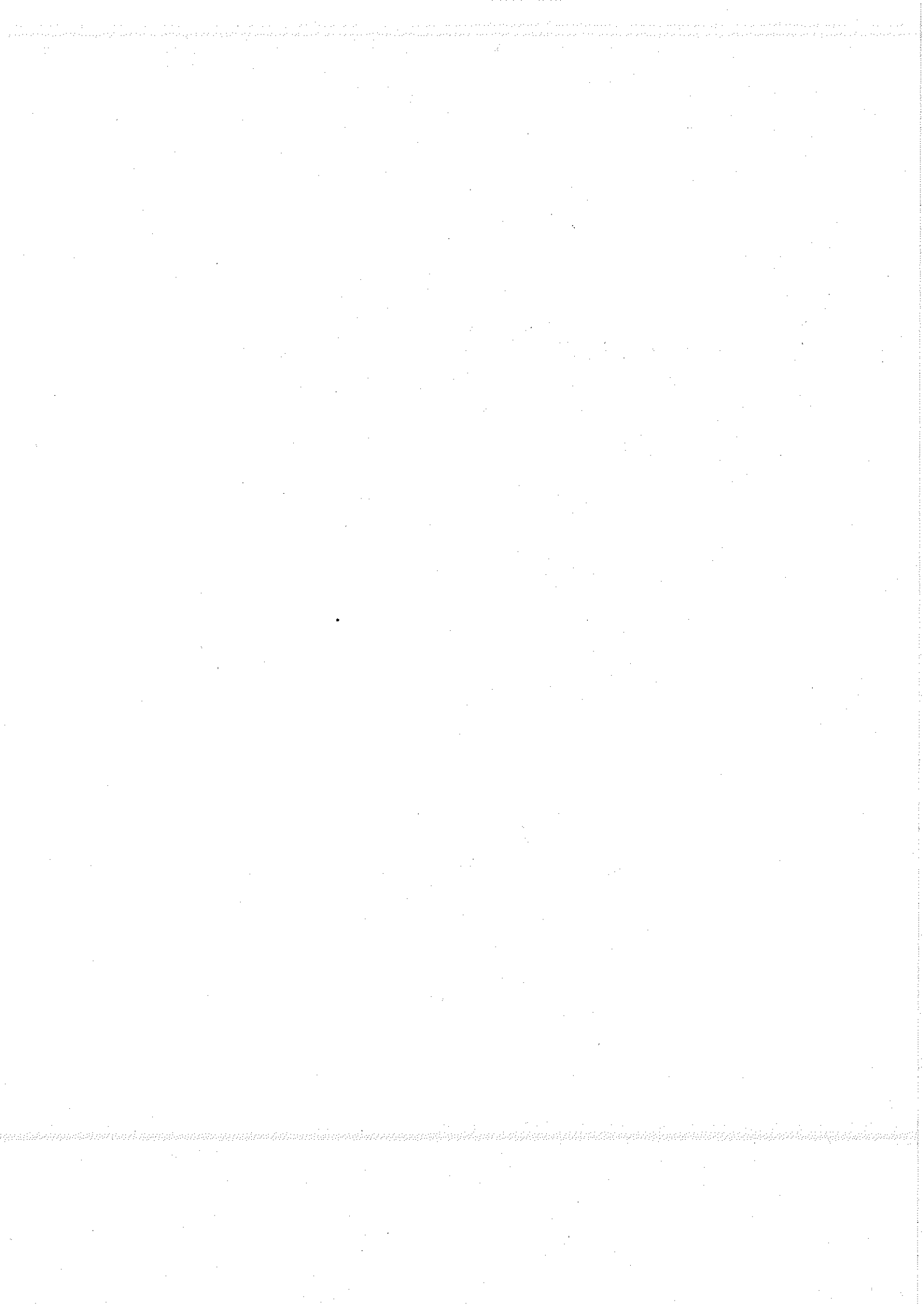
第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 47,585
	1 使用料	47,585
2 財産収入		1,173
	1 財産運用収入	1,173
3 繰入金		13,125
	1 基金繰入金	13,125
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	歳入合計	61,885

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		23,692
	1 総務管理費	23,692
2 事業費		37,693
	1 施設管理費	37,693
3 予備費		500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	61,885

廿日市市墓地管理事業特別会計予算



議案第 8 号

平成 3 0 年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

平成 3 0 年度廿日市市の墓地管理事業特別会計の予算は、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 49,025 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。

平成 3 0 年 2 月 2 3 日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

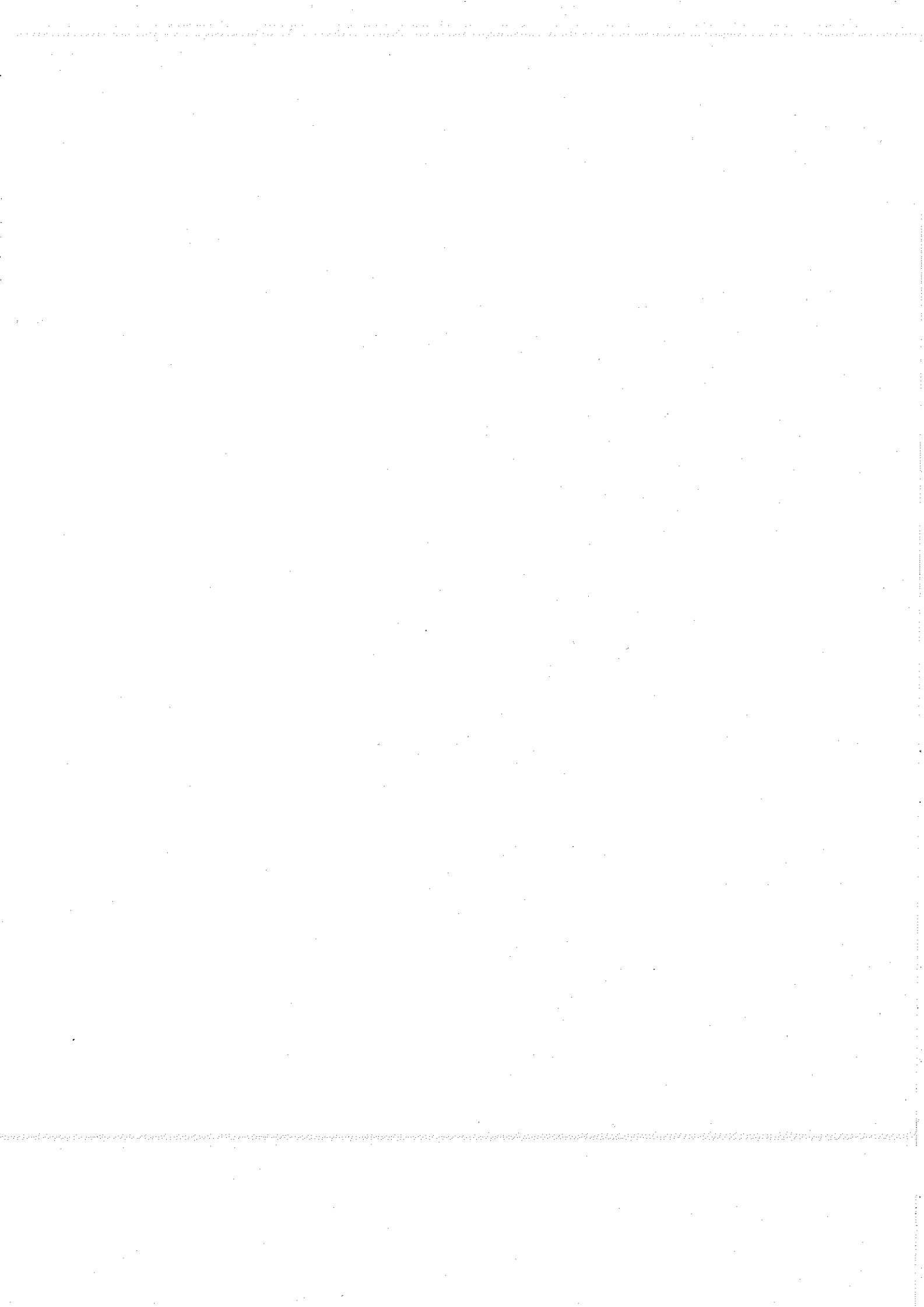
第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	使用料及び手数料	23,644
	1 使用料	23,644
2	財産収入	1,009
	1 財産運用収入	1,009
3	繰入金	24,371
	1 基金繰入金	24,371
4	諸収入	1
	1 雑入	1
	歳 入 合 計	49,025

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	墓地管理費	29,025
	1 墓地管理費	29,025
2	墓地整備費	20,000
	1 墓地整備費	20,000
	歳 出 合 計	49,025

廿日市市簡易水道事業特別会計予算



議案第9号

平成30年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算

平成30年度廿日市市の簡易水道事業特別会計の予算は、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380,960千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	378
	1 分担金	378
2	使用料及び手数料	139,622
	1 使用料	139,601
	2 手数料	21
3	国庫支出金	67,100
	1 国庫補助金	67,100
4	県支出金	218
	1 県負担金	218
5	繰入金	100,041
	1 一般会計繰入金	97,463
	2 公共下水道事業特別会計繰入金	2,578
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	3,500
	1 雑入	3,500
8	市債	70,100
	1 市債	70,100
	歳 入 合 計	380,960

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		134,079
	1 総務管理費	24,119
	2 施設管理費	109,960
2 事業費		214,109
	1 事業費	214,109
3 公債費		30,772
	1 公債費	30,772
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	380,960

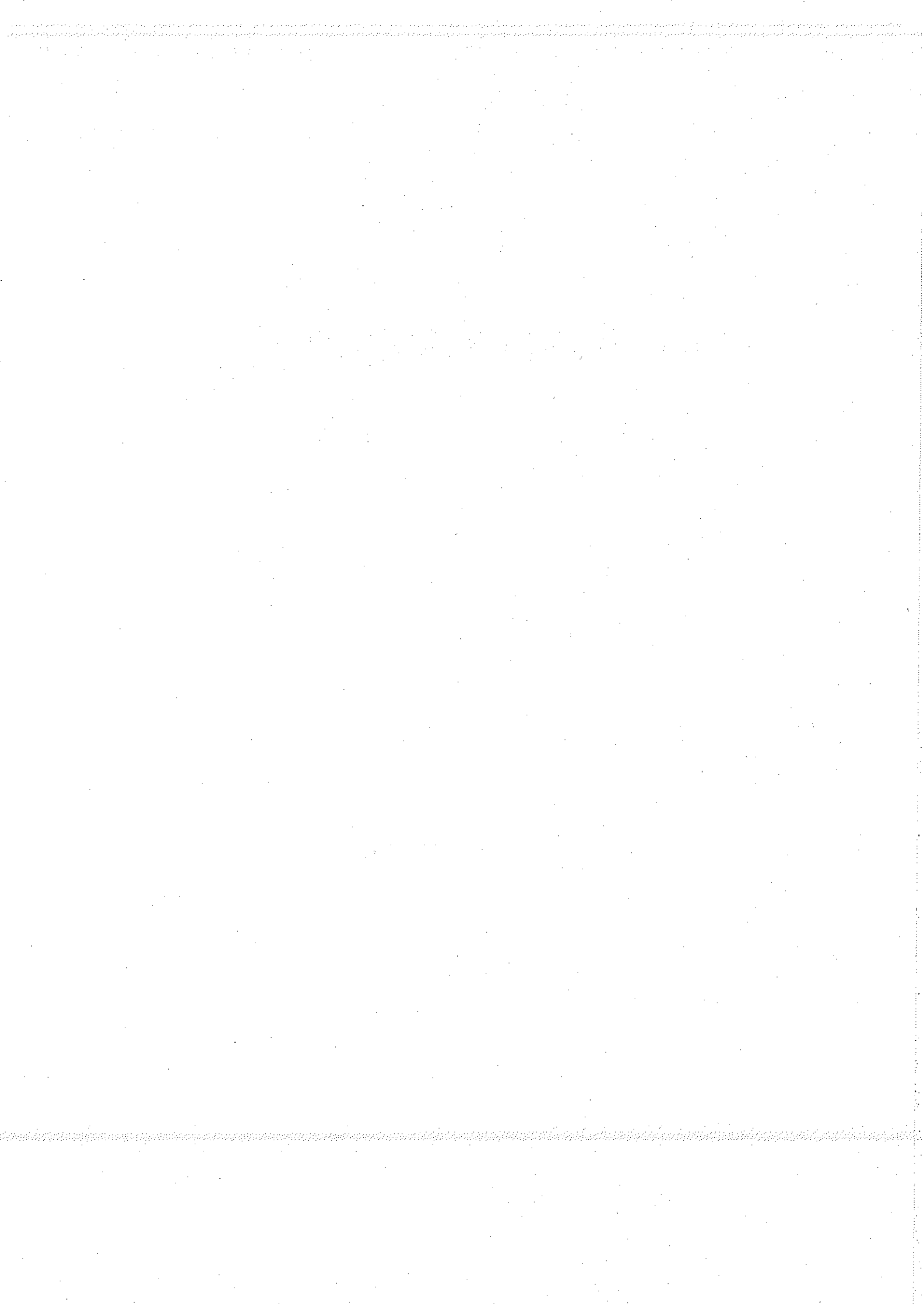
第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
大元配水池整備工事請負費	平成31年度	300,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	千円 70,100	普通貸借又は証券発行	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

廿日市市農業集落排水事業特別会計予算



議案第10号

平成30年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度廿日市市の農業集落排水事業特別会計の予算は、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35,421千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	分担金及び負担金	1 千円
	1 分担金	1
2	使用料及び手数料	5,483
	1 使用料	5,483
3	繰入金	29,937
	1 一般会計繰入金	29,937
	歳 入 合 計	35,421

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		19,382
	1 総務管理費	455
	2 施設管理費	18,927
2 公債費		15,539
	1 公債費	15,539
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		35,421

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん 及び利子補給に関する規則に基づく融資 に係る取扱金融機関に対する損失補償	平成30年度	市が取扱金融機関に 代位弁済する額

廿日市市港湾管理事業特別会計予算



議案第 1 1 号

平成 3 0 年度 廿日市市 港湾管理事業特別会計予算

平成 3 0 年度 廿日市市の港湾管理事業特別会計の予算は、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 34,764 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。

平成 3 0 年 2 月 2 3 日 提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

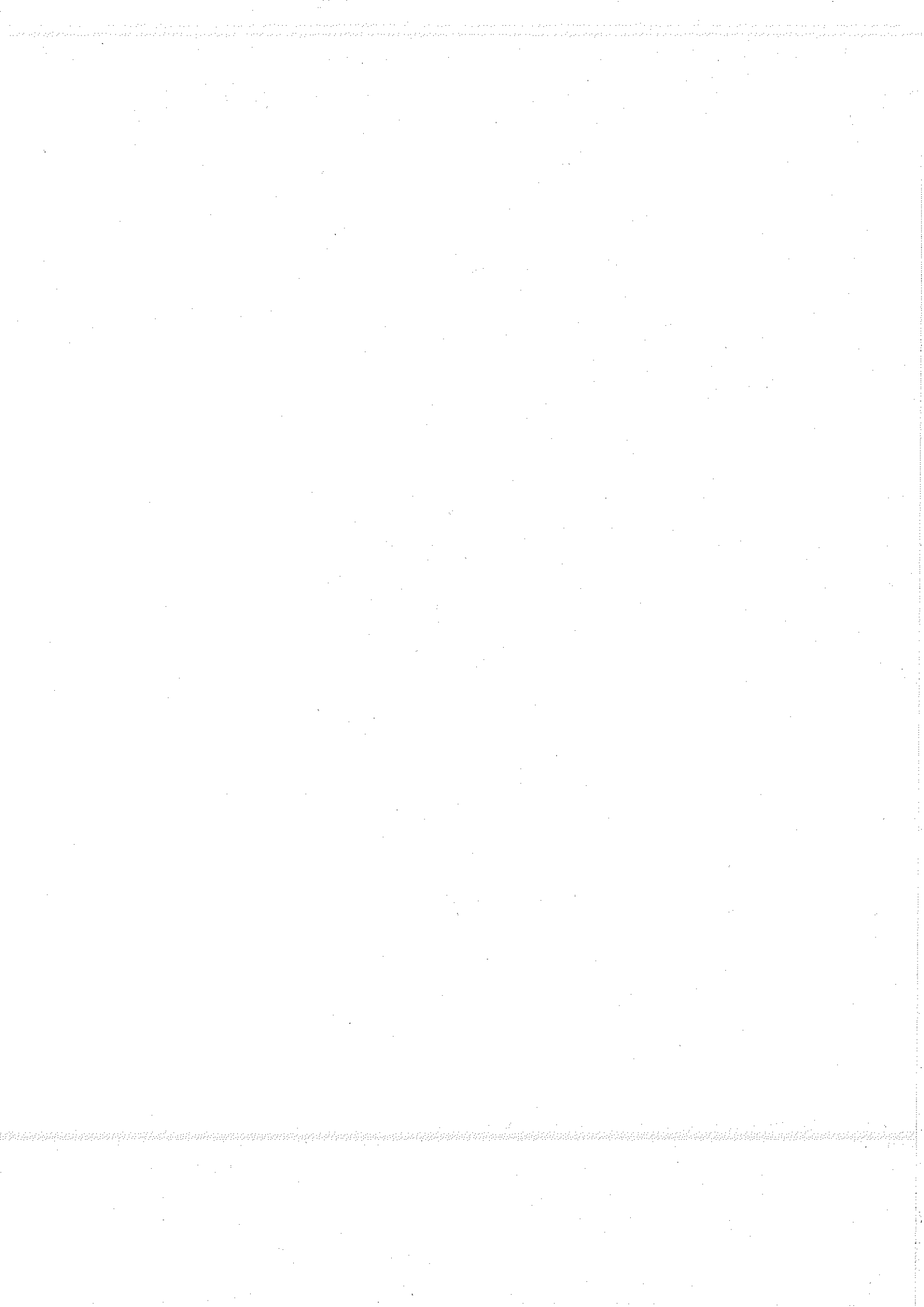
第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	使用料及び手数料	30,698
	1 使用料	30,698
2	繰越金	4,005
	1 繰越金	4,005
3	諸収入	61
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	60
	歳入合計	34,764

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	港湾管理費	34,564
	1 港湾管理費	34,564
2	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	34,764

廿日市市市営住宅事業特別会計予算



議案第12号

平成30年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算

平成30年度廿日市市の市営住宅事業特別会計の予算は、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295,362千円と定める。

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

(地方債)

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

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野勝弘

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	189,756
	1 使用料	189,750
	2 手数料	6
2	国庫支出金	40,317
	1 国庫補助金	40,317
3	財産収入	1,151
	1 財産運用収入	1,151
4	繰入金	26,878
	1 一般会計繰入金	26,878
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	59
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	9
7	市債	37,200
	1 市債	37,200
	歳 入 合 計	295,362

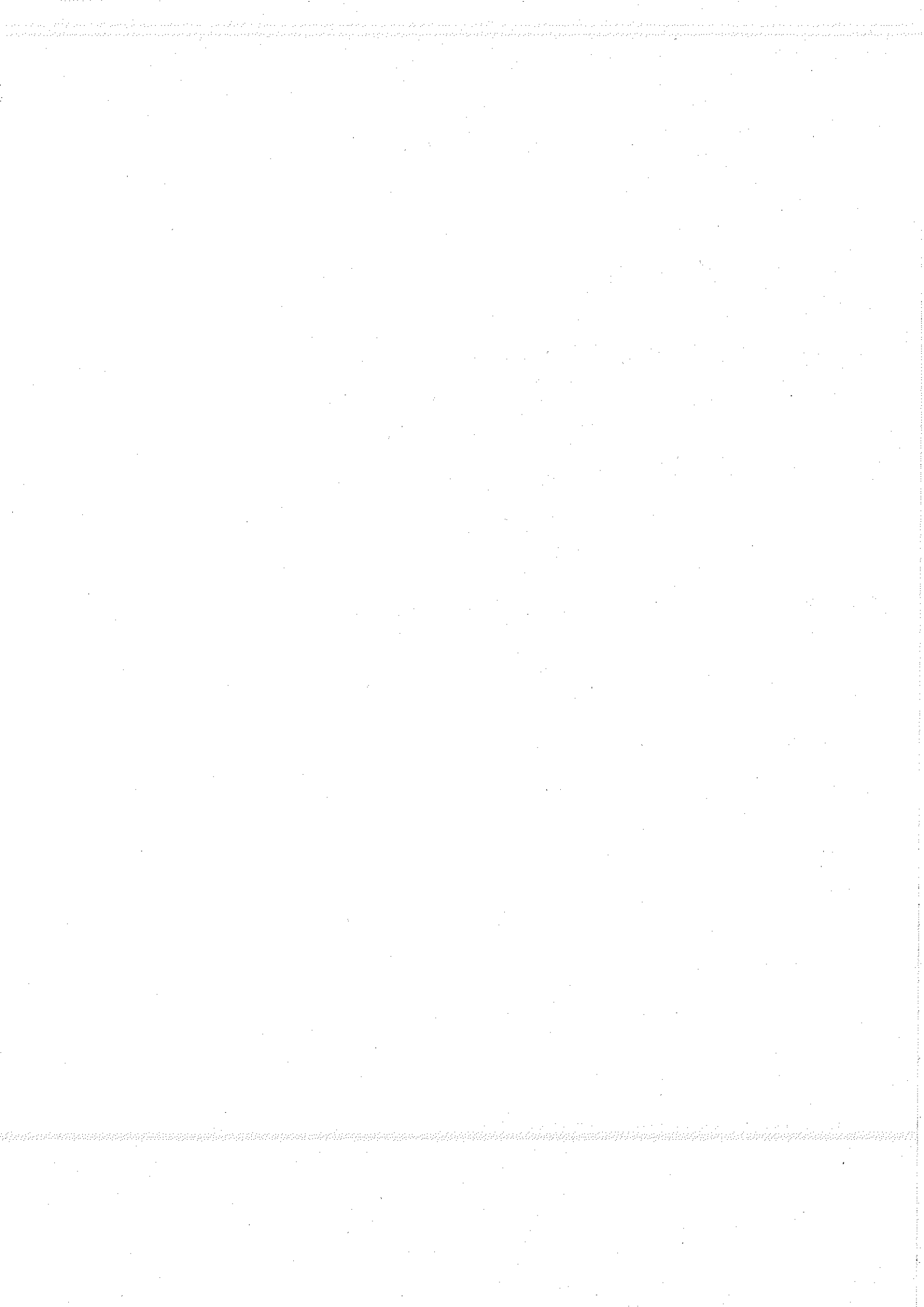
歳 出

款	項	金 額
		千円
1	市営住宅事業費	250,445
	1 市営住宅事業費	250,445
2	公債費	44,417
	1 公債費	44,417
3	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	295,362

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
住宅整備事業	千円 37,200	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ 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、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。

廿日市市宮島水族館事業特別会計予算



議案第13号

平成30年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

平成30年度廿日市市の宮島水族館事業特別会計の予算は、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891,622千円と定める。

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。

平成30年2月23日提出

廿日市市長 眞野 勝 弘

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	568,386
	1 使用料	568,386
2	財産収入	34,418
	1 財産運用収入	34,418
3	繰入金	288,762
	1 一般会計繰入金	278,913
	2 基金繰入金	9,849
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	55
	1 雑入	55
	歳 入 合 計	891,622

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	水族館事業費	482,885
	1 水族館事業費	482,885
2	公債費	398,737
	1 公債費	398,737
3	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	891,622

廿日市市一般會計
歲入歲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	16,054,161	15,991,309	62,852
2 地方譲与税	299,001	291,049	7,952
3 利子割交付金	36,904	18,432	18,472
4 配当割交付金	73,324	93,966	△20,642
5 株式等譲渡所得割交付金	69,895	47,214	22,681
6 地方消費税交付金	2,009,573	1,954,822	54,751
7 ゴルフ場利用税交付金	69,089	72,083	△2,994
8 自動車取得税交付金	99,642	83,268	16,374
9 地方特例交付金	99,852	85,700	14,152
10 地方交付税	8,750,000	8,537,000	213,000
11 交通安全対策特別交付金	14,713	15,626	△913
12 分担金及び負担金	1,697,631	812,393	885,238
13 使用料及び手数料	1,124,485	1,109,163	15,322
14 国庫支出金	8,709,516	6,720,084	1,989,432
15 県支出金	2,915,774	2,852,519	63,255
16 財産収入	509,939	569,324	△59,385
17 寄附金	50,551	30,001	20,550
18 繰入金	1,709,775	1,180,038	529,737
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	1,049,774	1,120,408	△70,634
21 市債	12,886,400	8,225,600	4,660,800
歳入合計	58,230,000	49,810,000	8,420,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	376,070	374,439	1,631
2 総務費	6,286,716	5,456,448	830,268
3 民生費	16,404,232	15,953,333	450,899
4 衛生費	12,049,474	6,672,508	5,376,966
5 農林水産業費	1,050,180	918,092	132,088
6 商工費	1,566,547	1,428,426	138,121
7 土木費	7,103,904	6,724,412	379,492
8 消防費	2,257,413	2,118,867	138,546
9 教育費	5,813,717	4,666,626	1,147,091
10 災害復旧費	15,006	12	14,994
11 公債費	5,276,741	5,466,837	△190,096
12 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	58,230,000	49,810,000	8,420,000

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			376,070
245,252	1,100,800	654,618	4,286,046
6,874,415	450,400	978,609	8,100,808
2,681,270	4,519,200	1,995,420	2,853,584
230,221	273,200	95,794	450,965
14,323	276,500	357,881	917,843
1,269,019	2,375,800	353,181	3,105,904
44,549	366,300	32,458	1,814,106
257,069	1,818,700	640,983	3,096,965
9,172	5,500	1	333
		145,542	5,131,199
			30,000
11,625,290	11,186,400	5,254,487	30,163,823

一般会計

2 歳 入

1 款 市税

16,054,161千円

1 項 市民税

7,240,231千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 6,242,365	千円 6,239,997	千円 2,368
2 法人	997,866	861,602	136,264
計	7,240,231	7,101,599	138,632

1 款 市税

16,054,161千円

2 項 固定資産税

7,088,038千円

1 固定資産税	7,049,677	7,099,220	△49,543
---------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	千円 6,203,165	現年課税分	千円 6,203,165
		均等割	204,060
		調定見込額 収入率	
		205,706 × 99.2%	
2 滞納繰越分	39,200	滞納繰越分	39,200
		調定見込額 収入率	
		112,000 × 35.0%	
		所得割	5,999,105
調定見込額 収入率			
6,047,485 × 99.2%			
1 現年課税分	997,469	現年課税分	997,469
		均等割	294,010
		調定見込額 収入率	
		294,600 × 99.8%	
2 滞納繰越分	397	法人税割	703,459
		調定見込額 収入率	
		704,869 × 99.8%	
		滞納繰越分	397
調定見込額 収入率			
2,487 × 16.0%			

1 現年課税分	7,019,159	現年課税分	7,019,159
		土地	2,722,429
		調定見込額 収入率	

1款 市税

1 款 市税
2 項 固定資産税

16,054,161千円
7,088,038千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	38,361	37,989	372
計	7,088,038	7,137,209	△49,171

1 款 市税
3 項 軽自動車税

16,054,161千円
263,980千円

1 軽自動車税	263,980	258,932	5,048
計	263,980	258,932	5,048

1 款 市税
4 項 市町村たばこ税

16,054,161千円
592,361千円

1 市町村たばこ税	592,361	622,000	△29,639
-----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		2,738,862 × 99.4%	
		家屋	2,935,665
		調定見込額 収入率	
		2,953,386 × 99.4%	
		償却資産	1,361,065
		調定見込額 収入率	
		1,369,281 × 99.4%	
2 滞納繰越分	30,518	滞納繰越分	30,518
		調定見込額 収入率	
		105,237 × 29.0%	
1 現年課税分	38,361	現年課税分	38,361

1 現年課税分	261,125	現年課税分	261,125
		調定見込額 収入率	
		265,102 × 98.5%	
2 滞納繰越分	2,855	滞納繰越分	2,855
		調定見込額 収入率	
		9,846 × 29.0%	

1 現年課税分	592,361	現年課税分	592,361
---------	---------	-------	---------

1款 市税

1 款 市税

16,054,161千円

4 項 市町村たばこ税

592,361千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	592,361	622,000	△29,639

1 款 市税

16,054,161千円

5 項 入湯税

42,219千円

1 入湯税	42,219	40,143	2,076
計	42,219	40,143	2,076

1 款 市税

16,054,161千円

6 項 都市計画税

827,332千円

1 都市計画税	827,332	831,426	△4,094
計	827,332	831,426	△4,094

2 款 地方譲与税

299,001千円

1 項 地方揮発油譲与税

83,205千円

1 地方揮発油譲与税	83,205	84,606	△1,401
------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	調定見込額	収入率
		592,361	100.0%
			千円

1 現年課税分	42,219	現年課税分	42,219
		調定見込額	収入率
		42,219	100.0%

1 現年課税分	823,743	現年課税分	823,743
		調定見込額	収入率
		828,716	99.4%
2 滞納繰越分	3,589	滞納繰越分	3,589
		調定見込額	収入率
		12,378	29.0%

1 地方揮発油譲 与税	83,205	地方揮発油譲与税	83,205
----------------	--------	----------	--------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 299,001千円
 1項 地方揮発油譲与税 83,205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 83,205	千円 84,606	千円 △1,401

2款 地方譲与税 299,001千円
 2項 自動車重量譲与税 210,796千円

1 自動車重量譲与税	210,796	201,443	9,353
計	210,796	201,443	9,353

2款 地方譲与税 299,001千円
 3項 特別とん譲与税 5,000千円

1 特別とん譲与税	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

3款 利子割交付金 36,904千円
 1項 利子割交付金 36,904千円

1 利子割交付金	36,904	18,432	18,472
計	36,904	18,432	18,472

4款 配当割交付金 73,324千円
 1項 配当割交付金 73,324千円

1 配当割交付金	73,324	93,966	△20,642
計	73,324	93,966	△20,642

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 自動車重量譲与税	210,796	自動車重量譲与税	210,796

1 特別とん譲与税	5,000	特別とん譲与税	5,000

1 利子割交付金	36,904	利子割交付金	36,904

1 配当割交付金	73,324	配当割交付金	73,324

2 款 地方譲与税 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 69,895千円
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 69,895千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 69,895	千円 47,214	千円 22,681
計	69,895	47,214	22,681

6 款 地方消費税交付金 2,009,573千円
 1 項 地方消費税交付金 2,009,573千円

1 地方消費税交付金	2,009,573	1,954,822	54,751
計	2,009,573	1,954,822	54,751

7 款 ゴルフ場利用税交付金 69,089千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 69,089千円

1 ゴルフ場利用税交付金	69,089	72,083	△2,994
計	69,089	72,083	△2,994

8 款 自動車取得税交付金 99,642千円
 1 項 自動車取得税交付金 99,642千円

1 自動車取得税交付金	99,642	83,268	16,374
計	99,642	83,268	16,374

節		説	明
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 69,895	株式等譲渡所得割交付金	千円 69,895

1 地方消費税交付金	2,009,573	地方消費税交付金	2,009,573

1 ゴルフ場利用税交付金	69,089	ゴルフ場利用税交付金	69,089

1 自動車取得税交付金	99,642	自動車取得税交付金	99,642

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金 7 款 ゴルフ場利用税交付金
8 款 自動車取得税交付金

9款 地方特例交付金

99,852千円

1項 地方特例交付金

99,852千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地方特例交付金	99,852	85,700	14,152
計	99,852	85,700	14,152

10款 地方交付税

8,750,000千円

1項 地方交付税

8,750,000千円

1 地方交付税	8,750,000	8,537,000	213,000
計	8,750,000	8,537,000	213,000

11款 交通安全対策特別交付金

14,713千円

1項 交通安全対策特別交付金

14,713千円

1 交通安全対策特別交付金	14,713	15,626	△913
計	14,713	15,626	△913

12款 分担金及び負担金

1,697,631千円

1項 分担金

3,412千円

1 農林水産業費分担金	3,411	600	2,811
-------------	-------	-----	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 99,852	地方特例交付金	千円 99,852

1 地方交付税	8,750,000	普通交付税	7,850,000
		算定式=①-②-③	
		①基準財政需要額(単位費用×測定単位×補正係数)	23,624,287
		②臨時財政対策債振替額	1,700,000
		③基準財政収入額 (標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等)	14,074,287
		特別交付税	900,000

1 交通安全対策特別交付金	14,713	交通安全対策特別交付金	14,713
---------------	--------	-------------	--------

1 農業費分担金	640	小規模農業基盤整備事業分担金	640
2 林業費分担金	2,771	小規模崩壊地復旧事業分担金	2,771

9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金

1,697,631千円

1 項 分担金

3,412千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 災害復旧費分担金	千円 1	千円 1	千円 0
計	3,412	601	2,811

1 2 款 分担金及び負担金

1,697,631千円

2 項 負担金

1,694,219千円

1 総務費負担金	70,034	78,817	△8,783
2 民生費負担金	288,590	243,914	44,676
3 衛生費負担金	1,332,372	485,366	847,006

節		説明	千円
区分	金額		
1 農林水産施設 災害復旧費分 担金	千円 1	農地災害復旧事業分担金	千円 1

1 総務管理費負 担金	70,034	水道事業会計電算負担金 国民健康保険特別会計電算負担金 公共下水道事業特別会計電算負担金 介護保険特別会計電算負担金 市営住宅事業特別会計電算負担金 後期高齢者医療特別会計電算負担金 宮島競艇施行組合派遣職員負担金 広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 水道事業会計契約負担金 水道事業会計事務機器負担金	470 7,374 648 4,215 505 3,119 32,363 16,680 3,993 667
1 社会福祉費負 担金	21,663	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 障害児放課後クラブ負担金	21,468 195
2 児童福祉費負 担金	266,927	保育園保護者負担金 留守家庭児童会負担金 保育園広域入所負担金 病児・病後児保育負担金	221,669 41,868 3,165 225
1 保健衛生費負 担金	1,332,372	産科医等確保支援事業負担金 廃棄物処理施設整備負担金	123 1,332,249

1 2 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

1,697,631千円
1,694,219千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 土木費負担金	千円 3,223	千円 3,695	千円 △472
計	1,694,219	811,792	882,427

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1,124,485千円
857,616千円

1 総務使用料	2,081	1,663	418
2 民生使用料	552,959	535,397	17,562

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木管理費負 担金	千円 3,223	積算システム用基礎単価データ提供負担金	千円 198
		水道事業会計検査負担金	3,025

