令 和 2 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 …… 19

廿日市市後期高齢者医療特別会計予算 …… 27

廿日市市漁港管理特別会計予算 …… 31

廿日市市墓地管理事業特別会計予算 …… 35

廿日市市港湾管理事業特別会計予算 …… 39

廿日市市市営住宅事業特別会計予算…… 43

廿日市市宮島水族館事業特別会計予算…… 47

廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書 …… 51
1　総　　括 …… 51
2　歳　　入 …… 54
(1) 市　　税 …… 54
(2) 地方譲与税 …… 58
(3) 利子割交付金 …… 60
(4) 配当割交付金 …… 62
(5) 株式等譲渡所得割交付金 …… 62
(6) 法人事業税交付金 …… 62
(7) 地方消費税交付金 …… 62
(8) ゴルフ場利用税交付金 …… 62
(9) 環境性能割交付金 …… 64
(10) 地方特例交付金…… 64
(11) 地方交付税…… 64
(12) 交通安全対策特別交付金 …… 66
(13) 分担金及び負担金 …… 66
(14) 使用料及び手数料 …… 68
(15) 国庫支出金 …… 80
(16) 県 支 出 金 …… 90
(17) 財 産 収 入 …… 106
(18) 寄　附　金 …… 108
(19) 繰　入　金 …… 108
(20) 繰　越　金 …… 110
(21) 諸　収　入 …… 110
(22) 市　　債 …… 120
3　歳　　出…… 126
(1) 議　会　費 …… 126
(2) 総　務　費 …… 126
(3) 民　生　費 …… 150

(4) 衛　生　費 …… 168
(5) 農林水産業費 …… 182
(6) 商　工　費 …… 192
(7) 土　木　費 …… 198
(8) 消　防　費 …… 214
(9) 教　育　費 …… 218
(10) 災害復旧費 …… 240
(11) 公　債　費 …… 242
(12) 予　備　費 …… 242
給与費明細書 …… 244

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 …… 256

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 …… 270

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 …… 273
1　総　　括 …… 273
2　歳　　入 …… 276
3　歳　　出 …… 284
給与費明細書 …… 300

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 …… 312

廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書 …… 315
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‥ 315
1　総　　括 …… 315
2　歳　　入 …… 318
3　歳　　出 …… 328
給与費明細書 …… 346

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 …… 358

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 …… 361
1　総　　括 …… 361
2　歳　　入 …… 364
3　歳　　出 …… 366
給与費明細書 …… 370

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 …… 383
1　総　　括 …… 383
2　歳　　入 …… 386
3　歳　　出 …… 390
給与費明細書 …… 396

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 …… 406

廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書 …… 409
1　総　　括 …… 409
2　歳　　入 …… 412
3　歳　　出 …… 414

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 …… 417
1　総　　括 …… 417
2　歳　　入 …… 420
3　歳　　出 …… 422
給与費明細書 …… 424

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 …… 427
1　総　　括 …… 427
2　歳　　入 …… 430
3　歳　　出 …… 434
給与費明細書 …… 438

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 …… 447
1　総　　括 …… 447
2　歳　　入 …… 450
3　歳　　出 …… 456
給与費明細書 …… 460

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 …… 472

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 …… 474

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 …… 477
1　総　　括 …… 477
2　歳　　入 …… 480
3　歳　　出 …… 484
給与費明細書 …… 490

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 …… 500

廿日市市一般会計予算

議案第１号

令和２年度廿日市市一般会計予算

令和２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53,000,000千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款	項	金　　額
		千円
1 市税		16,146,315
	1 市民税	7,140,218
	2 固定資産税	7,209,987
	3 軽自動車税	314,790
	4 市町村たばこ税	595,649
	5 入湯税	37,781
	6 都市計画税	847,890
2 地方譲与税		341,535
	1 地方揮発油譲与税	74,288
	2 自動車重量譲与税	211,737
	3 森林環境譲与税	46,510
	4 特別とん譲与税	9,000
3 利子割交付金		18,024
	1 利子割交付金	18,024
4 配当割交付金		73,507
	1 配当割交付金	73,507
5 株式等譲渡所得割交付金		36,980
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,980
6 法人事業税交付金		77,297
	1 法人事業税交付金	77,297
7 地方消費税交付金		2,516,430
	1 地方消費税交付金	2,516,430
8 ゴルフ場利用税交付金		66,161
	1 ゴルフ場利用税交付金	66,161
9 環境性能割交付金		39,953
	1 環境性能割交付金	39,953

款	項	金　　額
		千円
10 地方特例交付金		141,035
	1 地方特例交付金	141,035
11 地方交付税		9,300,000
	1 地方交付税	9,300,000
12 交通安全対策特別交付金		11,675
	1 交通安全対策特別交付金	11,675
13 分担金及び負担金		361,072
	1 分担金	751
	2 負担金	360,321
14 使用料及び手数料		873,121
	1 使用料	396,619
	2 手数料	476,502
15 国庫支出金		7,154,517
	1 国庫負担金	5,240,155
	2 国庫補助金	1,894,324
	3 委託金	20,038
16 県支出金		3,868,309
	1 県負担金	2,393,575
	2 県補助金	1,219,112
	3 委託金	255,622
17 財産収入		875,448
	1 財産運用収入	102,365
	2 財産売払収入	773,083
18 寄附金		200,391
	1 寄附金	200,391
19 繰入金		1,727,578

款	項	金　　額
		千円
	1 基金繰入金	1,727,578
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		1,515,551
	1 延滞金、加算金及び過料	22,200
	2 市預金利子	2,143
	3 貸付金元利収入	569,130
	4 受託事業収入	62,319
	5 収益事業収入	219,750
	6 雑入	640,009
22 市債		7,655,100
	1 市債	7,655,100
歳　入　合　計		53,000,000

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 議会費		368,273
	1 議会費	368,273
2 総務費		7,357,976
	1 総務管理費	6,351,371
	2 徴税費	510,519
	3 戸籍住民基本台帳費	280,224
	4 選挙費	99,173
	5 統計調査費	72,323
	6 監査委員費	44,366
3 民生費		18,158,185
	1 社会福祉費	8,778,450
	2 児童福祉費	8,116,835
	3 生活保護費	1,262,899
	4 災害救助費	1
4 衛生費		2,966,192
	1 保健衛生費	1,337,186
	2 清掃費	1,629,006
5 農林水産業費		1,175,781
	1 農業費	375,949
	2 林業費	595,744
	3 水産業費	204,088
6 商工費		1,538,527
	1 商工費	1,538,527
7 土木費		7,264,324
	1 土木管理費	637,094
	2 道路橋りょう費	1,845,526

款	項	金　　額
		千円
	3 河川費	369,806
	4 都市計画費	4,168,696
	5 住宅費	44,752
	6 砂防費	198,450
8 消防費		2,708,523
	1 消防費	2,708,523
9 教育費		5,797,766
	1 教育総務費	543,240
	2 小学校費	799,494
	3 中学校費	543,872
	4 幼稚園費	464,149
	5 社会教育費	2,441,890
	6 保健体育費	1,005,121
10 災害復旧費		70,003
	1 農林水産施設災害復旧費	40,003
	2 土木施設災害復旧費	30,000
11 公債費		5,564,450
	1 公債費	5,564,450
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳　出　合　計		53,000,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
議会クラウドストレージサービスに要する経費（令和２年度分）	令　和　３　年　度	1,305千円
吉和支所複合施設整備事業実施設計業務委託料	令和２年度から 令和３年度まで	48,000
吉和支所複合施設整備事業用地購入費	令　和　３　年　度	7,500
吉和支所複合施設整備事業建物移転等補償費	令　和　３　年　度	72,000
国際交流青少年派遣事業委託料	令和２年度から 令和３年度まで	1,275
筏津地区公共施設の再編整備及び管理運営に要する経費	令和３年度から 令和１９年度まで	7,454,590千円に物価変動、制度変更に伴う増減額を加算した額
申告相談受付及び課税資料整理業務委託料（令和２年度分）	令　和　３　年　度	980
給与支払報告書等データ化業務委託料	令和２年度から 令和３年度まで	5,430
納税通知書封入封緘業務委託料（令和２年度分）	令和２年度から 令和５年度まで	38,610
市民課窓口関連業務委託料	令和３年度から 令和５年度まで	213,690
こども課窓口関連業務委託料	令和３年度から 令和５年度まで	106,692
農道水路維持補修工事請負費（令和２年度分）	令和２年度から 令和３年度まで	2,500
林道維持補修工事請負費（令和２年度分）	令和２年度から 令和３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	令　和　２　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
廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場指定管理委託料	令和３年度から 令和４年度まで	23,162千円
道路維持補修工事請負費 （令和２年度分）	令和２年度から 令和３年度まで	10,000
県道維持管理業務委託料 （令和２年度分）	令　和　３　年　度	25,000
市道堂垣内広池山線事業用地購入費	令和２年度から 令和６年度まで	283,245
河川維持補修工事請負費 （令和２年度分）	令和２年度から 令和３年度まで	4,000
市道赤崎３号線整備事業委託料 （令和２年度分）	令和３年度から 令和４年度まで	1,193,000
公園維持補修工事請負費 （令和２年度分）	令和２年度から 令和３年度まで	2,500
急傾斜地維持補修工事請負費 （令和２年度分）	令和２年度から 令和３年度まで	2,500
はしご付消防自動車のオーバーホールに要する経費	令和２年度から 令和３年度まで	42,460
災害情報共有システム用端末に要する経費	令　和　３　年　度	510
佐方市民センター指定管理委託料 （令和２年度分）	令和２年度から 令和７年度まで	109,655

事　　項	期　　間	限　度　額
串戸市民センター指定管理委託料（令和２年度分）	令和２年度から令和７年度まで	108,690千円
地域拠点施設整備事業（旧宮島支所跡地）旧山本邸復元調査設計業務委託料	令　和　３　年　度	18,500
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証（市道堂垣内広池山線事業用地購入費・令和２年度分）	令和２年度から令和６年度まで	283,245

第３表　地方債

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
	千円		%	
庁舎整備事業	5,200	普通貸借又は証券発行	5.0以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
吉和支所複合施設整備事業	189,000			
大野支所複合施設整備事業	109,700			
広島空港整備事業	2,000			
地域医療拠点等整備事業	369,000			
筏津地区公共施設再編事業	135,900			
自転車駐車場整備事業	6,000			
集会所整備事業	47,800			
中山間地域振興事業	2,100			
自主運行バス購入事業	67,500			
過疎地域自立促進特別事業	39,400			
社会福祉施設整備事業	12,000			
福祉センター整備事業	35,800			
保育園整備事業	92,800			
子育て支援センター整備事業	5,400			
児童館整備事業	2,500			
児童会整備事業	35,800			
診療所整備事業	2,800			
簡易水道事業	48,000			
塵芥処理管理運営事業	15,000			
し尿処理施設整備事業	7,200			
小規模農業基盤整備事業	6,700			
林道整備事業	236,100			
漁港整備事業	15,000			
漁港施設整備事業	17,600			
漁場整備事業	15,000			
観光施設整備事業	154,000			
包ヶ浦自然公園リニューアル事業	156,900			
道路整備事業	565,900			
橋りょう整備事業	21,000			
子ども通学路安全対策事業	2,900			
歩道整備事業	38,700			
河川整備事業	202,900			
港湾施設整備事業	64,900			
海岸保全施設整備事業	15,300			
宮島口地区整備事業	594,400			
街路整備事業	100,800			
公共下水道事業	9,300			
都市公園整備事業	329,400			

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　　率	償還の方法
	千円			
急傾斜地崩壊対策事業	114,900			
消防車両整備事業	104,300			
救急車両整備事業	36,700			
消防団備品整備事業	2,300			
消防水利施設整備事業	14,800			
消防通信施設整備事業	518,400			
防災機器整備事業	1,000			
防災行政無線整備事業	11,000			
小学校施設整備事業	8,800			
小学校リニューアル事業	124,700			
中学校リニューアル事業	31,200			
市民センターリニューアル事業	94,100			
地域拠点施設整備事業	1,051,300			
文化ホール整備事業	65,400			
体育施設整備事業	12,400			
学校給食施設整備事業	119,000			
農業施設災害復旧事業	1,500			
林道災害復旧事業	9,000			
土木災害復旧事業	6,600			
臨時財政対策債	1,550,000			
計	7,655,100			

廿日市市国民健康保険特別会計予算

議案第２号

令和２年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

令和２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11,876,665千円と定める。

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

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		2,435,228
	1 国民健康保険税	2,435,228
2 国庫支出金		5,127
	1 国庫補助金	5,127
3 県支出金		8,527,431
	1 県補助金	8,527,431
4 財産収入		1,136
	1 財産運用収入	1,136
5 繰入金		885,827
	1 一般会計繰入金	799,421
	2 基金繰入金	86,406
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		21,915
	1 延滞金	16,850
	2 雑入	5,065
歳　　入　　合　　計		11,876,665

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		144,887
	1 総務管理費	125,174
	2 徴税費	19,342
	3 運営協議会費	371
2 保険給付費		8,348,424
	1 療養諸費	7,303,774
	2 高額療養費	1,007,491
	3 出産育児諸費	32,357
	4 葬祭諸費	4,800
	5 移送費	2
3 国民健康保険事業費納付金		3,176,647
	1 医療給付費分	2,271,168
	2 後期高齢者支援金等分	700,243
	3 介護納付金分	205,236
4 財政安定化基金拠出金		4
	1 財政安定化基金拠出金	4
5 保健事業費		170,466
	1 特定健康診査等事業費	123,011
	2 保健事業費	47,455
6 基金積立金		1,136
	1 基金積立金	1,136
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		14,601
	1 償還金及び還付加算金	14,601
9 予備費		20,000

款	項	金　　額
		千円
	1 予備費	20,000
歳　出　合　計		11,876,665

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 （令和２年度分）	令和２年度から 令和５年度まで	6,600千円

廿日市市介護保険特別会計予算

議案第３号

令和２年度廿日市市介護保険特別会計予算

令和２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10,373,216千円と定め、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62,977千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		2,328,842
	1 介護保険料	2,328,842
2 分担金及び負担金		210
	1 負担金	210
3 使用料及び手数料		720
	1 手数料	720
4 国庫支出金		2,189,098
	1 国庫負担金	1,699,980
	2 国庫補助金	489,118
5 支払基金交付金		2,679,815
	1 支払基金交付金	2,679,815
6 県支出金		1,482,827
	1 県負担金	1,383,994
	2 県補助金	98,833
7 財産収入		2,286
	1 財産運用収入	2,286
8 繰入金		1,687,357
	1 一般会計繰入金	1,591,196
	2 基金繰入金	95,757
	3 介護サービス事業勘定繰入金	404
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,060
	1 延滞金、加算金及び過料	251
	2 貸付金元利収入	625
	3 雑入	1,184

款	項	金　　額
		千円
歳　入　合　計		10,373,216

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		186,795
	1 総務管理費	118,402
	2 徴収費	1,890
	3 介護認定審査会費	65,968
	4 趣旨普及費	535
2 保険給付費		9,489,147
	1 介護サービス等諸費	8,656,916
	2 介護予防サービス等諸費	378,441
	3 その他諸費	8,410
	4 高額介護サービス等費	181,687
	5 特定入所者介護サービス等費	245,489
	6 高額医療合算介護サービス等費	18,204
3 地域支援事業費		667,923
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	386,689
	2 一般介護予防事業費	50,264
	3 包括的支援事業・任意事業費	230,970
4 保健福祉事業費		625
	1 保健福祉事業費	625
5 基金積立金		20,525
	1 基金積立金	20,525
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		10,373,216

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 （令和２年度分）	令和２年度から 令和５年度まで	6,930千円

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		62,938
	1 介護予防マネジメント収入	62,938
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		38
	1 雑入	38
歳　　入　　合　　計		62,977

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 事業費		62,573
	1 介護予防支援事業費	62,573
2 諸支出金		404
	1 繰出金	404
歳　出　合　計		62,977

廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

議案第４号

令和２年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和２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1,744,696千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		1,433,709
	1 後期高齢者医療保険料	1,433,709
2 繰入金		308,328
	1 一般会計繰入金	308,328
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2,658
	1 延滞金、加算金及び過料	250
	2 償還金及び還付加算金	2,400
	3 雑入	8
歳　　入　　合　　計		1,744,696

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		28,531
	1 総務管理費	14,935
	2 徴収費	13,596
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,713,265
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,713,265
3 諸支出金		2,400
	1 償還金及び還付加算金	2,400
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳　出　合　計		1,744,696

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 （令和２年度分）	令和２年度から 令和５年度まで	5,280千円

廿日市市漁港管理特別会計予算

議案第５号

令和２年度廿日市市漁港管理特別会計予算

令和２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18,720千円と定める。

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

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		214
	1 財産運用収入	214
3 繰越金		868
	1 繰越金	868
歳　　入　　合　　計		18,720

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 漁港管理費		18,720
	1 漁港管理費	18,720
歳　出　合　計		18,720

廿日市市墓地管理事業特別会計予算

議案第６号

令和２年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

令和２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40,965千円と定める。

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

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		23,978
	1 使用料	23,978
2 財産収入		680
	1 財産運用収入	680
3 繰入金		16,307
	1 基金繰入金	16,307
歳　　入　　合　　計		40,965

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 墓地管理費		40,965
	1 墓地管理費	40,965
歳　出　合　計		40,965

廿日市市港湾管理事業特別会計予算

議案第７号

令和２年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算

令和２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108,677千円と定める。

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

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		83,836
	1 使用料	83,836
2 繰入金		19,755
	1 一般会計繰入金	19,755
3 繰越金		4,628
	1 繰越金	4,628
4 諸収入		458
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	457
歳　　入　　合　　計		108,677

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 港湾管理費		108,477
	1 港湾管理費	108,477
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳　出　合　計		108,677

廿日市市市営住宅事業特別会計予算

議案第８号

令和２年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算

令和２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246,572千円と定める。

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

（地方債）

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

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		188,129
	1 使用料	188,123
	2 手数料	6
2 国庫支出金		5,670
	1 国庫補助金	5,670
3 財産収入		1,058
	1 財産運用収入	1,058
4 繰入金		44,752
	1 一般会計繰入金	44,752
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		62
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	12
7 市債		6,900
	1 市債	6,900
歳　　入　　合　　計		246,572

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 市営住宅事業費		207,675
	1 市営住宅事業費	207,675
2 公債費		38,397
	1 公債費	38,397
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳　出　合　計		246,572

第２表　地方債

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
住宅整備事業	千円 6,900	普通貸借又は証券発行	% 5.0以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

議案第９号

令和２年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

令和２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1,683,918千円と定める。

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

（地方債）

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

令和２年２月２５日提出

廿日市市長　松　本　太　郎

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		513,656
	1 使用料	513,656
2 財産収入		35,527
	1 財産運用収入	35,527
3 繰入金		363,163
	1 一般会計繰入金	274,537
	2 基金繰入金	88,626
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		271
	1 雑入	271
6 市債		771,300
	1 市債	771,300
歳　　入　　合　　計		1,683,918

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 水族館事業費		1,281,281
	1 水族館事業費	1,281,281
2 公債費		392,637
	1 公債費	392,637
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳　出　合　計		1,683,918

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 771,300	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	16,146,315	16,144,280	2,035
2 地方譲与税	341,535	307,010	34,525
3 利子割交付金	18,024	35,190	△17,166
4 配当割交付金	73,507	81,890	△8,383
5 株式等譲渡所得割交付金	36,980	67,659	△30,679
6 法人事業税交付金	77,297	0	77,297
7 地方消費税交付金	2,516,430	2,006,300	510,130
8 ゴルフ場利用税交付金	66,161	61,014	5,147
9 環境性能割交付金	39,953	20,388	19,565
10 地方特例交付金	141,035	501,465	△360,430
11 地方交付税	9,300,000	8,850,000	450,000
12 交通安全対策特別交付金	11,675	12,512	△837
13 分担金及び負担金	361,072	373,072	△12,000
14 使用料及び手数料	873,121	966,749	△93,628
15 国庫支出金	7,154,517	6,589,266	565,251
16 県支出金	3,868,309	3,247,183	621,126
17 財産収入	875,448	1,064,963	△189,515
18 寄附金	200,391	100,411	99,980
19 繰入金	1,727,578	1,532,964	194,614
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	1,515,551	1,789,608	△274,057
22 市債	7,655,100	11,716,000	△4,060,900
自動車取得税交付金	0	62,075	△62,075
歳　入　合　計	53,000,000	55,530,000	△2,530,000

一般会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 議会費	368,273	375,740	△7,467
2 総務費	7,357,976	10,843,072	△3,485,096
3 民生費	18,158,185	17,378,228	779,957
4 衛生費	2,966,192	3,112,869	△146,677
5 農林水産業費	1,175,781	1,172,732	3,049
6 商工費	1,538,527	1,534,012	4,515
7 土木費	7,264,324	7,331,008	△66,684
8 消防費	2,708,523	2,547,446	161,077
9 教育費	5,797,766	6,078,380	△280,614
10 災害復旧費	70,003	45,003	25,000
11 公債費	5,564,450	5,081,510	482,940
12 予備費	30,000	30,000	0
歳　出　合　計	53,000,000	55,530,000	△2,530,000

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
		1,158	367,115
507,383	946,700	1,164,334	4,739,559
8,456,143	195,900	608,461	8,897,681
89,964	73,000	830,692	1,972,536
246,753	290,400	116,215	522,413
11,362	320,900	275,437	930,828
1,302,646	2,060,400	506,019	3,395,259
49,408	688,500	88,462	1,882,153
332,576	1,512,200	419,288	3,533,702
26,591	17,100	1	26,311
		132,322	5,432,128
			30,000
11,022,826	6,105,100	4,142,389	31,729,685

一般会計

2　歳　入

1款　市税　16,146,315千円

1項　市民税　7,140,218千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 個人	6,260,628	6,284,826	△24,198
2 法人	879,590	969,517	△89,927
計	7,140,218	7,254,343	△114,125

