

平成 31 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 | 13 |
| 廿日市市介護保険特別会計予算 | 17 |
| 廿日市市後期高齢者医療特別会計予算 | 25 |
| 廿日市市漁港管理特別会計予算 | 29 |
| 廿日市市公共下水道事業特別会計予算 | 33 |
| 廿日市市小規模下水道事業特別会計予算 | 39 |
| 廿日市市墓地管理事業特別会計予算 | 43 |
| 廿日市市簡易水道事業特別会計予算 | 47 |
| 廿日市市農業集落排水事業特別会計予算 | 51 |
| 廿日市市港湾管理事業特別会計予算 | 55 |
| 廿日市市市営住宅事業特別会計予算 | 59 |
| 廿日市市宮島水族館事業特別会計予算 | 63 |
| 廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書 | 67 |
| 1 総括 | 67 |
| 2 歳入 | 70 |
| (1) 市税 | 70 |
| (2) 地方譲与税 | 74 |
| (3) 利子割交付金 | 76 |
| (4) 配当割交付金 | 78 |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金 | 78 |
| (6) 地方消費税交付金 | 78 |
| (7) ゴルフ場利用税交付金 | 78 |
| (8) 自動車取得税交付金 | 78 |
| (9) 環境性能割交付金 | 80 |
| (10) 地方特例交付金 | 80 |
| (11) 地方交付税 | 80 |
| (12) 交通安全対策特別交付金 | 82 |
| (13) 分担金及び負担金 | 82 |
| (14) 使用料及び手数料 | 86 |
| (15) 国庫支出金 | 96 |
| (16) 県支出金 | 106 |
| (17) 財産収入 | 122 |
| (18) 寄附金 | 124 |

| | |
|---|-----|
| (19) 繰入金 | 124 |
| (20) 繰越金 | 126 |
| (21) 諸収入 | 128 |
| (22) 市債 | 136 |
| 3 歳出 | 142 |
| (1) 議会費 | 142 |
| (2) 総務費 | 142 |
| (3) 民生費 | 168 |
| (4) 衛生費 | 188 |
| (5) 農林水産業費 | 200 |
| (6) 商工費 | 212 |
| (7) 土木費 | 218 |
| (8) 消防費 | 232 |
| (9) 教育費 | 236 |
| (10) 災害復旧費 | 260 |
| (11) 公債費 | 260 |
| (12) 予備費 | 262 |
| 給与費明細書 | 264 |
| 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 | 274 |
| 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 | 286 |
| 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 | 289 |
| 1 総括 | 289 |
| 2 歳入 | 292 |
| 3 歳出 | 300 |
| 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 | 560 |
| 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 | 570 |
| 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 | 572 |
| 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 | 575 |
| 1 総括 | 575 |
| 2 歳入 | 578 |
| 3 歳出 | 582 |
| 給与費明細書 | 588 |
| 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 | 598 |

廿日市市一般会計予算

議案第1号

平成31年度廿日市市一般会計予算

平成31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55,530,000千円と定める。

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31年2月22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 市税 | | 16,144,280 |
| | 1 市民税 | 7,254,343 |
| | 2 固定資産税 | 7,152,784 |
| | 3 軽自動車税 | 281,669 |
| | 4 市町村たばこ税 | 577,198 |
| | 5 入湯税 | 39,553 |
| | 6 都市計画税 | 838,733 |
| 2 地方譲与税 | | 307,010 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 76,719 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 202,617 |
| | 3 森林環境譲与税 | 21,674 |
| | 4 特別とん譲与税 | 6,000 |
| 3 利子割交付金 | | 35,190 |
| | 1 利子割交付金 | 35,190 |
| 4 配当割交付金 | | 81,890 |
| | 1 配当割交付金 | 81,890 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 67,659 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 67,659 |
| 6 地方消費税交付金 | | 2,006,300 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,006,300 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 61,014 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 61,014 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 62,075 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 62,075 |
| 9 環境性能割交付金 | | 20,388 |
| | 1 環境性能割交付金 | 20,388 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|------------------|-----------|
| 10 | 地方特例交付金 | 501,465 |
| | 1 地方特例交付金 | 123,597 |
| | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 377,868 |
| 11 | 地方交付税 | 8,850,000 |
| | 1 地方交付税 | 8,850,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 12,512 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 12,512 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 373,072 |
| | 1 分担金 | 1,038 |
| | 2 負担金 | 372,034 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 966,749 |
| | 1 使用料 | 620,559 |
| | 2 手数料 | 346,190 |
| 15 | 国庫支出金 | 6,589,266 |
| | 1 国庫負担金 | 4,648,388 |
| | 2 国庫補助金 | 1,917,206 |
| | 3 委託金 | 23,672 |
| 16 | 県支出金 | 3,247,183 |
| | 1 県負担金 | 2,114,900 |
| | 2 県補助金 | 853,210 |
| | 3 委託金 | 279,073 |
| 17 | 財産収入 | 1,064,963 |
| | 1 財産運用収入 | 99,546 |
| | 2 財産売払収入 | 965,417 |
| 18 | 寄附金 | 100,411 |
| | 1 寄附金 | 100,411 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------------|-----------------|
| 19 繰入金 | | 千円 1,532,964 |
| | 1 基金繰入金 | 1,372,964 |
| | 2 特別会計繰入金 | 160,000 |
| 20 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 21 諸収入 | | 1,789,608 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 28,200 |
| | 2 市預金利子 | 2,704 |
| | 3 貸付金元利収入 | 569,419 |
| | 4 受託事業収入 | 64,261 |
| | 5 雑入 | 1,125,024 |
| 22 市債 | | 11,716,000 |
| | 1 市債 | 11,716,000 |
| | 歳 入 合 計 | 55,530,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 375,740 |
| | 1 議会費 | 375,740 |
| 2 総務費 | | 10,843,072 |
| | 1 総務管理費 | 9,895,073 |
| | 2 徴税費 | 521,345 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 205,307 |
| | 4 選挙費 | 146,870 |
| | 5 統計調査費 | 25,746 |
| | 6 監査委員費 | 48,731 |
| 3 民生費 | | 17,378,228 |
| | 1 社会福祉費 | 8,733,996 |
| | 2 児童福祉費 | 7,383,832 |
| | 3 生活保護費 | 1,260,399 |
| | 4 災害救助費 | 1 |
| 4 衛生費 | | 3,112,869 |
| | 1 保健衛生費 | 1,550,367 |
| | 2 清掃費 | 1,562,502 |
| 5 農林水産業費 | | 1,172,732 |
| | 1 農業費 | 376,120 |
| | 2 林業費 | 616,409 |
| | 3 水産業費 | 180,203 |
| 6 商工費 | | 1,534,012 |
| | 1 商工費 | 1,534,012 |
| 7 土木費 | | 7,331,008 |
| | 1 土木管理費 | 640,176 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,465,535 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------------|------------|
| | | 千円 |
| | 3 河川費 | 249,374 |
| | 4 都市計画費 | 4,776,407 |
| | 5 住宅費 | 38,853 |
| | 6 砂防費 | 160,663 |
| 8 消防費 | | 2,547,446 |
| | 1 消防費 | 2,547,446 |
| 9 教育費 | | 6,078,380 |
| | 1 教育総務費 | 426,939 |
| | 2 小学校費 | 1,128,508 |
| | 3 中学校費 | 1,228,940 |
| | 4 幼稚園費 | 273,361 |
| | 5 社会教育費 | 1,845,026 |
| | 6 保健体育費 | 1,175,606 |
| 10 災害復旧費 | | 45,003 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 15,003 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 30,000 |
| 11 公債費 | | 5,081,510 |
| | 1 公債費 | 5,081,510 |
| 12 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | | 55,530,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|----------------------|----------|
| 給与・総務事務業務委託料 (平成31年度分) | 平成32年度から 平成34年度まで | 63,162千円 |
| 第6次総合計画後期基本計画策定業務委託料 | 平成32年度 | 5,000 |
| 地域医療拠点等の整備及び維持管理に要する経費 | 平成31年度から 平成48年度まで | 889,603 |
| 納税通知書封入封緘業務委託料 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 14,344 |
| 高齢者福祉計画等策定業務委託料 | 平成31年度から 平成32年度まで | 6,710 |
| 串戸保育園整備事業補助金 | 平成31年度から 平成32年度まで | 47,932 |
| 集団健診等Web予約受付業務委託料 (平成31年度分) | 平成32年度から 平成33年度まで | 10 |
| 家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 | 平成32年度から 平成33年度まで | 139,822 |
| 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) (平成31年度分) | 平成32年度から 平成34年度まで | 1,364 |
| 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31年度分) | 平成32年度から 平成50年度まで | 164,600 |
| 農道水路維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 |
| 林道維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|----------------------|---|
| 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31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 |
| 産業構造分析業務委託料 | 平成32年度 | 2,450千円 |
| 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 （平成31年度分） | 平成32年度から 平成33年度まで | 188 |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園団体用Bケビン改築工事施工監理業務委託料 | 平成31年度から 平成32年度まで | 4,376 |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園団体用Bケビン改築工事請負費 | 平成31年度から 平成32年度まで | 100,077 |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園ビーチハウスリニューアル工事請負費 | 平成31年度から 平成32年度まで | 27,806 |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園管理棟浴場改修工事請負費 | 平成31年度から 平成32年度まで | 24,679 |
| 道路維持補修工事請負費 （平成31年度分） | 平成31年度から 平成32年度まで | 10,000 |
| 県道維持管理業務委託料 （平成31年度分） | 平成31年度から 平成32年度まで | 62,664 |
| 市道赤崎14号線事業用地購入費 | 平成31年度から 平成32年度まで | 225,479 |
| 市道熊ヶ浦鯛ノ原線事業用地購入費 | 平成31年度から 平成35年度まで | 325,814 |
| 河川維持補修工事請負費 （平成31年度分） | 平成31年度から 平成32年度まで | 4,000 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|----------------------|-----------|
| 街路畑口寺田線4工区整備工事請負費 | 平成32年度 | 160,000千円 |
| 公園維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 |
| 急傾斜地維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 |
| 高機能消防指令センター整備工事施工監 理業務委託料 | 平成31年度から 平成32年度まで | 11,000 |
| 高機能消防指令センター整備工事及び維 持管理に要する経費 | 平成31年度から 平成44年度まで | 934,640 |
| 災害対応強化業務委託料 | 平成32年度 | 7,915 |
| 佐伯中学校普通教室棟、特別教室棟等大 規模改修工事实施設計業務委託料 | 平成31年度から 平成32年度まで | 22,160 |
| 佐方市民センター指定管理委託料 (平成31年度分) | 平成32年度 | 180 |
| 串戸市民センター指定管理委託料 (平成31年度分) | 平成32年度 | 174 |
| A S T Cアジアトライアスロン選手権廿 日市市実行委員会負担金 | 平成32年度 | 40,000 |
| 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 (平成31年度分) | 平成32年度から 平成45年度まで | 30,114 |
| 廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道赤崎14号線事業用地購入費・平 成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 225,479 |
| 廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道熊ヶ浦鯛ノ原線事業用地購入費・ 平成31年度分) | 平成31年度から 平成35年度まで | 325,814 |

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 | | % | |
| まちづくり推進事業 | 3,546,600 | 普通 | 5.0以内 | 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率に借換えることができる。 |
| 庁舎整備事業 | 124,800 | 貸借 | (ただし、 | |
| 大野支所複合施設整備事業 | 68,800 | 又は | 利率見直し | |
| 広島空港整備事業 | 1,300 | 証券 | 方式で借り | |
| 地域医療拠点等整備事業 | 235,300 | 発行 | 入れる資金 | |
| 集会所整備事業 | 8,100 | | について、 | |
| 自主運行バス購入事業 | 68,300 | | 利率の見直 | |
| 過疎地域自立促進特別事業 | 40,000 | | しを行った | |
| 福祉センター整備事業 | 2,000 | | 後において | |
| 保育園整備事業 | 162,900 | | は、当該見 | |
| 児童会整備事業 | 28,400 | | 直し後の利 | |
| 診療所整備事業 | 3,700 | | 率) | |
| 火葬場整備事業 | 5,300 | | | |
| 簡易水道事業 | 182,000 | | | |
| し尿処理施設整備事業 | 10,600 | | | |
| 小規模農業基盤整備事業 | 7,700 | | | |
| 林道整備事業 | 309,400 | | | |
| 小規模崩壊地対策事業 | 800 | | | |
| 漁港整備事業 | 18,000 | | | |
| 漁港施設整備事業 | 10,500 | | | |
| 漁場整備事業 | 19,000 | | | |
| 観光施設整備事業 | 252,800 | | | |
| 包ヶ浦自然公園リニューアル事業 | 36,300 | | | |
| 道路整備事業 | 407,100 | | | |
| 橋りょう整備事業 | 47,800 | | | |
| 歩道整備事業 | 15,600 | | | |
| 河川整備事業 | 19,500 | | | |
| 港湾施設整備事業 | 86,200 | | | |
| 海岸保全施設整備事業 | 15,300 | | | |
| 宮島口地区整備事業 | 1,067,800 | | | |
| 街路整備事業 | 183,600 | | | |
| 公共下水道事業 | 25,800 | | | |
| 都市公園整備事業 | 562,500 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 86,700 | | | |
| 消防車両整備事業 | 84,100 | | | |
| 救急車両整備事業 | 37,400 | | | |
| 消防通信施設整備事業 | 2,500 | | | |
| 消防艇係留施設整備事業 | 9,400 | | | |

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------|------------|-------|----|-------|
| | 千円 | | | |
| 防災行政無線整備事業 | 417,900 | | | |
| 防災情報システム整備事業 | 7,200 | | | |
| 防災情報収集事業 | 11,000 | | | |
| 小学校リニューアル事業 | 232,600 | | | |
| 小中一貫校施設整備事業 | 73,700 | | | |
| 中学校リニューアル事業 | 541,300 | | | |
| 市民センターリニューアル事業 | 72,600 | | | |
| 地域拠点施設整備事業 | 635,100 | | | |
| 文化ホール整備事業 | 65,800 | | | |
| サッカー場整備事業 | 49,700 | | | |
| 体育施設整備事業 | 103,300 | | | |
| 学校給食施設整備事業 | 46,000 | | | |
| 農業施設災害復旧事業 | 1,500 | | | |
| 林道災害復旧事業 | 4,500 | | | |
| 土木災害復旧事業 | 9,900 | | | |
| 臨時財政対策債 | 1,650,000 | | | |
| 計 | 11,716,000 | | | |

廿日市市国民健康保険特別会計予算

議案第2号

平成31年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

平成31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12,269,754千円と定める。

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31年2月22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 | 国民健康保険税 | 2,500,723 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,500,723 |
| 2 | 国庫支出金 | 1 |
| | 1 国庫補助金 | 1 |
| 3 | 県支出金 | 8,757,146 |
| | 1 県補助金 | 8,757,146 |
| 4 | 財産収入 | 1,948 |
| | 1 財産運用収入 | 1,948 |
| 5 | 繰入金 | 979,894 |
| | 1 一般会計繰入金 | 796,105 |
| | 2 基金繰入金 | 183,789 |
| 6 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 | 諸収入 | 30,041 |
| | 1 延滞金 | 24,755 |
| | 2 雑入 | 5,286 |
| | 歳 入 合 計 | 12,269,754 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 138,270 |
| | 1 総務管理費 | 119,017 |
| | 2 徴税費 | 18,952 |
| | 3 運営協議会費 | 301 |
| 2 | 保険給付費 | 8,492,276 |
| | 1 療養諸費 | 7,432,808 |
| | 2 高額療養費 | 1,020,176 |
| | 3 出産育児諸費 | 34,460 |
| | 4 葬祭諸費 | 4,830 |
| | 5 移送費 | 2 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 3,417,325 |
| | 1 医療給付費分 | 2,500,437 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 700,684 |
| | 3 介護納付金分 | 216,204 |
| 4 | 保健事業費 | 184,534 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 131,718 |
| | 2 保健事業費 | 52,816 |
| 5 | 基金積立金 | 1,948 |
| | 1 基金積立金 | 1,948 |
| 6 | 公債費 | 500 |
| | 1 公債費 | 500 |
| 7 | 諸支出金 | 14,901 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 14,901 |
| 8 | 予備費 | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,269,754 |

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31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,431千円 |
| 集団健診等W e b 予約受付業務委託料 (平成31年度分) | 平成32年度から 平成33年度まで | 26千円 |

廿日市市介護保険特別会計予算

議案第3号

平成31年度廿日市市介護保険特別会計予算

平成31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10,312,315千円と定め、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60,686千円と定める。

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31年2月22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 険 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 | 2,341,581 |
| | 1 介護保険料 | 2,341,581 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 98 |
| | 1 負担金 | 98 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 630 |
| | 1 手数料 | 630 |
| 4 | 国庫支出金 | 2,204,524 |
| | 1 国庫負担金 | 1,693,183 |
| | 2 国庫補助金 | 511,341 |
| 5 | 支払基金交付金 | 2,666,793 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,666,793 |
| 6 | 県支出金 | 1,468,246 |
| | 1 県負担金 | 1,371,589 |
| | 2 県補助金 | 96,657 |
| 7 | 財産収入 | 2,045 |
| | 1 財産運用収入 | 2,045 |
| 8 | 繰入金 | 1,626,545 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,536,163 |
| | 2 基金繰入金 | 89,476 |
| | 3 介護サービス事業勘定繰入金 | 906 |
| 9 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 | 諸収入 | 1,852 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 301 |
| | 2 貸付金元利収入 | 605 |
| | 3 雑入 | 946 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---|------------|
| | | 千円 |
| 歳 入 合 計 | | 10,312,315 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 191,620 |
| | 1 総務管理費 | 114,201 |
| | 2 徴収費 | 1,849 |
| | 3 介護認定審査会費 | 75,021 |
| | 4 趣旨普及費 | 549 |
| 2 保険給付費 | | 9,430,064 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 8,569,570 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 395,812 |
| | 3 その他諸費 | 8,955 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 163,031 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 275,387 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 17,309 |
| 3 地域支援事業費 | | 660,638 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 398,989 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 49,308 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 212,341 |
| 4 保健福祉事業費 | | 605 |
| | 1 保健福祉事業費 | 605 |
| 5 基金積立金 | | 21,187 |
| | 1 基金積立金 | 21,187 |
| 6 諸支出金 | | 3,201 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,201 |
| 7 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 10,312,315 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| 要介護認定・給付事務業務委託料 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成34年度まで | 139,392千円 |
| 納入通知書封入封緘業務委託料 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 1,782千円 |
| 要介護認定調査事務業務委託料 | 平成32年度から 平成33年度まで | 90,585千円 |

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 | 60,650 |
| | 1 介護予防マネジメント収入 | 60,650 |
| 2 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 | 諸収入 | 35 |
| | 1 雑入 | 35 |
| | 歳 入 合 計 | 60,686 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| | | 千円 |
| 1 事業費 | | 59,780 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 59,780 |
| 2 諸支出金 | | 906 |
| | 1 繰出金 | 906 |
| 歳 出 合 計 | | 60,686 |

廿日市市後期高齡者医療特別会計予算

議案第4号

平成31年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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1,644,277千円と定める。

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31年2月22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 | 後期高齢者医療保険料 | 1,349,199 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,349,199 |
| 2 | 繰入金 | 292,019 |
| | 1 一般会計繰入金 | 292,019 |
| 3 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 | 諸収入 | 3,058 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 250 |
| | 2 雑入 | 2,808 |
| | 歳 入 合 計 | 1,644,277 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 28,023 |
| | 1 総務管理費 | 14,520 |
| | 2 徴収費 | 13,503 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,612,954 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,612,954 |
| 3 | 諸支出金 | 2,800 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,800 |
| 4 | 予備費 | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| | 歳 出 合 計 | 1,644,277 |

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31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 1,672千円 |

廿日市市漁港管理特別会計予算

議案第5号

平成31年度廿日市市漁港管理特別会計予算

平成31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18,826千円と定める。

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31年2月22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 | 17,638 |
| | 1 使用料 | 17,638 |
| 2 | 財産収入 | 387 |
| | 1 財産運用収入 | 387 |
| 3 | 繰越金 | 801 |
| | 1 繰越金 | 801 |
| | 歳 入 合 計 | 18,826 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---|
| 1 漁港管理費 | | <div style="text-align: right;">千円</div> 18,826 |
| | 1 漁港管理費 | 18,826 |
| | 歳 出 合 計 | 18,826 |

甘日市市公共下水道事業特別会計予算

議案第6号

平成31年度廿日市市公共下水道事業特別会計予算

平成31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6,105,033千円と定める。

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31年2月22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 | 43,423 |
| | 1 分担金 | 6,307 |
| | 2 負担金 | 37,116 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1,117,748 |
| | 1 使用料 | 1,117,348 |
| | 2 手数料 | 400 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,101,500 |
| | 1 国庫補助金 | 1,101,500 |
| 4 | 繰入金 | 1,690,641 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,690,641 |
| 5 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 | 諸収入 | 320 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 319 |
| 7 | 市債 | 2,151,400 |
| | 1 市債 | 2,151,400 |
| | 歳 入 合 計 | 6,105,033 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------------|
| 1 総務費 | | 千円 1,333,668 |
| | 1 総務管理費 | 247,131 |
| | 2 施設管理費 | 1,086,537 |
| 2 事業費 | | 2,805,502 |
| | 1 事業費 | 2,805,502 |
| 3 公債費 | | 1,963,363 |
| | 1 公債費 | 1,963,363 |
| 4 予備費 | | 2,500 |
| | 1 予備費 | 2,500 |
| 歳 出 合 計 | | 6,105,033 |

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31年度 | 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) (平成31年度分) | 平成32年度から 平成34年度まで | 5,709千円 |
| 汚水管渠維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,000千円 |
| 雨水管渠維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,000千円 |
| 廿日市浄化センター水処理施設増設土木工事委託料 | 平成32年度 | 331,000千円 |
| 廿日市浄化センター汚泥脱水機外長寿命化工事委託料 | 平成32年度 | 700,000千円 |

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 2,151,400 | 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。 |

甘日市市小規模下水道事業特別会計予算

議案第7号

平成31年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算

平成31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217,968千円と定める。

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31年2月22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 | 46,627 |
| | 1 使用料 | 46,627 |
| 2 | 財産収入 | 905 |
| | 1 財産運用収入 | 905 |
| 3 | 繰入金 | 170,434 |
| | 1 基金繰入金 | 170,434 |
| 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 | 217,968 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 175,729 |
| | 1 総務管理費 | 175,729 |
| 2 事業費 | | 41,739 |
| | 1 施設管理費 | 41,739 |
| 3 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| | 歳 出 合 計 | 217,968 |

廿日市市墓地管理事業特別会計予算

議案第8号

平成31年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

平成31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42,620千円と定める。

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31年2月22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 | 28,624 |
| | 1 使用料 | 28,624 |
| 2 | 財産収入 | 820 |
| | 1 財産運用収入 | 820 |
| 3 | 繰入金 | 13,176 |
| | 1 基金繰入金 | 13,176 |
| | 歳入合計 | 42,620 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------------|
| 1 墓地管理費 | | 千円 42,620 |
| | 1 墓地管理費 | 42,620 |
| | 歳 出 合 計 | 42,620 |

廿日市市簡易水道事業特別会計予算

議案第9号

平成31年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算

平成31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720,660千円と定める。

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31年2月22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 | 244 |
| | 1 分担金 | 244 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 140,520 |
| | 1 使用料 | 140,505 |
| | 2 手数料 | 15 |
| 3 | 国庫支出金 | 178,000 |
| | 1 国庫補助金 | 178,000 |
| 4 | 県支出金 | 220 |
| | 1 県負担金 | 220 |
| 5 | 繰入金 | 216,575 |
| | 1 一般会計繰入金 | 214,159 |
| | 2 公共下水道事業特別会計繰入金 | 2,416 |
| 6 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 | 諸収入 | 3,100 |
| | 1 雑入 | 3,100 |
| 8 | 市債 | 182,000 |
| | 1 市債 | 182,000 |
| | 歳 入 合 計 | 720,660 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 131,660 |
| | 1 総務管理費 | 23,532 |
| | 2 施設管理費 | 108,128 |
| 2 事業費 | | 555,252 |
| | 1 事業費 | 555,252 |
| 3 公債費 | | 31,748 |
| | 1 公債費 | 31,748 |
| 4 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 720,660 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 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) (平成31年度分) | 平成32年度から 平成34年度まで | 1,608千円 |

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 182,000 | 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31年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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35,033千円と定める。

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31年2月22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 | 1 |
| | 1 分担金 | 1 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 5,665 |
| | 1 使用料 | 5,665 |
| 3 | 繰入金 | 29,367 |
| | 1 一般会計繰入金 | 29,367 |
| | 歳 入 合 計 | 35,033 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 18,994 |
| | 1 総務管理費 | 415 |
| | 2 施設管理費 | 18,579 |
| 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 | | 35,033 |

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 3 1 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 1 年度 廿日市市 港湾管理事業特別会計予算

平成 3 1 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 36,587 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 1 年 2 月 2 2 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 | 31,105 |
| | 1 使用料 | 31,105 |
| 2 | 繰越金 | 5,416 |
| | 1 繰越金 | 5,416 |
| 3 | 諸収入 | 66 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 65 |
| | 歳 入 合 計 | 36,587 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|---------|--------|
| | | 千円 |
| 1 | 港湾管理費 | 36,387 |
| | 1 港湾管理費 | 36,387 |
| 2 | 予備費 | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| | 歳 出 合 計 | 36,587 |

廿日市市市営住宅事業特別会計予算

議案第 12 号

平成 31 年度 廿日市市市営住宅事業特別会計予算

平成 31 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 263,386 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。

平成 31 年 2 月 22 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 | 194,351 |
| | 1 使用料 | 194,345 |
| | 2 手数料 | 6 |
| 2 | 国庫支出金 | 17,269 |
| | 1 国庫補助金 | 17,269 |
| 3 | 財産収入 | 1,053 |
| | 1 財産運用収入 | 1,053 |
| 4 | 繰入金 | 38,853 |
| | 1 一般会計繰入金 | 38,853 |
| 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 | 11,800 |
| | 1 市債 | 11,800 |
| | 歳 入 合 計 | 263,386 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 市営住宅事業費 | 220,367 |
| | 1 市営住宅事業費 | 220,367 |
| 2 | 公債費 | 42,519 |
| | 1 公債費 | 42,519 |
| 3 | 予備費 | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| | 歳 出 合 計 | 263,386 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 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（平成31年度分） | 平成31年度から平成36年度まで | 371,070千円 |

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 |
|-----------|--------------|----------------------------|--|--|
| 住宅整備事業 | 千円 11,800 | 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 31 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

平成 31 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 885,351 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 31 年 2 月 22 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 | 529,104 |
| | 1 使用料 | 529,104 |
| 2 | 財産収入 | 37,625 |
| | 1 財産運用収入 | 37,625 |
| 3 | 繰入金 | 298,803 |
| | 1 一般会計繰入金 | 276,156 |
| | 2 基金繰入金 | 22,647 |
| 4 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 | 諸収入 | 218 |
| | 1 雑入 | 218 |
| 6 | 市債 | 19,600 |
| | 1 市債 | 19,600 |
| | 歳 入 合 計 | 885,351 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 水族館事業費 | 480,401 |
| | 1 水族館事業費 | 480,401 |
| 2 | 公債費 | 394,950 |
| | 1 公債費 | 394,950 |
| 3 | 予備費 | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| | 歳 出 合 計 | 885,351 |

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 |
|---------|--------------|--------------------|--|--|
| 水族館整備事業 | 千円 19,600 | 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。 |

廿日市市一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市税 | 16,144,280 | 16,054,161 | 90,119 |
| 2 地方譲与税 | 307,010 | 299,001 | 8,009 |
| 3 利子割交付金 | 35,190 | 36,904 | △1,714 |
| 4 配当割交付金 | 81,890 | 73,324 | 8,566 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 67,659 | 69,895 | △2,236 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,006,300 | 2,009,573 | △3,273 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 61,014 | 69,089 | △8,075 |
| 8 自動車取得税交付金 | 62,075 | 99,642 | △37,567 |
| 9 環境性能割交付金 | 20,388 | 0 | 20,388 |
| 10 地方特例交付金 | 501,465 | 99,852 | 401,613 |
| 11 地方交付税 | 8,850,000 | 8,750,000 | 100,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,512 | 14,713 | △2,201 |
| 13 分担金及び負担金 | 373,072 | 1,697,631 | △1,324,559 |
| 14 使用料及び手数料 | 966,749 | 1,124,485 | △157,736 |
| 15 国庫支出金 | 6,589,266 | 8,709,516 | △2,120,250 |
| 16 県支出金 | 3,247,183 | 2,915,774 | 331,409 |
| 17 財産収入 | 1,064,963 | 509,939 | 555,024 |
| 18 寄附金 | 100,411 | 50,551 | 49,860 |
| 19 繰入金 | 1,532,964 | 1,709,775 | △176,811 |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 21 諸収入 | 1,789,608 | 1,049,774 | 739,834 |
| 22 市債 | 11,716,000 | 12,886,400 | △1,170,400 |
| | | | |
| 歳入合計 | 55,530,000 | 58,230,000 | △2,700,000 |

(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 | 375,740 | 376,070 | △330 |
| 2 総務費 | 10,843,072 | 6,286,716 | 4,556,356 |
| 3 民生費 | 17,378,228 | 16,404,232 | 973,996 |
| 4 衛生費 | 3,112,869 | 12,049,474 | △8,936,605 |
| 5 農林水産業費 | 1,172,732 | 1,050,180 | 122,552 |
| 6 商工費 | 1,534,012 | 1,566,547 | △32,535 |
| 7 土木費 | 7,331,008 | 7,103,904 | 227,104 |
| 8 消防費 | 2,547,446 | 2,257,413 | 290,033 |
| 9 教育費 | 6,078,380 | 5,813,717 | 264,663 |
| 10 災害復旧費 | 45,003 | 15,006 | 29,997 |
| 11 公債費 | 5,081,510 | 5,276,741 | △195,231 |
| 12 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 55,530,000 | 58,230,000 | △2,700,000 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 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 |
| | | 1,437 | 374,303 |
| 500,939 | 4,064,200 | 816,844 | 5,461,089 |
| 7,626,590 | 204,900 | 1,112,542 | 8,434,196 |
| 87,362 | 201,600 | 652,689 | 2,171,218 |
| 229,797 | 365,400 | 115,555 | 461,980 |
| 14,282 | 299,100 | 277,845 | 942,785 |
| 1,028,916 | 2,519,500 | 678,163 | 3,104,429 |
| 31,047 | 569,500 | 60,544 | 1,886,355 |
| 289,255 | 1,825,900 | 539,465 | 3,423,760 |
| 28,261 | 15,900 | 1 | 841 |
| | | 133,482 | 4,948,028 |
| | | | 30,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 9,836,449 | 10,066,000 | 4,388,567 | 31,238,984 |

一般会計

2 歳 入

1 款 市税

16,144,280千円

1 項 市民税

7,254,343千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 個人 | 千円 6,284,826 | 千円 6,242,365 | 千円 42,461 |
| 2 法人 | 969,517 | 997,866 | △28,349 |
| 計 | 7,254,343 | 7,240,231 | 14,112 |

1 款 市税

16,144,280千円

2 項 固定資産税

7,152,784千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税 | 7,113,993 | 7,049,677 | 64,316 |
|---------|-----------|-----------|--------|

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 6,251,213 | 現年課税分 | 千円 6,251,213 |
| | | 均等割 | 206,688 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 208,145 × 99.3% | |
| | | 所得割 | 6,044,525 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 6,087,135 × 99.3% | |
| 2 滞納繰越分 | 33,613 | 滞納繰越分 | 33,613 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 96,039 × 35.0% | |
| 1 現年課税分 | 969,028 | 現年課税分 | 969,028 |
| | | 均等割 | 292,250 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 292,543 × 99.9% | |
| | | 法人税割 | 676,778 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 677,456 × 99.9% | |
| 2 滞納繰越分 | 489 | 滞納繰越分 | 489 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 3,059 × 16.0% | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 現年課税分 | 7,084,494 | 現年課税分 | 7,084,494 |
| | | 土地 | 2,714,371 |
| | | 調定見込額 収入率 | |

1 款 市税

1 款 市税

16,144,280千円

2 項 固定資産税

7,152,784千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 38,791 | 38,361 | 430 |
| 計 | 7,152,784 | 7,088,038 | 64,746 |

1 款 市税

16,144,280千円

3 項 軽自動車税

281,669千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 軽自動車税 | 279,919 | 263,980 | 15,939 |
| 2 環境性能割 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 計 | 281,669 | 263,980 | 17,689 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 2,730,756 × 99.4% | |
| | | 家屋 | 3,009,058 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 3,027,221 × 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 | 29,499 | 滞納繰越分 | 29,499 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 101,723 × 29.0% | |
| 1 現年課税分 | 38,791 | 現年課税分 | 38,791 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|---------|
| 1 現年課税分 | 277,045 | 現年課税分 | 277,045 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 281,264 × 98.5% | |
| 2 滞納繰越分 | 2,874 | 滞納繰越分 | 2,874 |
| | | 調定見込額 収入率 | |
| | | 9,582 × 30.0% | |
| 1 現年課税分 | 1,750 | 現年課税分 | 1,750 |
| | | | |

1 款 市税 16,144,280千円
 4 項 市町村たばこ税 577,198千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 市町村たばこ税 | 千円 577,198 | 千円 592,361 | 千円 △15,163 |
| 計 | 577,198 | 592,361 | △15,163 |

1 款 市税 16,144,280千円
 5 項 入湯税 39,553千円

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 入湯税 | 39,553 | 42,219 | △2,666 |
| 計 | 39,553 | 42,219 | △2,666 |

1 款 市税 16,144,280千円
 6 項 都市計画税 838,733千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 都市計画税 | 838,733 | 827,332 | 11,401 |
| 計 | 838,733 | 827,332 | 11,401 |

2 款 地方譲与税 307,010千円
 1 項 地方揮発油譲与税 76,719千円

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 76,719 | 83,205 | △6,486 |
|------------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------------|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 577,198 | 現年課税分 調定見込額 収入率 577,198 × 100.0% | 千円 577,198 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1 現年課税分 | 39,553 | 現年課税分 調定見込額 収入率 39,553 × 100.0% | 39,553 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|---------------------------------------|---------|
| 1 現年課税分 | 835,300 | 現年課税分 調定見込額 収入率 840,343 × 99.4% | 835,300 |
| 2 滞納繰越分 | 3,433 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 11,840 × 29.0% | 3,433 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 1 地方揮発油譲 与税 | 76,719 | 地方揮発油譲与税 | 76,719 |
|----------------|--------|----------|--------|

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 307,010千円
 1項 地方揮発油譲与税 76,719千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 計 | 千円 76,719 | 千円 83,205 | 千円 △6,486 |

2款 地方譲与税 307,010千円
 2項 自動車重量譲与税 202,617千円

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 202,617 | 210,796 | △8,179 |
| 計 | 202,617 | 210,796 | △8,179 |

2款 地方譲与税 307,010千円
 3項 森林環境譲与税 21,674千円

| | | | |
|-----------|--------|---|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 21,674 | 0 | 21,674 |
| 計 | 21,674 | 0 | 21,674 |

2款 地方譲与税 307,010千円
 4項 特別とん譲与税 6,000千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 特別とん譲与税 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 計 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |

3款 利子割交付金 35,190千円
 1項 利子割交付金 35,190千円

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 35,190 | 36,904 | △1,714 |
| 計 | 35,190 | 36,904 | △1,714 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 202,617 | 自動車重量譲与税 | 202,617 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 21,674 | 森林環境譲与税 | 21,674 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 1 特別とん譲与税 | 6,000 | 特別とん譲与税 | 6,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 35,190 | 利子割交付金 | 35,190 |
| | | | |

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

4款 配当割交付金 81,890千円
 1項 配当割交付金 81,890千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 1 配当割交付金 | 千円 81,890 | 千円 73,324 | 千円 8,566 |
| 計 | 81,890 | 73,324 | 8,566 |

5款 株式等譲渡所得割交付金 67,659千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 67,659千円

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 67,659 | 69,895 | △2,236 |
| 計 | 67,659 | 69,895 | △2,236 |

6款 地方消費税交付金 2,006,300千円
 1項 地方消費税交付金 2,006,300千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,006,300 | 2,009,573 | △3,273 |
| 計 | 2,006,300 | 2,009,573 | △3,273 |

7款 ゴルフ場利用税交付金 61,014千円
 1項 ゴルフ場利用税交付金 61,014千円

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 61,014 | 69,089 | △8,075 |
| 計 | 61,014 | 69,089 | △8,075 |