1 総務管理使用 料	2,081	庁舎使用料	1,459
		自転車駐車場土地使用料	9
		集会所土地使用料	39
		集会所使用料	86
		市民活動センター使用料	470
		市民活動センター土地使用料	3
		浅原交流拠点施設使用料	15
1 社会福祉使用 料	552,959	保健福祉研修センター使用料	1
		保健福祉活動センター使用料	136
		佐方会館使用料	240
		総合健康福祉センター使用料	13,840
		老人の家使用料	2
		吉和福祉センター使用料	16
		社会福祉施設土地使用料	10
		大野福祉保健センター使用料	1,670
		宮島福祉センター使用料	2,052
		保育園土地使用料	831
		佐方会館土地使用料	3
		保育園施設使用料	173
		保育園使用料	533,985

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1,124,485千円
857,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生使用料	千円 141,460	千円 140,608	千円 852
4 農林水産業使用料	3,027	3,020	7
5 商工使用料	63,082	60,055	3,027

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生使用料	千円 140,872	霊峯苑使用料	千円 26,344
		西浄苑使用料	138
		休日・夜間急患診療所使用料	67,441
		吉和診療所使用料	45,500
		保健センター使用料	163
		吉和保健センター土地使用料	1
		宮島診療所使用料	1,285
2 清掃使用料	588	エコセンターはつかいち土地使用料	485
		佐伯クリーンセンター土地使用料	103
1 農業使用料	16	農業用地使用料	16
2 林業使用料	561	山林使用料	281
		山林土地使用料	280
3 水産業使用料	2,450	漁港施設用地使用料	1,304
		漁業施設用地使用料	1,146
1 商工使用料	63,082	商工保健会館使用料	8,692
		オートガルデン使用料	76
		森の館使用料	960
		まなびの森創作の館使用料	648
		極楽寺山憩の森施設使用料	251
		宮浜温泉水使用料	4,680
		宮島商工会館使用料	1,053
		宮島栈橋旅客ターミナル使用料	20,160
		宮島栈橋旅客ターミナル駐車場使用料	1,569
		健康増進施設土地使用料	12
		宮浜温泉地区土地使用料	9
		アルカディア・ビレッジ土地使用料	3
港湾土地使用料	16		

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料

1,124,485千円

1項 使用料

857,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
6 土木使用料	64,493	66,893	△2,400
7 消防使用料	7	7	0
8 教育使用料	30,507	36,363	△5,856

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		栈橋使用料	1
		魅惑の里施設使用料	24,724
		包ヶ浦自然公園土地使用料	228
1 道路橋りょう 使用料	59,500	道路使用料	59,500
2 河川使用料	2,317	堤塘使用料	2,304
		調整池土地使用料	13
3 港湾施設使用 料	2,012	栈橋使用料	20
		野積場使用料	1,992
4 都市計画使用 料	664	公園使用料	664
1 消防使用料	7	消防施設使用料	7
1 学校施設使用 料	5,010	小学校施設使用料	3,241
		中学校施設使用料	1,769
2 幼稚園使用料	4,410	幼稚園保育料	3,620
		幼稚園預かり保育料	790
3 歴史民俗資料 館使用料	4,366	宮島歴史民俗資料館使用料	4,365
		歴史民俗資料館土地使用料	1
4 民俗芸能伝承 館使用料	90	民俗芸能伝承館設備使用料	90
5 市民センター 使用料	8,650	市民センター施設使用料	8,650
6 文化ホール使 用料	750	さいき文化ホール使用料	750

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1,124,485千円

1 項 使用料

857,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	857,616	844,006	13,610

1 3 款 使用料及び手数料

1,124,485千円

2 項 手数料

266,869千円

1 総務手数料	50,086	50,134	△48
2 民生手数料	50	40	10

節		説	明
区 分	金 額		
7 図書館施設使用料	千円 101	図書館施設使用料	千円 101
8 保健体育使用料	7,008	屋外照明施設使用料 大野体育館使用料 大野テニスコート使用料 社会体育施設使用料 体育施設土地使用料	1,200 2,340 412 2,761 295
9 文化センター使用料	122	さいき文化センター施設使用料 さいき文化センター土地使用料 はつかいち文化センター土地使用料	68 3 51

1 総務手数料	50,086	戸籍手数料 証明手数料 公簿閲覧手数料 臨時運行許可手数料 放置自転車移送手数料 印鑑登録証再交付手数料 通知カード再交付手数料 個人番号カード再交付手数料	12,862 35,549 370 444 198 415 240 8
1 社会福祉手数料	1	証明手数料	1
2 児童福祉手数料	49	証明手数料	49

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

1,124,485千円
266,869千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生手数料	千円 206,425	千円 203,204	千円 3,221
4 農林水産業手数料	16	16	0
5 土木手数料	9,090	9,759	△669

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生手数料	千円 5,021	犬の登録手数料	千円 1,260
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,805
		鑑札再交付手数料	43
		休日・夜間急患診療所手数料	159
		吉和診療所手数料	103
		理容所検査手数料	16
		美容所検査手数料	160
		クリーニング所検査手数料	32
		旅館業営業許可手数料	154
		公衆浴場営業許可手数料	44
		温泉利用許可手数料	245
2 清掃手数料	201,404	廃棄物処分手数料	172,000
		特定家庭用機器収集運搬手数料	48
		大型ごみ処分手数料	29,200
		し尿くみ取り手数料	156
1 農業手数料	10	農業関係手数料	10
2 林業手数料	6	鳥獣飼養登録手数料	6
1 土木管理手数料	3,761	証明手数料	214
		確認申請手数料	723
		中間検査申請手数料	87
		完了検査申請手数料	398
		建築許可等申請手数料	957
		長期優良住宅認定手数料	747
		道路位置指定審査手数料	500
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	135
2 都市計画手数料	5,329	屋外広告物申請手数料	4,300
		証明手数料	1

13款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1,124,485千円

2 項 手数料

266,869千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	1,202	2,004	△802
計	266,869	265,157	1,712

1 4 款 国庫支出金

8,709,516千円

1 項 国庫負担金

4,331,525千円

1 民生費国庫負担金	4,320,972	4,185,792	135,180
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		開発行為許可申請等手数料	910
		宅地造成工事許可申請手数料	118
1 消防手数料	1,202	危険物製造所等許可手数料	1,200
		証明手数料	2

1 社会福祉費負担金	117,568	国民健康保険基盤安定負担金 $206,156 \times 1/2$	103,078
		生活困窮者自立支援等事業費負担金 $19,320 \times 3/4$	14,490
2 老人福祉費負担金	7,541	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $15,083 \times 1/2$	7,541
3 障害者福祉費負担金	1,132,266	療養介護医療費負担金 $31,584 \times 1/2$	15,792
		補装具費負担金 $26,015 \times 1/2$	13,007
		障害福祉サービス費等負担金 $2,114,014 \times 1/2$	1,057,007
		自立支援医療負担金 $92,920 \times 1/2$	46,460
4 特別障害者手当負担金	53,729	特別障害者手当負担金 $71,639 \times 3/4$	53,729
5 児童福祉費負担金	797,406	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $5,901 \times 1/2$	2,950

13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

8,709,516千円
4,331,525千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
2 衛生費国庫負担金	3,883	2,736	1,147
3 災害復旧費国庫負担金	6,670	2	6,668
計	4,331,525	4,188,530	142,995

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,709,516千円
4,352,585千円

1 総務費国庫補助金	28,772	15,721	13,051
------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	児童扶養手当給付費負担金 $446,692 \times 1/3$	千円 148,897
		障害児施設給付費等負担金 $613,061 \times 1/2$	306,530
		施設型給付費負担金 $678,058 \times 1/2$	339,029
6 児童手当負担金	1,342,964	児童手当負担金 $385,080 \times 37/45 + 999,380 \times 4/6$ $+ 166,185 \times 4/6 + 219,450 \times 4/6$ $+ 113,415 \times 4/6 + 41,085 \times 4/6$	1,342,964
7 生活保護費等負担金	869,498	生活保護費負担金 $1,149,614 \times 3/4$	862,210
		中国残留邦人生活支援給付金負担金 $6,507 \times 3/4 + 520 \times 10/10$	5,400
		被保護者就労支援事業費負担金 $2,518 \times 3/4$	1,888
1 保健衛生費負担金	3,883	未熟児養育医療負担金 $7,767 \times 1/2$	3,883
1 土木施設災害復旧費負担金	6,670	土木施設災害復旧費負担金 $10,000 \times 6.67/10$	6,670

1 総務管理費補助金	28,772	社会保障・税番号制度システム整備補助金 $13,502 \times 10/10$	13,502
------------	--------	--	--------

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

8,709,516千円
 4,352,585千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	385,879	395,116	△9,237
3 衛生費国庫補助金	2,619,425	766,337	1,853,088

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業補助金 $15,270 \times 10 / 10$	千円 15,270
1 障害者福祉費補助金	75,325	地域生活支援事業費補助金 $150,650 \times 1 / 2$	75,325
2 児童福祉費補助金	294,068	母子家庭等対策費補助金 $21,334 \times 3 / 4$ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 $1,335 \times 1 / 2$ 保育所等整備交付金 保育対策総合支援事業費補助金 $32,000 \times 2 / 3$ 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 $1,450 \times 1 / 2$ 子ども・子育て支援交付金 $211,827 \times 1 / 3$ 子ども・子育て支援整備交付金 $51,426 \times 2 / 3$	16,000 667 150,450 21,333 725 70,609 34,284
3 生活保護費等補助金	16,486	生活保護費補助金 $13,584 \times 3 / 4$ 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 $151 \times 10 / 10$ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 $4,017 \times 2 / 3 + 6,938 \times 1 / 2$	10,188 151 6,147
1 保健衛生費補助金	2,619,425	循環型社会形成推進交付金 $8,722 \times 1 / 3 + 2,794,495 \times 1 / 2$ $+ 3,532,836 \times 1 / 3 + 6,246,400 \times 0.05 / 10$ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	2,608,998 7,635

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,709,516千円

4,352,585千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
4 農林水産業費国庫補助金	10,750	6,000	4,750
5 土木費国庫補助金	1,031,005	1,107,848	△76,843
6 消防費国庫補助金	24,011	9,000	15,011
7 教育費国庫補助金	252,743	204,050	48,693

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		$15,270 \times 1/2$ がん検診推進事業費補助金 $587 \times 1/2$ 母子保健衛生費補助金 $4,999 \times 1/2$	 293 2,499
1 水産業費補助金	10,750	農山漁村地域整備交付金 $21,500 \times 1/2$	10,750
1 建築指導費補助金	54,688	社会資本整備総合交付金 $300 \times 10/10 + 108,776 \times 1/2$	54,688
2 道路橋りょう費補助金	486,132	社会資本整備総合交付金 $3,000 \times 2/3 + 764,696 \times 5.5/10$ $+ 127,100 \times 5/10$	486,132
3 都市計画費補助金	490,185	社会資本整備総合交付金 $574,597 \times 5.5/10 + 224,088 \times 1/2$ $+ 182,589 \times 1/3$ 集約都市形成支援事業費補助金 $2,500 \times 1/2$	488,935 1,250
1 消防費補助金	24,011	緊急消防援助隊整備費補助金 $24,637 \times 1/2$ 消防防災設備整備費補助金 $5,386 \times 1/2$ 電源立地地域対策交付金 $9,000 \times 10/10$	12,318 2,693 9,000
1 教育総務費補助金	231	へき地児童生徒援助費等補助金 $404 \times 1/2 + 58 \times 1/2$	231

14款 国庫支出金

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

8,709,516千円

4,352,585千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
計	4,352,585	2,504,072	1,848,513

14款 国庫支出金
3項 委託金

8,709,516千円

25,406千円

1 総務費委託金	550	528	22
----------	-----	-----	----

節		説	明
区 分	金 額		
2 小学校費補助 金	千円 38,274	医療費補助金 $454 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $120 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $3,120 \times 1 / 2$ 学校施設環境改善交付金 $53,995 \times 5.5 / 10 + 20,191 \times 1 / 3$	千円 227 60 1,560 36,427
3 中学校費補助 金	52,140	医療費補助金 $144 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $620 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $1,610 \times 1 / 2$ 学校施設環境改善交付金 $85,194 \times 1 / 3 + 59,438 \times 1 / 3$ $+ 8,231 \times 1 / 3$	72 310 805 50,953
4 幼稚園費補助 金	43,915	幼稚園就園奨励費補助金 $143,908 \times 1 / 3 \times 0.9155$	43,915
5 保健体育費補 助金	118,183	学校施設環境改善交付金 $116,013 \times 1 / 2 + 180,532 \times 1 / 3$	118,183

1 総務管理費委 託金	47	自衛官募集事務市町村委託金	47
----------------	----	---------------	----

14款 国庫支出金

14款 国庫支出金
3項 委託金

8,709,516千円
25,406千円

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	24,856	26,954	△2,098
計	25,406	27,482	△2,076

15款 県支出金
1項 県負担金

2,915,774千円
2,011,818千円

1 総務費県負担金	28,631	35,200	△6,569
2 民生費県負担金	1,758,810	1,693,793	65,017

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 503	中長期在留者住居地届出等事務委託金	千円 503
1 社会福祉費委 託金	24,069	国民年金事務委託金 健康保険等事務指定市町村交付金	24,067 2
2 児童福祉費委 託金	637	特別児童扶養手当事務委託金	637
3 生活保護費等 委託金	150	中国残留邦人援護事務委託金 $150 \times 10 / 10$	150

1 総務管理費負 担金	28,631	広島県派遣職員負担金	28,631
1 社会福祉費負 担金	532,615	民生委員推薦会運営費負担金 行旅病人等取扱費負担金 $510 \times 10 / 10$ 国民健康保険基盤安定負担金 $373,177 \times 3 / 4 + 206,156 \times 1 / 4$ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 $267,511 \times 3 / 4$	50 510 331,421 200,634
2 老人福祉費負 担金	3,770	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $15,083 \times 1 / 4$	3,770
3 障害者福祉費 負担金	566,132	補装具費負担金 $26,015 \times 1 / 4$	6,503

14款 国庫支出金 15款 県支出金

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

2,915,774千円
2,011,818千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県負担金	8,487	7,917	570
4 農林水産業費県負担金	9,359	4,168	5,191

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	障害福祉サービス費等負担金 2, 114, 014 × 1 / 4	千円 528, 503
		療養介護医療費負担金 31, 584 × 1 / 4	7, 896
		自立支援医療負担金 92, 920 × 1 / 4	23, 230
4 児童福祉費負担金	324, 254	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 5, 901 × 1 / 4	1, 475
		障害児施設給付費等負担金 613, 061 × 1 / 4	153, 265
		施設型給付費負担金 678, 058 × 1 / 4	169, 514
5 児童手当負担金	290, 815	児童手当負担金 385, 080 × 4 / 45 + 999, 380 × 1 / 6 + 166, 185 × 1 / 6 + 219, 450 × 1 / 6 + 113, 415 × 1 / 6 + 41, 085 × 1 / 6	290, 815
6 生活保護費負担金	41, 224	生活保護費負担金 164, 899 × 1 / 4	41, 224
1 保健衛生費負担金	8, 487	感染症予防事業費負担金 22 × 2 / 3	14
		予防接種事故対策費負担金 8, 710 × 3 / 4	6, 532
		未熟児養育医療負担金 7, 767 × 1 / 4	1, 941
1 農業費負担金	9, 359	地籍調査事業負担金 12, 479 × 3 / 4	9, 359

15款 県支出金

15款 県支出金
1項 県負担金

2,915,774千円
2,011,818千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 県移譲事務交付金	千円 206,531	千円 215,818	千円 △9,287
計	2,011,818	1,956,896	54,922

15款 県支出金
2項 県補助金

2,915,774千円
691,408千円

1 総務費県補助金	7,783	7,023	760
2 民生費県補助金	366,726	363,955	2,771

節		説	明
区 分	金 額		
1 県移譲事務交付金	千円 71,854	県分権改革推進移譲事務交付金	千円 71,854
2 県公共事業移譲交付金	134,677	県公共事業移譲交付金	134,677

1 総務管理費補助金	7,783	生活交通路線維持費補助金	5,500
		産業用地開発助成金	2,000
		学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 $425 \times 2 / 3$	283
1 老人福祉費補助金	2,354	老人クラブ助成事業費補助金 $3,364 \times 2 / 3$	2,242
		介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 $150 \times 3 / 4$	112
2 隣保館費補助金	6,999	地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金 $9,333 \times 3 / 4$	6,999
3 障害者福祉費補助金	184,392	重度心身障害者医療費補助金 $286,731 \times 1 / 2$	143,365
		重度心身障害者医療費事務費補助金 $6,047 \times 1 / 2$	3,023
		地域生活支援事業費補助金 $150,650 \times 1 / 4$	37,662
		難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 $648 \times 1 / 2$	342

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

2,915,774千円
691,408千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
3 衛生費県補助金	23,412	23,972	△560

節		説	明
区 分	金 額		
4 児童福祉費補助金	千円 172,981	乳幼児医療費補助金	千円 67,007
		$134,015 \times 1/2$	
		乳幼児医療費事務費補助金	4,793
		$9,587 \times 1/2$	
		産休代替職員費補助金	783
		$783 \times 10/10$	
		ひとり親家庭等医療費補助金	19,427
		$38,855 \times 1/2$	
		ひとり親家庭等医療費事務費補助金	805
		$1,611 \times 1/2$	
子ども・子育て支援交付金	70,609		
$211,827 \times 1/3$			
子ども・子育て支援整備交付金	8,571		
$51,426 \times 1/6$			
待機児童対策事業補助金	986		
$1,972 \times 1/2$			
1 保健衛生費補助金	18,991	小型浄化槽設置整備事業補助金	2,907
		$8,722 \times 1/3$	
		へき地診療所運営費補助金	5,672
		$8,509 \times 2/3$	
		産科医等確保支援事業補助金	7,750
		$15,500 \times 1/2$	
		小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	128
		$257 \times 1/2$	
自殺対策強化事業補助金	997		
$131 \times 1/2 + 1,399 \times 2/3$			
健康増進事業費補助金	937		
$920 \times 2/3 \times 0.32 + 483 \times 2/3 \times 0.32$			
$+ 46 \times 2/3 \times 0.32 + 1,369 \times 2/3 \times 0.69$			

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

2,915,774千円
691,408千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
4 農林水産業費県補助金	201,869	214,258	△12,389

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	野良犬・野良猫対策事業補助金 200×10/10	千円 200
		公衆浴場設備改善補助金 800×1/2	400
2 清掃費補助金	4,421	地域廃棄物対策支援事業補助金 5,032×1/2	2,516
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 1,956×8/10+487×7/10	1,905
1 農業費補助金	46,059	農業委員会交付金	2,400
		中山間地域等直接支払事業交付金 29,288×3/4	21,966
		中山間地域等直接支払推進交付金 144×10/10	144
		小規模農業基盤整備事業費補助金 4,000×1/2	2,000
		ほ場整備推進特別事業補助金	2,507
		数量調整円滑化推進事業補助金 1,044×10/10	1,044
		多面的機能支払事業交付金 4,054×3/4	3,040
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	40
		環境保全型農業直接支払対策事業交付金 316×3/4	237
		新規就農総合支援事業補助金 9,000×10/10	9,000
		経営所得安定対策推進事業補助金 1,967×10/10	1,967
		農業委員会補助金	1,633

15款 県支出金

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

2,915,774千円
691,408千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	8,180	6,194	1,986
6 土木費県補助金	69,938	38,399	31,539

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		農地利用最適化交付金	81
2 林業費補助金	155,343	簡易林道整備事業補助金 7,250×4/10	2,900
		小規模崩壊地復旧事業費補助金 12,510×1/2	6,255
		自然保護協力奨励金	72
		環境貢献林整備事業補助金 22,300×10/10	22,300
		ひろしまの森づくり事業交付金 16,900×10/10	16,900
		森林環境保全直接支援事業補助金	12,725
		育成林整備事業補助金 106,000×6.5/10	68,900
		次世代林業基盤づくり事業補助金	25,115
		市町村森林所有者情報活用推進事業補助金 352×1/2	176
3 水産業費補助金	467	水産多面的機能発揮対策事業補助金	150
		かき養殖経営安定緊急対策資金利子補給費補助金 635×1/2	317
1 商工費補助金	8,180	消費者行政活性化事業補助金	4,680
		観光コンテンツ開発支援事業補助金 7,000×1/2	3,500
1 建築指導費補助金	16,919	建築物土砂災害対策改修促進事業補助金 1,518×1/4	379
		大規模建築物耐震化事業補助金 66,160×1/4	16,540

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

2,915,774千円
691,408千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防費県補助金	8,471	8,461	10
8 教育費県補助金	2,527	214	2,313
9 災害復旧費県補助金	2,502	3	2,499
計	691,408	662,479	28,929

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市計画費補助金	千円 3,019	土地利用規制等対策費交付金 魅力あるまちなみづくり支援事業補助金 6,000×1/2	千円 19 3,000
3 砂防費補助金	50,000	急傾斜地崩壊対策費補助金 100,000×1/2	50,000
1 消防費補助金	8,471	石油貯蔵施設立地対策等補助金 広島県防災リーダー養成事業費補助金	8,431 40
1 教育総務費補助金	2,262	小中学校教育環境充実支援事業補助金 200×1/5 部活動支援員配置促進事業補助金 3,334×2/3	40 2,222
2 小学校費補助金	64	東日本大震災に伴う被災児童生徒就学援助事業補助金	64
3 中学校費補助金	79	東日本大震災に伴う被災児童生徒就学援助事業補助金	79
4 社会教育費補助金	122	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 183×2/3	122
1 農林水産施設災害復旧費補助金	2,502	農地災害復旧費補助金 農業施設災害復旧費補助金 林道災害復旧費補助金 5,000×1/2	1 1 2,500

15款 県支出金

15款 県支出金
3項 委託金

2,915,774千円
212,548千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費委託金	千円 197,487	千円 218,264	千円 △20,777
2 民生費委託金	2,151	2,033	118
3 商工費委託金	4,235	4,235	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 7	ひろしま県議会だより配布委託金	千円 7
2 徴税費委託金	175,359	県民税徴収委託金	175,359
3 戸籍住民基本台帳費委託金	113	厚生統計調査委託金	113
4 選挙費委託金	14,949	在外選挙人名簿登録事務委託金 県議会議員選挙事務委託金	9 14,940
5 統計調査費委託金	7,059	学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 国勢調査委託金 住宅・土地統計調査委託金 漁業センサス委託金 農林業センサス委託金 港湾統計調査委託金 経済センサス調査区管理委託金	45 441 1 5,610 858 3 84 17
1 社会福祉費委託金	172	人権啓発活動地方委託金 国民生活基礎調査等委託金 援護業務等交付金	117 34 21
2 児童福祉費委託金	1,979	特別児童扶養手当移譲事務委託金	1,979
1 商工費委託金	4,235	細見峡管理業務委託金 極楽寺山管理業務委託金 中国自然歩道管理業務委託金 傷病鳥保護管理委託金 道の駅管理業務委託金 包ヶ浦自然公園管理業務委託金	399 802 513 75 2,070 376

15款 県支出金

15款 県支出金
3項 委託金

2,915,774千円
212,548千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 土木費委託金	千円 7,545	千円 7,482	千円 63
5 教育費委託金	1,130	1,130	0
計	212,548	233,144	△20,596

16款 財産収入
1項 財産運用収入

509,939千円
96,097千円

1 財産貸付収入	53,018	51,905	1,113
2 利子及び配当金	43,079	47,840	△4,761
計	96,097	99,745	△3,648

節		説	明
区 分	金 額		
1 河川費委託金	千円 1,337	河川清掃業務委託金	千円 100
		有之浦陸開保守点検委託金	1,237
2 都市計画費委託金	6,208	宮島公園施設等管理委託金	6,208
1 教育総務費委託金	1,130	学びの変革パイロット校事業委託金	800
		幼保小接続カリキュラム研究開発事業委託金	330

1 土地建物貸付収入	42,757	土地建物貸付収入	42,594
		教員住宅貸付料	163
2 物品貸付収入	10,261	物品貸付収入	10,261
1 利子及び配当金	43,079	財政調整基金利子	25,144
		公共施設等整備基金利子	6,552
		減債基金利子	1
		農業振興基金利子	39
		内水面漁業振興基金利子	190
		ふるさと創生基金利子	2,527
		土地開発基金利子	1,806
		奨学金基金利子	720
		福山リサイクル発電株式配当金	6,100

15款 県支出金 16款 財産収入

16款 財産収入

509,939千円

2項 財産売払収入

413,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 不動産売払収入	千円 413,358	千円 469,359	千円 △56,001
2 物品売払収入	484	220	264
計	413,842	469,579	△55,737

17款 寄附金

50,551千円

1項 寄附金

50,551千円

1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	50,000	30,000	20,000
3 衛生費寄附金	350	0	350
4 商工費寄附金	200	0	200
計	50,551	30,001	20,550

18款 繰入金

1,709,775千円

1項 基金繰入金

1,709,775千円

1 財政調整基金繰入金	420,000	270,000	150,000
2 公共施設等整備基金繰入金	900,000	550,000	350,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 399,066	土地売払収入	千円 399,066
2 立木等売払収入	14,292	立木等売払収入	14,292
1 物品売払収入	484	文化財関係書籍売払収入 不用物品売払収入	184 300

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務管理費寄附金	50,000	ふるさと寄附金	50,000
1 保健衛生費寄附金	350	保健衛生費寄附金	350
1 商工費寄附金	200	商工費寄附金	200

1 財政調整基金繰入金	420,000	財政調整基金繰入金	420,000
1 公共施設等整備基金繰入金	900,000	公共施設等整備基金繰入金	900,000

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金

18款 繰入金

1,709,775千円

1項 基金繰入金

1,709,775千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 農業振興基金繰入金	千円 3,000	千円 0	千円 3,000
4 内水面漁業振興基金繰入金	2,950	2,250	700
5 ふるさと創生基金繰入金	370,326	342,297	28,029
6 奨学金基金繰入金	13,499	15,309	△1,810
計	1,709,775	1,179,856	529,919

18款 繰入金

1,709,775千円

1項 特別会計繰入金

0千円

介護保険特別会計繰入金	0	182	△182
計	0	182	△182

19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

20款 諸収入

1,049,774千円

1項 延滞金、加算金及び過料

30,200千円

1 延滞金	30,200	30,000	200
-------	--------	--------	-----

節		金 額	説	明
区 分				
1 農業振興基金 繰入金	千円 3,000	農業振興基金繰入金	千円 3,000	
1 内水面漁業振 興基金繰入金	2,950	内水面漁業振興基金繰入金	2,950	
1 ふるさと創生 基金繰入金	370,326	ふるさと創生基金繰入金	370,326	
1 奨学金基金繰 入金	13,499	奨学金基金繰入金	13,499	

		(席日)

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	30,200	延滞金	20,000
		市民税延滞金 (現年課税分)	200
		市民税延滞金 (滞納繰越分)	10,000

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

1,049,774千円

1項 延滞金、加算金及び過料

30,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 30,200	千円 30,000	千円 200

20款 諸収入

1,049,774千円

2項 市預金利子

3,681千円

1 市預金利子	3,681	4,336	△655
計	3,681	4,336	△655

20款 諸収入

1,049,774千円

3項 貸付金元利収入

620,880千円

1 貸付金元利収入	620,880	637,238	△16,358
計	620,880	637,238	△16,358

20款 諸収入

1,049,774千円

4項 受託事業収入

5,294千円

1 総務費受託事業収入	29	50	△21
2 農林水産業費受託事業収入	5,265	18,504	△13,239
計	5,294	18,554	△13,260

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	3,681	預金利子	3,681
--------	-------	------	-------

1 貸付金元利収入	620,880	労働金庫貸付金元利収入	165,000
		水産振興資金貸付金元利収入	60,000
		中小企業貸付金元利収入	250,000
		奨学金貸付金元利収入	13,771
		貸付金元利収入	859
		地域総合整備資金貸付金元利収入	131,250

1 総務管理費受託事業収入	29	統計調査員確保対策事業委託金	29
1 林業費受託事業収入	5,265	森林総合研究所造林事業委託金	5,265

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

1,049,774千円
389,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 弁償金	千円 12	千円 12	千円 0
2 雑入	389,707	430,268	△40,561

節		説	明
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 12	弁償金	千円 12
1 消防団員退職 報償金受入金	16,718	消防団員退職報償金受入金	16,718
2 行政関係資料 売払収入	78	白地図等売払 職員録等売払 統計書売払 予算書等売払	69 6 1 2
3 雑入	372,911	市町村アカデミー研修受講経費助成金 生命保険団体事務費 雇用保険料 電気・水道料 損害賠償等保険金 広島空港整備負担金助成金 宝くじコミュニティ助成金 複写機等使用料 保育園職員給食費 一時的保育事業一部負担金 健康診査徴収金 古紙売払 有価物売払 農業者年金事務費等 山陽自動車道救急業務支弁金 消防航空機共同利用助成金 消防団員福祉共済保険配当金 市民ホール利用料 公衆電話手数料 自動販売機販売手数料 母子保健事業実費徴収金	1,195 3,240 3,334 36,118 1,501 1,112 19,900 3,260 22,385 7,380 11,824 296 39,849 170 2,483 3,468 33 800 74 1,910 26

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

1,049,774千円
389,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		広島県市町村振興協会市町交付金	19,000
		危険物取扱者保安講習委託料	24
		各社会福祉センター管理運営費負担金	11,442
		宮島競艇周辺整備事業助成金	73,250
		後継者育成事業研修生負担金	264
		安全・安心まちづくり事業助成金	4,000
		協働のまちづくり事業助成金	4,000
		講座参加費	52
		選挙投票所・個人演説会等施設公営費	60
		年金共済運営費	41
		後期高齢者健康診査事業費補助金	3,516
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	4,126
		私用電報・電話料	89
		防災行政無線設置負担金	35
		スポーツ施設高齢者利用納付金	13,097
		魅惑の里事業収入	17,778
		拾得金	1
		立木伐採補償費	1
		市民センター陶芸窯ガス使用料	200
		公共補償金	2,000
		未熟児養育医療徴収金	1,412
		廿口市駅北土地区画整理事業清算金	304
		廿口市駅北土地区画整理事業清算金分割徴収利子	11
		自主運行バス関係自治体負担金	950
		介護保険等主治医意見書作成料	129
		自動車賠償責任保険等解約金	1
		ターミナルごみ処理分担金	667
		道路舗装負担金	37,800
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	3

20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雑入

1,049,774千円
389,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	389,719	430,280	△40,561

21款 市債
1項 市債

12,886,400千円
12,886,400千円

1 総務債	1,128,500	511,100	617,400
2 民生債	438,300	177,900	260,400
3 衛生債	4,519,200	1,936,000	2,583,200

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		健康増進事業参加料	33
		スポーツ施設定期利用券納付金	3,305
		広島県市町村職員共済組合健康講演会支援助成金	50
		消防職員資格取得負担金	680
		宿舍使用料	285
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	4,909
		広告料	2,048
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	3,034
		宮浜べにまんさくの湯指定管理者納付金	2,400
		滞納処分費	546
		地域医療セミナー協力金	10
		宮島競艇スポーツ振興助成金	1,000

1 総務管理債	1,128,500	庁舎整備事業債	70,400
		大野支所複合施設整備事業債	882,800
		広島空港整備事業債	1,000
		中山間地域振興事業債	90,900
		自主運行バス購入事業債	44,600
		過疎地域自立促進特別事業債	38,800
1 社会福祉債	6,800	福祉センター整備事業債	6,800
2 児童福祉債	431,500	保育園整備事業債	431,500
1 保健衛生債	91,700	診療所整備事業債	3,900
		火葬場整備事業債	17,700
		簡易水道事業債	70,100

20款 諸収入 21款 市債

21款 市債
1項 市債

12,886,400千円

12,886,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業債	273,200	168,400	104,800
5 商工債	264,900	105,700	159,200
6 土木債	2,371,800	1,952,300	419,500
7 消防債	366,300	243,600	122,700

節		説	明
区 分	金 額		
2	千円 4,427,500	一般廃棄物処理施設整備事業債	千円 4,427,500
1	45,300	小規模農業基盤整備事業債	45,300
2	185,100	林道整備事業債	181,700
		小規模崩壊地対策事業債	3,400
3	42,800	漁港整備事業債	10,200
		漁港施設整備事業債	13,600
		漁場整備事業債	19,000
1	264,900	観光施設整備事業債	133,600
		包ヶ浦自然公園リニューアル事業債	131,300
1	559,300	道路整備事業債	484,500
		橋りょう整備事業債	52,700
		歩道整備事業債	22,100
2	173,100	河川整備事業債	21,500
		港湾施設整備事業債	138,100
		海岸保全施設整備事業債	13,500
3	1,558,600	宮島口地区整備事業債	810,500
		街路整備事業債	284,700
		公共下水道事業債	107,800
		都市公園整備事業債	355,600
4	80,800	急傾斜地崩壊対策事業債	80,800
1	366,300	消防車両整備事業債	62,800
		救急車両整備事業債	32,300
		消防水利施設整備事業債	5,300
		防災行政無線整備事業債	244,700
		防災情報システム整備事業債	2,600

21款 市債

21款 市債
1項 市債

12,886,400千円

12,886,400千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
8 教育債	1,818,700	1,240,600	578,100
9 災害復旧債	5,500	0	5,500
10 臨時財政対策債	1,700,000	1,890,000	△190,000
計	12,886,400	8,225,600	4,660,800

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		防災情報収集事業債	12,000
		防災情報設備整備事業債	6,600
1 小学校債	169,400	小学校リニューアル事業債	115,800
		小中一貫校施設整備事業債	53,600
2 中学校債	202,600	中学校リニューアル事業債	202,600
3 社会教育債	929,200	市民センター整備事業債	366,900
		市民センターリニューアル事業債	45,300
		地域拠点施設整備事業債	517,000
4 保健体育債	517,500	学校給食施設整備事業債	3,400
		給食センター建設事業債	514,100
1 農林水産施設 災害復旧債	2,200	林道災害復旧事業債	2,200
2 土木災害復旧 債	3,300	土木災害復旧事業債	3,300
1 臨時財政対策 債	1,700,000	臨時財政対策債	1,700,000

21款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

376,070千円

1 項 議会費

376,070千円

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 議会費	千円 376,070	千円 374,439	千円 1,631	千円	千円	千円	千円 376,070
計	376,070	374,439	1,631	0	0	0	376,070

2 款 総務費

6,286,716千円

1 項 総務管理費

5,485,306千円

1 一般管理費	2,159,715	2,169,057	△9,342	7,770		42,339	2,109,606
				県支出金 7,770		分担金及び 負担金 36,371	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	149,280	001 議員報酬等	271,872
		002 職員給与費	62,509
2 給料	32,908	003 議会運営費	37,276
		004 議長車管理事業	4,413
3 職員手当等	84,322		
4 共済費	67,802		
8 報償費	135		
9 旅費	6,494		
10 交際費	1,000		
11 需用費	1,833		
12 役務費	1,727		
13 委託料	18,292		
14 使用料及び賃借料	1,270		
19 負担金、補助及び交付金	11,007		