1款　市税　16,146,315千円

2項　固定資産税　7,209,987千円

1 固定資産税	7,170,776	7,113,993	56,783

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年課税分	6,227,321	現年課税分　6,227,321 均等割　２０９，４９６ 調定見込額　収入率 ２１０，９７３×９９．３％ 所得割　６，０１７，８２５ 調定見込額　収入率 ６，０６０，２４７×９９．３％
2 滞納繰越分	33,307	滞納繰越分　33,307 調定見込額　収入率 １００，９３３×３３．０％
1 現年課税分	878,959	現年課税分　878,959 均等割　３０２，１９６ 調定見込額　収入率 ３０２，４９９×９９．９％ 法人税割　５７６，７６３ 調定見込額　収入率 ５７７，３４１×９９．９％
2 滞納繰越分	631	滞納繰越分　631 調定見込額　収入率 ３，９４８×１６．０％

1 現年課税分	7,142,814	現年課税分　7,142,814 土地　２，７２４，３４２ 調定見込額　収入率

１款　市税　16,146,315千円

２項　固定資産税　7,209,987千円

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	39,211	38,791	420
計	7,209,987	7,152,784	57,203

１款　市税　16,146,315千円

３項　軽自動車税　314,790千円

1 環境性能割	15,543	1,750	13,793
2 種別割	299,247	279,919	19,328
計	314,790	281,669	33,121

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 ２，７４０，７８７×９９．４％ 家屋　　３，０５７，４０７ 調定見込額　　収入率 ３，０７５，８６２×９９．４％ 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	27,962	滞納繰越分　　27,962 調定見込額　　収入率 ９６，４２３×２９．０％
1 現年課税分	39,211	現年課税分　　39,211

1 現年課税分	15,543	現年課税分　　15,543
1 現年課税分	296,883	現年課税分　　296,883 調定見込額　　収入率 ３０１，０９９×９８．６％
2 滞納繰越分	2,364	滞納繰越分　　2,364 調定見込額　　収入率 ９，４５７×２５．０％

１款　市税　16,146,315千円

４項　市町村たばこ税　595,649千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 市町村たばこ税	595,649	577,198	18,451
計	595,649	577,198	18,451

１款　市税　16,146,315千円

５項　入湯税　37,781千円

1 入湯税	37,781	39,553	△1,772
計	37,781	39,553	△1,772

１款　市税　16,146,315千円

６項　都市計画税　847,890千円

1 都市計画税	847,890	838,733	9,157
計	847,890	838,733	9,157

２款　地方譲与税　341,535千円

１項　地方揮発油譲与税　74,288千円

1 地方揮発油譲与税	74,288	76,719	△2,431

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年課税分	千円 595,649	千円 現年課税分　595,649 調定見込額　収入率 ５９５，６４９×１００．０％

1 現年課税分	37,781	現年課税分　37,781 調定見込額　収入率 ３７，７８１×１００．０％

1 現年課税分	844,505	現年課税分　844,505 調定見込額　収入率 ８４９，６０３×９９．４％
2 滞納繰越分	3,385	滞納繰越分　3,385 調定見込額　収入率 １１，６７３×２９．０％

1 地方揮発油譲与税	74,288	地方揮発油譲与税　74,288

１款　市税　　２款　地方譲与税

２款　地方譲与税　341,535千円

１項　地方揮発油譲与税　74,288千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	74,288	76,719	△2,431

２款　地方譲与税　341,535千円

２項　自動車重量譲与税　211,737千円

1 自動車重量譲与税	211,737	202,617	9,120
計	211,737	202,617	9,120

２款　地方譲与税　341,535千円

３項　森林環境譲与税　46,510千円

1 森林環境譲与税	46,510	21,674	24,836
計	46,510	21,674	24,836

２款　地方譲与税　341,535千円

４項　特別とん譲与税　9,000千円

1 特別とん譲与税	9,000	6,000	3,000
計	9,000	6,000	3,000

３款　利子割交付金　18,024千円

１項　利子割交付金　18,024千円

1 利子割交付金	18,024	35,190	△17,166
計	18,024	35,190	△17,166

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	211,737	自動車重量譲与税	211,737

1 森林環境譲与税	46,510	森林環境譲与税	46,510

1 特別とん譲与税	9,000	特別とん譲与税	9,000

1 利子割交付金	18,024	利子割交付金	18,024

４款　配当割交付金　73,507千円

１項　配当割交付金　73,507千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 配当割交付金	73,507	81,890	△8,383
計	73,507	81,890	△8,383

５款　株式等譲渡所得割交付金　36,980千円

１項　株式等譲渡所得割交付金　36,980千円

1 株式等譲渡所得割交付金	36,980	67,659	△30,679
計	36,980	67,659	△30,679

６款　法人事業税交付金　77,297千円

１項　法人事業税交付金　77,297千円

1 法人事業税交付金	77,297	0	77,297
計	77,297	0	77,297

７款　地方消費税交付金　2,516,430千円

１項　地方消費税交付金　2,516,430千円

1 地方消費税交付金	2,516,430	2,006,300	510,130
計	2,516,430	2,006,300	510,130

８款　ゴルフ場利用税交付金　66,161千円

１項　ゴルフ場利用税交付金　66,161千円

1 ゴルフ場利用税交付金	66,161	61,014	5,147

節		説明
区　分	金　額	
1 配当割交付金	千円 73,507	千円 配当割交付金　73,507

1 株式等譲渡所得割交付金	36,980	株式等譲渡所得割交付金　36,980

1 法人事業税交付金	77,297	法人事業税交付金　77,297

1 地方消費税交付金	2,516,430	地方消費税交付金　2,516,430

1 ゴルフ場利用税交付金	66,161	ゴルフ場利用税交付金　66,161

４款　配当割交付金　　５款　株式等譲渡所得割交付金　　６款　法人事業税交付金　　７款　地方消費税交付金
８款　ゴルフ場利用税交付金

８款　ゴルフ場利用税交付金　66,161千円

１項　ゴルフ場利用税交付金　66,161千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	66,161	61,014	5,147

９款　環境性能割交付金　39,953千円

１項　環境性能割交付金　39,953千円

1 環境性能割交付金	39,953	20,388	19,565
計	39,953	20,388	19,565

１０款　地方特例交付金　141,035千円

１項　地方特例交付金　141,035千円

1 地方特例交付金	141,035	123,597	17,438
計	141,035	123,597	17,438

１０款　地方特例交付金　141,035千円

項　子ども・子育て支援臨時交付金　0千円

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

１１款　地方交付税　9,300,000千円

１項　地方交付税　9,300,000千円

1 地方交付税	9,300,000	8,850,000	450,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 環境性能割交付金	39,953	環境性能割交付金	39,953

1 地方特例交付金	141,035	地方特例交付金	141,035

		（廃目）

1 地方交付税	9,300,000	普通交付税	8,450,000
		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）	24,507,116
		②臨時財政対策債振替額	1,550,000
		③基準財政収入額	14,507,116

８款　ゴルフ場利用税交付金　　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

１１款　地方交付税　9,300,000千円

１項　地方交付税　9,300,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	9,300,000	8,850,000	450,000

１２款　交通安全対策特別交付金　11,675千円

１項　交通安全対策特別交付金　11,675千円

1 交通安全対策特別交付金	11,675	12,512	△837
計	11,675	12,512	△837

１３款　分担金及び負担金　361,072千円

１項　分担金　751千円

1 農林水産業費分担金	750	1,037	△287
2 災害復旧費分担金	1	1	0
計	751	1,038	△287

１３款　分担金及び負担金　361,072千円

２項　負担金　360,321千円

1 総務費負担金	93,621	97,885	△4,264

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
		（標準的な地方税収入×７５／１００＋地方譲与税等）	
		特別交付税	850,000

1 交通安全対策特別交付金	11,675	交通安全対策特別交付金	11,675

1 農業費分担金	750	小規模農業基盤整備事業分担金	750
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	93,621	水道事業会計電算負担金	1,829
		国民健康保険特別会計電算負担金	6,769
		下水道事業会計電算負担金	660
		介護保険特別会計電算負担金	7,720
		市営住宅事業特別会計電算負担金	514
		後期高齢者医療特別会計電算負担金	3,121

１１款　地方交付税　１２款　交通安全対策特別交付金　１３款　分担金及び負担金

１３款　分担金及び負担金　361,072千円
　　２項　負担金　360,321千円

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	259,405	270,510	△11,105
3 衛生費負担金	47	133	△86
4 土木費負担金	7,248	3,506	3,742
計	360,321	372,034	△11,713

１４款　使用料及び手数料　873,121千円
　　１項　使用料　396,619千円

1 総務使用料	2,212	2,223	△11

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		宮島ボートレース企業団派遣職員負担金	32,584
		広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	17,404
		水道事業会計契約負担金	5,131
		水道事業会計事務費等負担金	691
		大竹市消防派遣職員負担金	6,477
		広島県市町総合事務組合派遣職員負担金	5,604
		広島市派遣職員負担金	5,117
1 社会福祉費負担金	16,848	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金	16,848
2 児童福祉費負担金	242,557	保育園保護者負担金	181,876
		留守家庭児童会負担金	56,160
		保育園広域入所負担金	4,049
		病児・病後児保育負担金	472
1 保健衛生費負担金	47	産科医等確保支援事業負担金	47
1 土木管理費負担金	7,248	積算システム用基礎単価データ提供負担金	369
		積算システム共同利用負担金	1,801
		水道事業会計検査負担金	5,078

1 総務管理使用料	2,212	庁舎使用料	1,497
		自転車駐車場土地使用料	11
		集会所土地使用料	36
		集会所使用料	83

１４款　使用料及び手数料　873,121千円

１項　使用料　396,619千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	177,897	339,423	△161,526
3 衛生使用料	85,234	150,851	△65,617

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		市民活動センター使用料	476
		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	105
		浅原交流拠点施設土地使用料	1
1 社会福祉使用料	177,897	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	4,418
		老人の家使用料	2
		吉和福祉センター使用料	30
		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	1,177
		宮島福祉センター使用料	1,991
		保育園土地使用料	13
		佐方会館土地使用料	3
		保育園施設使用料	177
		保育園使用料	169,720
		保健福祉活動センター土地使用料	3
1 保健衛生使用料	83,607	霊峯苑使用料	34,011
		西浄苑使用料	69
		休日・夜間急患診療所使用料	4,305
		吉和診療所使用料	43,800
		保健センター使用料	151
		吉和保健センター土地使用料	2
		宮島診療所使用料	1,269
2 清掃使用料	1,627	エコセンターはつかいち土地使用料	485
		佐伯クリーンセンター土地使用料	103
		し尿処理用希釈送水管使用料	1,036

１４款　使用料及び手数料　873,121千円

１項　使用料　396,619千円

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	2,955	0
5 商工使用料	38,019	34,649	3,370
6 土木使用料	69,738	66,193	3,545

節		説明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		はつかいちエネルギークリーンセンター土地使用料	3
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	281
		山林土地使用料	208
3 水産業使用料	2,450	漁港施設用地使用料	1,304
		漁業施設用地使用料	1,146
1 商工使用料	38,019	商工保健会館使用料	8,911
		宮島商工会館使用料	1,070
		オートガルデン使用料	78
		森の館使用料	240
		まなびの森創作の館使用料	677
		極楽寺山憩の森施設使用料	269
		宮浜温泉水使用料	4,800
		宮浜温泉地区土地使用料	7
		宮島桟橋旅客ターミナル使用料	16,509
		宮島桟橋旅客ターミナル駐車場使用料	1,767
		港湾土地使用料	16
		アルカディアビレッジ土地使用料	3
		アルカディアビレッジ施設使用料	2,733
		魅惑の里土地使用料	1
		魅惑の里施設使用料	706
		包ヶ浦自然公園土地使用料	231
		桟橋使用料	1
1 道路橋りょう使用料	64,490	道路使用料	64,490
2 河川使用料	2,577	堤塘使用料	2,564

１４款　使用料及び手数料　873,121千円

１項　使用料　396,619千円

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	6	0
8 教育使用料	20,558	24,259	△3,701

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		調整池土地使用料	13
3 港湾施設使用料	2,006	桟橋使用料	15
		野積場使用料	1,991
4 都市計画使用料	665	公園使用料	665
1 消防使用料	6	消防施設使用料	6
1 学校施設使用料	4,625	小学校施設使用料	3,063
		中学校施設使用料	1,562
2 幼稚園使用料	251	幼稚園預かり保育料	251
3 歴史民俗資料館使用料	4,169	宮島歴史民俗資料館使用料	4,168
		歴史民俗資料館土地使用料	1
4 民俗芸能伝承館使用料	78	民俗芸能伝承館設備使用料	78
5 市民センター使用料	7,455	市民センター施設使用料	7,455
6 文化ホール使用料	500	さいき文化ホール使用料	500
7 図書館施設使用料	27	図書館施設使用料	27
8 保健体育使用料	3,332	屋外照明施設使用料	1,308
		大野テニスコート使用料	323
		社会体育施設使用料	1,425
		体育施設土地使用料	276

１４款　使用料及び手数料　873,121千円

１項　使用料　396,619千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	396,619	620,559	△223,940

１４款　使用料及び手数料　873,121千円

２項　手数料　476,502千円

1 総務手数料	47,006	47,860	△854
2 民生手数料	45	45	0
3 衛生手数料	415,798	287,719	128,079

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
9 文化センター使用料	121	さいき文化センター施設使用料	69
		さいき文化センター土地使用料	2
		はつかいち文化センター土地使用料	50

1 総務手数料	47,006	戸籍手数料	13,435
		証明手数料	32,005
		公簿閲覧手数料	411
		臨時運行許可手数料	470
		放置自転車移送手数料	201
		印鑑登録証再交付手数料	421
		通知カード再交付手数料	37
		個人番号カード再交付手数料	26
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	5,248	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
		吉和診療所手数料	113
		理容所検査手数料	32
		美容所検査手数料	160
		クリーニング所検査手数料	64
		旅館業営業許可手数料	308

１４款　使用料及び手数料　873,121千円

２項　手数料　476,502千円

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	10	16	△6
5 土木手数料	12,141	9,348	2,793
6 消防手数料	1,502	1,202	300
計	476,502	346,190	130,312

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		公衆浴場営業許可手数料	88
		温泉利用許可手数料	280
2 清掃手数料	410,550	廃棄物処分手数料	169,051
		特定家庭用機器収集運搬手数料	27
		大型ごみ処分手数料	30,800
		し尿くみ取り手数料	40,672
		燃やせるごみ処分手数料	170,000
1 農業手数料	10	農業関係手数料	10
1 土木管理手数料	4,112	証明手数料	227
		確認申請手数料	802
		中間検査申請手数料	120
		完了検査申請手数料	586
		建築許可等申請手数料	1,086
		長期優良住宅認定手数料	811
		道路位置指定審査手数料	400
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	80
2 都市計画手数料	8,029	屋外広告物申請手数料	7,000
		証明手数料	1
		開発行為許可申請等手数料	910
		宅地造成工事許可申請手数料	118
1 消防手数料	1,502	危険物製造所等許可手数料	1,500
		証明手数料	2

１５款　国庫支出金　7,154,517千円

１項　国庫負担金　5,240,155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 民生費国庫負担金	5,223,245	4,624,354	598,891

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	120,889	国民健康保険基盤安定負担金	104,562
		２０９，１２４×１／２	
		生活困窮者自立支援等事業費負担金	16,327
		２１，７７０×３／４	
2 老人福祉費負担金	57,678	介護保険低所得者保険料軽減負担金	57,678
		１１５，３５６×１／２	
3 障害者福祉費負担金	1,301,943	療養介護医療費負担金	15,012
		３０，０２５×１／２	
		補装具費負担金	19,716
		３９，４３３×１／２	
		障害福祉サービス費等負担金	1,221,094
		２，４４２，１８８×１／２	
		自立支援医療負担金	46,121
		９２，２４２×１／２	
4 特別障害者手当負担金	59,922	特別障害者手当負担金	59,922
		７９，８９７×３／４	
5 児童福祉費負担金	1,471,057	母子生活支援施設助産施設措置費負担金	3,199
		６，３９９×１／２	
		児童扶養手当給付費負担金	152,188
		４５６，５６６×１／３	
		障害児施設給付費等負担金	354,576
		７０９，１５２×１／２	
		施設型給付費負担金	749,184
		子育てのための施設等利用給付交付金	211,910
		４２３，８２０×１／２	
6 児童手当負担金	1,335,463	児童手当負担金	1,335,463
		３８７，０４５×３７／４５＋１，００６，７４０×４／６	

１５款　国庫支出金　　7,154,517千円
　　１項　国庫負担金　　5,240,155千円

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	3,570	4,024	△454
3 災害復旧費国庫負担金	13,340	20,010	△6,670
計	5,240,155	4,648,388	591,767

１５款　国庫支出金　　7,154,517千円
　　２項　国庫補助金　　1,894,324千円

1 総務費国庫補助金	261,226	221,615	39,611
2 民生費国庫補助金	500,834	591,365	△90,531

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		＋１６９，３５０×４／６＋２０２，５４０×４／６
		＋１０３，８９０×４／６＋４３，３２０×４／６
7 生活保護費等負担金	876,293	生活保護費負担金　868,138
		１，１５７，５１８×３／４
		中国残留邦人生活支援給付金負担金　5,832
		７，０８３×３／４＋５２０×１０／１０
		被保護者就労支援事業費負担金　2,323
		３，０９８×３／４
1 保健衛生費負担金	3,570	未熟児養育医療負担金　3,570
		７，１４１×１／２
1 土木施設災害復旧費負担金	13,340	土木施設災害復旧費負担金　13,340
		２０，０００×６．６７／１０

1 総務管理費補助金	261,226	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業補助金　75,811
		７５，８１１×１０／１０
		個人番号カード利用環境整備費補助金　3,225
		３，２２５×１０／１０
		都市構造再編集中支援事業費補助金　182,190
		３６４，３８０×１／２
1 社会福祉費補助金	461	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金　461
		４６１×１０／１０
2 障害者福祉費補助金	82,409	地域生活支援事業費補助金　82,409
		１６４，８１９×１／２

１５款　国庫支出金　7,154,517千円
　　２項　国庫補助金　1,894,324千円

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	16,238	14,370	1,868

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
3 児童福祉費補助金	388,337	母子家庭等対策費補助金	16,138
		２１，５１８×３／４	
		児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金	898
		１，７９６×１／２	
		保育所等整備交付金	170,327
		保育対策総合支援事業費補助金	60,946
		１５，８４８×３／４＋６０，０００×２／３＋１８，１２０×１／２	
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,563
		３，１２６×１／２	
		子ども・子育て支援交付金	94,512
		２８３，５３８×１／３	
		子ども・子育て支援整備交付金	43,953
		６５，９３０×２／３	
4 生活保護費等補助金	29,627	生活保護費補助金	12,798
		１５４×１０／１０＋１６，８５９×３／４	
		中国残留邦人地域生活活動支援補助金	242
		２４２×１０／１０	
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	16,587
		１０，４８２×２／３＋１９，１９８×１／２	
1 保健衛生費補助金	16,238	循環型社会形成推進交付金	7,119
		２１，３５８×１／３	
		がん検診推進事業費補助金	261
		５２２×１／２	
		母子保健衛生費補助金	2,731
		５，４６３×１／２	
		疾病予防対策事業費等補助金	5,650
		１１，３００×１／２	
		生物多様性保全推進交付金	477

１５款　国庫支出金　7,154,517千円
　　２項　国庫補助金　1,894,324千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費国庫補助金	15,000	15,000	0
5 土木費国庫補助金	1,063,772	785,572	278,200
6 消防費国庫補助金	27,431	9,000	18,431
7 教育費国庫補助金	9,823	280,284	△270,461

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		９５５×１／２	
1 水産業費補助金	15,000	農山漁村地域整備交付金	15,000
		３０，０００×１／２	
1 建築指導費補助金	7,475	社会資本整備総合交付金	7,475
		３００×１０／１０＋１３，０１８×１／２	
		＋２，０００×１／３	
2 道路橋りょう費補助金	690,969	社会資本整備総合交付金	670,969
		３，０００×２／３＋６４８，９００×５．５／１０	
		＋６２４，１４８×５／１０	
		都市構造再編集中支援事業費補助金	20,000
		４０，０００×１／２	
3 都市計画費補助金	365,328	社会資本整備総合交付金	365,328
		１９０，０００×５．５／１０＋５１９，６５６×１／２	
		＋３，０００×１／３	
1 消防費補助金	27,431	社会資本整備総合交付金	17,318
		３４，６３６×１／２	
		電源立地地域対策交付金	9,000
		９，０００×１０／１０	
		消防団設備整備費補助金	1,113
		３，３４０×１／３	
1 小学校費補助金	4,166	医療費補助金	215
		４３１×１／２	
		学用品費等補助金	104
		２０８×１／２	
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,670
		５，３４０×１／２	

１５款　国庫支出金　7,154,517千円
　　２項　国庫補助金　1,894,324千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1,894,324	1,917,206	△22,882

１５款　国庫支出金　7,154,517千円
　　３項　委託金　20,038千円

1 総務費委託金	806	645	161
2 民生費委託金	19,232	23,027	△3,795

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		学校施設環境改善交付金 ３，５３１×１／３	1,177
2 中学校費補助金	2,657	医療費補助金 １２９×１／２	64
		学用品費等補助金 ４２１×１／２	210
		特別支援教育就学奨励費補助金 ３，０７９×１／２	1,539
		学校施設環境改善交付金 ２，５３２×１／３	844
3 社会教育費補助金	3,000	古民家等観光資源化支援事業補助金 ６，０００×１／２	3,000

1 総務管理費委託金	48	自衛官募集事務市町村委託金	48
2 戸籍住民基本台帳費委託金	758	中長期在留者住居地届出等事務委託金	758
1 社会福祉費委託金	18,394	国民年金事務委託金	18,394
2 児童福祉費委託金	689	特別児童扶養手当事務委託金	689

１５款　国庫支出金　7,154,517千円
　　３項　委託金　20,038千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	20,038	23,672	△3,634

１６款　県支出金　3,868,309千円
　　１項　県負担金　2,393,575千円

1 総務費県負担金	32,245	28,189	4,056
2 民生費県負担金	2,141,691	1,857,778	283,913

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
3 生活保護費等委託金	149	中国残留邦人援護事務委託金 １４９×１０／１０	149