8款 自動車取得税交付金 62,075千円
 1項 自動車取得税交付金 62,075千円

| | | | |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1 自動車取得税交付金 | 62,075 | 99,642 | △37,567 |
|-------------|--------|--------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 配当割交付金 | 千円 81,890 | 配当割交付金 | 千円 81,890 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 67,659 | 株式等譲渡所得割交付金 | 67,659 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,006,300 | 地方消費税交付金 | 2,006,300 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|------------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 61,014 | ゴルフ場利用税交付金 | 61,014 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 62,075 | 自動車取得税交付金 | 62,075 |
| | | | |

4 款 配当割交付金 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

8款 自動車取得税交付金 62,075千円
 1項 自動車取得税交付金 62,075千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 計 | 千円 62,075 | 千円 99,642 | 千円 △37,567 |

9款 環境性能割交付金 20,388千円
 1項 環境性能割交付金 20,388千円

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 20,388 | 0 | 20,388 |
| 計 | 20,388 | 0 | 20,388 |

10款 地方特例交付金 501,465千円
 1項 地方特例交付金 123,597千円

| | | | |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 123,597 | 99,852 | 23,745 |
| 計 | 123,597 | 99,852 | 23,745 |

10款 地方特例交付金 501,465千円
 2項 子ども・子育て支援臨時交付金 377,868千円

| | | | |
|------------------|---------|---|---------|
| 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 377,868 | 0 | 377,868 |
| 計 | 377,868 | 0 | 377,868 |

11款 地方交付税 8,850,000千円
 1項 地方交付税 8,850,000千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 8,850,000 | 8,750,000 | 100,000 |
|---------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 20,388 | 環境性能割交付金 | 20,388 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 地方特例交付金 | 123,597 | 地方特例交付金 | 123,597 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 377,868 | 子ども・子育て支援臨時交付金 | 377,868 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|--------------------------|------------|
| 1 地方交付税 | 8,850,000 | 普通交付税 | 8,000,000 |
| | | 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) | 23,732,238 |

8 款 自動車取得税交付金 9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金 11 款 地方交付税

1 1 款 地方交付税
1 項 地方交付税

8,850,000千円
8,850,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 8,850,000 | 8,750,000 | 100,000 |

1 2 款 交通安全対策特別交付金
1 項 交通安全対策特別交付金

12,512千円
12,512千円

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 12,512 | 14,713 | △2,201 |
| 計 | 12,512 | 14,713 | △2,201 |

1 3 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

373,072千円
1,038千円

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| 1 農林水産業費分担金 | 1,037 | 3,411 | △2,374 |
| 2 災害復旧費分担金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1,038 | 3,412 | △2,374 |

1 3 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

373,072千円
372,034千円

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 総務費負担金 | 97,885 | 70,034 | 27,851 |
|----------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ②臨時財政対策債振替額 | 1,650,000 |
| | | 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) | 14,082,238 |
| | | 特別交付税 | 850,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| 1 交通安全対策 特別交付金 | 12,512 | 交通安全対策特別交付金 | 12,512 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|-----|----------------|-----|
| 1 農業費分担金 | 470 | 小規模農業基盤整備事業分担金 | 470 |
| 2 林業費分担金 | 567 | 小規模崩壊地復旧事業分担金 | 567 |
| 1 農林水産施設 災害復旧費分 担金 | 1 | 農地災害復旧事業分担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| 1 総務管理費負 担金 | 97,885 | 水道事業会計電算負担金 | 432 |
| | | 国民健康保険特別会計電算負担金 | 6,767 |

1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

1 3款 分担金及び負担金
2項 負担金

373,072千円
372,034千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費負担金 | 270,510 | 288,590 | △18,080 |
| 3 衛生費負担金 | 133 | 1,332,372 | △1,332,239 |
| 4 土木費負担金 | 3,506 | 3,223 | 283 |
| 計 | 372,034 | 1,694,219 | △1,322,185 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 公共下水道事業特別会計電算負担金 | 654 |
| | | 介護保険特別会計電算負担金 | 4,281 |
| | | 市営住宅事業特別会計電算負担金 | 510 |
| | | 後期高齢者医療特別会計電算負担金 | 3,104 |
| | | 宮島ボートレース企業団派遣職員負担金 | 33,489 |
| | | 広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 | 17,086 |
| | | 水道事業会計契約負担金 | 3,895 |
| | | 水道事業会計事務機器負担金 | 667 |
| | | 大竹市消防派遣職員負担金 | 9,000 |
| | | 広島県市町総合事務組合派遣職員負担金 | 9,000 |
| | | 広島市派遣職員負担金 | 9,000 |
| 1 社会福祉費負担金 | 19,166 | 老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 | 19,166 |
| 2 児童福祉費負担金 | 251,344 | 保育園保護者負担金 | 201,145 |
| | | 留守家庭児童会負担金 | 46,080 |
| | | 保育園広域入所負担金 | 3,219 |
| | | 病児・病後児保育負担金 | 900 |
| 1 保健衛生費負担金 | 133 | 産科医等確保支援事業負担金 | 133 |
| 1 土木管理費負担金 | 3,506 | 積算システム用基礎単価データ提供負担金 | 182 |
| | | 水道事業会計検査負担金 | 3,324 |
| | | | |

1 3 款 分担金及び負担金

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

966,749千円
620,559千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1 総務使用料 | 千円 2,223 | 千円 2,081 | 千円 142 |
| 2 民生使用料 | 339,423 | 552,959 | △213,536 |
| 3 衛生使用料 | 150,851 | 141,460 | 9,391 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理使用 料 | 千円 2,223 | 庁舎使用料 | 千円 1,486 |
| | | 自転車駐車場土地使用料 | 9 |
| | | 集会所土地使用料 | 36 |
| | | 集会所使用料 | 86 |
| | | 市民活動センター使用料 | 498 |
| | | 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 | 104 |
| | | 浅原交流拠点施設土地使用料 | 1 |
| 1 社会福祉使用 料 | 339,423 | 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 | 139 |
| | | 佐方会館使用料 | 220 |
| | | 総合健康福祉センター使用料 | 4,274 |
| | | 老人の家使用料 | 2 |
| | | 吉和福祉センター使用料 | 17 |
| | | 社会福祉施設土地使用料 | 3 |
| | | 大野福祉保健センター使用料 | 1,203 |
| | | 宮島福祉センター使用料 | 2,017 |
| | | 保育園土地使用料 | 1 |
| | | 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 | 331,369 |
| | | 保健福祉活動センター土地使用料 | 1 |
| 1 保健衛生使用 料 | 150,263 | 霊峯苑使用料 | 30,812 |
| | | 西浄苑使用料 | 138 |
| | | 休日・夜間急患診療所使用料 | 74,187 |
| | | 吉和診療所使用料 | 43,700 |
| | | 保健センター使用料 | 178 |
| | | 吉和保健センター土地使用料 | 2 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

966,749千円
620,559千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 農林水産業使用料 | 2,955 | 3,027 | △72 |
| 5 商工使用料 | 34,649 | 63,082 | △28,433 |
| 6 土木使用料 | 66,193 | 64,493 | 1,700 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 宮島診療所使用料 | 千円 1,246 |
| 2 清掃使用料 | 588 | エコセンターはつかいち土地使用料 佐伯クリーンセンター土地使用料 | 485 103 |
| 1 農業使用料 | 16 | 農業用地使用料 | 16 |
| 2 林業使用料 | 489 | 山林使用料 山林土地使用料 | 281 208 |
| 3 水産業使用料 | 2,450 | 漁港施設用地使用料 漁業施設用地使用料 | 1,304 1,146 |
| 1 商工使用料 | 34,649 | 商工保健会館使用料 オートガーデン使用料 森の館使用料 まなびの森創作の館使用料 極楽寺山憩の森施設使用料 宮浜温泉水使用料 宮島商工会館使用料 宮島栈橋旅客ターミナル使用料 宮島栈橋旅客ターミナル駐車場使用料 健康増進施設土地使用料 宮浜温泉地区土地使用料 アルカディア・ビレッジ土地使用料 港湾土地使用料 魅惑の里土地使用料 栈橋使用料 包ヶ浦自然公園土地使用料 | 8,722 77 960 648 269 4,723 1,061 16,335 1,582 12 9 3 15 1 1 231 |
| 1 道路橋りょう 使用料 | 61,000 | 道路使用料 | 61,000 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
 1 項 使用料

966,749千円
 620,559千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 消防使用料 | 6 | 7 | △1 |
| 8 教育使用料 | 24,259 | 30,507 | △6,248 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 河川使用料 | 千円 2,517 | 堤塘使用料 調整池土地使用料 | 千円 2,504 13 |
| 3 港湾施設使用料 | 2,012 | 栈橋使用料 野積場使用料 | 20 1,992 |
| 4 都市計画使用料 | 664 | 公園使用料 | 664 |
| 1 消防使用料 | 6 | 消防施設使用料 | 6 |
| 1 教員住宅使用料 | 163 | 教員住宅使用料 | 163 |
| 2 学校施設使用料 | 4,602 | 小学校施設使用料 中学校施設使用料 | 3,043 1,559 |
| 3 幼稚園使用料 | 2,347 | 幼稚園保育料 幼稚園預かり保育料 | 1,799 548 |
| 4 歴史民俗資料館使用料 | 4,047 | 宮島歴史民俗資料館使用料 歴史民俗資料館土地使用料 | 4,046 1 |
| 5 民俗芸能伝承館使用料 | 72 | 民俗芸能伝承館設備使用料 | 72 |
| 6 市民センター使用料 | 9,230 | 市民センター施設使用料 | 9,230 |
| 7 文化ホール使用料 | 400 | さいき文化ホール使用料 | 400 |
| 8 図書館施設使用料 | 181 | 図書館施設使用料 | 181 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

966,749千円
620,559千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 620,559 | 857,616 | △237,057 |

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

966,749千円
346,190千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務手数料 | 47,860 | 50,086 | △2,226 |
| 2 民生手数料 | 45 | 50 | △5 |
| 3 衛生手数料 | 287,719 | 206,425 | 81,294 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 保健体育使用料 | 千円 3,096 | 屋外照明施設使用料 | 千円 1,308 |
| | | 大野テニスコート使用料 | 323 |
| | | 社会体育施設使用料 | 1,232 |
| | | 体育施設土地使用料 | 233 |
| 10 文化センター使用料 | 121 | さいき文化センター施設使用料 | 68 |
| | | さいき文化センター土地使用料 | 3 |
| | | はつかいち文化センター土地使用料 | 50 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|----------------|--------|
| 1 総務手数料 | 47,860 | 戸籍手数料 | 12,858 |
| | | 証明手数料 | 33,357 |
| | | 公簿閲覧手数料 | 337 |
| | | 臨時運行許可手数料 | 462 |
| | | 放置自転車移送手数料 | 198 |
| | | 印鑑登録証再交付手数料 | 408 |
| | | 通知カード再交付手数料 | 224 |
| | | 個人番号カード再交付手数料 | 16 |
| 1 社会福祉手数料 | 1 | 証明手数料 | 1 |
| 2 児童福祉手数料 | 44 | 証明手数料 | 44 |
| 1 保健衛生手数料 | 5,138 | 犬の登録手数料 | 1,350 |
| | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 2,805 |
| | | 鑑札再交付手数料 | 48 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

966,749千円
346,190千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 農林水産業手数料 | 16 | 16 | 0 |
| 5 土木手数料 | 9,348 | 9,090 | 258 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 休日・夜間急患診療所手数料 | 千円 122 |
| | | 吉和診療所手数料 | 108 |
| | | 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 | 16 |
| | | 旅館業営業許可手数料 | 154 |
| | | 公衆浴場営業許可手数料 | 44 |
| | | 特定建築物管理業登録手数料 | 35 |
| | | 温泉利用許可手数料 | 280 |
| 2 清掃手数料 | 282,581 | 廃棄物処分手数料 | 169,096 |
| | | 特定家庭用機器収集運搬手数料 | 27 |
| | | 大型ごみ処分手数料 | 27,860 |
| | | し尿くみ取り手数料 | 168 |
| | | 一般廃棄物処理許可申請手数料 | 430 |
| | | 燃やせるごみ処分手数料 | 85,000 |
| 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 | 3,819 | 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 | 805 |
| | | 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 | 5,529 | 屋外広告物申請手数料 | 4,500 |
| | | 証明手数料 | 1 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

966,749千円
346,190千円

| 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 | 1,202 | 0 |
| 計 | 346,190 | 266,869 | 79,321 |

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

6,589,266千円
4,648,388千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 4,624,354 | 4,320,972 | 303,382 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 開発行為許可申請等手数料 | 千円 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 | 120,961 | 国民健康保険基盤安定負担金 $209,268 \times 1/2$ | 104,634 |
| | | 生活困窮者自立支援等事業費負担金 $21,770 \times 3/4$ | 16,327 |
| 2 老人福祉費負担金 | 32,454 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 $64,908 \times 1/2$ | 32,454 |
| 3 障害者福祉費負担金 | 1,187,566 | 療養介護医療費負担金 $30,953 \times 1/2$ | 15,476 |
| | | 補装具費負担金 $33,353 \times 1/2$ | 16,676 |
| | | 障害福祉サービス費等負担金 $2,219,715 \times 1/2$ | 1,109,857 |
| | | 自立支援医療負担金 $91,114 \times 1/2$ | 45,557 |
| 4 特別障害者手当負担金 | 54,342 | 特別障害者手当負担金 $72,457 \times 3/4$ | 54,342 |
| 5 児童福祉費負担金 | 1,010,267 | 母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $4,217 \times 1/2$ | 2,108 |

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

6,589,266千円
4,648,388千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 4,024 | 3,883 | 141 |
| 3 災害復旧費国庫負担金 | 20,010 | 6,670 | 13,340 |
| 計 | 4,648,388 | 4,331,525 | 316,863 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

6,589,266千円
1,917,206千円

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 221,615 | 28,772 | 192,843 |
|------------|---------|--------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 児童扶養手当給付費負担金 $567,410 \times 1/3$ 障害児施設給付費等負担金 $620,638 \times 1/2 + 2,500 \times 10/10$ 施設型給付費負担金 $1,012,408 \times 1/2$ | 千円 189,136 312,819 506,204 |
| 6 児童手当負担金 | 1,342,669 | 児童手当負担金 $384,960 \times 37/45 + 1,003,980 \times 4/6$ $+ 164,805 \times 4/6 + 217,940 \times 4/6$ $+ 111,960 \times 4/6 + 40,535 \times 4/6$ | 1,342,669 |
| 7 生活保護費等負担金 | 876,095 | 生活保護費負担金 $1,157,371 \times 3/4$ 中国残留邦人生活支援給付金負担金 $7,554 \times 3/4 + 520 \times 10/10$ 被保護者就労支援事業費負担金 $2,510 \times 3/4$ | 868,028 6,185 1,882 |
| 1 保健衛生費負担金 | 4,024 | 未熟児養育医療負担金 $8,049 \times 1/2$ | 4,024 |
| 1 土木施設災害復旧費負担金 | 20,010 | 土木施設災害復旧費負担金 $30,000 \times 6.67/10$ | 20,010 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1 総務管理費補助金 | 221,615 | 社会資本整備総合交付金 $411,940 \times 1/2$ | 205,970 |
|------------|---------|-------------------------------------|---------|

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

6,589,266千円
 1,917,206千円

| 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 | 591,365 | 385,879 | 205,486 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|--|--------------|
| 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 | 千円 15,645 |
| | | $15,645 \times 10 / 10$ | |
| 1 社会福祉費補助金 | 171,966 | プレミアム付商品券事業費補助金 | 100,000 |
| | | $100,000 \times 10 / 10$ | |
| | | プレミアム付商品券事務費補助金 | 71,966 |
| | | $71,966 \times 10 / 10$ | |
| 2 障害者福祉費補助金 | 75,719 | 地域生活支援事業費補助金 | 75,719 |
| | | $151,438 \times 1 / 2$ | |
| 3 児童福祉費補助金 | 319,162 | 母子家庭等対策費補助金 | 17,666 |
| | | $21,222 \times 3 / 4 + 1,750 \times 10 / 10$ | |
| | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 756 |
| | | $1,512 \times 1 / 2$ | |
| | | 保育所等整備交付金 | 155,358 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 7,313 |
| | | $11,304 \times 1 / 2 + 2,215 \times 3 / 4$ | |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 806 |
| | | $1,613 \times 1 / 2$ | |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 72,321 |
| | | $216,963 \times 1 / 3$ | |
| | | 子ども・子育て支援整備交付金 | 46,072 |
| | | $69,109 \times 2 / 3$ | |
| | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 18,870 |
| | | $18,870 \times 10 / 10$ | |
| 4 生活保護費等補助金 | 24,518 | 生活保護費補助金 | 10,770 |
| | | $14,360 \times 3 / 4$ | |
| | | 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 | 273 |
| | | $273 \times 10 / 10$ | |

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金
2項 国庫補助金

6,589,266千円
1,917,206千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|---------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 14,370 | 2,619,425 | △2,605,055 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 15,000 | 10,750 | 4,250 |
| 5 土木費国庫補助金 | 785,572 | 1,031,005 | △245,433 |
| 6 消防費国庫補助金 | 9,000 | 24,011 | △15,011 |
| 7 教育費国庫補助金 | 280,284 | 252,743 | 27,541 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 $10,578 \times 2 / 3 + 12,847 \times 1 / 2$ | 千円 13,475 |
| 1 保健衛生費補助金 | 14,370 | 循環型社会形成推進交付金 $21,358 \times 1 / 3$ がん検診推進事業費補助金 $690 \times 1 / 2$ 母子保健衛生費補助金 $5,241 \times 1 / 2 + 3,234 \times 2 / 3$ 疾病予防対策事業費等補助金 $4,261 \times 1 / 2$ | 7,119 345 4,776 2,130 |
| 1 水産業費補助金 | 15,000 | 農山漁村地域整備交付金 $30,000 \times 1 / 2$ | 15,000 |
| 1 建築指導費補助金 | 8,559 | 社会資本整備総合交付金 $300 \times 10 / 10 + 14,518 \times 1 / 2$ $+ 3,000 \times 1 / 3$ | 8,559 |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 414,415 | 社会資本整備総合交付金 $3,000 \times 2 / 3 + 644,210 \times 5.5 / 10$ $+ 116,200 \times 5 / 10$ | 414,415 |
| 3 都市計画費補助金 | 362,598 | 社会資本整備総合交付金 $410,000 \times 5.5 / 10 + 268,916 \times 1 / 2$ $+ 7,920 \times 1 / 3$ | 362,598 |
| 1 消防費補助金 | 9,000 | 電源立地地域対策交付金 $9,000 \times 10 / 10$ | 9,000 |
| 1 教育総務費補助金 | 158 | へき地児童生徒援助費等補助金 $280 \times 1 / 2 + 36 \times 1 / 2$ | 158 |

15款 国庫支出金

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|---|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 小学校費補助 金 | 千円 119,500 | 医療費補助金 $60 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $126 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $5,010 \times 1 / 2$ 学校施設環境改善交付金 $88,599 \times 5.5 / 10 + 204,519 \times 1 / 3$ | 千円 30 63 2,505 116,902 |
| 3 中学校費補助 金 | 20,691 | 医療費補助金 $16 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $644 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $2,022 \times 1 / 2$ 学校施設環境改善交付金 $58,050 \times 1 / 3$ | 8 322 1,011 19,350 |
| 4 幼稚園費補助 金 | 25,100 | 幼稚園就園奨励費補助金 $75,300 \times 1 / 3$ | 25,100 |
| 5 保健体育費補 助金 | 114,835 | 社会資本整備総合交付金 $229,670 \times 1 / 2$ | 114,835 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| 1 総務管理費委 託金 | 48 | 自衛官募集事務市町村委託金 | 48 |
|----------------|----|---------------|----|

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

6, 589, 266千円
23, 672千円

| 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 | 23, 027 | 24, 856 | △1, 829 |
| 計 | 23, 672 | 25, 406 | △1, 734 |

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

3, 247, 183千円
2, 114, 900千円

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1 総務費県負担金 | 28, 189 | 28, 631 | △442 |
| 2 民生費県負担金 | 1, 857, 778 | 1, 758, 810 | 98, 968 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 戸籍住民基本 台帳費委託金 | 千円 597 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 千円 597 |
| 1 社会福祉費委 託金 | 22,218 | 国民年金事務委託金 健康保険等事務指定市町村交付金 | 22,216 2 |
| 2 児童福祉費委 託金 | 659 | 特別児童扶養手当事務委託金 | 659 |
| 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 | 28,189 | 広島県派遣職員負担金 | 28,189 |
| 1 社会福祉費負 担金 | 536,328 | 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 $380,897 \times 3 / 4 + 209,268 \times 1 / 4$ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 $263,504 \times 3 / 4$ | 201 510 337,989 197,628 |
| 2 老人福祉費負 担金 | 16,227 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 $64,908 \times 1 / 4$ | 16,227 |
| 3 障害者福祉費 負担金 | 593,782 | 補装具費負担金 $33,353 \times 1 / 4$ | 8,338 |

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

3,247,183千円
2,114,900千円

| 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 | 8,589 | 8,487 | 102 |
| 4 農林水産業費県負担金 | 2,400 | 9,359 | △6,959 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 障害福祉サービス費等負担金 2,219,715 × 1 / 4 | 千円 554,928 |
| | | 療養介護医療費負担金 30,953 × 1 / 4 | 7,738 |
| | | 自立支援医療負担金 91,114 × 1 / 4 | 22,778 |
| 4 児童福祉費負担金 | 381,791 | 母子生活支援施設助産施設措置費負担金 4,217 × 1 / 4 | 1,054 |
| | | 障害児施設給付費等負担金 620,638 × 1 / 4 | 155,159 |
| | | 施設型給付費負担金 902,312 × 1 / 4 | 225,578 |
| 5 児童手当負担金 | 290,755 | 児童手当負担金 384,960 × 4 / 45 + 1,003,980 × 1 / 6 + 164,805 × 1 / 6 + 217,940 × 1 / 6 + 111,960 × 1 / 6 + 40,535 × 1 / 6 | 290,755 |
| 6 生活保護費負担金 | 38,895 | 生活保護費負担金 155,583 × 1 / 4 | 38,895 |
| 1 保健衛生費負担金 | 8,589 | 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 8,751 × 3 / 4 | 6,563 |
| | | 未熟児養育医療負担金 8,049 × 1 / 4 | 2,012 |
| 1 農業費負担金 | 2,400 | 地籍調査事業負担金 3,200 × 3 / 4 | 2,400 |

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

3, 247, 183千円
2, 114, 900千円

| 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 217, 944 | 千円 206, 531 | 千円 11, 413 |
| 計 | 2, 114, 900 | 2, 011, 818 | 103, 082 |

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3, 247, 183千円
853, 210千円

| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| 1 総務費県補助金 | 5, 369 | 7, 783 | △2, 414 |
| 2 民生費県補助金 | 518, 387 | 366, 726 | 151, 661 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 県移讓事務交付金 | 千円 73,548 | 県分権改革推進移讓事務交付金 | 千円 73,548 |
| 2 県公共事業移讓交付金 | 144,396 | 県公共事業移讓交付金 | 144,396 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|--|-----------------------------------|
| 1 総務管理費補助金 | 5,369 | 生活交道路線維持費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 $689 \times 2 / 3$ | 4,910 459 |
| 1 老人福祉費補助金 | 138,442 | 老人クラブ助成事業費補助金 $3,345 \times 2 / 3$ 介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 $150 \times 3 / 4$ 地域医療介護総合確保事業補助金 $136,100 \times 10 / 10$ | 2,230 112 136,100 |
| 2 隣保館費補助金 | 7,026 | 地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金 $9,368 \times 3 / 4$ | 7,026 |
| 3 障害者福祉費補助金 | 189,678 | 重度心身障害者医療費補助金 $296,659 \times 1 / 2$ 重度心身障害者医療費事務費補助金 $6,297 \times 1 / 2$ 地域生活支援事業費補助金 $151,438 \times 1 / 4$ 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 | 148,329 3,148 37,859 342 |

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

3,247,183千円
853,210千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費県補助金 | 28,782 | 23,412 | 5,370 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | $684 \times 1 / 2$ | |
| 4 児童福祉費補助金 | 183,241 | 乳幼児医療費補助金 $144,526 \times 1 / 2$ | 72,263 |
| | | 乳幼児医療費事務費補助金 $9,604 \times 1 / 2$ | 4,802 |
| | | 産休代替職員費補助金 $1,542 \times 10 / 10$ | 1,542 |
| | | ひとり親家庭等医療費補助金 $39,052 \times 1 / 2$ | 19,526 |
| | | ひとり親家庭等医療費事務費補助金 $1,553 \times 1 / 2$ | 776 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 $216,963 \times 1 / 3$ | 72,321 |
| | | 子ども・子育て支援整備交付金 $69,109 \times 1 / 6$ | 11,518 |
| | | 待機児童対策事業補助金 $986 \times 1 / 2$ | 493 |
| 1 保健衛生費補助金 | 21,678 | 小型浄化槽設置整備事業補助金 $16,790 \times 1 / 3$ | 5,596 |
| | | へき地診療所運営費補助金 $10,309 \times 2 / 3$ | 6,872 |
| | | 産科医等確保支援事業補助金 $15,000 \times 1 / 2$ | 7,500 |
| | | 自殺対策強化事業補助金 $303 \times 1 / 2$ | 151 |
| | | 健康増進事業費補助金 $920 \times 2 / 3 \times 0.32 + 483 \times 2 / 3 \times 0.32$ $+ 72 \times 2 / 3 \times 0.32 + 1,825 \times 2 / 3 \times 0.69$ | 1,153 |

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,247,183千円
853,210千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 204,233 | 201,869 | 2,364 |

| 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 |
| | | 骨髓ドナー助成補助金 140×1/2 | 70 |
| | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 273×1/2 | 136 |
| 2 清掃費補助金 | 7,104 | 地域廃棄物対策支援事業補助金 7,551×2/3 | 5,034 |
| | | 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 1,948×8/10+732×7/10 | 2,070 |
| 1 農業費補助金 | 41,377 | 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 105×10/10 | 105 |
| | | ほ場整備推進特別事業補助金 | 190 |
| | | 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 |
| | | 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 1,188×10/10 | 1,188 |
| | | 環境保全型農業直接支払対策事業交付金 88×3/4 | 66 |
| | | 新規就農総合支援事業補助金 7,500×10/10 | 7,500 |
| | | 経営所得安定対策推進事業補助金 | 2,167 |

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,247,183千円
853,210千円

| 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 | 8,101 | 8,180 | △79 |
| 6 土木費県補助金 | 63,399 | 69,938 | △6,539 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 2, 1 6 7 × 1 0 / 1 0 農業委員会補助金 農地利用最適化交付金 | 千円 1, 590 81 |
| 2 林業費補助金 | 162, 489 | 簡易林道整備事業補助金 2 3, 0 0 0 × 1 / 2 + 9, 0 0 0 × 4 / 1 0 小規模崩壊地復旧事業費補助金 2, 8 6 0 × 1 / 2 自然保護協力奨励金 環境貢献林整備事業補助金 2 0, 0 0 0 × 1 0 / 1 0 ひろしまの森づくり事業交付金 1 7, 7 0 0 × 1 0 / 1 0 森林環境保全直接支援事業補助金 育成林整備事業補助金 1 3 3, 2 0 0 × 6. 5 / 1 0 次世代林業基盤づくり事業補助金 | 15, 100 1, 430 72 20, 000 17, 700 2, 853 86, 580 18, 754 |
| 3 水産業費補助金 | 367 | 水産多面的機能発揮対策事業補助金 かき養殖経営安定緊急対策資金利子補給費補助金 4 3 4 × 1 / 2 | 150 217 |
| 1 商工費補助金 | 8, 101 | 消費者行政活性化事業補助金 観光コンテンツ開発支援事業補助金 6, 0 0 0 × 1 / 2 | 5, 101 3, 000 |
| 1 建築指導費補助金 | 379 | 建築物土砂災害対策改修促進事業補助金 1, 5 1 8 × 1 / 4 | 379 |
| 2 都市計画費補助金 | 3, 020 | 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, 0 0 0 × 1 / 2 | 20 3, 000 |

1 6 款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3, 247, 183千円
853, 210千円

| 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 | 9, 532 | 8, 471 | 1, 061 |
| 8 教育費県補助金 | 7, 156 | 2, 527 | 4, 629 |
| 9 災害復旧費県補助金 | 8, 251 | 2, 502 | 5, 749 |
| 計 | 853, 210 | 691, 408 | 161, 802 |

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3, 247, 183千円
279, 073千円

| | | | |
|----------|----------|----------|---------|
| 1 総務費委託金 | 264, 280 | 197, 487 | 66, 793 |
|----------|----------|----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|--------------|--|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 砂防費補助金 | 千円 60,000 | 急傾斜地崩壊対策費補助金 $120,000 \times 1/2$ | 千円 60,000 |
| 1 消防費補助金 | 9,532 | 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 | 8,532 1,000 |
| 1 教育総務費補助金 | 4,502 | 小中学校教育環境充実支援事業補助金 $200 \times 1/5$ 部活動支援員配置促進事業補助金 $6,694 \times 2/3$ | 40 4,462 |
| 2 小学校費補助金 | 429 | 東日本大震災に伴う被災児童生徒就学援助事業補助金 学びの変革推進寄附事業補助金 | 129 300 |
| 3 社会教育費補助金 | 2,225 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 $3,338 \times 2/3$ | 2,225 |
| 1 農林水産施設災害復旧費補助金 | 8,251 | 農地災害復旧費補助金 農業施設災害復旧費補助金 $5,000 \times 6.5/10$ 林道災害復旧費補助金 $10,000 \times 1/2$ | 1 3,250 5,000 |

| | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 1 総務管理費委託金 | 8 | ひろしま県議会だより配布委託金 | 8 |
| 2 徴税費委託金 | 177,003 | 県民税徴収委託金 | 177,003 |

16款 県支出金

16款 県支出金
3項 委託金

3,247,183千円
279,073千円

| 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 | 2,307 | 2,151 | 156 |
| 3 衛生費委託金 | 30 | 0 | 30 |
| 4 商工費委託金 | 4,238 | 4,235 | 3 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 戸籍住民基本 台帳費委託金 | 千円 107 | 厚生統計調査委託金 | 千円 107 |
| 4 選挙費委託金 | 79,274 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 参議院議員選挙事務委託金 県議会議員選挙事務委託金 | 12 50,146 29,116 |
| 5 統計調査費委 託金 | 7,888 | 学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 漁業センサス委託金 全国消費実態調査委託金 国勢調査調査区設定委託金 農林業センサス委託金 港湾統計調査委託金 経済センサス基礎調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 | 45 461 10 1,067 807 3,574 73 1,831 20 |
| 1 社会福祉費委 託金 | 233 | 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 | 116 107 10 |
| 2 児童福祉費委 託金 | 2,074 | 特別児童扶養手当移譲事務委託金 | 2,074 |
| 1 保健衛生費委 託金 | 30 | 黒い雨体験者相談・支援事業委託金 | 30 |
| 1 商工費委託金 | 4,238 | 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 | 399 802 513 75 2,070 |

16款 県支出金
3項 委託金

3,247,183千円
279,073千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 土木費委託金 | 7,618 | 7,545 | 73 |
| 6 教育費委託金 | 600 | 1,130 | △530 |
| 計 | 279,073 | 212,548 | 66,525 |

17款 財産収入
1項 財産運用収入

1,064,963千円
99,546千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 財産貸付収入 | 59,340 | 53,018 | 6,322 |
| 2 利子及び配当金 | 40,206 | 43,079 | △2,873 |
| 計 | 99,546 | 96,097 | 3,449 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------|--|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 包ヶ浦自然公園管理業務委託金 | 千円 379 |
| 1 河川費委託金 | 1,410 | 河川清掃業務委託金 有之浦陸閘保守点検委託金 | 100 1,310 |
| 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 | 600 | 道徳教育改善・充実総合対策事業委託金 幼保小連携教育推進指定事業委託金 | 300 300 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|--|--|
| 1 土地建物貸付収入 | 49,088 | 土地建物貸付収入 | 49,088 |
| 2 物品貸付収入 | 10,252 | 物品貸付収入 | 10,252 |
| 1 利子及び配当金 | 40,206 | 財政調整基金利子 公共施設等整備基金利子 減債基金利子 ふるさと応援基金利子 まちづくり推進基金利子 農業振興基金利子 内水面漁業振興基金利子 土地開発基金利子 奨学金基金利子 福山リサイクル発電株式配当金 | 24,818 5,045 1 225 1,624 25 156 1,576 636 6,100 |
| | | | |

16款 県支出金 17款 財産収入

17款 財産収入
2項 財産売払収入

1,064,963千円
965,417千円

| 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 965,033 | 千円 413,358 | 千円 551,675 |
| 2 物品売払収入 | 384 | 484 | △100 |
| 計 | 965,417 | 413,842 | 551,575 |

18款 寄附金
1項 寄附金

100,411千円
100,411千円

| | | | |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 総務費寄附金 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 3 商工費寄附金 | 410 | 200 | 210 |
| 衛生費寄附金 | 0 | 350 | △350 |
| 計 | 100,411 | 50,551 | 49,860 |

19款 繰入金
1項 基金繰入金

1,532,964千円
1,372,964千円

| | | | |
|----------------|---------|---------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 250,000 | 420,000 | △170,000 |
| 2 公共施設等整備基金繰入金 | 700,000 | 900,000 | △200,000 |
| 3 ふるさと応援基金繰入金 | 62,525 | 0 | 62,525 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地売払収入 | 千円 962,801 | 土地売払収入 | 千円 962,801 |
| 2 立木等売払収入 | 2,232 | 立木等売払収入 | 2,232 |
| 1 物品売払収入 | 384 | 文化財関係書籍売払収入 不用物品売払収入 | 184 200 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |
| 1 総務管理費寄附金 | 100,000 | ふるさと寄附金 | 100,000 |
| 1 商工費寄附金 | 410 | 商工費寄附金 | 410 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 250,000 | 財政調整基金繰入金 | 250,000 |
| 1 公共施設等整備基金繰入金 | 700,000 | 公共施設等整備基金繰入金 | 700,000 |
| 1 ふるさと応援基金繰入金 | 62,525 | ふるさと応援基金繰入金 | 62,525 |

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金
1項 基金繰入金

1,532,964千円
1,372,964千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 4 まちづくり推進基金繰入金 | 千円 338,475 | 千円 0 | 千円 338,475 |
| 5 農業振興基金繰入金 | 3,750 | 3,000 | 750 |
| 6 内水面漁業振興基金繰入金 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| 7 奨学金基金繰入金 | 15,264 | 13,499 | 1,765 |
| ふるさと創生基金繰入金 | 0 | 370,326 | △370,326 |
| 計 | 1,372,964 | 1,709,775 | △336,811 |

19款 繰入金
2項 特別会計繰入金

1,532,964千円
160,000千円

| | | | |
|-------------------|---------|---|---------|
| 1 小規模下水道事業特別会計繰入金 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 計 | 160,000 | 0 | 160,000 |

20款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 まちづくり推 進基金繰入金 | 千円 338,475 | まちづくり推進基金繰入金 | 千円 338,475 |
| 1 農業振興基金 繰入金 | 3,750 | 農業振興基金繰入金 | 3,750 |
| 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 奨学金基金繰 入金 | 15,264 | 奨学金基金繰入金 | 15,264 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|
| 1 小規模下水道 事業特別会計 繰入金 | 160,000 | 小規模下水道事業特別会計繰入金 | 160,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

19款 繰入金 20款 繰越金

2 1 款 諸収入

1,789,608千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

28,200千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 延滞金 | 千円 28,200 | 千円 30,200 | 千円 △2,000 |
| 計 | 28,200 | 30,200 | △2,000 |

2 1 款 諸収入

1,789,608千円

2 項 市預金利子

2,704千円

| | | | |
|---------|-------|-------|------|
| 1 市預金利子 | 2,704 | 3,681 | △977 |
| 計 | 2,704 | 3,681 | △977 |

2 1 款 諸収入

1,789,608千円

3 項 貸付金元利収入

569,419千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 569,419 | 620,880 | △51,461 |
| 計 | 569,419 | 620,880 | △51,461 |

2 1 款 諸収入

1,789,608千円

4 項 受託事業収入

64,261千円

| | | | |
|-------------|--------|----|--------|
| 1 総務費受託事業収入 | 29 | 29 | 0 |
| 2 衛生費受託事業収入 | 61,032 | 0 | 61,032 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 千円 28,200 | 延滞金 | 千円 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） | 8,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 1 預金利子 | 2,704 | 預金利子 | 2,704 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 569,419 | 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 | 200,000 |
| | | 奨学金貸付金元利収入 | 12,725 |
| | | 貸付金元利収入 | 444 |
| | | 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 清掃費受託事業収入 | 61,032 | ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入 | 61,032 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