1 報酬	10,353	001 特別職給与費	48,235
		002 職員給与費	1,030,555
2 給料	511,149	003 退職手当負担金	843,111
		004 公務災害補償	9,974
3 職員手当等	392,026	005 職員派遣事業	30,651

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

1項 総務管理費

5,485,306千円

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	
						使用料及び 手数料 1 諸収入 5,967	
2 文書広報費	47,110	39,652	7,458	54 国庫支出金 47 県支出金 7		1,734 諸収入 1,734	45,322

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	194,727	006 総務一般事業	53,536
7 賃金	43,951	007 人事給与管理事業	87,538
8 報償費	420	008 職員健康管理事業	22,027
9 旅費	8,954	009 人材育成事業	14,562
10 交際費	2,500	010 秘書事業	7,404
11 需用費	3,253	011 表彰事業	229
12 役務費	37,684	012 市長車等管理事業	4,686
13 委託料	50,435	013 契約事務事業	7,207
14 使用料及び賃借料	9,807		
18 備品購入費	403		
19 負担金、補助及び交付金	893,053		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		
1 報酬	1,404	001 文書法規管理事業	8,767
4 共済費	20	002 情報公開・個人情報保護事業	6,056
7 賃金	2,871	003 広報広聴事業	32,287
8 報償費	1,257		
9 旅費	51		
11 需用費	1,506		

2款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

1項 総務管理費

5,485,306千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 財政管理費	56,847	41,823	15,024			52,527 財産収入 2,527 寄附金 50,000	4,320
4 会計管理費	1,796	1,677	119			4 諸収入 4	1,792
5 財産管理費	1,676,667	1,059,458	617,209		953,200	153,699	569,768

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,339		
13 委託料	36,962		
14 使用料及び賃借料	1,529		
18 備品購入費	10		
19 負担金、補助及び交付金	161		
9 旅費	7	001 財政管理事業	4,320
11 需用費	591	002 ふるさと創生基金利子積立金	2,527
13 委託料	3,575	003 ふるさと創生基金積立金	50,000
14 使用料及び賃借料	147		
25 積立金	52,527		
4 共済費	8	001 会計管理事業	1,796
7 貸金	876		
9 旅費	15		
11 需用費	502		
12 役務費	391		
19 負担金、補助及び交付金	4		
9 旅費	44	001 財産管理一般事業	71,672

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

6,286,716千円

5,485,306千円

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	
					市債 953,200	分担金及び 負担金 667 使用料及び 手数料 1,459 財産収入 32,671 繰入金 113,000 諸収入 5,902	
6 企画費	328,347	133,598	194,749	2,000	1,000	53,921	271,426
				県支出金 2,000	市債 1,000	繰入金 52,000 諸収入 1,921	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	93,249	002 庁舎維持管理事業	283,291
		003 庁用車管理事業	25,481
12 役務費	41,443	004 庁用車購入事業	13,494
		005 物品管理事業	37,306
13 委託料	171,283	006 公共施設維持管理事業	26,000
		007 公共事業代替用地整備事業	191,092
14 使用料及び賃借料	67,287	008 大野支所複合施設整備事業	996,634
		009 財政調整基金利子積立金	25,144
15 工事請負費	1,045,494	010 公共施設等整備基金利子積立金	6,552
		011 減債基金利子積立金	1
17 公有財産購入費	178,265		
18 備品購入費	45,644		
19 負担金、補助及び交付金	1,018		
25 積立金	31,697		
27 公課費	1,243		
1 報酬	4,206	001 企画調整事業	13,789
		002 国際交流事業	10,904
4 共済費	367	003 男女共同参画推進事業	6,711
		004 広島空港整備負担金	2,225
7 賃金	1,151	005 交通バリアフリー推進事業	55,944
		006 行政経営推進事業	4,300
8 報償費	515	007 シティプロモーション事業	28,968
		008 公共施設マネジメント事業	3,712
9 旅費	13,712	009 協働推進事業	4,849
		010 ふるさと納税推進事業	25,929
11 需用費	378	011 地域医療拠点等整備事業	46,677
12 役務費	7,454		
13 委託料	233,518		

2款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

1項 総務管理費

5,485,306千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 公平委員会 費	472	454	18				472
8 交通安全対 策費	10,735	7,915	2,820			諸収入 20 20	10,715

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 776	012 新機能都市開発推進事業 013 市制施行30周年記念事業	千円 110,298 14,041
18 備品購入費	139		
19 負担金、補助及び交付金	66,131		
1 報酬	195	001 公平委員会運営費	472
9 旅費	165		
11 需用費	30		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	77		
1 報酬	6,149	001 交通安全対策一般事業	8,680
4 共済費	1,066	002 高齢者運転免許自主返納支援事業	2,055
9 旅費	407		
11 需用費	369		
12 役務費	118		
13 委託料	781		
14 使用料及び賃借料	5		
20 扶助費	1,840		

2款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

1項 総務管理費

5,485,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 駐車場費	千円 3,724	千円 55,983	千円 △52,259	千円	千円	千円 207 使用料及び 手数料 207	千円 3,517
10 行政システム推進費	256,946	281,896	△24,950			21,934 分担金及び 負担金 16,331 財産収入 5,603	235,012
11 コミュニティ振興費	576,470	574,549	1,921	283 県支出金 283	90,900 市債 90,900	83,556 使用料及び 手数料 613 財産収入 200	401,731

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 405	001 自転車駐車場管理運営事業	千円 3,724
12 役務費	118		
13 委託料	2,700		
14 使用料及び賃 借料	101		
15 工事請負費	400		
8 報償費	320	001 行政システム管理運営事業	131,533
9 旅費	113	002 行政ネットワーク管理運営事業	95,887
		003 行政システム推進事業	14,316
11 需用費	10,844	004 行政ネットワーク推進事業	9,607
12 役務費	77,676	005 地域情報通信基盤管理運営事業	5,603
13 委託料	75,071		
14 使用料及び賃 借料	81,474		
18 備品購入費	820		
19 負担金、補助 及び交付金	10,628		
1 報酬	46,522	001 職員給与費	274,118
2 給料	142,423	002 コミュニティ一般事業	42,297
		003 地域防犯活動推進事業	14,351
3 職員手当等	84,541	004 集会所管理運営事業	31,351
		005 市民活動センター管理運営事業	14,239
4 共済費	54,886	006 浅原交流拠点施設管理運営事業	2,010
		007 協働のまちづくり事業	69,405
8 報償費	659		

2款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

1項 総務管理費

5,485,306千円

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	
						繰入金 62,540 諸収入 20,203	
12 生活交通対策費	201,292	124,674	76,618	5,500 県支出金 5,500	55,700 市債 55,700	28,950 繰入金 28,000 諸収入 950	111,142

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 1,767	008 中山間地域振興事業	128,699
11 需用費	9,938		
12 役務費	1,102		
13 委託料	35,258		
14 使用料及び賃 借料	2,187		
15 工事請負費	98,205		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	1,442		
19 負担金、補助 及び交付金	97,440		
8 報償費	118	001 バス路線維持補助金	31,400
9 旅費	50	002 宮島航路維持負担金	6,000
11 需用費	196	003 自主運行バス運営事業	28,213
12 役務費	269	004 地域公共交通再編事業	88,379
13 委託料	5,303	005 自主運行バス購入事業	47,300
14 使用料及び賃 借料	11		
15 工事請負費	18,000		
18 備品購入費	47,000		

2款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

1項 総務管理費

5,485,306千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
13 諸費	165,185	180,185	△15,000			165,000 諸収入 165,000	185
計	5,485,306	4,670,921	814,385	15,607	1,100,800	603,891	3,765,008

2款 総務費

6,286,716千円

2項 徴税費

475,524千円

1 税務総務費	431,095	439,150	△8,055	175,359 県支出金 175,359		7,473 使用料及び 手数料 7,405 諸収入 68	248,263
---------	---------	---------	--------	----------------------------	--	---	---------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 130,265		千円
27 公課費	80		
19 負担金、補助 及び交付金	185	001 労働者福祉事業	185
		002 勤労者福祉貸付金	165,000
21 貸付金	165,000		

1 報酬	525	001 職員給与費	334,468
		002 市民税課税一般事業	44,316
2 給料	167,265	003 資産税課税一般事業	27,435
		004 収納一般事業	1,907
3 職員手当等	108,272	005 固定資産税土地評価事業	22,438
		006 固定資産評価審査委員会運営事業	531
4 共済費	59,060		
7 賃金	14,191		
9 旅費	221		
11 需用費	597		
12 役務費	233		
13 委託料	40,504		
14 使用料及び賃 借料	4,120		

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

6,286,716千円
475,524千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	44,429	37,101	7,328			1,060 使用料及び 手数料 300 諸収入 760	43,369
計	475,524	476,251	△727	175,359	0	8,533	291,632

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

6,286,716千円
233,360千円

1 戸籍住民基本台帳費	233,360	204,649	28,711	32,127 国庫支出金 29,275		42,164 使用料及び 手数料 42,152	159,069
-------------	---------	---------	--------	---------------------------	--	----------------------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,457		千円
23 償還金、利子 及び割引料	34,650		
1 報酬	2,752	001 市民税賦課事業	16,281
4 共済費	361	002 資産税賦課事業	4,792
7 賃金	4,769	003 市税収納事業	23,356
9 旅費	305		
11 需用費	1,998		
12 役務費	14,507		
13 委託料	12,667		
14 使用料及び賃 借料	4,641		
19 負担金、補助 及び交付金	2,429		

1 報酬	1,456	001 職員給与費	121,445
2 給料	63,969	002 戸籍住民基本台帳一般事業	111,563
		003 住居表示一般事業	166
3 職員手当等	36,826	004 旅券交付事業	186

2 款 総務費

2款 総務費

6,286,716千円

3項 戸籍住民基本台帳費

233,360千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 2,852		諸収入 12	
計	233,360	204,649	28,711	32,127	0	42,164	159,069

2款 総務費

6,286,716千円

4項 選挙費

29,180千円

1 選挙管理委員会費	14,240	11,469	2,771	9 県支出金 9			14,231
------------	--------	--------	-------	----------------	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	20,937		
7 賃金	4,045		
9 旅費	172		
11 需用費	1,357		
12 役務費	14,918		
13 委託料	74,934		
14 使用料及び賃借料	818		
19 負担金、補助及び交付金	13,928		

1 報酬	1,651	001 職員給与費	12,174
2 給料	5,861	002 選挙管理委員会運営費	2,066
3 職員手当等	3,901		
4 共済費	2,412		
8 報償費	13		
9 旅費	221		
11 需用費	90		

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

6,286,716千円
29,180千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 県議会議員 選挙費	14,940	0	14,940	14,940 国県支出金 14,940			
県知事選挙 費	0	41,267	△41,267				
計	29,180	52,736	△23,556	14,949	0	0	14,231

2款 総務費
5項 統計調査費

6,286,716千円
19,456千円

1 統計調査総 務費	12,364	12,924	△560	151		30	12,183
---------------	--------	--------	------	-----	--	----	--------

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 11		千円
19 負担金、補助及び交付金	80		
1 報酬	362	001 職員給与費	3,700
3 職員手当等	3,700	002 県議会議員選挙事業	11,240
7 賃金	863		
11 需用費	816		
12 役務費	5,664		
13 委託料	1,618		
14 使用料及び賃借料	420		
18 備品購入費	1,437		
19 負担金、補助及び交付金	60		
		(廃目)	

2 給料	6,174	001 職員給与費	12,308
		002 統計調査事業	56

2 款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

6,286,716千円

19,456千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 151		諸収入 30	
2 基幹統計調査費	7,092	3,115	3,977	7,059 県支出金 7,059			33
計	19,456	16,039	3,417	7,210	0	30	12,216

2款 総務費
6項 監査委員費

6,286,716千円

43,890千円

1 監査委員費	43,890	35,852	8,038				43,890
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	千円 3,976		
4 共済費	2,158		
8 報償費	10		
9 旅費	13		
11 需用費	2		
12 役務費	13		
19 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	5,648	001 職員給与費	210
3 職員手当等	210	002 基幹統計調査事業	6,882
4 共済費	4		
7 賃金	340		
8 報償費	22		
9 旅費	643		
11 需用費	148		
12 役務費	77		

1 報酬	1,938	001 職員給与費	40,985
------	-------	-----------	--------

2 款 総務費

2款 総務費
6項 監査委員費

6,286,716千円
43,890千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,890	35,852	8,038	0	0	0	43,890

3款 民生費
1項 社会福祉費

16,404,232千円
7,756,782千円

1 社会福祉総務費	662,532	678,976	△16,444	50,309		16,678	595,545
				国庫支出金		分担金及び	
				23,086		負担金	
				県支出金		16,665	
				27,223		諸収入	
						13	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 22,239	002 監査委員運営費	千円 2,905
3 職員手当等	11,921		
4 共済費	6,825		
9 旅費	436		
11 需用費	411		
12 役務費	5		
19 負担金、補助 及び交付金	115		

1 報酬	5,000	001 職員給与費	487,013
2 給料	244,046	002 社会福祉一般事業	6,009
		003 民生委員・児童委員活動事業	28,194
3 職員手当等	160,044	004 社会福祉団体等助成事業	107,043
		005 行旅病人及び死亡人扶助事業	588
4 共済費	83,617	006 地域福祉計画推進事業	2,364
		007 生活困窮者自立支援事業	30,275
7 貸金	226	008 避難行動要支援者避難支援事業	361
		009 戦没者遺族等援護事業	685
8 報償費	26,201		
9 旅費	369		
11 需用費	201		
12 役務費	138		

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

16,404,232千円

7,756,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 老人福祉費	1,570,611	1,517,533	53,078	13,665	12,100	21,468	1,523,378
				国庫支出金 7,541	市債 12,100	分担金及び 負担金	
				県支出金 6,124		21,468	
3 ふれあいプ ラザ費	4,307	4,792	△485			8	4,299
						諸収入 8	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 31,229		千円
19 負担金、補助 及び交付金	110,153		
20 扶助費	1,308		
8 報償費	920	001 老人保護措置事業	83,225
9 旅費	17	002 在宅高齢者福祉対策事業	150
11 需用費	49	003 老人クラブ助成事業	7,193
13 委託料	2,205	004 シルバー人材センター運営補助事業	16,258
14 使用料及び賃 借料	17	005 敬老事業	3,138
19 負担金、補助 及び交付金	35,701	006 通院助成事業	2,360
20 扶助費	85,515	007 吉和地域高齢者福祉助成事業	9,100
28 繰出金	1,446,187	008 吉和地域高齢者施設助成事業	3,000
1 報酬	1,580	009 介護保険特別会計繰出金	1,446,187
4 共済費	282		
7 賃金	933		
8 報償費	241		
9 旅費	39		
11 需用費	908		
12 役務費	51		
		001 ふれあいプラザ事業	4,307

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

16,404,232千円

7,756,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 保健福祉研修センター費	1,765	1,765	0			1 使用料及び 手数料 1	1,764
5 老人医療費	1,609,444	1,559,734	49,710	200,634 県支出金 200,634			1,408,810
6 保健福祉活動センター費	633	628	5			136 使用料及び 手数料 136	497
7 人権推進費	30,618	38,485	△7,867	117 県支出金 117			30,501

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 273		千円
13 委託料	1,765	001 保健福祉研修センター運営事業	1,765
19 負担金、補助 及び交付金	1,316,594	001 後期高齢者医療一般事業	1,316,594
		002 後期高齢者医療特別会計繰出金	292,850
28 繰出金	292,850		
11 需用費	597	001 保健福祉活動センター管理運営事業	633
12 役務費	1		
13 委託料	15		
14 使用料及び賃 借料	13		
19 負担金、補助 及び交付金	7		
2 給料	12,264	001 職員給与費	23,811
3 職員手当等	7,468	002 人権推進事業	736
		003 人権啓発推進事業	6,071
4 共済費	4,079		
8 報償費	594		
9 旅費	70		
11 需用費	595		
12 役務費	13		

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

16,404,232千円

7,756,782千円

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	
8 隣保館費	17,187	17,456	△269	6,999 県支出金 6,999		265 使用料及び 手数料 243 諸収入 22	9,923
9 国民健康保 険事務費	779,945	994,672	△214,727	434,499 国庫支出金 103,078 県支出金 331,421			345,446

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,736		千円
19 負担金、補助 及び交付金	3,799		
1 報酬	3,723	001 職員給与費	8,580
2 給料	4,679	002 隣保館管理運営事業	8,607
3 職員手当等	2,396		
4 共済費	2,136		
8 報償費	239		
9 旅費	112		
11 需用費	1,219		
12 役務費	70		
13 委託料	2,313		
14 使用料及び賃 借料	25		
18 備品購入費	205		
19 負担金、補助 及び交付金	70		
28 繰出金	779,945	001 国民健康保険特別会計繰出金	779,945

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

16,404,232千円

7,756,782千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
10 国民年金事務費	千円 44,521	千円 38,785	千円 5,736	千円 24,069	千円 19	千円 19	千円 20,433
				国庫支出金 24,069		諸収入 19	
11 障害者福祉費	2,555,766	2,483,456	72,310	1,866,855		226	688,685
				国庫支出金 1,261,320		分担金及び負担金 195	
				県支出金 605,535		使用料及び手数料 11	
						諸収入 20	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,100	001 職員給与費	千円 35,665
2 給料	18,790	002 国民年金一般事業	8,856
3 職員手当等	10,825		
4 共済費	6,780		
7 賃金	2,015		
9 旅費	375		
11 需用費	282		
12 役務費	1,349		
19 負担金、補助 及び交付金	5		
1 報酬	5,547	001 障害者福祉一般事業	7,208
4 共済費	715	002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	1,200
7 賃金	4,478	003 特別障害者手当等給付事業	71,640
8 報償費	669	004 障害支援区分認定事業	3,470
9 旅費	287	005 地域生活支援事業	204,708
11 需用費	1,349	006 自立支援医療（更生医療）給付事業	90,580
12 役務費	5,589	007 自立支援医療（育成医療）給付事業	2,751
13 委託料	55,312	008 療養介護医療給付事業	31,608
14 使用料及び賃 借料	3,432	009 補装具費給付事業	26,015
		010 障害福祉サービス費給付事業	2,116,129
		011 社会復帰相談支援事業	457

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

16,404,232千円

7,756,782千円

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	
12 重度心身障害者医療費	303,639	300,369	3,270	146,388 県支出金 146,388		3 諸収入 3	157,248
13 福祉センター費	175,724	225,558	△49,834		6,800 市債 6,800	29,257 使用料及び 手数料 17,578 諸収入 11,679	139,667
14 老人福祉施設費	90	95	△5			2 使用料及び 手数料 2	88
計	7,756,782	7,862,304	△105,522	2,743,535	18,900	68,063	4,926,284

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 37		千円
19 負担金、補助 及び交付金	19,837		
20 扶助費	2,458,514		
4 共済費	10	001 重度心身障害者医療費給付事業	303,639
7 賃金	1,037		
12 役務費	6,054		
20 扶助費	296,538		
11 需用費	2,496	001 福祉センター管理運営事業	175,724
12 役務費	16		
13 委託料	158,839		
14 使用料及び賃 借料	47		
15 工事請負費	14,326		
11 需用費	71	001 老人の家管理運営事業	90
13 委託料	6		
14 使用料及び賃 借料	13		

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

16,404,232千円

7,368,822千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 703,741	千円 614,894	千円 88,847	千円 490,963	千円	千円 262	千円 212,516
				国庫支出金 331,127		分担金及び 負担金	
				県支出金 159,836		225 諸収入 37	
2 乳幼児等医療費	270,990	285,605	△14,615	71,800			199,190
				県支出金 71,800			
3 保育園費	3,666,085	3,274,926	391,159	694,822	431,500	815,990	1,723,773
				国庫支出金 517,538	市債 431,500	分担金及び 負担金	
				県支出金 177,284		224,834	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,748	001 児童福祉一般事業	45,866
		002 障害児福祉一般事業	226
4 共済費	1,864	003 母子福祉等事業	30,184
		004 病児・病後児保育事業	12,757
7 賃金	1,086	005 障害児通園等事業	614,708
9 旅費	571		
11 需用費	249		
12 役務費	2,387		
13 委託料	45,929		
14 使用料及び賃借料	23		
19 負担金、補助及び交付金	587		
20 扶助費	640,297		
9 旅費	4	001 乳幼児等医療費給付事業	270,990
11 需用費	96		
12 役務費	12,880		
20 扶助費	258,010		
1 報酬	9,846	001 職員給与費	1,250,346
		002 保育園管理運営事業	1,778,391
2 給料	686,451	003 保育園維持管理事業	22,163
3 職員手当等	353,594	004 保育園整備事業	615,185
4 共済費	258,994		

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

16,404,232千円

7,368,822千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 535,029 繰入金 24,486 諸収入 31,641	
4 児童措置費	2,371,518	2,377,516	△5,998	1,782,676		9	588,833
				国庫支出金 1,491,861 県支出金 290,815		9	
5 ひとり親家庭等医療費	40,440	41,958	△1,518	20,232			20,208

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 455,989		千円
8 報償費	892		
9 旅費	1,637		
11 需用費	216,263		
12 役務費	5,527		
13 委託料	41,503		
14 使用料及び賃借料	11,422		
15 工事請負費	448,075		
16 原材料費	1,000		
18 備品購入費	3,973		
19 負担金、補助及び交付金	1,170,869		
23 償還金、利子及び割引料	50		
1 報酬	44	001 児童手当給付事業	1,924,744
9 旅費	6	002 児童扶養手当給付事業	446,774
11 需用費	181		
20 扶助費	2,371,287		
11 需用費	13	001 ひとり親家庭等医療費給付事業	40,440
12 役務費	1,571		

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

16,404,232千円
7,368,822千円

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	
				国県支出金 20,232			
6 児童福祉施設費	316,048	284,113	31,935	151,043 国庫支出金 88,378 県支出金 62,665		94,247 分担金及び 負担金 41,868 繰入金 51,932 諸収入 447	70,758
計	7,368,822	6,879,012	489,810	3,211,536	431,500	910,508	2,815,278

3款 民生費
3項 生活保護費

16,404,232千円
1,278,627千円

1 生活保護総務費	121,845	100,622	21,223	10,370		38	111,437
-----------	---------	---------	--------	--------	--	----	---------

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	千円 38,856		千円
1 報酬	85,217	001 子育て支援センター管理運営事業	25,236
4 共済費	18,472	002 児童館管理運営事業	16,866
7 賃金	78,411	003 児童会管理運営事業	175,804
8 報償費	442	004 児童会整備事業	93,668
9 旅費	2,494	005 ファミリー・サポート・センター運営事業	4,474
11 需用費	8,929		
12 役務費	2,751		
13 委託料	33,833		
14 使用料及び賃借料	96		
15 工事請負費	80,134		
18 備品購入費	2,828		
19 負担金、補助及び交付金	2,441		

1 報酬	11,205	001 職員給与費	80,492
2 給料	38,990	002 生活保護一般事業	41,180

3 款 民生費

3款 民生費
3項 生活保護費

16,404,232千円

1,278,627千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 10,370		諸収入 38	
2 扶助費	1,156,782	1,111,394	45,388	908,974 国庫支出金 867,750 県支出金 41,224			247,808
計	1,278,627	1,212,016	66,611	919,344	0	38	359,245

3款 民生費
4項 災害救助費

16,404,232千円

1千円

1 災害救助費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 27,277	003 中国残留邦人生活支援一般事業	千円 173
4 共済費	15,946		
7 賃金	2,181		
9 旅費	595		
11 需用費	518		
12 役務費	2,833		
13 委託料	18,611		
14 使用料及び賃借料	526		
19 負担金、補助及び交付金	3,163		
20 扶助費	1,156,782		001 生活保護扶助事業
		002 中国残留邦人生活支援給付金事業	7,168

20 扶助費	1	001 被災者援護事業	1
--------	---	-------------	---

3款 民生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

12,049,474千円

1,328,208千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 367,564	千円 374,316	千円 △6,752	千円 30,054	千円 3,900	千円 3,823	千円 329,787
				国庫支出金 4,492	市債 3,900	分担金及び負担金 123	
				県支出金 25,562		使用料及び手数料 3,059	
						財産収入 635	
						諸収入 6	
2 予防費	275,313	270,416	4,897	6,546		2,337	266,430
				県支出金 6,546		使用料及び手数料 2,334	
						諸収入 3	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 145,833	001 職員給与費	千円 280,736
3 職員手当等	87,066	002 保健衛生一般事業	24,026
4 共済費	47,859	003 原爆被爆者援護事業	761
7 賃金	2,214	004 第一次救急医療運営負担金	1,880
9 旅費	37	005 第二次救急医療運営補助金	25,181
11 需用費	673	006 在宅当番医制運営事業	3,606
12 役務費	5,203	007 第三次救急医療運営補助金	26,839
13 委託料	3,619	008 小児慢性特定疾病対策事業	539
14 使用料及び賃借料	1,064	009 宮島診療所設備整備事業	3,996
18 備品購入費	3,996		
19 負担金、補助及び交付金	69,461		
20 扶助費	539		
4 共済費	10	001 感染症予防事業	23
7 賃金	1,290	002 予防接種事業	272,956
9 旅費	17	003 狂犬病予防事業	2,334
11 需用費	109,159		
12 役務費	1,782		
13 委託料	153,787		

4 款 衛生費

4款 衛生費

12,049,474千円

1項 保健衛生費

1,328,208千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 母子保健費	127,472	118,032	9,440	10,517		2,450	114,505
				国庫支出金 7,479		繰入金 1,000	
				県支出金 3,038		諸収入 1,450	
4 健康増進費	87,509	91,132	△3,623	2,227		19,483	65,799
				国庫支出金 293		繰入金 1,076	
				県支出金 1,934		諸収入 18,407	

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 558		千円
22 補償、補填及び賠償金	8,710		
1 報酬	13,970	001 母子保健事業	105,474
		002 産後ケア事業	5,959
4 共済費	671	003 不妊治療費助成事業	6,750
7 賃金	46	004 未熟児養育医療給付事業	9,289
8 報償費	256		
9 旅費	489		
11 需用費	1,427		
12 役務費	132		
13 委託料	88,366		
14 使用料及び賃借料	152		
20 扶助費	21,963		
1 報酬	604	001 健康増進事業	71,813
		002 後期高齢者保健事業	15,696
4 共済費	6		
7 賃金	807		
8 報償費	244		
9 旅費	17		
11 需用費	1,023		

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

12,049,474千円

1,328,208千円

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	
5 環境衛生費	93,246	78,537	14,709	3,311	17,700	27,781	44,454
				県支出金 3,311	市債 17,700	使用料及び 手数料 27,133 財産収入 612 諸収入 36	
6 環境保全対策費	28,774	33,002	△4,228	7,199		881	20,694
				国庫支出金 2,907		寄附金 350	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 670		千円
13 委託料	81,483		
14 使用料及び賃借料	37		
19 負担金、補助及び交付金	276		
20 扶助費	2,342		
1 報酬	2,113	001 環境衛生一般事業	12,748
4 共済費	374	002 生活衛生監視事業	3,159
8 報償費	9	003 霊峯苑管理運営事業	75,641
9 旅費	335	004 西浄苑管理運営事業	1,698
11 需用費	21,812		
12 役務費	674		
13 委託料	39,364		
14 使用料及び賃借料	19		
15 工事請負費	19,700		
19 負担金、補助及び交付金	8,846		
1 報酬	5	001 環境管理事業	11,144
7 賃金	99	002 生活排水対策事業	9,387
		003 地球温暖化対策推進事業	3,888

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

12,049,474千円

1,328,208千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 4,292		繰入金 531	
7 診療所費	135,888	139,082	△3,194	5,672 県支出金 5,672		114,352 使用料及び 手数料 113,203 繰入金 1,000 諸収入 149	15,864

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,033	004 自然環境保全事業	千円 4,355
9 旅費	271		
11 需用費	39		
12 役務費	368		
13 委託料	14,003		
14 使用料及び賃 借料	154		
19 負担金、補助 及び交付金	12,249		
23 償還金、利子 及び割引料	553		
1 報酬	55,683		
4 共済費	615	002 吉和診療所管理運営事業	65,765
8 報償費	51		
9 旅費	1,202		
11 需用費	36,334		
12 役務費	1,524		
13 委託料	19,472		
14 使用料及び賃 借料	2,362		

4 款 衛生費

4款 衛生費

12,049,474千円

1項 保健衛生費

1,328,208千円

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	
8 保健センター費	1,203	1,198	5			164 使用料及び 手数料 164	1,039
9 上水道費	211,239	254,071	△42,832		70,100 市債 70,100		141,139
計	1,328,208	1,359,786	△31,578	65,526	91,700	171,271	999,711

4款 衛生費

12,049,474千円

2項 清掃費

10,721,266千円

1 清掃総務費	131,872	126,732	5,140	2,018 県支出金 2,018		52 諸収入 52	129,802
---------	---------	---------	-------	------------------------	--	-----------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 18,636		千円
27 公課費	9		
11 需用費	883	001 地域保健センター管理事業	1,203
12 役務費	71		
13 委託料	214		
14 使用料及び賃 借料	35		
19 負担金、補助 及び交付金	113,776	001 簡易水道事業特別会計繰出金	97,463
		002 松ヶ原簡易水道建設負担金	9,013
		003 水道事業会計負担金	104,763
28 繰出金	97,463		

1 報酬	273	001 職員給与費	110,217
2 給料	59,069	002 清掃一般事業	16,070
3 職員手当等	32,339	003 ごみ減量化促進対策事業	5,585
4 共済費	18,809		
8 報償費	255		
9 旅費	90		
11 需用費	4,533		

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

12,049,474千円

10,721,266千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理場 費	10,357,369	4,923,988	5,433,381	2,613,726 国庫支出金 2,613,726	4,427,500 市債 4,427,500	1,823,586 分担金及び 負担金 1,332,249 使用料及び 手数料 201,836 財産収入 6,746 繰入金 238,000 諸収入 44,755	1,492,557
3 し尿処理費	232,025	262,002	△29,977			511 使用料及び 手数料 156	231,514

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 2,954		千円
13 委託料	7,677		
14 使用料及び賃借料	31		
15 工事請負費	800		
19 負担金、補助及び交付金	5,042		
9 旅費	570	001 塵芥処理場管理運営事業	1,442,207
11 需用費	329,214	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業	313,915
12 役務費	1,335	003 一般廃棄物処理施設整備事業	8,601,247
13 委託料	1,532,405		
14 使用料及び賃借料	308		
15 工事請負費	8,489,177		
18 備品購入費	3,086		
19 負担金、補助及び交付金	542		
27 公課費	732		
9 旅費	180	001 し尿処理事業	232,025
11 需用費	98,728		
12 役務費	179		

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

12,049,474千円

10,721,266千円

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	
						財産収入 276	
						諸収入 79	
計	10,721,266	5,312,722	5,408,544	2,615,744	4,427,500	1,824,149	1,853,873

5款 農林水産業費
1項 農業費

1,050,180千円

418,174千円

1 農業委員会 費	13,317	12,308	1,009	4,222		183	8,912
				県支出金 4,222		使用料及び 手数料 10	
						諸収入 173	
2 農業総務費	128,984	119,818	9,166	3,435		39	125,510

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 131,409		千円
14 使用料及び賃 借料	156		
19 負担金、補助 及び交付金	1,311		
27 公課費	62		

1 報酬	10,488	001 農業委員会運営費	13,317
4 共済費	10		
7 賃金	1,111		
9 旅費	793		
11 需用費	337		
12 役務費	4		
13 委託料	156		
14 使用料及び賃 借料	125		
19 負担金、補助 及び交付金	293		
2 給料	65,436	001 職員給与費	128,945

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,050,180千円

1項 農業費

418,174千円

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	
				国県支出金 3,435		財産収入 39	
3 農業振興費	73,831	76,034	△2,203	38,375 県支出金 38,375		3,021 使用料及び 手数料 16 繰入金 3,000 諸収入 5	32,435
4 畜産業振興費	1,475	1,475	0				1,475
5 農地維持管理費	28,242	27,013	1,229				28,242

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 40,339	002 農業振興基金利子積立金	千円 39
4 共済費	23,170		
25 積立金	39		
1 報酬	3,143	001 農業振興事業	9,108
4 共済費	398	002 有害鳥獣被害対策事業	6,676
7 賃金	145	003 農業基盤施設整備事業	5,000
8 報償費	5,985	004 担い手経営基盤強化事業	12,468
9 旅費	479	005 地産地消推進事業	1,347
11 需用費	490	006 農業多面的機能発揮促進事業	33,805
12 役務費	241	007 水田農業構造改革対策事業	3,067
13 委託料	4,239	008 新規農業経営者育成事業	560
14 使用料及び賃借料	46	009 耕作放棄地対策事業	1,800
19 負担金、補助及び交付金	58,665		
14 使用料及び賃借料	6	001 畜産振興事業	1,475
19 負担金、補助及び交付金	1,469		
11 需用費	803	001 農道水路維持管理事業	28,242
12 役務費	276		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,050,180千円

1項 農業費

418,174千円

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	
6 農地改良費	55,492	88,667	△33,175	4,507 県支出金 4,507	45,300 市債 45,300	640 分担金及び 負担金 640	5,045
7 国土調査費	86,896	73,609	13,287	9,359 県支出金 9,359		2 諸収入 2	77,535

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 5,473		千円
15 工事請負費	20,985		
16 原材料費	605		
22 補償、補填及び賠償金	100		
9 旅費	9	001 小規模農業基盤整備事業	51,969
11 需用費	90	002 ほ場整備振興事業	3,523
13 委託料	1,500		
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	49,400		
19 負担金、補助及び交付金	4,483		
1 報酬	36	001 職員給与費	61,342
2 給料	32,210	002 地籍調査一般事業	419
3 職員手当等	18,380	003 地籍調査実施事業	25,135
4 共済費	10,761		
7 賃金	1,407		
8 報償費	14		
9 旅費	147		
11 需用費	1,456		

5款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,050,180千円

1項 農業費

418,174千円

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	
8 農業集落排水事業費	29,937	27,446	2,491				29,937
計	418,174	426,370	△8,196	59,898	45,300	3,885	309,091

5款 農林水産業費

1,050,180千円

2項 林業費

461,970千円

1 林業総務費	39,442	37,691	1,751	3,729 県支出金 3,729			35,713
2 林業振興費	407,994	286,410	121,584	149,016 県支出金 149,016	181,700 市債 181,700	23,548 使用料及び 手数料 567 財産収入 715	53,730