1 総務管理費負担金	32,245	広島県派遣職員負担金	32,245
1 社会福祉費負担金	545,132	民生委員推薦会運営費負担金	50
		行旅病人等取扱費負担金	510
		５１０×１０／１０	
		国民健康保険基盤安定負担金	335,094
		３７７，０８４×３／４＋２０９，１２４×１／４	
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	209,478
		２７９，３０５×３／４	
2 老人福祉費負担金	28,839	介護保険低所得者保険料軽減負担金	28,839
		１１５，３５６×１／４	
3 障害者福祉費負担金	650,971	補装具費負担金	9,858
		３９，４３３×１／４	
		障害福祉サービス費等負担金	610,547
		２，４４２，１８８×１／４	
		療養介護医療費負担金	7,506
		３０，０２５×１／４	
		自立支援医療負担金	23,060
		９２，２４２×１／４	

１５款　国庫支出金　１６款　県支出金

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　１項　県負担金　　2,393,575千円

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	8,447	8,589	△142
4 農林水産業費県負担金	8,407	2,400	6,007
5 県移譲事務交付金	202,785	217,944	△15,159
計	2,393,575	2,114,900	278,675

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
4 児童福祉費負担金	588,858	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 ６，３９９×１／４	1,599
		障害児施設給付費等負担金 ７０９，１５２×１／４	177,288
		施設型給付費負担金	304,016
		子育てのための施設等利用給付交付金 ４２３，８２０×１／４	105,955
5 児童手当負担金	288,710	児童手当負担金 ３８７，０４５×４／４５＋１，００６，７４０×１／６ ＋１６９，３５０×１／６＋２０２，５４０×１／６ ＋１０３，８９０×１／６＋４３，３２０×１／６	288,710
6 生活保護費負担金	39,181	生活保護費負担金 １５６，７２６×１／４	39,181
1 保健衛生費負担金	8,447	感染症予防事業費負担金 ５１×２／３	34
		予防接種事故対策費負担金 ８，８３８×３／４	6,628
		未熟児養育医療負担金 ７，１４１×１／４	1,785
1 農業費負担金	8,407	地籍調査事業負担金 １１，２１０×３／４	8,407
1 県移譲事務交付金	64,263	県分権改革推進移譲事務交付金	64,263
2 県公共事業移譲交付金	138,522	県公共事業移譲交付金	138,522

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　２項　県補助金　　1,219,112千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費県補助金	5,374	5,369	5
2 民生費県補助金	861,982	518,387	343,595

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	5,374	生活交通路線維持費補助金	4,910
		学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金	464
		６９６×２／３	
1 老人福祉費補助金	248,624	老人クラブ助成事業費補助金	2,220
		３，３３１×２／３	
		介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金	162
		２１６×３／４	
		地域医療介護総合確保事業補助金	246,242
		２４６，２４２×１０／１０	
2 人権推進費補助金	7,056	地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金	7,056
		９，４０９×３／４	
3 障害者福祉費補助金	202,637	重度心身障害者医療費補助金	157,879
		３１５，７５８×１／２	
		重度心身障害者医療費事務費補助金	3,203
		６，４０７×１／２	
		地域生活支援事業費補助金	41,205
		１６４，８１９×１／４	
		難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	350
		７０１×１／２	
4 児童福祉費補助金	403,665	乳幼児医療費補助金	60,797
		１２１，５９５×１／２	
		乳幼児医療費事務費補助金	3,968
		７，９３７×１／２	
		産休代替職員費補助金	2,552
		２，５５２×１０／１０	
		ひとり親家庭等医療費補助金	18,048
		３６，０９６×１／２	

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　２項　県補助金　　1,219,112千円

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	33,062	28,782	4,280

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		ひとり親家庭等医療費事務費補助金　699
		１，３９９×１／２
		安心こども基金特別対策事業補助金　204,156
		子ども・子育て支援交付金　94,512
		２８３，５３８×１／３
		子ども・子育て支援整備交付金　10,988
		６５，９３０×１／６
		待機児童対策事業補助金　250
		５００×１／２
		認定こども園施設整備費補助金　1,695
		地域子育て支援拠点環境改善事業費補助金　6,000
		８，０００×３／４
1 保健衛生費補助金	22,320	小型浄化槽設置整備事業補助金　5,596
		１６，７９０×１／３
		へき地診療所運営費補助金　7,652
		１１，４７８×２／３
		産科医等確保支援事業補助金　7,300
		１４，６００×１／２
		自殺対策強化事業補助金　152
		３０４×１／２
		健康増進事業費補助金　1,214
		９２０×２／３×０．３０＋４８３×２／３×０．３２
		＋９７×２／３×０．３２＋２，１２７×２／３×０．６４
		野良犬・野良猫対策事業補助金　200
		２００×１０／１０
		骨髄ドナー助成補助金　70
		１４０×１／２
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金　136
		２７３×１／２

１６款　県支出金　3,868,309千円
　　２項　県補助金　1,219,112千円

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	217,050	204,233	12,817

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
2 清掃費補助金	10,742	地域廃棄物対策支援事業補助金	6,498
		９，７４８×２／３	
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	4,244
		４，３０３×８／１０＋１，１４６×７／１０	
1 農業費補助金	45,566	農業委員会交付金	2,200
		中山間地域等直接支払事業交付金	24,790
		３３，０５４×３／４	
		中山間地域等直接支払推進交付金	115
		１１５×１０／１０	
		ほ場整備推進特別事業補助金	77
		数量調整円滑化推進事業補助金	1,080
		１，０８０×１０／１０	
		多面的機能支払事業交付金	3,040
		４，０５４×３／４	
		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	1,248
		１，２４８×１０／１０	
		環境保全型農業直接支払対策事業交付金	115
		１５４×３／４	
		新規就農総合支援事業補助金	7,500
		７，５００×１０／１０	
		経営所得安定対策推進事業補助金	2,167
		２，１６７×１０／１０	
		農業委員会補助金	2,330
		農地利用最適化交付金	864
2 林業費補助金	171,233	簡易林道整備事業補助金	11,500
		１０，２００×１／２＋１６，０００×４／１０	
		林道整備事業補助金	9,995

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　２項　県補助金　　1,219,112千円

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	3,572	8,101	△4,529
6 土木費県補助金	64,399	63,399	1,000
7 消防費県補助金	9,526	9,532	△6

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		１５，３７８×６．５／１０	
		自然保護協力奨励金	72
		環境貢献林整備事業補助金	20,000
		２０，０００×１０／１０	
		ひろしまの森づくり事業交付金	19,900
		１９，９００×１０／１０	
		森林環境保全直接支援事業補助金	5,424
		育成林整備事業補助金	82,550
		１２７，０００×６．５／１０	
		林業・木材産業等競争力強化対策事業補助金	21,792
3 水産業費補助金	251	水産多面的機能発揮対策事業補助金	135
		かき養殖経営安定緊急対策資金利子補給費補助金	116
		２３３×１／２	
1 商工費補助金	3,572	消費者行政活性化事業補助金	2,572
		観光コンテンツ開発支援事業補助金	1,000
		２，０００×１／２	
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	379
		１，５１８×１／４	
2 都市計画費補助金	4,020	土地利用規制等対策費交付金	20
		魅力あるまちなみづくり支援事業補助金	4,000
		８，０００×１／２	
3 砂防費補助金	60,000	急傾斜地崩壊対策費補助金	60,000
		１２０，０００×１／２	
1 消防費補助金	9,526	石油貯蔵施設立地対策等補助金	8,526
		広島県防災リーダー養成事業費補助金	1,000

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　２項　県補助金　　1,219,112千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
8 教育費県補助金	10,896	7,156	3,740
9 災害復旧費県補助金	13,251	8,251	5,000
計	1,219,112	853,210	365,902

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　３項　委託金　　255,622千円

1 総務費委託金	236,535	264,280	△27,745

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 教育総務費補助金	6,042	部活動指導員配置促進事業補助金 ９，０６４×２／３	6,042
2 小学校費補助金	129	東日本大震災に伴う被災児童生徒就学援助事業補助金	129
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 ３，３３８×２／３	2,225
4 保健体育費補助金	2,500	２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連事業補助金	2,500
1 農林水産施設災害復旧費補助金	13,251	農地災害復旧費補助金 農業施設災害復旧費補助金 ５，０００×６．５／１０ 林道災害復旧費補助金 ２０，０００×１／２	1 3,250 10,000

1 総務管理費委託金	6	ひろしま県議会だより配布委託金	6
2 徴税費委託金	180,834	県民税徴収委託金	180,834
3 戸籍住民基本台帳費委託金	104	厚生統計調査委託金	104
4 選挙費委託金	11	在外選挙人名簿登録事務委託金	11

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　３項　委託金　　255,622千円

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	2,356	2,307	49
3 衛生費委託金	34	30	4
4 商工費委託金	4,238	4,238	0
5 土木費委託金	11,829	7,618	4,211

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
5 統計調査費委託金	55,580	学校基本調査委託金	48
		工業統計調査委託金	469
		国勢調査委託金	54,346
		農林業センサス委託金	181
		港湾統計調査委託金	81
		経済センサス調査区管理委託金	45
		経済センサス活動調査委託金	410
1 社会福祉費委託金	201	人権啓発活動地方委託金	116
		国民生活基礎調査等委託金	20
		援護業務等交付金	65
2 児童福祉費委託金	2,155	特別児童扶養手当移譲事務委託金	2,155
1 保健衛生費委託金	34	黒い雨体験者相談・支援事業委託金	34
1 商工費委託金	4,238	細見峡管理業務委託金	399
		極楽寺山管理業務委託金	802
		中国自然歩道管理業務委託金	513
		傷病鳥保護管理委託金	75
		道の駅管理業務委託金	2,070
		包ヶ浦自然公園管理業務委託金	379
1 道路橋りょう費委託金	3,690	道路除雪事業委託金	3,690
2 河川費委託金	1,431	河川清掃業務委託金	100
		有之浦陸閘保守点検委託金	1,331
3 都市計画費委託金	6,708	宮島公園施設等管理委託金	6,708

１６款　県支出金　　3,868,309千円
　　３項　委託金　　255,622千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
6 教育費委託金	630	600	30
計	255,622	279,073	△23,451

１７款　財産収入　　875,448千円
　　１項　財産運用収入　　102,365千円

1 財産貸付収入	63,166	59,340	3,826
2 利子及び配当金	39,199	40,206	△1,007
計	102,365	99,546	2,819

１７款　財産収入　　875,448千円
　　２項　財産売払収入　　773,083千円

1 不動産売払収入	772,649	965,033	△192,384

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 教育総務費委託金	630	道徳教育改善・充実総合対策事業委託金	330
		幼保小連携教育推進指定事業委託金	300

1 土地建物貸付収入	52,904	土地建物貸付収入	52,904
2 物品貸付収入	10,262	物品貸付収入	10,262
1 利子及び配当金	39,199	財政調整基金利子	17,845
		公共施設等整備基金利子	2,396
		減債基金利子	1
		ふるさと応援基金利子	402
		まちづくり推進基金利子	10,529
		農業振興基金利子	12
		森林環境譲与税基金利子	54
		内水面漁業振興基金利子	112
		土地開発基金利子	1,238
		奨学金基金利子	510
		福山リサイクル発電株式配当金	6,100

1 土地売払収入	771,577	土地売払収入	771,577

１７款　財産収入　875,448千円

２項　財産売払収入　773,083千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 物品売払収入	434	384	50
計	773,083	965,417	△192,334

１８款　寄附金　200,391千円

１項　寄附金　200,391千円

1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	200,000	100,000	100,000
3 商工費寄附金	390	410	△20
計	200,391	100,411	99,980

１９款　繰入金　1,727,578千円

１項　基金繰入金　1,727,578千円

1 財政調整基金繰入金	580,000	250,000	330,000
2 公共施設等整備基金繰入金	400,000	700,000	△300,000
3 ふるさと応援基金繰入金	138,346	62,525	75,821
4 まちづくり推進基金繰入金	568,336	338,475	229,861

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 立木等売払収入	1,072	立木等売払収入	1,072
1 物品売払収入	434	文化財関係書籍売払収入	184
		不用物品売払収入	250

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務管理費寄附金	200,000	ふるさと寄附金	200,000
1 商工費寄附金	390	商工費寄附金	390

1 財政調整基金繰入金	580,000	財政調整基金繰入金	580,000
1 公共施設等整備基金繰入金	400,000	公共施設等整備基金繰入金	400,000
1 ふるさと応援基金繰入金	138,346	ふるさと応援基金繰入金	138,346
1 まちづくり推進基金繰入金	568,336	まちづくり推進基金繰入金	568,336

１９款　繰入金　1,727,578千円

１項　基金繰入金　1,727,578千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 農業振興基金繰入金	3,852	3,750	102
6 森林環境譲与税基金繰入金	21,674	0	21,674
7 内水面漁業振興基金繰入金	3,250	2,950	300
8 奨学金基金繰入金	12,120	15,264	△3,144
計	1,727,578	1,372,964	354,614

１９款　繰入金　1,727,578千円

項　特別会計繰入金　0千円

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

２０款　繰越金　1千円

１項　繰越金　1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

２１款　諸収入　1,515,551千円

１項　延滞金、加算金及び過料　22,200千円

1 延滞金	22,200	28,200	△6,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 農業振興基金繰入金	3,852	農業振興基金繰入金	3,852
1 森林環境譲与税基金繰入金	21,674	森林環境譲与税基金繰入金	21,674
1 内水面漁業振興基金繰入金	3,250	内水面漁業振興基金繰入金	3,250
1 奨学金基金繰入金	12,120	奨学金基金繰入金	12,120

		（廃目）

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	22,200	延滞金	14,000
		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

１９款　繰入金　２０款　繰越金　２１款　諸収入

２１款　諸収入　1,515,551千円

１項　延滞金、加算金及び過料　22,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	22,200	28,200	△6,000

２１款　諸収入　1,515,551千円

２項　市預金利子　2,143千円

1 市預金利子	2,143	2,704	△561
計	2,143	2,704	△561

２１款　諸収入　1,515,551千円

３項　貸付金元利収入　569,130千円

1 貸付金元利収入	569,130	569,419	△289
計	569,130	569,419	△289

２１款　諸収入　1,515,551千円

４項　受託事業収入　62,319千円

1 総務費受託事業収入	29	29	0
2 衛生費受託事業収入	49,650	61,032	△11,382
3 農林水産業費受託事業収入	12,640	3,200	9,440

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 預金利子	2,143	預金利子	2,143

1 貸付金元利収入	569,130	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	12,436
		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	49,650	ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	49,650
1 林業費受託事業収入	12,640	森林研究・整備機構造林事業委託金	12,640

２１款　諸収入　1,515,551千円

４項　受託事業収入　62,319千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	62,319	64,261	△1,942

２１款　諸収入　1,515,551千円

５項　収益事業収入　219,750千円

1 モーターボート競走事業収入	219,750	0	219,750
計	219,750	0	219,750

２１款　諸収入　1,515,551千円

６項　雑入　640,009千円

1 弁償金	12	12	0
2 雑入	639,997	1,125,012	△485,015

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 モーターボート競走事業収入	219,750	モーターボート競走事業収入	219,750

1 弁償金	12	弁償金	12
1 消防団員退職報償金受入金	21,626	消防団員退職報償金受入金	21,626
2 行政関係資料売払収入	49	白地図等売払	43
		職員録等売払	4
		予算書等売払	2
3 雑入	618,074	市町村アカデミー研修受講経費助成金	745
		生命保険団体事務費	3,024
		雇用保険料	2,599
		電気・水道料	45,193
		損害賠償等保険金	1,502
		広島空港整備負担金助成金	2,274
		宝くじコミュニティ助成金	13,100
		複写機等使用料	2,939
		地域スポーツ施設整備助成金	22,080

２１款　諸収入　　1,515,551千円
　　６項　雑入　　640,009千円

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
		保育園職員給食費	20,875
		一時的保育事業一部負担金	4,680
		健康診査徴収金	9,250
		古紙売払	200
		有価物売払	35,412
		農業者年金事務費等	174
		山陽自動車道救急業務支弁金	2,344
		消防航空機共同利用助成金	3,558
		消防団員福祉共済保険配当金	30
		市民ホール利用料	800
		電力売払収入	156,137
		公衆電話手数料	62
		自動販売機販売手数料	1,856
		宮島おもてなしトイレ観光案内板納付金	132
		母子保健事業実費徴収金	21
		広島県市町村振興協会市町交付金	17,000
		危険物取扱者保安講習委託料	25
		各社会福祉センター管理運営費負担金	7,107
		熱供給事業収入	34,812
		ネーミングライツ収入	6,820
		宮島ボートレース周辺整備事業助成金	73,250
		後継者育成事業研修生負担金	286
		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	588
		年金共済運営費	39
		後期高齢者健康診査事業費補助金	4,772
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	4,193
		私用電報・電話料	54

２１款　諸収入　　1,515,551千円
　　６項　雑入　　640,009千円

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
		防災行政無線設置負担金	30
		拾得金	1
		立木伐採補償費	1
		市民センター陶芸窯ガス使用料	12
		高速道路区域内構造物補修助成金	2,000
		未熟児養育医療徴収金	1,196
		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	4
		自主運行バス関係自治体負担金	1,000
		介護保険等主治医意見書作成料	132
		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	669
		道路舗装負担金	57,300
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	3
		女子駅伝参加料	52
		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	610
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	5,120
		広告料	1,928
		保育園給食費保護者負担金	55,620
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	1,458
		あいプラザまつり等助成金	210
		滞納処分費	278
		タブレット端末利用料	1,158
		地域医療セミナー協力金	10
		宮島口旅客ターミナル施設（付加機能部）使用料	2,028
		公益事業振興助成金	1,000
4 各種精算及び返還金	248	成年後見審判申立費清算金	108
		日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	140

２１款　諸収入　　1,515,551千円
　　６項　雑入　　640,009千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	640,009	1,125,024	△485,015

２２款　市債　　7,655,100千円
　　１項　市債　　7,655,100千円

1 総務債	973,600	4,093,200	△3,119,600
2 民生債	184,300	193,300	△9,000
3 衛生債	73,000	201,600	△128,600
4 農林水産業債	290,400	365,400	△75,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 総務管理債	973,600	庁舎整備事業債	5,200
		吉和支所複合施設整備事業債	189,000
		大野支所複合施設整備事業債	109,700
		広島空港整備事業債	2,000
		地域医療拠点等整備事業債	369,000
		筏津地区公共施設再編事業債	135,900
		自転車駐車場整備事業債	6,000
		集会所整備事業債	47,800
		中山間地域振興事業債	2,100
		自主運行バス購入事業債	67,500
		過疎地域自立促進特別事業債	39,400
1 社会福祉債	47,800	社会福祉施設整備事業債	12,000
		福祉センター整備事業債	35,800
2 児童福祉債	136,500	保育園整備事業債	92,800
		子育て支援センター整備事業債	5,400
		児童館整備事業債	2,500
		児童会整備事業債	35,800
1 保健衛生債	50,800	診療所整備事業債	2,800
		簡易水道事業債	48,000
2 清掃債	22,200	塵芥処理管理運営事業債	15,000
		し尿処理施設整備事業債	7,200
1 農業債	6,700	小規模農業基盤整備事業債	6,700

２２款　市債　　7,655,100千円

１項　市債　　7,655,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 商工債	310,900	289,100	21,800
6 土木債	2,060,400	2,517,900	△457,500
7 消防債	688,500	569,500	119,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 林業債	236,100	林道整備事業債	236,100
3 水産業債	47,600	漁港整備事業債	15,000
		漁港施設整備事業債	17,600
		漁場整備事業債	15,000
1 商工債	310,900	観光施設整備事業債	154,000
		包ヶ浦自然公園リニューアル事業債	156,900
1 道路橋りょう債	628,500	道路整備事業債	565,900
		橋りょう整備事業債	21,000
		子ども通学路安全対策事業債	2,900
		歩道整備事業債	38,700
2 河川債	283,100	河川整備事業債	202,900
		港湾施設整備事業債	64,900
		海岸保全施設整備事業債	15,300
3 都市計画債	1,033,900	宮島口地区整備事業債	594,400
		街路整備事業債	100,800
		公共下水道事業債	9,300
		都市公園整備事業債	329,400
4 砂防債	114,900	急傾斜地崩壊対策事業債	114,900
1 消防債	688,500	消防車両整備事業債	104,300
		救急車両整備事業債	36,700
		消防団備品整備事業債	2,300
		消防水利施設整備事業債	14,800
		消防通信施設整備事業債	518,400
		防災機器整備事業債	1,000
		防災行政無線整備事業債	11,000

２２款　市債　　7,655,100千円

１項　市債　　7,655,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
8 教育債	1,506,900	1,820,100	△313,200
9 災害復旧債	17,100	15,900	1,200
10 臨時財政対策債	1,550,000	1,650,000	△100,000
計	7,655,100	11,716,000	△4,060,900

款　自動車取得税交付金　　0千円

項　自動車取得税交付金　　0千円

自動車取得税交付金	0	62,075	△62,075
計	0	62,075	△62,075

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 小学校債	133,500	小学校施設整備事業債	8,800
		小学校リニューアル事業債	124,700
2 中学校債	31,200	中学校リニューアル事業債	31,200
3 社会教育債	1,210,800	市民センターリニューアル事業債	94,100
		地域拠点施設整備事業債	1,051,300
		文化ホール整備事業債	65,400
4 保健体育債	131,400	体育施設整備事業債	12,400
		学校給食施設整備事業債	119,000
1 農林水産施設災害復旧債	10,500	農業施設災害復旧事業債	1,500
		林道災害復旧事業債	9,000
2 土木災害復旧債	6,600	土木災害復旧事業債	6,600
1 臨時財政対策債	1,550,000	臨時財政対策債	1,550,000

		（廃目）

２２款　市債　　款　自動車取得税交付金

3　歳　出

1款　議会費　368,273千円

1項　議会費　368,273千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 議会費	368,273	375,740	△7,467			1,158 諸収入 1,158	367,115
計	368,273	375,740	△7,467	0	0	1,158	367,115