1,789,608千円

4 項 受託事業収入

64,261千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 3 農林水産業費受託事業収入 | 千円 3,200 | 千円 5,265 | 千円 △2,065 |
| 計 | 64,261 | 5,294 | 58,967 |

2 1 款 諸収入

1,789,608千円

5 項 雑入

1,125,024千円

| | | | |
|-------|-----------|---------|---------|
| 1 弁償金 | 12 | 12 | 0 |
| 2 雑入 | 1,125,012 | 389,707 | 735,305 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 林業費受託事業収入 | 千円 3,200 | 森林研究・整備機構造林事業委託金 | 千円 3,200 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|--|--|
| 1 弁償金 | 12 | 弁償金 | 12 |
| 1 消防団員退職報償金受入金 | 13,921 | 消防団員退職報償金受入金 | 13,921 |
| 2 行政関係資料売払収入 | 55 | 白地図等売払 統計書売払 予算書等売払 | 52 1 2 |
| 3 雑入 | 1,111,036 | 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 地域スポーツ施設整備助成金 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 | 1,185 3,060 3,391 36,939 1,501 1,486 30,600 3,254 24,197 19,360 7,380 9,632 296 29,936 170 |

2 1 款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

1,789,608千円
1,125,024千円

| 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 |
| | | 山陽自動車道救急業務支弁金 | 2,449 |
| | | 消防航空機共同利用助成金 | 3,414 |
| | | 消防団員福祉共済保険配当金 | 33 |
| | | 市民ホール利用料 | 800 |
| | | 電力売払収入 | 54,887 |
| | | 公衆電話手数料 | 72 |
| | | 自動販売機販売手数料 | 1,749 |
| | | 母子保健事業実費徴収金 | 26 |
| | | 市町等の多文化共生に係る取組支援助成金 | 70 |
| | | 広島県市町村振興協会市町交付金 | 14,000 |
| | | 危険物取扱者保安講習委託料 | 26 |
| | | 各社会福祉センター管理運営費負担金 | 6,935 |
| | | 熱供給事業収入 | 27,090 |
| | | ネーミングライツ収入 | 6,696 |
| | | 宮島ボートレース周辺整備事業助成金 | 293,000 |
| | | 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 | 2,416 |
| | | 選挙投票所・個人演説会等施設公営費 | 1,290 |
| | | 年金共済運営費 | 46 |
| | | 後期高齢者健康診査事業費補助金 | 4,246 |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 | 4,113 |
| | | 私用電報・電話料 | 55 |
| | | 防災行政無線設置負担金 | 35 |
| | | 中国都市税務協議会研究会開催負担金 | 20 |
| | | 拾得金 | 1 |
| | | 立木伐採補償費 | 1,638 |
| | | 市民センター陶芸窯ガス使用料 | 12 |

21款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

1,789,608千円
1,125,024千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |
| 計 | 1,125,024 | 389,719 | 735,305 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 公共補償金 | 6,065 |
| | | 芸術文化振興基金助成金 | 1,050 |
| | | 未熟児養育医療徴収金 | 1,315 |
| | | 廿日市駅北土地区画整理事業清算金 | 270 |
| | | 廿日市駅北土地区画整理事業清算金分割徴収利子 | 7 |
| | | 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 | 130 |
| | | 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 | 566 |
| | | 道路舗装負担金 | 78,200 |
| | | 移動通信用鉄塔建物災害共済負担金 | 3 |
| | | 健康増進事業参加料 | 33 |
| | | 女子駅伝参加料 | 45 |
| | | 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 | 532 |
| | | 宿舎使用料 | 317 |
| | | 日本容器包装リサイクル協会拠出金 | 5,120 |
| | | 広告料 | 1,820 |
| | | 広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 | 3,367 |
| | | 宮浜べにまんさくの湯指定管理者納付金 | 2,422 |
| | | プレミアム付商品券販売収入 | 400,000 |
| | | 滞納処分費 | 556 |
| | | タブレット端末利用料 | 1,437 |
| | | 地域医療セミナー協力金 | 10 |
| | | 公益事業振興助成金 | 1,000 |
| | | | |

21款 諸収入

2 2 款 市債
1 項 市債

11,716,000千円

11,716,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 総務債 | 千円 4,093,200 | 千円 1,128,500 | 千円 2,964,700 |
| 2 民生債 | 193,300 | 438,300 | △245,000 |
| 3 衛生債 | 201,600 | 4,519,200 | △4,317,600 |
| 4 農林水産業債 | 365,400 | 273,200 | 92,200 |
| 5 商工債 | 289,100 | 264,900 | 24,200 |
| 6 土木債 | 2,517,900 | 2,371,800 | 146,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理債 | 千円 4,093,200 | まちづくり推進事業債 庁舎整備事業債 大野支所複合施設整備事業債 広島空港整備事業債 地域医療拠点等整備事業債 集会所整備事業債 自主運行バス購入事業債 過疎地域自立促進特別事業債 | 千円 3,546,600 124,800 68,800 1,300 235,300 8,100 68,300 40,000 |
| 1 社会福祉債 | 2,000 | 福祉センター整備事業債 | 2,000 |
| 2 児童福祉債 | 191,300 | 保育園整備事業債 児童会整備事業債 | 162,900 28,400 |
| 1 保健衛生債 | 191,000 | 診療所整備事業債 火葬場整備事業債 簡易水道事業債 | 3,700 5,300 182,000 |
| 2 清掃債 | 10,600 | し尿処理施設整備事業債 | 10,600 |
| 1 農業債 | 7,700 | 小規模農業基盤整備事業債 | 7,700 |
| 2 林業債 | 310,200 | 林道整備事業債 小規模崩壊地対策事業債 | 309,400 800 |
| 3 水産業債 | 47,500 | 漁港整備事業債 漁港施設整備事業債 漁場整備事業債 | 18,000 10,500 19,000 |
| 1 商工債 | 289,100 | 観光施設整備事業債 包ヶ浦自然公園リニューアル事業債 | 252,800 36,300 |
| 1 道路橋りょう債 | 470,500 | 道路整備事業債 橋りょう整備事業債 | 407,100 47,800 |

22款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

11,716,000千円
11,716,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 消防債 | 569,500 | 366,300 | 203,200 |
| 8 教育債 | 1,820,100 | 1,818,700 | 1,400 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 歩道整備事業債 | 15,600 |
| 2 河川債 | 121,000 | 河川整備事業債 | 19,500 |
| | | 港湾施設整備事業債 | 86,200 |
| | | 海岸保全施設整備事業債 | 15,300 |
| 3 都市計画債 | 1,839,700 | 宮島口地区整備事業債 | 1,067,800 |
| | | 街路整備事業債 | 183,600 |
| | | 公共下水道事業債 | 25,800 |
| | | 都市公園整備事業債 | 562,500 |
| 4 砂防債 | 86,700 | 急傾斜地崩壊対策事業債 | 86,700 |
| 1 消防債 | 569,500 | 消防車両整備事業債 | 84,100 |
| | | 救急車両整備事業債 | 37,400 |
| | | 消防通信施設整備事業債 | 2,500 |
| | | 消防艇係留施設整備事業債 | 9,400 |
| | | 防災行政無線整備事業債 | 417,900 |
| | | 防災情報システム整備事業債 | 7,200 |
| | | 防災情報収集事業債 | 11,000 |
| 1 小学校債 | 306,300 | 小学校リニューアル事業債 | 232,600 |
| | | 小中一貫校施設整備事業債 | 73,700 |
| 2 中学校債 | 541,300 | 中学校リニューアル事業債 | 541,300 |
| 3 社会教育債 | 773,500 | 市民センターリニューアル事業債 | 72,600 |
| | | 地域拠点施設整備事業債 | 635,100 |
| | | 文化ホール整備事業債 | 65,800 |
| 4 保健体育債 | 199,000 | サッカー場整備事業債 | 49,700 |
| | | 体育施設整備事業債 | 103,300 |
| | | 学校給食施設整備事業債 | 46,000 |

2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

11,716,000千円

11,716,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| 9 災害復旧債 | 千円 15,900 | 千円 5,500 | 千円 10,400 |
| 10 臨時財政対策債 | 1,650,000 | 1,700,000 | △50,000 |
| 計 | 11,716,000 | 12,886,400 | △1,170,400 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 農林水産施設 災害復旧債 | 千円 6,000 | 農業施設災害復旧事業債 林道災害復旧事業債 | 千円 1,500 4,500 |
| 2 土木災害復旧 債 | 9,900 | 土木災害復旧事業債 | 9,900 |
| 1 臨時財政対策 債 | 1,650,000 | 臨時財政対策債 | 1,650,000 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 議会費

375,740千円

1 項 議会費

375,740千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 375,740 | 千円 376,070 | 千円 △330 | 千円 | 千円 | 千円 1,437 | 千円 374,303 |
| | | | | | | 諸収入 1,437 | |
| 計 | 375,740 | 376,070 | △330 | 0 | 0 | 1,437 | 374,303 |

2 款 総務費

10,843,072千円

1 項 総務管理費

9,895,073千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|--|------------------------|-----------|
| 1 一般管理費 | 2,317,409 | 2,159,715 | 157,694 | 5,987 | | 61,255 | 2,250,167 |
| | | | | 県支出金 5,987 | | 分担金及び 負担金 55,400 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 149,280 | 001 議員報酬等 | 千円 270,696 |
| 2 給料 | 33,345 | 002 職員給与費 | 62,713 |
| 3 職員手当等 | 85,706 | 003 議会運営費 | 36,597 |
| 4 共済費 | 65,009 | 004 議長車管理事業 | 5,734 |
| 8 報償費 | 135 | | |
| 9 旅費 | 7,633 | | |
| 10 交際費 | 1,000 | | |
| 11 需用費 | 601 | | |
| 12 役務費 | 1,424 | | |
| 13 委託料 | 19,241 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,348 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,018 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|-----------|
| 1 報酬 | 9,808 | 001 特別職給与費 | 48,653 |
| 2 給料 | 560,362 | 002 職員給与費 | 1,136,904 |
| | | 003 退職手当負担金 | 849,306 |
| 3 職員手当等 | 431,222 | 004 公務災害補償 | 10,139 |
| | | 005 職員派遣事業 | 48,554 |

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 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 財産収入 13 諸収入 5,841 | |
| 2 文書広報費 | 47,176 | 47,110 | 66 | 56 国庫支出金 48 県支出金 8 | | 1,503 諸収入 1,503 | 45,617 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 212,221 | 006 総務一般事業 | 千円 54,623 |
| 7 賃金 | 55,730 | 007 人事給与管理事業 | 102,122 |
| 8 報償費 | 402 | 008 職員健康管理事業 | 22,939 |
| 9 旅費 | 6,622 | 009 人材育成事業 | 20,439 |
| 10 交際費 | 2,500 | 010 秘書事業 | 6,580 |
| 11 需用費 | 3,401 | 011 表彰事業 | 272 |
| 12 役務費 | 37,794 | 012 市長車等管理事業 | 5,928 |
| 13 委託料 | 67,194 | 013 契約事務事業 | 10,950 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,361 | | |
| 18 備品購入費 | 476 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 919,316 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,000 | | |
| 1 報酬 | 1,375 | 001 文書法規管理事業 | 7,948 |
| 4 共済費 | 173 | 002 情報公開・個人情報保護事業 | 3,055 |
| 7 賃金 | 1,746 | 003 広報広聴事業 | 36,173 |
| 8 報償費 | 1,347 | | |
| 9 旅費 | 61 | | |
| 11 需用費 | 562 | | |

2款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 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 | 3,839,658 | 56,847 | 3,782,811 | | 3,546,600 市債 3,546,600 | 101,849 財産収入 1,849 寄附金 100,000 | 191,209 |
| 4 会計管理費 | 1,820 | 1,796 | 24 | | | 2 諸収入 2 | 1,818 |
| 5 財産管理費 | 890,199 | 1,676,667 | △786,468 | | 193,600 市債 193,600 | 120,034 | 576,565 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 1,255 | | 千円 |
| 13 委託料 | 38,778 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,708 | | |
| 18 備品購入費 | 10 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 161 | | |
| 9 旅費 | 144 | 001 財政管理事業 | 4,509 |
| 11 需用費 | 639 | 002 ふるさと応援基金利子積立金 | 225 |
| 13 委託料 | 3,409 | 003 ふるさと応援基金積立金 | 100,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 317 | 004 まちづくり推進基金利子積立金 | 1,624 |
| 25 積立金 | 3,835,149 | 005 まちづくり推進基金積立金 | 3,733,300 |
| 7 賃金 | 871 | 001 会計管理事業 | 1,820 |
| 9 旅費 | 19 | | |
| 11 需用費 | 527 | | |
| 12 役務費 | 399 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4 | | |
| 9 旅費 | 47 | 001 財産管理一般事業 | 138,366 |
| 11 需用費 | 95,850 | 002 庁舎維持管理事業 | 383,607 |
| | | 003 庁用車管理事業 | 24,709 |

2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 分担金及び 負担金 667 使用料及び 手数料 1,486 財産収入 30,816 繰入金 81,000 諸収入 6,065 | |
| 6 企画費 | 1,320,230 | 328,347 | 991,883 | 205,970 | 236,600 | 145,289 | 732,371 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 繰入金 | |
| | | | | 205,970 | 236,600 | 128,000 | |
| | | | | | | 諸収入 | 17,289 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 36,935 | 004 庁用車購入事業 | 千円 11,269 |
| 13 委託料 | 190,189 | 005 物品管理事業 | 42,037 |
| 14 使用料及び賃借料 | 67,489 | 006 公共施設維持管理事業 | 26,482 |
| 15 工事請負費 | 332,882 | 007 公共事業代替用地整備事業 | 125,630 |
| 17 公有財産購入費 | 123,256 | 008 吉和支所複合施設整備事業 | 12,100 |
| 18 備品購入費 | 12,168 | 009 大野支所複合施設整備事業 | 96,135 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 508 | 010 財政調整基金利子積立金 | 24,818 |
| 25 積立金 | 29,864 | 011 公共施設等整備基金利子積立金 | 5,045 |
| 27 公課費 | 1,011 | 012 減債基金利子積立金 | 1 |
| 1 報酬 | 2,488 | 001 企画調整事業 | 22,997 |
| 4 共済費 | 10 | 002 国際交流事業 | 10,664 |
| 7 賃金 | 1,019 | 003 男女共同参画推進事業 | 4,432 |
| 8 報償費 | 672 | 004 広島空港整備負担金 | 2,974 |
| 9 旅費 | 11,958 | 005 交通バリアフリー推進事業 | 22,040 |
| 11 需用費 | 946 | 006 行政経営推進事業 | 10,737 |
| 12 役務費 | 15,488 | 007 シティプロモーション事業 | 38,740 |
| 13 委託料 | 246,506 | 008 公共施設マネジメント事業 | 3,673 |
| | | 009 協働推進事業 | 4,297 |
| | | 010 ふるさと納税推進事業 | 53,044 |
| | | 011 地域医療拠点等整備事業 | 1,077,662 |
| | | 012 新機能都市開発推進事業 | 41,809 |

2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 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 | |
| 7 公平委員会 費 | 616 | 472 | 144 | | | | 616 |
| 8 交通安全対 策費 | 12,695 | 10,735 | 1,960 | | | 20 諸収入 20 | 12,675 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 541 | 013 筏津地区公共施設再編事業 | 千円 27,161 |
| 15 工事請負費 | 311,975 | | |
| 17 公有財産購入費 | 632,560 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 86,441 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 8,350 | | |
| 27 公課費 | 1,276 | | |
| 1 報酬 | 216 | | |
| 9 旅費 | 280 | | |
| 11 需用費 | 30 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 13 | | |
| 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 | 8,157 |
| 4 共済費 | 1,063 | 002 高齢者運転免許自主返納支援事業 | 4,538 |
| 9 旅費 | 406 | | |
| 11 需用費 | 581 | | |
| 12 役務費 | 182 | | |

2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 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 | |
| 9 駐車場費 | 3,694 | 3,724 | △30 | | | 207 使用料及び 手数料 207 | 3,487 |
| 10 行政システム推進費 | 485,241 | 256,946 | 228,295 | | | 21,351 分担金及び 負担金 15,748 財産収入 5,603 | 463,890 |
| 11 コミュニティ振興費 | 554,497 | 576,470 | △21,973 | 459 県支出金 459 | 10,500 市債 10,500 | 129,877 | 413,661 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 60 | | 千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | | |
| 20 扶助費 | 4,250 | | |
| 11 需用費 | 405 | 001 自転車駐車場管理運営事業 | 3,694 |
| 13 委託料 | 2,800 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 89 | | |
| 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 | 136,669 |
| 9 旅費 | 10 | 002 行政ネットワーク管理運営事業 | 196,596 |
| | | 003 行政システム推進事業 | 32,209 |
| 11 需用費 | 10,479 | 004 行政ネットワーク推進事業 | 114,164 |
| 12 役務費 | 88,135 | 005 地域情報通信基盤管理運営事業 | 5,603 |
| 13 委託料 | 192,218 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 178,417 | | |
| 18 備品購入費 | 273 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,389 | | |
| 1 報酬 | 47,058 | 001 職員給与費 | 285,668 |
| 2 給料 | 147,343 | 002 コミュニティ一般事業 | 42,930 |
| | | 003 地域防犯活動推進事業 | 14,198 |

2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 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 729 繰入金 98,220 諸収入 30,928 | |
| 12 生活交通対 策費 | 256,653 | 201,292 | 55,361 | 4,910 県支出金 4,910 | 76,900 市債 76,900 | 21,950 繰入金 21,000 諸収入 950 | 152,893 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 88,653 | 004 集会所管理運営事業 | 千円 64,696 |
| 4 共済費 | 57,411 | 005 市民活動センター管理運営事業 | 17,031 |
| 8 報償費 | 2,038 | 006 浅原交流拠点施設管理運営事業 | 8,133 |
| 9 旅費 | 1,667 | 007 協働のまちづくり事業 | 65,423 |
| 11 需用費 | 11,091 | 008 中山間地域振興事業 | 56,418 |
| 12 役務費 | 1,489 | | |
| 13 委託料 | 43,868 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,289 | | |
| 15 工事請負費 | 22,168 | | |
| 16 原材料費 | 50 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 129,372 | | |
| 8 報償費 | 118 | 001 民間バス路線運行維持事業 | 27,282 |
| 9 旅費 | 37 | 002 宮島航路維持負担金 | 6,000 |
| 11 需用費 | 866 | 003 自主運行バス運営事業 | 59,963 |
| 12 役務費 | 374 | 004 地域公共交通再編事業 | 88,462 |
| 13 委託料 | 2,504 | 005 自主運行バス購入事業 | 74,946 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7 | | |
| 15 工事請負費 | 3,500 | | |

2款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

1項 総務管理費

9,895,073千円

| 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 | 165,185 | 0 | | | 165,000 諸収入 165,000 | 185 |
| 計 | 9,895,073 | 5,485,306 | 4,409,767 | 217,382 | 4,064,200 | 768,337 | 4,845,154 |

2款 総務費

10,843,072千円

2項 徴税費

521,345千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------------------------|--|---|---------|
| 1 税務総務費 | 487,542 | 431,095 | 56,447 | 177,003 県支出金 177,003 | | 6,600 使用料及び 手数料 6,540 諸収入 60 | 303,939 |
|---------|---------|---------|--------|----------------------------|--|---|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 備品購入費 | 千円 74,600 | | 千円 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 174,626 | | |
| 27 公課費 | 21 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 185 | 001 労働者福祉事業 002 勤労者福祉貸付金 | 185 165,000 |
| 21 貸付金 | 165,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|------------------|
| 1 報酬 | 200 | 001 職員給与費 | 334,313 |
| 2 給料 | 167,704 | 002 市民税課税一般事業 003 資産税課税一般事業 | 54,154 31,495 |
| 3 職員手当等 | 109,178 | 004 収納一般事業 005 固定資産税土地評価事業 | 1,891 65,409 |
| 4 共済費 | 57,558 | 006 固定資産評価審査委員会運営事業 | 280 |
| 7 賃金 | 13,984 | | |
| 9 旅費 | 282 | | |
| 11 需用費 | 621 | | |
| 12 役務費 | 86 | | |
| 13 委託料 | 87,065 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 4,772 | | |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

10,843,072千円

521,345千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 賦課徴収費 | 33,803 | 44,429 | △10,626 | | | 1,075 使用料及び 手数料 300 諸収入 775 | 32,728 |
| 計 | 521,345 | 475,524 | 45,821 | 177,003 | 0 | 7,675 | 336,667 |

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

10,843,072千円

205,307千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------|--|----------------------------------|---------|
| 1 戸籍住民基 本台帳費 | 205,307 | 233,360 | △28,053 | 19,241 国庫支出金 16,242 | | 40,802 使用料及び 手数料 40,790 | 145,264 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------|--|----------------------------------|---------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1,442 | | 千円 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 44,650 | | |
| 1 報酬 | 2,310 | 001 市民税賦課事業 | 11,425 |
| 4 共済費 | 650 | 002 資産税賦課事業 | 4,193 |
| 7 賃金 | 4,845 | 003 市税収納事業 | 18,185 |
| 9 旅費 | 119 | | |
| 11 需用費 | 2,243 | | |
| 12 役務費 | 9,454 | | |
| 13 委託料 | 10,906 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 650 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,626 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|---------|
| 1 報酬 | 1,488 | 001 職員給与費 | 112,763 |
| 2 給料 | 59,070 | 002 戸籍住民基本台帳一般事業 | 92,273 |
| | | 003 住居表示一般事業 | 176 |
| 3 職員手当等 | 34,062 | 004 旅券交付事業 | 95 |

2款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

3項 戸籍住民基本台帳費

205,307千円

| 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 | |
| | | | | 県支出金 2,999 | | 諸収入 12 | |
| 計 | 205,307 | 233,360 | △28,053 | 19,241 | 0 | 40,802 | 145,264 |

2款 総務費

10,843,072千円

4項 選挙費

146,870千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 16,259 | 14,240 | 2,019 | 12 | | | 16,247 |
| | | | | 県支出金 12 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 20,247 | | 千円 |
| 7 賃金 | 4,324 | | |
| 9 旅費 | 209 | | |
| 11 需用費 | 1,753 | | |
| 12 役務費 | 598 | | |
| 13 委託料 | 68,749 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 635 | | |
| 18 備品購入費 | 100 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 14,072 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 1,524 | 001 職員給与費 | 14,205 |
| 2 給料 | 7,025 | 002 選挙管理委員会運営費 | 2,054 |
| 3 職員手当等 | 4,293 | | |
| 4 共済費 | 2,887 | | |
| 8 報償費 | 13 | | |
| 9 旅費 | 271 | | |

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

10,843,072千円

146,870千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 参議院議員 選挙費 | 52,834 | 0 | 52,834 | 50,146 国県支出金 50,146 | | | 2,688 |
| 3 県議会議員 選挙費 | 29,116 | 14,940 | 14,176 | 29,116 県支出金 29,116 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 143 | | 千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 11 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 92 | | |
| 1 報酬 | 4,094 | 001 職員給与費 | 22,000 |
| 3 職員手当等 | 22,000 | 002 参議院議員選挙事業 | 30,834 |
| 7 賃金 | 3,633 | | |
| 8 報償費 | 15 | | |
| 11 需用費 | 1,828 | | |
| 12 役務費 | 6,214 | | |
| 13 委託料 | 7,516 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,020 | | |
| 18 備品購入費 | 6,264 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 250 | | |
| 1 報酬 | 3,469 | 001 職員給与費 | 16,500 |
| 3 職員手当等 | 16,500 | 002 県議会議員選挙事業 | 12,616 |
| 7 賃金 | 1,988 | | |
| 8 報償費 | 15 | | |

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

10,843,072千円

146,870千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 市長選挙費 | 48,661 | 0 | 48,661 | | | | 48,661 |
| 計 | 146,870 | 29,180 | 117,690 | 79,274 | 0 | 0 | 67,596 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 701 | | 千円 |
| 12 役務費 | 591 | | |
| 13 委託料 | 4,777 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 885 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 190 | | |
| 1 報酬 | 3,497 | 001 職員給与費 | 18,000 |
| 3 職員手当等 | 18,000 | 002 市長選挙事業 | 30,661 |
| 7 賃金 | 2,343 | | |
| 8 報償費 | 35 | | |
| 11 需用費 | 3,643 | | |
| 12 役務費 | 6,882 | | |
| 13 委託料 | 6,783 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 706 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,772 | | |
| | | | |

2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

5項 統計調査費

25,746千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 統計調査総務費 | 千円 17,858 | 千円 12,364 | 千円 5,494 | 千円 151 | 千円 151 | 千円 30 | 千円 17,677 |
| | | | | 県支出金 151 | | 諸収入 30 | |
| 2 基幹統計調査費 | 7,888 | 7,092 | 796 | 7,888 | | | |
| | | | | 県支出金 7,888 | | | |
| 計 | 25,746 | 19,456 | 6,290 | 8,039 | 0 | 30 | 17,677 |

2款 総務費

10,843,072千円

6項 監査委員費

48,731千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 48,731 | 43,890 | 4,841 | | | | 48,731 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 9,687 | 001 職員給与費 | 千円 17,802 |
| 3 職員手当等 | 5,015 | 002 統計調査事業 | 56 |
| 4 共済費 | 3,100 | | |
| 9 旅費 | 9 | | |
| 11 需用費 | 14 | | |
| 12 役務費 | 15 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 18 | | |
| 1 報酬 | 4,587 | 001 職員給与費 | 1,005 |
| 3 職員手当等 | 1,005 | 002 基幹統計調査事業 | 6,883 |
| 4 共済費 | 10 | | |
| 7 賃金 | 831 | | |
| 8 報償費 | 178 | | |
| 9 旅費 | 482 | | |
| 11 需用費 | 583 | | |
| 12 役務費 | 212 | | |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|-----------|--------|
| 1 報酬 | 1,940 | 001 職員給与費 | 45,459 |
|------|-------|-----------|--------|

2 款 総務費

2款 総務費

10,843,072千円

6項 監査委員費

48,731千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 48,731 | 43,890 | 4,841 | 0 | 0 | 0 | 48,731 |

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|----------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,260,795 | 662,532 | 598,263 | 235,288 | | 417,386 | 608,121 |
| | | | | 国庫支出金 | | 分担金及び負担金 | |
| | | | | 205,849 | | 17,070 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 29,439 | | 400,316 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 23,831 | 002 監査委員運営費 | 千円 3,272 |
| 3 職員手当等 | 13,773 | | |
| 4 共済費 | 7,855 | | |
| 9 旅費 | 668 | | |
| 11 需用費 | 417 | | |
| 12 役務費 | 5 | | |
| 13 委託料 | 127 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 115 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--------------------|---------|
| 1 報酬 | 6,013 | 001 職員給与費 | 500,418 |
| 2 給料 | 247,663 | 002 社会福祉一般事業 | 6,607 |
| | | 003 民生委員・児童委員活動事業 | 29,027 |
| 3 職員手当等 | 170,320 | 004 社会福祉団体等助成事業 | 103,428 |
| | | 005 行旅病人及び死亡人扶助事業 | 945 |
| 4 共済費 | 83,684 | 006 地域福祉計画推進事業 | 3,897 |
| | | 007 生活困窮者自立支援事業 | 45,195 |
| 7 賃金 | 3,548 | 008 避難行動要支援者避難支援事業 | 1,176 |
| | | 009 戦没者遺族等援護事業 | 674 |
| 8 報償費 | 25,972 | 010 更生保護施設整備補助金 | 202 |
| | | 011 プレミアム付商品券事業 | 569,226 |
| 9 旅費 | 699 | | |
| 11 需用費 | 832 | | |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| 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 | |
| 2 老人福祉費 | 1,790,337 | 1,570,611 | 219,726 | 187,123 国庫支出金 32,454 県支出金 154,669 | 11,600 市債 11,600 | 19,166 分担金及び 負担金 19,166 | 1,572,448 |
| 3 ふれあいブ ラザ費 | 3,401 | 4,307 | △906 | | | 6 諸収入 6 | 3,395 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 4,997 | | 千円 |
| 13 委託料 | 607,884 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 12 | | |
| 18 備品購入費 | 677 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 106,740 | | |
| 20 扶助費 | 1,754 | | |
| 8 報償費 | 1,100 | 001 老人保護措置事業 | 77,912 |
| 9 旅費 | 18 | 002 在宅高齢者福祉対策事業 | 150 |
| | | 003 老人クラブ助成事業 | 6,705 |
| 11 需用費 | 20 | 004 シルバー人材センター運営補助事業 | 16,736 |
| 13 委託料 | 2,356 | 005 敬老事業 | 3,471 |
| | | 006 通院助成事業 | 1,000 |
| | | 007 吉和地域高齢者福祉助成事業 | 9,100 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 | 008 吉和地域高齢者施設助成事業 | 3,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 171,791 | 009 介護施設等整備事業 | 136,100 |
| | | 010 介護保険特別会計繰出金 | 1,536,163 |
| 20 扶助費 | 78,872 | | |
| 28 繰出金 | 1,536,163 | | |
| 4 共済費 | 23 | 001 ふれあいプラザ事業 | 3,401 |
| 7 賃金 | 1,889 | | |
| 8 報償費 | 244 | | |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| 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 | 1,658,421 | 1,609,444 | 48,977 | 197,628 県支出金 197,628 | | | 1,460,793 |
| 6 保健福祉活動センター費 | 639 | 633 | 6 | | | 140 使用料及び 手数料 140 | 499 |
| 7 人権推進費 | 34,333 | 30,618 | 3,715 | 116 県支出金 116 | | | 34,217 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 9 旅費 | 千円 17 | | 千円 |
| 11 需用費 | 901 | | |
| 12 役務費 | 51 | | |
| 13 委託料 | 276 | | |
| 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 | 1,366,402 | 001 後期高齢者医療一般事業 | 1,366,402 |
| | | 002 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 292,019 |
| 28 繰出金 | 292,019 | | |
| 11 需用費 | 602 | 001 保健福祉活動センター管理運営事業 | 639 |
| 12 役務費 | 1 | | |
| 13 委託料 | 14 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 14 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 8 | | |
| 2 給料 | 12,093 | 001 職員給与費 | 24,429 |
| | | 002 人権推進事業 | 3,828 |
| 3 職員手当等 | 8,277 | 003 人権啓発推進事業 | 6,076 |
| 4 共済費 | 4,059 | | |
| 8 報償費 | 620 | | |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| 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 | |
| 8 隣保館費 | 19,226 | 17,187 | 2,039 | 7,026 県支出金 7,026 | | 245 使用料及び 手数料 223 諸収入 22 | 11,955 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 70 | | 千円 |
| 11 需用費 | 594 | | |
| 12 役務費 | 120 | | |
| 13 委託料 | 4,700 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,799 | | |
| 20 扶助費 | 1 | | |
| 1 報酬 | 3,723 | 001 職員給与費 | 8,562 |
| 2 給料 | 4,690 | 002 隣保館管理運営事業 | 10,664 |
| 3 職員手当等 | 2,424 | | |
| 4 共済費 | 2,077 | | |
| 8 報償費 | 241 | | |
| 9 旅費 | 115 | | |
| 11 需用費 | 1,203 | | |
| 12 役務費 | 70 | | |
| 13 委託料 | 2,423 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 14 | | |
| 15 工事請負費 | 2,095 | | |
| 18 備品購入費 | 81 | | |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 国民健康保険事務費 | 796,105 | 779,945 | 16,160 | 442,623 | | | 353,482 |
| | | | | 国庫支出金 104,634 | | | |
| | | | | 県支出金 337,989 | | | |
| 10 国民年金事務費 | 39,042 | 44,521 | △5,479 | 22,218 | | 17 | 16,807 |
| | | | | 国庫支出金 22,218 | | 諸収入 17 | |
| 11 障害者福祉費 | 2,664,124 | 2,555,766 | 108,358 | 1,950,800 | | 29 | 713,295 |
| | | | | 国庫支出金 1,317,302 | | 使用料及び 手数料 4 | |
| | | | | 県支出金 633,498 | | 財産収入 5 | |
| | | | | | | 諸収入 20 | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 70 | | 千円 |
| 28 繰出金 | 796,105 | 001 国民健康保険特別会計繰出金 | 796,105 |
| 1 報酬 | 2,050 | 001 職員給与費 | 32,222 |
| 2 給料 | 17,178 | 002 国民年金一般事業 | 6,820 |
| 3 職員手当等 | 9,731 | | |
| 4 共済費 | 5,952 | | |
| 7 賃金 | 3,401 | | |
| 9 旅費 | 393 | | |
| 11 需用費 | 332 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 5 | | |
| 1 報酬 | 5,577 | 001 障害者福祉一般事業 | 7,466 |
| 4 共済費 | 1,164 | 002 心身障害者扶養共済掛金助成事業 | 1,100 |
| 7 賃金 | 4,409 | 003 特別障害者手当等給付事業 | 72,458 |
| 8 報償費 | 664 | 004 障害支援区分認定事業 | 2,737 |
| 9 旅費 | 347 | 005 地域生活支援事業 | 202,097 |
| 11 需用費 | 925 | 006 自立支援医療（更生医療）給付事業 | 88,769 |
| | | 007 自立支援医療（育成医療）給付事業 | 2,726 |
| | | 008 療養介護医療給付事業 | 30,977 |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| 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 | |
| 12 重度心身障害者医療費 | 313,985 | 303,639 | 10,346 | 151,477 国県支出金 151,477 | | 2 諸収入 2 | 162,506 |
| 13 福祉センター費 | 151,731 | 175,724 | △23,993 | | 2,000 市債 2,000 | 16,062 使用料及び 手数料 7,511 財産収入 1,110 諸収入 7,441 | 133,669 |
| 14 老人福祉施設費 | 92 | 90 | 2 | | | 2 諸収入 | 90 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 5,270 | 009 補装具費給付事業 010 障害福祉サービス費給付事業 011 社会復帰相談支援事業 | 千円 33,353 |
| 13 委託料 | 53,284 | | 2,221,960 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,480 | | 481 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,771 | | |
| 20 扶助費 | 2,574,233 | | |
| 4 共済費 | 8 | | 001 重度心身障害者医療費給付事業 |
| 7 賃金 | 839 | | |
| 12 役務費 | 6,313 | | |
| 20 扶助費 | 306,825 | | |
| 9 旅費 | 3 | 001 福祉センター管理運営事業 | 151,731 |
| 11 需用費 | 5,526 | | |
| 12 役務費 | 17 | | |
| 13 委託料 | 143,183 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 47 | | |
| 15 工事請負費 | 2,917 | | |
| 18 備品購入費 | 38 | | |
| 11 需用費 | 72 | | |
| 13 委託料 | 6 | | |

3 款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

1項 社会福祉費

8,733,996千円

| 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 | |
| 計 | 8,733,996 | 7,756,782 | 977,214 | 3,194,299 | 13,600 | 453,056 | 5,073,041 |

3款 民生費

17,378,228千円

2項 児童福祉費

7,383,832千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|------------------|--|---------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 721,147 | 703,741 | 17,406 | 499,794 | | 5,945 | 215,408 |
| | | | | 国庫支出金 338,407 | | 分担金及び 負担金 900 | |
| | | | | 県支出金 161,387 | | 繰入金 5,000 | |
| | | | | | | 諸収入 45 | |
| 2 乳幼児等医療費 | 278,569 | 270,990 | 7,579 | 77,065 | | | 201,504 |
| | | | | 県支出金 77,065 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------|----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 14 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 1 報酬 | 10,810 | 001 児童福祉一般事業 | 51,203 |
| 4 共済費 | 2,454 | 002 障害児福祉一般事業 | 226 |
| 7 賃金 | 1,097 | 003 母子福祉等事業 | 30,332 |
| 9 旅費 | 604 | 004 病児・病後児保育事業 | 14,584 |
| 11 需用費 | 249 | 005 障害児通園等事業 | 624,802 |
| 12 役務費 | 1,707 | | |
| 13 委託料 | 51,570 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 27 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,300 | | |
| 20 扶助費 | 650,329 | | |
| 9 旅費 | 4 | 001 乳幼児等医療費給付事業 | 278,569 |
| 11 需用費 | 12 | | |
| 12 役務費 | 12,567 | | |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

2項 児童福祉費

7,383,832千円

| 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 | |
| 3 保育園費 | 3,515,735 | 3,666,085 | △150,350 | 927,746 | 162,900 | 586,951 | 1,838,138 |
| | | | | 国庫支出金 694,342 | 市債 162,900 | 分担金及び 負担金 204,364 | |
| | | | | 県支出金 233,404 | | 使用料及び 手数料 331,583 | |
| | | | | | | 繰入金 22,400 | |
| | | | | | | 諸収入 28,604 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 20 扶助費 | 千円 265,986 | | 千円 |
| 1 報酬 | 8,966 | 001 職員給与費 | 1,194,750 |
| 2 給料 | 648,304 | 002 保育園管理運営事業 | 739,971 |
| 3 職員手当等 | 343,645 | 003 私立保育園運営事業 | 1,234,720 |
| 4 共済費 | 247,290 | 004 保育園維持管理事業 | 66,750 |
| 7 賃金 | 380,397 | 005 保育園整備事業 | 279,544 |
| 8 報償費 | 1,082 | | |
| 9 旅費 | 1,707 | | |
| 11 需用費 | 198,625 | | |
| 12 役務費 | 23,636 | | |
| 13 委託料 | 48,993 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,753 | | |
| 15 工事請負費 | 118,883 | | |
| 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 | 1,468,487 | | |
| 20 扶助費 | 11,944 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 50 | | |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