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,501		千円
13 委託料	20,416		
14 使用料及び賃借料	189		
18 備品購入費	213		
19 負担金、補助及び交付金	108		
27 公課費	58		
28 繰出金	29,937	001 農業集落排水事業特別会計繰出金	29,937

2 給料	19,694	001 職員給与費	39,442
3 職員手当等	12,623		
4 共済費	7,125		
1 報酬	70	001 林業振興事業	3,896
4 共済費	3	002 松くい虫被害対策事業	672
		003 森林育成事業	10,780
7 賃金	288	004 林道維持管理事業	25,098
8 報償費	80	005 林道整備事業	269,767
		006 造林保育事業	58,381
9 旅費	215	007 ひろしまの森づくり事業	39,400

5款 農林水産業費

5款 農林水産業費
2項 林業費

1,050,180千円

461,970千円

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	
						繰入金 17,000 諸収入 5,266	
3 治山費	14,534	3,884	10,650	6,255 県支出金 6,255	3,400 市債 3,400	2,771 分担金及び 負担金 2,771	2,108
計	461,970	327,985	133,985	159,000	185,100	26,319	91,551

5款 農林水産業費
3項 水産業費

1,050,180千円

170,036千円

1 水産業総務 費	16,483	17,616	△1,133	106 県支出金 106		190 財産収入 190	16,187
--------------	--------	--------	--------	--------------------	--	--------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 781		千円
12 役務費	5,859		
13 委託料	124,767		
15 工事請負費	227,343		
16 原材料費	520		
18 備品購入費	353		
19 負担金、補助 及び交付金	41,961		
22 補償、補填及 び賠償金	5,754		
11 需用費	425	001 治山維持事業	2,024
12 役務費	32	002 小規模崩壊地復旧事業	12,510
13 委託料	1,692		
15 工事請負費	12,385		

2 給料	9,069	001 職員給与費	16,293
3 職員手当等	4,562	002 内水面漁業振興基金利子積立金	190
4 共済費	2,662		

5款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,050,180千円

3項 水産業費

170,036千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 水産業振興費	153,553	146,121	7,432	11,217	42,800	65,400	34,136
				国庫支出金 10,750	市債 42,800	使用料及び 手数料 2,450	
				県支出金 467		繰入金 2,950	
						諸収入 60,000	
計	170,036	163,737	6,299	11,323	42,800	65,590	50,323

6款 商工費

1,566,547千円

1項 商工費

1,566,547千円

1 商工総務費	195,152	413,006	△217,854	5,879		12	189,261
				県支出金 5,879		諸収入 12	

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 190		千円
9 旅費	151	001 水産業振興事業	12,122
11 需用費	1,107	002 漁船巻揚施設維持管理事業	1,377
12 役務費	157	003 漁港管理事業	1,584
13 委託料	8,644	004 漁港整備事業	21,500
14 使用料及び賃 借料	193	005 漁業経営安定対策事業	22,000
15 工事請負費	35,500	006 水産振興資金融資貸付金	60,000
16 原材料費	250	007 漁港整備事業負担金	14,334
19 負担金、補助 及び交付金	47,551	008 漁場整備事業	20,000
21 貸付金	60,000	009 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給金	636

1 報酬	5,202	001 職員給与費	183,215
2 給料	90,488	002 消費者行政推進事業	7,679
3 職員手当等	61,062	003 産業振興ビジョン推進事業	4,258
4 共済費	32,374		
9 旅費	352		

5款 農林水産業費 6款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,566,547千円

1,566,547千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 商工業振興費	468,755	284,311	184,444	1,764 県支出金 1,764		268,456 使用料及び 手数料 9,745 財産収入 4,834 繰入金 3,599 諸収入 250,278	198,535
3 観光費	289,007	178,379	110,628	2,000	129,100	42,989	114,918

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 36		千円
12 役務費	84		
13 委託料	5,541		
14 使用料及び賃借料	4		
19 負担金、補助及び交付金	9		
1 報酬	2,050	001 商工業振興事業	36,361
		002 商工保健会館管理運営事業	15,733
4 共済費	596	003 宮島商工会館管理運営事業	1,972
7 賃金	1,506	004 宮島伝統産業会館管理運営事業	1,985
		005 しごと共創センター管理運営事業	10,883
8 報償費	858	006 ダイバーシティ経営普及促進事業	963
9 旅費	936	007 起業創業支援事業	2,000
		008 新規ビジネス創出支援事業	3,000
11 需用費	3,382	009 商店街等活性化事業	2,000
12 役務費	1,206	010 フードバレーはつかいち創出事業	3,680
13 委託料	41,087	011 木材利用センター管理運営事業	5,597
		012 伝統産業振興事業	3,734
14 使用料及び賃借料	1,950	013 けん玉普及振興事業	5,700
		014 企業立地促進事業	125,147
19 負担金、補助及び交付金	165,186	015 中小企業資金融資貸付金	250,000
21 貸付金	250,000		
1 報酬	2,050	001 観光おもてなし向上事業	4,487

6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,566,547千円

1,566,547千円

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	
				国県支出金 2,000	地方債 129,100	使用料及び 手数料 27,469 繰入金 10,277 諸収入 5,243	
4 観光交流施設費	435,620	423,318	12,302	2,070 国県支出金 2,070	13,100 市債 13,100	45,717 使用料及び 手数料 25,388 繰入金 100 諸収入 20,229	374,733

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 382	002 観光誘客強化事業	千円 72,769
8 報償費	106	003 観光資源ネットワーク化事業	48,565
9 旅費	1,619	004 観光施設管理事業	24,897
11 需用費	19,801	005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業	17,066
12 役務費	2,094	006 宮島おもてなしトイレ整備事業	121,223
13 委託料	39,375		
14 使用料及び賃借料	3,005		
15 工事請負費	121,645		
19 負担金、補助及び交付金	98,930		
4 共済費	17	001 はつかいちアルカディア管理事業	29,064
7 賃金	1,852	002 スパ羅漢管理事業	9,390
8 報償費	174	003 魅惑の里管理運営事業	97,504
11 需用費	34,354	004 岩倉ファームパーク管理事業	17,500
12 役務費	1,003	005 宮浜べにまんさくの湯管理事業	2,363
13 委託料	89,045	006 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	886
14 使用料及び賃借料	4,012	007 宮島水族館事業特別会計繰出金	278,913
15 工事請負費	24,605		

6款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,566,547千円
1,566,547千円

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	
5 自然公園費	178,013	129,412	48,601	2,610 県支出金 2,610	134,300 市債 134,300	707 使用料及び 手数料 480 寄附金 200 諸収入 27	40,396
計	1,566,547	1,428,426	138,121	14,323	276,500	357,881	917,843

7款 土木費
1項 土木管理費

7,103,904千円
705,449千円

1 土木総務費	608,174	628,752	△20,578	12,090		5,080	591,004
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,020		千円
27 公課費	625		
28 繰出金	278,913		
1 報酬	2,144	001 自然公園一般事業	1,667
		002 極楽寺山公園管理運営事業	11,541
4 共済費	203	003 森林公園維持管理事業	5,108
8 報償費	245	004 自然観察の森管理運営事業	7,814
		005 宮島地域シカ対策事業	3,157
9 旅費	272	006 包ヶ浦自然公園管理事業	17,376
11 需用費	2,649	007 包ヶ浦自然公園リニューアル事業	131,350
12 役務費	389		
13 委託料	40,357		
14 使用料及び賃 借料	234		
15 工事請負費	131,500		
19 負担金、補助 及び交付金	20		

1 報酬	2,050	001 職員給与費	583,026
		002 土木業務一般事業	2,210
2 給料	289,835		

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費
1項 土木管理費

7,103,904千円

705,449千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 12,090		分担金及び 負担金 3,223 財産収入 1,806 諸収入 51	
2 建築指導費	97,275	24,287	72,988	56,058 国庫支出金 39,139 県支出金 16,919		3,766 使用料及び 手数料 3,757 諸収入 9	37,451

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 194,582	003 技術管理一般事業	千円 16,679
4 共済費	98,927	004 建築業務一般事業	4,214
8 報償費	42	005 用地業務一般事業	239
9 旅費	1,311	006 土地開発基金利子繰出金	1,806
11 需用費	585		
12 役務費	20		
13 委託料	5,979		
14 使用料及び賃借料	9,425		
19 負担金、補助及び交付金	3,612		
28 繰出金	1,806		
1 報酬	3,450	001 建築指導一般事業	5,405
4 共済費	366	002 住宅政策一般事業	2,910
7 賃金	1,086	003 耐震改修促進事業	74,660
8 報償費	196	004 アスベスト対策事業	300
9 旅費	1,119	005 建築物土砂災害対策改修促進事業	1,518
11 需用費	511	006 空き家対策推進事業	12,482
12 役務費	199		
13 委託料	6,459		

7款 土木費

7款 土木費

7,103,904千円

1項 土木管理費

705,449千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	705,449	653,039	52,410	68,148	0	8,846	628,455

7款 土木費

7,103,904千円

2項 道路橋りょう費

1,515,214千円

1 道路橋りょう維持費	641,167	569,140	72,027	187,034	64,800	197,114	192,219
				国庫支出金 77,526	市債 64,800	使用料及び 手数料 59,534	
				県支出金 109,508		財産収入 4,000	
						繰入金 22,000	
						諸収入 111,580	

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 1,117	
19 負担金、補助及び交付金	82,762	
27 公課費	10	

9 旅費	14	001 道路維持管理事業	388,140
11 需用費	16,716	002 県道維持管理事業	74,564
		003 道路除雪事業	28,001
12 役務費	2,309	004 県道除雪事業	25,024
13 委託料	247,159	005 橋りょう維持管理事業	125,438
14 使用料及び賃借料	1,876		
15 工事請負費	370,437		
16 原材料費	1,100		
19 負担金、補助及び交付金	720		
22 補償、補填及び賠償金	500		
27 公課費	336		

7 款 土木費

7款 土木費

7,103,904千円

2項 道路橋りょう費

1,515,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
2 道路橋りょう新設改良費	千円 790,709	千円 1,180,164	千円 △389,455	千円 231,930	千円 471,800	千円 68,000	千円 18,979
				国庫支出金 231,930	市債 471,800	繰入金 68,000	
3 交通安全対策事業費	83,338	105,948	△22,610	825	22,700		59,813
				国庫支出金 825	市債 22,700		
計	1,515,214	1,855,252	△340,038	419,789	559,300	265,114	271,011

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,858	001 職員給与費	千円 13,012
3 職員手当等	5,129	002 道路整備事業	728,837
4 共済費	2,025	003 国・県道整備負担金	27,500
11 需用費	330	004 橋りょう整備負担金	21,360
12 役務費	2,544		
13 委託料	79,082		
14 使用料及び賃借料	72		
15 工事請負費	235,320		
17 公有財産購入費	220,856		
19 負担金、補助及び交付金	48,860		
22 補償、補填及び賠償金	190,633		
11 需用費	29,538	001 交通安全対策施設維持管理事業	29,038
13 委託料	4,000	002 交通安全対策施設整備事業	14,800
15 工事請負費	49,800	003 子ども通学路安全対策事業	4,000
		004 高齢者あんしん歩行事業	7,000
		005 歩道整備事業	28,500

7款 上木費

7款 土木費
3項 河川費

7,103,904千円
239,889千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 78,733	千円 91,253	千円 △12,520	千円 14,000 国県支出金 14,000	千円 21,500 市債 21,500	千円 2,317 使用料及び 手数料 2,317	千円 40,916
2 海岸保全費	161,156	164,549	△3,393	1,237 国県支出金 1,237	151,600 市債 151,600	2,012 使用料及び 手数料 2,012	6,307
計	239,889	255,802	△15,913	15,237	173,100	4,329	47,223

7款 土木費
4項 都市計画費

7,103,904千円
4,472,311千円

1 都市計画総務費	1,356,765	663,325	693,440	215,602 国庫支出金 192,650 国県支出金 22,952	812,100 市債 812,100	36,350 使用料及び 手数料 5,329 繰入金 31,000 諸収入 21	292,713
-----------	-----------	---------	---------	--	--------------------------	---	---------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 250	001 河川維持管理事業	千円 43,333
12 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	13,900
13 委託料	5,266	003 河川整備事業	21,500
15 工事請負費	72,397		
16 原材料費	200		
19 負担金、補助 及び交付金	120		
11 需用費	493	001 港湾施設維持管理事業	32,556
13 委託料	1,633	002 海岸施設維持管理事業	1,300
15 工事請負費	31,730	003 港湾施設整備負担金	112,300
19 負担金、補助 及び交付金	127,300	004 海岸保全施設整備負担金	15,000

1 報酬	1,540	001 職員給与費	252,429
2 給料	126,316	002 都市計画一般事業	2,578
3 職員手当等	82,066	003 開発指導一般事業	445
4 共済費	44,047	004 市街地整備関連調査事業	11,501
9 旅費	667	005 宮島口地区整備事業	1,083,831
		006 景観形成推進事業	5,372
		007 全国都市緑化ひろしまフェア推進事業	609

7 款 土木費

7款 土木費

7,103,904千円

4項 都市計画費

4,472,311千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 街路費	640,617	1,138,764	△498,147	316,028	284,700	37,000	2,889
				国庫支出金 316,028	市債 284,700	繰入金 35,000 諸収入 2,000	
3 公共下水道 費	1,757,779	1,761,377	△3,598		107,800		1,649,979
					市債 107,800		

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,359		千円
12 役務費	15		
13 委託料	437,971		
14 使用料及び賃借料	16		
19 負担金、補助及び交付金	662,768		
9 旅費	137	001 街路畑口寺田線4工区整備事業	624,283
11 需用費	100	002 街路佐方線整備事業	16,334
12 役務費	87		
13 委託料	5,500		
15 工事請負費	147,500		
17 公有財産購入費	468,959		
19 負担金、補助及び交付金	14,334		
22 補償、補填及び賠償金	4,000		
28 繰出金	1,757,779	001 公共下水道事業特別会計繰出金	1,757,779

7款 土木費

7款 土木費
4項 都市計画費

7,103,904千円

4,472,311千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
4 都市下水道費	千円 38,258	千円 38,679	千円 △421	千円	千円	千円	千円 38,258
5 公園整備費	553,304	102,976	450,328	172,907 国庫支出金 172,907	355,600 市債 355,600		24,797
6 公園管理費	125,588	127,229	△1,641	6,208 県支出金 6,208	2,400 市債 2,400	1,542 使用料及び 手数料 664 諸収入 878	115,438
計	4,472,311	3,832,350	639,961	710,745	1,562,600	74,892	2,124,074

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 38,258	001 広島市ポンプ場使用負担金 002 広島市ポンプ場建設負担金	千円 6,891 31,367
11 需用費	80	001 公園整備事業	119,189
12 役務費	1,521	002 (仮称) 大野東部公園整備事業	434,115
13 委託料	11,908		
15 工事請負費	236,000		
17 公有財産購入 費	303,600		
19 負担金、補助 及び交付金	195		
8 報償費	105	001 公園維持管理事業	125,588
11 需用費	22,294		
12 役務費	1,053		
13 委託料	37,473		
14 使用料及び賃 借料	2,732		
15 工事請負費	59,440		
16 原材料費	150		
19 負担金、補助 及び交付金	2,341		

7款 土木費

7款 土木費
5項 住宅費

7,103,904千円
26,878千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 住宅管理費	千円 26,878	千円 26,806	千円 72	千円	千円	千円	千円 26,878
計	26,878	26,806	72	0	0	0	26,878

7款 土木費
6項 砂防費

7,103,904千円
144,163千円

1 急傾斜地崩 壊対策費	144,163	101,163	43,000	55,100	80,800		8,263
				県支出金	市債		
				55,100	80,800		
計	144,163	101,163	43,000	55,100	80,800	0	8,263

8款 消防費
1項 消防費

2,257,413千円
2,257,413千円

1 常備消防費	1,735,045	1,703,475	31,570	33,131	77,100	8,555	1,616,259
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				14,906	77,100	手数料	
				県支出金		1,205	
				18,225		財産収入	
						502	
						諸収入	
						6,848	

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 26,878	001 市営住宅事業特別会計繰出金	千円 26,878

11 需用費	100	001 急傾斜地維持管理事業	4,500
13 委託料	15,500	002 県施工急傾斜地維持管理事業	5,100
		003 急傾斜地崩壊対策事業	114,000
15 工事請負費	108,000	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	20,563
19 負担金、補助 及び交付金	20,563		

2 給料	720,289	001 職員給与費	1,467,740
3 職員手当等	501,681	002 消防総務一般事業	19,534
		003 消防庁舎等維持管理事業	34,970
4 共済費	245,778	004 消防通信施設維持管理事業	38,432
		005 消防自動車等維持管理事業	23,745
7 賃金	854	006 常備消防活動事業	1,017
		007 吉和地域消防事務委託負担金	20,569
8 報償費	93	008 予防活動事業	1,415
		009 救急活動事業	8,908
9 旅費	2,700	010 救急救命士育成事業	3,727
		011 消防航空機共同利用事業	6,938
11 需用費	58,299	012 消防資機材等管理事業	8,775
12 役務費	14,951		

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費
1項 消防費

2,257,413千円

2,257,413千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	139,450	148,153	△8,703	8,685	18,000	19,352	93,413
				国庫支出金 6,412	市債 18,000	使用料及び 手数料 1	
				県支出金 2,273		繰入金 1,600	
						諸収入 17,751	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 21,328	013 小型動力ポンプ付水槽車整備事業	千円 56,884
14 使用料及び賃借料	4,732	014 高規格救急自動車整備事業	35,587
		015 輸送車整備事業	6,804
15 工事請負費	2,637		
16 原材料費	30		
18 備品購入費	104,965		
19 負担金、補助及び交付金	55,534		
27 公課費	1,174		
1 報酬	19,452	001 消防団活動運営事業	113,826
8 報償費	16,816	002 消防団自動車維持管理事業	4,092
		003 消防団車庫維持管理事業	3,111
9 旅費	44,411	004 小型動力ポンプ付積載車整備事業	18,421
11 需用費	12,264		
12 役務費	1,040		
13 委託料	185		
14 使用料及び賃借料	283		
15 工事請負費	573		
18 備品購入費	21,636		
19 負担金、補助及び交付金	22,001		

8款 消防費

8款 消防費
1項 消防費

2,257,413千円

2,257,413千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	24,308	19,463	4,845	2,693	5,300	3	16,312
				国庫支出金 2,693	市債 5,300	使用料及び 手数料 3	
4 防災費	358,610	247,776	110,834	40	265,900	4,548	88,122
				県支出金 40	市債 265,900	諸収入 4,548	

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公課費	千円 789		千円
11 需用費	1,168	001 消防水利施設維持管理事業	6,235
12 役務費	13	002 消火栓設置管理負担金	9,995
15 工事請負費	13,078	003 消防水利施設整備事業	8,078
18 備品購入費	54		
19 負担金、補助 及び交付金	9,995		
1 報酬	4,240	001 職員給与費	20,000
3 職員手当等	20,000	002 防災一般事業	19,826
4 共済費	711	003 自主防災活動推進事業	12,850
8 報償費	55	004 応急物資管理事業	5,208
9 旅費	568	005 防災資材購入事業	550
11 需用費	6,728	006 防災行政無線整備事業	244,770
12 役務費	4,199	007 防災情報システム管理事業	26,111
13 委託料	38,260	008 防災情報収集事業	15,394
14 使用料及び賃 借料	979	009 防災情報設備整備補助事業	13,901
15 工事請負費	255,770		
18 備品購入費	5,038		
19 負担金、補助 及び交付金	22,062		

8 款 消防費

8款 消防費
1項 消防費

2,257,413千円
2,257,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 2,257,413	千円 2,118,867	千円 138,546	千円 44,549	千円 366,300	千円 32,458	千円 1,814,106

9款 教育費
1項 教育総務費

5,813,717千円
405,574千円

1 教育委員会費	3,754	2,520	1,234				3,754
2 事務局費	239,079	251,846	△12,767				239,079
3 教育振興費	162,741	154,517	8,224	3,352 県支出金 3,352		28,286 財産収入 883	131,103

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	3,420	001 教育委員会運営費	3,754
9 旅費	74		
13 委託料	260		
2 給料	115,728	001 特別職給与費	14,330
3 職員手当等	81,450	002 職員給与費	223,925
4 共済費	41,137	003 教育一般事務事業	824
8 報償費	15		
9 旅費	276		
10 交際費	250		
11 需用費	46		
12 役務費	10		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	162		
1 報酬	61,983	001 学校教育振興一般事業	45,392
4 共済費	5,675	002 ハートウォーミング事業	15,976
		003 就学指導事業	2,898

8 款 消防費 9 款 教育費

9款 教育費
1項 教育総務費

5,813,717千円
405,574千円

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	
						繰入金 13,499 諸収入 13,904	
計	405,574	408,883	△3,309	3,352	0	28,286	373,936

9款 教育費
2項 小学校費

5,813,717千円
914,437千円

1 学校管理費	384,256	381,021	3,235			36,945 使用料及び 手数料 2,241 繰入金 32,000 諸収入 2,704	347,311
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
7 貸金	千円 2,965	004 国際理解教育事業	千円 51,789
8 報償費	3,077	005 教育研究委嘱事業	1,130
9 旅費	4,361	006 小中一貫教育推進事業	1,083
11 需用費	2,230	007 学校図書館活用推進事業	16,473
12 役務費	1,268	008 奨学金貸付事業	13,509
13 委託料	52,455	009 奨学金基金利子積立金	720
14 使用料及び賃借料	316	010 奨学金基金積立金	13,771
19 負担金、補助及び交付金	480		
21 貸付金	13,440		
25 積立金	14,491		

1 報酬	71,559	001 職員給与費	16,514
2 給料	9,454	002 小学校管理運営事業	284,859
3 職員手当等	4,230	003 小学校維持管理事業	82,883
4 共済費	3,530		
7 貸金	3,090		

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

5,813,717千円

914,437千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	221,657	185,336	36,321	2,182		729	218,746
				国庫支出金 2,078		繰入金 695	
				県支出金 104		諸収入 34	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 3,005		千円
11 需用費	89,348		
12 役務費	10,816		
13 委託料	77,769		
14 使用料及び賃 借料	53,736		
15 工事請負費	44,893		
16 原材料費	234		
18 備品購入費	3,371		
19 負担金、補助 及び交付金	9,221		
1 報酬	10,787	001 小学校教育振興一般事業	33,286
4 共済費	138	002 小学校就学援助・奨励事業	128,553
8 報償費	1,145	003 いじめ・不登校対策事業	11,638
9 旅費	1,015	004 小学校 I C T活用教育推進事業	48,180
11 需用費	22,031		
13 委託料	1,697		
14 使用料及び賃 借料	47,033		
18 備品購入費	5,410		

9 款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

5,813,717千円

914,437千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校建設費	308,524	679,528	△371,004	36,427 国庫支出金 36,427	169,400 市債 169,400	100,700 繰入金 100,700	1,997
計	914,437	1,245,885	△331,448	38,609	169,400	138,374	568,054

9款 教育費
3項 中学校費

5,813,717千円

731,780千円

1 学校管理費	229,860	237,016	△7,156			2,080 使用料及び 手数料 829 諸収入 1,251	227,780
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,848		千円
20 扶助費	128,553		
8 報償費	44	001 小学校リニューアル事業	217,928
9 旅費	21	002 小中一貫校施設整備事業	83,421
12 役務費	20	003 小学校空調設備整備事業	7,175
13 委託料	29,566		
14 使用料及び賃 借料	19		
15 工事請負費	277,887		
18 備品購入費	967		

1 報酬	59,763	001 職員給与費	4,659
2 給料	3,058	002 中学校管理運営事業	186,394
3 職員手当等	771	003 中学校維持管理事業	32,845
4 共済費	1,236	004 心の教室相談員事業	5,962
7 賃金	306		
9 旅費	2,805		

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

5,813,717千円
731,780千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	162,211	146,851	15,360	1,266 国庫支出金 1,187 県支出金 79			160,945
3 学校建設費	339,709	297,631	42,078	50,953	202,600	84,300	1,856

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 58,553		千円
12 役務費	6,448		
13 委託料	47,141		
14 使用料及び賃借料	29,733		
15 工事請負費	11,993		
16 原材料費	207		
18 備品購入費	1,239		
19 負担金、補助及び交付金	6,607		
8 報償費	523	001 中学校教育振興一般事業	35,119
9 旅費	168	002 中学校就学援助・奨励事業	93,815
		003 中学校 I C T活用教育推進事業	33,277
11 需用費	15,685		
13 委託料	37		
14 使用料及び賃借料	35,344		
18 備品購入費	3,933		
19 負担金、補助及び交付金	12,706		
20 扶助費	93,815		
9 旅費	82	001 中学校リニューアル事業	336,829

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

5,813,717千円
731,780千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 50,953	市債 202,600	繰入金 84,300	
計	731,780	681,498	50,282	52,219	202,600	86,380	390,581

9款 教育費
4項 幼稚園費

5,813,717千円
196,872千円

1 幼稚園費	196,872	197,176	△304	43,915		4,429	148,528
				国庫支出金 43,915		使用料及び 手数料 4,410	
						諸収入 19	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 8,000	002 中学校空調設備整備事業	千円 2,880
13 委託料	6,205		
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	325,412		

1 報酬	3,300	001 職員給与費	34,828
2 給料	18,766	002 幼稚園管理運営事業	12,162
3 職員手当等	10,084	003 幼稚園維持管理事業	759
4 共済費	6,474	004 私立幼稚園就園奨励事業	146,123
7 賃金	2,461	005 私立幼稚園教育奨励事業	3,000
8 報償費	52		
9 旅費	417		
11 需用費	1,748		
12 役務費	966		
13 委託料	3,536		
14 使用料及び賃借料	1,769		

9款 教育費

9款 教育費
4項 幼稚園費

5,813,717千円

196,872千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	196,872	197,176	△304	43,915	0	4,429	148,528

9款 教育費
5項 社会教育費

5,813,717千円

1,906,224千円

1 社会教育総務費	180,597	165,079	15,518	589		11,035	168,973
				県支出金 589		繰入金 11,000	
						諸収入 35	

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 300		千円
16 原材料費	20		
19 負担金、補助 及び交付金	146,979		

1 報酬	10,326	001 職員給与費	150,740
		002 社会教育活動一般事業	419
2 給料	75,503	003 成人式開催事業	1,498
		004 青少年育成事業	8,563
3 職員手当等	49,206	005 生涯学習推進事業	4,557
		006 学校支援地域本部事業	13,920
4 共済費	27,957	007 平和教育推進事業	900
7 賃金	1,745		
8 報償費	255		
9 旅費	361		
11 需用費	389		
12 役務費	20		
13 委託料	8,394		
16 原材料費	100		
19 負担金、補助 及び交付金	6,341		

9 款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

5,813,717千円

1,906,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 文化振興費	千円 86,289	千円 80,705	千円 5,584	千円 202	千円 202	千円 7,331	千円 78,756
				県支出金		使用料及び 手数料 4,456	
						財産収入 184	
						繰入金 278	
						諸収入 2,413	
3 公民館費	1,211,917	736,794	475,123		929,200	79,775	202,942
					市債 929,200	使用料及び 手数料 8,650	
						財産収入 525	
						繰入金 68,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,426	001 文化振興事業	千円 6,418
4 共済費	1,089	002 埋蔵文化財発掘調査事業	806
7 賃金	131	003 文化財保存・保護事業	2,668
8 報償費	252	004 伝統的建造物群保存推進事業	8,755
9 旅費	1,341	005 郷土資料室管理運営事業	24,483
11 需用費	6,144	006 民俗芸能伝承館管理運営事業	860
12 役務費	388	007 廿日市市文化スポーツ振興事業団補助事業	42,299
13 委託料	18,238		
14 使用料及び賃借料	924		
15 工事請負費	1,048		
18 備品購入費	198		
19 負担金、補助及び交付金	49,110		
4 共済費	418	001 市民センター管理運営事業	188,503
7 賃金	46,373	002 市民センター維持管理事業	17,972
8 報償費	5,348	003 市民センター活動推進事業	6,057
9 旅費	547	004 市民センター施設整備事業	408,639
11 需用費	43,459	005 市民センターリニューアル事業	46,482
12 役務費	4,864	006 地域拠点施設整備事業（旧宮島支所跡地）	544,264

9款 教育費

9款 教育費

5,813,717千円

5項 社会教育費

1,906,224千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 2,600	
4 文化センター費	256,862	259,940	△3,078			28,112 使用料及び 手数料 872 財産収入 100 諸収入 27,140	228,750
5 図書館費	170,559	172,980	△2,421			19,242	151,317

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 122,703		
14 使用料及び賃借料	2,411		
15 工事請負費	966,173		
18 備品購入費	14,407		
19 負担金、補助及び交付金	5,214		
1 報酬	2,144	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	226,235
4 共済費	445	002 さいき文化センター管理運営事業	29,027
7 賃金	5,204	003 さいき文化ホール管理運営事業	1,600
9 旅費	155		
11 需用費	29,128		
12 役務費	410		
13 委託料	206,970		
14 使用料及び賃借料	2,128		
15 工事請負費	8,686		
19 負担金、補助及び交付金	1,592		
1 報酬	26,549	001 職員給与費	64,025
2 給料	33,957	002 図書館管理運営事業	78,051
		003 図書館維持管理事業	1,796

9款 教育費

9款 教育費

5,813,717千円

5項 社会教育費

1,906,224千円

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	
						使用料及び 手数料 101 諸収入 19,141	
計	1,906,224	1,415,498	490,726	791	929,200	145,495	830,738

9款 教育費

5,813,717千円

6項 保健体育費

1,658,830千円

1 保健体育総 務費	66,988	33,109	33,879			16,212 繰入金 15,212	50,776
---------------	--------	--------	--------	--	--	-------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 19,244	004 図書館活動事業	千円 26,687
4 共済費	15,665		
7 賃金	19,871		
8 報償費	44		
9 旅費	1,174		
11 需用費	14,994		
12 役務費	2,481		
13 委託料	14,546		
14 使用料及び賃 借料	1,589		
15 上事請負費	750		
18 備品購入費	19,604		
19 負担金、補助 及び交付金	50		
27 公課費	41		

1 報酬	9,464	001 スポーツ振興事業	36,988
8 報償費	885	002 ホストタウン推進事業	30,000

9款 教育費

9款 教育費

5,813,717千円

6項 保健体育費

1,658,830千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 1,000	
2 体育施設費	261,532	274,145	△12,613			25,629 使用料及び 手数料 8,948 諸収入 16,681	235,903
3 学校給食費	1,330,310	410,432	919,878	118,183 国庫支出金 118,183	517,500 市債 517,500	196,178 繰入金 196,000 諸収入 178	498,449

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 193		千円
11 需用費	61		
12 役務費	133		
13 委託料	4,644		
19 負担金、補助 及び交付金	51,608		
1 報酬	2,144	001 体育施設管理運営事業	36,840
4 共済費	362	002 体育施設維持管理事業	916
9 旅費	51	003 スポーツセンター等管理事業	223,776
11 需用費	13,402		
12 役務費	186		
13 委託料	230,354		
14 使用料及び賃 借料	490		
15 工事請負費	7,043		
18 備品購入費	7,500		
1 報酬	826	001 職員給与費	106,253
2 給料	57,410	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	243,964
3 職員手当等	30,704	003 大野学校給食センター管理運営事業	100,285
4 共済費	18,965	004 学校給食管理運営事業	44,563
		005 学校給食施設維持管理事業	27,186
		006 学校給食施設整備事業	808,059

9款 教育費

9款 教育費

5,813,717千円

6項 保健体育費

1,658,830千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,658,830	717,686	941,144	118,183	517,500	238,019	785,128

10款 災害復旧費

15,006千円

1項 農林水産施設災害復旧費

5,006千円

1 農林水産施設災害復旧費	5,006	9	4,997	2,502	2,200	1	303
				県支出金 2,502	市債 2,200	分担金及び 負担金 1	
計	5,006	9	4,997	2,502	2,200	1	303

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 23,779		千円
9 旅費	53		
11 需用費	76,495		
12 役務費	2,332		
13 委託料	282,492		
14 使用料及び賃 借料	8,007		
15 工事請負費	824,314		
18 備品購入費	4,609		
19 負担金、補助 及び交付金	324		

9 旅費	1	001 農地災害復旧事業	3
		002 農業施設災害復旧事業	3
11 需用費	1	003 林道災害復旧事業	5,000
15 工事請負費	5,004		

9 款 教育費 10 款 災害復旧費

10款 災害復旧費

15,006千円

2項 土木施設災害復旧費

10,000千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 土木災害復旧費	千円 10,000	千円 3	千円 9,997	千円 6,670	千円 3,300	千円	千円 30
				国庫支出金 6,670	市債 3,300		
計	10,000	3	9,997	6,670	3,300	0	30

11款 公債費

5,276,741千円

1項 公債費

5,276,741千円

1 元金	4,887,042	5,025,135	△138,093			140,570	4,746,472
						財産収入 9,320	
						諸収入 131,250	
2 利子	389,699	441,702	△52,003			4,972	384,727
						財産収入 4,972	
計	5,276,741	5,466,837	△190,096	0	0	145,542	5,131,199

12款 予備費

30,000千円

1項 予備費

30,000千円

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 10,000	001 土木災害復旧事業	千円 10,000

23 償還金、利子 及び割引料	4,887,042	001 長期債元金償還金	4,887,042
23 償還金、利子 及び割引料	389,699	001 長期債利子償還金	384,699
		002 一時借入金利子償還金	5,000

29 予備費	30,000	001 予備費	30,000

10款 災害復旧費 11款 公債費 12款 予備費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 4.40月分
本年度	長 等	4		38,064	16,749
	議 員	28	149,280		65,684
	その他の特別職	1,899	618,425		
	計	1,931	767,705	38,064	82,433
前年度	長 等	4		38,064	16,369
	議 員	28	149,280		64,191
	その他の特別職	1,997	578,728		
	計	2,029	728,008	38,064	80,560
比 較	長 等	0		0	380
	議 員	0	0		1,493
	その他の特別職	△ 98	39,697		
	計	△ 98	39,697	0	1,873

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
75	54,888	7,677	62,565	
	214,964	56,839	271,803	
	618,425	52,845	671,270	
75	888,277	117,361	1,005,638	
75	54,508	7,503	62,011	
	213,471	59,057	272,528	
	578,728	48,234	626,962	
75	846,707	114,794	961,501	
0	380	171	554	
	1,493	△ 2,218	△ 725	
	39,697	4,611	44,308	
0	41,570	2,567	44,137	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	(29) 969	3,797,117	2,405,047	6,202,164
前年度	(32) 965	3,839,225	2,385,273	6,224,498
比較	(△3) 4	△ 42,108	19,774	△ 22,334