2款　総務費　7,357,976千円

1項　総務管理費　6,351,371千円

1 一般管理費	2,200,768	2,317,409	△116,641	46 県支出金 46		53,521 分担金及び 負担金 48,456	2,147,201

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	144,000	001 議員報酬等	259,700
2 給料	34,581	002 職員給与費	65,575
3 職員手当等	84,535	003 議会運営費	37,375
4 共済費	62,090	004 議長車管理事業	5,623
8 報償費	254		
9 旅費	6,464		
10 交際費	1,000		
11 需用費	635		
12 役務費	1,405		
13 委託料	21,484		
14 使用料及び賃借料	1,167		
19 負担金、補助及び交付金	10,658		

1 報酬	53,936	001 特別職給与費	49,350
2 給料	598,728	002 職員給与費	1,172,230
3 職員手当等	448,946	003 退職手当負担金	675,310
		004 公務災害補償	10,639
		005 職員派遣事業	41,748

1款　議会費　　2款　総務費

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 使用料及び手数料 1 財産収入 9 諸収入 5,055	千円
2 文書広報費	46,957	47,176	△219	54 国庫支出金 48 県支出金 6		1,396 諸収入 1,396	45,507

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	228,606	006 総務一般事業	51,478
8 報償費	521	007 人事給与管理事業	133,937
9 旅費	8,863	008 職員健康管理事業	22,620
10 交際費	2,500	009 人材育成事業	21,797
11 需用費	3,422	010 秘書事業	6,595
12 役務費	37,670	011 表彰事業	271
13 委託料	69,941	012 市長車等管理事業	6,015
14 使用料及び賃借料	11,093	013 契約事務事業	8,778
18 備品購入費	433		
19 負担金、補助及び交付金	735,094		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		
27 公課費	15		
1 報酬	3,924	001 文書法規管理事業	9,345
3 職員手当等	165	002 情報公開・個人情報保護事業	1,315
4 共済費	325	003 広報広聴事業	36,297
8 報償費	1,534		
9 旅費	110		
11 需用費	511		

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	387,011	3,839,658	△3,452,647			380,681 財産収入 10,931 寄附金 150,000 諸収入 219,750	6,330
4 会計管理費	2,024	1,820	204			26 分担金及び 負担金 24 諸収入 2	1,998
5 財産管理費	973,101	890,199	82,902		303,900 市債 303,900	69,183	600,018

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
12 役務費	1,277		
13 委託料	36,678		
14 使用料及び賃借料	2,208		
18 備品購入費	16		
19 負担金、補助及び交付金	209		
9 旅費	141	001 財政管理事業	6,330
11 需用費	703	002 ふるさと応援基金利子積立金	402
13 委託料	5,169	003 ふるさと応援基金積立金	150,000
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	10,529
25 積立金	380,681	005 まちづくり推進基金積立金	219,750
1 報酬	932	001 会計管理事業	2,024
9 旅費	34		
11 需用費	646		
12 役務費	406		
19 負担金、補助及び交付金	6		
9 旅費	47	001 財産管理一般事業	56,145
11 需用費	100,015	002 庁舎維持管理事業	252,926
		003 庁用車管理事業	24,235

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 分担金及び負担金 667 使用料及び手数料 1,497 財産収入 21,208 繰入金 40,000 諸収入 5,811	千円
6 企画費	1,260,716	1,320,230	△59,514	182,190 国庫支出金 182,190	506,900 市債 506,900	312,699 財産収入 2,622 寄附金 50,000 繰入金 257,000 諸収入 3,077	258,927

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	39,195	004 庁用車購入事業	10,619
13 委託料	240,108	005 物品管理事業	44,586
14 使用料及び賃借料	65,949	006 公共施設維持管理事業	24,659
		007 公共事業代替用地整備事業	191,147
		008 吉和支所複合施設整備事業	233,022
		009 大野支所複合施設整備事業	115,520
15 工事請負費	118,500	010 財政調整基金利子積立金	17,845
17 公有財産購入費	207,587	011 公共施設等整備基金利子積立金	2,396
		012 減債基金利子積立金	1
18 備品購入費	12,039		
19 負担金、補助及び交付金	117		
22 補償、補填及び賠償金	168,000		
25 積立金	20,242		
27 公課費	1,302		
1 報酬	4,550	001 企画調整事業	29,461
4 共済費	9	002 計画調査事業	23,049
		003 国際交流事業	8,034
8 報償費	1,805	004 多文化共生推進事業	2,769
9 旅費	15,445	005 男女共同参画推進事業	3,163
		006 広島空港整備負担金	4,550
11 需用費	1,862	007 交通バリアフリー推進事業	25,520
12 役務費	10,206	008 行政経営推進事業	9,901
		009 シティプロモーション事業	37,631
13 委託料	337,499	010 公共施設マネジメント事業	9,719

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 公平委員会費	453	616	△163				453
8 交通安全対策費	14,464	12,695	1,769			22 諸収入 22	14,442

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	1,174	011 協働推進事業	7,177
		012 ふるさと納税推進事業	99,831
15 工事請負費	328,933	013 地域医療拠点等整備事業	695,272
		014 新機能都市開発推進事業	43,378
17 公有財産購入費	128,637	015 筏津地区公共施設再編事業	238,401
		016 （仮称）大野地域賑わい施設整備事業	15,000
18 備品購入費	53	017 宮島まちづくり推進事業	6,860
		018 戦後７５周年記念非核平和事業	1,000
19 負担金、補助及び交付金	404,543		
22 補償、補填及び賠償金	26,000		
1 報酬	224	001 公平委員会運営費	453
9 旅費	114		
11 需用費	30		
14 使用料及び賃借料	12		
19 負担金、補助及び交付金	73		
1 報酬	6,366	001 交通安全対策一般事業	9,329
		002 高齢者運転免許自主返納支援事業	5,135
3 職員手当等	897		
4 共済費	1,238		
9 旅費	274		
11 需用費	581		

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 駐車場費	13,697	3,694	10,003		6,000 市債 6,000	212 使用料及び手数料 212	7,485
10 行政システム推進費	356,839	485,241	△128,402			26,216 分担金及び負担金 20,613 財産収入 5,603	330,623
11 コミュニティ振興費	635,714	554,497	81,217	464 県支出金 464	53,900 市債 53,900	91,965 使用料及び手数料 704 財産収入 469	489,385

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	227		
13 委託料	61		
20 扶助費	4,820		
11 需用費	405	001 自転車駐車場管理運営事業	13,697
13 委託料	5,300		
14 使用料及び賃借料	92		
15 工事請負費	7,900		
9 旅費	9	001 行政システム管理運営事業	139,972
11 需用費	12,443	002 行政ネットワーク管理運営事業	188,180
12 役務費	84,608	003 行政システム推進事業	12,217
13 委託料	63,874	004 行政ネットワーク推進事業	10,867
14 使用料及び賃借料	179,722	005 地域情報通信基盤管理運営事業	5,603
19 負担金、補助及び交付金	16,183		
1 報酬	15,114	001 職員給与費	369,504
2 給料	199,415	002 コミュニティ一般事業	6,146
3 職員手当等	110,689	003 地域防犯活動推進事業	14,136
4 共済費	67,382	004 集会所管理運営事業	85,128
8 報償費	760	005 市民活動センター管理運営事業	16,913
		006 浅原交流拠点施設管理運営事業	8,011
		007 協働のまちづくり事業	64,874

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 繰入金 74,800 諸収入 15,992	千円
12 生活交通対策費	294,442	256,653	37,789	4,910 県支出金 4,910	76,000 市債 76,000	16,000 繰入金 15,000 諸収入 1,000	197,532

節		説明	
区　分	金　額		
	千円		千円
9 旅費	999	008 中山間地域振興事業	71,002
11 需用費	11,486		
12 役務費	1,068		
13 委託料	58,074		
14 使用料及び賃借料	4,201		
15 工事請負費	63,188		
16 原材料費	50		
19 負担金、補助及び交付金	103,288		
8 報償費	118	001 民間バス路線運行維持事業	36,412
9 旅費	36	002 宮島航路維持負担金	6,000
11 需用費	799	003 自主運行バス運営事業	54,780
12 役務費	374	004 地域公共交通再編事業	121,762
13 委託料	5,701	005 自主運行バス購入事業	75,488
14 使用料及び賃借料	8		
15 工事請負費	4,500		
18 備品購入費	75,100		
19 負担金、補助及び交付金	207,743		

２款　総務費　7,357,976千円

１項　総務管理費　6,351,371千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 諸費	165,185	165,185	0			165,000 諸収入 165,000	185
計	6,351,371	9,895,073	△3,543,702	187,664	946,700	1,116,921	4,100,086

２款　総務費　7,357,976千円

２項　徴税費　510,519千円

1 税務総務費	476,781	487,542	△10,761	180,834 県支出金 180,834		5,663 使用料及び手数料 5,595 諸収入 68	290,284

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 公課費	63		
19 負担金、補助及び交付金	185	001 労働者福祉事業	185
		002 勤労者福祉貸付金	165,000
21 貸付金	165,000		

1 報酬	14,905	001 職員給与費	347,110
2 給料	171,213	002 市民税課税一般事業	55,629
3 職員手当等	114,758	003 資産税課税一般事業	34,695
4 共済費	61,348	004 収納一般事業	2,885
9 旅費	730	005 固定資産税土地評価事業	36,173
11 需用費	628	006 固定資産評価審査委員会運営事業	289
12 役務費	61		
13 委託料	60,611		
14 使用料及び賃借料	6,087		
19 負担金、補助及び交付金	1,790		
23 償還金、利子及び割引料	44,650		

２款　総務費　7,357,976千円

２項　徴税費　510,519千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	33,738	33,803	△65			800 使用料及び手数料 300 諸収入 500	32,938
計	510,519	521,345	△10,826	180,834	0	6,463	323,222

２款　総務費　7,357,976千円

３項　戸籍住民基本台帳費　280,224千円

1 戸籍住民基本台帳費	280,224	205,307	74,917	83,150 国庫支出金 79,794 県支出金 3,356		40,911 使用料及び手数料 40,879 諸収入 32	156,163

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	7,419	001 市民税賦課事業	11,873
3 職員手当等	329	002 資産税賦課事業	4,137
4 共済費	777	003 市税収納事業	17,728
9 旅費	349		
11 需用費	2,307		
12 役務費	8,046		
13 委託料	10,789		
14 使用料及び賃借料	656		
19 負担金、補助及び交付金	3,066		

1 報酬	5,106	001 職員給与費	116,281
2 給料	66,611	002 戸籍住民基本台帳一般事業	163,343
3 職員手当等	35,313	003 住居表示一般事業	184
4 共済費	22,909	004 旅券交付事業	416
9 旅費	458		
11 需用費	1,333		

２款　総務費　7,357,976千円

３項　戸籍住民基本台帳費　280,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	280,224	205,307	74,917	83,150	0	40,911	156,163

２款　総務費　7,357,976千円

４項　選挙費　99,173千円

1 選挙管理委員会費	17,261	16,259	1,002	11 県支出金 11			17,250

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 役務費	634	
13 委託料	77,162	
14 使用料及び賃借料	968	
19 負担金、補助及び交付金	69,730	

1 報酬	1,524	001 職員給与費	15,277
2 給料	7,198	002 選挙管理委員会運営費	1,984
3 職員手当等	4,370		
4 共済費	3,709		
8 報償費	13		
9 旅費	254		
11 需用費	94		
14 使用料及び賃借料	7		
19 負担金、補助及び交付金	92		

２款　総務費　7,357,976千円

４項　選挙費　99,173千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 市議会議員選挙費	81,912	0	81,912				81,912
参議院議員選挙費	0	52,834	△52,834				
県議会議員選挙費	0	29,116	△29,116				
市長選挙費	0	48,661	△48,661				
計	99,173	146,870	△47,697	11	0	0	99,162

２款　総務費　7,357,976千円

５項　統計調査費　72,323千円

1 統計調査総務費	16,733	17,858	△1,125	144 県支出金 144		29 諸収入 29	16,560

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	5,911	001 職員給与費	18,000
		002 市議会議員選挙事業	63,912
3 職員手当等	18,000		
8 報償費	80		
9 旅費	48		
11 需用費	5,220		
12 役務費	7,157		
13 委託料	14,389		
14 使用料及び賃借料	727		
19 負担金、補助及び交付金	30,380		
		（廃目）	
		（廃目）	
		（廃目）	

2 給料	8,631	001 職員給与費	16,677
3 職員手当等	4,649	002 統計調査事業	56

２款　総務費　7,357,976千円

５項　統計調査費　72,323千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 基幹統計調査費	55,590	7,888	47,702	55,580 県支出金 55,580		10 諸収入 10	
計	72,323	25,746	46,577	55,724	0	39	16,560

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
4 共済費	3,397		
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	39,270	001 職員給与費	1,380
2 給料	2,630	002 基幹統計調査事業	1,054
		003 国勢調査事業	53,156
3 職員手当等	2,096		
4 共済費	559		
8 報償費	100		
9 旅費	417		
11 需用費	885		
12 役務費	950		
13 委託料	6,637		
14 使用料及び賃借料	2,046		

２款　総務費　7,357,976千円

６項　監査委員費　44,366千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 監査委員費	44,366	48,731	△4,365				44,366
計	44,366	48,731	△4,365	0	0	0	44,366

３款　民生費　18,158,185千円

１項　社会福祉費　8,778,450千円

1 社会福祉総務費	739,088	1,260,795	△521,707	77,440 国庫支出金 41,817 県支出金 35,623		17,706 分担金及び負担金 17,389 諸収入 317	643,942

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,938	001 職員給与費	41,551
2 給料	20,522	002 監査委員運営費	2,815
3 職員手当等	13,991		
4 共済費	7,038		
9 旅費	333		
11 需用費	424		
12 役務費	5		
19 負担金、補助及び交付金	115		

1 報酬	5,985	001 職員給与費	534,658
2 給料	263,567	002 社会福祉一般事業	7,132
3 職員手当等	180,496	003 民生委員・児童委員活動事業	28,214
4 共済費	92,109	004 社会福祉団体等助成事業	107,327
8 報償費	25,993	005 行旅病人及び死亡人扶助事業	588
9 旅費	593	006 地域福祉計画推進事業	7,948
11 需用費	181	007 生活困窮者自立支援事業	51,450
12 役務費	176	008 避難行動要支援者避難支援事業	319
		009 戦没者遺族等援護事業	1,452

3款　民生費　18,158,185千円

1項　社会福祉費　8,778,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉費	1,961,479	1,790,337	171,142	335,141 国庫支出金 57,678 県支出金 277,463	11,600 市債 11,600	16,848 分担金及び負担金 16,848	1,597,890
3 ふれあいプラザ費	3,378	3,401	△23			6 諸収入 6	3,372

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	57,771		
14 使用料及び賃借料	4		
19 負担金、補助及び交付金	110,459		
20 扶助費	1,754		
8 報償費	1,511	001 老人保護措置事業	74,930
9 旅費	59	002 在宅高齢者福祉対策事業	216
11 需用費	19	003 老人クラブ助成事業	6,684
13 委託料	9,201	004 シルバー人材センター運営補助事業	19,343
14 使用料及び賃借料	17	005 敬老事業	3,465
19 負担金、補助及び交付金	284,585	006 吉和地域高齢者福祉助成事業	9,100
20 扶助費	74,891	007 吉和地域高齢者施設助成事業	3,000
28 繰出金	1,591,196	008 介護施設等整備事業	246,242
		009 高齢者福祉計画等策定事業	7,303
		010 介護保険特別会計繰出金	1,591,196
1 報酬	1,797	001 ふれあいプラザ事業	3,378
4 共済費	23		
8 報償費	236		
9 旅費	64		
11 需用費	899		

3款　民生費　18,158,185千円

1項　社会福祉費　8,778,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 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	1,713,085	1,658,421	54,664	209,478 県支出金 209,478			1,503,607
6 保健福祉活動センター費	643	639	4			142 使用料及び手数料 142	501
7 人権推進費	52,511	34,333	18,178	7,172 県支出金 7,172		239 使用料及び手数料 223 諸収入 16	45,100

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
12 役務費	48		
13 委託料	300		
14 使用料及び賃借料	11		
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	1,404,757	001 後期高齢者医療一般事業	1,404,757
		002 後期高齢者医療特別会計繰出金	308,328
28 繰出金	308,328		
11 需用費	606	001 保健福祉活動センター管理運営事業	643
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		
1 報酬	1,662	001 職員給与費	39,040
2 給料	19,884	002 人権推進事業	752
		003 人権啓発推進事業	6,166
3 職員手当等	12,605	004 佐方会館管理運営事業	6,553
4 共済費	7,111		

3款　民生費　18,158,185千円

1項　社会福祉費　8,778,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 国民健康保険事務費	799,421	796,105	3,316	439,656 国庫支出金 104,562 県支出金 335,094			359,765
9 国民年金事務費	46,777	39,042	7,735	18,855 国庫支出金 18,855		16 諸収入 16	27,906

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	893		
9 旅費	139		
11 需用費	1,854		
12 役務費	84		
13 委託料	4,396		
14 使用料及び賃借料	14		
19 負担金、補助及び交付金	3,868		
20 扶助費	1		
28 繰出金	799,421	001 国民健康保険特別会計繰出金	799,421
1 報酬	4,818	001 職員給与費	39,974
2 給料	21,737	002 国民年金一般事業	6,803
3 職員手当等	11,761		
4 共済費	7,246		
9 旅費	424		
11 需用費	330		
12 役務費	461		

3款　民生費　18,158,185千円

1項　社会福祉費　8,778,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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
10 障害者福祉費	2,931,733	2,664,124	267,609	2,136,408 国庫支出金 1,443,890 県支出金 692,518	12,000 市債 12,000	145 使用料及び手数料 4 財産収入 5 諸収入 136	783,180
11 重度心身障害者医療費	332,929	313,985	18,944	161,082 県支出金 161,082		3 諸収入 3	171,844
12 福祉センター費	195,549	151,731	43,818		35,800 市債 35,800	16,023	143,726

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	9,779	001 障害者福祉一般事業	6,883
3 職員手当等	888	002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	845
4 共済費	1,275	003 社会福祉施設整備助成事業	15,000
8 報償費	875	004 特別障害者手当等給付事業	79,897
9 旅費	619	005 障害支援区分認定事業	3,338
11 需用費	1,106	006 障害者計画等策定事業	2,500
12 役務費	5,853	007 地域生活支援事業	215,971
13 委託料	55,044	008 自立支援医療（更生医療）給付事業	89,897
14 使用料及び賃借料	3,653	009 自立支援医療（育成医療）給付事業	2,728
19 負担金、補助及び交付金	33,216	010 療養介護医療給付事業	30,047
20 扶助費	2,819,425	011 補装具費給付事業	39,433
		012 障害福祉サービス費給付事業	2,444,651
		013 社会復帰相談支援事業	543
1 報酬	899	001 重度心身障害者医療費給付事業	332,929
4 共済費	9		
9 旅費	59		
12 役務費	6,438		
20 扶助費	325,524		
9 旅費	11	001 福祉センター管理運営事業	171,297
11 需用費	3,082	002 福祉センター整備事業	24,252

3款　民生費　18,158,185千円

1項　社会福祉費　8,778,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 使用料及び手数料 7,616 財産収入 856 諸収入 7,551	千円
13 老人福祉施設費	92	92	0			2 使用料及び手数料 2	90
隣保館費	0	19,226	△19,226				
計	8,778,450	8,733,996	44,454	3,385,232	59,400	51,131	5,282,687

3款　民生費　18,158,185千円

2項　児童福祉費　8,116,835千円

1 児童福祉総務費	817,375	721,147	96,228	563,865 国庫支出金 379,835 県支出金 184,030		539 分担金及び負担金 472 諸収入 67	252,971

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 役務費	362	
13 委託料	161,672	
14 使用料及び賃借料	71	
15 工事請負費	30,186	
19 負担金、補助及び交付金	165	
11 需用費	72	001 老人の家管理運営事業　92
13 委託料	6	
14 使用料及び賃借料	14	
		（廃目）

1 報酬	1,166	001 児童福祉一般事業　60,208
2 給料	17,435	002 障害児福祉一般事業　229
3 職員手当等	4,632	003 母子福祉等事業　32,687
4 共済費	3,677	004 病児・病後児保育事業　13,337
9 旅費	324	005 障害児通園等事業　710,914
11 需用費	252	

３款　民生費　18,158,185千円

２項　児童福祉費　8,116,835千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 こども医療費	291,326	278,569	12,757	64,765 県支出金 64,765			226,561
3 保育園費	4,218,393	3,515,735	702,658	1,538,155 国庫支出金 1,002,420 県支出金 535,735	92,800 市債 92,800	490,074 分担金及び負担金 185,925 使用料及び手数料 169,950 繰入金 52,000 諸収入 82,199	2,097,364

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	1,806		
13 委託料	49,813		
14 使用料及び賃借料	26		
19 負担金、補助及び交付金	1,175		
20 扶助費	737,069		
9 旅費	8	001 こども医療費給付事業	291,326
11 需用費	12		
12 役務費	14,067		
20 扶助費	277,239		
1 報酬	159,771	001 職員給与費	1,199,856
2 給料	929,480	002 保育園管理運営事業	844,131
3 職員手当等	397,056	003 私立保育園運営事業	1,635,661
4 共済費	265,036	004 保育園維持管理事業	21,485
8 報償費	865	005 保育園整備事業	517,260
9 旅費	5,497		
11 需用費	185,716		
12 役務費	4,748		
13 委託料	40,490		

3款　民生費　18,158,185千円

2項　児童福祉費　8,116,835千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 児童措置費	2,369,519	2,497,524	△128,005	1,776,361 国庫支出金 1,487,651 県支出金 288,710		4 使用料及び手数料 4	593,154
5 ひとり親家庭等医療費	37,425	40,538	△3,113	18,747 県支出金 18,747			18,678
6 児童福祉施設費	382,797	330,319	52,478	182,534 国庫支出金 104,784 県支出金 77,750	43,700 市債 43,700	66,666 分担金及び負担金 56,160 繰入金 10,000	89,897