2項 児童福祉費

7,383,832千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 児童措置費 | 千円 2,497,524 | 千円 2,371,518 | 千円 126,006 | 千円 1,822,560 | 千円 | 千円 4 | 千円 674,960 |
| | | | | 国庫支出金 1,531,805 | | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 県支出金 290,755 | | 4 | |
| 5 ひとり親家庭等医療費 | 40,538 | 40,440 | 98 | 20,302 | | | 20,236 |
| | | | | 県支出金 20,302 | | | |
| 6 児童福祉施設費 | 330,319 | 316,048 | 14,271 | 160,502 | 28,400 | 66,546 | 74,871 |
| | | | | 国庫支出金 97,528 | 市債 28,400 | 分担金及び 負担金 | |
| | | | | 県支出金 62,974 | | 46,080 | |
| | | | | | | 繰入金 20,000 | |
| | | | | | | 諸収入 466 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 44 | 001 児童手当給付事業 | 千円 1,924,187 |
| 9 旅費 | 6 | 002 児童扶養手当給付事業 | 573,337 |
| 11 需用費 | 10 | | |
| 12 役務費 | 5,874 | | |
| 20 扶助費 | 2,491,590 | | |
| 12 役務費 | 1,485 | 001 ひとり親家庭等医療費給付事業 | 40,538 |
| 20 扶助費 | 39,053 | | |
| 1 報酬 | 89,355 | 001 子育て支援センター管理運営事業 | 17,966 |
| 4 共済費 | 19,541 | 002 児童館管理運営事業 | 17,009 |
| | | 003 児童会管理運営事業 | 177,904 |
| 7 賃金 | 81,223 | 004 児童会整備事業 | 108,634 |
| 8 報償費 | 630 | 005 ファミリー・サポート・センター運営事業 | 8,806 |
| 9 旅費 | 2,310 | | |
| 11 需用費 | 9,604 | | |
| 12 役務費 | 2,848 | | |
| 13 委託料 | 21,794 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 796 | | |
| 15 工事請負費 | 98,000 | | |
| 18 備品購入費 | 2,845 | | |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

2項 児童福祉費

7,383,832千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 7,383,832 | 7,368,822 | 15,010 | 3,507,969 | 191,300 | 659,446 | 3,025,117 |

3款 民生費

17,378,228千円

3項 生活保護費

1,260,399千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------|--|-----------------|---------|
| 1 生活保護総務費 | 94,696 | 121,845 | △27,149 | 10,957 国庫支出金 10,957 | | 40 諸収入 40 | 83,699 |
| 2 扶助費 | 1,165,703 | 1,156,782 | 8,921 | 913,365 | | | 252,338 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-------------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1,095 | | |
| 20 扶助費 | 278 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 報酬 | 11,271 | 001 職員給与費 | 68,556 |
| 2 給料 | 32,813 | 002 生活保護一般事業 | 25,961 |
| 3 職員手当等 | 23,712 | 003 中国残留邦人生活支援一般事業 | 179 |
| 4 共済費 | 14,177 | | |
| 7 賃金 | 2,932 | | |
| 9 旅費 | 612 | | |
| 11 需用費 | 364 | | |
| 12 役務費 | 6,912 | | |
| 13 委託料 | 372 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 1,412 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 119 | | |
| 20 扶助費 | 1,165,703 | 001 生活保護扶助事業 | 1,157,371 |
| | | 002 中国残留邦人生活支援給付金事業 | 8,332 |

3款 民生費

3款 民生費

17,378,228千円

3項 生活保護費

1,260,399千円

| 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 874,470 | | | |
| | | | | 県支出金 38,895 | | | |
| 計 | 1,260,399 | 1,278,627 | △18,228 | 924,322 | 0 | 40 | 336,037 |

3款 民生費

17,378,228千円

4項 災害救助費

1千円

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4款 衛生費

3,112,869千円

1項 保健衛生費

1,550,367千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----------------|-------------|-----------------------|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 376,413 | 367,564 | 8,849 | 31,572 | 3,700 | 3,926 | 337,215 |
| | | | | 国庫支出金 6,750 | 市債 3,700 | 分担金及び 負担金 133 | |
| | | | | 県支出金 24,822 | | 使用料及び 手数料 3,147 | |
| | | | | | | 財産収入 640 | |
| | | | | | | 諸収入 6 | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

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

| | | | |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 2 給料 | 145,685 | 001 職員給与費 | 280,493 |
| | | 002 保健衛生一般事業 | 29,319 |
| 3 職員手当等 | 87,488 | 003 原爆被爆者援護事業 | 738 |
| | | 004 第一次救急医療運営事業 | 8,118 |
| 4 共済費 | 47,343 | 005 第二次救急医療運営補助金 | 25,475 |
| | | 006 第三次救急医療運営補助金 | 26,905 |
| 7 賃金 | 2,230 | 007 小児慢性特定疾病対策事業 | 594 |
| | | 008 宮島診療所設備整備事業 | 4,771 |
| 9 旅費 | 48 | | |
| 11 需用費 | 770 | | |
| 12 役務費 | 10,110 | | |
| 13 委託料 | 4,057 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,064 | | |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

3,112,869千円

1項 保健衛生費

1,550,367千円

| 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 | |
| 2 予防費 | 285,970 | 275,313 | 10,657 | 8,707 | | 2,306 | 274,957 |
| | | | | 国庫支出金 2,130 | | 使用料及び 手数料 2,302 | |
| | | | | 県支出金 6,577 | | 諸収入 4 | |
| 3 母子保健費 | 130,753 | 127,472 | 3,281 | 16,865 | | 4,417 | 109,471 |
| | | | | 国庫支出金 10,830 | | 繰入金 3,058 | |
| | | | | 県支出金 6,035 | | 諸収入 1,359 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 505 | | 千円 |
| 18 備品購入費 | 4,266 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 72,236 | | |
| 20 扶助費 | 594 | | |
| 27 公課費 | 17 | | |
| 4 共済費 | 12 | 001 感染症予防事業 | 54 |
| 7 賃金 | 1,305 | 002 予防接種事業 | 283,614 |
| 9 旅費 | 17 | 003 狂犬病予防事業 | 2,302 |
| 11 需用費 | 109,819 | | |
| 12 役務費 | 3,176 | | |
| 13 委託料 | 162,172 | | |
| 20 扶助費 | 718 | | |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 8,751 | | |
| 1 報酬 | 16,689 | 001 母子保健事業 | 108,341 |
| 4 共済費 | 983 | 002 産後ケア事業 | 6,173 |
| 7 賃金 | 47 | 003 不妊治療費助成事業 | 6,750 |
| 8 報償費 | 275 | 004 未熟児養育医療給付事業 | 9,489 |
| 9 旅費 | 604 | | |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,112,869千円

1項 保健衛生費

1,550,367千円

| 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 | |
| 4 健康増進費 | 95,541 | 87,509 | 8,032 | 1,649 | | 21,278 | 72,614 |
| | | | | 国庫支出金 345 | | 繰入金 4,000 | |
| | | | | 県支出金 1,304 | | 諸収入 17,278 | |
| 5 環境衛生費 | 82,585 | 93,246 | △10,661 | 4,122 | 5,300 | 31,888 | 41,275 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 1,707 | | 千円 |
| 12 役務費 | 168 | | |
| 13 委託料 | 87,050 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 152 | | |
| 18 備品購入費 | 212 | | |
| 20 扶助費 | 22,866 | | |
| 1 報酬 | 666 | 001 健康増進事業 | 77,353 |
| 4 共済費 | 6 | 002 後期高齢者保健事業 | 18,188 |
| 7 賃金 | 815 | | |
| 8 報償費 | 257 | | |
| 9 旅費 | 34 | | |
| 11 需用費 | 1,231 | | |
| 12 役務費 | 3,564 | | |
| 13 委託料 | 86,678 | | |
| 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 | 1,977 | | |
| 1 報酬 | 2,113 | 001 環境衛生一般事業 | 11,725 |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,112,869千円

1項 保健衛生費

1,550,367千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 県支出金 | 市債 | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 4,122 | 5,300 | 31,655 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 210 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 23 | |
| 6 環境保全対策費 | 57,417 | 28,774 | 28,643 | 14,250 | | 1,765 | 41,402 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 7,119 | | 1,765 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 7,131 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 374 | 002 生活衛生監視事業 | 千円 3,069 |
| 8 報償費 | 9 | 003 霊峯苑管理運営事業 | 64,367 |
| 9 旅費 | 332 | 004 西浄苑管理運営事業 | 3,424 |
| 11 需用費 | 20,306 | | |
| 12 役務費 | 424 | | |
| 13 委託料 | 43,239 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 19 | | |
| 15 工事請負費 | 7,723 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 8,046 | | |
| 1 報酬 | 5 | 001 環境管理事業 | 11,494 |
| 8 報償費 | 1,407 | 002 生活排水対策事業 | 27,760 |
| 9 旅費 | 388 | 003 地球温暖化対策推進事業 | 5,683 |
| 11 需用費 | 946 | 004 自然環境保全事業 | 12,480 |
| 12 役務費 | 5 | | |
| 13 委託料 | 22,126 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 357 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 32,183 | | |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,112,869千円

1項 保健衛生費

1,550,367千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|---|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 診療所費 | 千円 141,720 | 千円 135,888 | 千円 5,832 | 千円 6,872 | 千円 118,834 | 千円 16,014 | |
| | | | | 県支出金 6,872 | | 使用料及び 手数料 118,117 繰入金 576 諸収入 141 | |
| 8 保健センター費 | 1,174 | 1,203 | △29 | | | 180 使用料及び 手数料 180 | 994 |
| 9 上水道費 | 378,794 | 211,239 | 167,555 | | 182,000 市債 182,000 | | 196,794 |
| 計 | 1,550,367 | 1,328,208 | 222,159 | 84,037 | 191,000 | 184,594 | 1,090,736 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 63,396 | 001 休日・夜間急患診療所管理運営事業 | 千円 77,030 |
| 4 共済費 | 647 | 002 吉和診療所管理運営事業 | 64,690 |
| 8 報償費 | 51 | | |
| 9 旅費 | 1,453 | | |
| 11 需用費 | 36,339 | | |
| 12 役務費 | 1,485 | | |
| 13 委託料 | 14,690 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,703 | | |
| 18 備品購入費 | 2,233 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,723 | | |
| 11 需用費 | 837 | 001 地域保健センター管理事業 | 1,174 |
| 12 役務費 | 63 | | |
| 13 委託料 | 239 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 35 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 164,635 | 001 簡易水道事業特別会計繰出金 | 214,159 |
| | | 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 | 155,622 |
| 28 繰出金 | 214,159 | | |
| | | | |

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,112,869千円

1,562,502千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|--|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 清掃総務費 | 千円 178,302 | 千円 131,872 | 千円 46,430 | 千円 2,849 | 千円 | 千円 55,920 | 千円 119,533 |
| | | | | 県支出金 2,849 | | 使用料及び 手数料 55,868 諸収入 52 | |
| 2 塵芥処理場 費 | 1,220,605 | 10,357,369 | △9,136,764 | 476 | | 411,375 | 808,754 |
| | | | | 県支出金 476 | | 使用料及び 手数料 227,133 財産収入 6,255 諸収入 177,987 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 273 | 001 職員給与費 | 千円 100,548 |
| 2 給料 | 52,844 | 002 清掃一般事業 | 72,473 |
| 3 職員手当等 | 30,596 | 003 ごみ減量化促進対策事業 | 5,281 |
| 4 共済費 | 17,108 | | |
| 8 報償費 | 242 | | |
| 9 旅費 | 39 | | |
| 11 需用費 | 5,408 | | |
| 12 役務費 | 2,258 | | |
| 13 委託料 | 48,933 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 33 | | |
| 18 備品購入費 | 15,797 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,737 | | |
| 27 公課費 | 34 | | |
| 9 旅費 | 153 | 001 塵芥処理場管理運営事業 | 837,094 |
| 11 需用費 | 109,046 | 002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業 | 383,511 |
| 12 役務費 | 1,387 | | |
| 13 委託料 | 1,095,136 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 81 | | |

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,112,869千円

2項 清掃費

1,562,502千円

| 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 | |
| 3 し尿処理費 | 163,595 | 232,025 | △68,430 | | 10,600 市債 10,600 | 800 使用料及び 手数料 168 財産収入 552 諸収入 80 | 152,195 |
| 計 | 1,562,502 | 10,721,266 | △9,158,764 | 3,325 | 10,600 | 468,095 | 1,080,482 |

5款 農林水産業費

1,172,732千円

1項 農業費

376,120千円

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|------------------------|--|---------------------------|-------|
| 1 農業委員会 費 | 13,246 | 13,317 | △71 | 4,179 県支出金 4,179 | | 183 使用料及び 手数料 10 | 8,884 |
|--------------|--------|--------|-----|------------------------|--|---------------------------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 2,000 | | 千円 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 12,165 | | |
| 27 公課費 | 637 | | |
| 9 旅費 | 180 | 001 し尿処理事業 | 163,595 |
| 11 需用費 | 46,602 | | |
| 12 役務費 | 147 | | |
| 13 委託料 | 103,365 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 125 | | |
| 15 工事請負費 | 11,800 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,311 | | |
| 27 公課費 | 65 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 10,488 | 001 農業委員会運営費 | 13,246 |
| 4 共済費 | 10 | | |
| 7 賃金 | 1,013 | | |
| 9 旅費 | 808 | | |

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,172,732千円

1項 農業費

376,120千円

| 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 173 | |
| 2 農業総務費 | 126,621 | 128,984 | △2,363 | 3,679 県支出金 3,679 | | 25 財産収入 25 | 122,917 |
| 3 農業振興費 | 80,031 | 73,831 | 6,200 | 38,053 県支出金 38,053 | | 3,777 使用料及び 手数料 16 繰入金 3,750 諸収入 11 | 38,201 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 347 | | 千円 |
| 12 役務費 | 4 | | |
| 13 委託料 | 156 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 127 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 293 | | |
| 2 給料 | 63,754 | 001 職員給与費 | 126,596 |
| 3 職員手当等 | 39,991 | 002 農業振興基金利子積立金 | 25 |
| 4 共済費 | 22,851 | | |
| 25 積立金 | 25 | | |
| 1 報酬 | 3,556 | 001 農業振興事業 | 10,203 |
| 4 共済費 | 558 | 002 有害鳥獣被害対策事業 | 8,569 |
| 7 賃金 | 155 | 003 農業基盤施設整備事業 | 8,000 |
| 8 報償費 | 6,837 | 004 担い手経営基盤強化事業 | 11,698 |
| 9 旅費 | 577 | 005 地産地消推進事業 | 1,347 |
| 11 需用費 | 449 | 006 農業多面的機能発揮促進事業 | 33,587 |
| 12 役務費 | 225 | 007 水田農業構造改革対策事業 | 3,267 |
| 13 委託料 | 4,552 | 008 新規農業経営者育成事業 | 560 |
| 14 使用料及び賃借料 | 46 | 009 農地保全対策事業 | 2,800 |

5款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,172,732千円

1項 農業費

376,120千円

| 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 畜産業振興費 | 1,382 | 1,475 | △93 | | | | 1,382 |
| 5 農地維持管理費 | 27,207 | 28,242 | △1,035 | | | | 27,207 |
| 6 農地改良費 | 18,439 | 55,492 | △37,053 | 190 県支出金 190 | 7,700 市債 7,700 | 470 分担金及び 負担金 470 | 10,079 |
| 7 国土調査費 | 79,827 | 86,896 | △7,069 | 2,400 | | 3 | 77,424 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 63,076 | | 千円 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 6 | 001 畜産振興事業 | 1,382 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,376 | | |
| 11 需用費 | 803 | 001 農道水路維持管理事業 | 27,207 |
| 12 役務費 | 327 | | |
| 13 委託料 | 977 | | |
| 15 工事請負費 | 23,000 | | |
| 16 原材料費 | 2,000 | | |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 100 | | |
| 9 旅費 | 9 | 001 小規模農業基盤施設管理事業 | 8,400 |
| 11 需用費 | 90 | 002 小規模農業基盤整備事業 | 9,771 |
| 13 委託料 | 8,400 | 003 ほ場整備振興事業 | 268 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 10 | | |
| 15 工事請負費 | 8,700 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,230 | | |
| 1 報酬 | 36 | 001 職員給与費 | 59,598 |

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,172,732千円

1項 農業費

376,120千円

| 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 2,400 | | 諸収入 3 | |
| 8 農業集落排水事業費 | 29,367 | 29,937 | △570 | | | | 29,367 |
| 計 | 376,120 | 418,174 | △42,054 | 48,501 | 7,700 | 4,458 | 315,461 |

5款 農林水産業費

1,172,732千円

2項 林業費

616,409千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 1 林業総務費 | 37,599 | 39,442 | △1,843 | 3,146 | | | 34,453 |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 31,390 | 002 地籍調査一般事業 | 千円 375 |
| 3 職員手当等 | 17,983 | 003 地籍調査実施事業 | 19,854 |
| 4 共済費 | 10,302 | | |
| 7 賃金 | 1,045 | | |
| 8 報償費 | 14 | | |
| 9 旅費 | 136 | | |
| 11 需用費 | 1,221 | | |
| 12 役務費 | 1,168 | | |
| 13 委託料 | 11,999 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 178 | | |
| 18 備品購入費 | 4,312 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 26 | | |
| 27 公課費 | 17 | | |
| 28 繰出金 | 29,367 | 001 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 29,367 |
| | | | |

| | | | |
|------|--------|-----------|--------|
| 2 給料 | 18,579 | 001 職員給与費 | 37,599 |
|------|--------|-----------|--------|

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費
2項 林業費

1,172,732千円

616,409千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------|---|--------|
| | | | | 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 |
| | | | | 県支出金 3,146 | | | |
| 2 林業振興費 | 573,926 | 407,994 | 165,932 | 160,987 県支出金 160,987 | 309,400 市債 309,400 | 44,974 使用料及び 手数料 495 財産収入 641 繰入金 39,000 諸収入 4,838 | 58,565 |
| 3 治山費 | 4,884 | 14,534 | △9,650 | 1,430 | 800 | 567 | 2,087 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 12,475 | | |
| 4 共済費 | 6,545 | | |
| 1 報酬 | 74 | 001 林業振興事業 | 2,232 |
| 4 共済費 | 20 | 002 松くい虫被害対策事業 | 672 |
| | | 003 森林育成事業 | 11,462 |
| 7 賃金 | 2,091 | 004 林道維持管理事業 | 32,956 |
| | | 005 林道整備事業 | 434,120 |
| 8 報償費 | 68 | 006 造林保育事業 | 32,960 |
| | | 007 ひろしまの森づくり事業 | 37,850 |
| 9 旅費 | 215 | 008 林業人材育成事業 | 3,000 |
| | | 009 森林管理事業 | 12,974 |
| 11 需用費 | 1,055 | 010 木材利用促進事業 | 5,700 |
| | | | |
| 12 役務費 | 7,204 | | |
| 13 委託料 | 131,124 | | |
| 15 工事請負費 | 313,393 | | |
| 16 原材料費 | 520 | | |
| 17 公有財産購入 費 | 70,000 | | |
| 18 備品購入費 | 658 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 39,094 | | |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 8,410 | | |
| 11 需用費 | 92 | 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 | 2,860 |
| | | | |

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,172,732千円

2項 林業費

616,409千円

| 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 1,430 | 市債 800 | 分担金及び 負担金 567 | |
| 計 | 616,409 | 461,970 | 154,439 | 165,563 | 310,200 | 45,541 | 95,105 |

5款 農林水産業費

1,172,732千円

3項 水産業費

180,203千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--|------------------------|--|--------|
| 1 水産業総務 費 | 16,834 | 16,483 | 351 | 366 県支出金 366 | | 156 財産収入 156 | 16,312 |
| 2 水産業振興 費 | 163,369 | 153,553 | 9,816 | 15,367 国庫支出金 15,000 県支出金 367 | 47,500 市債 47,500 | 65,400 使用料及び 手数料 2,450 繰入金 2,950 諸収入 60,000 | 35,102 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-------------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 委託料 | 千円 1,196 | | |
| 15 工事請負費 | 3,450 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 114 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| 2 給料 | 9,232 | 001 職員給与費 | 16,678 |
| 3 職員手当等 | 4,672 | 002 内水面漁業振興基金利子積立金 | 156 |
| 4 共済費 | 2,774 | | |
| 25 積立金 | 156 | | |
| 8 報償費 | 38 | 001 水産業振興事業 | 12,066 |
| 9 旅費 | 166 | 002 漁船巻揚施設維持管理事業 | 1,410 |
| 11 需用費 | 1,111 | 003 漁港管理事業 | 1,741 |
| 12 役務費 | 37 | 004 漁港整備事業 | 34,800 |
| 13 委託料 | 2,877 | 005 漁業経営安定対策事業 | 21,850 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 193 | 006 水産振興資金融資貸付金 | 60,000 |
| 15 工事請負費 | 55,300 | 007 漁港整備事業負担金 | 11,067 |
| 16 原材料費 | 280 | 008 漁場整備事業 | 20,000 |
| | | 009 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給金 | 435 |

5款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,172,732千円

3項 水産業費

180,203千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 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 | 180,203 | 170,036 | 10,167 | 15,733 | 47,500 | 65,556 | 51,414 |

6款 商工費

1,534,012千円

1項 商工費

1,534,012千円

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|-------|--|---------|---------|
| 1 商工総務費 | 217,422 | 195,152 | 22,270 | 6,342 | | 12 | 211,068 |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 6,342 | | 12 | |
| 2 商工業振興費 | 389,080 | 468,755 | △79,675 | 1,264 | | 219,931 | 167,885 |
| | | | | 県支出金 | | 使用料及び | |
| | | | | 1,264 | | 手数料 | |
| | | | | | | 9,783 | |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 43,367 | |
| 21 貸付金 | 60,000 | |
| | | |

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 1 報酬 | 5,426 | 001 職員給与費 | 204,307 |
| 2 給料 | 101,775 | 002 消費者行政推進事業 | 8,099 |
| 3 職員手当等 | 67,594 | 003 産業振興ビジョン推進事業 | 5,016 |
| 4 共済費 | 35,644 | | |
| 9 旅費 | 382 | | |
| 11 需用費 | 36 | | |
| 12 役務費 | 84 | | |
| 13 委託料 | 6,464 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 8 | | |
| 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 | 32,362 |
| 4 共済費 | 609 | 002 産業構造調査事業 | 4,280 |
| 7 賃金 | 1,560 | 003 商工保健会館管理運営事業 | 16,953 |
| | | 004 宮島商工会館管理運営事業 | 1,997 |

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6款 商工費

1,534,012千円

1項 商工費

1,534,012千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------------|---------------|------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 財産収入 4,878 | |
| | | | | | | 繰入金 4,995 | |
| | | | | | | 諸収入 200,275 | |
| 3 観光費 | 432,857 | 289,007 | 143,850 | 2,000 | 224,000 | 51,943 | 154,914 |
| | | | | 県支出金 2,000 | 市債 224,000 | 使用料及び 手数料 23,700 | |
| | | | | | | 財産収入 5,307 | |
| | | | | | | 繰入金 17,000 | |
| | | | | | | 諸収入 5,936 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 858 | 005 宮島伝統産業会館管理運営事業 | 千円 6,986 |
| 9 旅費 | 1,024 | 006 しごと共創センター管理運営事業 | 11,243 |
| 11 需用費 | 3,532 | 007 ダイバーシティ経営普及促進事業 | 880 |
| 12 役務費 | 1,223 | 008 人材確保対策支援事業 | 1,268 |
| 13 委託料 | 48,745 | 009 起業創業支援事業 | 2,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,967 | 010 新規ビジネス創出支援事業 | 2,000 |
| 15 工事請負費 | 4,491 | 011 商店街等活性化事業 | 5,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 123,021 | 012 フードバレーはつかいち創出事業 | 4,565 |
| 21 貸付金 | 200,000 | 013 木材利用センター管理運営事業 | 6,030 |
| 1 報酬 | 2,050 | 014 伝統産業振興事業 | 3,834 |
| 4 共済費 | 380 | 015 けん玉普及振興事業 | 5,700 |
| 8 報償費 | 107 | 016 企業立地促進事業 | 83,982 |
| 9 旅費 | 1,249 | 017 中小企業資金融資貸付金 | 200,000 |
| 11 需用費 | 26,078 | 001 観光おもてなし向上事業 | 54,042 |
| 12 役務費 | 2,571 | 002 観光誘客強化事業 | 59,191 |
| 13 委託料 | 86,773 | 003 観光資源ネットワーク化事業 | 52,154 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,619 | 004 観光施設管理事業 | 61,930 |
| 15 工事請負費 | 215,142 | 005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業 | 13,467 |
| | | 006 宮島おもてなしトイレ整備事業 | 181,936 |
| | | 007 観光友好都市提携10周年記念事業 | 10,137 |

6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,534,012千円

1,534,012千円

| 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 観光交流施設費 | 389,510 | 435,620 | △46,110 | 2,070 県支出金 2,070 | 35,800 市債 35,800 | 5,017 使用料及び 手数料 662 繰入金 2,000 諸収入 2,355 | 346,623 |
| 5 自然公園費 | 105,143 | 178,013 | △72,870 | 2,606 県支出金 2,606 | 39,300 市債 39,300 | 942 使用料及び 手数料 504 寄附金 410 諸収入 28 | 62,295 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 備品購入費 | 千円 5,000 | | 千円 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 88,888 | | |
| 11 需用費 | 1,383 | 001 スパ羅漢管理事業 | 17,353 |
| 12 役務費 | 127 | 002 魅惑の里管理運営事業 | 55,909 |
| 13 委託料 | 74,139 | 003 岩倉ファームパーク管理事業 | 24,973 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 367 | 004 宮浜べにまんさくの湯管理事業 | 2,367 |
| 15 工事請負費 | 35,744 | 005 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業 | 1,005 |
| 18 備品購入費 | 1,574 | 006 はつかいちアルカディア整備事業 | 11,747 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 20 | 007 宮島水族館事業特別会計繰出金 | 276,156 |
| 28 繰出金 | 276,156 | | |
| 1 報酬 | 2,144 | 001 自然公園一般事業 | 5,796 |
| 4 共済費 | 381 | 002 極楽寺山公園管理運営事業 | 11,538 |
| 8 報償費 | 248 | 003 森林公園維持管理事業 | 5,164 |
| 9 旅費 | 321 | 004 自然観察の森管理運営事業 | 8,379 |
| 11 需用費 | 5,630 | 005 宮島地域シカ対策事業 | 3,158 |
| 12 役務費 | 728 | 006 包ヶ浦自然公園管理事業 | 23,837 |
| 13 委託料 | 57,835 | 007 包ヶ浦自然公園リニューアル事業 | 36,730 |
| | | 008 はつかいちアルカディア管理事業 | 10,541 |

6 款 商工費

6款 商工費

1,534,012千円

1項 商工費

1,534,012千円

| 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 | 1,534,012 | 1,566,547 | △32,535 | 14,282 | 299,100 | 277,845 | 942,785 |

7款 土木費

7,331,008千円

1項 土木管理費

640,176千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 土木総務費 | 598,317 | 608,174 | △9,857 | 13,717 | | 5,123 | 579,477 |
| | | | | 県支出金 | | 分担金及び | |
| | | | | 13,717 | | 負担金 | |
| | | | | | | 3,506 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 1,576 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 41 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 239 | |
| 15 工事請負費 | 30,542 | |
| 18 備品購入費 | 7,055 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20 | |
| | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 1 報酬 | 2,050 | 001 職員給与費 | 578,012 |
| 2 給料 | 288,665 | 002 土木業務一般事業 | 3,143 |
| 3 職員手当等 | 190,842 | 003 技術管理一般事業 | 10,872 |
| 4 共済費 | 98,823 | 004 建築業務一般事業 | 4,475 |
| 8 報償費 | 56 | 005 用地業務一般事業 | 239 |
| 9 旅費 | 2,249 | 006 土地開発基金利子繰出金 | 1,576 |
| 11 需用費 | 668 | | |
| 12 役務費 | 20 | | |
| 13 委託料 | 4,237 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,878 | | |

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

7,331,008千円

1項 土木管理費

640,176千円

| 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 建築指導費 | 41,859 | 97,275 | △55,416 | 8,938 | | 3,828 | 29,093 |
| | | | | 国庫支出金 8,559 | | 使用料及び 手数料 3,815 | |
| | | | | 県支出金 379 | | 諸収入 13 | |
| 計 | 640,176 | 705,449 | △65,273 | 22,655 | 0 | 8,951 | 608,570 |

7款 土木費

7,331,008千円

2項 道路橋りょう費

1,465,535千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 道路橋りょう維持費 | 776,426 | 641,167 | 135,259 | 177,325 | 86,200 | 379,762 | 133,139 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 6,253 | | 千円 |
| 28 繰出金 | 1,576 | | |
| 1 報酬 | 3,450 | 001 建築指導一般事業 | 5,405 |
| 4 共済費 | 364 | 002 住宅政策一般事業 | 8,416 |
| 7 賃金 | 1,072 | 003 耐震改修促進事業 | 11,500 |
| 8 報償費 | 448 | 004 アスベスト対策事業 | 300 |
| 9 旅費 | 1,088 | 005 建築物土砂災害対策改修促進事業 | 1,518 |
| 11 需用費 | 672 | 006 空き家対策推進事業 | 14,720 |
| 12 役務費 | 82 | | |
| 13 委託料 | 11,534 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 1,121 | | |
| 15 工事請負費 | 2,464 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 19,564 | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|---------|
| 9 旅費 | 14 | 001 道路維持管理事業 | 516,234 |
| 11 需用費 | 14,658 | 002 県道維持管理事業 | 74,564 |

7 款 土木費

7款 土木費

7,331,008千円

2項 道路橋りょう費

1,465,535千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|---------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 71,575 | 86,200 | 61,034 | |
| | | | | 県支出金 | | 財産収入 | |
| | | | | 105,750 | | 4,000 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 45,000 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 269,728 | |
| 2 道路橋りょう新設改良費 | 601,961 | 790,709 | △188,748 | 125,260 | 368,700 | 89,000 | 19,001 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 繰入金 | |
| | | | | 125,260 | 368,700 | 65,000 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 24,000 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 2,129 | 003 道路除雪事業 | 千円 26,933 |
| 13 委託料 | 251,936 | 004 県道除雪事業 | 24,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,228 | 005 橋りょう維持管理事業 | 134,695 |
| 15 工事請負費 | 487,851 | | |
| 16 原材料費 | 1,100 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,010 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 5,500 | | |
| 2 給料 | 6,045 | 001 職員給与費 | 13,371 |
| 3 職員手当等 | 5,220 | 002 道路整備事業 | 549,290 |
| 4 共済費 | 2,106 | 003 国・県道整備負担金 | 27,500 |
| 11 需用費 | 470 | 004 橋りょう整備負担金 | 11,800 |
| 12 役務費 | 3,958 | | |
| 13 委託料 | 127,650 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 75 | | |
| 15 工事請負費 | 290,800 | | |
| 17 公有財産購入費 | 106,537 | | |

7 款 土木費

7款 土木費

7,331,008千円

2項 道路橋りょう費

1,465,535千円

| 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 交通安全対策事業費 | 87,148 | 83,338 | 3,810 | 12,790 国庫支出金 12,790 | 15,600 市債 15,600 | 5,000 繰入金 5,000 | 53,758 |
| 計 | 1,465,535 | 1,515,214 | △49,679 | 315,375 | 470,500 | 473,762 | 205,898 |

7款 土木費

7,331,008千円

3項 河川費

249,374千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------|--|--------|
| 1 河川維持改良費 | 139,142 | 78,733 | 60,409 | 26,520 県支出金 26,520 | 19,500 市債 19,500 | 9,517 使用料及び 手数料 2,517 繰入金 7,000 | 83,605 |
|-----------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 39,300 | | 千円 |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 19,800 | | |
| 11 需用費 | 29,548 | 001 交通安全対策施設維持管理事業 | 29,038 |
| 12 役務費 | 200 | 002 交通安全対策施設整備事業 | 12,600 |
| 13 委託料 | 800 | 003 子ども通学路安全対策事業 | 4,000 |
| 15 工事請負費 | 48,600 | 004 高齢者あんしん歩行事業 | 7,000 |
| 17 公有財産購入 費 | 6,000 | 005 歩道整備事業 | 34,510 |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 2,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|----------------|--------|
| 11 需用費 | 250 | 001 河川維持管理事業 | 85,722 |
| 12 役務費 | 500 | 002 二級河川維持管理事業 | 26,420 |
| 13 委託料 | 15,315 | 003 河川整備事業 | 27,000 |
| 15 工事請負費 | 122,757 | | |
| 16 原材料費 | 200 | | |

7 款 土木費

7款 土木費
3項 河川費

7,331,008千円

249,374千円

| 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 海岸保全費 | 110,232 | 161,156 | △50,924 | 1,310 国県支出金 | 101,500 市債 | 2,012 使用料及び 手数料 | 5,410 |
| 計 | 249,374 | 239,889 | 9,485 | 27,830 | 121,000 | 11,529 | 89,015 |

7款 土木費
4項 都市計画費

7,331,008千円

4,776,407千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------------|------------------------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 1,695,884 | 1,356,765 | 339,119 | 253,690 国庫支出金 | 1,069,400 市債 | 60,543 使用料及び 手数料 | 312,251 |
| | | | | 229,330 国庫支出金 | 1,069,400 市債 | 5,529 繰入金 | |
| | | | | 24,360 国庫支出金 | | 23,000 繰入金 | |
| | | | | | | 32,014 諸収入 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 120 | | 千円 |
| 11 需用費 | 493 | 001 港湾施設維持管理事業 | 28,932 |
| 13 委託料 | 4,709 | 002 海岸施設維持管理事業 | 1,300 |
| 15 工事請負費 | 25,030 | 003 港湾施設整備負担金 | 63,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 80,000 | 004 海岸保全施設整備負担金 | 17,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1 報酬 | 1,190 | 001 職員給与費 | 256,321 |
| 2 給料 | 127,114 | 002 都市計画一般事業 | 1,755 |
| 3 職員手当等 | 83,760 | 003 開発指導一般事業 | 15,960 |
| 4 共済費 | 45,447 | 004 市街地整備関連調査事業 | 7,890 |
| 9 旅費 | 708 | 005 宮島口地区整備事業 | 1,394,885 |
| 11 需用費 | 263 | 006 景観形成推進事業 | 17,043 |
| 12 役務費 | 15 | 007 全国都市緑化ひろしまフェア推進事業 | 2,030 |
| 13 委託料 | 468,285 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 103 | | |
| 15 工事請負費 | 90,000 | | |

7 款 土木費

7款 土木費
4項 都市計画費

7,331,008千円

4,776,407千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 街路費 | 447,378 | 640,617 | △193,239 | 225,500 | 183,600 | 34,600 | 3,678 |
| | | | | 国庫支出金 225,500 | 市債 183,600 | 諸収入 34,600 | |
| 3 公共下水道費 | 1,690,641 | 1,757,779 | △67,138 | | 25,800 | | 1,664,841 |
| | | | | | 市債 25,800 | | |
| 4 都市下水道費 | 38,270 | 38,258 | 12 | | | | 38,270 |
| 5 公園整備費 | 752,946 | 553,304 | 199,642 | 112,558 | 557,600 | 79,700 | 3,088 |
| | | | | 国庫支出金 112,558 | 市債 557,600 | 繰入金 59,000 諸収入 20,700 | |
| 6 公園管理費 | 151,288 | 125,588 | 25,700 | 6,208 | 4,900 | 6,078 | 134,102 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 878,999 | | 千円 |
| 9 旅費 | 244 | 001 街路畑口寺田線4工区整備事業 | 429,444 |
| 11 需用費 | 200 | 002 街路佐方線整備事業 | 17,934 |
| 13 委託料 | 5,000 | | |
| 15 工事請負費 | 387,600 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 14,334 | | |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 40,000 | | |
| 28 繰出金 | 1,690,641 | 001 公共下水道事業特別会計繰出金 | 1,690,641 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 38,270 | 001 広島市ポンプ場使用負担金 | 6,909 |
| | | 002 広島市ポンプ場建設負担金 | 31,361 |
| 11 需用費 | 80 | 001 公園整備事業 | 478,720 |
| | | 002 大野東部公園整備事業 | 274,226 |
| 12 役務費 | 360 | | |
| 13 委託料 | 36,500 | | |
| 15 工事請負費 | 704,606 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 11,400 | | |
| 8 報償費 | 105 | 001 公園維持管理事業 | 151,288 |