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	76,440	112,002	79,766
	前年度	76,440	109,980	75,707
	比較	0	2,022	4,059
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	917,643	633,402	13,000
	前年度	926,326	592,469	13,000
	比較	△ 8,683	40,933	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,274,294	7,476,458	※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員 で外数である。
1,234,817	7,459,315	
39,477	17,143	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
61,246	327,580	1,146	
62,052	343,459	1,146	
△ 806	△ 15,879	0	
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
60,000	121,982	840	
60,000	123,854	840	
0	△ 1,872	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 42,108	給与改定に伴う増減分	7,074
		昇給に伴う増加分	53,376
		その他の増減分	△ 102,558
職員手当	19,774	制度改正に伴う増減分	37,747
		その他の増減分	△ 17,973

説 明	備 考
	給与改定の状況[全会計] 前年度 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
平均昇給率 1.49%	
新陳代謝等に係る増減分 Δ 102,558	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 965 人 4 人 969 人 任期に定めのない職員の採用・退職の状況 [全会計] 29 年度退職者数(見込) 28 人 30 年度採用者数(見込) 27 人
勤勉手当の増加分 35,146 その他手当の増加分 2,601	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 Δ 17,973	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 術 職
30年1月 1日現在	平均給料月額(円)	322,167	321,007	322,165
	平均給与月額(円)	385,736	431,666	343,307
	平均年齢(歳)	43.4	40.2	55.3
29年1月 1日現在	平均給料月額(円)	323,450	329,734	329,362
	平均給与月額(円)	374,282	439,344	351,601
	平均年齢(歳)	43.2	41.6	54.3

※再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員は含まない。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 術 職 (円)	国 の 制 度	
					行政職(一) (円)	公安職(一) (円)
30年1月 1日現在	大学卒	185,800	205,200	—	179,200	208,000
	高校卒	156,800	172,700	159,900	147,100	169,500
29年1月 1日現在	大学卒	184,800	204,100	—	178,200	206,900
	高校卒	155,800	171,600	158,900	146,100	168,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30年1月1日 現 在	8級	12	1.6	8級	1	0.6	3級	(4) 9	(100.0) 34.6
	7級	25	3.3	7級	1	0.6	2級	11	42.3
	6級	82	10.8	6級	9	5.0	1級	6	23.1
	5級	136	17.9	5級	14	7.7			
	4級	187	24.5	4級	80	44.2			
	3級	(12) 164	(100.0) 21.5	3級	(9) 19	(100.0) 10.5			
	2級	104	13.7	2級	35	19.3			
	1級	51	6.7	1級	22	12.1			
	計	(12) 761	(100.0) 100.0	計	(9) 181	(100.0) 100.0	計	(4) 26	(100.0) 100.0
29年1月1日 現 在	8級	11	1.5	8級	1	0.6	3級	(5) 5	(100.0) 19.2
	7級	24	3.2	7級	1	0.6	2級	15	57.7
	6級	82	11.0	6級	12	6.6	1級	6	23.1
	5級	124	16.6	5級	18	10.0			
	4級	203	27.3	4級	80	44.2			
	3級	(9) 148	(100.0) 19.9	3級	(3) 20	(100.0) 11.0			
	2級	105	14.1	2級	35	19.3			
	1級	48	6.4	1級	14	7.7			
	計	(9) 745	(100.0) 100.0	計	(3) 181	(100.0) 100.0	計	(5) 26	(100.0) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員で外数である。

※ 特定任期付職員は含まない。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
前 年 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

※()は再任用職員の支給率である。

オ 定年退職及び勲奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	984	3
広島市	10	7	10
東京都	20	2	20

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		行政職	消防職	技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.03	0.04	0.06
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	5.34	2.20	18.42	3.33
代表的な特殊勤務手当 の名称	徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当、社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当、消防職員の特殊勤務手当、塵芥処理の指導監督及び作業に従事する職員の特殊勤務手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給限度額
通勤手当	異なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
議会クラウドストレージサービスに要する経費	5,356		
給与・総務事務業務委託料 (平成28年度分)	62,014	平成29年度	24,805
広報紙発行業務委託料	43,820	平成29年度	20,085
公共事業代替用地購入費 (平成27年度分)	125,450	平成29年度	1,380
大野支所複合施設整備工事施工監理業務委託料	12,960		
大野支所複合施設整備工事請負費	870,419		
地域医療拠点整備事業用地購入費 (平成29年度分)	1,292,672		
地域医療拠点等整備事業アドバイザー業務委託料	29,852		
新機能都市開発計画地区事業推進業務委託料	29,160		
廿日市市土地開発公社が行う大野東部地区公共施設整備計画に係る公共施設用地の先行取得に要する経費	330,000		
市制施行30周年記念事業業務委託料	12,924		
自主運行バス購入費	47,000		
固定資産税路線価付設等業務委託料	21,361		
納税通知書封入封緘業務委託料 (平成29年度分)	12,453		
納税通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	14,515		
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料	2,160		
廿日市市総合健康福祉センター指定管理委託料	423,655	平成26年度から 平成29年度まで	338,924
廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料	77,715	平成26年度から 平成29年度まで	62,172
廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料	154,850	平成26年度から 平成29年度まで	123,880
廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料	121,765	平成26年度から 平成29年度まで	97,412

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度から 平成32年度まで	5,356				5,356
平成30年度から 平成31年度まで	37,209				37,209
平成30年度	23,735				23,735
平成30年度から 平成32年度まで	124,070				124,070
平成30年度	12,960		12,300		660
平成30年度	870,419		826,800		43,619
平成30年度から 平成31年度まで	1,292,672	646,336			646,336
平成30年度	29,852				29,852
平成30年度	29,160				29,160
平成30年度から 平成32年度まで	330,000				330,000
平成30年度	12,924				12,924
平成30年度	47,000		44,600		2,400
平成31年度から 平成32年度まで	21,361				21,361
平成30年度	12,453				12,453
平成30年度から 平成31年度まで	14,515				14,515
平成30年度から 平成31年度まで	2,160	2,160			
平成30年度	84,731			18,784	65,947
平成30年度	15,543			2,499	13,044
平成30年度	30,970			3,982	26,988
平成30年度	24,353			3,909	20,444

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	4,500		
池田保育園改築工事施工監理業務委託料	9,504		
池田保育園改築工事請負費	464,383		
大野東児童会新築工事実施設計業務委託料	3,132		
集団健診等Web予約受付業務委託料	876		
松ヶ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から 平成29年度まで	108,146
環境基本計画策定業務委託料	7,400		
エコセンターはつかいちごみ固形燃料製造施設運転管理、大野清掃センター焼却施設運転管理等業務委託料	3,348,000	平成26年度から 平成29年度まで	2,678,400
福山リサイクル発電株式会社に対するごみ固形燃料処理業務委託料	原価主義に基づき設定されるごみ固形燃料処理単価に計画供給量を乗じた額	平成16年度から 平成29年度まで	1,737,073
宮島地域インフラ施設等包括管理業務委託料(宮島清掃センター等維持管理業務)	105,135		
一般廃棄物処理施設の整備及び管理運営に要する経費	28,921,000		
一般廃棄物処理施設建設工事設計施工監理業務委託料	168,399	平成29年度	47,223
一般廃棄物処理施設の整備及び管理運営に要する経費(平成28年度分)	20,562,006	平成29年度	2,842,288
農道水路維持補修工事請負費	2,500		
ほ場整備推進特別事業資金融資に関する元利償還助成金	186,906	平成15年度から 平成29年度まで	183,006
ほ場整備推進特別事業資金融資に関する損失補償	47,920		
土地改良総合整備事業資金融資に関する損失補償	352,094		
林道維持補修工事請負費	2,500		

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成31年度まで	4,500				4,500
平成30年度から 平成31年度まで	9,504		9,000		504
平成30年度から 平成31年度まで	464,383		441,100		23,283
平成30年度	3,132			3,132	
平成30年度から 平成33年度まで	876				876
平成30年度から 平成38年度まで	66,215				66,215
平成30年度から 平成31年度まで	7,400				7,400
平成30年度	669,600				669,600
平成30年度	限度額から 前年度末ま での支出見 込額を減じ た額				
平成30年度から 平成34年度まで	105,135				105,135
平成30年度から 平成50年度まで	28,921,000	4,481,630	8,570,700	4,649,882	11,218,788
平成30年度	121,176	31,232	62,700	23,855	3,389
平成30年度から 平成50年度まで	17,719,718	2,613,726	4,346,100	2,843,393	7,916,499
平成30年度から 平成31年度まで	2,500				2,500
平成30年度から 平成32年度まで	3,900	2,876			1,024
平成30年度から 平成33年度まで					
平成30年度から 平成37年度まで					
平成30年度から 平成31年度まで	2,500				2,500

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料	669	平成26年度から 平成29年度まで	370
大野漁船等巻揚施設指定管理委託料	772	平成26年度から 平成29年度まで	546
宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料	1,286	平成26年度から 平成29年度まで	1,000
平成26年かき採苗不調による被害漁業者 に対するかき養殖経営安定緊急対策資金の 融通に関する利子補給金	14,773	平成28年度から 平成29年度まで	1,593
廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく融 資に係る広島県信用保証協会に対する損失 補償		広島県信用保 証協会が代位 弁済した額か ら保証保険に よる保険金の 額を控除した 額の範囲内	
廿日市市産業交流センター指定管理委託料	38,572	平成26年度から 平成29年度まで	30,857
廿日市市宮島商工会館指定管理委託料	6,223	平成26年度から 平成29年度まで	4,978
宮島おもてなしトイレ整備工事施工監理業 務委託料	6,000		
宮島おもてなしトイレ整備工事請負費	169,800		
宮島おもてなしトイレ備品購入費	5,000		
はつかいちアルカディア（アルカディア・ ビレッジ）指定管理委託料	69,000	平成28年度から 平成29年度まで	46,000
はつかいちアルカディア（ふれあいの森、 さくらの里及びふるさと会館）指定管理委 託料	18,000	平成26年度から 平成29年度まで	14,400
廿日市市福祉健康増進保養センター（スパ 羅漢）指定管理委託料	26,000	平成29年度	5,400
廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指 定管理委託料	1,929	平成26年度から 平成29年度まで	1,543
廿日市市吉和魅惑の里受付等業務委託料	94,193	平成28年度から 平成29年度まで	62,795
廿日市市岩倉ファームパーク指定管理委託 料	9,515	平成26年度から 平成29年度まで	7,612
廿日市市宮島包ヶ浦自然公園指定管理委託 料	45,000	平成28年度から 平成29年度まで	30,000

(単位：千円)

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	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	299				299
平成30年度	226				226
平成30年度	286				286
平成30年度から 平成33年度まで	13,180	6,590			6,590
平成30年度					
平成30年度	7,715				7,715
平成30年度	1,245				1,245
平成30年度から 平成31年度まで	6,000		6,000		
平成31年度	169,800		169,800		
平成30年度から 平成31年度まで	5,000				5,000
平成30年度	23,000				23,000
平成30年度	3,600				3,600
平成30年度から 平成33年度まで	20,600				20,600
平成30年度	386				386
平成30年度	31,398			23,444	7,954
平成30年度	1,903				1,903
平成30年度	15,000				15,000

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市新宮島水族館（仮称）PFI整備事業	5,061,478千円に金利変動、物価変動、制度変更に伴う増減額を加算した額	平成23年度から平成29年度まで	4,501,732
住宅マスタープラン策定業務委託料	5,500		
道路維持補修工事請負費	10,000		
道路維持補修工事請負費 （平成30年度分）	10,000		
県道維持管理業務委託料	62,664		
県道維持管理業務委託料 （平成30年度分）	62,664		
市道赤崎14号線事業用地購入費	520,340	平成29年度	238,142
河川維持補修工事請負費	4,000		
河川維持補修工事請負費 （平成30年度分）	4,000		
立地適正化計画策定業務委託料	9,865		
市道赤崎3号線整備事業委託料	395,600		
街路畑口寺田線4工区事業用地購入費	807,485	平成27年度から平成29年度まで	374,196
街路畑口寺田線4工区事業用地購入費 （平成27年度分）	471,249	平成28年度から平成29年度まで	194,474
街路畑口寺田線4工区事業用地購入費 （平成28年度分）	350,173	平成29年度	64,928
街路畑口寺田線4工区事業用地購入費 （平成29年度分）	90,390		
（仮称）大野東部公園整備工事請負費	200,000		
公園維持補修工事請負費	2,500		
急傾斜地維持補修工事請負費	2,500		

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成38年度まで	限度額から 前年度未ま での支出見 込額を減じ た額				
平成30年度から 平成31年度まで	5,500				5,500
平成30年度	10,000				10,000
平成30年度から 平成31年度まで	10,000				10,000
平成30年度	62,664	62,664			
平成30年度から 平成31年度まで	62,664	62,664			
平成30年度	282,198	155,208	120,600		6,390
平成30年度	4,000				4,000
平成30年度から 平成31年度まで	4,000				4,000
平成30年度	9,865				9,865
平成31年度から 平成32年度まで	395,600	217,580	169,100		8,920
平成30年度	433,289	213,918	208,300		11,071
平成30年度	276,775	138,763	131,100		6,912
平成30年度	285,245	146,498	131,700		7,047
平成30年度	90,390	49,091	37,100		4,199
平成31年度	200,000	99,500	95,400		5,100
平成30年度から 平成31年度まで	2,500				2,500
平成30年度から 平成31年度まで	2,500				2,500

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
高機能消防指令センター発注支援業務委託料	7,000		
佐伯・吉和・宮島地域防災行政無線（同報系）設備更新工事請負費	625,046		
大野東小学校エレベーター設置工事施工監理業務委託料	2,350		
大野東小学校エレベーター設置工事請負費	82,000		
旧宮島中学校屋内運動場及び普通教室棟解体工事請負費	183,113		
阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟大規模改修工事施工監理業務委託料	11,400		
阿品台中学校特別教室棟及び管理特別教室棟大規模改修工事請負費	563,350		
佐方市民センター指定管理委託料	53,490		
串戸市民センター指定管理委託料	52,800		
大野東市民センター新築工事施工監理業務委託料	10,800		
大野東市民センター新築工事請負費	341,313		
地域拠点施設整備（旧宮島支所跡地）工事設計施工監理業務委託料	16,500	平成29年度	3,996
地域拠点施設の整備（旧宮島支所跡地）に要する経費	2,318,500	平成29年度	69,012
はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリー指定管理委託料	877,279	平成26年度から平成29年度まで	701,820
スポーツ推進計画（第2期スポーツ振興計画）策定業務委託料	3,219		
2020東京オリンピック事前合宿廿日市市推進委員会負担金	30,000		
廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッカー場指定管理委託料	1,078,972	平成26年度から平成29年度まで	862,694
大野学校給食センターの整備及び管理運営に要する経費	2,645,166		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証（平成26年度分）	807,485	平成27年度から平成29年度まで	374,196

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成31年度まで	7,000				7,000
平成30年度から 平成31年度まで	625,046		625,000		46
平成30年度	2,350		2,200		150
平成30年度	82,000		77,900		4,100
平成31年度	183,113	85,398	97,600		115
平成30年度から 平成31年度まで	11,400		8,400		3,000
平成31年度	563,350	71,261	366,000		126,089
平成30年度から 平成32年度まで	53,490				53,490
平成30年度から 平成32年度まで	52,800				52,800
平成30年度	10,800		10,200		600
平成30年度	341,313		324,200		17,113
平成30年度から 平成32年度まで	12,504		11,800		704
平成30年度から 平成32年度まで	2,249,488		2,137,000		112,488
平成30年度	175,459				175,459
平成30年度	3,219				3,219
平成30年度	30,000			15,000	15,000
平成30年度	216,278				216,278
平成30年度から 平成45年度まで	2,645,166	118,183	514,100		2,012,883
平成30年度	433,289	213,918	208,300		11,071

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (平成27年度分)	471,249	平成28年度から 平成29年度まで	194,474
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (公共事業代替用地購入費、大野東部地区 公共施設整備計画・平成27年度分)	455,450	平成29年度	1,380
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (平成28年度分)	350,173	平成29年度	64,928
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (平成29年度分)	1,292,672		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路畑口寺田線4工区整備事業・平成29 年度分)	90,390		

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度	276,775	138,763	131,100		6,912
平成30年度から 平成32年度まで	454,070				454,070
平成30年度	285,245	146,498	131,700		7,047
平成30年度から 平成31年度まで	1,292,672	646,336			646,336
平成30年度	90,390	49,091	37,100		4,199

一般会計

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

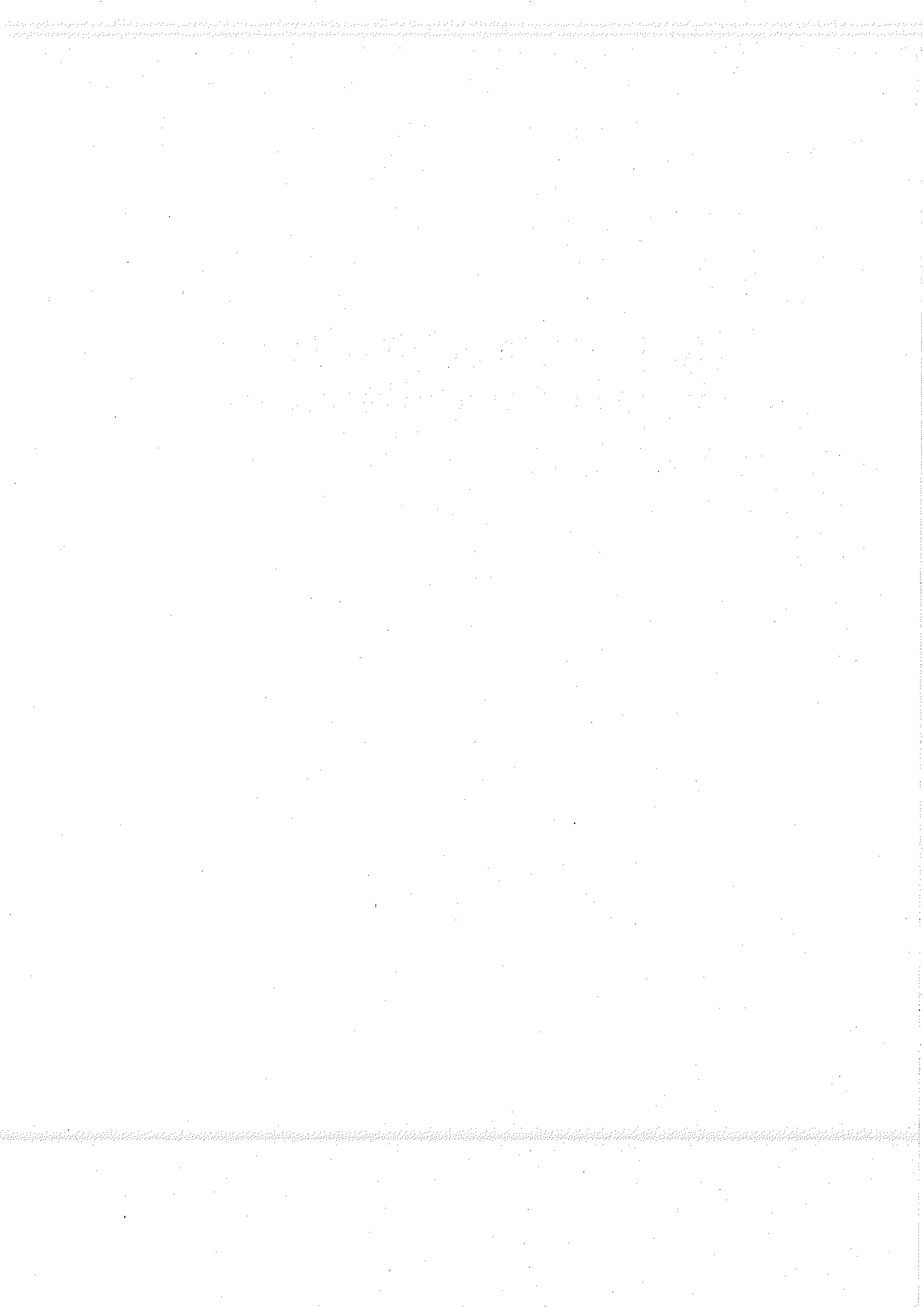
区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額
1 公共事業等債	1,742,903	1,640,585
2 一般単独事業債	22,075,673	22,961,079
3 公営住宅建設事業債	2,222	1,596
4 教育・福祉施設等整備事業債	1,891,509	1,839,552
5 辺地対策事業債	127,243	228,371
6 災害復旧事業債	37,728	38,780
7 厚生福祉施設整備事業債	33,372	16,827
8 過疎対策事業債	1,914,679	2,812,640
9 緊急防災・減災事業債	596,900	512,471
10 全国防災事業債	1,042,500	1,042,500
11 減税補てん債	668,858	528,259
12 臨時税収補てん債	27,646	0
13 臨時財政対策債	22,426,032	22,652,209
14 県貸付金	836	420
15 国の予算等貸付金債	443,239	434,835
計	53,031,340	54,710,124

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
354,800	242,395	1,752,990
9,063,500	2,224,110	29,800,469
	648	948
843,600	371,807	2,311,345
220,300	19,172	429,499
5,500	5,496	38,784
	16,827	0
698,700	182,182	3,329,158
	84,767	427,704
	18,715	1,023,785
	124,368	403,891
		0
1,700,000	1,586,815	22,765,394
	420	0
	9,320	425,515
12,886,400	4,887,042	62,709,482

廿日市市国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,549,825	2,754,984	△205,159
2 県支出金	8,730,466	870,748	7,859,718
3 財産収入	1,208	522	686
4 繰入金	897,203	1,020,803	△123,600
5 繰越金	1	2	△1
6 諸収入	35,594	20,929	14,665
国庫支出金	0	2,548,452	△2,548,452
療養給付費等交付金	0	223,999	△223,999
前期高齢者交付金	0	4,378,608	△4,378,608
共同事業交付金	0	3,073,219	△3,073,219
歳入合計	12,214,297	14,892,266	△2,677,969

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	136,546	143,093	△6,547
2 保険給付費	8,350,084	9,171,014	△820,930
3 国民健康保険事業費納付金	3,508,784	0	3,508,784
4 保健事業費	181,074	177,442	3,632
5 基金積立金	1,208	522	686
6 公債費	1,300	1,300	0
7 諸支出金	15,301	15,302	△1
8 予備費	20,000	20,000	0
後期高齢者支援金等	0	1,474,965	△1,474,965
前期高齢者納付金等	0	5,281	△5,281
老人保健拠出金	0	30	△30
介護納付金	0	493,971	△493,971
共同事業拠出金	0	3,389,346	△3,389,346
歳 出 合 計	12,214,297	14,892,266	△2,677,969

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
27,475		109,071	0
8,344,774		300	5,010
162,122		3,219,125	127,537
180,795		279	0
		1,208	0
			1,300
15,300			1
			20,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
8,730,466	0	3,329,983	153,848

国民健康保険特別会計

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,549,825千円

1 項 国民健康保険税

2,549,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">2,532,414</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">2,653,801</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">△121,387</p>
2 退職被保険者等国民健康保険税	<p style="text-align: right;">17,411</p>	<p style="text-align: right;">101,183</p>	<p style="text-align: right;">△83,772</p>

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,762,031	現年課税分 調定見込額 収入率 1,854,770 × 95.0%	千円 1,762,031
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	530,372	現年課税分 調定見込額 収入率 558,287 × 95.0%	530,372
3 介護納付金分 現年課税分	161,751	現年課税分 調定見込額 収入率 175,245 × 92.3%	161,751
4 医療給付費分 滞納繰越分	50,639	滞納繰越分 調定見込額 収入率 202,556 × 25.0%	50,639
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	18,738	滞納繰越分 調定見込額 収入率 72,070 × 26.0%	18,738
6 介護納付金分 滞納繰越分	8,883	滞納繰越分 調定見込額 収入率 38,457 × 23.1%	8,883
1 医療給付費分 現年課税分	6,138	現年課税分 調定見込額 収入率 6,264 × 98.0%	6,138
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	2,489	現年課税分 調定見込額 収入率 2,540 × 98.0%	2,489

1 款 国民健康保険税
 1 項 国民健康保険税

2,549,825千円
 2,549,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,549,825	2,754,984	△205,159

2 款 県支出金
 1 項 県補助金

8,730,466千円
 8,730,466千円

1 保険給付費等交付金	8,730,466	0	8,730,466
財政調整交付金	0	743,945	△743,945
計	8,730,466	743,945	7,986,521

節		説明	
区分	金額		
3 介護納付金分 現年課税分	千円 6,615	現年課税分 調定見込額 収入率 6,751 × 98.0%	千円 6,615
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,502	滞納繰越分 調定見込額 収入率 6,314 × 23.8%	1,502
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	331	滞納繰越分 調定見込額 収入率 1,181 × 28.1%	331
6 介護納付金分 滞納繰越分	336	滞納繰越分 調定見込額 収入率 1,222 × 27.5%	336

1 普通交付金	8,344,774	普通交付金	8,344,774
2 特別交付金	385,692	保険者努力支援分	52,179
		特別調整交付金分	123,717
		県繰入金分	87,227
		特定健康診査等負担金分	38,768
		保健事業分	68,501
		その他交付金分	15,300
		(廃目)	

2款 県支出金
項 県負担金

8,730,466千円
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
高額医療費共同事業負担金	千円 0	千円 111,658	千円 △111,658
特定健康診査等負担金	0	15,145	△15,145
計	0	126,803	△126,803

3款 財産収入
1項 財産運用収入

1,208千円
1,208千円

1 利子及び配当金	1,208	522	686
計	1,208	522	686

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

897,203千円
779,945千円

1 一般会計繰入金	779,945	994,672	△214,727
計	779,945	994,672	△214,727

4款 繰入金
2項 基金繰入金

897,203千円
117,258千円

1 財政調整基金繰入金	117,258	26,131	91,127
計	117,258	26,131	91,127

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃目)	
		(廃目)	

1 利子及び配当 金	1,208	財政調整基金利子	1,208

1 一般会計繰入 金	779,945	保険基盤安定制度繰入金	579,333
		職員給与費等繰入金	109,045
		出産育児一時金繰入金	22,960
		その他一般会計繰入金	35,249
		財政安定化支援事業繰入金	33,358

1 財政調整基金 繰入金	117,258	財政調整基金繰入金	117,258

5款 繰越金
1項 繰越金

1千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 0	千円 1
療養給付費等交付金繰越金	0	1	△1
その他繰越金	0	1	△1
計	1	2	△1

6款 諸収入
1項 延滞金

35,594千円

30,279千円

1 一般被保険者延滞金	28,676	15,301	13,375
2 退職被保険者等延滞金	1,603	331	1,272
計	30,279	15,632	14,647

6款 諸収入
2項 雑入

35,594千円

5,315千円

1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 雑入	305	287	18
計	5,315	5,297	18

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1
		(廃目)	
		(廃目)	

1 延滞金	28,676	医療給付費分	21,512
		後期高齢者支援金分	3,683
		介護納付金分	3,481
1 延滞金	1,603	医療給付費分	1,292
		後期高齢者支援金分	94
		介護納付金分	217

1 第三者納付金	5,000	第三者行為損害賠償金	5,000
1 第三者納付金	10	第三者行為損害賠償金	10
1 雑入	305	雇用保険料	56
		国保保健事業参加料	39
		あいプラザまつり等助成金	210

国民健康保険特別会計

款 国庫支出金
項 国庫負担金

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
療養給付費等負担金	0	1,917,579	△1,917,579
高額医療費共同事業負担金	0	111,658	△111,658
特定健康診査等負担金	0	15,145	△15,145
計	0	2,044,382	△2,044,382

款 国庫支出金
項 国庫補助金

0千円

0千円

財政調整交付金	0	497,270	△497,270
総務費国庫補助金	0	6,800	△6,800
計	0	504,070	△504,070

款 療養給付費等交付金
項 療養給付費等交付金

0千円

0千円

療養給付費等交付金	0	223,999	△223,999
計	0	223,999	△223,999

款 前期高齢者交付金
項 前期高齢者交付金

0千円

0千円

前期高齢者交付金	0	4,378,608	△4,378,608
計	0	4,378,608	△4,378,608

款 共同事業交付金
項 共同事業交付金

0千円

0千円

高額医療費共同事業交付金	0	437,979	△437,979
--------------	---	---------	----------

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)

		(廃目)

		(廃目)
--	--	------

款 共同事業交付金
 項 共同事業交付金

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
保険財政共同安定化事業交付金	千円 0	千円 2,635,240	千円 △2,635,240
計	0	3,073,219	△3,073,219

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

3 歳 出

1 款 総務費

136,546千円

1 項 総務管理費

116,243千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 112,992	千円 119,693	千円 △6,701	千円 4,135	千円	千円 108,857	千円
				県支出金 4,135		繰入金 108,835	
						諸収入 22	
2 連合会負担金	3,251	3,416	△165	3,251			
				県支出金 3,251			
計	116,243	123,109	△6,866	7,386	0	108,857	0

1 款 総務費

136,546千円

2 項 徴税費

20,003千円

1 賦課徴収費	20,003	19,657	346	19,999		4	
				県支出金 19,999		諸収入 4	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 3,838	001 職員給与費	千円 77,118
2 給料	35,750	002 退職手当負担金	6,900
3 職員手当等	28,106	003 国民健康保険一般事業	13,665
4 共済費	13,945	004 共同処理事業	15,309
7 賃金	3,507		
9 旅費	241		
11 需用費	1,728		
12 役務費	3,212		
13 委託料	15,596		
14 使用料及び賃借料	78		
19 負担金、補助及び交付金	6,991		
19 負担金、補助及び交付金	3,251	001 国保連合会負担金	3,251

1 報酬	702	001 国民健康保険税賦課事業	12,543
4 共済費	12	002 国民健康保険税収納事業	7,460

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税費

136,546千円
20,003千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	20,003	19,657	346	19,999	0	4	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

136,546千円
300千円

1 運営協議会 費	300	327	△27	90		210	
				県支出金 90		繰入金 210	
計	300	327	△27	90	0	210	0

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

8,350,084千円
7,313,820千円

1 一般被保険 者療養給付 費	7,197,670	7,660,575	△462,905	7,192,370		300	5,000
				県支出金 7,192,370		繰入金 300	

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	1,186		
9 旅費	27		
11 需用費	300		
12 役務費	8,317		
13 委託料	2,085		
19 負担金、補助 及び交付金	7,374		

1 報酬	210	001 国保運営協議会運営事業	300
9 旅費	26		
11 需用費	64		

19 負担金、補助 及び交付金	7,197,670	001 一般被保険者療養給付費	7,197,670
--------------------	-----------	-----------------	-----------

2款 保険給付費

8,350,084千円

1項 療養諸費

7,313,820千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 退職被保険者等療養給付費	千円 33,038	千円 225,637	千円 △192,599	千円 33,028 県支出金 33,028	千円	千円	千円 10
3 一般被保険者療養費	61,399	64,472	△3,073	61,399 県支出金 61,399			
4 退職被保険者等療養費	293	2,073	△1,780	293 県支出金 293			
5 審査支払手数料	21,420	23,718	△2,298	21,420 県支出金 21,420			
計	7,313,820	7,976,475	△662,655	7,308,510	0	300	5,010

2款 保険給付費

8,350,084千円

2項 高額療養費

997,034千円

1 一般被保険者高額療養費	991,295	1,094,733	△103,438	991,295 県支出金 991,295			
2 退職被保険者等高額療養費	5,156	45,896	△40,740	5,156 県支出金 5,156			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	582	342	240	582 県支出金 582			

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 33,038	001 退職被保険者等療養給付費	千円 33,038
19 負担金、補助 及び交付金	61,399	001 一般被保険者療養費	61,399
19 負担金、補助 及び交付金	293	001 退職被保険者等療養費	293
12 役務費	21,420	001 レセプト審査支払手数料	21,420

19 負担金、補助 及び交付金	991,295	001 一般被保険者高額療養費	991,295
19 負担金、補助 及び交付金	5,156	001 退職被保険者等高額療養費	5,156
19 負担金、補助 及び交付金	582	001 一般被保険者高額介護合算療養費	582

2款 保険給付費
2項 高額療養費

8,350,084千円
997,034千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 1	千円 22	千円 △21	千円 1 県支出金 1	千円	千円	千円
計	997,034	1,140,993	△143,959	997,034	0	0	0

2款 保険給付費
3項 出産育児諸費

8,350,084千円
34,458千円

1 出産育児一時金	34,440	47,880	△13,440	34,440 県支出金 34,440			
2 支払手数料	18	24	△6	18 県支出金 18			
計	34,458	47,904	△13,446	34,458	0	0	0

2款 保険給付費
4項 葬祭諸費

8,350,084千円
4,770千円

1 葬祭費	4,770	5,640	△870	4,770 県支出金 4,770			
計	4,770	5,640	△870	4,770	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 1

19 負担金、補助 及び交付金	34,440	001 出産育児一時金	34,440
12 役務費	18	001 支払手数料	18

19 負担金、補助 及び交付金	4,770	001 葬祭費	4,770

2款 保険給付費
5項 移送費

8,350,084千円
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 一般被保険者移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1 県支出金	千円	千円	千円
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1 県支出金			
計	2	2	0	2	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

3,508,784千円
2,515,355千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,506,423	0	2,506,423	162,122 県支出金 162,122		2,322,789 国民健康保険税 1,812,670 繰入金 510,119	21,512
2 退職被保険者等医療給付費分	8,932	0	8,932			7,640 国民健康保険税 7,640	1,292
計	2,515,355	0	2,515,355	162,122	0	2,330,429	22,804

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	001 一般被保険者移送費		千円 1
19 負担金、補助 及び交付金	1	001 退職被保険者等移送費		1

19 負担金、補助 及び交付金	2,506,423	001 一般被保険者医療給付費分		2,506,423
19 負担金、補助 及び交付金	8,932	001 退職被保険者等医療給付費分		8,932

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,508,784千円

2 項 後期高齢者支援金等分

775,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 772,312	千円 0	千円 772,312	千円	千円	千円 671,788	千円 100,524
						国民健康保険税 549,110 繰入金 122,678	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,914	0	2,914			2,820	94
						国民健康保険税 2,820	
計	775,226	0	775,226	0	0	674,608	100,618

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,508,784千円

3 項 介護納付金分

218,203千円

1 介護納付金分	218,203	0	218,203			214,088	4,115
						国民健康保険税 177,585 繰入金 36,503	
計	218,203	0	218,203	0	0	214,088	4,115