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	7,945		
15 工事請負費	29,985		
16 原材料費	1,000		
18 備品購入費	5,450		
19 負担金、補助及び交付金	2,163,439		
20 扶助費	21,865		
23 償還金、利子及び割引料	50		
1 報酬	44	001 児童手当給付事業	1,912,889
9 旅費	13	002 児童扶養手当給付事業	456,630
11 需用費	11		
20 扶助費	2,369,451		
12 役務費	1,329	001 ひとり親家庭等医療費給付事業	37,425
20 扶助費	36,096		
1 報酬	182,547	001 子育て支援センター管理運営事業	25,499
3 職員手当等	14,866	002 児童館管理運営事業	23,198
4 共済費	20,982	003 児童会管理運営事業	222,674
8 報償費	653	004 児童会整備事業	102,620
		005 ファミリー・サポート・センター運営事業	8,806

3款　民生費　18,158,185千円

2項　児童福祉費　8,116,835千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 諸収入 506	千円
計	8,116,835	7,383,832	733,003	4,144,427	136,500	557,283	3,278,625

3款　民生費　18,158,185千円

3項　生活保護費　1,262,899千円

1 生活保護総務費	97,544	94,696	2,848	13,099 国庫支出金 13,099		47 諸収入 47	84,398

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
9 旅費	6,497	
11 需用費	10,973	
12 役務費	5,580	
13 委託料	16,202	
14 使用料及び賃借料	323	
15 工事請負費	119,361	
18 備品購入費	3,288	
19 負担金、補助及び交付金	1,247	
20 扶助費	278	

1 報酬	14,791	001 職員給与費　67,640
2 給料	32,074	002 生活保護一般事業　29,732
3 職員手当等	25,108	003 中国残留邦人生活支援一般事業　172
4 共済費	14,986	
9 旅費	724	
11 需用費	465	

３款　民生費　18,158,185千円

３項　生活保護費　1,262,899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	1,165,355	1,165,703	△348	913,385 国庫支出金 874,204 県支出金 39,181			251,970
計	1,262,899	1,260,399	2,500	926,484	0	47	336,368

３款　民生費　18,158,185千円

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　2,966,192千円

１項　保健衛生費　1,337,186千円

1 保健衛生総務費	369,055	376,413	△7,358	26,294 国庫支出金 4,179 県支出金 22,115	2,800 市債 2,800	10,225 分担金及び負担金 47	329,736

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
12 役務費	7,292		
13 委託料	512		
14 使用料及び賃借料	1,424		
19 負担金、補助及び交付金	168		
20 扶助費	1,165,355	001 生活保護扶助事業	1,157,518
		002 中国残留邦人生活支援給付金事業	7,837

20 扶助費	1	001 被災者援護事業	1

1 報酬	2,369	001 職員給与費	275,338
2 給料	141,076	002 保健衛生一般事業	29,248
		003 原爆被爆者援護事業	724
3 職員手当等	87,143	004 第一次救急医療運営事業	8,078
4 共済費	47,139	005 第二次救急医療運営補助金	25,241

4款　衛生費　2,966,192千円

1項　保健衛生費　1,337,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 使用料及び手数料 7,527 財産収入 646 繰入金 2,000 諸収入 5	千円
2 予防費	289,262	285,970	3,292	12,312 国庫支出金 5,650 県支出金 6,662		2,255 使用料及び手数料 2,250 諸収入 5	274,695

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
9 旅費	171	006 第三次救急医療運営補助金	26,972
11 需用費	780	007 小児慢性特定疾病対策事業	594
12 役務費	7,576	008 宮島診療所設備整備事業	2,860
13 委託料	6,029		
14 使用料及び賃借料	1,139		
15 工事請負費	750		
18 備品購入費	2,860		
19 負担金、補助及び交付金	71,429		
20 扶助費	594		
1 報酬	1,415	001 感染症予防事業	112
3 職員手当等	165	002 予防接種事業	286,900
4 共済費	234	003 狂犬病予防事業	2,250
9 旅費	126		
11 需用費	109,688		
12 役務費	2,483		
13 委託料	165,627		
20 扶助費	685		
22 補償、補填及び賠償金	8,839		

4款　衛生費　2,966,192千円

1項　保健衛生費　1,337,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 母子保健費	136,507	130,753	5,754	17,314 国庫支出金 11,011 県支出金 6,303		12,721 繰入金 11,482 諸収入 1,239	106,472
4 健康増進費	99,998	95,541	4,457	1,627 国庫支出金 261 県支出金 1,366		15,690 諸収入 15,690	82,681

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	15,382	001 母子保健事業	110,700
3 職員手当等	897	002 産後ケア事業	6,530
4 共済費	1,176	003 不妊治療費助成事業	10,800
8 報償費	2,651	004 未熟児養育医療給付事業	8,477
9 旅費	678		
11 需用費	1,254		
12 役務費	246		
13 委託料	87,024		
14 使用料及び賃借料	155		
18 備品購入費	1,532		
19 負担金、補助及び交付金	6		
20 扶助費	25,506		
1 報酬	1,140	001 健康増進事業	80,391
4 共済費	13	002 後期高齢者保健事業	19,607
8 報償費	767		
9 旅費	134		
11 需用費	1,339		
12 役務費	3,993		

4款　衛生費　2,966,192千円

1項　保健衛生費　1,337,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 環境衛生費	90,969	82,585	8,384	4,905 国庫支出金 477 県支出金 4,428		35,249 使用料及び手数料 35,012 財産収入 210 諸収入 27	50,815
6 環境保全対策費	50,062	57,417	△7,355	16,124 国庫支出金 7,119		5,636 繰入金 5,636	28,302

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
13 委託料	90,263		
14 使用料及び賃借料	100		
19 負担金、補助及び交付金	276		
20 扶助費	1,973		
1 報酬	2,185	001 環境衛生一般事業	12,392
3 職員手当等	299	002 生活衛生監視事業	3,494
		003 霊峯苑管理運営事業	73,026
4 共済費	423	004 西浄苑管理運営事業	2,057
8 報償費	9		
9 旅費	334		
11 需用費	19,015		
12 役務費	435		
13 委託料	59,502		
14 使用料及び賃借料	22		
15 工事請負費	500		
19 負担金、補助及び交付金	8,245		
1 報酬	674	001 環境管理事業	11,494
8 報償費	488	002 生活排水対策事業	29,086
		003 地球温暖化対策推進事業	4,572

4款　衛生費　2,966,192千円

1項　保健衛生費　1,337,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 県支出金 9,005	千円	千円	千円
7 診療所費	62,847	141,720	△78,873	7,652 県支出金 7,652		49,311 使用料及び手数料 43,913 繰入金 5,256 諸収入 142	5,884

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
9 旅費	315	004 自然環境保全事業	4,910
11 需用費	54		
12 役務費	648		
13 委託料	15,314		
14 使用料及び賃借料	385		
19 負担金、補助及び交付金	32,184		
1 報酬	7,590	001 吉和診療所管理運営事業	62,847
4 共済費	486		
8 報償費	16		
9 旅費	945		
11 需用費	23,147		
12 役務費	946		
13 委託料	9,045		
14 使用料及び賃借料	2,227		
19 負担金、補助及び交付金	18,420		
27 公課費	25		

4款　衛生費　2,966,192千円

1項　保健衛生費　1,337,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健センター費	1,078	1,174	△96			153 使用料及び手数料 153	925
9 上水道費	237,408	378,794	△141,386		48,000 市債 48,000		189,408
計	1,337,186	1,550,367	△213,181	86,228	50,800	131,240	1,068,918

4款　衛生費　2,966,192千円

2項　清掃費　1,629,006千円

1 清掃総務費	200,977	178,302	22,675	3,736 県支出金 3,736		85,736 使用料及び手数料 85,584 諸収入 152	111,505

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	854	001 地域保健センター管理事業	1,078
12 役務費	63		
13 委託料	126		
14 使用料及び賃借料	35		
19 負担金、補助及び交付金	237,408	001 松ケ原簡易水道建設負担金	9,013
		002 水道事業会計負担金	228,395

1 報酬	273	001 職員給与費	94,981
2 給料	47,428	002 清掃一般事業	11,601
		003 循環型社会推進事業	94,395
3 職員手当等	30,441		
4 共済費	17,112		
8 報償費	242		
9 旅費	87		
11 需用費	3,348		
12 役務費	2,478		
13 委託料	83,822		

４款　衛生費　　2,966,192千円

２項　清掃費　　1,629,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理場費	1,190,962	1,220,605	△29,643		15,000 市債 15,000	573,044 使用料及び手数料 285,921 財産収入 6,100 諸収入 281,023	602,918
3 し尿処理費	237,067	163,595	73,472		7,200 市債 7,200	40,672 使用料及び手数料 40,672	189,195

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	37		
18 備品購入費	2,640		
19 負担金、補助及び交付金	13,069		
9 旅費	153	001 塵芥処理場管理運営事業	799,726
11 需用費	49,519	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業	391,236
12 役務費	1,377		
13 委託料	1,086,573		
14 使用料及び賃借料	65		
15 工事請負費	19,500		
18 備品購入費	1,619		
19 負担金、補助及び交付金	31,475		
27 公課費	681		
9 旅費	200	001 し尿処理事業	175,649
11 需用費	44,557	002 し尿収集運搬事業	61,418
12 役務費	114		
13 委託料	182,672		

4款　衛生費　2,966,192千円

2項　清掃費　1,629,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,629,006	1,562,502	66,504	3,736	22,200	699,452	903,618

5款　農林水産業費　1,175,781千円

1項　農業費　375,949千円

1 農業委員会費	14,340	13,246	1,094	5,502 県支出金 5,502		188 使用料及び手数料 10 諸収入 178	8,650
2 農業総務費	125,127	126,621	△1,494	3,172		12	121,943

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
14 使用料及び賃借料	126	
15 工事請負費	8,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,335	
27 公課費	63	

1 報酬	11,974	001 農業委員会運営費	14,340
3 職員手当等	165		
4 共済費	222		
9 旅費	1,017		
11 需用費	332		
12 役務費	4		
13 委託料	215		
14 使用料及び賃借料	127		
19 負担金、補助及び交付金	284		
2 給料	62,050	001 職員給与費	125,115

5款　農林水産業費　　1,175,781千円

1項　農業費　　375,949千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 県支出金 3,172	千円	千円 財産収入 12	千円
3 農業振興費	102,520	80,031	22,489	41,070 県支出金 41,070		11,891 使用料及び手数料 16 繰入金 11,852 諸収入 23	49,559
4 畜産業振興費	1,388	1,382	6				1,388
5 農地維持管理費	33,187	27,207	5,980			2,000 諸収入 2,000	31,187

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	40,937	002 農業振興基金利子積立金	12
4 共済費	22,128		
25 積立金	12		
1 報酬	6,511	001 農業振興事業	20,899
3 職員手当等	894	002 有害鳥獣被害対策事業	10,290
4 共済費	1,299	003 農業基盤施設整備事業	8,000
8 報償費	6,960	004 担い手経営基盤強化事業	11,793
9 旅費	780	005 地産地消推進事業	1,974
11 需用費	402	006 農業多面的機能発揮促進事業	37,437
12 役務費	270	007 水田農業構造改革対策事業	3,267
13 委託料	14,965	008 新規農業経営者育成事業	560
14 使用料及び賃借料	112	009 農地保全対策事業	8,300
19 負担金、補助及び交付金	70,327		
14 使用料及び賃借料	13	001 畜産振興事業	1,388
19 負担金、補助及び交付金	1,375		
11 需用費	1,054	001 農道水路維持管理事業	33,187
12 役務費	341		

５款　農林水産業費　　1,175,781千円

１項　農業費　　375,949千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 農地改良費	8,697	18,439	△9,742	77 県支出金 77	6,700 市債 6,700	750 分担金及び負担金 750	1,170
7 国土調査費	90,690	79,827	10,863	8,407 県支出金 8,407		3 諸収入 3	82,280

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
13 委託料	4,147		
15 工事請負費	26,000		
16 原材料費	1,545		
22 補償、補填及び賠償金	100		
9 旅費	9	001 小規模農業基盤整備事業	8,588
11 需用費	90	002 ほ場整備振興事業	109
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	7,500		
19 負担金、補助及び交付金	1,088		
1 報酬	1,166	001 職員給与費	67,606
2 給料	35,370	002 地籍調査一般事業	1,100
		003 地籍調査実施事業	21,984
3 職員手当等	20,196		
4 共済費	12,427		
8 報償費	28		
9 旅費	136		
11 需用費	956		
12 役務費	1,061		
13 委託料	18,075		

５款　農林水産業費　1,175,781千円

１項　農業費　375,949千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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
農業集落排水事業費	0	29,367	△29,367				
計	375,949	376,120	△171	58,228	6,700	14,844	296,177

５款　農林水産業費　1,175,781千円

２項　林業費　595,744千円

1 林業総務費	82,847	37,599	45,248	1,961 県支出金 1,961		54 財産収入 54	80,832
2 林業振興費	510,746	573,926	△63,180	171,161 県支出金 171,161	236,100 市債 236,100	35,505 使用料及び手数料 489 財産収入 701 繰入金 21,674 諸収入 12,641	67,980

節		説　　明
区　　分	金　　額	
14 使用料及び賃借料	千円 1,147	千円
19 負担金、補助及び交付金	67	
27 公課費	61	
		（廃目）

2 給料	17,811	001 職員給与費	36,283
3 職員手当等	12,013	002 森林環境譲与税基金利子積立金	54
4 共済費	6,459	003 森林環境譲与税基金積立金	46,510
25 積立金	46,564		
1 報酬	70	001 林業振興事業	1,344
8 報償費	68	002 松くい虫被害対策事業	672
9 旅費	402	003 森林育成事業	11,157
11 需用費	1,785	004 林道維持管理事業	56,249
12 役務費	6,843	005 林道整備事業	332,484
13 委託料	133,623	006 造林保育事業	47,116
15 工事請負費	320,493	007 ひろしまの森づくり事業	40,050
		008 林業人材育成事業	3,184
		009 森林管理事業	12,308
		010 木材利用促進事業	6,182

５款　農林水産業費　　1,175,781千円

２項　林業費　　595,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 治山費	2,151	4,884	△2,733				2,151
計	595,744	616,409	△20,665	173,122	236,100	35,559	150,963

５款　農林水産業費　　1,175,781千円

３項　水産業費　　204,088千円

1 水産業総務費	20,580	16,834	3,746	152 県支出金 152		112 財産収入 112	20,316

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
16 原材料費	520	
17 公有財産購入費	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	39,188	
22 補償、補填及び賠償金	2,754	
11 需用費	132	001 治山維持事業　2,151
12 役務費	32	
13 委託料	701	
15 工事請負費	1,182	
19 負担金、補助及び交付金	104	

2 給料	11,364	001 職員給与費　20,468
3 職員手当等	5,544	002 内水面漁業振興基金利子積立金　112
4 共済費	3,560	
25 積立金	112	

5款　農林水産業費　1,175,781千円

3項　水産業費　204,088千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水産業振興費	183,508	163,369	20,139	15,251 国庫支出金 15,000 県支出金 251	47,600 市債 47,600	65,700 使用料及び手数料 2,450 繰入金 3,250 諸収入 60,000	54,957
計	204,088	180,203	23,885	15,403	47,600	65,812	75,273

6款　商工費　1,538,527千円

1項　商工費　1,538,527千円

1 商工総務費	213,508	217,422	△3,914	3,819 県支出金 3,819		12 諸収入 12	209,677

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 報償費	38	001 水産業振興事業	18,050
9 旅費	129	002 漁船巻揚施設維持管理事業	11,413
11 需用費	1,120	003 漁港管理事業	2,294
12 役務費	37	004 漁港整備事業	38,000
13 委託料	8,880	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	68,500	007 漁港整備事業負担金	11,667
16 原材料費	280	008 漁場整備事業	20,000
19 負担金、補助及び交付金	44,331	009 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給金	234
21 貸付金	60,000		

1 報酬	5,560	001 職員給与費	195,818
2 給料	95,914	002 消費者行政推進事業	9,174
3 職員手当等	66,217	003 産業振興ビジョン推進事業	8,516
4 共済費	34,381		
9 旅費	427		

6款　商工費　　1,538,527千円

1項　商工費　　1,538,527千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工業振興費	304,880	389,080	△84,200	1,255 県支出金 1,255		220,967 使用料及び手数料 9,981 財産収入 4,922 繰入金 5,765 諸収入 200,299	82,658

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	36		
12 役務費	84		
13 委託料	10,872		
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	3,753	001 商工業振興事業	30,270
3 職員手当等	529	002 産業構造調査事業	2,450
4 共済費	704	003 商工保健会館管理運営事業	17,043
8 報償費	676	004 宮島商工会館管理運営事業	2,009
9 旅費	1,275	005 宮島伝統産業会館管理運営事業	2,675
11 需用費	2,636	006 しごと共創センター管理運営事業	9,105
12 役務費	1,044	007 ダイバーシティ経営普及促進事業	800
13 委託料	54,923	008 人材確保対策支援事業	1,185
14 使用料及び賃借料	1,264	009 起業創業支援事業	2,000
15 工事請負費	571	010 新規ビジネス創出支援事業	2,000
19 負担金、補助及び交付金	37,505	011 商店街等活性化事業	2,000
21 貸付金	200,000	012 フードバレーはつかいち創出事業	4,706
		013 木材利用センター管理運営事業	6,097
		014 伝統産業振興事業	12,020
		015 けん玉普及振興事業	6,662
		016 企業立地促進事業	3,858
		017 中小企業資金融資貸付金	200,000

6款　商工費　　1,538,527千円

1項　商工費　　1,538,527千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	272,944	432,857	△159,913	1,600 県支出金 1,600	7,000 市債 7,000	49,240 使用料及び手数料 23,417 財産収入 5,835 繰入金 8,000 諸収入 11,988	215,104
4 観光交流施設費	501,495	389,510	111,985	2,070 県支出金 2,070	128,700 市債 128,700	1,384 使用料及び手数料 1,384	369,341

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	1,754	001 観光おもてなし向上事業	35,397
3 職員手当等	369	002 観光誘客強化事業	131,188
4 共済費	359	003 観光資源ネットワーク化事業	27,220
8 報償費	194	004 観光施設管理事業	44,551
9 旅費	1,818	005 宮島桟橋旅客ターミナル管理事業	14,523
11 需用費	33,088	006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業	20,065
12 役務費	2,540		
13 委託料	143,438		
14 使用料及び賃借料	4,963		
15 工事請負費	5,004		
18 備品購入費	407		
19 負担金、補助及び交付金	79,010		
11 需用費	583	001 スパ羅漢管理事業	21,437
12 役務費	288	002 岩倉ファームパーク管理事業	2,936
13 委託料	75,623	003 魅惑の里管理運営事業	99,625
15 工事請負費	135,208	004 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	1,010
17 公有財産購入費	10,000	005 はつかいちアルカディア整備事業	101,950
18 備品購入費	4,356	006 宮島水族館事業特別会計繰出金	274,537

6款　商工費　1,538,527千円

1項　商工費　1,538,527千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 自然公園費	245,700	105,143	140,557	2,618 県支出金 2,618	185,200 市債 185,200	3,834 使用料及び手数料 3,237 財産収入 2 寄附金 390 諸収入 205	54,048
計	1,538,527	1,534,012	4,515	11,362	320,900	275,437	930,828

7款　土木費　7,264,324千円

1項　土木管理費　637,094千円

1 土木総務費	597,527	598,317	△790	16,258		8,517	572,752

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	900		
28 繰出金	274,537		
1 報酬	2,227	001 自然公園一般事業	6,725
3 職員手当等	314	002 極楽寺山公園管理運営事業	12,452
		003 森林公園維持管理事業	5,207
4 共済費	414	004 アルカディアビレッジ多目的広場管理事業	11,974
8 報償費	244	005 自然観察の森管理運営事業	8,882
		006 宮島地域シカ対策事業	3,142
9 旅費	328	007 包ヶ浦自然公園管理事業	40,333
11 需用費	5,984	008 包ヶ浦自然公園リニューアル事業	156,985
12 役務費	842		
13 委託料	59,457		
14 使用料及び賃借料	242		
15 工事請負費	175,425		
18 備品購入費	203		
19 負担金、補助及び交付金	20		

1 報酬	2,122	001 職員給与費	571,017

6款　商工費　　7款　土木費

7款　土木費　7,264,324千円

1項　土木管理費　637,094千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 県支出金 16,258	千円	千円 分担金及び負担金 7,248 財産収入 1,238 諸収入 31	千円
2 建築指導費	39,567	41,859	△2,292	7,854 国庫支出金 7,475 県支出金 379		4,119 使用料及び手数料 4,108 諸収入 11	27,594

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	282,994	002 土木業務一般事業	8,013
3 職員手当等	188,614	003 技術管理一般事業	12,305
4 共済費	100,093	004 建築業務一般事業	4,715
8 報償費	59	005 用地業務一般事業	239
9 旅費	3,012	006 土地開発基金利子繰出金	1,238
11 需用費	573		
12 役務費	60		
13 委託料	8,249		
14 使用料及び賃借料	1,376		
19 負担金、補助及び交付金	9,137		
28 繰出金	1,238		
1 報酬	4,729	001 建築指導一般事業	6,088
3 職員手当等	464	002 住宅政策一般事業	6,480
4 共済費	640	003 耐震改修促進事業	10,000
8 報償費	471	004 アスベスト対策事業	300
9 旅費	1,213	005 建築物土砂災害対策改修促進事業	1,518
11 需用費	555	006 空き家対策推進事業	15,181
12 役務費	86		

7款　土木費　7,264,324千円

1項　土木管理費　637,094千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	637,094	640,176	△3,082	24,112	0	12,636	600,346

7款　土木費　7,264,324千円

2項　道路橋りょう費　1,845,526千円

1 道路橋りょう維持費	807,622	776,426	31,196	164,189 国庫支出金 59,395 県支出金 104,794	143,300 市債 143,300	159,602 使用料及び手数料 64,524 財産収入 4,000 諸収入 91,078	340,531

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
13 委託料	12,116	
14 使用料及び賃借料	1,129	
19 負担金、補助及び交付金	18,154	
27 公課費	10	