7 款 土木費

7款 土木費

7,331,008千円

4項 都市計画費

4,776,407千円

| 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 6,208 | 市債 4,900 | 使用料及び 手数料 664 繰入金 4,000 諸収入 1,414 | |
| 計 | 4,776,407 | 4,472,311 | 304,096 | 597,956 | 1,841,300 | 180,921 | 2,156,230 |

7款 土木費

7,331,008千円

5項 住宅費

38,853千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 住宅管理費 | 38,853 | 26,878 | 11,975 | | | | 38,853 |
| 計 | 38,853 | 26,878 | 11,975 | 0 | 0 | 0 | 38,853 |

7款 土木費

7,331,008千円

6項 砂防費

160,663千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| 1 急傾斜地崩 壊対策費 | 160,663 | 144,163 | 16,500 | 65,100 県支出金 65,100 | 86,700 市債 86,700 | 3,000 繰入金 3,000 | 5,863 |
|-----------------|---------|---------|--------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 23,294 | | 千円 |
| 12 役務費 | 1,053 | | |
| 13 委託料 | 40,525 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,260 | | |
| 15 工事請負費 | 73,974 | | |
| 16 原材料費 | 150 | | |
| 17 公有財産購入費 | 2,100 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,827 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 28 繰出金 | 38,853 | 001 市営住宅事業特別会計繰出金 | 38,853 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|-------------------|---------|
| 11 需用費 | 100 | 001 急傾斜地維持管理事業 | 3,000 |
| 13 委託料 | 11,000 | 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 | 131,000 |
| 15 工事請負費 | 128,000 | 004 急傾斜地崩壊対策県負担金 | 21,563 |

7 款 土木費

7款 土木費
6項 砂防費

7,331,008千円

160,663千円

| 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 | 160,663 | 144,163 | 16,500 | 65,100 | 86,700 | 3,000 | 5,863 |

8款 消防費
1項 消防費

2,547,446千円

2,547,446千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1 常備消防費 | 1,821,926 | 1,735,045 | 86,881 | 22,402 | 91,900 | 17,923 | 1,689,701 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 分担金及び | |
| | | | | 2,888 | 91,900 | 負担金 | |
| | | | | 県支出金 | | 9,000 | |
| | | | | 19,514 | | 使用料及び | |
| | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | 1,205 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 1,094 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 6,624 | |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 21,563 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|--------------------|---------|----------------------|-----------|
| 2 給料 | 732,286 | 001 職員給与費 | 1,507,362 |
| | | 002 消防総務一般事業 | 18,726 |
| 3 職員手当等 | 521,667 | 003 消防庁舎等維持管理事業 | 36,717 |
| | | 004 消防通信施設維持管理事業 | 38,663 |
| 4 共済費 | 253,417 | 005 消防自動車等維持管理事業 | 72,162 |
| | | 006 常備消防活動事業 | 1,169 |
| 7 賃金 | 859 | 007 吉和地域消防事務委託負担金 | 24,634 |
| | | 008 予防活動事業 | 1,418 |
| 8 報償費 | 94 | 009 救急活動事業 | 10,201 |
| | | 010 救急救命士育成事業 | 3,983 |
| 9 旅費 | 2,379 | 011 消防航空機共同利用事業 | 6,830 |
| | | 012 消防資機材等管理事業 | 10,010 |
| 11 需用費 | 111,747 | 013 消防ポンプ自動車整備事業（常備） | 46,918 |
| | | 014 高規格救急自動車整備事業 | 36,272 |
| 12 役務費 | 16,743 | 015 輸送車整備事業 | 6,861 |
| | | | |
| 13 委託料 | 23,797 | | |
| | | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 4,832 | | |
| | | | |
| 15 工事請負費 | 690 | | |
| | | | |
| 16 原材料費 | 30 | | |
| | | | |
| 18 備品購入費 | 97,906 | | |
| | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 54,413 | | |

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費

2,547,446千円

1項 消防費

2,547,446千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 非常備消防費 | 157,497 | 139,450 | 18,047 | 7,645 | 32,100 | 26,371 | 91,381 |
| | | | | 国庫支出金 6,112 | 市債 32,100 | 使用料及び 手数料 1 | |
| | | | | 県支出金 1,533 | | 繰入金 11,416 | |
| | | | | | | 諸収入 14,954 | |
| 3 消防施設費 | 30,454 | 24,308 | 6,146 | | 9,400 | 2 | 21,052 |
| | | | | | 市債 9,400 | 使用料及び 手数料 2 | |
| 4 防災費 | 537,569 | 358,610 | 178,959 | 1,000 | 436,100 | 16,248 | 84,221 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 27 公課費 | 千円 1,066 | | 千円 |
| 1 報酬 | 18,400 | 001 消防団活動運営事業 | 116,804 |
| 8 報償費 | 14,024 | 002 消防団自動車維持管理事業 | 5,247 |
| 9 旅費 | 43,367 | 003 消防団車庫維持管理事業 | 2,635 |
| 11 需用費 | 23,326 | 004 小型動力ポンプ付積載車整備事業 | 32,811 |
| 12 役務費 | 1,287 | | |
| 13 委託料 | 338 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 283 | | |
| 18 備品購入費 | 33,568 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 21,888 | | |
| 27 公課費 | 1,016 | | |
| 11 需用費 | 1,253 | 001 消防水利施設維持管理事業 | 8,970 |
| 13 委託料 | 1,890 | 002 消火栓設置管理負担金 | 10,139 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | 003 高機能消防指令センター整備事業 | 1,890 |
| 15 工事請負費 | 17,162 | 004 消防艇係留施設整備事業 | 9,455 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,139 | | |
| 1 報酬 | 4,233 | 001 職員給与費 | 20,000 |

8 款 消防費

8款 消防費

2,547,446千円

1項 消防費

2,547,446千円

| 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 | |
| | | | | 県支出金 1,000 | 市債 436,100 | 繰入金 11,000 諸収入 5,248 | |
| 計 | 2,547,446 | 2,257,413 | 290,033 | 31,047 | 569,500 | 60,544 | 1,886,355 |

9款 教育費

6,078,380千円

1項 教育総務費

426,939千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 教育委員会 費 | 3,988 | 3,754 | 234 | | | | 3,988 |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 20,000 | 002 防災一般事業 | 千円 31,404 |
| 4 共済費 | 708 | 003 自主防災活動推進事業 | 16,447 |
| 8 報償費 | 55 | 004 応急物資管理事業 | 3,266 |
| 9 旅費 | 521 | 005 防災資材購入事業 | 550 |
| 11 需用費 | 6,313 | 006 防災行政無線整備事業 | 417,980 |
| 12 役務費 | 5,950 | 007 防災情報システム管理事業 | 36,218 |
| 13 委託料 | 48,889 | 008 防災情報収集事業 | 11,704 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,118 | | |
| 15 工事請負費 | 437,938 | | |
| 18 備品購入費 | 2,043 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,801 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| 1 報酬 | 3,420 | 001 教育委員会運営費 | 3,988 |
| 9 旅費 | 227 | | |
| 13 委託料 | 279 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 62 | | |

8 款 消防費 9 款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

1項 教育総務費

426,939千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----|--|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 事務局費 | 千円 250,799 | 千円 239,079 | 千円 11,720 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 250,799 |
| 3 教育振興費 | 172,152 | 162,741 | 9,411 | 5,062 県支出金 5,062 | | 28,924 使用料及び 手数料 163 財産収入 636 繰入金 15,264 諸収入 12,861 | 138,166 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 121,830 | 001 特別職給与費 | 千円 14,459 |
| 3 職員手当等 | 84,681 | 002 職員給与費 | 235,751 |
| 4 共済費 | 43,705 | 003 教育一般事務事業 | 589 |
| 8 報償費 | 15 | | |
| 9 旅費 | 174 | | |
| 10 交際費 | 250 | | |
| 11 需用費 | 54 | | |
| 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 | 75 | | |
| 1 報酬 | 69,411 | 001 学校教育振興一般事業 | 54,634 |
| 4 共済費 | 6,038 | 002 ハートウォーミング事業 | 15,949 |
| 7 賃金 | 3,564 | 003 就学指導事業 | 2,896 |
| 8 報償費 | 3,038 | 004 国際理解教育事業 | 51,856 |
| 9 旅費 | 4,649 | 005 教育研究委嘱事業 | 600 |
| 11 需用費 | 2,108 | 006 小中一貫教育推進事業 | 1,078 |
| 12 役務費 | 1,285 | 007 学校図書館活用推進事業 | 16,503 |
| 13 委託料 | 52,396 | 008 奨学金貸付事業 | 15,275 |
| | | 009 奨学金基金利子積立金 | 636 |
| | | 010 奨学金基金積立金 | 12,725 |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

1項 教育総務費

426,939千円

| 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 | 426,939 | 405,574 | 21,365 | 5,062 | 0 | 28,924 | 392,953 |

9款 教育費

6,078,380千円

2項 小学校費

1,128,508千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|--|--------------|---------|
| 1 学校管理費 | 385,989 | 384,256 | 1,733 | | | 14,897 | 371,092 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | | | 2,226 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 10,000 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 2,671 | |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 562 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 500 | |
| 21 貸付金 | 15,240 | |
| 25 積立金 | 13,361 | |
| | | |

| | | | |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 1 報酬 | 71,804 | 001 職員給与費 | 13,052 |
| 2 給料 | 7,788 | 002 小学校管理運営事業 | 306,741 |
| 3 職員手当等 | 2,940 | 003 小学校維持管理事業 | 66,196 |
| 4 共済費 | 3,026 | | |
| 7 賃金 | 2,935 | | |
| 9 旅費 | 3,297 | | |
| 11 需用費 | 104,993 | | |
| 12 役務費 | 11,215 | | |
| 13 委託料 | 73,551 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 56,643 | | |
| 15 工事請負費 | 37,690 | | |

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

6,078,380千円

1,128,508千円

| 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 | 239,753 | 221,657 | 18,096 | 3,225 | | 834 | 235,694 |
| | | | | 国庫支出金 2,756 | | 繰入金 800 | |
| | | | | 県支出金 469 | | 諸収入 34 | |
| 3 学校建設費 | 502,766 | 308,524 | 194,242 | 116,902 | 306,300 | 78,000 | 1,564 |
| | | | | 国庫支出金 116,902 | 市債 306,300 | 繰入金 78,000 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 16 原材料費 | 千円 211 | | 千円 |
| 18 備品購入費 | 2,044 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 7,852 | | |
| 1 報酬 | 10,450 | 001 小学校教育振興一般事業 | 31,638 |
| 4 共済費 | 134 | 002 小学校就学援助・奨励事業 | 138,638 |
| 8 報償費 | 1,409 | 003 いじめ・不登校対策事業 | 11,297 |
| 9 旅費 | 953 | 004 小学校 I C T活用教育推進事業 | 58,180 |
| 11 需用費 | 21,194 | | |
| 13 委託料 | 3,101 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 57,840 | | |
| 18 備品購入費 | 2,387 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,647 | | |
| 20 扶助費 | 138,638 | | |
| 9 旅費 | 87 | 001 小学校リニューアル事業 | 376,832 |
| 12 役務費 | 20 | 002 小中一貫校施設整備事業 | 125,934 |
| 13 委託料 | 25,470 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 19 | | |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

2項 小学校費

1,128,508千円

| 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 | 1,128,508 | 914,437 | 214,071 | 120,127 | 306,300 | 93,731 | 608,350 |

9款 教育費

6,078,380千円

3項 中学校費

1,228,940千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|---------------------|---------|
| 1 学校管理費 | 257,024 | 229,860 | 27,164 | | | 2,078 | 254,946 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 807 | |
| | | | | | | 諸収入 1,271 | |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 15 工事請負費 | 千円 476,400 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 770 | |
| | | |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|---------|
| 1 報酬 | 65,907 | 001 職員給与費 | 4,630 |
| 2 給料 | 3,063 | 002 中学校管理運営事業 | 205,025 |
| 3 職員手当等 | 786 | 003 中学校維持管理事業 | 41,348 |
| 4 共済費 | 1,263 | 004 心の教室相談員事業 | 6,021 |
| 7 賃金 | 309 | | |
| 9 旅費 | 3,150 | | |
| 11 需用費 | 65,445 | | |
| 12 役務費 | 6,694 | | |
| 13 委託料 | 47,466 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 31,609 | | |
| 15 工事請負費 | 20,790 | | |
| 16 原材料費 | 203 | | |
| 18 備品購入費 | 3,691 | | |

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

6,078,380千円

1,228,940千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 教育振興費 | 183,156 | 162,211 | 20,945 | 1,341 国庫支出金 1,341 | | | 181,815 |
| 3 学校建設費 | 788,760 | 339,709 | 449,051 | 19,350 国庫支出金 19,350 | 541,300 市債 541,300 | 227,475 繰入金 227,475 | 635 |
| 計 | 1,228,940 | 731,780 | 497,160 | 20,691 | 541,300 | 229,553 | 437,396 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 6,648 | | 千円 |
| 8 報償費 | 623 | 001 中学校教育振興一般事業 | 36,782 |
| 9 旅費 | 165 | 002 中学校就学援助・奨励事業 | 110,545 |
| | | 003 中学校 I C T活用教育推進事業 | 35,829 |
| 11 需用費 | 17,442 | | |
| 13 委託料 | 60 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 38,323 | | |
| 18 備品購入費 | 3,786 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 12,212 | | |
| 20 扶助費 | 110,545 | | |
| 9 旅費 | 82 | 001 中学校リニューアル事業 | 788,760 |
| 12 役務費 | 368 | | |
| 13 委託料 | 33,000 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 10 | | |
| 15 工事請負費 | 755,300 | | |
| | | | |

9 款 教育費

9款 教育費
4項 幼稚園費

6,078,380千円

273,361千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 幼稚園費 | 千円 273,361 | 千円 196,872 | 千円 76,489 | 千円 25,100 | 千円 0 | 千円 2,373 | 千円 245,888 |
| | | | | 国庫支出金 25,100 | | 使用料及び 手数料 2,347 諸収入 26 | |
| 計 | 273,361 | 196,872 | 76,489 | 25,100 | 0 | 2,373 | 245,888 |

9款 教育費
5項 社会教育費

6,078,380千円

1,845,026千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|----|---------|
| 1 社会教育総務費 | 213,952 | 180,597 | 33,355 | 3,230 | | 35 | 210,687 |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|----|---------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,300 | 001 職員給与費 | 千円 35,258 |
| 2 給料 | 19,256 | 002 幼稚園管理運営事業 | 12,431 |
| 3 職員手当等 | 9,863 | 003 幼稚園維持管理事業 | 2,772 |
| 4 共済費 | 6,868 | 004 私立幼稚園就園奨励事業 | 222,900 |
| 7 賃金 | 2,461 | | |
| 8 報償費 | 53 | | |
| 9 旅費 | 267 | | |
| 11 需用費 | 1,912 | | |
| 12 役務費 | 1,048 | | |
| 13 委託料 | 2,096 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,685 | | |
| 15 工事請負費 | 2,207 | | |
| 16 原材料費 | 20 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 222,325 | | |

| | | | |
|------|--------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 10,326 | 001 職員給与費 | 183,534 |
| | | 002 社会教育活動一般事業 | 425 |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

5項 社会教育費

1,845,026千円

| 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 3,230 | | 諸収入 35 | |
| 2 文化振興費 | 138,951 | 86,289 | 52,662 | 210 県支出金 210 | 5,800 市債 5,800 | 21,254 使用料及び 手数料 4,119 財産収入 184 繰入金 12,995 諸収入 3,956 | 111,687 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 91,447 | 003 成人式開催事業 | 千円 1,428 |
| 3 職員手当等 | 57,593 | 004 青少年育成事業 | 9,168 |
| 4 共済費 | 36,415 | 005 生涯学習推進事業 | 4,619 |
| 7 賃金 | 1,763 | 006 地域学校協働活動事業 | 13,878 |
| 8 報償費 | 1,037 | 007 平和教育推進事業 | 900 |
| 9 旅費 | 457 | | |
| 11 需用費 | 696 | | |
| 12 役務費 | 203 | | |
| 13 委託料 | 7,070 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,941 | | |
| 1 報酬 | 7,482 | 001 文化振興事業 | 6,996 |
| 4 共済費 | 1,047 | 002 埋蔵文化財発掘調査事業 | 1,925 |
| 7 賃金 | 322 | 003 文化財保存・保護事業 | 27,482 |
| 8 報償費 | 423 | 004 伝統的建造物群保存推進事業 | 28,455 |
| 9 旅費 | 1,574 | 005 郷土資料室管理運営事業 | 27,040 |
| 11 需用費 | 6,509 | 006 民俗芸能伝承館管理運営事業 | 1,017 |
| 12 役務費 | 403 | 007 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業 | 46,036 |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

5項 社会教育費

1,845,026千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------|---|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 公民館費 | 978,115 | 1,211,917 | △233,802 | | 707,700 市債 707,700 | 57,208 使用料及び 手数料 9,230 財産収入 967 繰入金 42,000 諸収入 5,011 | 213,207 |
| 4 文化センター費 | 334,726 | 256,862 | 77,864 | | 65,800 市債 65,800 | 37,573 | 231,353 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 17,118 | | 千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,153 | | |
| 15 工事請負費 | 2,303 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100,617 | | |
| 4 共済費 | 430 | 001 市民センター管理運営事業 | 197,516 |
| | | 002 市民センター維持管理事業 | 21,956 |
| 7 賃金 | 47,735 | 003 市民センター活動推進事業 | 8,377 |
| 8 報償費 | 6,116 | 004 市民センターリニューアル事業 | 81,600 |
| 9 旅費 | 510 | 005 地域拠点施設整備事業（旧宮島支所跡地） | 668,666 |
| 11 需用費 | 40,792 | | |
| 12 役務費 | 5,425 | | |
| 13 委託料 | 115,035 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,081 | | |
| 15 工事請負費 | 757,717 | | |
| 18 備品購入費 | 1,020 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 254 | | |
| 1 報酬 | 2,144 | 001 はつかいち文化ホール等管理運営事業 | 302,433 |
| | | 002 さいき文化センター管理運営事業 | 30,393 |
| 4 共済費 | 423 | 003 さいき文化ホール管理運営事業 | 1,900 |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

5項 社会教育費

1,845,026千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|---------|---------|-------|-------------|-----|---|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 521 財産収入 100 繰入金 7,000 諸収入 29,952 | |
| 5 図書館費 | 179,282 | 170,559 | 8,723 | | | 14,323 使用料及び 手数料 181 諸収入 14,142 | 164,959 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 千円 5,197 | | 千円 |
| 11 需用費 | 30,778 | | |
| 12 役務費 | 403 | | |
| 13 委託料 | 214,863 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,967 | | |
| 15 工事請負費 | 78,951 | | |
| 1 報酬 | 26,549 | 001 職員給与費 | 63,574 |
| 2 給料 | 33,887 | 002 図書館管理運営事業 | 86,503 |
| 3 職員手当等 | 18,777 | 003 図書館維持管理事業 | 3,097 |
| 4 共済費 | 16,080 | 004 図書館活動事業 | 26,108 |
| 7 賃金 | 22,119 | | |
| 8 報償費 | 130 | | |
| 9 旅費 | 809 | | |
| 11 需用費 | 15,779 | | |
| 12 役務費 | 2,930 | | |
| 13 委託料 | 15,163 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,133 | | |
| 15 工事請負費 | 1,960 | | |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

5項 社会教育費

1,845,026千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,845,026 | 1,906,224 | △61,198 | 3,440 | 779,300 | 130,393 | 931,893 |

9款 教育費

6,078,380千円

6項 保健体育費

1,175,606千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------|--|---------|
| 1 保健体育総務費 | 88,432 | 66,988 | 21,444 | | | 12,345 繰入金 10,300 諸収入 2,045 | 76,087 |
| 2 体育施設費 | 528,995 | 261,532 | 267,463 | 114,835 国庫支出金 114,835 | 153,000 市債 153,000 | 26,962 使用料及び 手数料 4,665 財産収入 153 | 234,198 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 備品購入費 | 千円 18,916 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 50 | |
| | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| 1 報酬 | 9,212 | 001 スポーツ振興事業 | 37,567 |
| 8 報償費 | 965 | 002 ホストタウン推進事業 | 20,865 |
| 9 旅費 | 329 | 003 アジアトライアスロン開催事業 | 30,000 |
| 11 需用費 | 206 | | |
| 12 役務費 | 167 | | |
| 13 委託料 | 6,548 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 18 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 70,987 | | |
| 1 報酬 | 2,144 | 001 体育施設管理運営事業 | 27,605 |
| 4 共済費 | 361 | 002 体育施設維持管理事業 | 863 |
| 9 旅費 | 51 | 003 スポーツセンター等管理事業 | 267,565 |
| 11 需用費 | 10,126 | 004 体育施設整備事業 | 232,962 |
| 12 役務費 | 144 | | |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

6項 保健体育費

1,175,606千円

| 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 | |
| | | | | | | 繰入金 16,000 諸収入 6,144 | |
| 3 学校給食費 | 558,179 | 1,330,310 | △772,131 | | 46,000 市債 46,000 | 15,184 繰入金 15,000 諸収入 184 | 496,995 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 225,776 | | 千円 |
| 14 使用料及び賃借料 | 613 | | |
| 15 工事請負費 | 284,434 | | |
| 18 備品購入費 | 5,346 | | |
| 1 報酬 | 595 | 001 職員給与費 | 96,576 |
| 2 給料 | 52,296 | 002 廿日市学校給食センター管理運営事業 | 242,365 |
| 3 職員手当等 | 27,675 | 003 大野学校給食センター管理運営事業 | 117,581 |
| 4 共済費 | 17,455 | 004 学校給食管理運営事業 | 39,455 |
| 7 賃金 | 20,572 | 005 学校給食施設維持管理事業 | 62,202 |
| 8 報償費 | 23 | | |
| 9 旅費 | 52 | | |
| 11 需用費 | 57,369 | | |
| 12 役務費 | 1,469 | | |
| 13 委託料 | 311,290 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,196 | | |
| 15 工事請負費 | 54,300 | | |
| 18 備品購入費 | 6,855 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 32 | | |

9款 教育費

9款 教育費

6,078,380千円

6項 保健体育費

1,175,606千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 1,175,606 | 千円 1,658,830 | 千円 △483,224 | 千円 114,835 | 千円 199,000 | 千円 54,491 | 千円 807,280 |

10款 災害復旧費

45,003千円

1項 農林水産施設災害復旧費

15,003千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------|---------------|-------------|-------------------|-----|
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 15,003 | 5,006 | 9,997 | 8,251 | 6,000 | 1 | 751 |
| | | | | 県支出金 8,251 | 市債 6,000 | 分担金及び 負担金 1 | |
| 計 | 15,003 | 5,006 | 9,997 | 8,251 | 6,000 | 1 | 751 |

10款 災害復旧費

45,003千円

2項 土木施設災害復旧費

30,000千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|---|----|
| 1 土木災害復旧費 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,010 | 9,900 | | 90 |
| | | | | 国庫支出金 20,010 | 市債 9,900 | | |
| 計 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,010 | 9,900 | 0 | 90 |

11款 公債費

5,081,510千円

1項 公債費

5,081,510千円

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--|--|----------------|-----------|
| 1 元金 | 4,702,504 | 4,887,042 | △184,538 | | | 132,482 | 4,570,022 |
| | | | | | | 財産収入 1,232 | |
| | | | | | | 諸収入 131,250 | |
| 2 利子 | 379,006 | 389,699 | △10,693 | | | 1,000 | 378,006 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|----------|--------|----------------|--------|
| 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 | 5,000 |
| 11 需用費 | 1 | 003 林道災害復旧事業 | 10,000 |
| 15 工事請負費 | 15,001 | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| 15 工事請負費 | 30,000 | 001 土木災害復旧事業 | 30,000 |
|----------|--------|--------------|--------|

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 4,702,504 | 001 長期債元金償還金 | 4,702,504 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 379,006 | 001 長期債利子償還金 | 374,006 |
| | | 002 一時借入金利子償還金 | 5,000 |

9 款 教育費 10 款 災害復旧費 11 款 公債費

1 1 款 公債費

5,081,510千円

1 項 公債費

5,081,510千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 |
| | | | | | | 財産収入 1,000 | |
| 計 | 5,081,510 | 5,276,741 | △195,231 | 0 | 0 | 133,482 | 4,948,028 |

1 2 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 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| 29 予備費 | 30,000 | 001 予備費 | 30,000 |
| | | | |

1 1 款 公債費 1 2 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 4.45月分 |
| 本年度 | 長 等 | 4 | | 38,064 | 17,190 |
| | 議 員 | 28 | 149,280 | | 66,430 |
| | その他の特別職 | 2,449 | 649,045 | | |
| | 計 | 2,481 | 798,325 | 38,064 | 83,620 |
| 前年度 | 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 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 441 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 746 |
| | その他の特別職 | 550 | 30,620 | | |
| | 計 | 550 | 30,620 | 0 | 1,187 |

明 細 書

| 費 | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--|
| 通 勤 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 145 | 55,399 | 7,713 | 63,112 | |
| | 215,710 | 54,917 | 270,627 | |
| | 649,045 | 53,793 | 702,838 | |
| 145 | 920,154 | 116,423 | 1,036,577 | |
| 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 | |
| 70 | 511 | 36 | 547 | |
| | 746 | △ 1,922 | △ 1,176 | |
| | 30,620 | 948 | 31,568 | |
| 70 | 31,877 | △ 938 | 30,939 | |

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 | (28) 971 | 3,839,980 | 2,529,064 | 6,369,044 |
| 前年度 | (29) 969 | 3,797,117 | 2,405,047 | 6,202,164 |
| 比 較 | (△1) 2 | 42,863 | 124,017 | 166,880 |

| | | | | |
|---------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 85,320 | 112,734 | 79,530 |
| | 前 年 度 | 76,440 | 112,002 | 79,766 |
| | 比 較 | 8,880 | 732 | △ 236 |
| 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 | 932,942 | 662,346 | 13,000 |
| | 前 年 度 | 917,643 | 633,402 | 13,000 |
| | 比 較 | 15,299 | 28,944 | 0 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------------------------|
| 1,301,195 | 7,670,239 | ※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員 で外数である。 |
| 1,274,294 | 7,476,458 | |
| 26,901 | 193,781 | |

| 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) |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 62,401 | 385,125 | 1,086 | |
| 61,246 | 327,580 | 1,146 | |
| 1,155 | 57,545 | △ 60 | |
| 休日勤務手当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| 70,000 | 123,740 | 840 | |
| 60,000 | 121,982 | 840 | |
| 10,000 | 1,758 | 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 | 42,863 | 給与改定に伴う増減分 | 7,365 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 53,770 |
| | | その他の増減分 | △ 18,272 |
| 職員手当 | 124,017 | 制度改正に伴う増減分 | 21,876 |
| | | その他の増減分 | 102,141 |

| 説 明 | 備 考 |
|--|--|
| | 給与改定の状況[全会計] 前年度 給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 |
| 平均昇給率 1.52% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 △ 18,272 | 職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 969 人 2 人 971 人 任期に定めのない職員の採用・退職の状況 [全会計] 30 年度退職者数(見込) 41 人 31 年度採用者数(見込) 34 人 |
| 勤勉手当の増加分 19,066 その他手当の増加分 2,810 | 勤勉手当支給割合の0.05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 102,141 | |

(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 |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| 31年1月 1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,232 | 323,279 | 333,138 |
| | 平均給与月額(円) | 386,838 | 434,432 | 356,151 |
| | 平均年齢(歳) | 43.7 | 40.4 | 56.0 |
| 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 |

※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) | 消 防 職 (円) | 技 術 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | 行政職(一) (円) | 公安職(一) (円) |
| 31年1月 1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 206,900 | — | 180,700 | 209,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 174,400 | 161,400 | 148,600 | 171,200 |
| 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 |

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 (%) |
| 31年1月1日 現 在 | 8級 | 15 | 2.0 | 8級 | 1 | 0.6 | 3級 | (5) 9 | (100.0) 42.9 |
| | 7級 | 24 | 3.1 | 7級 | 1 | 0.6 | 2級 | 9 | 42.8 |
| | 6級 | 88 | 11.5 | 6級 | 10 | 5.5 | 1級 | 3 | 14.3 |
| | 5級 | 133 | 17.3 | 5級 | 17 | 9.4 | | | |
| | 4級 | 187 | 24.4 | 4級 | 75 | 41.4 | | | |
| | 3級 | (12) 171 | (100.0) 22.3 | 3級 | (11) 22 | (100.0) 12.1 | | | |
| | 2級 | 99 | 12.9 | 2級 | 43 | 23.8 | | | |
| | 1級 | 50 | 6.5 | 1級 | 12 | 6.6 | | | |
| | 計 | (12) 767 | (100.0) 100.0 | 計 | (11) 181 | (100.0) 100.0 | 計 | (5) 21 | (100.0) 100.0 |
| 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 |

※ () 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31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 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.250) 2.325 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31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 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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 | 987 | 3 |
| 広島市 | 10 | 8 | 10 |
| 東京都 | 20 | 2 | 20 |

※支給率は、平成31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 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在) | 4.51 | 2.56 | 12.50 | 3.85 |
| 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 だ 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 | 5,351 | | |
| 給与・総務事務業務委託料 (平成28年度分) | 62,014 | 平成29年度から 平成30年度まで | 49,611 |
| 給与・総務事務業務委託料 (平成31年度分) | 63,162 | | |
| 広報紙発行業務委託料 (平成30年度分) | 64,051 | | |
| 広報紙大野地域配布業務委託料 | 1,671 | | |
| 公共事業代替用地購入費 (平成27年度分) | 125,450 | 平成29年度から 平成30年度まで | 102,336 |
| 第6次総合計画後期基本計画策定業務委託料 | 5,000 | | |
| 国際交流青少年派遣事業委託料 | 3,887 | | |
| シティプロモーション事業業務委託料 | 20,000 | | |
| 地域医療拠点整備事業用地購入費 (平成29年度分) | 1,292,672 | 平成30年度 | 649,952 |
| 地域医療拠点等の整備及び維持管理に要する経費 | 889,603 | | |
| 筏津地区公共施設再編事業用地測量業務委託料 | 5,400 | | |
| 筏津地区公共施設再編事業アドバイザー業務委託料 | 14,600 | | |
| 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 | 平成30年度 | 266,939 |
| 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30年度分) | 10,689 | | |
| 納税通知書封入封緘業務委託料 (平成31年度分) | 14,344 | | |
| 県議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料 | 2,160 | | |
| 高齢者福祉計画等策定業務委託料 | 6,710 | | |
| 廿日市市総合健康福祉センター指定管理委託料 | 380,840 | | |

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31年度から 平成32年度まで | 5,351 | | | | 5,351 |
| 平成31年度 | 12,403 | | | | 12,403 |
| 平成32年度から 平成34年度まで | 63,162 | | | | 63,162 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 64,051 | | | | 64,051 |
| 平成31年度 | 1,671 | | | | 1,671 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 23,114 | | | | 23,114 |
| 平成32年度 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 平成31年度 | 3,887 | | | | 3,887 |
| 平成31年度 | 20,000 | | | | 20,000 |
| 平成31年度 | 642,720 | 40,910 | 36,800 | | 565,010 |
| 平成31年度から 平成48年度まで | 889,603 | 317,243 | 285,500 | | 286,860 |
| 平成31年度 | 5,400 | | | | 5,400 |
| 平成31年度 | 14,600 | | | | 14,600 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 63,061 | | | | 63,061 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 21,361 | | | | 21,361 |
| 平成31年度 | 10,689 | | | | 10,689 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 14,344 | | | | 14,344 |
| 平成31年度 | 2,160 | 2,160 | | | |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 6,710 | | | | 6,710 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 380,840 | | | 22,657 | 358,183 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|------------|--------------------------------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料 | 61,967 | | |
| 廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料 | 92,077 | | |
| 廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料 | 81,808 | | |
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 | 4,493 | | |
| 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 | 平成30年度 | 420,577 |
| 廿日市保育園整備事業補助金 | 51,415 | | |
| 串戸保育園整備事業補助金 | 47,932 | | |
| 集団健診等Web予約受付業務委託料 | 876 | | |
| 集団健診等Web予約受付業務委託料 (平成31年度分) | 10 | | |
| 松ヶ原簡易水道建設負担金 | 174,361 | 平成18年度から 平成30年度まで | 117,158 |
| 環境基本計画策定業務委託料 | 6,912 | | |
| 家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 | 139,822 | | |
| 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 | 平成30年度 | 21,027 |
| 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) (平成31年度分) | 1,364 | | |
| 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年度から 平成30年度まで | 11,299,323 |
| 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31年度分) | 164,600 | | |
| 農道水路維持補修工事請負費 | 2,500 | | |
| 農道水路維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 2,500 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | 特定財源 | | | その他 | |
| 期間 | 金額 | 国・県支出金 | 地方債 | | | |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 61,967 | | | 13,416 | | 48,551 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 92,077 | | | 10,519 | | 81,558 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 81,808 | | | 19,553 | | 62,255 |
| 平成31年度 | 4,493 | | | | | 4,493 |
| 平成31年度 | 9,504 | | 9,000 | | | 504 |
| 平成31年度 | 43,806 | | 41,600 | | | 2,206 |
| 平成31年度 | 51,415 | | 41,100 | | | 10,315 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 47,932 | | 38,300 | | | 9,632 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 876 | | | | | 876 |
| 平成32年度から 平成33年度まで | 10 | | | | | 10 |
| 平成31年度から 平成38年度まで | 57,203 | | | | | 57,203 |
| 平成31年度 | 6,912 | | | | | 6,912 |
| 平成32年度から 平成33年度まで | 139,822 | | | 139,822 | | |
| 平成31年度から 平成34年度まで | 84,108 | | | | | 84,108 |
| 平成32年度から 平成34年度まで | 1,364 | | | | | 1,364 |
| 平成31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31年度から 平成50年度まで | 9,262,683 | | | 1,394,960 | | 7,867,723 |
| 平成32年度から 平成50年度まで | 164,600 | | | 24,789 | | 139,811 |
| 平成31年度 | 2,500 | | | | | 2,500 |
| 平成31年度から 平成32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 |
| 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30年度まで | 186,529 |
| 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 | | |
| 林道維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 2,500 | | |
| 廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料 | 1,060 | | |
| 大野漁船等巻揚施設指定管理委託料 | 612 | | |
| 宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料 | 1,722 | | |
| 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30年度まで | 2,229 |
| 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 | 49,385 | | |
| 廿日市市宮島商工会館指定管理委託料 | 6,329 | | |
| 産業構造分析業務委託料 | 2,450 | | |
| 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 | | |
| 観光友好都市提携10周年記念事業委託料 | 10,000 | | |
| 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年度から 平成30年度まで | 10,700 |

(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31年度から 平成32年度まで | 377 | 267 | | | 110 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | | | | | |
| 平成31年度から 平成37年度まで | | | | | |
| 平成31年度 | 2,500 | | | | 2,500 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 | | | | 2,500 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 1,060 | | | | 1,060 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 612 | | | | 612 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 1,722 | | | | 1,722 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 12,544 | 6,272 | | | 6,272 |
| 平成31年度 | | | | | |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 49,385 | | | | 49,385 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 6,329 | | | | 6,329 |
| 平成32年度 | 2,450 | | | | 2,450 |
| 平成31年度 | 6,000 | | 6,000 | | |
| 平成31年度 | 169,800 | | 169,800 | | |
| 平成31年度 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 平成31年度 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 15,300 | | | | 15,300 |

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 |
| 廿日市市福祉健康増進保養センター（スパ 羅漢）指定管理委託料（平成31年度分） | 188 | | |
| 廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料 | 115,760 | | |
| 廿日市市岩倉ファームパーク指定管理委託 料 | 9,659 | | |
| 廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指 定管理委託料 | 2,542 | | |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園指定管理委託 料 | 50,852 | | |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園団体用Bケビ ン改築工事施工監理業務委託料 | 4,376 | | |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園団体用Bケビ ン改築工事請負費 | 100,077 | | |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園ビーチハウス リニューアル工事請負費 | 27,806 | | |
| 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園管理棟浴場改 修工事請負費 | 24,679 | | |
| 廿日市市新宮島水族館（仮称）P F I 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30年度まで | 4,571,740 |
| 住宅マスタープラン策定業務委託料 | 5,184 | | |
| 道路維持補修工事請負費 （平成30年度分） | 10,000 | | |
| 道路維持補修工事請負費 （平成31年度分） | 10,000 | | |
| 県道維持管理業務委託料 （平成30年度分） | 62,664 | | |
| 県道維持管理業務委託料 （平成31年度分） | 62,664 | | |
| 市道赤崎14号線事業用地購入費 | 225,479 | | |
| 市道熊ヶ浦鯛ノ原線事業用地購入費 | 325,814 | | |
| 河川維持補修工事請負費 （平成30年度分） | 4,000 | | |