4 款 保健事業費

181,074千円

1 項 特定健康診査等事業費

128,758千円

1 特定健康診査等事業費	128,758	129,554	△796	128,689		69	
				県支出金 128,689		諸収入 69	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 772,312	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 772,312
19 負担金、補助 及び交付金	2,914	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,914

19 負担金、補助 及び交付金	218,203	001 介護納付金分	218,203

1 報酬	290	001 特定健康診査等事業費	128,758
4 共済費	1,123		

国民健康保険特別会計

4款 保健事業費

181,074千円

1項 特定健康診査等事業費

128,758千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	128,758	129,554	△796	128,689	0	69	0

4款 保健事業費

181,074千円

2項 保健事業費

52,316千円

1 保健衛生普及費	52,316	47,888	4,428	52,106		210	
				県支出金 52,106		諸収入 210	

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 10,226		千円
8 報償費	123		
9 旅費	25		
11 需用費	511		
12 役務費	5,802		
13 委託料	110,653		
14 使用料及び賃借料	5		

1 報酬	310	001 健康保持増進普及事業	25,455
4 共済費	4	002 健康はつかいち21事業	2,382
		003 医療費適正化事業	20,251
7 賃金	139	004 レセプト審査事業	4,228
8 報償費	190		
9 旅費	55		
11 需用費	803		
12 役務費	5,034		
13 委託料	36,411		

4款 保健事業費

181,074千円

2項 保健事業費

52,316千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	52,316	47,888	4,428	52,106	0	210	0

5款 基金積立金

1,208千円

1項 基金積立金

1,208千円

1 財政調整基金積立金	1,208	522	686			1,208	
						財産収入	
						1,208	
計	1,208	522	686	0	0	1,208	0

6款 公債費

1,300千円

1項 公債費

1,300千円

1 利子	1,300	1,300	0				1,300
計	1,300	1,300	0	0	0	0	1,300

7款 諸支出金

15,301千円

1項 償還金及び還付加算金

15,301千円

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	14,300	14,000	300	14,300			
				県支出金			
				14,300			

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 3		千円
19 負担金、補助及び交付金	9,367		

25 積立金	1,208	001 財政調整基金利子積立金	1,208

23 償還金、利子及び割引料	1,300	001 一時借入金利子償還金	1,300

23 償還金、利子及び割引料	14,300	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金	14,300

7款 諸支出金

15,301千円

1項 償還金及び還付加算金

15,301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 退職被保険者等償還金及び還付加算金	千円 1,000	千円 1,300	千円 △300	千円 1,000 県支出金 1,000	千円	千円	千円
3 償還金	1	2	△1				1
計	15,301	15,302	△1	15,300	0	0	1

8款 予備費

20,000千円

1項 予備費

20,000千円

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

款 後期高齢者支援金等

0千円

項 後期高齢者支援金等

0千円

後期高齢者支援金	0	1,474,870	△1,474,870				
後期高齢者関係事務費拠出金	0	95	△95				
計	0	1,474,965	△1,474,965	0	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1,000	001 退職被保険者等国保税過誤納還付金及び還付加算金	千円 1,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 療養給付費負担金返還金	1

29 予備費	20,000	001 予備費	20,000

		(廃目)	
		(廃目)	

款 前期高齢者納付金等
項 前期高齢者納付金等

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期高齢者 納付金	0	5,180	△5,180				
前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	101	△101				
計	0	5,281	△5,281	0	0	0	0

款 老人保健拠出金
項 老人保健拠出金

0千円

0千円

老人保健医 療費拠出金	0	1	△1				
老人保健事 務費拠出金	0	29	△29				
計	0	30	△30	0	0	0	0

款 介護納付金
項 介護納付金

0千円

0千円

介護納付金	0	493,971	△493,971				
計	0	493,971	△493,971	0	0	0	0

款 共同事業拠出金
項 共同事業拠出金

0千円

0千円

高額医療費 拠出金	0	446,634	△446,634				
--------------	---	---------	----------	--	--	--	--

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)

		(廃目)
--	--	------

款 共同事業拠出金
 項 共同事業拠出金

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
保険財政共同安定化事業拠出金	0	2,942,692	△2,942,692				
高額医療費共同事業事務費拠出金	0	10	△10				
保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	10	△10				
計	0	3,389,346	△3,389,346	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)
		(廃目)

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	46	5,350		
	計	46	5,350		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	45	5,344		
	計	45	5,344		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	1	6		
	計	1	6		

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	5,350	655	6,005	
	5,350	655	6,005	
	5,344	626	5,970	
	5,344	626	5,970	
	6	29	35	
	6	29	35	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	10	35,750	28,106	63,856
前年度	10	35,266	26,664	61,930
比較	0	484	1,442	1,926

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度		858	978
	前年度		564	570
	比較		294	408
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	8,733	6,046	
	前年度	8,482	5,546	
	比較	251	500	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,262	77,118	
12,234	74,164	
1,028	2,954	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
368	10,000	24	
403	10,000	24	
△ 35	0	0	
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,099		
	1,075		
	24		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	484	給与改定に伴う増減分	82
		昇給に伴う増加分	609
		その他の増減分	△ 207
職員手当	1,442	制度改正に伴う増減分	378
		その他の増減分	1,064

説 明	備 考
平均昇給率 1.70%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 207	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 10 人 0 人 10 人
勤勉手当の増加分 340 その他手当の増加分 38	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 1,064	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,830
	平均給与月額(円)	341,892
	平均年齢(歳)	38.6
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,450
	平均給与月額(円)	339,717
	平均年齢(歳)	38.3

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	国の制度
			行政職(一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	10.0
	4 級	4	40.0
	3 級	2	20.0
	2 級	2	20.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	10.0
	4 級	4	40.0
	3 級	2	20.0
	2 級	3	30.0
	1 級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.325	4.400	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勲奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	10	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.07
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	10.00	10.00
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給限度額
通勤手当	異なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

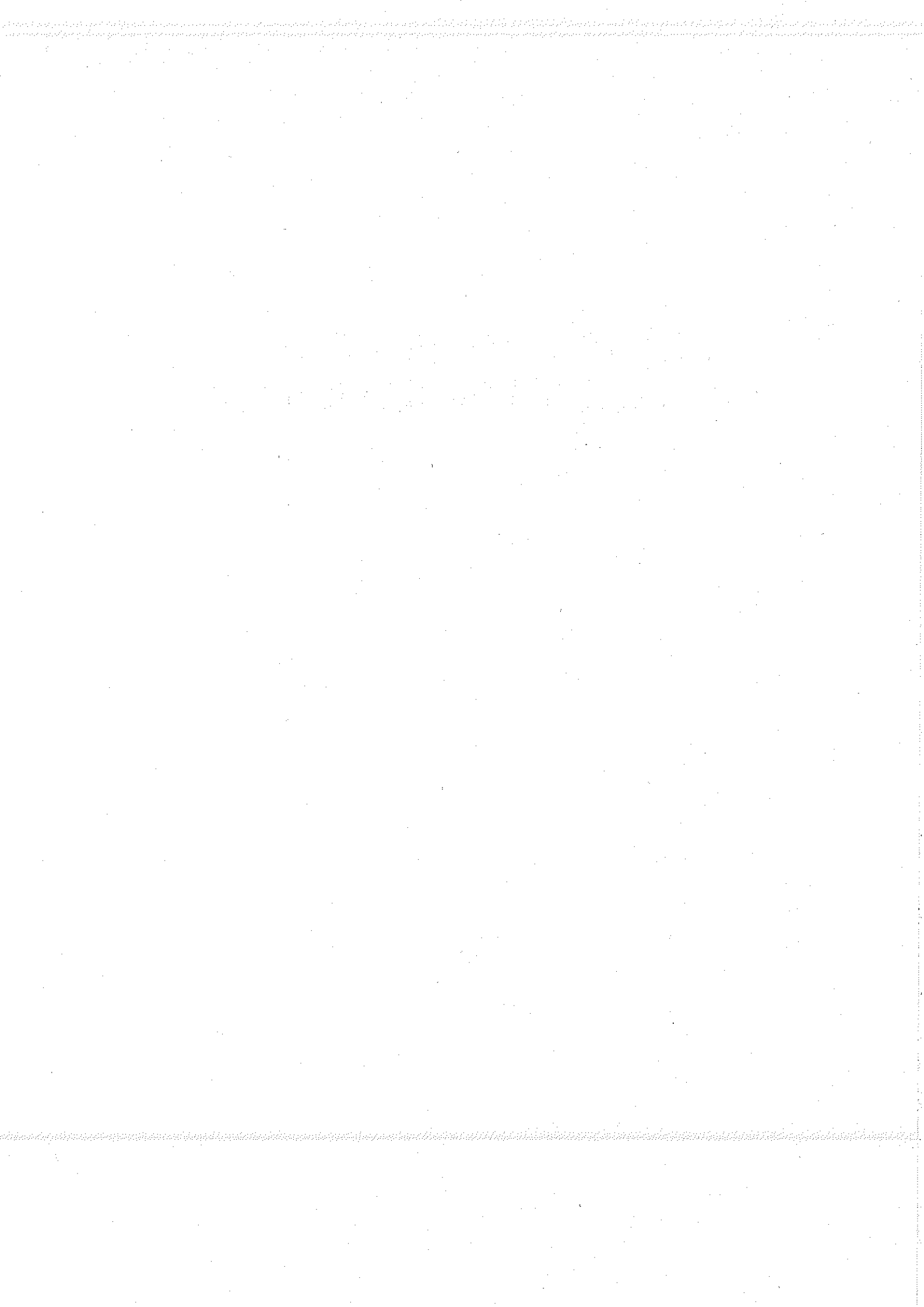
事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
納税通知書封入封緘業務委託料 (平成29年度分)	2,085		
納税通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	1,790		
集団健診等W e b 予約受付業務委託料	2,040		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	2,085				2,085
平成30年度から 平成31年度まで	1,790				1,790
平成30年度から 平成33年度まで	2,040	2,040			

廿日市市介護保險特別會計
歳入歳出予算事項別明細書



廿日市市介護保險特別會計
（保險事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,345,929	2,097,766	248,163
2 分担金及び負担金	84	84	0
3 使用料及び手数料	350	130	220
4 国庫支出金	2,088,859	2,001,616	87,243
5 支払基金交付金	2,572,995	2,537,376	35,619
6 県支出金	1,429,648	1,347,651	81,997
7 財産収入	2,133	2,010	123
8 繰入金	1,501,351	1,448,157	53,194
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,685	1,366	319
歳入合計	9,943,035	9,436,157	506,878

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	197,895	192,515	5,380
2 保険給付費	9,083,467	8,579,437	504,030
3 地域支援事業費	652,076	654,880	△2,804
4 保健福祉事業費	563	414	149
5 基金積立金	2,133	2,010	123
6 諸支出金	1,901	1,901	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	9,943,035	9,436,157	506,878

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
1,809		651	195,435
3,230,989		2,467,619	3,384,859
285,709		216,763	149,604
		563	0
		2,133	0
			1,901
			5,000
3,518,507	0	2,687,729	3,736,799

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 歳 入

1 款 保険料

2,345,929千円

1 項 介護保険料

2,345,929千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,345,929	千円 2,097,766	千円 248,163
計	2,345,929	2,097,766	248,163

2 款 分担金及び負担金

84千円

1 項 負担金

84千円

1 認定審査会負担金	84	84	0
計	84	84	0

3 款 使用料及び手数料

350千円

1 項 手数料

350千円

1 指定更新事務手数料	350	130	220
計	350	130	220

4 款 国庫支出金

2,088,859千円

1 項 国庫負担金

1,617,715千円

1 介護給付費負担金	1,617,715	1,534,420	83,295
計	1,617,715	1,534,420	83,295

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,197,823	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 2,197,823
2 現年度分普通 徴収保険料	142,477	第1号被保険者普通徴収保険料	142,477
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,629	滞納繰越分	5,629

1 認定審査会委 託負担金	84	認定審査会委託負担金	84

1 指定更新事務 手数料	350	指定更新事務手数料	350

1 現年度分	1,617,715	介護給付費負担金	1,617,715

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,088,859千円
471,144千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 278,862	千円 279,689	千円 △827
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,535	120,655	△9,120
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）	78,938	66,852	12,086
4 介護事業費国庫補助金	1,809	0	1,809
計	471,144	467,196	3,948

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,572,995千円
2,572,995千円

1 介護給付費交付金	2,452,536	2,402,242	50,294
2 地域支援事業支援交付金	120,459	135,134	△14,675
計	2,572,995	2,537,376	35,619

6款 県支出金
1項 県負担金

1,429,648千円
1,334,412千円

1 介護給付費負担金	1,334,412	1,253,898	80,514
計	1,334,412	1,253,898	80,514

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 278,862	調整交付金	千円 278,862
1 現年度分	111,535	現年度分	111,535
1 現年度分	78,938	現年度分	78,938
1 介護保険事業 費補助金	1,809	システム改修事業費補助金 $3,619 \times 1/2$	1,809

1 現年度分	2,452,536	介護給付費交付金	2,452,536
1 現年度分	120,459	現年度分	120,459

1 現年度分	1,334,412	介護給付費負担金	1,334,412

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6款 県支出金
2項 県補助金

1,429,648千円
95,236千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 55,767	千円 60,327	千円 △4,560
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）	39,469	33,426	6,043
計	95,236	93,753	1,483

7款 財産収入
1項 財産運用収入

2,133千円
2,133千円

1 利子及び配当金	2,133	2,010	123
計	2,133	2,010	123

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,501,351千円
1,446,187千円

1 介護給付費繰入金	1,135,433	1,072,429	63,004
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,767	60,327	△4,560
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）	39,469	33,426	6,043
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,083	13,437	1,646
5 その他一般会計繰入金	200,435	197,196	3,239
計	1,446,187	1,376,815	69,372

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 55,767	現年度分	千円 55,767
1 現年度分	39,469	現年度分	39,469

1 利子及び配当 金	2,133	介護給付費準備基金利子	2,133

1 現年度分	1,135,433	介護給付費繰入金	1,135,433
1 現年度分	55,767	現年度分	55,767
1 現年度分	39,469	現年度分	39,469
1 現年度分	15,083	現年度分	15,083
1 職員給与費等 繰入金	49,085	職員給与費等繰入金	49,085
2 事務費繰入金	151,350	その他事務費繰入金	151,350

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金

1,501,351千円

2項 基金繰入金

54,997千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 54,997	千円 71,342	千円 △16,345
計	54,997	71,342	△16,345

8款 繰入金

1,501,351千円

3項 介護サービス事業勘定繰入金

167千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	167	0	167
計	167	0	167

9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

10款 諸収入

1,685千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 54,997	介護給付費準備基金繰入金	千円 54,997

1 介護サービス事業勘定繰入金	167	介護サービス事業勘定繰入金	167

1 繰越金	1	繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

介護保険特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

1,685千円

2項 貸付金元利収入

563千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 貸付金元金収入	千円 563	千円 414	千円 149
計	563	414	149

10款 諸収入

1,685千円

3項 雑入

1,120千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1,119	949	170
計	1,120	950	170

節		説	明
区 分	金 額		
1 貸付金元金収 入	千円 563	高額介護サービス費貸付金元金収入	千円 563

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	1,119	雇用保険料	318
		一般介護予防事業参加料	435
		複写機等使用料	1
		吉和配食サービス利用料	365

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

197,895千円

1 項 総務管理費

115,878千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 115,878	千円 110,954	千円 4,924	千円 1,809	千円	千円 350	千円 113,719
				国庫支出金 1,809		使用料及び 手数料 350	
計	115,878	110,954	4,924	1,809	0	350	113,719

1 款 総務費

197,895千円

2 項 徴収費

2,100千円

1 賦課徴収費	2,100	1,785	315			1	2,099
						1	
計	2,100	1,785	315	0	0	1	2,099

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,050	001 職員給与費	千円 45,099
2 給料	23,708	002 退職手当負担金	3,986
3 職員手当等	14,202	003 介護保険一般事業	66,793
4 共済費	7,189		
8 報償費	98		
9 旅費	141		
11 需用費	297		
12 役務費	13,958		
13 委託料	45,821		
19 負担金、補助 及び交付金	8,414		

4 共済費	1	001 賦課徴収事業	2,100
7 賃金	50		
11 需用費	65		
12 役務費	418		
13 委託料	1,566		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

197,895千円

3 項 介護認定審査会費

79,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 介護認定審査会費	千円 21,364	千円 21,319	千円 45	千円	千円	千円 84 分担金及び 負担金 84	千円 21,280
2 認定調査等費	58,004	57,929	75			216 諸収入 216	57,788
計	79,368	79,248	120	0	0	300	79,068

1 款 総務費

197,895千円

4 項 趣旨普及費

549千円

1 趣旨普及費	549	528	21				549
計	549	528	21	0	0	0	549

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 20,500	001 介護認定審査会運営事業	千円 21,364
8 報償費	225		
9 旅費	583		
11 需用費	56		
1 報酬	23,559	001 認定調査事業	58,004
4 共済費	4,035		
9 旅費	552		
11 需用費	9		
12 役務費	26,352		
13 委託料	3,473		
14 使用料及び賃 借料	24		

11 需用費	549	001 趣旨普及事業	549

2款 保険給付費

9,083,467千円

1項 介護サービス等諸費

8,335,828千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 8,335,828	千円 7,887,855	千円 447,973	千円 2,965,059	千円 0	千円 2,265,760	千円 3,105,009
				国庫支出金 1,735,277		支払基金交付金 2,250,677	
				県支出金 1,229,782		繰入金 15,083	
計	8,335,828	7,887,855	447,973	2,965,059	0	2,265,760	3,105,009

2款 保険給付費

9,083,467千円

2項 介護予防サービス等諸費

310,191千円

1 介護予防サービス等諸費	310,191	259,200	50,991	110,333		83,751	116,107
				国庫支出金 70,545		支払基金交付金 83,751	
				県支出金 39,788			
計	310,191	259,200	50,991	110,333	0	83,751	116,107

2款 保険給付費

9,083,467千円

3項 その他諸費

7,489千円

1 審査支払手数料	7,489	7,496	△7	2,663		2,022	2,804
				国庫支出金 1,726		支払基金交付金 2,022	
				県支出金 937			
計	7,489	7,496	△7	2,663	0	2,022	2,804

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 8,335,828	001 介護サービス給付事業	千円 8,335,828

19 負担金、補助 及び交付金	310,191	001 介護予防サービス給付事業	310,191

12 役務費	7,489	001 審査支払手数料	7,489

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

9,083,467千円

4項 高額介護サービス等費

153,476千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	千円 153,476	千円 145,494	千円 7,982	千円 54,591	千円 0	千円 41,438	千円 57,447
				国庫支出金 35,406		支払基金交付金 41,438	
				県支出金 19,185			
計	153,476	145,494	7,982	54,591	0	41,438	57,447

2款 保険給付費

9,083,467千円

5項 特定入所者介護サービス等費

260,188千円

1 特定入所者介護サービス等費	260,188	264,392	△4,204	92,548		70,249	97,391
				国庫支出金 49,864		支払基金交付金 70,249	
				県支出金 42,684			
計	260,188	264,392	△4,204	92,548	0	70,249	97,391

2款 保険給付費

9,083,467千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

16,295千円

1 高額医療合算介護サービス等費	16,295	15,000	1,295	5,795		4,399	6,101
				国庫支出金 3,759		支払基金交付金 4,399	
				県支出金 2,036			
計	16,295	15,000	1,295	5,795	0	4,399	6,101

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 153,476	001 高額介護サービス等支給事業	千円 153,476

19 負担金、補助 及び交付金	260,188	001 特定入所者介護サービス等支給事業	260,188

19 負担金、補助 及び交付金	16,295	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	16,295

3款 地域支援事業費

652,076千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

398,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 361,735	千円 382,212	千円 △20,477	千円 135,647	千円	千円 142,881	千円 83,207
				国庫支出金 90,434		支払基金交付金 97,668	
				県支出金 45,213		繰入金 45,213	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	37,165	52,881	△15,716	13,936		14,877	8,352
				国庫支出金 9,291		支払基金交付金 10,035	
				県支出金 4,645		繰入金 4,812	
						諸収入 30	
計	398,900	435,093	△36,193	149,583	0	157,758	91,559

3款 地域支援事業費

652,076千円

2項 一般介護予防事業費

47,709千円

1 一般介護予防事業費	47,709	48,014	△305	17,719		19,103	10,887
				国庫支出金 11,810		支払基金交付金 12,756	
				県支出金 5,909			

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 8	001 介護予防・生活支援サービス事業	千円 361,735
11 需用費	204		
12 役務費	903		
13 委託料	725		
19 負担金、補助 及び交付金	359,895		
1 報酬	9,754	001 職員給与費	8,714
2 給料	4,563	002 退職手当負担金	881
3 職員手当等	2,584	003 介護予防ケアマネジメント事業	27,570
4 共済費	3,243		
9 旅費	261		
13 委託料	15,706		
19 負担金、補助 及び交付金	1,054		

1 報酬	1,090	001 職員給与費	9,073
2 給料	4,424	002 退職手当負担金	854
3 職員手当等	3,063	003 一般介護予防事業	37,782

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

652,076千円

2項 一般介護予防事業費

47,709千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 5,909 諸収入 438	
計	47,709	48,014	△305	17,719	0	19,103	10,887

3款 地域支援事業費

652,076千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

205,467千円

1 包括的支援 事業費	176,890	144,147	32,743	102,117		34,109	40,664
				国庫支出金 68,076		繰入金 34,041	
				県支出金 34,041		諸収入 68	

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 1,597	
7 賃金	1,086	
8 報償費	659	
9 旅費	228	
11 需用費	1,808	
12 役務費	141	
13 委託料	24,559	
14 使用料及び賃借料	194	
19 負担金、補助及び交付金	8,860	

1 報酬	19,320	001 職員給与費	56,354
2 給料	28,833	002 退職手当負担金	5,565
		003 包括的支援事業	246
3 職員手当等	17,177	004 地域包括支援センター運営事業	70,001
		005 地域ケアネットワーク推進事業	1,300
4 共済費	13,724	006 在宅医療・介護連携推進事業	1,500
		007 生活支援体制整備事業	28,383
7 賃金	3,004	008 認知症施策推進事業	13,236
		009 地域ケア会議推進事業	305
8 報償費	599		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

652,076千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

205,467千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	28,577	27,626	951	16,290		5,793	6,494
				国庫支出金 10,862		繰入金 5,428	
				県支出金 5,428		諸収入 365	
計	205,467	171,773	33,694	118,407	0	39,902	47,158

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	1,188		
11 需用費	1,916		
12 役務費	1,313		
13 委託料	39,823		
14 使用料及び賃借料	251		
19 負担金、補助及び交付金	49,732		
27 公課費	10		
8 報償費	1,372		
9 旅費	139		
11 需用費	492		
12 役務費	1,049		
13 委託料	22,663		
19 負担金、補助及び交付金	54		
20 扶助費	2,808		

4款 保健福祉事業費

563千円

1項 保健福祉事業費

563千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 高額介護サービス費貸付事業費	千円 563	千円 414	千円 149	千円	千円	千円 563 諸収入 563	千円
計	563	414	149	0	0	563	0

5款 基金積立金

2,133千円

1項 基金積立金

2,133千円

1 介護給付費準備基金積立金	2,133	2,010	123			2,133 財産収入 2,133	
計	2,133	2,010	123	0	0	2,133	0

6款 諸支出金

1,901千円

1項 償還金及び還付加算金

1,901千円

1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,900	1,900	0				1,900
2 償還金	1	1	0				1
計	1,901	1,901	0	0	0	0	1,901

7款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
21 貸付金	千円 563	001 高額介護サービス費貸付事業	千円 563

25 積立金	2,133	001 介護給付費準備基金利子積立金	2,133

23 償還金、利子 及び割引料	1,900	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,900
23 償還金、利子 及び割引料	1	001 介護給付費負担金等返還金	1

29 予備費	5,000	001 予備費	5,000
--------	-------	---------	-------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

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	
計	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	100	76,273		
	計	100	76,273		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	92	78,563		
	計	92	78,563		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	8	△ 2,290		
	計	8	△ 2,290		

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	76,273	9,064	85,337	
	76,273	9,064	85,337	
	78,563	9,635	88,198	
	78,563	9,635	88,198	
	△ 2,290	△ 571	△ 2,861	
	△ 2,290	△ 571	△ 2,861	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	(1) 15	61,528	37,026	98,554
前年度	(0) 15	59,100	35,740	94,840
比較	(1) 0	2,428	1,286	3,714

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	600	420	276
	前年度	600	528	900
	比較	0	△ 108	△ 624
の 内 訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	14,470	9,943	
	前年度	14,112	9,187	
	比較	358	756	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
20,686	119,240	※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員 で外数である。
18,871	113,711	
1,815	5,529	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
1,239	8,200		
1,003	7,600		
236	600		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,878		
	1,810		
	68		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	2,428	給与改定に伴う増減分	91
		昇給に伴う増加分	2,346
		その他の増減分	△ 9
職員手当	1,286	制度改正に伴う増減分	515
		その他の増減分	771

説 明	備 考
平均昇給率 4.19%	
新陳代謝等に係る増減分 $\Delta 9$	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 15 人 0 人 15 人
勤勉手当の増加分 480 その他手当の増加分 35	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 771	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,443
	平均給与月額(円)	360,384
	平均年齢(歳)	43.8
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,711
	平均給与月額(円)	356,018
	平均年齢(歳)	43.5

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	7.1
	5 級	2	14.3
	4 級	5	35.7
	3 級	3	21.5
	2 級	2	14.3
	1 級	1	7.1
	計	14	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	5.5
	5 級	3	16.7
	4 級	5	27.8
	3 級	5	27.8
	2 級	4	22.2
	1 級		
	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
前 年 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

※()は再任用職員の支給率である。

オ 定年退職及び勲奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	14	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
要介護認定・給付事務業務委託料	134,136	平成29年度	44,712
納入通知書封入封緘業務委託料 (平成29年度分)	1,566		
納入通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	1,266		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成31年度まで	89,424				89,424
平成30年度	1,566				1,566
平成30年度から 平成31年度まで	1,266				1,266

計 別 会 計 特 別 保 險 護 介 市 市 日 廿
定 勘 業 事 事 業 事 業 事 業 事 業
(定 勘 業 事 業 事 業 事 業 事 業)
書 細 明 別 項 事 算 予 出 入 歲 入 歲 出



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	59,033	44,855	14,178
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	40	44	△4
繰入金	0	1	△1
歳入合計	59,074	44,901	14,173

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2 歳 入

1 款 サービス収入

59,033千円

1 項 介護予防マネジメント収入

59,033千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防マネジメント収入	千円 59,033	千円 44,855	千円 14,178
計	59,033	44,855	14,178

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 諸収入

40千円

1 項 雑入

40千円

1 雑入	40	44	△4
計	40	44	△4

款 繰入金

0千円

項 一般会計繰入金

0千円

一般会計繰入金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 59,033	介護予防マネジメント収入	千円 59,033

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	40	雇用保険料	40

		(廃目)	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

3 歳 出

1 款 事業費

58,907千円

1 項 介護予防支援事業費

58,907千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 58,907	千円 44,719	千円 14,188	千円	千円	千円 58,907	千円
						サービス収入 58,867	
						諸収入 40	
計	58,907	44,719	14,188	0	0	58,907	0

2 款 諸支出金

167千円

1 項 繰出金

167千円

1 保険事業勘定繰出金	167	0	167			167	
						サービス収入 166	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,154	001 職員給与費	千円 8,347
2 給料	4,227	002 退職手当負担金	816
3 職員手当等	2,504	003 介護予防支援事業	49,744
4 共済費	3,641		
7 賃金	1,002		
9 旅費	330		
11 需用費	780		
12 役務費	1,140		
13 委託料	32,180		
14 使用料及び賃借料	6		
18 備品購入費	94		
19 負担金、補助及び交付金	849		

28 繰出金	167	001 保険事業勘定繰出金	167
--------	-----	---------------	-----

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2款 諸支出金
1項 繰出金

167千円

167千円

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	
						繰越金 1	
一般会計繰 出金	0	182	△182				
計	167	182	△15	0	0	167	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		(廃目)

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	6	12,154		
	計	6	12,154		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	5	9,941		
	計	5	9,941		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	1	2,213		
	計	1	2,213		

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	12,154	2,015	14,169	
	12,154	2,015	14,169	
	9,941	1,660	11,601	
	9,941	1,660	11,601	
	2,213	355	2,568	
	2,213	355	2,568	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	1	4,227	2,504	6,731
前年度	1	4,151	2,416	6,567
比較	0	76	88	164

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比較			
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	1,038	719	
	前年度	1,010	661	
	比較	28	58	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,616	8,347	
1,335	7,902	
281	445	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
120	500		
120	500		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	127		
	125		
	2		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
		(千円)	
給 料	76	給与改定に伴う増減分	5
		昇給に伴う増加分	70
		その他の増減分	1
職員手当	88	制度改正に伴う増減分	43
		その他の増減分	45

説 明	備 考
平均昇給率 1.66%	
新陳代謝等に係る増減分 1	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 1 人 0 人 1 人
勤勉手当の増加分 40 その他手当の増加分 3	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 45	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,300
	平均給与月額(円)	415,394
	平均年齢(歳)	43.6
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,400
	平均給与月額(円)	426,065
	平均年齢(歳)	42.6

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級・1級
行政職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.325	4.400	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勤奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

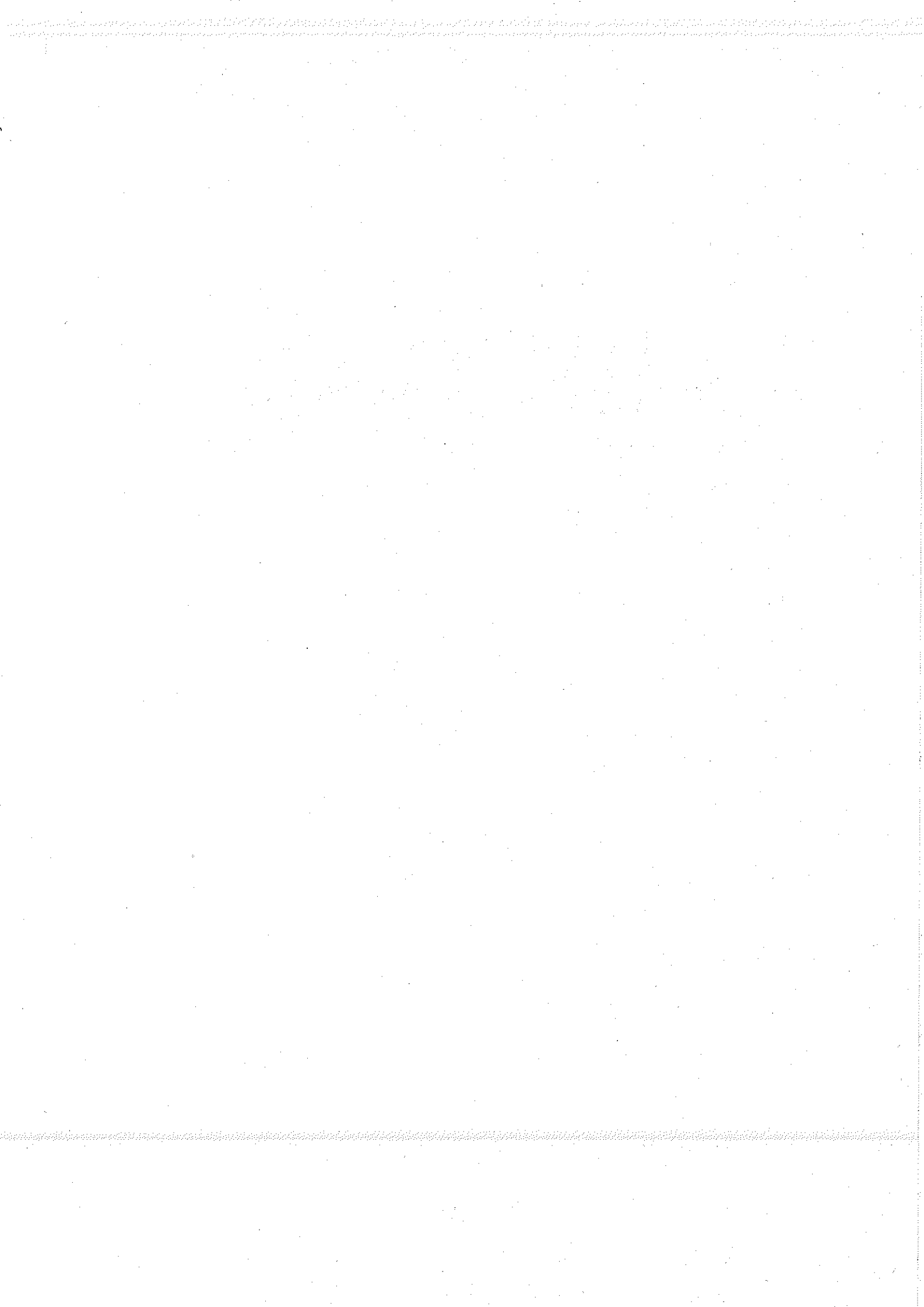
支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	1	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

廿日市市後期高齡者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,273,824	1,202,245	71,579
2 国庫支出金	1,746	0	1,746
3 繰入金	292,850	270,707	22,143
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,806	2,807	△1
歳入合計	1,571,227	1,475,760	95,467

後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	26,591	23,246	3,345
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,541,536	1,449,414	92,122
3 諸支出金	2,600	2,600	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,571,227	1,475,760	95,467

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1,273,824千円

1 項 後期高齢者医療保険料

1,273,824千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	810,492	761,316	49,176
2 普通徴収保険料	463,332	440,929	22,403
計	1,273,824	1,202,245	71,579

2 款 国庫支出金

1,746千円

1 項 国庫補助金

1,746千円

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,746	0	1,746
計	1,746	0	1,746

3 款 繰入金

292,850千円

1 項 一般会計繰入金

292,850千円

1 事務費繰入金	25,339	23,739	1,600
2 保険基盤安定繰入金	267,511	246,968	20,543
計	292,850	270,707	22,143

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 810,492	現年度分	千円 810,492
1 現年度分	460,668	現年度分	460,668
2 滞納繰越分	2,664	滞納繰越分	2,664

1 現年度分	1,746	現年度分 $1,746 \times 10 / 10$	1,746

1 事務費繰入金	25,339	事務費繰入金	25,339
1 保険基盤安定繰入金	267,511	保険基盤安定繰入金	267,511

1 繰越金	1	繰越金	1

5款 諸収入

2,806千円

1項 延滞金、加算金及び過料

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 200	千円 200	千円 0
計	200	200	0

5款 諸収入

2,806千円

2項 雑入

2,606千円

1 雑入	2,606	2,607	△1
計	2,606	2,607	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 200	延滞金	千円 200