9 旅費	14	001 道路維持管理事業	578,260
11 需用費	17,416	002 県道維持管理事業	74,564
12 役務費	2,461	003 道路除雪事業	28,714
13 委託料	238,052	004 県道除雪事業	25,207
14 使用料及び賃借料	2,243	005 橋りょう維持管理事業	100,877
15 工事請負費	534,410		
16 原材料費	1,100		
19 負担金、補助及び交付金	11,090		
22 補償、補填及び賠償金	500		

7款　土木費　7,264,324千円

2項　道路橋りょう費　1,845,526千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう新設改良費	913,846	601,961	311,885	340,624 国庫支出金 340,624	443,600 市債 443,600	100,000 繰入金 100,000	29,622
3 交通安全対策事業費	124,058	87,148	36,910	18,500 国庫支出金 18,500	41,600 市債 41,600		63,958

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
27 公課費	336		
2 給料	6,620	001 職員給与費	14,340
3 職員手当等	5,416	002 道路整備事業	879,506
4 共済費	2,304	003 国・県道整備負担金	20,000
11 需用費	440		
12 役務費	3,640		
13 委託料	119,628		
15 工事請負費	296,000		
17 公有財産購入費	293,698		
19 負担金、補助及び交付金	20,000		
22 補償、補填及び賠償金	166,100		
11 需用費	32,318	001 交通安全対策施設維持管理事業	31,808
12 役務費	300	002 交通安全対策施設整備事業	11,700
13 委託料	12,500	003 子ども通学路安全対策事業	7,240
15 工事請負費	70,940	004 高齢者あんしん歩行事業	7,000
17 公有財産購入費	4,000	005 歩道整備事業	66,310

7款　土木費　7,264,324千円

2項　道路橋りょう費　1,845,526千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,845,526	1,465,535	379,991	523,313	628,500	259,602	434,111

7款　土木費　7,264,324千円

3項　河川費　369,806千円

1 河川維持改良費	261,083	139,142	121,941	26,520 県支出金 26,520	202,900 市債 202,900	2,577 使用料及び手数料 2,577	29,086
2 海岸保全費	108,723	110,232	△1,509	1,331 県支出金 1,331	80,200 市債 80,200	2,006 使用料及び手数料 2,006	25,186
計	369,806	249,374	120,432	27,851	283,100	4,583	54,272

節		説　　明
区　　分	金　　額	
22 補償、補填及び賠償金	千円 4,000	千円

11 需用費	250	001 河川維持管理事業	221,663
12 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	26,420
13 委託料	8,986	003 河川整備事業	13,000
15 工事請負費	250,997		
16 原材料費	200		
19 負担金、補助及び交付金	150		
11 需用費	509	001 港湾施設維持管理事業	3,468
13 委託料	1,729	002 海岸施設維持管理事業	1,300
15 工事請負費	2,530	003 港湾施設整備負担金	67,200
19 負担金、補助及び交付金	84,200	004 海岸保全施設整備負担金	17,000
28 繰出金	19,755	005 港湾管理事業特別会計繰出金	19,755

7款　土木費　7,264,324千円

4項　都市計画費　4,168,696千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 都市計画総務費	1,441,971	1,695,884	△253,913	325,434 国庫支出金 307,650 県支出金 17,784	594,400 市債 594,400	205,455 使用料及び手数料 8,029 繰入金 157,411 諸収入 40,015	316,682
2 街路費	219,138	447,378	△228,240	104,500 国庫支出金 104,500	100,800 市債 100,800		13,838

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,190	001 職員給与費	272,242
2 給料	135,440	002 都市計画一般事業	1,830
3 職員手当等	87,483	003 開発指導一般事業	26,890
4 共済費	49,319	004 市街地整備関連調査事業	16,833
9 旅費	972	005 宮島口地区整備事業	1,097,905
11 需用費	2,085	006 景観形成推進事業	19,982
12 役務費	202	007 全国都市緑化ひろしまフェア推進事業	6,289
13 委託料	674,898		
14 使用料及び賃借料	41		
15 工事請負費	25,813		
19 負担金、補助及び交付金	464,528		
9 旅費	304	001 街路畑口寺田線４工区整備事業	204,804
11 需用費	200	002 街路佐方線整備事業	14,334
15 工事請負費	203,000		
19 負担金、補助及び交付金	14,334		
22 補償、補填及び賠償金	1,300		

7款　土木費　7,264,324千円

4項　都市計画費　4,168,696千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公共下水道費	1,711,140	1,690,641	20,499		9,300 市債 9,300		1,701,840
4 都市下水路費	38,451	38,270	181				38,451
5 公園整備費	598,606	752,946	△154,340	225,628 国庫支出金 225,628	325,400 市債 325,400	20,770 繰入金 20,000 諸収入 770	26,808
6 公園管理費	159,390	151,288	8,102	6,708 県支出金 6,708	4,000 市債 4,000	2,973 使用料及び手数料 665 諸収入 2,308	145,709

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	1,389,211	001 下水道事業会計負担金	1,382,711
		002 下水道事業会計補助金	6,500
24 投資及び出資金	321,929	003 下水道事業会計出資金	321,929
19 負担金、補助及び交付金	38,451	001 広島市ポンプ場使用負担金	7,087
		002 広島市ポンプ場建設負担金	31,364
11 需用費	80	001 公園整備事業	249,750
12 役務費	522	002 大野東部公園整備事業	348,856
13 委託料	7,500		
15 工事請負費	572,526		
17 公有財産購入費	12,000		
19 負担金、補助及び交付金	4,978		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		
8 報償費	104	001 公園維持管理事業	159,390
11 需用費	24,276		
12 役務費	940		
13 委託料	43,176		
14 使用料及び賃借料	5,133		

7款　土木費　7,264,324千円

4項　都市計画費　4,168,696千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	4,168,696	4,776,407	△607,711	662,270	1,033,900	229,198	2,243,328

7款　土木費　7,264,324千円

5項　住宅費　44,752千円

1 住宅管理費	44,752	38,853	5,899				44,752
計	44,752	38,853	5,899	0	0	0	44,752

7款　土木費　7,264,324千円

6項　砂防費　198,450千円

1 急傾斜地崩壊対策費	198,450	160,663	37,787	65,100 県支出金 65,100	114,900 市債 114,900		18,450

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
15 工事請負費	79,242	
16 原材料費	80	
19 負担金、補助及び交付金	6,439	

28 繰出金	44,752	001 市営住宅事業特別会計繰出金	44,752

11 需用費	100	001 急傾斜地維持管理事業	3,000
12 役務費	1,000	002 県施工急傾斜地維持管理事業	5,100
13 委託料	35,000	003 急傾斜地崩壊対策事業	158,200
15 工事請負費	128,000	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	32,150
17 公有財産購入費	1,200		
19 負担金、補助及び交付金	32,150		
22 補償、補填及び賠償金	1,000		

7款　土木費　7,264,324千円

6項　砂防費　198,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	198,450	160,663	37,787	65,100	114,900	0	18,450

8款　消防費　2,708,523千円

1項　消防費　2,708,523千円

1 常備消防費	1,824,844	1,821,926	2,918	22,455 国庫支出金 3,423 県支出金 19,032	109,600 市債 109,600	21,822 分担金及び負担金 6,472 使用料及び手数料 1,505 財産収入 1,105 繰入金 6,000 諸収入 6,740	1,670,967

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 報酬	899	001 職員給与費	1,532,300
2 給料	735,094	002 消防総務一般事業	20,624
3 職員手当等	529,570	003 消防庁舎等維持管理事業	34,166
4 共済費	267,645	004 消防通信施設維持管理事業	34,739
8 報償費	114	005 消防自動車等維持管理事業	32,239
9 旅費	3,271	006 常備消防活動事業	1,157
11 需用費	71,415	007 吉和地域消防事務委託負担金	19,017
12 役務費	15,519	008 予防活動事業	1,416
13 委託料	19,038	009 救急活動事業	9,936
14 使用料及び賃借料	5,143	010 救急救命士育成事業	6,059
15 工事請負費	703	011 消防航空機共同利用事業	7,118
16 原材料費	30	012 消防資機材等管理事業	10,211
18 備品購入費	122,883	013 水槽付消防ポンプ自動車整備事業	73,727
19 負担金、補助及び交付金	52,247	014 高規格救急自動車整備事業	40,910
27 公課費	1,273	015 広報車整備事業	1,225

８款　消防費　　2,708,523千円

１項　消防費　　2,708,523千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	162,096	157,497	4,599	8,635 国庫支出金 6,690 県支出金 1,945	33,700 市債 33,700	22,407 使用料及び手数料 1 繰入金 150 諸収入 22,256	97,354
3 消防施設費	576,054	30,454	545,600		533,200 市債 533,200	20,002 使用料及び手数料 2 繰入金 20,000	22,852

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	18,198	001 消防団活動運営事業	121,956
8 報償費	21,735	002 消防団自動車維持管理事業	4,335
		003 消防団車庫維持管理事業	3,716
9 旅費	44,965	004 小型動力ポンプ付積載車整備事業	32,089
11 需用費	13,016		
12 役務費	1,132		
13 委託料	529		
14 使用料及び賃借料	296		
15 工事請負費	1,010		
18 備品購入費	38,490		
19 負担金、補助及び交付金	21,861		
27 公課費	864		
11 需用費	636	001 消防水利施設維持管理事業	4,894
12 役務費	10	002 消火栓設置管理負担金	10,564
		003 消防水利施設整備事業	14,886
13 委託料	6,013	004 高機能消防指令センター整備事業	545,710
14 使用料及び賃借料	3		
15 工事請負費	558,828		
19 負担金、補助及び交付金	10,564		

８款　消防費　2,708,523千円

１項　消防費　2,708,523千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 防災費	145,529	537,569	△392,040	18,318	12,000	24,231	90,980
				国庫支出金	市債	繰入金	
				17,318	12,000	19,000	
				県支出金		諸収入	
				1,000		5,231	
計	2,708,523	2,547,446	161,077	49,408	688,500	88,462	1,882,153

９款　教育費　5,797,766千円

１項　教育総務費　543,240千円

1 教育委員会費	3,939	3,988	△49				3,939

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	133	001 職員給与費	20,000
3 職員手当等	20,000	002 防災一般事業	45,641
8 報償費	55	003 自主防災活動推進事業	11,351
9 旅費	236	004 応急物資管理事業	13,715
11 需用費	5,889	005 防災資材購入事業	550
12 役務費	10,990	006 防災行政無線整備事業	11,000
13 委託料	81,364	007 防災情報システム管理事業	42,381
14 使用料及び賃借料	1,832	008 防災情報収集事業	891
15 工事請負費	4,224		
18 備品購入費	12,203		
19 負担金、補助及び交付金	8,603		

1 報酬	3,420	001 教育委員会運営費	3,939
9 旅費	190		
11 需用費	3		
13 委託料	264		

９款　教育費　5,797,766千円

１項　教育総務費　543,240千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	248,945	250,799	△1,854				248,945
3 教育振興費	290,356	172,152	118,204	6,672 県支出金 6,672		43,986 財産収入 510 繰入金 30,518 諸収入 12,958	239,698

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	62		
2 給料	119,316	001 特別職給与費	14,366
3 職員手当等	84,604	002 職員給与費	233,941
4 共済費	44,394	003 教育一般事務事業	638
8 報償費	15		
9 旅費	170		
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	127		
1 報酬	176,648	001 学校教育振興一般事業	63,844
3 職員手当等	5,131	002 不登校総合対策事業	126,573
4 共済費	8,690	003 就学指導事業	2,990
8 報償費	3,340	004 国際理解教育事業	52,701
9 旅費	12,914	005 教育研究委嘱事業	630
11 需用費	2,334	006 小中一貫教育推進事業	765
12 役務費	1,343	007 学校図書館活用推進事業	17,776
		008 奨学金貸付事業	12,131
		009 奨学金基金利子積立金	510
		010 奨学金基金積立金	12,436

９款　教育費　5,797,766千円

１項　教育総務費　543,240千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	543,240	426,939	116,301	6,672	0	43,986	492,582

９款　教育費　5,797,766千円

２項　小学校費　799,494千円

1 学校管理費	358,657	385,989	△27,332		8,800 市債 8,800	4,887 使用料及び手数料 2,246 諸収入 2,641	344,970

節		説　　明
区　　分	金　　額	
13 委託料	千円 53,559	千円
14 使用料及び賃借料	831	
19 負担金、補助及び交付金	500	
21 貸付金	12,120	
25 積立金	12,946	

1 報酬	21,195	001 職員給与費	9,502
2 給料	6,125	002 小学校管理運営事業	263,605
3 職員手当等	1,631	003 小学校維持管理事業	85,550
4 共済費	1,776		
8 報償費	282		
9 旅費	369		
11 需用費	109,510		
12 役務費	11,221		
13 委託料	94,349		
14 使用料及び賃借料	63,727		

９款　教育費　5,797,766千円

２項　小学校費　799,494千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	281,331	239,753	41,578	3,118 国庫支出金 2,989 県支出金 129		2,799 繰入金 2,799	275,414
3 学校建設費	159,506	502,766	△343,260	1,177 国庫支出金 1,177	124,700 市債 124,700	33,000 繰入金 33,000	629

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
15 工事請負費	38,254		
16 原材料費	149		
18 備品購入費	2,115		
19 負担金、補助及び交付金	7,954		
8 報償費	1,038	001 小学校教育振興一般事業	76,965
9 旅費	371	002 小学校就学援助・奨励事業	136,921
		003 小学校ＩＣＴ活用教育推進事業	67,445
11 需用費	43,567		
13 委託料	3,484		
14 使用料及び賃借料	66,517		
18 備品購入費	26,269		
19 負担金、補助及び交付金	3,164		
20 扶助費	136,921		
9 旅費	114	001 小学校リニューアル事業	159,465
12 役務費	220	002 小中一貫校施設整備事業	41
13 委託料	27,622		
14 使用料及び賃借料	10		
15 工事請負費	131,540		

９款　教育費　5,797,766千円

２項　小学校費　799,494千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	799,494	1,128,508	△329,014	4,295	133,500	40,686	621,013

９款　教育費　5,797,766千円

３項　中学校費　543,872千円

1 学校管理費	270,919	257,024	13,895			32,075 使用料及び手数料 810 繰入金 30,000 諸収入 1,265	238,844
2 教育振興費	181,312	183,156	△1,844	1,813 国庫支出金 1,813			179,499

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 報酬	36,530	001 中学校管理運営事業	186,437
4 共済費	129	002 中学校維持管理事業	84,482
8 報償費	158		
9 旅費	753		
11 需用費	69,338		
12 役務費	7,187		
13 委託料	56,918		
14 使用料及び賃借料	35,896		
15 工事請負費	54,304		
16 原材料費	165		
18 備品購入費	1,511		
19 負担金、補助及び交付金	8,030		
8 報償費	794	001 中学校教育振興一般事業	35,953
9 旅費	122	002 中学校就学援助・奨励事業	109,162
11 需用費	16,091	003 中学校ＩＣＴ活用教育推進事業	36,197

９款　教育費　5,797,766千円

３項　中学校費　543,872千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校建設費	91,641	788,760	△697,119	844 国庫支出金 844	31,200 市債 31,200	57,925 繰入金 57,925	1,672
計	543,872	1,228,940	△685,068	2,657	31,200	90,000	420,015

９款　教育費　5,797,766千円

４項　幼稚園費　464,149千円

1 幼稚園費	464,149	273,361	190,788	310,834 国庫支出金 205,627 県支出金 105,207		287 使用料及び手数料 251 諸収入 36	153,028

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
13 委託料	108		
14 使用料及び賃借料	38,621		
18 備品購入費	4,237		
19 負担金、補助及び交付金	12,177		
20 扶助費	109,162		
9 旅費	77	001 中学校リニューアル事業	83,217
12 役務費	380	002 中学校空調設備整備事業	8,424
13 委託料	51,396		
15 工事請負費	39,788		

1 報酬	3,061	001 職員給与費	36,794
2 給料	20,351	002 幼稚園管理運営事業	9,908
		003 幼稚園維持管理事業	1,404
3 職員手当等	10,368	004 私立幼稚園運営事業	416,043
4 共済費	6,506		
8 報償費	62		
9 旅費	527		

９款　教育費　5,797,766千円

４項　幼稚園費　464,149千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	464,149	273,361	190,788	310,834	0	287	153,028

９款　教育費　5,797,766千円

５項　社会教育費　2,441,890千円

1 社会教育総務費	232,929	213,952	18,977	2,618 県支出金 2,618		43 諸収入 43	230,268

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
11 需用費	1,802	
12 役務費	392	
13 委託料	1,900	
14 使用料及び賃借料	1,981	
15 工事請負費	1,059	
16 原材料費	20	
19 負担金、補助及び交付金	77	
20 扶助費	416,043	

1 報酬	10,642	001 職員給与費	199,761
2 給料	102,077	002 社会教育活動一般事業	395
3 職員手当等	65,482	003 成人式開催事業	1,778
4 共済費	38,236	004 青少年育成事業	9,151
8 報償費	1,283	005 生涯学習推進事業	5,396
9 旅費	431	006 地域学校協働活動事業	15,548
11 需用費	479	007 平和教育推進事業	900

９款　教育費　5,797,766千円

５項　社会教育費　2,441,890千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文化振興費	195,771	138,951	56,820	3,000 国庫支出金 3,000	5,300 市債 5,300	44,744 使用料及び手数料 4,247 財産収入 184 繰入金 40,305 諸収入 8	142,727
3 公民館費	1,486,863	978,115	508,748		1,145,400	101,911	239,552

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	204		
13 委託料	7,644		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金、補助及び交付金	6,441		
1 報酬	5,719	001 文化振興事業	9,346
3 職員手当等	598	002 埋蔵文化財発掘調査事業	1,063
4 共済費	806	003 文化財保存・保護事業	66,166
8 報償費	616	004 伝統的建造物群保存推進事業	38,221
9 旅費	1,820	005 郷土資料室管理運営事業	37,940
11 需用費	6,069	006 民俗芸能伝承館管理運営事業	899
12 役務費	438	007 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業	42,136
13 委託料	28,287		
14 使用料及び賃借料	1,326		
15 工事請負費	4,541		
18 備品購入費	310		
19 負担金、補助及び交付金	145,241		
1 報酬	48,551	001 市民センター管理運営事業	192,318

９款　教育費　5,797,766千円

５項　社会教育費　2,441,890千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 市債 1,145,400	千円 使用料及び手数料 7,455 財産収入 1,246 繰入金 90,000 諸収入 3,210	千円
4 文化センター費	334,669	334,726	△57		65,400 市債 65,400	32,216 使用料及び手数料 621 財産収入 100 諸収入 31,495	237,053

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	1,754	002 市民センター維持管理事業	41,221
3 職員手当等	533	003 市民センター活動推進事業	6,578
4 共済費	841	004 市民センターリニューアル事業	105,134
8 報償費	5,438	005 地域拠点施設整備事業（旧宮島支所跡地）	1,141,612
9 旅費	2,034		
11 需用費	44,826		
12 役務費	5,563		
13 委託料	133,939		
14 使用料及び賃借料	3,971		
15 工事請負費	1,204,398		
18 備品購入費	34,711		
19 負担金、補助及び交付金	304		
1 報酬	5,139	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	308,854
3 職員手当等	139	002 さいき文化センター管理運営事業	23,915
4 共済費	273	003 さいき文化ホール管理運営事業	1,900
9 旅費	130		
11 需用費	32,397		
12 役務費	385		

９款　教育費　5,797,766千円

５項　社会教育費　2,441,890千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 図書館費	191,658	179,282	12,376			17,174 使用料及び手数料 27 諸収入 17,147	174,484
計	2,441,890	1,845,026	596,864	5,618	1,216,100	196,088	1,024,084

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	220,521		
14 使用料及び賃借料	1,979		
15 工事請負費	73,706		
1 報酬	47,857	001 職員給与費	71,599
2 給料	38,669	002 図書館管理運営事業	91,899
		003 図書館維持管理事業	1,820
3 職員手当等	25,163	004 図書館活動事業	26,340
4 共済費	19,069		
8 報償費	32		
9 旅費	1,214		
11 需用費	15,306		
12 役務費	2,470		
13 委託料	14,488		
14 使用料及び賃借料	7,683		
15 工事請負費	700		
18 備品購入費	18,916		
19 負担金、補助及び交付金	50		
27 公課費	41		

9款　教育費　5,797,766千円

6項　保健体育費　1,005,121千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 保健体育総務費	101,666	88,432	13,234	2,500 県支出金 2,500		3,587 繰入金 755 諸収入 2,832	95,579
2 体育施設費	270,976	528,995	△258,019		12,400 市債 12,400	28,530 使用料及び手数料 4,901 諸収入 23,629	230,046
3 学校給食費	632,479	558,179	74,300		119,000 市債 119,000	16,124 繰入金 16,000 諸収入 124	497,355

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	9,212	001 スポーツ振興事業	45,577
8 報償費	1,003	002 ホストタウン推進事業	16,089
9 旅費	328	003 アジアトライアスロン開催事業	40,000
11 需用費	226		
12 役務費	188		
13 委託料	11,220		
14 使用料及び賃借料	163		
19 負担金、補助及び交付金	79,326		
11 需用費	9,683	001 体育施設管理運営事業	55,853
12 役務費	381	002 体育施設維持管理事業	874
13 委託料	222,262	003 スポーツセンター等管理事業	214,249
14 使用料及び賃借料	450		
15 工事請負費	35,600		
18 備品購入費	2,600		
1 報酬	1,447	001 職員給与費	92,193
2 給料	70,745	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	238,144
3 職員手当等	27,938	003 大野学校給食センター管理運営事業	120,425
4 共済費	17,198	004 学校給食管理運営事業	42,797
		005 学校給食施設維持管理事業	138,920

９款　教育費　5,797,766千円

６項　保健体育費　1,005,121千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,005,121	1,175,606	△170,485	2,500	131,400	48,241	822,980

１０款　災害復旧費　70,003千円

１項　農林水産施設災害復旧費　40,003千円

1 農林水産施設災害復旧費	40,003	15,003	25,000	13,251 県支出金 13,251	10,500 市債 10,500	1 分担金及び負担金 1	16,251
計	40,003	15,003	25,000	13,251	10,500	1	16,251