(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32年度から 平成33年度まで | 188 | | | | 188 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 115,760 | | | | 115,760 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 9,659 | | | | 9,659 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 2,542 | | | | 2,542 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 50,852 | | | | 50,852 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 4,376 | | 4,300 | | 76 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 100,077 | | 100,000 | | 77 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 27,806 | | 27,800 | | 6 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 24,679 | | 24,600 | | 79 |
| 平成31年度から 平成38年度まで | 限度額から 前年度末ま での支出見 込額を減じ た額 | | | | |
| 平成31年度 | 5,184 | | | | 5,184 |
| 平成31年度 | 10,000 | | | | 10,000 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 10,000 | | | | 10,000 |
| 平成31年度 | 62,664 | 62,664 | | | |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 62,664 | 62,664 | | | |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 225,479 | 85,800 | 132,600 | | 7,079 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 325,814 | 150,000 | 167,000 | | 8,814 |
| 平成31年度 | 4,000 | | | | 4,000 |

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 |
| 普通河川佐方川しゅんせつ工事請負費 | 2,000 | | |
| 普通河川長野川しゅんせつ工事請負費 | 6,800 | | |
| 普通河川毛保川しゅんせつ工事請負費 | 12,600 | | |
| 河川維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 4,000 | | |
| 市道赤崎3号線整備事業委託料 | 395,600 | | |
| 街路畑口寺田線4工区整備工事請負費 | 160,000 | | |
| (仮称)大野東部公園整備工事請負費 | 149,726 | | |
| 公園維持補修工事請負費 | 2,500 | | |
| 公園維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 2,500 | | |
| 急傾斜地維持補修工事請負費 | 2,500 | | |
| 急傾斜地維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 2,500 | | |
| 高機能消防指令センター発注支援業務委託料 | 1,890 | | |
| 高機能消防指令センター整備工事施工監理業務委託料 | 11,000 | | |
| 高機能消防指令センター整備工事及び維持管理に要する経費 | 934,640 | | |
| 災害対応強化業務委託料 | 7,915 | | |
| 防災士養成研修事業委託料 | 3,150 | | |
| 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 | 平成30年度 | 227,800 |
| 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 | 114,000 | | |
| 小学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費 | 176,000 | | |
| 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 | 644,400 | | |

(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31年度 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 平成31年度 | 6,800 | | | | 6,800 |
| 平成31年度 | 12,600 | | | | 12,600 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 4,000 | | | | 4,000 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 395,600 | 217,580 | 169,100 | | 8,920 |
| 平成32年度 | 160,000 | 82,500 | 69,750 | | 7,750 |
| 平成31年度 | 149,726 | 363 | 141,900 | | 7,463 |
| 平成31年度 | 2,500 | | | | 2,500 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 | | | | 2,500 |
| 平成31年度 | 2,500 | | | | 2,500 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 2,500 | | | | 2,500 |
| 平成31年度 | 1,890 | | | | 1,890 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 11,000 | | 9,900 | | 1,100 |
| 平成31年度から 平成44年度まで | 934,640 | 95,646 | 400,800 | | 438,194 |
| 平成32年度 | 7,915 | | | | 7,915 |
| 平成31年度 | 3,150 | 1,000 | | | 2,150 |
| 平成31年度 | 397,246 | | 397,200 | | 46 |
| 平成31年度 | 114,000 | 48,729 | 65,200 | | 71 |
| 平成31年度から 平成44年度まで | 176,000 | | | | 176,000 |
| 平成31年度 | 11,400 | | 8,100 | | 3,300 |
| 平成31年度 | 644,400 | | 460,200 | | 184,200 |

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 |
| 佐伯中学校普通教室棟、特別教室棟等大規模改修工事実施設計業務委託料 | 22,160 | | |
| 中学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費 | 90,000 | | |
| 佐方市民センター指定管理委託料 | 53,490 | 平成30年度 | 17,830 |
| 串戸市民センター指定管理委託料 | 52,800 | 平成30年度 | 17,600 |
| 佐方市民センター指定管理委託料 (平成31年度分) | 180 | | |
| 串戸市民センター指定管理委託料 (平成31年度分) | 174 | | |
| 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年度から 平成30年度まで | 7,992 |
| 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年度から 平成30年度まで | 609,234 |
| 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 | 922,901 | | |
| A S T Cアジアトライアスロン選手権廿日 市市実行委員会負担金 | 40,000 | | |
| 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 | 1,056,487 | | |
| 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 | 平成30年度 | 904,777 |
| 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 (平成31年度分) | 30,114 | | |
| 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年度から 平成30年度まで | 369,275 |
| 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 | 平成30年度 | 649,952 |
| 廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道赤崎14号線事業用地購入費・ 平成31年度分) | 225,479 | | |
| 廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道熊ヶ浦鯛ノ原線事業用地購入費・ 平成31年度分) | 325,814 | | |

(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31年度から 平成32年度まで | 22,160 | | | | 22,160 |
| 平成31年度から 平成44年度まで | 90,000 | | | | 90,000 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 35,660 | | | | 35,660 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 35,200 | | | | 35,200 |
| 平成32年度 | 180 | | | | 180 |
| 平成32年度 | 174 | | | | 174 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 8,508 | | 8,000 | | 508 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 1,709,266 | | 1,623,800 | | 85,466 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 922,901 | | | | 922,901 |
| 平成32年度 | 40,000 | | | 5,000 | 35,000 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 1,056,487 | | | | 1,056,487 |
| 平成31年度から 平成45年度まで | 1,740,389 | | | | 1,740,389 |
| 平成32年度から 平成45年度まで | 30,114 | | | | 30,114 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 86,175 | | | | 86,175 |
| 平成31年度 | 642,720 | 40,910 | 36,800 | | 565,010 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 225,479 | 85,800 | 132,600 | | 7,079 |
| 平成31年度から 平成35年度まで | 325,814 | 150,000 | 167,000 | | 8,814 |

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 | 1,605,186 | 1,871,877 |
| 2 一 般 単 独 事 業 債 | 22,567,181 | 29,986,771 |
| 3 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 1,594 | 946 |
| 4 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債 | 1,641,051 | 1,770,044 |
| 5 辺 地 対 策 事 業 債 | 202,871 | 415,199 |
| 6 災 害 復 旧 事 業 債 | 34,979 | 94,883 |
| 7 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | 16,828 | 0 |
| 8 過 疎 対 策 事 業 債 | 2,735,939 | 3,285,157 |
| 9 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 | 512,472 | 427,705 |
| 10 全 国 防 災 事 業 債 | 1,042,500 | 1,023,785 |
| 11 減 税 補 て ん 債 | 528,259 | 403,891 |
| 12 臨 時 財 政 対 策 債 | 22,652,210 | 22,883,211 |
| 13 県 貸 付 金 | 420 | 0 |
| 14 国 の 予 算 等 貸 付 金 債 | 434,836 | 425,516 |
| 計 | 53,976,326 | 62,588,985 |

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 | | 当該年度末現在高額 |
|-----------------|-------------------|------------|
| 当該年度中起債額 見込込 | 当該年度中元金額 償還見込込 | |
| 524,400 | 190,376 | 2,205,901 |
| 7,796,400 | 2,240,991 | 35,542,180 |
| | 307 | 639 |
| 891,400 | 160,216 | 2,501,228 |
| 23,500 | 18,337 | 420,362 |
| 15,900 | 6,793 | 103,990 |
| | | 0 |
| 814,400 | 168,752 | 3,930,805 |
| | 85,106 | 342,599 |
| | 20,106 | 1,003,679 |
| | 94,479 | 309,412 |
| 1,650,000 | 1,706,519 | 22,826,692 |
| | | 0 |
| | 10,522 | 414,994 |
| 11,716,000 | 4,702,504 | 69,602,481 |

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 | 2,500,723 | 2,549,825 | △49,102 |
| 2 国庫支出金 | 1 | 0 | 1 |
| 3 県支出金 | 8,757,146 | 8,730,466 | 26,680 |
| 4 財産収入 | 1,948 | 1,208 | 740 |
| 5 繰入金 | 979,894 | 897,203 | 82,691 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 30,041 | 35,594 | △5,553 |
| 歳入合計 | 12,269,754 | 12,214,297 | 55,457 |

国民健康保険特別会計

(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 | 138,270 | 136,546 | 1,724 |
| 2 保険給付費 | 8,492,276 | 8,350,084 | 142,192 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,417,325 | 3,508,784 | △91,459 |
| 4 保健事業費 | 184,534 | 181,074 | 3,460 |
| 5 基金積立金 | 1,948 | 1,208 | 740 |
| 6 公債費 | 500 | 1,300 | △800 |
| 7 諸支出金 | 14,901 | 15,301 | △400 |
| 8 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 12,269,754 | 12,214,297 | 55,457 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,500,723千円

1 項 国民健康保険税

2,500,723千円

| 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 | 千円 2,497,555 | 千円 2,532,414 | 千円 △34,859 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 3,168 | 17,411 | △14,243 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 千円 1,730,566 | 現年課税分 調定見込額 収入率 1,815,914 × 95.3% | 千円 1,730,566 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 516,675 | 現年課税分 調定見込額 収入率 542,157 × 95.3% | 516,675 |
| 3 介護納付金分 現年課税分 | 164,645 | 現年課税分 調定見込額 収入率 177,420 × 92.8% | 164,645 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 61,783 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 247,132 × 25.0% | 61,783 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 17,011 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 68,044 × 25.0% | 17,011 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 6,875 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 27,500 × 25.0% | 6,875 |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 1,178 | 現年課税分 調定見込額 収入率 1,203 × 98.0% | 1,178 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 527 | 現年課税分 調定見込額 収入率 538 × 98.0% | 527 |

1 款 国民健康保険税

2,500,723千円

1 項 国民健康保険税

2,500,723千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,500,723 | 2,549,825 | △49,102 |

2 款 国庫支出金

1千円

1 項 国庫補助金

1千円

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |

3 款 県支出金

8,757,146千円

1 項 県補助金

8,757,146千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険給付費等交付金 | 8,757,146 | 8,730,466 | 26,680 |
| 計 | 8,757,146 | 8,730,466 | 26,680 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 介護納付金分 現年課税分 | 千円 905 | 現年課税分 調定見込額 収入率 924 × 98.0% | 千円 905 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 418 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 1,230 × 34.0% | 418 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 86 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 278 × 31.0% | 86 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 54 | 滞納繰越分 調定見込額 収入率 164 × 33.0% | 54 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---|
| 1 災害臨時特例 補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|----------------|----------------------|
| 1 保険給付費等 交付金 | 8,757,146 | 普通交付金 特別交付金 | 8,478,505 278,641 |
| | | | |

4款 財産収入 1,948千円
 1項 財産運用収入 1,948千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 千円 1,948 | 千円 1,208 | 千円 740 |
| 計 | 1,948 | 1,208 | 740 |

5款 繰入金 979,894千円
 1項 一般会計繰入金 796,105千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 796,105 | 779,945 | 16,160 |
| 計 | 796,105 | 779,945 | 16,160 |

5款 繰入金 979,894千円
 2項 基金繰入金 183,789千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 183,789 | 117,258 | 66,531 |
| 計 | 183,789 | 117,258 | 66,531 |

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 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 利子及び配当 金 | 千円 1,948 | 財政調整基金利子 | 千円 1,948 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 1 一般会計繰入 金 | 796,105 | 保険基盤安定制度繰入金 | 590,165 |
| | | 職員給与費等繰入金 | 114,197 |
| | | 出産育児一時金繰入金 | 22,960 |
| | | その他一般会計繰入金 | 31,487 |
| | | 財政安定化支援事業繰入金 | 37,296 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金 繰入金 | 183,789 | 財政調整基金繰入金 | 183,789 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

7款 諸収入
1項 延滞金

30,041千円
24,755千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 千円 23,914 | 千円 28,676 | 千円 △4,762 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 841 | 1,603 | △762 |
| 計 | 24,755 | 30,279 | △5,524 |

7款 諸収入
2項 雑入

30,041千円
5,286千円

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 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 | 276 | 305 | △29 |
| 計 | 5,286 | 5,315 | △29 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 千円 23,914 | 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 | 千円 19,921 2,293 1,700 |
| 1 延滞金 | 841 | 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 | 500 40 301 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 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 | 276 | 雇用保険料 国保保健事業参加料 あいプラザまつり等助成金 | 56 10 210 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

138,270千円

1 項 総務管理費

119,017千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 115,866 | 千円 112,992 | 千円 2,874 | 千円 17,323 国県支出金 17,323 | 千円 地方債 | 千円 22 諸収入 22 | 千円 98,521 |
| 2 連合会負担 金 | 3,151 | 3,251 | △100 | 3,151 国県支出金 3,151 | | | |
| 計 | 119,017 | 116,243 | 2,774 | 20,474 | 0 | 22 | 98,521 |

1 款 総務費

138,270千円

2 項 徴税費

18,952千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--|---------------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 18,952 | 20,003 | △1,051 | 3,573 国県支出金 3,573 | | 4 諸収入 4 | 15,375 |
|---------|--------|--------|--------|-------------------------|--|---------------|--------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,838 | 001 職員給与費 | 千円 78,152 |
| 2 給料 | 35,928 | 002 退職手当負担金 | 6,935 |
| 3 職員手当等 | 29,308 | 003 国民健康保険一般事業 | 16,085 |
| 4 共済費 | 13,749 | 004 共同処理事業 | 14,694 |
| 7 賃金 | 3,209 | | |
| 9 旅費 | 319 | | |
| 11 需用費 | 1,679 | | |
| 12 役務費 | 3,360 | | |
| 13 委託料 | 17,448 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 7,028 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,151 | 001 国保連合会負担金 | 3,151 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-----------------|--------|
| 1 報酬 | 702 | 001 国民健康保険税賦課事業 | 11,357 |
| 4 共済費 | 176 | 002 国民健康保険税収納事業 | 7,595 |
| 7 賃金 | 1,194 | | |
| 9 旅費 | 32 | | |

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

138,270千円

2 項 徴税費

18,952千円

| 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 | 18,952 | 20,003 | △1,051 | 3,573 | 0 | 4 | 15,375 |

1 款 総務費

138,270千円

3 項 運営協議会費

301千円

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会 費 | 301 | 300 | 1 | | | | 301 |
| 計 | 301 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 |

2 款 保険給付費

8,492,276千円

1 項 療養諸費

7,432,808千円

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------------------|-----|
| 1 一般被保険 者療養給付 費 | 7,333,873 | 7,197,670 | 136,203 | 7,328,173 国庫支出金 1 県支出金 7,328,172 | | 5,000 5,000 諸収入 | 700 |
| 2 退職被保険 者等療養給 付費 | 19,056 | 33,038 | △13,982 | 19,046 県支出金 19,046 | | 10 10 諸収入 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-----------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 千円 343 | | |
| 12 役務費 | 8,232 | | |
| 13 委託料 | 1,506 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,767 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬 | 210 | 001 国保運営協議会運営事業 | 301 |
| 9 旅費 | 26 | | |
| 11 需用費 | 65 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 7,333,873 | 001 一般被保険者療養給付費 | 7,333,873 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 19,056 | 001 退職被保険者等療養給付費 | 19,056 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

1項 療養諸費

7,432,808千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 一般被保険者療養費 | 千円 58,484 | 千円 61,399 | 千円 △2,915 | 千円 58,484 県支出金 58,484 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 155 | 293 | △138 | 155 県支出金 155 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 21,240 | 21,420 | △180 | 21,240 県支出金 21,240 | | | |
| 計 | 7,432,808 | 7,313,820 | 118,988 | 7,427,098 | 0 | 5,010 | 700 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

2項 高額療養費

1,020,176千円

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|--------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 1,016,466 | 991,295 | 25,171 | 1,016,466 県支出金 1,016,466 | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 3,094 | 5,156 | △2,062 | 3,094 県支出金 3,094 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 615 | 582 | 33 | 615 県支出金 615 | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 県支出金 1 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 58,484 | 001 一般被保険者療養費 | 千円 58,484 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 155 | 001 退職被保険者等療養費 | 155 |
| 12 役務費 | 21,240 | 001 レセプト審査支払手数料 | 21,240 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,016,466 | 001 一般被保険者高額療養費 | 1,016,466 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,094 | 001 退職被保険者等高額療養費 | 3,094 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 615 | 001 一般被保険者高額介護合算療養費 | 615 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 001 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

2項 高額療養費

1,020,176千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 1,020,176 | 千円 997,034 | 千円 23,142 | 千円 1,020,176 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

3項 出産育児諸費

34,460千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|--------------------------|---|---|--------|
| 1 出産育児一時金 | 34,440 | 34,440 | 0 | 11,480 県支出金 11,480 | | | 22,960 |
| 2 支払手数料 | 20 | 18 | 2 | 20 県支出金 20 | | | |
| 計 | 34,460 | 34,458 | 2 | 11,500 | 0 | 0 | 22,960 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

4項 葬祭諸費

4,830千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|----|------------------------|---|---|---|
| 1 葬祭費 | 4,830 | 4,770 | 60 | 4,830 県支出金 4,830 | | | |
| 計 | 4,830 | 4,770 | 60 | 4,830 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

5項 移送費

2千円

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------------|--|--|--|
| 1 一般被保険者移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 県支出金 1 | | | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| 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 | 20 | 001 支払手数料 | 20 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------|-------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,830 | 001 葬祭費 | 4,830 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|----------------|---|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 001 一般被保険者移送費 | 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 |

2款 保険給付費

8,492,276千円

5項 移送費

2千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 1 | | | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

3款 国民健康保険事業費納付金

3,417,325千円

1項 医療給付費分

2,500,437千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|-----------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,498,341 | 2,506,423 | △8,082 | 70,310 | | | 2,428,031 |
| | | | | 70,310 | | | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 2,096 | 8,932 | △6,836 | | | | 2,096 |
| 計 | 2,500,437 | 2,515,355 | △14,918 | 70,310 | 0 | 0 | 2,430,127 |

3款 国民健康保険事業費納付金

3,417,325千円

2項 後期高齢者支援金等分

700,684千円

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 700,031 | 772,312 | △72,281 | | | | 700,031 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 653 | 2,914 | △2,261 | | | | 653 |
| 計 | 700,684 | 775,226 | △74,542 | 0 | 0 | 0 | 700,684 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,498,341 | 001 一般被保険者医療給付費分 | 2,498,341 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,096 | 001 退職被保険者等医療給付費分 | 2,096 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 700,031 | 001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 700,031 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 653 | 001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 653 |
| | | | |

3款 国民健康保険事業費納付金

3,417,325千円

3項 介護納付金分

216,204千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護納付金分 | 千円 216,204 | 千円 218,203 | 千円 △1,999 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 216,204 |
| 計 | 216,204 | 218,203 | △1,999 | 0 | 0 | 0 | 216,204 |

4款 保健事業費

184,534千円

1項 特定健康診査等事業費

131,718千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|---------|---|-----|---|
| 1 特定健康診査等事業費 | 131,718 | 128,758 | 2,960 | 131,678 | | 40 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 131,678 | | 40 | |
| 計 | 131,718 | 128,758 | 2,960 | 131,678 | 0 | 40 | 0 |

4款 保健事業費

184,534千円

2項 保健事業費

52,816千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--|-----|--|
| 1 保健衛生普及費 | 52,816 | 52,316 | 500 | 52,606 | | 210 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 52,606 | | 210 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 216,204 | 001 介護納付金分 | 千円 216,204 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 290 | 001 特定健康診査等事業費 | 131,718 |
| 4 共済費 | 1,167 | | |
| 7 賃金 | 10,381 | | |
| 8 報償費 | 125 | | |
| 9 旅費 | 25 | | |
| 11 需用費 | 556 | | |
| 12 役務費 | 6,120 | | |
| 13 委託料 | 113,049 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 5 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----|-----------------|--------|
| 1 報酬 | 304 | 001 健康保持増進普及事業 | 25,732 |
| 4 共済費 | 2 | 002 健康はつかいち21事業 | 2,389 |
| | | 003 医療費適正化事業 | 20,559 |

4款 保健事業費

184,534千円

2項 保健事業費

52,816千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 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 | 52,816 | 52,316 | 500 | 52,606 | 0 | 210 | 0 |

5款 基金積立金

1,948千円

1項 基金積立金

1,948千円

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 財政調整基金積立金 | 1,948 | 1,208 | 740 | | | 1,948 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 1,948 | |
| 計 | 1,948 | 1,208 | 740 | 0 | 0 | 1,948 | 0 |

6款 公債費

500千円

1項 公債費

500千円

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|---|---|---|-----|
| 1 利子 | 500 | 1,300 | △800 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 1,300 | △800 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 192 | 004 レセプト審査事業 | 千円 4,136 |
| 9 旅費 | 55 | | |
| 11 需用費 | 681 | | |
| 12 役務費 | 5,053 | | |
| 13 委託料 | 36,492 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 3 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 10,034 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 25 積立金 | 1,948 | 001 財政調整基金利子積立金 | 1,948 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|----------------|-----|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 500 | 001 一時借入金利子償還金 | 500 |
| | | | |

7款 諸支出金

14,901千円

1項 償還金及び還付加算金

14,901千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者償還金及び還付加算金 | 千円 14,300 | 千円 14,300 | 千円 0 | 千円 14,300 国県支出金 14,300 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 退職被保険者等償還金及び還付加算金 | 600 | 1,000 | △400 | 600 国県支出金 600 | | | |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 14,901 | 15,301 | △400 | 14,900 | 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 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 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 | 千円 14,300 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 600 | 001 退職被保険者等国保税過誤納還付金及び還付加算金 | 600 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 001 保険給付費等交付金返還金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| 29 予備費 | 20,000 | 001 予備費 | 20,000 |
| | | | |

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 | 46 | 5,344 | | |
| | 計 | 46 | 5,344 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 46 | 5,350 | | |
| | 計 | 46 | 5,350 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | △ 6 | | |
| | 計 | 0 | △ 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) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5,344 | 652 | 5,996 | |
| | 5,344 | 652 | 5,996 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5,350 | 655 | 6,005 | |
| | 5,350 | 655 | 6,005 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | △ 6 | △ 3 | △ 9 | |
| | △ 6 | △ 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 | 10 | 35,928 | 29,308 | 65,236 |
| 前年度 | 10 | 35,750 | 28,106 | 63,856 |
| 比 較 | 0 | 178 | 1,202 | 1,380 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 1,080 | 1,716 |
| | 前年度 | | 858 | 978 |
| | 比 較 | | 222 | 738 |
| 職員手当 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 | 8,838 | 6,289 | |
| | 前年度 | 8,733 | 6,046 | |
| | 比 較 | 105 | 243 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 12,916 | 78,152 | |
| 13,262 | 77,118 | |
| △ 346 | 1,034 | |

| 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) |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 250 | 10,000 | 24 | |
| 368 | 10,000 | 24 | |
| △ 118 | 0 | 0 | |
| 休日勤務手当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| | 1,111 | | |
| | 1,099 | | |
| | 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 | 178 | 給与改定に伴う増減分 | 89 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 812 |
| | | その他の増減分 | △ 723 |
| 職員手当 | 1,202 | 制度改正に伴う増減分 | 182 |
| | | その他の増減分 | 1,020 |

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 2.31% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 △ 723 | 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 146 その他手当の増加分 36 | 勤勉手当支給割合の0.05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 1,020 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,630 |
| | 平均給与月額(円) | 358,095 |
| | 平均年齢(歳) | 38.4 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----------|-----|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 20.0 |
| | 4 級 | 2 | 20.0 |
| | 3 級 | 4 | 40.0 |
| | 2 級 | 1 | 10.0 |
| | 1 級 | 1 | 10.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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 (%) (31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30年度分) | 1,506 | | |
| 納税通知書封入封緘業務委託料 (平成31年度分) | 2,431 | | |
| 集団健診等W e b 予約受付業務委託料 | 2,040 | | |
| 集団健診等W e b 予約受付業務委託料 (平成31年度分) | 26 | | |

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31年度 | 1,506 | | | | 1,506 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 2,431 | | | | 2,431 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 2,040 | 2,040 | | | |
| 平成32年度から 平成33年度まで | 26 | 26 | | | |

廿日市市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

廿日市市介護保険特別会計
（ 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 | 2,341,581 | 2,345,929 | △4,348 |
| 2 分担金及び負担金 | 98 | 84 | 14 |
| 3 使用料及び手数料 | 630 | 350 | 280 |
| 4 国庫支出金 | 2,204,524 | 2,088,859 | 115,665 |
| 5 支払基金交付金 | 2,666,793 | 2,572,995 | 93,798 |
| 6 県支出金 | 1,468,246 | 1,429,648 | 38,598 |
| 7 財産収入 | 2,045 | 2,133 | △88 |
| 8 繰入金 | 1,626,545 | 1,501,351 | 125,194 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 1,852 | 1,685 | 167 |
| 歳入合計 | 10,312,315 | 9,943,035 | 369,280 |

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 | 191,620 | 197,895 | △6,275 |
| 2 保険給付費 | 9,430,064 | 9,083,467 | 346,597 |
| 3 地域支援事業費 | 660,638 | 652,076 | 8,562 |
| 4 保健福祉事業費 | 605 | 563 | 42 |
| 5 基金積立金 | 21,187 | 2,133 | 19,054 |
| 6 諸支出金 | 3,201 | 1,901 | 1,300 |
| 7 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 10,312,315 | 9,943,035 | 369,280 |

2 歳 入

1 款 保険料

2,341,581千円

1 項 介護保険料

2,341,581千円

| 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 2,341,581 | 千円 2,345,929 | 千円 △4,348 |
| 計 | 2,341,581 | 2,345,929 | △4,348 |

2 款 分担金及び負担金

98千円

1 項 負担金

98千円

| | | | |
|------------|----|----|----|
| 1 認定審査会負担金 | 98 | 84 | 14 |
| 計 | 98 | 84 | 14 |

3 款 使用料及び手数料

630千円

1 項 手数料

630千円

| | | | |
|-------------|-----|-----|-----|
| 1 指定更新事務手数料 | 630 | 350 | 280 |
| 計 | 630 | 350 | 280 |

4 款 国庫支出金

2,204,524千円

1 項 国庫負担金

1,693,183千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,693,183 | 1,617,715 | 75,468 |
| 計 | 1,693,183 | 1,617,715 | 75,468 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 2,218,267 | 第1号被保険者特別徴収保険料 | 千円 2,218,267 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 117,381 | 第1号被保険者普通徴収保険料 | 117,381 |
| 3 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 5,933 | 滞納繰越分 | 5,933 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| 1 認定審査会委 託負担金 | 98 | 認定審査会委託負担金 | 98 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----|
| 1 指定更新事務 手数料 | 630 | 指定更新事務手数料 | 630 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,693,183 | 介護給付費負担金 | 1,693,183 |
| | | | |

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

2,204,524千円
511,341千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 調整交付金 | 千円 298,885 | 千円 278,862 | 千円 20,023 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 111,736 | 111,535 | 201 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業） | 81,578 | 0 | 81,578 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 19,142 | 0 | 19,142 |
| 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） | 0 | 78,938 | △78,938 |
| 介護事業費国庫補助金 | 0 | 1,809 | △1,809 |
| 計 | 511,341 | 471,144 | 40,197 |

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,666,793千円
2,666,793千円

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,546,117 | 2,452,536 | 93,581 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 120,676 | 120,459 | 217 |
| 計 | 2,666,793 | 2,572,995 | 93,798 |

6款 県支出金
1項 県負担金

1,468,246千円
1,371,589千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,371,589 | 1,334,412 | 37,177 |
| 計 | 1,371,589 | 1,334,412 | 37,177 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 区 分 | | | |
| 1 現年度分調整 交付金 | 千円 298,885 | 調整交付金 | 千円 298,885 |
| 1 現年度分 | 111,736 | 現年度分 | 111,736 |
| 1 現年度分 | 81,578 | 現年度分 | 81,578 |
| 1 保険者機能強 化推進交付金 | 19,142 | 保険者機能強化推進交付金 | 19,142 |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,546,117 | 介護給付費交付金 | 2,546,117 |
| 1 現年度分 | 120,676 | 現年度分 | 120,676 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,371,589 | 介護給付費負担金 | 1,371,589 |
| | | | |

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

1,468,246千円
96,657千円

| 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 55,868 | 千円 55,767 | 千円 101 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業） | 40,789 | 0 | 40,789 |
| 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） | 0 | 39,469 | △39,469 |
| 計 | 96,657 | 95,236 | 1,421 |

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2,045千円
2,045千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 2,045 | 2,133 | △88 |
| 計 | 2,045 | 2,133 | △88 |

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,626,545千円
1,536,163千円

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,178,757 | 1,135,433 | 43,324 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 55,868 | 55,767 | 101 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業） | 40,789 | 0 | 40,789 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 64,908 | 15,083 | 49,825 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 195,841 | 200,435 | △4,594 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 55,868 | 現年度分 | 千円 55,868 |
| 1 現年度分 | 40,789 | 現年度分 | 40,789 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 利子及び配当 金 | 2,045 | 介護給付費準備基金利子 | 2,045 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,178,757 | 介護給付費繰入金 | 1,178,757 |
| 1 現年度分 | 55,868 | 現年度分 | 55,868 |
| 1 現年度分 | 40,789 | 現年度分 | 40,789 |
| 1 現年度分 | 64,908 | 現年度分 | 64,908 |
| 1 職員給与費等 繰入金 | 51,104 | 職員給与費等繰入金 | 51,104 |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金

1,626,545千円

1項 一般会計繰入金

1,536,163千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 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） | 0 | 39,469 | △39,469 |
| 計 | 1,536,163 | 1,446,187 | 89,976 |

8款 繰入金

1,626,545千円

2項 基金繰入金

89,476千円

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 89,476 | 54,997 | 34,479 |
| 計 | 89,476 | 54,997 | 34,479 |

8款 繰入金

1,626,545千円

3項 介護サービス事業勘定繰入金

906千円

| | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 906 | 167 | 739 |
| 計 | 906 | 167 | 739 |

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 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 事務費繰入金 | 千円 144,737 | その他事務費繰入金 | 千円 144,737 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 89,476 | 介護給付費準備基金繰入金 | 89,476 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----|---------------|-----|
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 906 | 介護サービス事業勘定繰入金 | 906 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

1,852千円

1項 延滞金、加算金及び過料

301千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 千円 300 | 千円 1 | 千円 299 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 301 | 2 | 299 |

10款 諸収入

1,852千円

2項 貸付金元利収入

605千円

| | | | |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 貸付金元金収入 | 605 | 563 | 42 |
| 計 | 605 | 563 | 42 |

10款 諸収入

1,852千円

3項 雑入

946千円

| | | | |
|----------|-----|-------|------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 945 | 1,119 | △174 |
| 計 | 946 | 1,120 | △174 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 千円 300 | 第1号被保険者延滞金 | 千円 300 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----|------------------|-----|
| 1 貸付金元金収入 | 605 | 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 605 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|-------------|-----|
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1 雑入 | 945 | 雇用保険料 | 172 |
| | | 一般介護予防事業参加料 | 408 |
| | | 吉和配食サービス利用料 | 365 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

191,620千円

1 項 総務管理費

114,201千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 114,201 | 千円 115,878 | 千円 △1,677 | 千円 | 千円 | 千円 630 使用料及び 手数料 630 | 千円 113,571 |
| 計 | 114,201 | 115,878 | △1,677 | 0 | 0 | 630 | 113,571 |

1 款 総務費

191,620千円

2 項 徴収費

1,849千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|---------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 1,849 | 2,100 | △251 | | | 1 諸収入 1 | 1,848 |
|---------|-------|-------|------|--|--|---------------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,050 | 001 職員給与費 | 千円 47,047 |
| 2 給料 | 24,080 | 002 退職手当負担金 | 4,057 |
| 3 職員手当等 | 14,863 | 003 介護保険一般事業 | 63,097 |
| 4 共済費 | 8,104 | | |
| 8 報償費 | 98 | | |
| 9 旅費 | 176 | | |
| 11 需用費 | 256 | | |
| 12 役務費 | 9,849 | | |
| 13 委託料 | 46,170 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 8,555 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|------------|-------|
| 4 共済費 | 1 | 001 賦課徴収事業 | 1,849 |
| 7 賃金 | 45 | | |
| 9 旅費 | 1 | | |
| 11 需用費 | 75 | | |
| 12 役務費 | 461 | | |
| 13 委託料 | 1,266 | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

191,620千円

2 項 徴収費

1,849千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 1,849 | 千円 2,100 | 千円 △251 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1 | 千円 1,848 |

1 款 総務費

191,620千円

3 項 介護認定審査会費

75,021千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---|---|----------|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 19,272 | 21,364 | △2,092 | | | 98 | 19,174 |
| | | | | | | 分担金及び負担金 | |
| | | | | | | 98 | |
| 2 認定調査等費 | 55,749 | 58,004 | △2,255 | | | 50 | 55,699 |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 50 | |
| 計 | 75,021 | 79,368 | △4,347 | 0 | 0 | 148 | 74,873 |

1 款 総務費

191,620千円

4 項 趣旨普及費

549千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 趣旨普及費 | 549 | 549 | 0 | | | | 549 |
| 計 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1 報酬 | 18,686 | 001 介護認定審査会運営事業 | 19,272 |
| 8 報償費 | 10 | | |
| 9 旅費 | 520 | | |
| 11 需用費 | 56 | | |
| 1 報酬 | 16,290 | 001 認定調査事業 | 55,749 |
| 4 共済費 | 2,726 | | |
| 9 旅費 | 423 | | |
| 11 需用費 | 9 | | |
| 12 役務費 | 23,131 | | |
| 13 委託料 | 13,152 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 18 | | |

| | | | |
|--------|-----|------------|-----|
| 11 需用費 | 549 | 001 趣旨普及事業 | 549 |
|--------|-----|------------|-----|

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

9,430,064千円

1項 介護サービス等諸費

8,569,570千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 8,569,570 | 千円 8,335,828 | 千円 233,742 | 千円 3,046,488 | 千円 0 | 千円 2,378,695 | 千円 3,144,387 |
| | | | | 国庫支出金 1,794,409 | | 支払基金交付金 2,313,787 | |
| | | | | 県支出金 1,252,079 | | 繰入金 64,908 | |
| 計 | 8,569,570 | 8,335,828 | 233,742 | 3,046,488 | 0 | 2,378,695 | 3,144,387 |

2款 保険給付費

9,430,064千円

2項 介護予防サービス等諸費

395,812千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|---|--------------------|---------|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 395,812 | 310,191 | 85,621 | 140,710 | | 106,869 | 148,233 |
| | | | | 国庫支出金 89,973 | | 支払基金交付金 106,869 | |
| | | | | 県支出金 50,737 | | | |
| 計 | 395,812 | 310,191 | 85,621 | 140,710 | 0 | 106,869 | 148,233 |

2款 保険給付費

9,430,064千円

3項 その他諸費

8,955千円

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|----------------|---|------------------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 8,955 | 7,489 | 1,466 | 3,184 | | 2,417 | 3,354 |
| | | | | 国庫支出金 2,064 | | 支払基金交付金 2,417 | |
| | | | | 県支出金 1,120 | | | |
| 計 | 8,955 | 7,489 | 1,466 | 3,184 | 0 | 2,417 | 3,354 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 8,569,570 | 001 介護サービス給付事業 | 千円 8,569,570 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 395,812 | 001 介護予防サービス給付事業 | 395,812 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 12 役員費 | 8,955 | 001 審査支払手数料 | 8,955 |
| | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

9,430,064千円

4項 高額介護サービス等費

163,031千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス等費 | 千円 163,031 | 千円 153,476 | 千円 9,555 | 千円 57,957 | 千円 0 | 千円 44,018 | 千円 61,056 |
| | | | | 国庫支出金 37,578 | | 支払基金交付金 44,018 | |
| | | | | 県支出金 20,379 | | | |
| 計 | 163,031 | 153,476 | 9,555 | 57,957 | 0 | 44,018 | 61,056 |

2款 保険給付費

9,430,064千円

5項 特定入所者介護サービス等費

275,387千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---|-------------------|---------|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 275,387 | 260,188 | 15,199 | 97,898 | | 74,353 | 103,136 |
| | | | | 国庫支出金 52,787 | | 支払基金交付金 74,353 | |
| | | | | 県支出金 45,111 | | | |
| 計 | 275,387 | 260,188 | 15,199 | 97,898 | 0 | 74,353 | 103,136 |