1 雑入	2,606	還付金 雇用保険料	2,600 6

3 歳 出

1 款 総務費

26,591千円

1 項 総務管理費

12,150千円

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	
1 一般管理費	千円 12,150	千円 9,285	千円 2,865	千円 1,746	千円	千円	千円 10,404
				国庫支出金 1,746			
計	12,150	9,285	2,865	1,746	0	0	10,404

1 款 総務費

26,591千円

2 項 徴収費

14,441千円

1 徴収費	14,441	13,961	480			6	14,435
						諸収入 6	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,397	001 職員給与費	千円 4,449
3 職員手当等	1,329	002 退職手当負担金	463
4 共済費	723	003 後期高齢者医療一般事業	7,238
9 旅費	3		
11 需用費	297		
12 役務費	2,809		
13 委託料	627		
14 使用料及び賃借料	292		
19 負担金、補助及び交付金	3,673		

2 給料	4,293	001 職員給与費	7,823
3 職員手当等	2,213	002 退職手当負担金	829
4 共済費	1,334	003 後期高齢者医療徴収事業	5,789
7 賃金	1,875		
11 需用費	110		
12 役務費	2,663		

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

26,591千円

2 項 徴収費

14,441千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	14,441	13,961	480	0	0	6	14,435

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,541,536千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,541,536千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,541,536	1,449,414	92,122			267,712	1,273,824
						繰入金	
						267,511	
						繰越金	
						1	
						諸収入	
						200	
計	1,541,536	1,449,414	92,122	0	0	267,712	1,273,824

3 款 諸支出金

2,600千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,600千円

1 保険料償還 金及び還付 加算金	2,600	2,600	0			2,600	
						諸収入	
						2,600	
計	2,600	2,600	0	0	0	2,600	0

4 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0				500
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 1,124	
19 負担金、補助 及び交付金	829	

19 負担金、補助 及び交付金	1,541,536	001 後期高齢者医療広域連合納付金	1,541,536

23 償還金、利子 及び割引料	2,600	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金	2,600

29 予備費	500	001 予備費	500
--------	-----	---------	-----

後期高齢者医療特別会計

4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	
計	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	2	6,690	3,542	10,232
前年度	2	6,793	3,506	10,299
比 較	0	△ 103	36	△ 67

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,589	1,101	
	前年度	1,602	1,048	
比 較	△ 13	53		

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,040	12,272	
1,977	12,276	
63	△ 4	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
51	600		
51	600		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	201		
	205		
	△ 4		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 103	給与改定に伴う増減分	17
		昇給に伴う増加分	130
		その他の増減分	△ 250
職員手当	36	制度改正に伴う増減分	69
		その他の増減分	△ 33

説 明	備 考
平均昇給率 1.94%	
新陳代謝等に係る増減分 Δ 250	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
勤勉手当の増加分 63 その他手当の増加分 6	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 Δ 33	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,250
	平均給与月額(円)	285,939
	平均年齢(歳)	34.2
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,600
	平均給与月額(円)	288,700
	平均年齢(歳)	34.3

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.325	4.400	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	2	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (平成29年度分)	1,124		
納入通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分)	1,023		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	1,124				1,124
平成30年度から 平成31年度まで	1,023				1,023

廿日市市漁港管理特別會計
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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 使用料及び手数料	18,089	18,565	△476
2 財産収入	368	392	△24
3 繰越金	781	779	2
歳入合計	19,238	19,736	△498

漁港管理特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 漁港管理費	千円 19,238	千円 19,736	千円 △498
歳 出 合 計	19,238	19,736	△498

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		18,457	781
0	0	18,457	781

漁港管理特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

18,089千円

1 項 使用料

18,089千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 18,089	千円 18,565	千円 △476
計	18,089	18,565	△476

2 款 財産収入

368千円

1 項 財産運用収入

368千円

1 利子及び配当金	368	392	△24
計	368	392	△24

3 款 繰越金

781千円

1 項 繰越金

781千円

1 繰越金	781	779	2
計	781	779	2

節		説明	
区分	金額		
1 漁港施設用地 使用料	千円 3,762	地御前漁港施設用地使用料	千円 2,355
		塩屋漁港施設用地使用料	1,407
2 漁港艇置施設 使用料	14,327	地御前漁港艇置施設使用料	14,327

1 利子及び配当 金	368	地御前漁港艇置施設基金利子	368

1 繰越金	781	繰越金	781

3 歳 出

1 款 漁港管理費

19,238千円

1 項 漁港管理費

19,238千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地御前漁港 管理費	千円 17,050	千円 17,548	千円 △498	千円	千円	千円 17,050 使用料及び 手数料 16,682 財産収入 368	千円
2 塩屋漁港管 理費	2,188	2,188	0			1,407 使用料及び 手数料 1,407	781
計	19,238	19,736	△498	0	0	18,457	781

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 18	001 地御前漁港管理事業	千円 2,355
11 需用費	1,792	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,445
12 役務費	179	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	368
13 委託料	4,261	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	7,882
15 工事請負費	2,000		
25 積立金	8,250		
27 公課費	550		
11 需用費	1,010	001 塩屋漁港管理事業	2,188
13 委託料	178		
15 工事請負費	1,000		

廿日市市公共下水道事業特別會計
歲入歲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 分担金及び負担金	53,871	35,730	18,141
2 使用料及び手数料	1,092,443	953,219	139,224
3 国庫支出金	1,193,000	887,000	306,000
4 繰入金	1,757,779	1,761,377	△3,598
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	13	2,283	△2,270
7 市債	2,004,900	1,836,500	168,400
歳入合計	6,102,007	5,476,110	625,897

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,272,763	1,172,551	100,212
2 事業費	2,872,645	2,309,741	562,904
3 公債費	1,954,099	1,991,318	△37,219
4 予備費	2,500	2,500	0
歳 出 合 計	6,102,007	5,476,110	625,897

本年度予算額の財源内訳			
特 国庫支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	35,500	979,780	257,483
1,193,000	1,412,300	159,143	108,202
	557,100	115,203	1,281,796
			2,500
1,193,000	2,004,900	1,254,126	1,649,981

公共下水道事業特別会計

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

53,871千円

1 項 分担金

10,528千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共下水道受益者分担金	千円 10,528	千円 1,599	千円 8,929
計	10,528	1,599	8,929

1 款 分担金及び負担金

53,871千円

2 項 負担金

43,343千円

1 公共下水道受益者負担金	40,810	31,761	9,049
2 公共下水道維持管理負担金	2,533	2,370	163
計	43,343	34,131	9,212

2 款 使用料及び手数料

1,092,443千円

1 項 使用料

1,091,743千円

1 公共下水道使用料	1,091,743	953,169	138,574
計	1,091,743	953,169	138,574

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道受 益者分担金	千円 10,528	区域外流入受益者分担金	千円 1,341
		佐伯処理区公共下水道受益者分担金	9,186
		吉和处理区公共下水道受益者分担金	1

1 公共下水道受 益者負担金	40,810	廿日市処理区公共下水道受益者負担金	30,449
		大野処理区公共下水道受益者負担金	10,361
1 公共下水道維 持管理負担金	2,533	公共下水道維持管理負担金	2,533

1 公共下水道使 用料	1,089,145	廿日市処理区公共下水道使用料	768,494
		佐伯処理区公共下水道使用料	30,181
		吉和处理区公共下水道使用料	13,043
		大野処理区公共下水道使用料	158,072
		宮島処理区公共下水道使用料	119,355
2 公共下水道施 設使用料	2,598	公共下水道施設占用料	39
		公共下水道施設使用料	2,559

公共下水道事業特別会計

2款 使用料及び手数料

1,092,443千円

2項 手数料

700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 700	千円 50	千円 650
計	700	50	650

3款 国庫支出金

1,193,000千円

1項 国庫補助金

1,193,000千円

1 事業費国庫補助金	1,193,000	887,000	306,000
計	1,193,000	887,000	306,000

4款 繰入金

1,757,779千円

1項 一般会計繰入金

1,757,779千円

1 一般会計繰入金	1,757,779	1,761,377	△3,598
計	1,757,779	1,761,377	△3,598

5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

6款 諸収入

13千円

1項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務手数料	千円 700	指定工事店指定手数料	千円 700

1 公共下水道費 補助金	1,193,000	社会資本整備総合交付金 454,000×5.5/10+1,886,600×1/2	1,193,000

1 一般会計繰入 金	1,757,779	一般会計繰入金	1,757,779

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1

公共下水道事業特別会計

6款 諸収入
2項 雑入

13千円

12千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 12	千円 2,282	千円 △2,270
計	12	2,282	△2,270

7款 市債
1項 市債

2,004,900千円

2,004,900千円

1 事業債	2,004,900	1,836,500	168,400
計	2,004,900	1,836,500	168,400

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 12	雇用保険料	千円 11
		複写機使用料	1

1 公共下水道事業債	2,004,900	下水道事業債	2,004,900

3 歳 出

1 款 総務費

1,272,763千円

1 項 総務管理費

237,335千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 237,335	千円 230,580	千円 6,755	千円	千円 35,500	千円 177,188	千円 24,647
					市債 35,500	使用料及び 手数料 177,182 諸収入 6	
計	237,335	230,580	6,755	0	35,500	177,188	24,647

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 41,871	001 職員給与費	千円 76,448
3 職員手当等	21,938	002 退職手当負担金	7,139
4 共済費	12,901	003 公共下水道一般管理事業	151,170
7 賃金	1,709	004 簡易水道事業特別会計繰出金	2,578
8 報償費	4,712		
9 旅費	309		
11 需用費	425		
12 役務費	590		
13 委託料	115,851		
14 使用料及び賃借料	7,998		
18 備品購入費	23		
19 負担金、補助及び交付金	13,927		
23 償還金、利子及び割引料	450		
27 公課費	12,053		
28 繰出金	2,578		

1 款 総務費
2 項 施設管理費

1,272,763千円

1,035,428千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 処理場費	千円 815,677	千円 740,568	千円 75,109	千円	千円	千円 763,283	千円 52,394
						分担金及び 負担金 2,533	
						使用料及び 手数料 760,750	
2 汚水管理費	55,714	42,324	13,390			37,056	18,658
						使用料及び 手数料 37,056	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,824	001 職員給与費	千円 33,268
3 職員手当等	10,460	002 退職手当負担金	3,248
4 共済費	5,984	003 廿日市処理区処理場維持管理事業	421,457
9 旅費	256	004 佐伯処理区処理場維持管理事業	40,161
11 需用費	112,717	005 吉和处理区処理場維持管理事業	45,572
12 役務費	1,271	006 大野処理区処理場維持管理事業	151,930
13 委託料	597,292	007 宮島処理区処理場維持管理事業	120,041
14 使用料及び賃借料	647		
15 工事請負費	66,604		
19 負担金、補助及び交付金	3,622		
9 旅費	127	001 廿日市処理区污水管渠維持管理事業	28,517
11 需用費	14,590	002 佐伯処理区污水管渠維持管理事業	9,386
12 役務費	2,087	003 吉和处理区污水管渠維持管理事業	10,028
13 委託料	16,468	004 大野処理区污水管渠維持管理事業	6,620
14 使用料及び賃借料	226	005 宮島処理区污水管渠維持管理事業	1,163
15 工事請負費	22,016		
19 負担金、補助及び交付金	200		

1 款 総務費

1,272,763千円

2 項 施設管理費

1,035,428千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 雨水管理費	千円 34,960	千円 33,813	千円 1,147	千円	千円	千円 2,200 使用料及び 手数料 2,200	千円 32,760
4 雨水ポンプ 場費	129,077	125,266	3,811			53 使用料及び 手数料 53	129,024
計	1,035,428	941,971	93,457	0	0	802,592	232,836

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,913	001 雨水管渠維持管理事業	千円 34,960
12 役務費	231		
13 委託料	9,214		
14 使用料及び賃 借料	165		
15 工事請負費	23,437		
2 給料	12,606	001 職員給与費	25,191
3 職員手当等	8,210	002 退職手当負担金	2,433
4 共済費	4,375	003 ポンプ場維持管理事業	101,453
9 旅費	11		
11 需用費	22,505		
12 役務費	902		
13 委託料	55,969		
14 使用料及び賃 借料	40		
15 工事請負費	21,967		
19 負担金、補助 及び交付金	2,492		

2款 事業費
1項 事業費

2,872,645千円

2,872,645千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道 事業費	千円 2,872,645	千円 2,309,741	千円 562,904	千円 1,193,000	千円 1,412,300	千円 159,143	千円 108,202
				国庫支出金 1,193,000	市債 1,412,300	分担金及び 負担金 51,337 繰入金 107,800 諸収入 6	
計	2,872,645	2,309,741	562,904	1,193,000	1,412,300	159,143	108,202

3款 公債費
1項 公債費

1,954,099千円

1,954,099千円

1 元金	1,615,013	1,617,675	△2,662		538,600	1	1,076,412
					市債 538,600	分担金及び 負担金 1	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 44,628	001 職員給与費	千円 89,698
3 職員手当等	28,985	002 退職手当負担金	8,142
4 共済費	16,104	003 廿日市処理区公共下水道整備事業	1,654,588
7 賃金	2,012	004 佐伯処理区公共下水道整備事業	189,917
9 旅費	244	005 吉和处理区公共下水道整備事業	3,500
11 需用費	450	006 大野処理区公共下水道整備事業	493,500
13 委託料	1,355,800	007 宮島処理区公共下水道整備事業	433,300
14 使用料及び賃借料	1,041		
15 工事請負費	1,374,900		
19 負担金、補助及び交付金	26,981		
22 補償、補填及び賠償金	21,500		

23 償還金、利子及び割引料	1,615,013	001 長期債元金償還金	1,615,013
----------------	-----------	--------------	-----------

3款 公債費

1,954,099千円

1項 公債費

1,954,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 339,086	千円 373,643	千円 △34,557	千円	千円 18,500 市債 18,500	千円 115,202 使用料及び 手数料 115,202	千円 205,384
計	1,954,099	1,991,318	△37,219	0	557,100	115,203	1,281,796

4款 予備費

2,500千円

1項 予備費

2,500千円

1 予備費	2,500	2,500	0				2,500
計	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 339,086	001 長期債利子償還金	千円 337,086
		002 一時借入金利子償還金	2,000

29 予備費	2,500	001 予備費	2,500

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	(3) 26	115,929	69,593	185,522
前年度	(4) 24	110,714	67,995	178,709
比 較	(△1) 2	5,215	1,598	6,813

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	1,920	3,456	1,218
	前年度	1,920	5,046	1,506
	比 較	0	△ 1,590	△ 288
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	28,301	19,491	
	前年度	28,012	18,199	
比 較	289	1,292		

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
39,083	224,605	※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員 で外数である。
36,363	215,072	
2,720	9,533	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
1,636	9,930		
1,863	7,930		
△ 227	2,000		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	3,641		
	3,519		
	122		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	5,215	給与改定に伴う増減分	171
		昇給に伴う増加分	1,047
		その他の増減分	3,997
職員手当	1,598	制度改正に伴う増減分	1,086
		その他の増減分	512

説 明	備 考
平均昇給率 0.96%	
新陳代謝等に係る増減分 3,997	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 24 人 2 人 26 人
勤勉手当の増加分 1,023 その他手当の増加分 63	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 512	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,956
	平均給与月額(円)	421,125
	平均年齢(歳)	46.1
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,235
	平均給与月額(円)	418,273
	平均年齢(歳)	46.1

※再任用短時間勤務職員は含まない。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級	1	4.0
	6 級	4	16.0
	5 級	7	28.0
	4 級	6	24.0
	3 級	(4) 5	(100.0) 20.0
	2 級	1	4.0
	1 級	1	4.0
	計	(4) 25	(100.0) 100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級	1	4.3
	6 級	1	4.3
	5 級	9	39.2
	4 級	6	26.1
	3 級	(3) 4	(100.0) 17.4
	2 級	2	8.7
	1 級		
	計	(3) 23	(100.0) 100.0

※ () は再任用短時間勤務職員で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級・1級
行政職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本年度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
前年度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

※()は再任用職員の支給率である。

オ 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	29	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び 利子補給に関する規則に基づく融資に係る 取扱金融機関に対する損失補償	市が取扱金融機関に代 位弁済する額		
宮島地域インフラ施設等包括管理業務委託料 (宮島水質管理センター等維持管理業務)	512,368		
下水処理場等維持管理業務委託料	480,623		
大野浄化センター等包括管理業務委託料	684,743		
雨水ポンプ場運転管理業務委託料	23,513		
事業計画変更申請書作成業務委託料 (廿日市処理区・大野処理区)	20,000		
宮内ポンプ場機械・電気設備更新工事委託料	241,000		
廿日市浄化センター汚泥処理施設(機械濃縮棟)建設工事委託料	126,000		
廿日市浄化センター汚泥処理施設(機械濃縮棟)建設工事委託料 (平成30年度分)	240,000		
住吉ポンプ場機械・電気設備更新工事委託料 (平成30年度分)	66,800		
宮島水質管理センター再構築建設工事委託料 (平成30年度分)	93,000		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度					
平成30年度から 平成34年度まで	512,368			512,368	
平成30年度	480,623			480,623	
平成30年度から 平成35年度まで	684,743			684,743	
平成30年度	23,513				23,513
平成30年度	20,000				20,000
平成30年度	241,000	120,500	120,500		
平成30年度	126,000	69,300	56,700		
平成31年度	240,000	132,000	108,000		
平成31年度	66,800	33,400	33,400		
平成31年度	93,000	51,150	41,850		

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る
 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

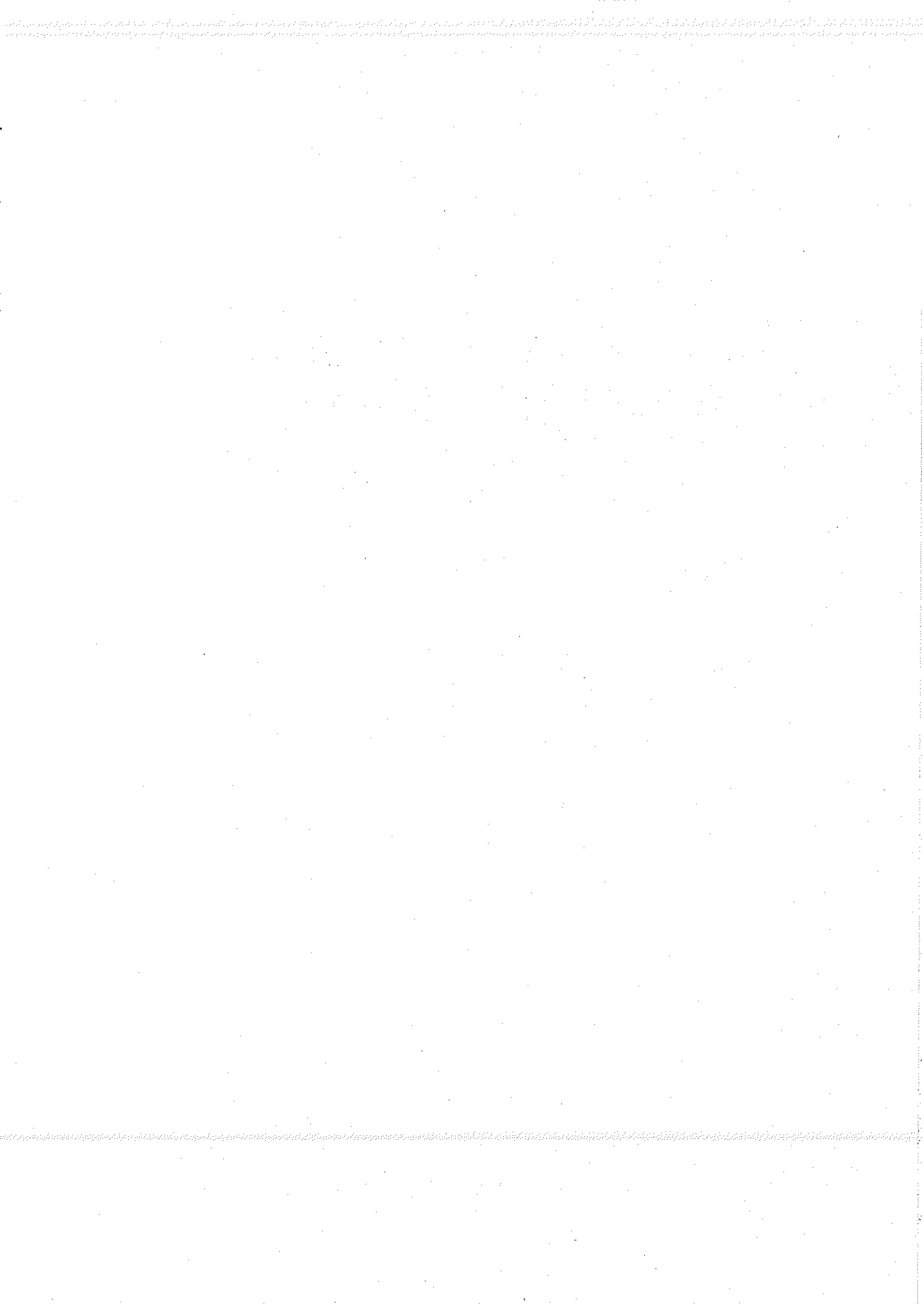
区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
下 水 道 事 業 債	22,821,052	23,501,228

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
2,004,900	1,615,013	23,891,115

廿日市市小規模下水道事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	47,585	105,227	△57,642
2 財産収入	1,173	1,222	△49
3 繰入金	13,125	49,480	△36,355
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	61,885	155,931	△94,046

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

47,585千円

1 項 使用料

47,585千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 小規模下水道使用料	千円 47,585	千円 105,227	千円 △57,642
計	47,585	105,227	△57,642

2 款 財産収入

1,173千円

1 項 財産運用収入

1,173千円

1 利子及び配当金	1,173	1,222	△49
計	1,173	1,222	△49

3 款 繰入金

13,125千円

1 項 基金繰入金

13,125千円

1 小規模下水道事業基金繰入金	13,125	49,480	△36,355
計	13,125	49,480	△36,355

4 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

5 款 諸収入

1千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 延滞金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 小規模下水道 使用料	千円 47,585	小規模下水道使用料	千円 47,585

1 利子及び配当 金	1,173	小規模下水道事業基金利子	1,173

1 小規模下水道 事業基金繰入 金	13,125	小規模下水道事業基金繰入金	13,125

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1

小規模下水道事業特別会計

5款 諸収入

1千円

1項 延滞金、加算金及び過料

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

23,692千円

1 項 総務管理費

23,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 23,692	千円 27,388	千円 △3,696	千円	千円	千円 23,692	千円
						使用料及び 手数料 9,892	
						財産収入 1,173	
						繰入金 12,627	
計	23,692	27,388	△3,696	0	0	23,692	0

2 款 事業費

37,693千円

1 項 施設管理費

37,693千円

1 処理場費	34,993	113,742	△78,749			34,993	
						使用料及び 手数料 34,993	
2 汚水管理費	2,700	14,301	△11,601			2,700	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,827	001 職員給与費	千円 9,600
3 職員手当等	3,096	002 退職手当負担金	932
4 共済費	1,677	003 小規模下水道一般管理事業	11,987
11 需用費	37	004 小規模下水道事業基金利子積立金	1,173
13 委託料	6,372		
19 負担金、補助 及び交付金	1,514		
23 償還金、利子 及び割引料	120		
25 積立金	1,173		
27 公課費	4,876		

11 需用費	10,085	001 処理場維持管理事業	34,993
12 役務費	217		
13 委託料	22,691		
15 工事請負費	2,000		
11 需用費	650	001 汚水管渠維持管理事業	2,700
15 工事請負費	2,050		

小規模下水道事業特別会計

2款 事業費

37,693千円

1項 施設管理費

37,693千円

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	
						使用料及び 手数料 2,700	
計	37,693	128,043	△90,350	0	0	37,693	0

3款 予備費

500千円

1項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

29 予備費	500	001 予備費	500

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	1	4,827	3,096	7,923
前年度	2	5,519	3,205	8,724
比 較	△ 1	△ 692	△ 109	△ 801

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		420	0
	前年度		120	414
	比 較		300	△ 414
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,283	885	
	前年度	1,291	844	
比 較	△ 8	41		

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,677	9,600	
1,844	10,568	
△ 167	△ 968	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
120	230		
136	230		
△ 16	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	158		
	170		
	△ 12		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 692	給与改定に伴う増減分	5
		昇給に伴う増加分	7
		その他の増減分	△ 704
職員手当	△ 109	制度改正に伴う増減分	43
		その他の増減分	△ 152

説 明	備 考
平均昇給率 0.15%	
新陳代謝等に係る増減分 Δ 704	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 Δ 1 人 1 人
勤勉手当の増加分 41	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ
その他手当の増加分 2	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 Δ 152	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,200
	平均給与月額(円)	372,792
	平均年齢(歳)	44.8
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	223,350
	平均給与月額(円)	284,650
	平均年齢(歳)	29.3

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			行政職(一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.325	4.400	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	1	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

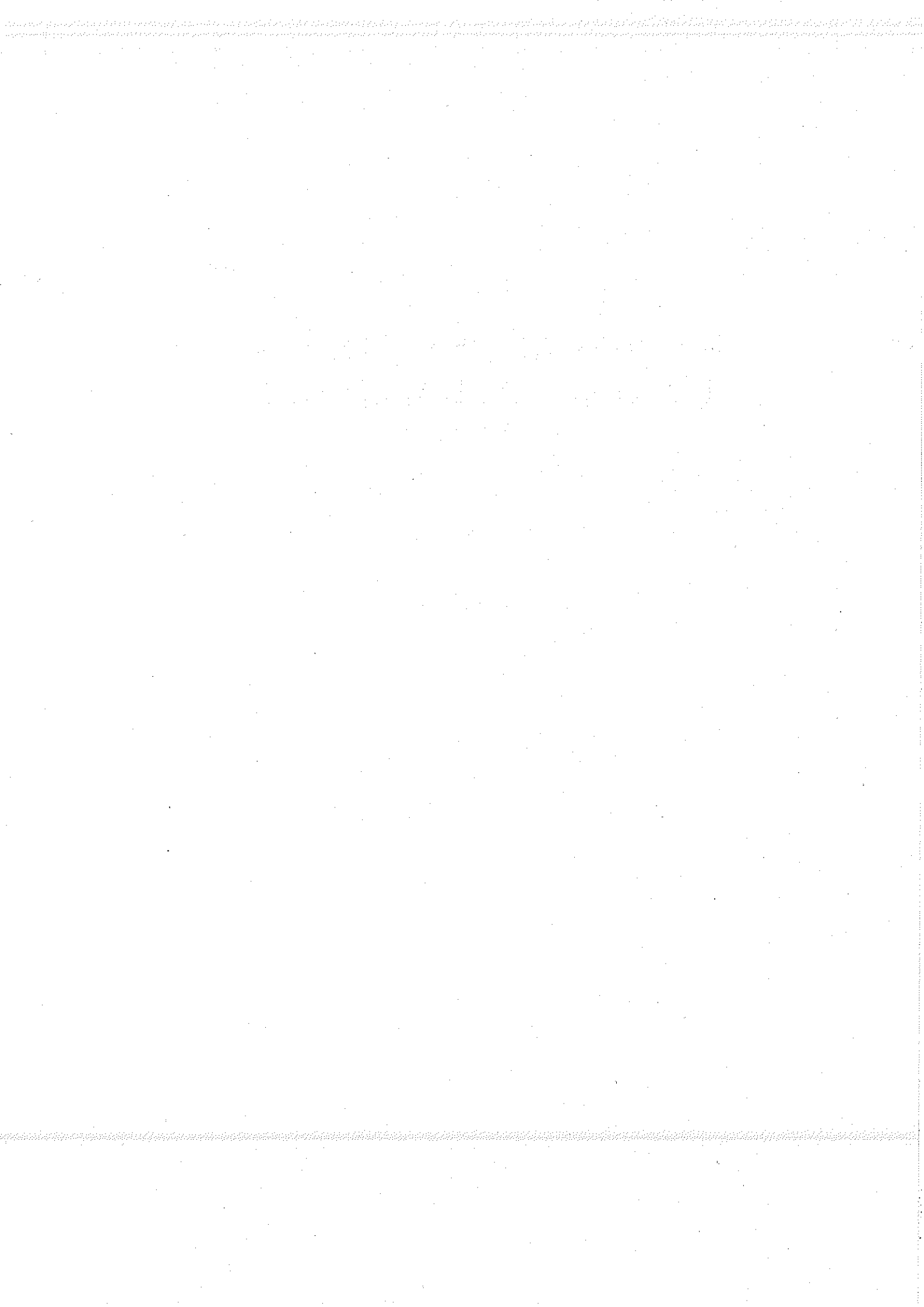
事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
下水処理場等維持管理業務委託料	22,279		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度	22,279			22,279	

廿日市市墓地管理事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	23,644	23,648	△4
2 財産収入	1,009	1,145	△136
3 繰入金	24,371	7,232	17,139
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	49,025	32,026	16,999

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 墓地管理費	29,025	32,026	△3,001
2 墓地整備費	20,000	0	20,000
歳 出 合 計	49,025	32,026	16,999

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
		29,025	0
		20,000	0
0	0	49,025	0

墓地管理事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

23,644千円

1 項 使用料

23,644千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	千円 23,644	千円 23,648	千円 △4
計	23,644	23,648	△4

2 款 財産収入

1,009千円

1 項 財産運用収入

1,009千円

1 利子及び配当金	1,009	1,145	△136
計	1,009	1,145	△136

3 款 繰入金

24,371千円

1 項 基金繰入金

24,371千円

1 墓地管理事業基金繰入金	24,371	7,232	17,139
計	24,371	7,232	17,139

4 款 諸収入

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 墓地使用料	千円 23,640	墓地永代使用料	千円 19,800
		墓地永代管理料	3,840
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当 金	1,009	墓地管理事業基金利子	1,009

1 墓地管理事業 基金繰入金	24,371	墓地管理事業基金繰入金	24,371

1 雑入	1	雇用保険料	1

3 歳 出

1 款 墓地管理費

29,025千円

1 項 墓地管理費

29,025千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 墓地管理費	千円 29,025	千円 32,026	千円 △3,001	千円	千円	千円 29,025	千円
						使用料及び 手数料 23,644	
						財産収入 1,009	
						繰入金 4,371	
						諸収入 1	
計	29,025	32,026	△3,001	0	0	29,025	0

2 款 墓地整備費

20,000千円

1 項 墓地整備費

20,000千円

1 墓地整備費	20,000	0	20,000			20,000	
						繰入金 20,000	
計	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 4	001 墓地管理事業	千円 4,376
7 賃金	401	002 墓地管理事業基金利子積立金	1,009
9 旅費	175	003 墓地管理事業基金積立金	23,640
11 需用費	759		
12 役務費	272		
13 委託料	2,256		
15 工事請負費	401		
18 備品購入費	78		
19 負担金、補助 及び交付金	30		
25 積立金	24,649		

15 工事請負費	20,000	001 墓地整備事業	20,000

廿日市市簡易水道事業特別會計
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 分担金及び負担金	378	378	0
2 使用料及び手数料	139,622	137,275	2,347
3 国庫支出金	67,100	77,300	△10,200
4 県支出金	218	218	0
5 繰入金	100,041	114,167	△14,126
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3,500	1,500	2,000
8 市債	70,100	77,300	△7,200
歳入合計	380,960	408,139	△27,179

簡易水道事業特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 134,079	千円 132,348	千円 1,731
2 事業費	214,109	242,330	△28,221
3 公債費	30,772	31,461	△689
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	380,960	408,139	△27,179

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
218		133,861	0
67,100	70,100	70,100	6,809
		10,217	20,555
		2,000	0
67,318	70,100	216,178	27,364

簡易水道事業特別会計

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

378千円

1 項 分担金

378千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 簡易水道分担金	378	378	0
計	378	378	0

2 款 使用料及び手数料

139,622千円

1 項 使用料

139,601千円

1 簡易水道使用料	136,887	134,720	2,167
2 簡易水道量水器使用料	2,714	2,534	180
計	139,601	137,254	2,347

2 款 使用料及び手数料

139,622千円

2 項 手数料

21千円

1 工事手数料	21	21	0
---------	----	----	---

節		金 額	説 明	千円
区 分				
1 吉和地区施設 整備納付金	135	吉和地区施設整備納付金	135	
2 宮島地区施設 整備納付金	243	宮島地区施設整備納付金	243	

1 吉和地区簡易 水道使用料	15,209	吉和地区簡易水道使用料	15,209
2 宮島地区簡易 水道使用料	121,674	宮島地区簡易水道使用料	121,674
3 簡易水道施設 使用料	4	簡易水道施設占用料	4
1 吉和地区簡易 水道量水器使 用料	542	吉和地区簡易水道量水器使用料	542
2 宮島地区簡易 水道量水器使 用料	2,172	宮島地区簡易水道量水器使用料	2,172

1 工事手数料	21	設計審査手数料	10
---------	----	---------	----

2 款 使用料及び手数料

139,622千円

2 項 手数料

21千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	21	21	0

3 款 国庫支出金

67,100千円

1 項 国庫補助金

67,100千円

1 事業費国庫補助金	67,100	77,300	△10,200
計	67,100	77,300	△10,200

4 款 県支出金

218千円

1 項 県負担金

218千円

1 総務費県負担金	218	218	0
計	218	218	0

5 款 繰入金

100,041千円

1 項 一般会計繰入金

97,463千円

1 一般会計繰入金	97,463	111,483	△14,020
計	97,463	111,483	△14,020

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	工事検査手数料	千円 11

1 簡易水道事業 費補助金	67,100	簡易水道施設整備費補助金 201,300×1/3	67,100

1 施設管理費負 担金	218	水質検査負担金	218

1 一般会計繰入 金	97,463	一般会計繰入金	97,463

5款 繰入金

100,041千円

2項 公共下水道事業特別会計繰入金

2,578千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共下水道事業特別会計繰入金	千円 2,578	千円 2,684	千円 △106
計	2,578	2,684	△106

6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

7款 諸収入

3,500千円

1項 雑入

3,500千円

1 雑入	3,500	1,500	2,000
計	3,500	1,500	2,000

8款 市債

70,100千円

1項 市債

70,100千円

1 事業債	70,100	77,300	△7,200
計	70,100	77,300	△7,200

節		説明	
区分	金額		
1 公共下水道事業特別会計繰入金	千円 2,578	公共下水道事業特別会計繰入金	千円 2,578

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	3,500	消費税還付金	3,500

1 簡易水道事業債	70,100	簡易水道事業債	70,100

簡易水道事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

134,079千円

1 項 総務管理費

24,119千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 24,119	千円 24,163	千円 △44	千円	千円	千円 24,119	千円
						使用料及び 手数料 18,041	
						繰入金 2,578	
						諸収入 3,500	
計	24,119	24,163	△44	0	0	24,119	0