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
8 報償費	23	
9 旅費	151	
11 需用費	56,680	
12 役務費	1,903	
13 委託料	308,048	
14 使用料及び賃借料	8,290	
15 工事請負費	135,339	
18 備品購入費	4,685	
19 負担金、補助及び交付金	32	

9 旅費	1	001 農地災害復旧事業　3
11 需用費	1	002 農業施設災害復旧事業　10,000
15 工事請負費	40,001	003 林道災害復旧事業　30,000

１０款　災害復旧費　70,003千円

２項　土木施設災害復旧費　30,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土木災害復旧費	30,000	30,000	0	13,340 国庫支出金 13,340	6,600 市債 6,600		10,060
計	30,000	30,000	0	13,340	6,600	0	10,060

１１款　公債費　5,564,450千円

１項　公債費　5,564,450千円

1 元金	5,205,874	4,702,504	503,370			131,822 財産収入 572 諸収入 131,250	5,074,052
2 利子	358,576	379,006	△20,430			500 財産収入 500	358,076
計	5,564,450	5,081,510	482,940	0	0	132,322	5,432,128

１２款　予備費　30,000千円

１項　予備費　30,000千円

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

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
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	5,205,874	001 長期債元金償還金	5,205,874
23 償還金、利子及び割引料	358,576	001 長期債利子償還金	353,576
		002 一時借入金利子償還金	5,000

29 予備費	30,000	001 予備費	30,000

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 4.5月分
本年度	長　　等	4		38,064	17,129
	議　　員	27	144,000		64,800
	その他の特別職	2,067	137,626		
	計	2,098	281,626	38,064	81,929
前年度	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
比　較	長　　等	0		0	△ 61
	議　　員	△ 1	△ 5,280		△ 1,630
	その他の特別職	△ 382	△ 511,419		
	計	△ 383	△ 516,699	0	△ 1,691

明　　細　　書

費		共　済　費	合　　計	備　　考
通 勤 手 当	計			
（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
171	55,364	8,352	63,716	
	208,800	50,831	259,631	
	137,626	0	137,626	
171	401,790	59,183	460,973	
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	
26	△ 35	639	604	
	△ 6,910	△ 4,086	△ 10,996	
	△ 511,419	△ 53,793	△ 565,212	
26	△ 518,364	△ 57,240	△ 575,604	

2　一　般　職

(1)　総　　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	(48) 985	3,942,821	2,559,959	6,502,780
前年度	(28) 971	3,839,980	2,529,064	6,369,044
比　較	(20) 14	102,841	30,895	133,736

	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	95,592	111,374	86,156
	前年度	85,320	112,734	79,530
	比　較	10,272	△ 1,360	6,626
	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	959,880	698,297	13,000
	前年度	932,942	662,346	13,000
	比　較	26,938	35,951	0

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
1,373,364	7,876,144	※職員数欄の（　）は再任用短時間勤務職員で外数である。
1,301,195	7,670,239	
72,169	205,905	

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）
65,014	328,977	3,486	
62,401	385,125	1,086	
2,613	△ 56,148	2,400	

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
70,000	127,343	840
70,000	123,740	840
0	3,603	0

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数 （人）	給与費		
		報酬 （千円）	給料 （千円）	職員手当 （千円）
本年度	(1,548) 199	865,733	344,773	104,313
前年度	(0) 0	0	0	0
比　較	(1,548) 199	865,733	344,773	104,313

	区　分	通勤手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）
職員手当の内訳	本年度	5,805	1,046	
	前年度	0	0	
	比　較	5,805	1,046	

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
1,314,819	134,925	1,449,744	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0	0	0	
1,314,819	134,925	1,449,744	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）
87,127			10,335
0			0
87,127			10,335

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	102,841	給与改定に伴う増減分	5,747
		昇給に伴う増加分	53,785
		その他の増減分	43,309
職員手当	30,895	制度改正に伴う増減分	20,528
		その他の増減分	10,367

説　　明		備　　考
		給与改定の状況[全会計] 前年度 給与改定率　0.15% 給与改定実施時期　平成31年4月1日
平均昇給率　　1.49%		
新陳代謝等に係る増減分	43,309	職員数の異動状況 （前年度）（増　減）（本年度） 971　人　14　人　985　人 任期に定めのない職員の採用・退職の状況[全会計] 1 年度退職者数(見込)　42　人 2 年度採用者数(見込)　42　人
勤勉手当の増加分	18,224	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
その他手当の増加分	2,304	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分	10,367	

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行　政　職	消　防　職	技　術　職
令和２年１月１日現　在	平均給料月額（円）	310,759	322,382	318,389
	平均給与月額（円）	376,594	422,770	340,226
	平　均　年　齢（歳）	43.8	40.7	56.6
平成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

※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）
令和２年１月１日現　在	大学卒	188,700	208,600	―	182,200	211,400
	高校卒	160,100	176,500	163,300	150,600	173,400
平成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

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 （％）
令和２年 １月１日 現　　在	８級	16	2.0	８級	1	0.6	３級	(4) 9	(100.0) 47.4
	７級	25	3.2	７級	1	0.6	２級	7	36.8
	６級	91	11.7	６級	10	5.6	１級	3	15.8
	５級	136	17.5	５級	18	10.1			
	４級	175	22.5	４級	70	39.1			
	３級	(12) 186	(100.0) 23.9	３級	(13) 24	(100.0) 13.3			
	２級	90	11.5	２級	48	26.8			
	１級	60	7.7	１級	7	3.9			
	計	(12) 779	(100.0) 100.0	計	(13) 179	(100.0) 100.0	計	(4) 19	(100.0) 100.0
平成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

※（　）は再任用短時間勤務職員で外数である。

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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) 2.225	(1.275) 2.275	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.275) 2.275	(2.350) 4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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	995	3
広 島 市	10	8	10
東 京 都	20	2	20

※支給率は、令和２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 （%）	0.09	0.10	0.04	0.00
支給対象職員の比率 （%） （令和２年１月１日現在）	6.37	2.53	22.92	0.00
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、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、特定の地域で医師として診療に従事する職員の特殊勤務手当			

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶　養　手　当	同　　じ	
住　居　手　当	異 な る	支給限度額
通　勤　手　当	異 な る	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
議会クラウドストレージサービスに要する経費	5,351	令和元年度	3,760
議会クラウドストレージサービスに要する経費（令和２年度分）	1,305		
給与・総務事務業務委託料（令和元年度分）	79,620		
広報紙発行業務委託料（平成30年度分）	64,051	令和元年度	19,834
広報紙大野地域配布業務委託料（令和元年度分）	1,870		
公共施設包括管理業務委託料	534,759		
公共事業代替用地購入費（平成27年度分）	125,450	平成29年度から令和元年度まで	102,336
吉和支所複合施設整備事業環境影響評価調査業務委託料	8,000		
吉和支所複合施設整備事業事業認定申請図書作成業務委託料	7,000		
吉和支所複合施設整備事業基本設計業務委託料	18,000		
吉和支所複合施設整備事業地質調査業務委託料	4,000		
吉和支所複合施設整備事業造成工事設計業務委託料	6,600		
吉和支所複合施設整備事業実施設計業務委託料	48,000		
吉和支所複合施設整備事業用地購入費	7,500		
吉和支所複合施設整備事業建物移転等補償費	72,000		
第６次総合計画後期基本計画策定業務委託料	4,680		
国際交流青少年派遣事業委託料	1,275		
シティプロモーション事業委託料（令和元年度分）	25,000		
地域医療拠点等の整備及び維持管理に要する経費	750,288		

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	
令和２年度	1,591				1,591
令和３年度	1,305				1,305
令和２年度から令和４年度まで	79,620				79,620
令和２年度から令和３年度まで	44,217				44,217
令和２年度	1,870				1,870
令和２年度から令和６年度まで	534,759				534,759
令和２年度	23,114				23,114
令和２年度	8,000				8,000
令和２年度	7,000				7,000
令和２年度	18,000				18,000
令和２年度	4,000		3,700		300
令和２年度	6,600		6,100		500
令和２年度から令和３年度まで	48,000		45,300		2,700
令和３年度	7,500		7,000		500
令和３年度	72,000		67,900		4,100
令和２年度	4,680				4,680
令和２年度から令和３年度まで	1,275				1,275
令和２年度	25,000				25,000
令和２年度から令和18年度まで	750,288	241,035	216,900		292,353

事　　項	限　度　額	前　年　度　末　ま　で　の　支　出　（　見　込　）　額	
		期　　間	金　額
筏津地区公共施設の再編整備及び管理運営に要する経費	7,454,590千円に物価変動、制度変更に伴う増減額を加算した額		
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年度から令和元年度まで	266,939
申告相談受付及び課税資料整理業務委託料	704		
申告相談受付及び課税資料整理業務委託料（令和２年度分）	980		
給与支払報告書等データ化業務委託料	5,430		
固定資産税路線価付設等業務委託料	21,361	令和元年度	13,929
納税通知書封入封緘業務委託料（令和元年度分）	10,571		
納税通知書封入封緘業務委託料（令和２年度分）	38,610		
市民課窓口関連業務委託料	213,690		
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	令和元年度	76,168
廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料	61,967	令和元年度	12,394
廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料	92,077	令和元年度	30,693
廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料	81,808	令和元年度	16,362
こども課窓口関連業務委託料	106,692		
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	令和元年度	292
集団健診等Ｗｅｂ予約受付業務委託料（令和元年度分）	10		
松ケ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から令和元年度まで	126,170

（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	
令和３年度から令和19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				
令和２年度	63,061				63,061
令和２年度	704				704
令和３年度	980				980
令和２年度から令和３年度まで	5,430				5,430
令和２年度	7,432				7,432
令和２年度	10,571				10,571
令和２年度から令和５年度まで	38,610				38,610
令和３年度から令和５年度まで	213,690				213,690
令和２年度	6,710				6,710
令和２年度から令和５年度まで	304,672			18,125	286,547
令和２年度から令和５年度まで	49,573			10,733	38,840
令和２年度から令和３年度まで	61,384			7,013	54,371
令和２年度から令和５年度まで	65,446			15,642	49,804
令和３年度から令和５年度まで	106,692				106,692
令和２年度	47,932		38,300		9,632
令和２年度から令和３年度まで	584				584
令和２年度から令和３年度まで	10				10
令和２年度から令和８年度まで	48,191				48,191

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
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料	95,546		
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年度から 令和元年度まで	42,054
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） （令和元年度分）	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 令和元年度まで	11,685,343
一般廃棄物処理施設の整備及び管理運営に要する経費　（令和元年度分）	164,600		
農道水路維持補修工事請負費 （令和元年度分）	2,500		
農道水路維持補修工事請負費 （令和２年度分）	2,500		
ほ場整備推進特別事業資金融資に関する元利償還助成金	186,906	平成15年度から 令和元年度まで	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	令和元年度	268
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 （令和元年度分）	2,500		
林道維持補修工事請負費 （令和２年度分）	2,500		
廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料	1,060	令和元年度	239
大野漁船等巻揚施設指定管理委託料	612	令和元年度	106
宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料	1,722	令和元年度	326
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 令和元年度まで	2,664
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		

（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	
令和２年度から令和３年度まで	95,546			95,546	
令和２年度から令和４年度まで	63,081				63,081
令和２年度から令和４年度まで	1,364				1,364
令和２年度から令和20年度まで	28,921,000	4,481,630	8,570,700	4,649,882	11,218,788
令和２年度から令和20年度まで	8,876,663			1,334,475	7,542,188
令和２年度から令和20年度まで	164,600			24,789	139,811
令和２年度	2,500				2,500
令和２年度から令和３年度まで	2,500				2,500
令和２年度	377	267			110
令和２年度から令和３年度まで	47,652				47,652
令和２年度から令和７年度まで	352,094				352,094
令和２年度	2,500				2,500
令和２年度から令和３年度まで	2,500				2,500
令和２年度から令和５年度まで	821				821
令和２年度から令和５年度まで	506				506
令和２年度から令和５年度まで	1,396				1,396
令和２年度から令和３年度まで	12,109	6,388			5,721
令和２年度					

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
廿日市市産業交流センター指定管理委託料	49,385	令和元年度	9,805
廿日市市宮島商工会館指定管理委託料	6,329	令和元年度	1,257
産業構造分析業務委託料	2,450		
宮島口旅客ターミナル施設付加機能部運営業務委託料	49,788		
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年度から令和元年度まで	15,900
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　（令和元年度分）	188		
廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料	115,760	令和元年度	40,389
廿日市市岩倉ファームパーク指定管理委託料	9,659	令和元年度	1,918
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	令和元年度	505
はつかいちアルカディア整備工事施工監理業務委託料	4,730		
はつかいちアルカディア整備工事請負費	87,220		
廿日市市宮島包ヶ浦自然公園指定管理委託料	50,852	令和元年度	10,112
廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場指定管理委託料	23,162		
廿日市市新宮島水族館（仮称）ＰＦＩ整備事業	5,061,478千円に金利変動、物価変動、制度変更に伴う増減額を加算した額	平成23年度から令和元年度まで	4,642,396
道路維持補修工事請負費（令和元年度分）	10,000		
道路維持補修工事請負費（令和２年度分）	10,000		
県道維持管理業務委託料（令和元年度分）	62,664		
県道維持管理業務委託料（令和２年度分）	25,000		
市道赤崎１４号線事業用地購入費	164,652		

（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	
令和２年度から令和５年度まで	39,580				39,580
令和２年度から令和５年度まで	5,072				5,072
令和２年度	2,450				2,450
令和２年度	49,788				49,788
令和２年度から令和３年度まで	10,100				10,100
令和２年度から令和３年度まで	188				188
令和２年度から令和３年度まで	75,371				75,371
令和２年度から令和５年度まで	7,741				7,741
令和２年度から令和５年度まで	2,037				2,037
令和２年度	4,730		4,200		530
令和２年度	87,220		78,500		8,720
令和２年度から令和５年度まで	40,740				40,740
令和３年度から令和４年度まで	23,162			11,226	11,936
令和２年度から令和８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				
令和２年度	10,000				10,000
令和２年度から令和３年度まで	10,000				10,000
令和２年度	62,664	62,664			
令和３年度	25,000	25,000			
令和２年度から令和７年度まで	164,652	79,832	76,100		8,720

事　　項	限　度　額	前　年　度　末　ま　で　の 支　出　（　見　込　）　額	
		期　　間	金　額
市道熊ヶ浦鯛ノ原線事業用地購入費	325,814		
市道堂垣内広池山線事業用地購入費	283,245		
河川維持補修工事請負費 （令和元年度分）	4,000		
河川維持補修工事請負費 （令和２年度分）	4,000		
市道赤崎３号線整備事業委託料	395,600	令和元年度	260,000
宮島口旅客ターミナル施設保守管理業務委託料	132,138		
宮島口地区渋滞対策等業務委託料	40,000		
宮島口旅客ターミナル施設付加機能部完成記念式典業務委託料	4,000		
市道赤崎３号線整備事業委託料 （令和２年度分）	1,193,000		
街路畑口寺田線４工区整備工事請負費	27,000		
公園維持補修工事請負費 （令和元年度分）	2,500		
公園維持補修工事請負費 （令和２年度分）	2,500		
急傾斜地維持補修工事請負費 （令和元年度分）	2,500		
急傾斜地維持補修工事請負費 （令和２年度分）	2,500		
はしご付消防自動車のオーバーホールに要する経費	42,460		
高機能消防指令センター整備工事施工監理業務委託料	5,060		
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	744,535		
災害対応強化業務委託料	7,662		
防災士養成研修事業委託料 （令和元年度分）	3,150		
災害情報共有システム用端末に要する経費	510		
小学校維持補修工事請負費	3,000		

（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	
令和２年度から令和５年度まで	325,814	150,000	167,000		8,814
令和２年度から令和６年度まで	283,245	134,700	133,600		14,945
令和２年度	4,000				4,000
令和２年度から令和３年度まで	4,000				4,000
令和２年度	135,600	74,580	57,900		3,120
令和２年度から令和４年度まで	132,138			77,100	55,038
令和２年度	40,000			40,000	
令和２年度	4,000				4,000
令和３年度から令和４年度まで	1,193,000	656,150	483,100		53,750
令和２年度	27,000	14,850	10,900		1,250
令和２年度	2,500				2,500
令和２年度から令和３年度まで	2,500				2,500
令和２年度	2,500				2,500
令和２年度から令和３年度まで	2,500				2,500
令和２年度から令和３年度まで	42,460				42,460
令和２年度	5,060		4,800		260
令和２年度から令和14年度まで	744,535		513,600		230,935
令和２年度	7,662				7,662
令和２年度	3,150	1,000			2,150
令和３年度	510				510
令和２年度	3,000				3,000

事　　項	限　度　額	前　年　度　末　ま　で　の 支　出　（　見　込　）　額	
		期　　間	金　額
令和２年度使用小学校教師用教科書・指導書等購入費	48,000		
小学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費	176,000		
中学校維持補修工事請負費	3,000		
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	13,090		
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年度から 令和元年度まで	35,750
串戸市民センター指定管理委託料	52,800	平成30年度から 令和元年度まで	35,287
佐方市民センター指定管理委託料 （令和元年度分）	180		
串戸市民センター指定管理委託料 （令和元年度分）	174		
佐方市民センター指定管理委託料 （令和２年度分）	109,655		
串戸市民センター指定管理委託料 （令和２年度分）	108,690		
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 令和元年度まで	11,988
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 令和元年度まで	1,171,099
地域拠点施設整備事業（旧宮島支所跡地）旧山本邸復元調査設計業務委託料	18,500		
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	令和元年度	183,317
東京２０２０オリンピック聖火リレー事前準備業務委託料	4,000		
ＡＳＴＣ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	令和元年度	209,891
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年度から 令和元年度まで	1,019,061

（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	
令和２年度	48,000				48,000
令和２年度から 令和14年度まで	176,000				176,000
令和２年度	3,000				3,000
令和２年度	13,090				13,090
令和２年度から 令和14年度まで	90,000				90,000
令和２年度	17,740				17,740
令和２年度	17,513				17,513
令和２年度	180				180
令和２年度	174				174
令和２年度から 令和７年度まで	109,655				109,655
令和２年度から 令和７年度まで	108,690				108,690
令和２年度	4,512		4,200		312
令和２年度	1,147,401		1,090,000		57,401
令和３年度	18,500		18,500		
令和２年度から 令和５年度まで	739,584				739,584
令和２年度	4,000				4,000
令和２年度	40,000			455	39,545
令和２年度から 令和５年度まで	846,596				846,596
令和２年度から 令和15年度まで	1,626,105				1,626,105

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
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　　（令和元年度分）	30,114		
吉和学校給食センタードライシステム改修工事施工監理業務委託料	3,910		
津田小学校給食調理室ドライシステム改修工事請負費	51,000		
吉和学校給食センタードライシステム改修工事請負費	76,410		
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 令和元年度まで	369,275
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・令和元年度分）	164,652		
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・令和元年度分）	325,814		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証（市道堂垣内広池山線事業用地購入費・令和２年度分）	283,245		

（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	
令和２年度から令和15年度まで	30,114				30,114
令和２年度	3,910		3,900		10
令和２年度	51,000		37,200	13,800	
令和２年度	76,410		76,300		110
令和２年度	86,175				86,175
令和２年度から令和７年度まで	164,652	79,832	76,100		8,720
令和２年度から令和５年度まで	325,814	150,000	167,000		8,814
令和２年度から令和６年度まで	283,245	134,700	133,600		14,945

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	1,739,276	3,152,800
2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債		282,100
3 公営住宅建設事業債	946	639
4 災害復旧事業債	75,783	91,690
5 緊急防災・減災事業債	427,706	342,600
6 全国防災事業債	1,023,785	1,003,679
7 教育・福祉施設等整備事業債	1,486,344	2,042,628
8 一般単独事業債	28,643,171	34,639,381
9 緊急自然災害防止対策事業債		37,900
10 辺地対策事業債	409,999	411,262
11 過疎対策事業債	3,110,057	3,968,206
12 国の予算等貸付金債	425,516	414,994
13 減税補てん債	403,891	309,412
14 臨時財政対策債	22,883,211	22,701,175
計	60,629,685	69,398,466

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額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,479,800	184,045	4,448,555
		282,100
	314	325
17,100	4,748	104,042
	85,447	257,153
	44,919	958,760
272,600	155,535	2,159,693
3,280,200	2,607,646	35,311,935
202,900		240,800
43,200	24,932	429,530
809,300	187,000	4,590,506
	12,470	402,524
	81,350	228,062
1,550,000	1,817,468	22,433,707
7,655,100	5,205,874	71,847,692

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	2,435,228	2,500,723	△65,495
2 国庫支出金	5,127	1	5,126
3 県支出金	8,527,431	8,757,146	△229,715
4 財産収入	1,136	1,948	△812
5 繰入金	885,827	979,894	△94,067
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	21,915	30,041	△8,126
歳　入　合　計	11,876,665	12,269,754	△393,089

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	144,887	138,270	6,617
2 保険給付費	8,348,424	8,492,276	△143,852
3 国民健康保険事業費納付金	3,176,647	3,417,325	△240,678
4 財政安定化基金拠出金	4	0	4
5 保健事業費	170,466	184,534	△14,068
6 基金積立金	1,136	1,948	△812
7 公債費	500	500	0
8 諸支出金	14,601	14,901	△300
9 予備費	20,000	20,000	0
歳　出　合　計	11,876,665	12,269,754	△393,089

本年度予算額の財源内訳			
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
25,663		30	119,194
8,321,863		5,001	21,560
			3,176,647
			4
170,432		34	0
		1,136	0
			500
14,600			1
			20,000
8,532,558	0	6,201	3,337,906

国民健康保険特別会計

２　　歳　　入

１款　国民健康保険税　　2,435,228千円

１項　国民健康保険税　　2,435,228千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	2,433,872	2,497,555	△63,683
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,356	3,168	△1,812