2款 保険給付費

9,430,064千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

17,309千円

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|----------------|---|------------------|-------|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 17,309 | 16,295 | 1,014 | 6,151 | | 4,673 | 6,485 |
| | | | | 国庫支出金 3,988 | | 支払基金交付金 4,673 | |
| | | | | 県支出金 2,163 | | | |
| 計 | 17,309 | 16,295 | 1,014 | 6,151 | 0 | 4,673 | 6,485 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 163,031 | 001 高額介護サービス等支給事業 | 千円 163,031 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 275,387 | 001 特定入所者介護サービス等支給事業 | 275,387 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 17,309 | 001 高額医療合算介護サービス等支給事業 | 17,309 |
| | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

660,638千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

398,989千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 361,700 | 千円 361,735 | 千円 △35 | 千円 145,542 | 千円 | 千円 142,982 | 千円 73,176 |
| | | | | 国庫支出金 100,297 | | 支払基金交付金 97,737 | |
| | | | | 県支出金 45,245 | | 繰入金 45,245 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 37,289 | 37,165 | 124 | 13,981 | | 15,420 | 7,888 |
| | | | | 国庫支出金 9,398 | | 支払基金交付金 9,902 | |
| | | | | 県支出金 4,583 | | 繰入金 5,489 | |
| | | | | | | 諸収入 29 | |
| 計 | 398,989 | 398,900 | 89 | 159,523 | 0 | 158,402 | 81,064 |

3款 地域支援事業費

660,638千円

2項 一般介護予防事業費

49,308千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|--|-------------------|--------|
| 1 一般介護予防事業費 | 49,308 | 47,709 | 1,599 | 19,350 | | 19,492 | 10,466 |
| | | | | 国庫支出金 13,310 | | 支払基金交付金 13,037 | |
| | | | | 県支出金 6,040 | | | |

| 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 361,700 |
| 11 需用費 | 139 | | |
| 12 役務費 | 1,018 | | |
| 13 委託料 | 725 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 359,810 | | |
| 1 報酬 | 9,754 | | 001 職員給与費 |
| 2 給料 | 4,371 | 002 退職手当負担金 | 844 |
| 3 職員手当等 | 2,624 | 003 介護予防ケアマネジメント事業 | 27,880 |
| 4 共済費 | 3,239 | | |
| 9 旅費 | 261 | | |
| 13 委託料 | 16,023 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,017 | | |

| | | | |
|---------|-------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 1,048 | 001 職員給与費 | 8,250 |
| 2 給料 | 4,251 | 002 退職手当負担金 | 821 |
| 3 職員手当等 | 2,439 | 003 一般介護予防事業 | 40,237 |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

660,638千円

2項 一般介護予防事業費

49,308千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|----------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 繰入金 6,040 諸収入 415 | |
| 計 | 49,308 | 47,709 | 1,599 | 19,350 | 0 | 19,492 | 10,466 |

3款 地域支援事業費

660,638千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

212,341千円

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------|--|---------------|--------|
| 1 包括的支援 事業費 | 180,924 | 176,890 | 4,034 | 104,442 | | 34,894 | 41,588 |
| | | | | 国庫支出金 69,626 | | 繰入金 34,816 | |
| | | | | 県支出金 34,816 | | 諸収入 78 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|--------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 1,788 | | |
| 7 賃金 | 2,438 | | |
| 8 報償費 | 837 | | |
| 9 旅費 | 277 | | |
| 11 需用費 | 1,559 | | |
| 12 役務費 | 131 | | |
| 13 委託料 | 24,519 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 194 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,827 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--------------------|--------|
| 1 報酬 | 23,559 | 001 職員給与費 | 52,497 |
| 2 給料 | 26,998 | 002 退職手当負担金 | 5,211 |
| | | 003 包括的支援事業 | 246 |
| 3 職員手当等 | 16,392 | 004 地域包括支援センター運営事業 | 77,506 |
| | | 005 地域ケアネットワーク推進事業 | 1,300 |
| 4 共済費 | 13,765 | 006 在宅医療・介護連携推進事業 | 2,000 |
| | | 007 生活支援体制整備事業 | 28,131 |
| 7 賃金 | 3,920 | 008 認知症施策推進事業 | 13,491 |
| | | 009 地域ケア会議推進事業 | 542 |
| 8 報償費 | 865 | | |
| | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

660,638千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

212,341千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 任意事業費 | 31,417 | 28,577 | 2,840 | 17,925 | | 6,345 | 7,147 |
| | | | | 国庫支出金 11,952 | | 繰入金 5,973 | |
| | | | | 県支出金 5,973 | | 諸収入 372 | |
| 計 | 212,341 | 205,467 | 6,874 | 122,367 | 0 | 41,239 | 48,735 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 1,336 | | 千円 |
| 11 需用費 | 2,535 | | |
| 12 役務費 | 1,381 | | |
| 13 委託料 | 39,846 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 918 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 49,348 | | |
| 27 公課費 | 61 | | |
| 1 報酬 | 2,050 | 001 任意事業 | 31,417 |
| 4 共済費 | 641 | | |
| 8 報償費 | 1,288 | | |
| 9 旅費 | 301 | | |
| 11 需用費 | 497 | | |
| 12 役務費 | 1,053 | | |
| 13 委託料 | 22,125 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 54 | | |
| 20 扶助費 | 3,408 | | |
| | | | |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4款 保健福祉事業費 605千円

1項 保健福祉事業費 605千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------------------|------|
| | | | | 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 605 | 千円 563 | 千円 42 | 千円 | 千円 | 千円 605 諸収入 605 | 千円 |
| 計 | 605 | 563 | 42 | 0 | 0 | 605 | 0 |

5款 基金積立金 21,187千円

1項 基金積立金 21,187千円

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|---------------------------|---|------------------------|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 21,187 | 2,133 | 19,054 | 19,142 国庫支出金 19,142 | | 2,045 財産収入 2,045 | |
| 計 | 21,187 | 2,133 | 19,054 | 19,142 | 0 | 2,045 | 0 |

6款 諸支出金 3,201千円

1項 償還金及び還付加算金 3,201千円

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 3,200 | 1,900 | 1,300 | | | | 3,200 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 3,201 | 1,901 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 3,201 |

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 605 | 001 高額介護サービス費貸付事業 | 千円 605 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------------|--------|
| 25 積立金 | 21,187 | 001 介護給付費準備基金利子積立金 | 2,045 |
| | | 002 介護給付費準備基金積立金 | 19,142 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|-------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 3,200 | 001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 3,200 |
| 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

5,000千円

1項 予備費

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 | 103 | 73,437 | | |
| | 計 | 103 | 73,437 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 100 | 76,273 | | |
| | 計 | 100 | 76,273 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 3 | △ 2,836 | | |
| | 計 | 3 | △ 2,836 | | |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 通 勤 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | |
| | 73,437 | 9,046 | 82,483 | |
| | 73,437 | 9,046 | 82,483 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 76,273 | 9,064 | 85,337 | |
| | 76,273 | 9,064 | 85,337 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | △ 2,836 | △ 18 | △ 2,854 | |
| | △ 2,836 | △ 18 | △ 2,854 | |

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 | (0) 16 | 59,700 | 36,318 | 96,018 |
| 前年度 | (1) 15 | 61,528 | 37,026 | 98,554 |
| 比 較 | (△1) 1 | △ 1,828 | △ 708 | △ 2,536 |

| | | | | |
|---------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 職 員 手 当 | 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 | 438 | 276 |
| | 前 年 度 | 600 | 420 | 276 |
| | 比 較 | 0 | 18 | 0 |
| 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 | 14,173 | 10,049 | |
| | 前 年 度 | 14,470 | 9,943 | |
| | 比 較 | △ 297 | 106 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------------------------|
| 20,341 | 116,359 | ※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員 で外数である。 |
| 20,686 | 119,240 | |
| △ 345 | △ 2,881 | |

| 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) |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 758 | 8,200 | | |
| 1,239 | 8,200 | | |
| △ 481 | 0 | | |
| 休日勤務手当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| | 1,824 | | |
| | 1,878 | | |
| | △ 54 | | |

(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 | △ 1,828 | 給与改定に伴う増減分 | 113 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 688 |
| | | その他の増減分 | △ 2,629 |
| 職員手当 | △ 708 | 制度改正に伴う増減分 | 320 |
| | | その他の増減分 | △ 1,028 |

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 1.30% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 Δ 2,629 | 職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 15 人 1 人 16 人 |
| 勤勉手当の増加分 275 その他手当の増加分 45 | 勤勉手当支給割合の0.05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 1,028 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,940 |
| | 平均給与月額(円) | 356,126 |
| | 平均年齢(歳) | 41.6 |
| 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 |

※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) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 6.7 |
| | 5 級 | 2 | 13.4 |
| | 4 級 | 5 | 33.3 |
| | 3 級 | (1) 5 | (100.0) 33.3 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 1 級 | 2 | 13.3 |
| | 計 | (1) 15 | (100.0) 100.0 |
| 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 |

※ () 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31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 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.250) 2.325 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31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 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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 | 16 | 3 |

※支給率は、平成31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 だ 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年度から 平成30年度まで | 89,424 |
| 要介護認定・給付事務業務委託料 (平成31年度分) | 139,392 | | |
| 納入通知書封入封緘業務委託料 (平成30年度分) | 1,266 | | |
| 納入通知書封入封緘業務委託料 (平成31年度分) | 1,782 | | |
| 要介護認定調査事務業務委託料 | 90,585 | | |

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31年度 | 44,712 | | | | 44,712 |
| 平成31年度から 平成34年度まで | 139,392 | | | | 139,392 |
| 平成31年度 | 1,266 | | | | 1,266 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 1,782 | | | | 1,782 |
| 平成32年度から 平成33年度まで | 90,585 | | | | 90,585 |

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

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 | 60,650 | 59,033 | 1,617 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 35 | 40 | △5 |
| 歳入合計 | 60,686 | 59,074 | 1,612 |

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

60,650千円

1 項 介護予防マネジメント収入

60,650千円

| 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 60,650 | 千円 59,033 | 千円 1,617 |
| 計 | 60,650 | 59,033 | 1,617 |

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

35千円

1 項 雑入

35千円

| | | | |
|------|----|----|----|
| 1 雑入 | 35 | 40 | △5 |
| 計 | 35 | 40 | △5 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護予防マネ ジメント収入 | 千円 60,650 | 介護予防マネジメント収入 | 千円 60,650 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 1 雑入 | 35 | 雇用保険料 | 35 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 事業費

59,780千円

1 項 介護予防支援事業費

59,780千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 59,780 | 千円 58,907 | 千円 873 | 千円 | 千円 | 千円 59,780 サービス収入 59,745 諸収入 35 | 千円 |
| 計 | 59,780 | 58,907 | 873 | 0 | 0 | 59,780 | 0 |

2 款 諸支出金

906千円

1 項 繰出金

906千円

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|
| 1 保険事業勘定繰出金 | 906 | 167 | 739 | | | 906 | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 10,128 | 001 職員給与費 | 千円 8,116 |
| 2 給料 | 4,191 | 002 退職手当負担金 | 809 |
| 3 職員手当等 | 2,307 | 003 介護予防支援事業 | 50,855 |
| 4 共済費 | 3,507 | | |
| 7 賃金 | 1,307 | | |
| 9 旅費 | 301 | | |
| 11 需用費 | 953 | | |
| 12 役務費 | 1,193 | | |
| 13 委託料 | 32,423 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,071 | | |
| 18 備品購入費 | 468 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 881 | | |
| 27 公課費 | 50 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------------|-----|
| 28 繰出金 | 906 | 001 保険事業勘定繰出金 | 906 |
|--------|-----|---------------|-----|

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

906千円

906千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | サービス収入 繰越金 | |
| | | | | | | 905 | |
| | | | | | | 1 | |
| 計 | 906 | 167 | 739 | 0 | 0 | 906 | 0 |

| 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 | 5 | 10,128 | | |
| | 計 | 5 | 10,128 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 6 | 12,154 | | |
| | 計 | 6 | 12,154 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | △ 1 | △ 2,026 | | |
| | 計 | △ 1 | △ 2,026 | | |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 通 勤 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | |
| | 10,128 | 1,672 | 11,800 | |
| | 10,128 | 1,672 | 11,800 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 12,154 | 2,015 | 14,169 | |
| | 12,154 | 2,015 | 14,169 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | △ 2,026 | △ 343 | △ 2,369 | |
| | △ 2,026 | △ 343 | △ 2,369 | |

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 | 4,191 | 2,307 | 6,498 |
| 前年度 | 1 | 4,227 | 2,504 | 6,731 |
| 比 較 | 0 | △ 36 | △ 197 | △ 233 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 982 | 699 | |
| | 前年度 | 1,038 | 719 | |
| | 比 較 | △ 56 | △ 20 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,618 | 8,116 | |
| 1,616 | 8,347 | |
| 2 | △ 231 | |

| 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) |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 0 | 500 | | |
| 120 | 500 | | |
| △ 120 | 0 | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| | 126 | | |
| | 127 | | |
| | △ 1 | | |

(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 | △ 36 | 給与改定に伴う増減分 | 5 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 10 |
| | | その他の増減分 | △ 51 |
| 職員手当 | △ 197 | 制度改正に伴う増減分 | 23 |
| | | その他の増減分 | △ 220 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 0.26% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 △ 51 | 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 20 その他手当の増加分 3 | 勤勉手当支給割合の0.05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 △ 220 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 347,600 |
| | 平均給与月額(円) | 421,278 |
| | 平均年齢(歳) | 58.4 |
| 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 |

イ 初任給

| 区分 | 行政職 (円) | 国の制度 | |
|-----------|------------|---------------|---------|
| | | 行政職(一) (円) | |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31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 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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 | 1,349,199 | 1,273,824 | 75,375 |
| 2 繰入金 | 292,019 | 292,850 | △831 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 3,058 | 2,806 | 252 |
| 国庫支出金 | 0 | 1,746 | △1,746 |
| 歳入合計 | 1,644,277 | 1,571,227 | 73,050 |

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,349,199千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 1,349,199千円

| 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 | 864,128 | 810,492 | 53,636 |
| 2 普通徴収保険料 | 485,071 | 463,332 | 21,739 |
| 計 | 1,349,199 | 1,273,824 | 75,375 |

2 款 繰入金 292,019千円
 1 項 一般会計繰入金 292,019千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金 | 28,515 | 25,339 | 3,176 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 263,504 | 267,511 | △4,007 |
| 計 | 292,019 | 292,850 | △831 |

3 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4 款 諸収入 3,058千円
 1 項 延滞金、加算金及び過料 250千円

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| 1 延滞金 | 250 | 200 | 50 |
| 計 | 250 | 200 | 50 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 864,128 | 現年度分 | 千円 864,128 |
| 1 現年度分 | 482,076 | 現年度分 | 482,076 |
| 2 滞納繰越分 | 2,995 | 滞納繰越分 | 2,995 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 28,515 | 事務費繰入金 | 28,515 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 263,504 | 保険基盤安定繰入金 | 263,504 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 延滞金 | 250 | 延滞金 | 250 |
| | | | |

4款 諸収入
2項 雑入

3,058千円
2,808千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-------------|-------------|-----------|
| 1 雑入 | 千円 2,808 | 千円 2,606 | 千円 202 |
| 計 | 2,808 | 2,606 | 202 |

款 国庫支出金
項 国庫補助金

0千円
0千円

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

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-------------|-------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 2,808 | 還付金 | 千円 2,800 |
| | | 雇用保険料 | 8 |
| | | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

3 歳 出

1 款 総務費

28,023千円

1 項 総務管理費

14,520千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 14,520 | 千円 12,150 | 千円 2,370 | 千円 | 千円 | 千円 5 諸収入 5 | 千円 14,515 |
| 計 | 14,520 | 12,150 | 2,370 | 0 | 0 | 5 | 14,515 |

1 款 総務費

28,023千円

2 項 徴収費

13,503千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--|--|---------------|--------|
| 1 徴収費 | 13,503 | 14,441 | △938 | | | 3 諸収入 3 | 13,500 |
|-------|--------|--------|------|--|--|---------------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 4,287 | 001 職員給与費 | 千円 7,875 |
| 3 職員手当等 | 2,255 | 002 退職手当負担金 | 828 |
| 4 共済費 | 1,349 | 003 後期高齢者医療一般事業 | 5,817 |
| 7 賃金 | 1,775 | | |
| 9 旅費 | 13 | | |
| 11 需用費 | 179 | | |
| 12 役務費 | 567 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 70 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,025 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-----------------|-------|
| 2 給料 | 4,346 | 001 職員給与費 | 7,941 |
| 3 職員手当等 | 2,257 | 002 退職手当負担金 | 839 |
| 4 共済費 | 1,346 | 003 後期高齢者医療徴収事業 | 4,723 |
| 7 賃金 | 884 | | |
| 9 旅費 | 1 | | |
| 11 需用費 | 125 | | |

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

28,023千円

2 項 徴収費

13,503千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 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 | 13,503 | 14,441 | △938 | 0 | 0 | 3 | 13,500 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,612,954千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,612,954千円

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|---|---|---|-----------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,612,954 | 1,541,536 | 71,418 | | | 263,755 繰入金 263,504 繰越金 1 諸収入 250 | 1,349,199 |
| 計 | 1,612,954 | 1,541,536 | 71,418 | 0 | 0 | 263,755 | 1,349,199 |

3 款 諸支出金

2,800千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,800千円

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|---|---|-----------------------|---|
| 1 保険料償還 金及び還付 加算金 | 2,800 | 2,600 | 200 | | | 2,800 諸収入 2,800 | |
| 計 | 2,800 | 2,600 | 200 | 0 | 0 | 2,800 | 0 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-------------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 2,682 | | |
| 13 委託料 | 1,023 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 839 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,612,954 | 001 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,612,954 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|-------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 2,800 | 001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金 | 2,800 |
| | | | |

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 | |
| 1 予備費 | 千円 500 | 千円 500 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 29 予備費 | 千円 500 | 001 予備費 | 千円 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 | 2 | 8,633 | 4,512 | 13,145 |
| 前年度 | 2 | 6,690 | 3,542 | 10,232 |
| 比 較 | 0 | 1,943 | 970 | 2,913 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 2,120 | 1,508 | |
| | 前年度 | 1,589 | 1,101 | |
| | 比 較 | 531 | 407 | |

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 2,671 | 15,816 | |
| 2,040 | 12,272 | |
| 631 | 3,544 | |

| 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) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 24 | 600 | | |
| 51 | 600 | | |
| △ 27 | 0 | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| | 260 | | |
| | 201 | | |
| | 59 | | |

(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 | 1,943 | 給与改定に伴う増減分 | 19 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 132 |
| | | その他の増減分 | 1,792 |
| 職員手当 | 970 | 制度改正に伴う増減分 | 40 |
| | | その他の増減分 | 930 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 1.97% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 1,792 | 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 34 その他手当の増加分 6 | 勤勉手当支給割合の0.05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 930 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,500 |
| | 平均給与月額(円) | 290,816 |
| | 平均年齢(歳) | 35.2 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----------|-----|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31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 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前年度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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30年度分) | 1,023 | | |
| 納入通知書封入封緘業務委託料 (平成31年度分) | 1,672 | | |

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31年度 | 1,023 | | | | 1,023 |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 1,672 | | | | 1,672 |

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 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 1 漁港管理費 | 千円 18,826 | 千円 19,238 | 千円 △412 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 18,826 | 19,238 | △412 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 18,025 | 801 |
| 0 | 0 | 18,025 | 801 |

漁港管理特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

17,638千円

1 項 使用料

17,638千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 1 使用料 | 千円 17,638 | 千円 18,089 | 千円 △451 |
| 計 | 17,638 | 18,089 | △451 |

2 款 財産収入

387千円

1 項 財産運用収入

387千円

| | | | |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 利子及び配当金 | 387 | 368 | 19 |
| 計 | 387 | 368 | 19 |

3 款 繰越金

801千円

1 項 繰越金

801千円

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| 1 繰越金 | 801 | 781 | 20 |
| 計 | 801 | 781 | 20 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 漁港施設用地 使用料 | 千円 3,761 | 地御前漁港施設用地使用料 | 千円 2,354 |
| | | 塩屋漁港施設用地使用料 | 1,407 |
| 2 漁港艇置施設 使用料 | 13,877 | 地御前漁港艇置施設使用料 | 13,877 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 1 利子及び配当 金 | 387 | 地御前漁港艇置施設基金利子 | 387 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 繰越金 | 801 | 繰越金 | 801 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 漁港管理費

18,826千円

1 項 漁港管理費

18,826千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 16,618 | 千円 17,050 | 千円 △432 | 千円 | 千円 | 千円 16,618 使用料及び 手数料 16,231 財産収入 387 | 千円 |
| 2 塩屋漁港管 理費 | 2,208 | 2,188 | 20 | | | 1,407 使用料及び 手数料 1,407 | 801 |
| 計 | 18,826 | 19,238 | △412 | 0 | 0 | 18,025 | 801 |

| 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 2,354 |
| 11 需用費 | 1,782 | 002 地御前漁港艇置施設管理事業 | 6,506 |
| 12 役務費 | 185 | 003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金 | 387 |
| 13 委託料 | 4,295 | 004 地御前漁港艇置施設基金積立金 | 7,371 |
| 15 工事請負費 | 2,000 | | |
| 25 積立金 | 7,758 | | |
| 27 公課費 | 580 | | |
| 11 需用費 | 1,030 | 001 塩屋漁港管理事業 | 2,208 |
| 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
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 | 43,423 | 53,871 | △10,448 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,117,748 | 1,092,443 | 25,305 |
| 3 国庫支出金 | 1,101,500 | 1,193,000 | △91,500 |
| 4 繰入金 | 1,690,641 | 1,757,779 | △67,138 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 320 | 13 | 307 |
| 7 市債 | 2,151,400 | 2,004,900 | 146,500 |
| 歳入合計 | 6,105,033 | 6,102,007 | 3,026 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

43,423千円

1 項 分担金

6,307千円

| 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 6,307 | 千円 10,528 | 千円 △4,221 |
| 計 | 6,307 | 10,528 | △4,221 |

1 款 分担金及び負担金

43,423千円

2 項 負担金

37,116千円

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| 1 公共下水道受益者負担金 | 34,386 | 40,810 | △6,424 |
| 2 公共下水道維持管理負担金 | 2,730 | 2,533 | 197 |
| 計 | 37,116 | 43,343 | △6,227 |

2 款 使用料及び手数料

1,117,748千円

1 項 使用料

1,117,348千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 公共下水道使用料 | 1,117,348 | 1,091,743 | 25,605 |
| 計 | 1,117,348 | 1,091,743 | 25,605 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 公共下水道受益者分担金 | 千円 6,307 | 区域外流入受益者分担金 佐伯処理区公共下水道受益者分担金 吉和处理区公共下水道受益者分担金 | 千円 1 6,305 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 公共下水道受益者負担金 | 34,386 | 廿日市処理区公共下水道受益者負担金 大野処理区公共下水道受益者負担金 | 29,876 4,510 |
| 1 公共下水道維持管理負担金 | 2,730 | 公共下水道維持管理負担金 | 2,730 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|--|---|
| 1 公共下水道使用料 | 1,114,477 | 廿日市処理区公共下水道使用料 佐伯処理区公共下水道使用料 吉和处理区公共下水道使用料 大野処理区公共下水道使用料 宮島処理区公共下水道使用料 | 783,962 30,408 13,862 166,890 119,355 |
| 2 公共下水道施設使用料 | 2,871 | 公共下水道施設占用料 公共下水道施設使用料 | 198 2,673 |
| | | | |

2款 使用料及び手数料

1,117,748千円

2項 手数料

400千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 1 総務手数料 | 千円 400 | 千円 700 | 千円 △300 |
| 計 | 400 | 700 | △300 |

3款 国庫支出金

1,101,500千円

1項 国庫補助金

1,101,500千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 事業費国庫補助金 | 1,101,500 | 1,193,000 | △91,500 |
| 計 | 1,101,500 | 1,193,000 | △91,500 |

4款 繰入金

1,690,641千円

1項 一般会計繰入金

1,690,641千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,690,641 | 1,757,779 | △67,138 |
| 計 | 1,690,641 | 1,757,779 | △67,138 |

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

320千円

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 400 | 指定工事店指定手数料 | 千円 400 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|
| 1 公共下水道費 補助金 | 1,101,500 | 社会資本整備総合交付金 $833,000 \times 5.5 / 10 + 1,286,700 \times 1 / 2$ | 1,101,500 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,690,641 | 一般会計繰入金 | 1,690,641 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| | | | |

6款 諸収入
2項 雑入

320千円
319千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------|----------|-----------|
| 1 雑入 | 千円 319 | 千円 12 | 千円 307 |
| 計 | 319 | 12 | 307 |

7款 市債
1項 市債

2,151,400千円
2,151,400千円

| | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 事業債 | 2,151,400 | 2,004,900 | 146,500 |
| 計 | 2,151,400 | 2,004,900 | 146,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-----------|-----------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 319 | 雇用保険料 | 千円 11 |
| | | 複写機使用料 | 1 |
| | | 研修受講経費助成金 | 307 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 公共下水道事業債 | 2,151,400 | 下水道事業債 | 2,151,400 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1,333,668千円

1 項 総務管理費

247,131千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 247,131 | 千円 237,335 | 千円 9,796 | 千円 | 千円 34,600 | 千円 174,477 | 千円 38,054 |
| | | | | | 市債 34,600 | 使用料及び 手数料 174,443 諸収入 34 | |
| 計 | 247,131 | 237,335 | 9,796 | 0 | 34,600 | 174,477 | 38,054 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 35,575 | 001 職員給与費 | 千円 67,151 |
| 3 職員手当等 | 19,894 | 002 退職手当負担金 | 5,921 |
| 4 共済費 | 12,280 | 003 公共下水道一般管理事業 | 171,643 |
| 7 賃金 | 3,842 | 004 簡易水道事業特別会計繰出金 | 2,416 |
| 8 報償費 | 4,587 | | |
| 9 旅費 | 241 | | |
| 11 需用費 | 386 | | |
| 12 役務費 | 594 | | |
| 13 委託料 | 122,721 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 7,998 | | |
| 18 備品購入費 | 42 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 24,784 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 450 | | |
| 27 公課費 | 11,321 | | |
| 28 繰出金 | 2,416 | | |
| | | | |

1 款 総務費

1,333,668千円

2 項 施設管理費

1,086,537千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|--|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 処理場費 | 千円 826,624 | 千円 815,677 | 千円 10,947 | 千円 | 千円 | 千円 758,062 | 千円 68,562 |
| | | | | | | 分担金及び 負担金 2,730 使用料及び 手数料 755,158 諸収入 174 | |
| 2 汚水管理費 | 54,151 | 55,714 | △1,563 | | | 33,025 | 21,126 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 33,025 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 15,723 | 001 職員給与費 | 千円 30,861 |
| 3 職員手当等 | 9,527 | 002 退職手当負担金 | 2,444 |
| 4 共済費 | 5,611 | 003 廿日市処理区処理場維持管理事業 | 408,222 |
| 9 旅費 | 260 | 004 佐伯処理区処理場維持管理事業 | 33,751 |
| 11 需用費 | 108,673 | 005 吉和处理区処理場維持管理事業 | 42,568 |
| 12 役務費 | 1,112 | 006 大野処理区処理場維持管理事業 | 188,383 |
| 13 委託料 | 614,304 | 007 宮島処理区処理場維持管理事業 | 120,395 |
| 14 使用料及び賃借料 | 661 | | |
| 15 工事請負費 | 67,935 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,818 | | |
| 9 旅費 | 6 | 001 廿日市処理区污水管渠維持管理事業 | 25,210 |
| 11 需用費 | 14,608 | 002 佐伯処理区污水管渠維持管理事業 | 7,351 |
| 12 役務費 | 2,226 | 003 吉和处理区污水管渠維持管理事業 | 13,775 |
| 13 委託料 | 15,721 | 004 大野処理区污水管渠維持管理事業 | 6,651 |
| 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 | 1,164 |
| 15 工事請負費 | 21,349 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15 | | |

1 款 総務費

1,333,668千円

2 項 施設管理費

1,086,537千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 雨水管理費 | 千円 43,413 | 千円 34,960 | 千円 8,453 | 千円 | 千円 | 千円 2,480 | 千円 40,933 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 2,480 | |
| 4 雨水ポンプ 場費 | 162,349 | 129,077 | 33,272 | | | 53 | 162,296 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 53 | |
| 計 | 1,086,537 | 1,035,428 | 51,109 | 0 | 0 | 793,620 | 292,917 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 1,841 | 001 雨水管渠維持管理事業 | 千円 43,413 |
| 12 役務費 | 274 | | |
| 13 委託料 | 8,441 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| 15 工事請負費 | 32,847 | | |
| 2 給料 | 12,877 | 001 職員給与費 | 23,962 |
| 3 職員手当等 | 7,083 | 002 退職手当負担金 | 2,013 |
| 4 共済費 | 4,002 | 003 ポンプ場維持管理事業 | 136,374 |
| 9 旅費 | 11 | | |
| 11 需用費 | 23,214 | | |
| 12 役務費 | 902 | | |
| 13 委託料 | 68,033 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 40 | | |
| 15 工事請負費 | 44,155 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,032 | | |
| | | | |

2款 事業費

2,805,502千円

1項 事業費

2,805,502千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---|--------------|
| | | | | 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 2,805,502 | 千円 2,872,645 | 千円 △67,143 | 千円 1,101,500 | 千円 1,539,300 | 千円 66,603 | 千円 98,099 |
| | | | | 国庫支出金 1,101,500 | 市債 1,539,300 | 分担金及び 負担金 40,692 繰入金 25,800 諸収入 111 | |
| 計 | 2,805,502 | 2,872,645 | △67,143 | 1,101,500 | 1,539,300 | 66,603 | 98,099 |

3款 公債費

1,963,363千円

1項 公債費

1,963,363千円

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--|---------------|-------------------|-----------|
| 1 元金 | 1,659,888 | 1,615,013 | 44,875 | | 561,300 | 1 | 1,098,587 |
| | | | | | 市債 561,300 | 分担金及び 負担金 1 | |
| 2 利子 | 303,475 | 339,086 | △35,611 | | 16,200 | 152,589 | 134,686 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 47,677 | 001 職員給与費 | 千円 96,273 |
| 3 職員手当等 | 31,814 | 002 退職手当負担金 | 8,729 |
| 4 共済費 | 16,782 | 003 廿日市処理区公共下水道整備事業 | 1,732,000 |
| 9 旅費 | 170 | 004 佐伯処理区公共下水道整備事業 | 350,000 |
| 11 需用費 | 450 | 005 大野処理区公共下水道整備事業 | 505,000 |
| 13 委託料 | 1,096,500 | 006 宮島処理区公共下水道整備事業 | 113,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,358 | | |
| 15 工事請負費 | 1,517,000 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 55,751 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 38,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,659,888 | 001 長期債元金償還金 | 1,659,888 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 303,475 | 001 長期債利子償還金 | 301,475 |
| | | 002 一時借入金利子償還金 | 2,000 |

公共下水道事業特別会計

3款 公債費

1,963,363千円

1項 公債費

1,963,363千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|-------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | | | 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 |
| | | | | | 市債 16,200 | 使用料及び 手数料 152,589 | |
| 計 | 1,963,363 | 1,954,099 | 9,264 | 0 | 577,500 | 152,590 | 1,233,273 |

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 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 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 | (4) 26 | 111,852 | 68,318 | 180,170 |
| 前年度 | (3) 26 | 115,929 | 69,593 | 185,522 |
| 比 較 | (1) 0 | △ 4,077 | △ 1,275 | △ 5,352 |

| | | | | |
|---------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 職 員 手 当 | 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 | 4,014 | 2,274 |
| | 前 年 度 | 1,920 | 3,456 | 1,218 |
| | 比 較 | 0 | 558 | 1,056 |
| 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 | 26,376 | 18,617 | |
| | 前 年 度 | 28,301 | 19,491 | |
| | 比 較 | △ 1,925 | △ 874 | |

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| 38,077 | 218,247 | ※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員で外数である。 |
| 39,083 | 224,605 | |
| △ 1,006 | △ 6,358 | |

| 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) |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1,653 | 9,930 | | |
| 1,636 | 9,930 | | |
| 17 | 0 | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| | 3,534 | | |
| | 3,641 | | |
| | △ 107 | | |

(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 | △ 4,077 | 給与改定に伴う増減分 | 183 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,162 |
| | | その他の増減分 | △ 5,422 |
| 職員手当 | △ 1,275 | 制度改正に伴う増減分 | 644 |
| | | その他の増減分 | △ 1,919 |

| 説 明 | 備 考 |
|------------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 1.23% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 △ 5,422 | 職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 26 人 0 人 26 人 |
| 勤勉手当の増加分 571 その他手当の増加分 73 | 勤勉手当支給割合の0.05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 △ 1,919 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 334,973 |
| | 平均給与月額(円) | 415,037 |
| | 平均年齢(歳) | 45.5 |
| 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 |

※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) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|------------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 3.9 |
| | 6 級 | 5 | 19.2 |
| | 5 級 | 6 | 23.1 |
| | 4 級 | 5 | 19.2 |
| | 3 級 | (3) 5 | (100.0) 19.2 |
| | 2 級 | 3 | 11.5 |
| | 1 級 | 1 | 3.9 |
| | 計 | (3) 26 | (100.0) 100.0 |
| 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 |

※ () 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31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 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.250) 2.325 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31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 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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つせん及び 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 | 平成30年度 | 102,062 |
| 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) (平成31年度分) | 5,709 | | |
| 下水処理場等維持管理業務委託料 (平成30年度分) | 493,298 | | |
| 汚水管渠維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 2,000 | | |
| 雨水管渠維持補修工事請負費 (平成31年度分) | 2,000 | | |
| 雨水ポンプ場運転管理業務委託料 (平成30年度分) | 23,847 | | |
| 雨水ポンプ場保守点検業務委託料 | 86,043 | | |
| 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) | 40,700 | | |
| 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 | | |
| 廿日市浄化センター水処理施設増設土木工 事委託料 | 331,000 | | |
| 廿日市浄化センター汚泥脱水機外長寿命化 工事委託料 | 700,000 | | |

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31年度 | | | | | |
| 平成31年度から 平成34年度まで | 410,306 | | | 410,306 | |
| 平成32年度から 平成34年度まで | 5,709 | | | 5,709 | |
| 平成31年度 | 493,298 | | | 493,298 | |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 2,000 | | | 2,000 | |
| 平成31年度から 平成32年度まで | 2,000 | | | | 2,000 |
| 平成31年度 | 23,847 | | | | 23,847 |
| 平成31年度から 平成33年度まで | 86,043 | | | | 86,043 |
| 平成31年度 | 240,000 | 132,000 | 108,000 | | |
| 平成31年度 | 40,700 | 20,350 | 20,350 | | |
| 平成31年度 | 93,000 | 51,150 | 41,850 | | |
| 平成32年度 | 331,000 | 182,050 | 148,950 | | |
| 平成32年度 | 700,000 | 385,000 | 315,000 | | |

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 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------|--------------------|------------------------|
| 下 水 道 事 業 債 | 23,012,628 | 23,886,124 |

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 | | 当該年度末現在高額 |
|----------------|------------------|------------|
| 当該年度中起債額 見込 | 当該年度中元金額 償還見込 | |
| 2,151,400 | 1,659,888 | 24,377,636 |

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 | 46,627 | 47,585 | △958 |
| 2 財産収入 | 905 | 1,173 | △268 |
| 3 繰入金 | 170,434 | 13,125 | 157,309 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 217,968 | 61,885 | 156,083 |

小規模下水道事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

46,627千円

1 項 使用料

46,627千円

| 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 46,627 | 千円 47,585 | 千円 △958 |
| 計 | 46,627 | 47,585 | △958 |

2 款 財産収入

905千円

1 項 財産運用収入

905千円

| | | | |
|-----------|-----|-------|------|
| 1 利子及び配当金 | 905 | 1,173 | △268 |
| 計 | 905 | 1,173 | △268 |

3 款 繰入金

170,434千円

1 項 基金繰入金

170,434千円

| | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|
| 1 小規模下水道事業基金繰入金 | 170,434 | 13,125 | 157,309 |
| 計 | 170,434 | 13,125 | 157,309 |

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 46,627 | 小規模下水道使用料 | 千円 46,627 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 1 利子及び配当 金 | 905 | 小規模下水道事業基金利子 | 905 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------|---------------|---------|
| 1 小規模下水道 事業基金繰入 金 | 170,434 | 小規模下水道事業基金繰入金 | 170,434 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 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

175,729千円

1 項 総務管理費

175,729千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 175,729 | 千円 23,692 | 千円 152,037 | 千円 | 千円 | 千円 175,729 使用料及び 手数料 8,053 財産収入 905 繰入金 166,771 | 千円 |
| 計 | 175,729 | 23,692 | 152,037 | 0 | 0 | 175,729 | 0 |