1 款 総務費

134,079千円

2 項 施設管理費

109,960千円

1 施設管理費	109,960	108,185	1,775	218		109,742	
				県支出金		分担金及び 負担金	
				218		378	
						使用料及び 手数料	
						109,364	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,341	001 職員給与費	千円 8,835
3 職員手当等	2,863	002 退職手当負担金	838
4 共済費	1,631	003 簡易水道一般管理事業	14,446
9 旅費	1		
11 需用費	51		
13 委託料	4,142		
19 負担金、補助 及び交付金	11,040		
23 償還金、利子 及び割引料	50		

11 需用費	6,144	001 吉和地区簡易水道施設維持管理事業	13,158
12 役務費	1,383	002 宮島地区簡易水道施設維持管理事業	96,802
13 委託料	36,897		
14 使用料及び賃 借料	296		
15 工事請負費	3,978		
16 原材料費	61,089		
18 備品購入費	173		

簡易水道事業特別会計

1 款 総務費

134,079千円

2 項 施設管理費

109,960千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 109,960	千円 108,185	千円 1,775	千円 218	千円 0	千円 109,742	千円 0

2 款 事業費

214,109千円

1 項 事業費

214,109千円

1 簡易水道事業費	214,109	242,330	△28,221	67,100	70,100	70,100	6,809
				国庫支出金 67,100	市債 70,100	繰入金 70,100	
計	214,109	242,330	△28,221	67,100	70,100	70,100	6,809

3 款 公債費

30,772千円

1 項 公債費

30,772千円

1 元金	24,681	24,854	△173			6,922	17,759
						使用料及び 手数料 6,922	
2 利子	6,091	6,607	△516			3,295	2,796

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

9 旅費	140	001 吉和地区簡易水道整備事業	100,344
11 需用費	240	002 宮島地区簡易水道整備事業	113,765
12 役務費	50		
13 委託料	31,229		
14 使用料及び賃借料	121		
15 工事請負費	182,060		
19 負担金、補助及び交付金	269		

23 償還金、利子及び割引料	24,681	001 長期債元金償還金	24,681
23 償還金、利子及び割引料	6,091	001 長期債利子償還金	5,591
		002 一時借入金利子償還金	500

簡易水道事業特別会計

3款 公債費

30,772千円

1項 公債費

30,772千円

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	
						使用料及び 手数料 3,295	
計	30,772	31,461	△689	0	0	10,217	20,555

4款 予備費

2,000千円

1項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000 使用料及び 手数料 2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

29 予備費	2,000	001 予備費	2,000

給 与 費

1 一般職 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	1	4,341	2,863	7,204
前年度	1	4,815	2,557	7,372
比 較	0	△ 474	306	△ 168

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		78	414
	前年度		0	0
	比 較		78	414
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,083	750	
	前年度	1,215	794	
	比 較	△ 132	△ 44	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,631	8,835	
1,572	8,944	
59	△ 109	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
105	300		
103	300		
2	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	133		
	145		
	△ 12		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 474	給与改定に伴う増減分	5
		昇給に伴う増加分	48
		その他の増減分	△ 527
職員手当	306	制度改正に伴う増減分	16
		その他の増減分	290

説 明	備 考
平均昇給率 1.11%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 527	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 1 人 0 人 1 人
勤勉手当の増加分 15 その他手当の増加分 1	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 290	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	254,800
	平均給与月額(円)	298,274
	平均年齢(歳)	61.1
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,977
	平均給与月額(円)	478,301
	平均年齢(歳)	54.9

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	50.0
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

※() は再任用職員の支給率である。

オ 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	1	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
宮島地域インフラ施設等包括管理業務委託料 (宮島簡易水道施設維持管理業務)	144,535		
大元配水池整備工事請負費	300,000		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度から 平成34年度まで	144,535			144,535	
平成31年度	300,000	99,000	99,000	99,000	3,000

地方債の前前年度末における
 当該年度末における現在高の

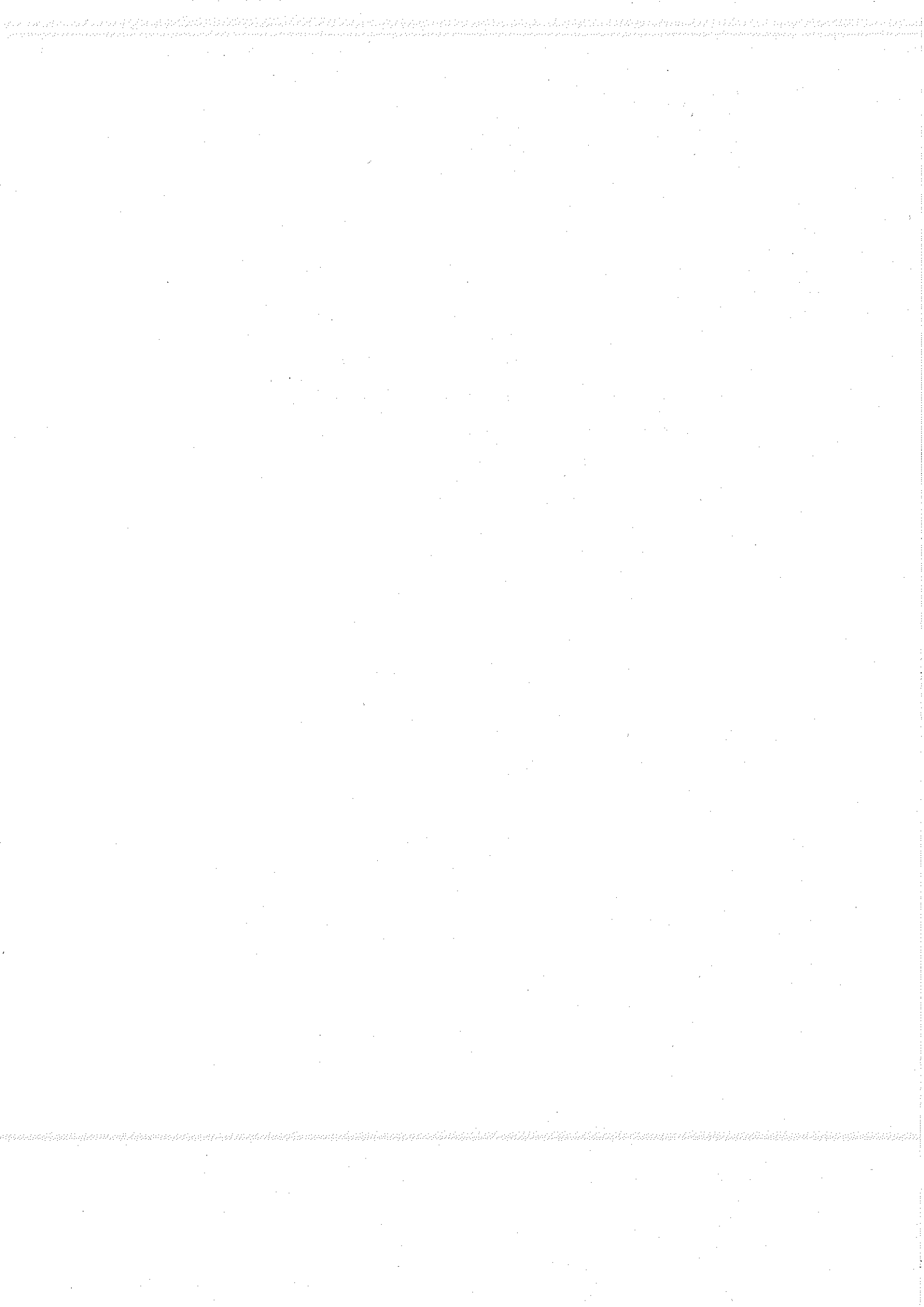
区 分	前前年度末 前現在高	前年度末現在高 見込額
簡易水道事業債	321,539	412,685

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
70,100	24,681	458,104

廿日市市農業集落排水事業特別會計
歲入歲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 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	5,483	5,208	275
3 繰入金	29,937	27,446	2,491
歳入合計	35,421	32,655	2,766

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 19,382	千円 16,616	千円 2,766
2 公債費	15,539	15,539	0
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	35,421	32,655	2,766

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1千円

1 項 分担金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業受益者分担金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

2 款 使用料及び手数料

5,483千円

1 項 使用料

5,483千円

1 農業集落排水処理施設使用料	5,483	5,208	275
計	5,483	5,208	275

3 款 繰入金

29,937千円

1 項 一般会計繰入金

29,937千円

1 一般会計繰入金	29,937	27,446	2,491
計	29,937	27,446	2,491

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業集落排水 事業受益者分 担金	千円 1	農業集落排水事業受益者分担金	千円 1

1 農業集落排水 処理施設使用 料	5,483	農業集落排水処理施設使用料	5,483

1 一般会計繰入 金	29,937	一般会計繰入金	29,937

3 歳 出

1 款 総務費

19,382千円

1 項 総務管理費

455千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 455	千円 540	千円 △85	千円	千円	千円	千円 455
計	455	540	△85	0	0	0	455

1 款 総務費

19,382千円

2 項 施設管理費

18,927千円

1 処理場費	11,604	9,903	1,701			5,483 使用料及び 手数料 5,483	6,121
2 汚水管理費	7,323	6,173	1,150				7,323
計	18,927	16,076	2,851	0	0	5,483	13,444

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 32	001 農業集落排水一般管理事業	千円 455
13 委託料	387		
19 負担金、補助 及び交付金	26		
23 償還金、利子 及び割引料	10		

11 需用費	2,934	001 処理場維持管理事業	11,604
12 役務費	66		
13 委託料	6,264		
15 工事請負費	2,340		
11 需用費	1,447	001 污水管渠維持管理事業	7,323
12 役務費	827		
13 委託料	1,707		
15 工事請負費	3,342		

2款 公債費
1項 公債費

15,539千円

15,539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 元金	千円 11,427	千円 11,204	千円 223	千円	千円	千円 1 分担金及び 負担金 1	千円 11,426
2 利子	4,112	4,335	△223				4,112
計	15,539	15,539	0	0	0	1	15,538

3款 予備費
1項 予備費

500千円

500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 11,427	001 長期債元金償還金	千円 11,427
23 償還金、利子 及び割引料	4,112	001 長期債利子償還金	4,112

29 予備費	500	001 予備費	500

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び 利子補給に関する規則に基づく融資に係る 取扱金融機関に対する損失補償	市が取扱金融機関に代 位弁済する 額		
下水処理場等維持管理業務委託料	7,889		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度					
平成30年度	7,889			7,889	

地方債の前前年度末における
 当該年度末における現在高の

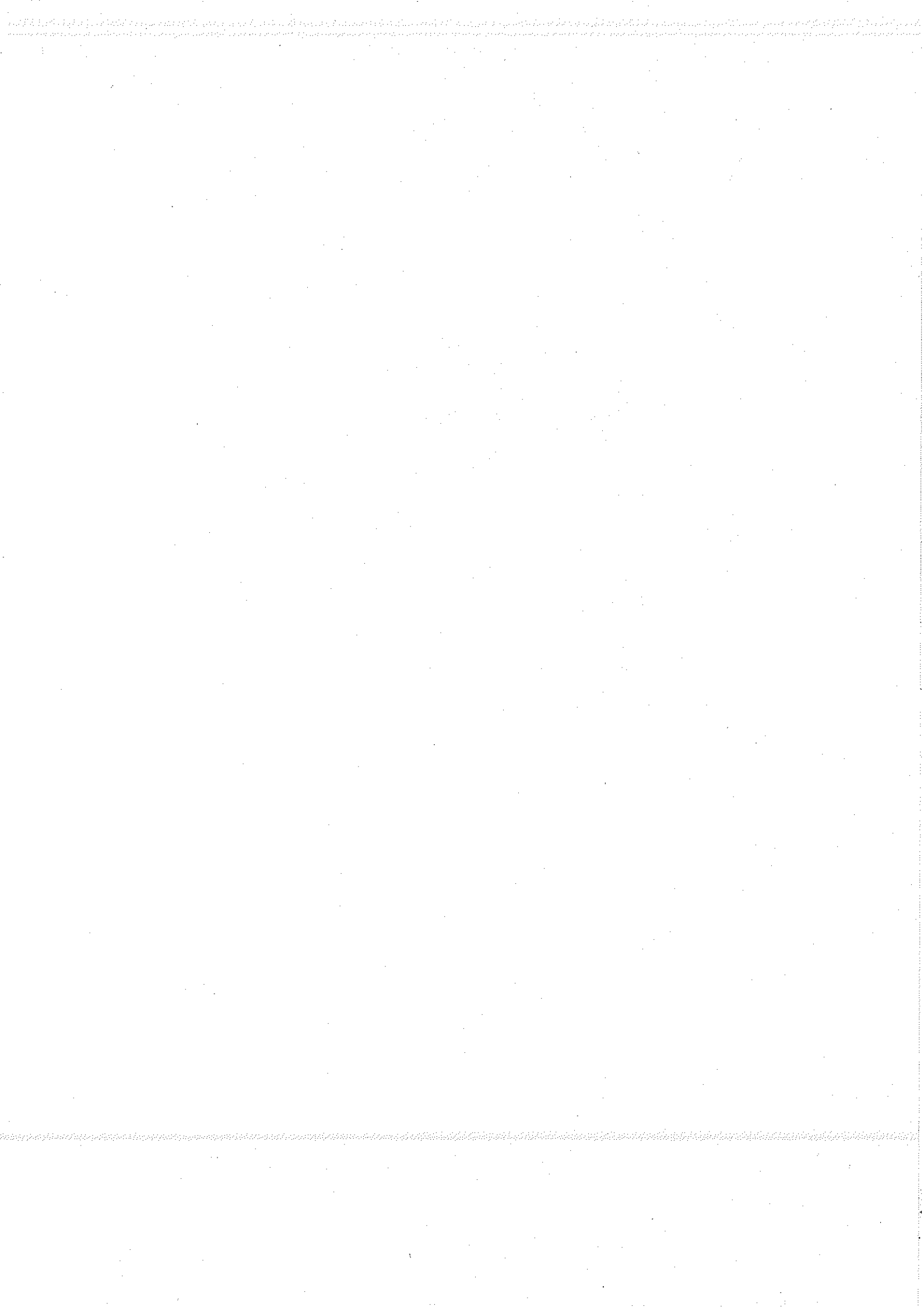
区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
下 水 道 事 業 債	218,460	207,256

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額	当該年度中元金額 償還見込額	
	11,427	195,829

廿日市市港灣管理事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	30,698	28,371	2,327
2 繰越金	4,005	5,437	△1,432
3 諸収入	61	58	3
歳入合計	34,764	33,866	898

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 港湾管理費	千円 34,564	千円 33,666	千円 898
2 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	34,764	33,866	898

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	千円
		34,564	0
		200	0
0	0	34,764	0

港湾管理事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

30,698千円

1 項 使用料

30,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 30,698	千円 28,371	千円 2,327
計	30,698	28,371	2,327

2 款 繰越金

4,005千円

1 項 繰越金

4,005千円

1 繰越金	4,005	5,437	△1,432
計	4,005	5,437	△1,432

3 款 諸収入

61千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 棧橋使用料	千円 29,388	定期便使用料	千円 28,500
		不定期便使用料	48
		ビジターバース使用料	840
2 船舶給水施設 使用料	364	船舶給水施設使用料	360
		ビジターバース給水施設使用料	4
3 電気施設使用 料	850	電気施設使用料	840
		ビジターバース電気施設使用料	10
4 港湾施設用地 使用料	1	港湾施設用地使用料	1
5 待合所使用料	95	待合所使用料	95

1 繰越金	4,005	繰越金	4,005

1 延滞金	1	延滞金	1

3款 諸収入
2項 雑入

61千円

60千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 60	千円 57	千円 3
計	60	57	3

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 60	電気料	千円 32
		水道料	16
		公共下水道使用料	12

3 歳 出

1 款 港湾管理費

34,564千円

1 項 港湾管理費

34,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 34,564	千円 33,666	千円 898	千円	千円	千円 34,564	千円
						使用料及び 手数料 30,698	
						繰越金 3,806	
						諸収入 60	
計	34,564	33,666	898	0	0	34,564	0

2 款 予備費

200千円

1 項 予備費

200千円

1 予備費	200	200	0			200	
						繰越金 199	
						諸収入 1	
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 2,397	001 職員給与費	千円 4,153
3 職員手当等	1,033	002 退職手当負担金	463
4 共済費	723	003 港湾管理事業	29,948
11 需用費	9,442		
12 役務費	106		
13 委託料	17,069		
14 使用料及び賃借料	2,845		
19 負担金、補助及び交付金	463		
23 償還金、利子及び割引料	1		
27 公課費	485		

29 予備費	200	001 予備費	200
--------	-----	---------	-----

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	1	2,397	1,033	3,430
前年度	1	2,301	967	3,268
比 較	0	96	66	162

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	535	371	
	前年度	514	336	
比 較	21	35		

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
723	4,153	
622	3,890	
101	263	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
55			
47			
8			
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	72		
	70		
	2		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	96	給与改定に伴う増減分	12
		昇給に伴う増加分	84
		その他の増減分	0
職員手当	66	制度改正に伴う増減分	26
		その他の増減分	40

説 明	備 考
平均昇給率 3.51%	
新陳代謝に係る増減分 0	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 1 人 0 人 1 人
勤勉手当の増加分 22 その他手当の増加分 4	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 40	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	192,700
	平均給与月額(円)	226,603
	平均年齢(歳)	24.3
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	184,800
	平均給与月額(円)	193,402
	平均年齢(歳)	23.3

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	国の制度
			行政職(一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800	179,200
	高校卒	156,800	147,100
29年1月1日現在	大学卒	184,800	178,200
	高校卒	155,800	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.325	4.400	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勤奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	1	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

廿日市市市營住宅事業特別會計
歲入歲出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	189,756	198,256	△8,500
2 国庫支出金	40,317	102,981	△62,664
3 財産収入	1,151	1,077	74
4 繰入金	26,878	26,806	72
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	59	62	△3
7 市債	37,200	357,700	△320,500
歳入合計	295,362	686,883	△391,521

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

189,756千円

1 項 使用料

189,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅使用料	千円 177,645	千円 186,076	千円 △8,431
2 住宅駐車場使用料	12,105	12,174	△69
計	189,750	198,250	△8,500

1 款 使用料及び手数料

189,756千円

2 項 手数料

6千円

1 住宅手数料	6	6	0
計	6	6	0

2 款 国庫支出金

40,317千円

1 項 国庫補助金

40,317千円

1 事業費国庫補助金	40,317	102,981	△62,664
計	40,317	102,981	△62,664

3 款 財産収入

1,151千円

1 項 財産運用収入

1,151千円

1 利子及び配当金	1,151	1,077	74
-----------	-------	-------	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅使用料	千円 177,595	市営住宅使用料	千円 161,483
		定住促進住宅使用料	4,320
		特定公共賃貸住宅使用料	6,752
		福祉住宅使用料	5,040
2 施設使用料	50	土地使用料	50
1 住宅駐車場使 用料	12,105	市営住宅駐車場使用料	11,869
		定住促進住宅駐車場使用料	91
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料	145

1 住宅手数料	6	証明手数料	6

1 事業費補助金	40,317	社会資本整備総合交付金 $16,566 \times 1/2 + 71,188 \times 4.5/10$	40,317

1 利子及び配当 金	1,151	市営住宅事業基金利子	1,151

市営住宅事業特別会計

3款 財産収入

1,151千円

1項 財産運用収入

1,151千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,151	千円 1,077	千円 74

4款 繰入金

26,878千円

1項 一般会計繰入金

26,878千円

1 一般会計繰入金	26,878	26,806	72
計	26,878	26,806	72

5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

6款 諸収入

59千円

1項 延滞金、加算金及び過料

50千円

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

6款 諸収入

59千円

2項 雑入

9千円

1 雑入	9	12	△3
計	9	12	△3

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	26,878	一般会計繰入金	26,878

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

1 雑入	9	雇用保険料	9

7款 市債
1項 市債

37,200千円

37,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業債	千円 37,200	千円 357,700	千円 △320,500
計	37,200	357,700	△320,500

節		説明	
区分	金額		
1 住宅整備事業 債	千円 37,200	住宅整備事業債	千円 37,200

3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

250,445千円

1 項 市営住宅事業費

250,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 213,278	千円 189,249	千円 24,029	千円 26,138	千円 31,500	千円 124,331	千円 31,309
				国庫支出金 26,138	市債 31,500	使用料及び 手数料 123,171 財産収入 1,151 諸収入 9	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,644	001 職員給与費	千円 21,083
2 給料	11,256	002 退職手当負担金	2,173
3 職員手当等	6,335	003 市営住宅等管理事業	178,772
4 共済費	3,858	004 市営住宅事業基金積立金	10,099
7 貸金	1,061	005 市営住宅事業基金利子積立金	1,151
8 報償費	432		
9 旅費	153		
11 需用費	679		
12 役務費	2,849		
13 委託料	78,077		
14 使用料及び賃借料	2,831		
15 工事請負費	84,685		
19 負担金、補助及び交付金	2,734		
22 補償、補填及び賠償金	2,400		
23 償還金、利子及び割引料	50		
25 積立金	11,250		
27 公課費	984		

市営住宅事業特別会計

1 款 市営住宅事業費

250,445千円

1 項 市営住宅事業費

250,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 住宅建設費	千円 37,167	千円 442,625	千円 △405,458	千円 14,179	千円 5,700	千円 17,288	千円 17,288
				国庫支出金 14,179	市債 5,700		
計	250,445	631,874	△381,429	40,317	37,200	124,331	48,597

2 款 公債費

44,417千円

1 項 公債費

44,417千円

1 元金	38,917	48,123	△9,206			38,917	
						使用料及び 手数料 38,917	
2 利子	5,500	6,386	△886			5,500	
						使用料及び 手数料 5,500	
計	44,417	54,509	△10,092	0	0	44,417	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 171	001 市営住宅建設事業	千円 37,167
12 役務費	180		
13 委託料	12,636		
15 工事請負費	18,346		
19 負担金、補助 及び交付金	1,034		
22 補償、補填及 び賠償金	4,800		

23 償還金、利子 及び割引料	38,917	001 長期債元金償還金	38,917
23 償還金、利子 及び割引料	5,500	001 長期債利子償還金	5,500

3款 予備費
1項 予備費

500千円

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 500 使用料及び 手数料 500	千円
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明	
区 分	金 額		
29 予備費	千円 500	001 予備費	千円 500

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	56	3,644		
	計	56	3,644		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	56	3,632		
	計	56	3,632		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	12		
	計	0	12		

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	3,644	356	4,000	
	3,644	356	4,000	
	3,632	359	3,991	
	3,632	359	3,991	
	12	△ 3	9	
	12	△ 3	9	

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	3	11,256	6,335	17,591
前年度	3	11,331	6,814	18,145
比 較	0	△ 75	△ 479	△ 554

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		258	342
	前年度		276	342
	比 較		△ 18	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,770	1,918	
	前年度	2,779	1,817	
比 較	△ 9	101		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,492	21,083	
3,551	21,696	
△ 59	△ 613	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
101	600		
51	1,200		
50	△ 600		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	346		
	349		
	△ 3		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 75	給与改定に伴う増減分	22
		昇給に伴う増加分	156
		その他の増減分	△ 253
職員手当	△ 479	制度改正に伴う増減分	114
		その他の増減分	△ 593

説 明	備 考
平均昇給率 1.39%	
新陳代謝等に係る増減分 Δ 253	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 3 人 0 人 3 人
勤勉手当の増加分 108 その他手当の増加分 6	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 Δ 593	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,333
	平均給与月額(円)	356,776
	平均年齢(歳)	39.9
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,767
	平均給与月額(円)	343,496
	平均年齢(歳)	39.9

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	185,800
	高校卒	156,800
29年1月1日現在	大学卒	184,800
	高校卒	155,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.4
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.4
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.325	4.400	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	3	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市営住宅、廿日市市定住促進住宅、 廿日市市特定公共賃貸住宅及び廿日市市福 祉住宅指定管理委託料	346,788	平成27年度から 平成29年度まで	205,785
新宮原住宅建設工事施工監理業務委託料	10,368		
新宮原住宅建設工事請負費	440,875	平成29年度	363,602

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国・県支出金	地方債	その他	
平成30年度から 平成31年度まで	141,003			141,003	
平成30年度	10,368	4,665	5,700		3
平成30年度	800				800

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る
 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の

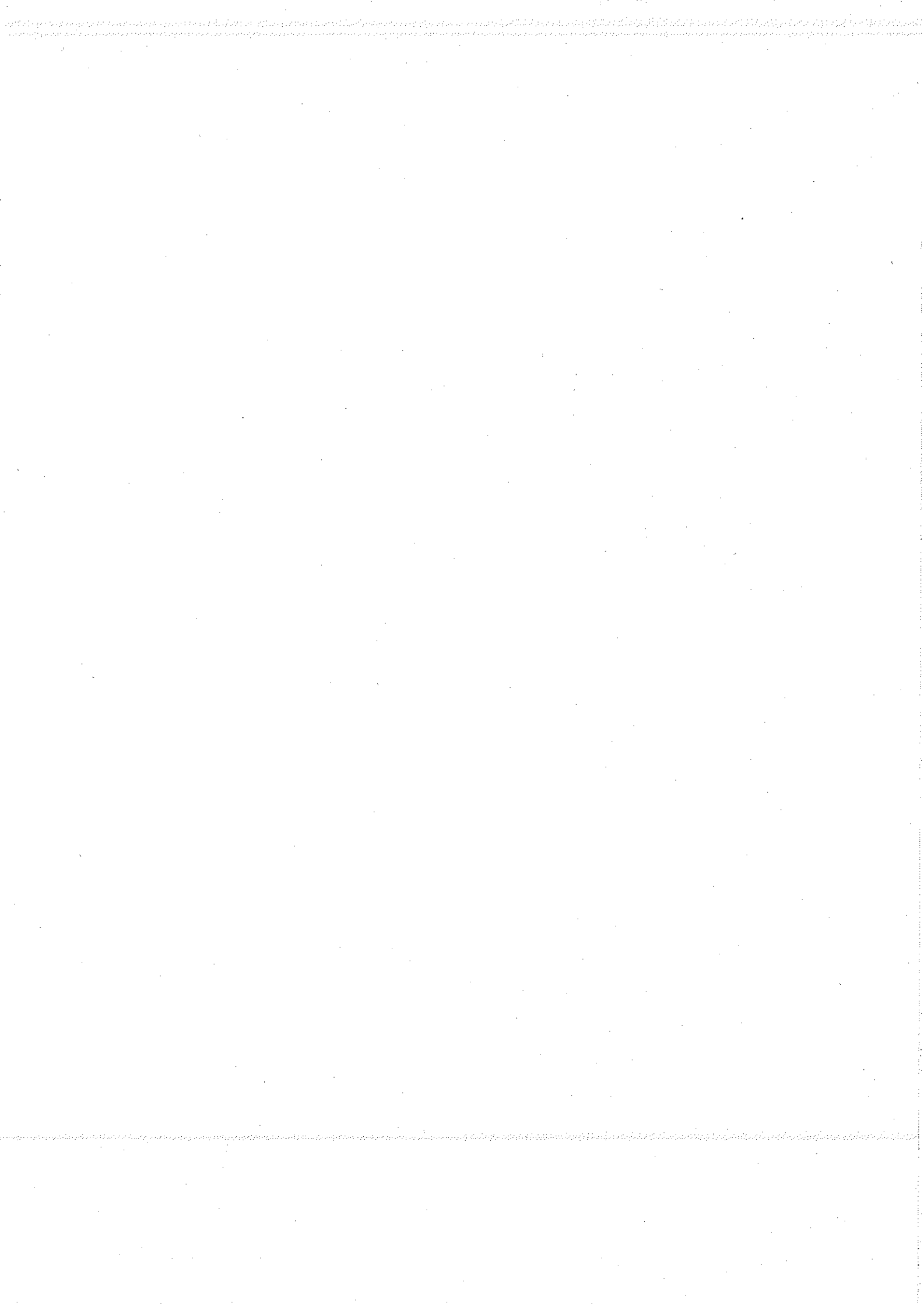
区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 額 見 込 額
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	532,408	775,824
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	78	39
計	532,486	775,863

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
37,200	38,878	774,146
	39	0
37,200	38,917	774,146

廿日市市宮島水族館事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 使用料及び手数料	568,386	595,236	△26,850
2 財産収入	34,418	36,498	△2,080
3 繰入金	288,762	281,586	7,176
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	55	40	15
歳入合計	891,622	913,361	△21,739

本年度予算額の財源内訳			
特 国庫支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		203,971	278,914
		398,737	0
			10,000
0	0	602,708	288,914

宮島水族館事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

568,386千円

1 項 使用料

568,386千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 568,386	千円 595,236	千円 △26,850
計	568,386	595,236	△26,850

2 款 財産収入

34,418千円

1 項 財産運用収入

34,418千円

1 財産貸付収入	31,511	33,154	△1,643
2 利子及び配当金	2,907	3,344	△437
計	34,418	36,498	△2,080

3 款 繰入金

288,762千円

1 項 一般会計繰入金

278,913千円

1 一般会計繰入金	278,913	281,586	△2,673
計	278,913	281,586	△2,673

3 款 繰入金

288,762千円

2 項 基金繰入金

9,849千円

1 宮島水族館事業基金繰入金	9,849	0	9,849
----------------	-------	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 水族館使用料	千円 513,700	水族館使用料	千円 513,700
2 宮島口駐車場 使用料	49,800	宮島口駐車場使用料	49,800
3 施設使用料	4,886	施設使用料	4,886

1 土地建物貸付 収入	31,511	売店コーナー貸付収入 軽食コーナー貸付収入	26,785 4,726
1 利子及び配当 金	2,907	水族館事業基金利子	2,907

1 一般会計繰入 金	278,913	一般会計繰入金	278,913

1 宮島水族館事 業基金繰入金	9,849	宮島水族館事業基金繰入金	9,849

宮島水族館事業特別会計

3款 繰入金

288,762千円

2項 基金繰入金

9,849千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	9,849	0	9,849

4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

5款 諸収入

55千円

1項 雑入

55千円

1 雑入	55	40	15
計	55	40	15

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	55	雇用保険料	6
		複写機使用料	1
		イベント出演料	1
		拾得金	1
		電気・水道料	4
		イベント等参加料	42

3 歳 出

1 款 水族館事業費

482,885千円

1 項 水族館事業費

482,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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 403,717	千円 416,541	千円 △12,824	千円	千円	千円 124,803	千円 278,914
						使用料及び 手数料 80,482	
						財産収入 34,418	
						繰入金 9,849	
						諸収入 54	
2 施設管理費	79,168	84,121	△4,953			79,168	
						使用料及び 手数料 79,167	
						諸収入 1	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,144	001 職員給与費	千円 31,044
2 給料	15,899	002 退職手当負担金	3,069
3 職員手当等	9,855	003 水族館一般管理事業	366,697
4 共済費	5,672	004 水族館事業基金利子積立金	2,907
9 旅費	349		
11 需用費	61,345		
12 役務費	6,211		
13 委託料	269,201		
14 使用料及び賃借料	1,655		
18 備品購入費	100		
19 負担金、補助及び交付金	3,609		
25 積立金	2,907		
27 公課費	24,770		
2 給料	18,356	001 職員給与費	37,739
3 職員手当等	12,908	002 退職手当負担金	3,543
4 共済費	6,475	003 水族館管理運営事業	24,332
8 報償費	54	004 駐車場管理運営事業	13,554
9 旅費	844		

1 款 水族館事業費

482,885千円

1 項 水族館事業費

482,885千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	482,885	500,662	△17,777	0	0	203,971	278,914

2 款 公債費

398,737千円

1 項 公債費

398,737千円

1 元金	384,030	384,030	0			384,030 使用料及び 手数料 384,030	
2 利子	14,275	18,237	△3,962			14,275 使用料及び 手数料 14,275	
3 公債諸費	432	432	0			432	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 15,895		千円
12 役務費	506		
13 委託料	18,376		
14 使用料及び賃 借料	533		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	1,386		
19 負担金、補助 及び交付金	3,678		
27 公課費	57		

23 償還金、利子 及び割引料	384,030	001 長期債元金償還金	384,030
23 償還金、利子 及び割引料	14,275	001 長期債利子償還金	14,275
12 役務費	432	001 元利支払手数料	432

2款 公債費
1項 公債費

398,737千円

398,737千円

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	
						使用料及び 手数料 432	
計	398,737	402,699	△3,962	0	0	398,737	0

3款 予備費
1項 予備費

10,000千円

10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

29 予備費	10,000	001 予備費	10,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	1	2,144		
	計	1	2,144		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	2	4,212		
	計	2	4,212		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 1	△ 2,068		
	計	△ 1	△ 2,068		

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	2,144	382	2,526	
	2,144	382	2,526	
	4,212	530	4,742	
	4,212	530	4,742	
	△ 2,068	△ 148	△ 2,216	
	△ 2,068	△ 148	△ 2,216	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	8	34,255	22,763	57,018
前年度	8	35,403	22,156	57,559
比較	0	△ 1,148	607	△ 541

職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	600	1,272	366
	前年度	600	1,080	0
	比較	0	192	366
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	8,672	6,005	
	前年度	8,899	5,819	
	比較	△ 227	186	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,765	68,783	
11,638	69,197	
127	△ 414	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
663	4,100		
545	4,100		
118	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,085		
	1,113		
	△ 28		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 1,148	給与改定に伴う増減分	41
		昇給に伴う増加分	249
		その他の増減分	△ 1,438
職員手当	607	制度改正に伴う増減分	352
		その他の増減分	255

説 明	備 考
平均昇給率 0.73%	
新陳代謝等に係る増減分 Δ 1,438	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 8 人 0 人 8 人
勤勉手当の増加分 337 その他手当の増加分 15	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 255	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,213
	平均給与月額(円)	427,055
	平均年齢(歳)	47.7
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,288
	平均給与月額(円)	447,669
	平均年齢(歳)	49.0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
30年1月1日現在	大学卒	179,200
	高校卒	147,100
29年1月1日現在	大学卒	178,200
	高校卒	146,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	2 級		
	1 級		
	計	8	100.0
29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級	3	37.5
	4 級	3	37.5
	3 級	1	12.5
	2 級		
	1 級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級・1級
行政職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※標準的な職務内容は、平成30年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 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)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.325	4.400	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	有	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び勸奨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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	8	3

※支給率は、平成30年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	支給限度額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

地方債の前前年度末における
 当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末 前現在高	前年度末現在 見込額
一般単独事業債	1,920,150	1,536,120

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
	384,030	1,152,090