2 款 事業費

41,739千円

1 項 施設管理費

41,739千円

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--|--|----------------------------------|--|
| 1 処理場費 | 35,307 | 34,993 | 314 | | | 35,307 使用料及び 手数料 35,307 | |
|--------|--------|--------|-----|--|--|----------------------------------|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 4,824 | 001 職員給与費 | 千円 9,416 |
| 3 職員手当等 | 2,945 | 002 退職手当負担金 | 932 |
| 4 共済費 | 1,647 | 003 小規模下水道一般管理事業 | 4,476 |
| 11 需用費 | 15 | 004 小規模下水道事業基金利子積立金 | 905 |
| 13 委託料 | 2,385 | 005 一般会計繰出金 | 160,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,555 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 50 | | |
| 25 積立金 | 905 | | |
| 27 公課費 | 1,403 | | |
| 28 繰出金 | 160,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 9 旅費 | 161 | 001 処理場維持管理事業 | 35,307 |
| 11 需用費 | 10,086 | | |
| 12 役務費 | 171 | | |
| 13 委託料 | 22,759 | | |
| 15 工事請負費 | 2,000 | | |

小規模下水道事業特別会計

2款 事業費

41,739千円

1項 施設管理費

41,739千円

| 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 汚水管理費 | 6,432 | 2,700 | 3,732 | | | 6,432 使用料及び 手数料 3,267 繰入金 3,165 | |
| 計 | 41,739 | 37,693 | 4,046 | 0 | 0 | 41,739 | 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 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 130 | | 千円 |
| 11 需用費 | 650 | 001 汚水管渠維持管理事業 | 6,432 |
| 12 役務費 | 12 | | |
| 13 委託料 | 3,720 | | |
| 15 工事請負費 | 2,050 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 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 | 4,824 | 2,945 | 7,769 |
| 前年度 | 1 | 4,827 | 3,096 | 7,923 |
| 比 較 | 0 | △ 3 | △ 151 | △ 154 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | 318 | |
| | 前年度 | | 420 | |
| | 比 較 | | △ 102 | |
| | 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 | 1,310 | 932 | |
| | 前年度 | 1,283 | 885 | |
| | 比 較 | 27 | 47 | |

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,647 | 9,416 | |
| 1,677 | 9,600 | |
| △ 30 | △ 184 | |

| 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) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 0 | 230 | | |
| 120 | 230 | | |
| △ 120 | 0 | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| | 155 | | |
| | 158 | | |
| | △ 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 | △ 3 | 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 | △ 15 |
| 職員手当 | △ 151 | 制度改正に伴う増減分 | 27 |
| | | その他の増減分 | △ 178 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 0.15% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 △ 15 | 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 26 その他手当の増加分 1 | 勤勉手当支給割合の0.05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 △ 178 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 401,400 |
| | 平均給与月額(円) | 440,737 |
| | 平均年齢(歳) | 59.4 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----------|-----|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 100.0 |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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 (平成30年度分) | 16,887 | | |

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31年度 | 16,887 | | | 16,887 | |

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 | 28,624 | 23,644 | 4,980 |
| 2 財産収入 | 820 | 1,009 | △189 |
| 3 繰入金 | 13,176 | 24,371 | △11,195 |
| 諸収入 | 0 | 1 | △1 |
| 歳入合計 | 42,620 | 49,025 | △6,405 |

墓地管理事業特別会計

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 42,620 | 0 |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 42,620 | 0 |

墓地管理事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

28,624千円

1 項 使用料

28,624千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 1 墓地使用料 | 千円 28,624 | 千円 23,644 | 千円 4,980 |
| 計 | 28,624 | 23,644 | 4,980 |

2 款 財産収入

820千円

1 項 財産運用収入

820千円

| | | | |
|-----------|-----|-------|------|
| 1 利子及び配当金 | 820 | 1,009 | △189 |
| 計 | 820 | 1,009 | △189 |

3 款 繰入金

13,176千円

1 項 基金繰入金

13,176千円

| | | | |
|---------------|--------|--------|---------|
| 1 墓地管理事業基金繰入金 | 13,176 | 24,371 | △11,195 |
| 計 | 13,176 | 24,371 | △11,195 |

款 諸収入

0千円

項 雑入

0千円

| | | | |
|----|---|---|----|
| 雑入 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 0 | 1 | △1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|-------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 墓地使用料 | 千円 28,620 | 墓地使用料 | 千円 25,700 |
| | | 墓地管理料 | 2,920 |
| 2 施設使用料 | 4 | 土地使用料 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|------------|-----|
| 1 利子及び配当 金 | 820 | 墓地管理事業基金利子 | 820 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| 1 墓地管理事業 基金繰入金 | 13,176 | 墓地管理事業基金繰入金 | 13,176 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (廃目) | |
| | | | |

3 歳 出

1 款 墓地管理費

42,620千円

1 項 墓地管理費

42,620千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 42,620 | 千円 29,025 | 千円 13,595 | 千円 | 千円 | 千円 42,620 使用料及び 手数料 28,624 財産収入 820 繰入金 13,176 | 千円 |
| 計 | 42,620 | 29,025 | 13,595 | 0 | 0 | 42,620 | 0 |

款 墓地整備費

0千円

項 墓地整備費

0千円

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|---------|---|---|---|---|
| 墓地整備費 | 0 | 20,000 | △20,000 | | | | |
| 計 | 0 | 20,000 | △20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 賃金 | 千円 328 | 001 墓地管理事業 | 千円 13,180 |
| 9 旅費 | 65 | 002 墓地管理事業基金利子積立金 | 820 |
| 11 需用費 | 796 | 003 墓地管理事業基金積立金 | 28,620 |
| 12 役務費 | 294 | | |
| 13 委託料 | 8,667 | | |
| 15 工事請負費 | 3,000 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 30 | | |
| 25 積立金 | 29,440 | | |
| | | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

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 | 244 | 378 | △134 |
| 2 使用料及び手数料 | 140,520 | 139,622 | 898 |
| 3 国庫支出金 | 178,000 | 67,100 | 110,900 |
| 4 県支出金 | 220 | 218 | 2 |
| 5 繰入金 | 216,575 | 100,041 | 116,534 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 3,100 | 3,500 | △400 |
| 8 市債 | 182,000 | 70,100 | 111,900 |
| 歳入合計 | 720,660 | 380,960 | 339,700 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 220 | | 130,615 | 825 |
| 178,000 | 182,000 | 182,000 | 13,252 |
| | | 5,021 | 26,727 |
| | | 2,000 | 0 |
| 178,220 | 182,000 | 319,636 | 40,804 |

簡易水道事業特別会計

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

244千円

1 項 分担金

244千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 簡易水道分担金 | 千円 244 | 千円 378 | 千円 △134 |
| 計 | 244 | 378 | △134 |

2 款 使用料及び手数料

140,520千円

1 項 使用料

140,505千円

| | | | |
|--------------|---------|---------|-----|
| 1 簡易水道使用料 | 137,776 | 136,887 | 889 |
| 2 簡易水道量水器使用料 | 2,729 | 2,714 | 15 |
| 計 | 140,505 | 139,601 | 904 |

2 款 使用料及び手数料

140,520千円

2 項 手数料

15千円

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 1 工事手数料 | 15 | 21 | △6 |
|---------|----|----|----|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 吉和地区施設 整備納付金 | 千円 1 | 吉和地区施設整備納付金 | 千円 1 |
| 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 | 15,323 | 吉和地区簡易水道使用料 | 15,323 |
| 2 宮島地区簡易 水道使用料 | 122,452 | 宮島地区簡易水道使用料 | 122,452 |
| 3 簡易水道施設 使用料 | 1 | 簡易水道施設占用料 | 1 |
| 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 | 2,187 | 宮島地区簡易水道量水器使用料 | 2,187 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|---------|---|
| 1 工事手数料 | 15 | 設計審査手数料 | 7 |
|---------|----|---------|---|

2款 使用料及び手数料

140,520千円

2項 手数料

15千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 15 | 21 | △6 |

3款 国庫支出金

178,000千円

1項 国庫補助金

178,000千円

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 事業費国庫補助金 | 178,000 | 67,100 | 110,900 |
| 計 | 178,000 | 67,100 | 110,900 |

4款 県支出金

220千円

1項 県負担金

220千円

| | | | |
|-----------|-----|-----|---|
| 1 総務費県負担金 | 220 | 218 | 2 |
| 計 | 220 | 218 | 2 |

5款 繰入金

216,575千円

1項 一般会計繰入金

214,159千円

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 214,159 | 97,463 | 116,696 |
| 計 | 214,159 | 97,463 | 116,696 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 工事検査手数料 | 千円 8 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1 簡易水道事業 費補助金 | 178,000 | 簡易水道施設整備費補助金 534,000 × 1/3 | 178,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|---------|-----|
| 1 施設管理費負 担金 | 220 | 水質検査負担金 | 220 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入 金 | 214,159 | 一般会計繰入金 | 214,159 |
| | | | |

5款 繰入金

216,575千円

2項 公共下水道事業特別会計繰入金

2,416千円

| 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 2,416 | 千円 2,578 | 千円 △162 |
| 計 | 2,416 | 2,578 | △162 |

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

3,100千円

1項 雑入

3,100千円

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 3,100 | 3,500 | △400 |
| 計 | 3,100 | 3,500 | △400 |

8款 市債

182,000千円

1項 市債

182,000千円

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 事業債 | 182,000 | 70,100 | 111,900 |
| 計 | 182,000 | 70,100 | 111,900 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 公共下水道事業特別会計繰入金 | 千円 2,416 | 公共下水道事業特別会計繰入金 | 千円 2,416 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|--------|-------|
| 1 雑入 | 3,100 | 消費税還付金 | 3,100 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 簡易水道事業債 | 182,000 | 簡易水道事業債 | 182,000 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

131,660千円

1 項 総務管理費

23,532千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 23,532 | 千円 24,119 | 千円 △587 | 千円 | 千円 | 千円 23,532 | 千円 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 18,016 | |
| | | | | | | 繰入金 2,416 | |
| | | | | | | 諸収入 3,100 | |
| 計 | 23,532 | 24,119 | △587 | 0 | 0 | 23,532 | 0 |

1 款 総務費

131,660千円

2 項 施設管理費

108,128千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|------|--|-------------------------|-----|
| 1 施設管理費 | 108,128 | 109,960 | △1,832 | 220 | | 107,083 | 825 |
| | | | | 県支出金 | | 分担金及び 負担金 244 | |
| | | | | 220 | | 使用料及び 手数料 106,839 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 4,684 | 001 職員給与費 | 千円 8,817 |
| 3 職員手当等 | 2,614 | 002 退職手当負担金 | 905 |
| 4 共済費 | 1,519 | 003 簡易水道一般管理事業 | 13,810 |
| 9 旅費 | 1 | | |
| 11 需用費 | 20 | | |
| 13 委託料 | 4,041 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 10,603 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 50 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|----------------------|--------|
| 11 需用費 | 6,812 | 001 吉和地区簡易水道施設維持管理事業 | 13,208 |
| 12 役務費 | 1,408 | 002 宮島地区簡易水道施設維持管理事業 | 94,920 |
| 13 委託料 | 36,869 | | |
| 14 使用料及び賃 借料 | 238 | | |
| 15 工事請負費 | 825 | | |
| 16 原材料費 | 61,652 | | |
| 18 備品購入費 | 324 | | |

簡易水道事業特別会計

1 款 総務費

131,660千円

2 項 施設管理費

108,128千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 108,128 | 千円 109,960 | 千円 △1,832 | 千円 220 | 千円 0 | 千円 107,083 | 千円 825 |

2 款 事業費

555,252千円

1 項 事業費

555,252千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 1 簡易水道事業費 | 555,252 | 214,109 | 341,143 | 178,000 | 182,000 | 182,000 | 13,252 |
| | | | | 国庫支出金 178,000 | 市債 182,000 | 繰入金 182,000 | |
| 計 | 555,252 | 214,109 | 341,143 | 178,000 | 182,000 | 182,000 | 13,252 |

3 款 公債費

31,748千円

1 項 公債費

31,748千円

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--|--|-----------------------|--------|
| 1 元金 | 26,670 | 24,681 | 1,989 | | | 2,357 | 24,313 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 2,357 | |
| 2 利子 | 5,078 | 6,091 | △1,013 | | | 2,664 | 2,414 |

| 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 | 101,648 |
| 11 需用費 | 240 | 002 宮島地区簡易水道整備事業 | 453,604 |
| 12 役務費 | 50 | | |
| 13 委託料 | 12,089 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 121 | | |
| 15 工事請負費 | 533,138 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,474 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 26,670 | 001 長期債元金償還金 | 26,670 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 5,078 | 001 長期債利子償還金 | 4,828 |
| | | 002 一時借入金利子償還金 | 250 |

簡易水道事業特別会計

3款 公債費

31,748千円

1項 公債費

31,748千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 2,664 | |
| 計 | 31,748 | 30,772 | 976 | 0 | 0 | 5,021 | 26,727 |

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 | 4,684 | 2,614 | 7,298 |
| 前年度 | 1 | 4,341 | 2,863 | 7,204 |
| 比 較 | 0 | 343 | △ 249 | 94 |

| | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | 0 | 0 |
| | 前年度 | | 78 | 414 |
| | 比 較 | | △ 78 | △ 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 | 1,150 | 819 | |
| | 前年度 | 1,083 | 750 | |
| | 比 較 | 67 | 69 | |

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,519 | 8,817 | |
| 1,631 | 8,835 | |
| △ 112 | △ 18 | |

| 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) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 204 | 300 | | |
| 105 | 300 | | |
| 99 | 0 | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| | 141 | | |
| | 133 | | |
| | 8 | | |

(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 | 343 | 給与改定に伴う増減分 | 5 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 6 |
| | | その他の増減分 | 332 |
| 職員手当 | △ 249 | 制度改正に伴う増減分 | 15 |
| | | その他の増減分 | △ 264 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 0.13% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 332 | 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 14 その他手当の増加分 1 | 勤勉手当支給割合の0.05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 △ 264 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 255,200 |
| | 平均給与月額(円) | 283,965 |
| | 平均年齢(歳) | 62.1 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----------|-----|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31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 |
| 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 |

(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31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 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) 2.075 | (1.250) 2.325 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.350) 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31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 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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 | 平成30年度 | 28,907 |
| 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) (平成31年度分) | 1,608 | | |
| 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31年度から 平成34年度まで | 115,628 | | | 115,628 | |
| 平成32年度から 平成34年度まで | 1,608 | | | 1,608 | |
| 平成31年度 | 300,000 | 99,000 | 100,500 | 100,500 | |

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 |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 簡 易 水 道 事 業 債 | 412,586 | 457,006 |
| 簡 易 水 道 施 設 災 害 復 旧 事 業 債 | 0 | 20,000 |
| 計 | 412,586 | 477,006 |

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 | | 当該年度末現在高額 |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 当該年度中起債額 見込込 | 当該年度中元金額 償還見込込 | |
| 182,000 | 26,670 | 612,336 |
| | | 20,000 |
| 182,000 | 26,670 | 632,336 |

廿日市市農業集落排水事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

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

5,665千円

1 項 使用料

5,665千円

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1 農業集落排水処理施設使用料 | 5,665 | 5,483 | 182 |
| 計 | 5,665 | 5,483 | 182 |

3 款 繰入金

29,367千円

1 項 一般会計繰入金

29,367千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 一般会計繰入金 | 29,367 | 29,937 | △570 |
| 計 | 29,367 | 29,937 | △570 |

| 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 | 5,665 | 農業集落排水処理施設使用料 | 5,665 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入 金 | 29,367 | 一般会計繰入金 | 29,367 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

18,994千円

1 項 総務管理費

415千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 415 | 千円 455 | 千円 △40 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 415 |
| 計 | 415 | 455 | △40 | 0 | 0 | 0 | 415 |

1 款 総務費

18,994千円

2 項 施設管理費

18,579千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|--------------------------------|--------|
| 1 処理場費 | 10,318 | 11,604 | △1,286 | | | 5,665 使用料及び 手数料 5,665 | 4,653 |
| 2 汚水管理費 | 8,261 | 7,323 | 938 | | | | 8,261 |
| 計 | 18,579 | 18,927 | △348 | 0 | 0 | 5,665 | 12,914 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 15 | 001 農業集落排水一般管理事業 | 千円 415 |
| 13 委託料 | 381 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 9 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 10 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|----------------|--------|
| 11 需用費 | 2,930 | 001 処理場維持管理事業 | 10,318 |
| 12 役務費 | 66 | | |
| 13 委託料 | 6,322 | | |
| 15 工事請負費 | 1,000 | | |
| 11 需用費 | 1,471 | 001 污水管渠維持管理事業 | 8,261 |
| 12 役務費 | 834 | | |
| 13 委託料 | 1,810 | | |
| 15 工事請負費 | 4,146 | | |
| | | | |

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 11,655 | 千円 11,427 | 千円 228 | 千円 | 千円 | 千円 1 分担金及び 負担金 1 | 千円 11,654 |
| 2 利子 | 3,884 | 4,112 | △228 | | | | 3,884 |
| 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 11,655 | 001 長期債元金償還金 | 千円 11,655 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 3,884 | 001 長期債利子償還金 | 3,884 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 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 (平成30年度分) | 8,032 | | |

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31年度 | | | | | |
| 平成31年度 | 8,032 | | | 8,032 | |

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 | 207,256 | 195,830 |

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 | | 当該年度末現在高額 |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 当該年度中起債額 見込込 | 当該年度中元金額 償還見込込 | |
| | 11,655 | 184,175 |

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

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

31,105千円

1 項 使用料

31,105千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| 1 使用料 | 千円 31,105 | 千円 30,698 | 千円 407 |
| 計 | 31,105 | 30,698 | 407 |

2 款 繰越金

5,416千円

1 項 繰越金

5,416千円

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 繰越金 | 5,416 | 4,005 | 1,411 |
| 計 | 5,416 | 4,005 | 1,411 |

3 款 諸収入

66千円

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 栈橋使用料 | 千円 29,784 | 定期便使用料 不定期便使用料 ビジターバース使用料 | 千円 28,920 48 816 |
| 2 船舶給水施設 使用料 | 365 | 船舶給水施設使用料 ビジターバース給水施設使用料 | 360 5 |
| 3 電気施設使用 料 | 850 | 電気施設使用料 ビジターバース電気施設使用料 | 840 10 |
| 4 港湾施設用地 使用料 | 35 | 港湾施設用地使用料 | 35 |
| 5 待合所使用料 | 71 | 待合所使用料 | 71 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| 1 繰越金 | 5,416 | 繰越金 | 5,416 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| | | | |

3款 諸収入
2項 雑入

66千円
65千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|----------|----------|---------|
| 1 雑入 | 千円 65 | 千円 60 | 千円 5 |
| 計 | 65 | 60 | 5 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|----------|----------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 65 | 電気料 | 千円 37 |
| | | 水道料 | 16 |
| | | 公共下水道使用料 | 12 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 港湾管理費

36,387千円

1 項 港湾管理費

36,387千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 36,387 | 千円 34,564 | 千円 1,823 | 千円 | 千円 | 千円 36,387 | 千円 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 31,105 | |
| | | | | | | 繰越金 5,217 | |
| | | | | | | 諸収入 65 | |
| 計 | 36,387 | 34,564 | 1,823 | 0 | 0 | 36,387 | 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 2,495 | 001 職員給与費 | 千円 4,464 |
| 3 職員手当等 | 1,084 | 002 退職手当負担金 | 482 |
| 4 共済費 | 885 | 003 港湾管理事業 | 31,441 |
| 11 需用費 | 9,403 | | |
| 12 役務費 | 106 | | |
| 13 委託料 | 18,609 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,837 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 482 | | |
| 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 | 2,495 | 1,084 | 3,579 |
| 前年度 | 1 | 2,397 | 1,033 | 3,430 |
| 比 較 | 0 | 98 | 51 | 149 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 557 | 397 | |
| | 前年度 | 535 | 371 | |
| | 比 較 | 22 | 26 | |

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 885 | 4,464 | |
| 723 | 4,153 | |
| 162 | 311 | |

| 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 | | | |
| 55 | | | |
| 0 | | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| | 75 | | |
| | 72 | | |
| | 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 | 98 | 給与改定に伴う増減分 | 14 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 84 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 職員手当 | 51 | 制度改正に伴う増減分 | 17 |
| | | その他の増減分 | 34 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 3.48% | |
| 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 13 その他手当の増加分 4 | 勤勉手当支給割合の0.05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 34 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 200,900 |
| | 平均給与月額(円) | 239,303 |
| | 平均年齢(歳) | 25.3 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----------|-----|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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
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 | 194,351 | 189,756 | 4,595 |
| 2 国庫支出金 | 17,269 | 40,317 | △23,048 |
| 3 財産収入 | 1,053 | 1,151 | △98 |
| 4 繰入金 | 38,853 | 26,878 | 11,975 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 59 | 59 | 0 |
| 7 市債 | 11,800 | 37,200 | △25,400 |
| 歳入合計 | 263,386 | 295,362 | △31,976 |

市営住宅事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

194,351千円

1 項 使用料

194,345千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 住宅使用料 | 千円 181,913 | 千円 177,645 | 千円 4,268 |
| 2 住宅駐車場使用料 | 12,432 | 12,105 | 327 |
| 計 | 194,345 | 189,750 | 4,595 |

1 款 使用料及び手数料

194,351千円

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

17,269千円

1 項 国庫補助金

17,269千円

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 事業費国庫補助金 | 17,269 | 40,317 | △23,048 |
| 計 | 17,269 | 40,317 | △23,048 |

3 款 財産収入

1,053千円

1 項 財産運用収入

1,053千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 1,053 | 1,151 | △98 |
|-----------|-------|-------|-----|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 住宅使用料 | 千円 181,855 | 市営住宅使用料 定住促進住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 福祉住宅使用料 | 千円 164,455 5,400 6,960 5,040 |
| 2 施設使用料 | 58 | 土地使用料 | 58 |
| 1 住宅駐車場使 用料 | 12,432 | 市営住宅駐車場使用料 定住促進住宅駐車場使用料 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 | 12,190 92 150 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 1 住宅手数料 | 6 | 証明手数料 | 6 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|---|--------|
| 1 事業費補助金 | 17,269 | 社会資本整備総合交付金 $38,377 \times 4.5 / 10$ | 17,269 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 1 利子及び配当 金 | 1,053 | 市営住宅事業基金利子 | 1,053 |
|---------------|-------|------------|-------|

市営住宅事業特別会計

3款 財産収入 1,053千円
 1項 財産運用収入 1,053千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-------------|-------------|-----------|
| 計 | 千円 1,053 | 千円 1,151 | 千円 △98 |

4款 繰入金 38,853千円
 1項 一般会計繰入金 38,853千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 38,853 | 26,878 | 11,975 |
| 計 | 38,853 | 26,878 | 11,975 |

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 | 9 | 0 |
| 計 | 9 | 9 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 38,853 | 一般会計繰入金 | 38,853 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 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

11,800千円

11,800千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 1 事業債 | 千円 11,800 | 千円 37,200 | 千円 △25,400 |
| 計 | 11,800 | 37,200 | △25,400 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 住宅整備事業 債 | 千円 11,800 | 住宅整備事業債 | 千円 11,800 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

220,367千円

1 項 市営住宅事業費

220,367千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|--|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 住宅管理費 | 千円 201,117 | 千円 213,278 | 千円 △12,161 | 千円 9,717 | 千円 11,800 | 千円 179,455 | 千円 145 |
| | | | | 国庫支出金 9,717 | 市債 11,800 | 使用料及び 手数料 178,393 財産収入 1,053 諸収入 9 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,613 | 001 職員給与費 | 千円 21,557 |
| 2 給料 | 11,426 | 002 退職手当負担金 | 2,206 |
| 3 職員手当等 | 6,410 | 003 市営住宅等管理事業 | 147,237 |
| 4 共済費 | 4,085 | 004 市営住宅事業基金積立金 | 29,064 |
| 7 賃金 | 1,072 | 005 市営住宅事業基金利子積立金 | 1,053 |
| 8 報償費 | 440 | | |
| 9 旅費 | 151 | | |
| 11 需用費 | 680 | | |
| 12 役務費 | 4,600 | | |
| 13 委託料 | 94,326 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,831 | | |
| 15 工事請負費 | 34,335 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,775 | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 3,200 | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 90 | | |
| 25 積立金 | 30,117 | | |
| 27 公課費 | 966 | | |

市営住宅事業特別会計

1 款 市営住宅事業費

220,367千円

1 項 市営住宅事業費

220,367千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------|---------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 住宅建設費 | 千円 19,250 | 千円 37,167 | 千円 △17,917 | 千円 7,552 | 千円 | 千円 | 千円 11,698 |
| | | | | 国庫支出金 7,552 | | | |
| 計 | 220,367 | 250,445 | △30,078 | 17,269 | 11,800 | 179,455 | 11,843 |

2 款 公債費

42,519千円

1 項 公債費

42,519千円

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|---|------------------------|--------|
| 1 元金 | 38,478 | 38,917 | △439 | | | 11,417 | 27,061 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 11,417 | |
| 2 利子 | 4,041 | 5,500 | △1,459 | | | 4,041 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 4,041 | |
| 計 | 42,519 | 44,417 | △1,898 | 0 | 0 | 15,458 | 27,061 |

3 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---------------------|---|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 500 | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 240 | 001 市営住宅建設事業 | 千円 19,250 |
| 13 委託料 | 1,813 | | |
| 15 工事請負費 | 17,197 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 38,478 | 001 長期債元金償還金 | 38,478 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 4,041 | 001 長期債利子償還金 | 4,041 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 29 予備費 | 500 | 001 予備費 | 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 | 3,613 | | |
| | 計 | 56 | 3,613 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 56 | 3,644 | | |
| | 計 | 56 | 3,644 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | △ 31 | | |
| | 計 | 0 | △ 31 | | |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 通 勤 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3,613 | 354 | 3,967 | |
| | 3,613 | 354 | 3,967 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3,644 | 356 | 4,000 | |
| | 3,644 | 356 | 4,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | △ 31 | △ 2 | △ 33 | |
| | △ 31 | △ 2 | △ 33 | |

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 | 11,426 | 6,410 | 17,836 |
| 前年度 | 3 | 11,256 | 6,335 | 17,591 |
| 比 較 | 0 | 170 | 75 | 245 |

| | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | 258 | 342 |
| | 比 較 | | 0 | 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 | 2,809 | 1,999 | |
| | 前年度 | 2,770 | 1,918 | |
| | 比 較 | 39 | 81 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 3,721 | 21,557 | |
| 3,492 | 21,083 | |
| 229 | 474 | |

| 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 | | |
| 101 | 600 | | |
| △ 50 | 0 | | |
| 休日勤務手当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | |
| | 351 | | |
| | 346 | | |
| | 5 | | |

(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 | 170 | 給与改定に伴う増減分 | 25 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 144 |
| | | その他の増減分 | 1 |
| 職員手当 | 75 | 制度改正に伴う増減分 | 60 |
| | | その他の増減分 | 15 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------------|--|
| | |
| 平均昇給率 1.28% | |
| 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) 3 人 0 人 3 人 |
| 勤勉手当の増加分 52 その他手当の増加分 8 | 勤勉手当支給割合の0.05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 15 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,367 |
| | 平均給与月額(円) | 371,455 |
| | 平均年齢(歳) | 40.9 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-----------|-----|--------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31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 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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 だ 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30年度まで | 274,380 |
| 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（平成31年度分） | 371,070 | | |

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31年度 | 72,408 | | | 72,408 | |
| 平成31年度から 平成36年度まで | 371,070 | | | 371,070 | |

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 見込額 |
|---------------|--------------|---------------|
| 公営住宅建設事業債 | 774,325 | 765,247 |
| 教育・福祉施設等整備事業債 | 39 | 0 |
| 計 | 774,364 | 765,247 |

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 | |
| 11,800 | 38,478 | 738,569 |
| | | 0 |
| 11,800 | 38,478 | 738,569 |

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 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 使用料及び手数料 | 529,104 | 568,386 | △39,282 |
| 2 財産収入 | 37,625 | 34,418 | 3,207 |
| 3 繰入金 | 298,803 | 288,762 | 10,041 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 218 | 55 | 163 |
| 6 市債 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| 歳入合計 | 885,351 | 891,622 | △6,271 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

529,104千円

1 項 使用料

529,104千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 使用料 | 千円 529,104 | 千円 568,386 | 千円 △39,282 |
| 計 | 529,104 | 568,386 | △39,282 |

2 款 財産収入

37,625千円

1 項 財産運用収入

37,625千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 財産貸付収入 | 35,157 | 31,511 | 3,646 |
| 2 利子及び配当金 | 2,468 | 2,907 | △439 |
| 計 | 37,625 | 34,418 | 3,207 |

3 款 繰入金

298,803千円

1 項 一般会計繰入金

276,156千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 276,156 | 278,913 | △2,757 |
| 計 | 276,156 | 278,913 | △2,757 |

3 款 繰入金

298,803千円

2 項 基金繰入金

22,647千円

| | | | |
|----------------|--------|-------|--------|
| 1 宮島水族館事業基金繰入金 | 22,647 | 9,849 | 12,798 |
|----------------|--------|-------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 水族館使用料 | 千円 485,023 | 水族館使用料 | 千円 485,023 |
| 2 宮島口駐車場 使用料 | 44,000 | 宮島口駐車場使用料 | 44,000 |
| 3 施設使用料 | 81 | 施設使用料 | 81 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 土地建物貸付 収入 | 35,157 | 土地建物貸付収入 | 35,157 |
| 1 利子及び配当 金 | 2,468 | 水族館事業基金利子 | 2,468 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入 金 | 276,156 | 一般会計繰入金 | 276,156 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 1 宮島水族館事 業基金繰入金 | 22,647 | 宮島水族館事業基金繰入金 | 22,647 |
|--------------------|--------|--------------|--------|

3款 繰入金
2項 基金繰入金

298,803千円
22,647千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 計 | 千円 22,647 | 千円 9,849 | 千円 12,798 |

4款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5款 諸収入
1項 雑入

218千円
218千円

| | | | |
|------|-----|----|-----|
| 1 雑入 | 218 | 55 | 163 |
| 計 | 218 | 55 | 163 |

6款 市債
1項 市債

19,600千円
19,600千円

| | | | |
|-------|--------|---|--------|
| 1 事業債 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| 計 | 19,600 | 0 | 19,600 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-----|----------|----|
| 1 雑入 | 218 | 雇用保険料 | 6 |
| | | イベント出演料 | 50 |
| | | 拾得金 | 50 |
| | | 電気・水道料 | 70 |
| | | イベント等参加料 | 42 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 水族館事業債 | 19,600 | 水族館事業債 | 19,600 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 水族館事業費

480,401千円

1 項 水族館事業費

480,401千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 386,850 | 千円 403,717 | 千円 △16,867 | 千円 | 千円 | 千円 386,849 | 千円 1 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 349,098 | |
| | | | | | | 財産収入 37,625 | |
| | | | | | | 諸収入 126 | |
| 2 施設管理費 | 68,192 | 79,168 | △10,976 | | | 68,192 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 68,100 | |
| | | | | | | 諸収入 92 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,144 | 001 職員給与費 | 千円 11,944 |
| 2 給料 | 5,724 | 002 退職手当負担金 | 1,105 |
| 3 職員手当等 | 4,177 | 003 水族館一般管理事業 | 371,333 |
| 4 共済費 | 2,423 | 004 水族館事業基金利子積立金 | 2,468 |
| 9 旅費 | 369 | | |
| 11 需用費 | 59,164 | | |
| 12 役務費 | 6,992 | | |
| 13 委託料 | 276,436 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,555 | | |
| 18 備品購入費 | 100 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,601 | | |
| 25 積立金 | 2,468 | | |
| 27 公課費 | 23,697 | | |
| 2 給料 | 13,673 | 001 職員給与費 | 28,256 |
| 3 職員手当等 | 9,783 | 002 退職手当負担金 | 2,639 |
| 4 共済費 | 4,800 | 003 水族館管理運営事業 | 23,716 |
| 8 報償費 | 54 | 004 駐車場管理運営事業 | 13,581 |
| 9 旅費 | 1,081 | | |

1 款 水族館事業費

480,401千円

1 項 水族館事業費

480,401千円

| 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 | |
| 3 水族館整備 費 | 25,359 | 0 | 25,359 | | 19,600 市債 19,600 | 5,759 繰入金 5,759 | |
| 計 | 480,401 | 482,885 | △2,484 | 0 | 19,600 | 460,800 | 1 |

2 款 公債費

394,950千円

1 項 公債費

394,950千円

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|--|--|--|---------|
| 1 元金 | 384,030 | 384,030 | 0 | | | 115,209 使用料及び 手数料 98,321 繰入金 16,888 | 268,821 |
|------|---------|---------|---|--|--|--|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 16,343 | | 千円 |
| 12 役務費 | 452 | | |
| 13 委託料 | 18,481 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 513 | | |
| 16 原材料費 | 100 | | |
| 18 備品購入費 | 47 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,809 | | |
| 27 公課費 | 56 | | |
| 9 旅費 | 8 | 001 水族館整備事業 | 25,359 |
| 12 役務費 | 200 | | |
| 13 委託料 | 25,151 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 384,030 | 001 長期債元金償還金 | 384,030 |
|----------------|---------|--------------|---------|

2款 公債費

394,950千円

1項 公債費

394,950千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|--------------------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 利子 | 千円 10,480 | 千円 14,275 | 千円 △3,795 | 千円 | 千円 | 千円 3,145 使用料及び 手数料 3,145 | 千円 7,335 |
| 3 公債諸費 | 440 | 432 | 8 | | | 440 使用料及び 手数料 440 | |
| 計 | 394,950 | 398,737 | △3,787 | 0 | 0 | 118,794 | 276,156 |

3款 予備費

10,000千円

1項 予備費

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 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 10,480 | 001 長期債利子償還金 | 千円 10,480 |
| 12 役員費 | 440 | 001 元利支払手数料 | 440 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| 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 | 1 | 2,144 | | |
| | 計 | 1 | 2,144 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |

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 | 380 | 2,524 | |
| | 2,144 | 380 | 2,524 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2,144 | 382 | 2,526 | |
| | 2,144 | 382 | 2,526 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | △ 2 | △ 2 | |
| | 0 | △ 2 | △ 2 | |

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 | 5 | 19,397 | 13,960 | 33,357 |
| 前年度 | 8 | 34,255 | 22,763 | 57,018 |
| 比 較 | △ 3 | △ 14,858 | △ 8,803 | △ 23,661 |

| | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 0 | 978 | 696 |
| | 前年度 | 600 | 1,272 | 366 |
| | 比 較 | △ 600 | △ 294 | 330 |
| 職 員 手 当 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 | 4,889 | 3,479 | |
| | 前年度 | 8,672 | 6,005 | |
| | 比 較 | △ 3,783 | △ 2,526 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 6,843 | 40,200 | |
| 11,765 | 68,783 | |
| △ 4,922 | △ 28,583 | |

| 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) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 406 | 2,900 | | |
| 663 | 4,100 | | |
| △ 257 | △ 1,200 | | |
| 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | |
| | 612 | | |
| | 1,085 | | |
| | △ 473 | | |

(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 | △ 14,858 | 給与改定に伴う増減分 | 32 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 217 |
| | | その他の増減分 | △ 15,107 |
| 職員手当 | △ 8,803 | 制度改正に伴う増減分 | 111 |
| | | その他の増減分 | △ 8,914 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------------------|---|
| | |
| 平均昇給率 1.13% | |
| 新陳代謝等に係る増減分 Δ 15,107 | 職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 8 人 Δ 3 人 5 人 |
| 勤勉手当の増加分 98 その他手当の増加分 13 | 勤勉手当支給割合の0.05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 8,914 | |

(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 |
|-----------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 348,150 |
| | 平均給与月額(円) | 423,699 |
| | 平均年齢(歳) | 47.0 |
| 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 |

イ 初任給

| 区分 | | 行政職 (円) | 国の制度 |
|-----------|-----|------------|---------------|
| | | | 行政職(一) (円) |
| 31年1月1日現在 | 大学卒 | 187,200 | 180,700 |
| | 高校卒 | 158,300 | 148,600 |
| 30年1月1日現在 | 大学卒 | 185,800 | 179,200 |
| | 高校卒 | 156,800 | 147,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 31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 | 1 | 12.5 |
| | 2 級 | 1 | 12.5 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 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 |

(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31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 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.325 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.450 | 有 | |

※支給率は、平成31年1月1日現在の支給率である。

オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 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 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算) | |

※支給率は、平成31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31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 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------|--------------------|------------------------|
| 一 般 単 独 事 業 債 | 1,536,120 | 1,152,090 |

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 | |
| 19,600 | 384,030 | 787,660 |