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 医療給付費分現年課税分	1,688,730	現年課税分 調定見込額　収入率 １，７６８，３０４×９５．５％	1,688,730
2 後期高齢者支援金分現年課税分	522,449	現年課税分 調定見込額　収入率 ５４７，０６８×９５．５％	522,449
3 介護納付金分現年課税分	150,976	現年課税分 調定見込額　収入率 １６１，４７２×９３．５％	150,976
4 医療給付費分滞納繰越分	49,895	滞納繰越分 調定見込額　収入率 ２３７，５９６×２１．０％	49,895
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,323	滞納繰越分 調定見込額　収入率 ６８，２０８×２１．０％	14,323
6 介護納付金分滞納繰越分	7,499	滞納繰越分 調定見込額　収入率 ３５，７１３×２１．０％	7,499
1 医療給付費分滞納繰越分	916	滞納繰越分 調定見込額　収入率 ３，２７２×２８．０％	916
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	227	滞納繰越分 調定見込額　収入率 ８７４×２６．０％	227

１款　国民健康保険税　2,435,228千円

１項　国民健康保険税　2,435,228千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
計	2,435,228	2,500,723	△65,495

２款　国庫支出金　5,127千円

１項　国庫補助金　5,127千円

1 総務費国庫補助金	5,126	0	5,126
2 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	5,127	1	5,126

３款　県支出金　8,527,431千円

１項　県補助金　8,527,431千円

1 保険給付費等交付金	8,527,431	8,757,146	△229,715
計	8,527,431	8,757,146	△229,715

４款　財産収入　1,136千円

１項　財産運用収入　1,136千円

1 利子及び配当金	1,136	1,948	△812
計	1,136	1,948	△812

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 介護納付金分 滞納繰越分	213	滞納繰越分 213 調定見込額　収入率 ７３５×２９．０％

1 国民健康保険事業費補助金	5,126	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,126 ５，１２６×１０／１０
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	8,527,431	普通交付金 8,407,640 特別交付金 119,791

1 利子及び配当金	1,136	財政調整基金利子 1,136

５款　繰入金　885,827千円

１項　一般会計繰入金　799,421千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	799,421	796,105	3,316
計	799,421	796,105	3,316

５款　繰入金　885,827千円

２項　基金繰入金　86,406千円

1 財政調整基金繰入金	86,406	183,789	△97,383
計	86,406	183,789	△97,383

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　21,915千円

１項　延滞金　16,850千円

1 一般被保険者延滞金	16,200	23,914	△7,714
2 退職被保険者等延滞金	650	841	△191

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	799,421	保険基盤安定制度繰入金	586,208
		職員給与費等繰入金	119,194
		出産育児一時金繰入金	21,560
		その他一般会計繰入金	31,595
		財政安定化支援事業繰入金	40,864

1 財政調整基金繰入金	86,406	財政調整基金繰入金	86,406

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	16,200	医療給付費分	12,000
		後期高齢者支援金分	2,600
		介護納付金分	1,600
1 延滞金	650	医療給付費分	500
		後期高齢者支援金分	50
		介護納付金分	100

7款　諸収入　21,915千円

1項　延滞金　16,850千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
計	16,850	24,755	△7,905

7款　諸収入　21,915千円

2項　雑入　5,065千円

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	1	10	△9
3 雑入	64	276	△212
計	5,065	5,286	△221

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

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	1	第三者行為損害賠償金	1
1 雑入	64	雇用保険料	54
		国保保健事業参加料	10

3　歳　出

1款　総務費　144,887千円

1項　総務管理費　125,174千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	122,107	115,866	6,241	8,771 国庫支出金 5,126 県支出金 3,645		25 諸収入 25	113,311
2 連合会負担金	3,067	3,151	△84				3,067
計	125,174	119,017	6,157	8,771	0	25	116,378

1款　総務費　144,887千円

2項　徴税費　19,342千円

1 賦課徴収費	19,342	18,952	390	16,892 県支出金 16,892		5 諸収入 5	2,445

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	7,176	001 職員給与費	78,873
2 給料	36,432	002 退職手当負担金	5,830
3 職員手当等	29,404	003 国民健康保険一般事業	22,872
4 共済費	14,801	004 共同処理事業	14,532
9 旅費	524		
11 需用費	2,055		
12 役務費	8,450		
13 委託料	17,285		
19 負担金、補助及び交付金	5,980		
19 負担金、補助及び交付金	3,067	001 国保連合会負担金	3,067

1 報酬	2,014	001 国民健康保険税賦課事業	11,259
3 職員手当等	165	002 国民健康保険税収納事業	8,083
4 共済費	224		
9 旅費	62		
11 需用費	367		

国民健康保険特別会計

1款　総務費　144,887千円

2項　徴税費　19,342千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	19,342	18,952	390	16,892	0	5	2,445

1款　総務費　144,887千円

3項　運営協議会費　371千円

1 運営協議会費	371	301	70				371
計	371	301	70	0	0	0	371

2款　保険給付費　8,348,424千円

1項　療養諸費　7,303,774千円

1 一般被保険者療養給付費	7,227,581	7,333,873	△106,292	7,222,581 国庫支出金 1 県支出金 7,222,580		5,000 諸収入 5,000	
2 退職被保険者等療養給付費	1	19,056	△19,055			1 諸収入 1	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
12 役務費	千円 8,336	千円
13 委託料	1,404	
19 負担金、補助及び交付金	6,770	

1 報酬	280	001 国保運営協議会運営事業	371
9 旅費	26		
11 需用費	65		

19 負担金、補助及び交付金	7,227,581	001 一般被保険者療養給付費	7,227,581
19 負担金、補助及び交付金	1	001 退職被保険者等療養給付費	1

２款　保険給付費　8,348,424千円

１項　療養諸費　7,303,774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	50,920	58,484	△7,564	50,920 県支出金 50,920			
4 退職被保険者等療養費	1	155	△154	1 県支出金 1			
5 審査支払手数料	25,271	21,240	4,031	25,271 県支出金 25,271			
計	7,303,774	7,432,808	△129,034	7,298,773	0	5,001	0

２款　保険給付費　8,348,424千円

２項　高額療養費　1,007,491千円

1 一般被保険者高額療養費	1,006,259	1,016,466	△10,207	1,006,259 県支出金 1,006,259			
2 退職被保険者等高額療養費	1	3,094	△3,093	1 県支出金 1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,230	615	615	1,230 県支出金 1,230			
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		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	50,920	001 一般被保険者療養費	50,920
19 負担金、補助及び交付金	1	001 退職被保険者等療養費	1
12 役務費	25,271	001 レセプト審査支払手数料	25,271

19 負担金、補助及び交付金	1,006,259	001 一般被保険者高額療養費	1,006,259
19 負担金、補助及び交付金	1	001 退職被保険者等高額療養費	1
19 負担金、補助及び交付金	1,230	001 一般被保険者高額介護合算療養費	1,230
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

国民健康保険特別会計

２款　保険給付費　8,348,424千円

２項　高額療養費　1,007,491千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,007,491	1,020,176	△12,685	1,007,491	0	0	0

２款　保険給付費　8,348,424千円

３項　出産育児諸費　32,357千円

1 出産育児一時金	32,340	34,440	△2,100	10,780 県支出金 10,780			21,560
2 支払手数料	17	20	△3	17 県支出金 17			
計	32,357	34,460	△2,103	10,797	0	0	21,560

２款　保険給付費　8,348,424千円

４項　葬祭諸費　4,800千円

1 葬祭費	4,800	4,830	△30	4,800 県支出金 4,800			
計	4,800	4,830	△30	4,800	0	0	0

２款　保険給付費　8,348,424千円

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	32,340	001 出産育児一時金	32,340
12 役務費	17	001 支払手数料	17

19 負担金、補助及び交付金	4,800	001 葬祭費	4,800

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

国民健康保険特別会計

２款　保険給付費　8,348,424千円

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 県支出金 1	千円	千円	千円
計	2	2	0	2	0	0	0

３款　国民健康保険事業費納付金　3,176,647千円

１項　医療給付費分　2,271,168千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,269,497	2,498,341	△228,844				2,269,497
2 退職被保険者等医療給付費分	1,671	2,096	△425				1,671
計	2,271,168	2,500,437	△229,269	0	0	0	2,271,168

３款　国民健康保険事業費納付金　3,176,647千円

２項　後期高齢者支援金等分　700,243千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	700,016	700,031	△15				700,016
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	227	653	△426				227
計	700,243	700,684	△441	0	0	0	700,243

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

19 負担金、補助及び交付金	2,269,497	001 一般被保険者医療給付費分	2,269,497
19 負担金、補助及び交付金	1,671	001 退職被保険者等医療給付費分	1,671

19 負担金、補助及び交付金	700,016	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	700,016
19 負担金、補助及び交付金	227	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	227

３款　国民健康保険事業費納付金　3,176,647千円

３項　介護納付金分　205,236千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 介護納付金分	205,236	216,204	△10,968				205,236
計	205,236	216,204	△10,968	0	0	0	205,236

４款　財政安定化基金拠出金　4千円

１項　財政安定化基金拠出金　4千円

1 財政安定化基金拠出金	4	0	4				4
計	4	0	4	0	0	0	4

５款　保健事業費　170,466千円

１項　特定健康診査等事業費　123,011千円

1 特定健康診査等事業費	123,011	131,718	△8,707	122,977 県支出金 122,977		34 諸収入 34	
計	123,011	131,718	△8,707	122,977	0	34	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 205,236	001 介護納付金分　千円 205,236

19 負担金、補助及び交付金	4	001 財政安定化基金拠出金　4

1 報酬	10,743	001 特定健康診査等事業費　123,011
4 共済費	1,351	
8 報償費	126	
9 旅費	303	
11 需用費	608	
12 役務費	4,220	
13 委託料	105,655	
14 使用料及び賃借料	5	

5款　保健事業費　170,466千円

2項　保健事業費　47,455千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生普及費	47,455	52,816	△5,361	47,455 県支出金 47,455			
計	47,455	52,816	△5,361	47,455	0	0	0

6款　基金積立金　1,136千円

1項　基金積立金　1,136千円

1 財政調整基金積立金	1,136	1,948	△812			1,136 財産収入 1,136	
計	1,136	1,948	△812	0	0	1,136	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	206	001 健康保持増進普及事業	22,425
4 共済費	2	002 健康はつかいち２１事業	1,184
8 報償費	187	003 医療費適正化事業	19,796
9 旅費	53	004 レセプト審査事業	4,050
11 需用費	693		
12 役務費	4,860		
13 委託料	34,439		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金、補助及び交付金	7,012		

25 積立金	1,136	001 財政調整基金利子積立金	1,136

7款　公債費　500千円

1項　公債費　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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

8款　諸支出金　14,601千円

1項　償還金及び還付加算金　14,601千円

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	14,300	14,300	0	14,300 県支出金 14,300			
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	300	600	△300	300 県支出金 300			
3 償還金	1	1	0				1
計	14,601	14,901	△300	14,600	0	0	1

9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 500	001 一時借入金利子償還金　千円 500

23 償還金、利子及び割引料	14,300	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金　14,300
23 償還金、利子及び割引料	300	001 退職被保険者等国保税過誤納還付金及び還付加算金　300
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	10	280		
	計	10	280		
前年度	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	46	5,344		
	計	46	5,344		
比　較	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	△ 36	△ 5,064		
	計	△ 36	△ 5,064		

明　　細　　書

費		共　済　費	合　　計	備　　考
通 勤 手 当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
	280	0	280	
	280	0	280	
	5,344	652	5,996	
	5,344	652	5,996	
	△ 5,064	△ 652	△ 5,716	
	△ 5,064	△ 652	△ 5,716	

国民健康保険特別会計

2　一　般　職

(1)　総　　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	36,432	28,679	65,111
前年度	10	35,928	29,308	65,236
比　較	0	504	△ 629	△ 125

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度		960	1,418
	前年度		1,080	1,716
	比　較		△ 120	△ 298
	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	8,893	6,499	
	前年度	8,838	6,289	
	比　較	55	210	

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
13,762	78,873	
12,916	78,152	
846	721	

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）
266	9,500	24	
250	10,000	24	
16	△ 500	0	

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	1,119	
	1,111	
	8	

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費		
		報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）
本年度	(47) 0	20,139		890
前年度	(0) 0	0		0
比　較	(47) 0	20,139		890

	区　分	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度			
	前年度			
	比　較			

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
21,029	2,616	23,645	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0	0	0	
21,029	2,616	23,645	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）
890			
0			
890			

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	504	給与改定に伴う増減分	84
		昇給に伴う増加分	657
		その他の増減分	△ 237
職員手当	△ 629	制度改正に伴う増減分	228
		その他の増減分	△ 857

説　　明	備　　考
平均昇給率　　1.84%	
新陳代謝等に係る増減分　　△ 237	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　　194 その他手当の増加分　　34	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　　△ 857	

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	295,717
	平均給与月額（円）	358,546
	平均年齢（歳）	39.0
平成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

イ　初任給

区分		行政職（円）	国の制度 行政職（一）（円）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

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

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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、令和２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 （%） （令和２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（令和元年度分）	1,404		
納税通知書封入封緘業務委託料（令和２年度分）	6,600		
集団健診等Ｗｅｂ予約受付業務委託料	2,040	令和元年度	680
集団健診等Ｗｅｂ予約受付業務委託料（令和元年度分）	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	
令和２年度	1,404				1,404
令和２年度から令和５年度まで	6,600				6,600
令和２年度から令和３年度まで	1,360	1,360			
令和２年度から令和３年度まで	26	26			

国民健康保険特別会計

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
（保険事業勘定）
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	2,328,842	2,341,581	△12,739
2 分担金及び負担金	210	98	112
3 使用料及び手数料	720	630	90
4 国庫支出金	2,189,098	2,204,524	△15,426
5 支払基金交付金	2,679,815	2,666,793	13,022
6 県支出金	1,482,827	1,468,246	14,581
7 財産収入	2,286	2,045	241
8 繰入金	1,687,357	1,626,545	60,812
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,060	1,852	208
歳　入　合　計	10,373,216	10,312,315	60,901

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	186,795	191,620	△4,825
2 保険給付費	9,489,147	9,430,064	59,083
3 地域支援事業費	667,923	660,638	7,285
4 保健福祉事業費	625	605	20
5 基金積立金	20,525	21,187	△662
6 諸支出金	3,201	3,201	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳　出　合　計	10,373,216	10,312,315	60,901

本年度予算額の財源内訳			
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
		931	185,864
3,365,801		2,677,426	3,445,920
287,885		218,164	161,874
		625	0
18,239		2,286	0
			3,201
			5,000
3,671,925	0	2,899,432	3,801,859

介護保険特別会計（保険事業勘定）

２　　歳　　入

１款　保険料　　2,328,842千円

１項　介護保険料　　2,328,842千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第１号被保険者保険料	2,328,842	2,341,581	△12,739
計	2,328,842	2,341,581	△12,739

２款　分担金及び負担金　　210千円

１項　負担金　　210千円

1 認定審査会負担金	210	98	112
計	210	98	112

３款　使用料及び手数料　　720千円

１項　手数料　　720千円

1 指定更新事務手数料	720	630	90
計	720	630	90

４款　国庫支出金　　2,189,098千円

１項　国庫負担金　　1,699,980千円

1 介護給付費負担金	1,699,980	1,693,183	6,797
計	1,699,980	1,693,183	6,797

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,188,883	第1号被保険者特別徴収保険料 2,188,883
2 現年度分普通徴収保険料	135,063	第1号被保険者普通徴収保険料 135,063
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,896	滞納繰越分 4,896

1 認定審査会委託負担金	210	認定審査会委託負担金 210

1 指定更新事務手数料	720	指定更新事務手数料 720

1 現年度分	1,699,980	介護給付費負担金 1,699,980

4款　国庫支出金　2,189,098千円

2項　国庫補助金　489,118千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	295,017	298,885	△3,868
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,217	111,736	△24,519
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	88,645	81,578	7,067
4 保険者機能強化推進交付金	18,239	19,142	△903
計	489,118	511,341	△22,223

5款　支払基金交付金　2,679,815千円

1項　支払基金交付金　2,679,815千円

1 介護給付費交付金	2,562,070	2,546,117	15,953
2 地域支援事業支援交付金	117,745	120,676	△2,931
計	2,679,815	2,666,793	13,022

6款　県支出金　1,482,827千円

1項　県負担金　1,383,994千円

1 介護給付費負担金	1,383,994	1,371,589	12,405
計	1,383,994	1,371,589	12,405

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	295,017	調整交付金 295,017
1 現年度分	87,217	現年度分 87,217
1 現年度分	88,645	現年度分 88,645
1 保険者機能強化推進交付金	18,239	保険者機能強化推進交付金 18,239

1 現年度分	2,562,070	介護給付費交付金 2,562,070
1 現年度分	117,745	現年度分 117,745

1 現年度分	1,383,994	介護給付費負担金 1,383,994

6款　県支出金　1,482,827千円

2項　県補助金　98,833千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,511	55,868	△1,357
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	44,322	40,789	3,533
計	98,833	96,657	2,176

7款　財産収入　2,286千円

1項　財産運用収入　2,286千円

1 利子及び配当金	2,286	2,045	241
計	2,286	2,045	241

8款　繰入金　1,687,357千円

1項　一般会計繰入金　1,591,196千円

1 介護給付費繰入金	1,186,143	1,178,757	7,386
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,511	55,868	△1,357
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	44,322	40,789	3,533
4 低所得者保険料軽減繰入金	115,356	64,908	50,448
5 その他一般会計繰入金	190,864	195,841	△4,977
計	1,591,196	1,536,163	55,033

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	54,511	現年度分 54,511
1 現年度分	44,322	現年度分 44,322

1 利子及び配当金	2,286	介護給付費準備基金利子 2,286

1 現年度分	1,186,143	介護給付費繰入金 1,186,143
1 現年度分	54,511	現年度分 54,511
1 現年度分	44,322	現年度分 44,322
1 現年度分	115,356	現年度分 115,356
1 職員給与費等繰入金	53,658	職員給与費等繰入金 53,658
2 事務費繰入金	137,206	その他事務費繰入金 137,206

８款　繰入金　1,687,357千円

２項　基金繰入金　95,757千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	95,757	89,476	6,281
計	95,757	89,476	6,281

８款　繰入金　1,687,357千円

３項　介護サービス事業勘定繰入金　404千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	404	906	△502
計	404	906	△502

９款　繰越金　1千円

１項　繰越金　1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

１０款　諸収入　2,060千円

１項　延滞金、加算金及び過料　251千円

1 第１号被保険者延滞金	250	300	△50
2 過料	1	1	0
計	251	301	△50

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 95,757	介護給付費準備基金繰入金 千円 95,757

1 介護サービス事業勘定繰入金	404	介護サービス事業勘定繰入金 404

1 繰越金	1	繰越金 1

1 第１号被保険者延滞金	250	第１号被保険者延滞金 250
1 過料	1	過料 1

１０款　諸収入　　2,060千円

２項　貸付金元利収入　　625千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 貸付金元金収入	625	605	20
計	625	605	20

１０款　諸収入　　2,060千円

３項　雑入　　1,184千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1,183	945	238
計	1,184	946	238

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 貸付金元金収入	625	高額介護サービス費貸付金元金収入　625

1 第三者納付金	1	第三者納付金　1
1 雑入	1,183	雇用保険料　175 一般介護予防事業参加料　419 吉和配食サービス利用料　589

3　歳　出

1款　総務費　186,795千円

1項　総務管理費　118,402千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 一般管理費	118,402	114,201	4,201			720 使用料及び手数料 720	117,682
計	118,402	114,201	4,201	0	0	720	117,682

1款　総務費　186,795千円

2項　徴収費　1,890千円

1 賦課徴収費	1,890	1,849	41			1 諸収入 1	1,889

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,122	001 職員給与費	50,176
2 給料	24,819	002 退職手当負担金	3,482
3 職員手当等	17,036	003 介護保険一般事業	64,744
4 共済費	8,620		
8 報償費	103		
9 旅費	187		
11 需用費	278		
12 役務費	9,595		
13 委託料	47,536		
14 使用料及び賃借料	27		
19 負担金、補助及び交付金	8,079		

1 報酬	47	001 賦課徴収事業	1,890
4 共済費	1		
9 旅費	3		
11 需用費	78		

1款　総務費　186,795千円

2項　徴収費　1,890千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,890	1,849	41	0	0	1	1,889

1款　総務費　186,795千円

3項　介護認定審査会費　65,968千円

1 介護認定審査会費	14,264	19,272	△5,008			210 分担金及び負担金 210	14,054
2 認定調査等費	51,704	55,749	△4,045				51,704
計	65,968	75,021	△9,053	0	0	210	65,758

1款　総務費　186,795千円

4項　趣旨普及費　535千円

1 趣旨普及費	535	549	△14				535
計	535	549	△14	0	0	0	535

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 役務費	553	
13 委託料	1,208	

1 報酬	12,960	001 介護認定審査会運営事業	14,264
8 報償費	734		
9 旅費	530		
11 需用費	40		
9 旅費	5	001 認定調査事業	51,704
11 需用費	69		
12 役務費	17,075		
13 委託料	34,555		

11 需用費	535	001 趣旨普及事業	535

２款　保険給付費　9,489,147千円

１項　介護サービス等諸費　8,656,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護サービス等諸費	8,656,916	8,569,570	87,346	3,070,616 国庫支出金 1,797,357 県支出金 1,273,259		2,452,727 支払基金交付金 2,337,371 繰入金 115,356	3,133,573
計	8,656,916	8,569,570	87,346	3,070,616	0	2,452,727	3,133,573

２款　保険給付費　9,489,147千円

２項　介護予防サービス等諸費　378,441千円

1 介護予防サービス等諸費	378,441	395,812	△17,371	134,232 国庫支出金 85,425 県支出金 48,807		102,179 支払基金交付金 102,179	142,030
計	378,441	395,812	△17,371	134,232	0	102,179	142,030

２款　保険給付費　9,489,147千円

３項　その他諸費　8,410千円

1 審査支払手数料	8,410	8,955	△545	2,982 国庫支出金 1,758 県支出金 1,224		2,269 支払基金交付金 2,269	3,159
計	8,410	8,955	△545	2,982	0	2,269	3,159

節		説明	
区　分	金　額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 8,656,916	001 介護サービス給付事業	千円 8,656,916

19 負担金、補助及び交付金	378,441	001 介護予防サービス給付事業	378,441

12 役務費	8,410	001 審査支払手数料	8,410

２款　保険給付費　9,489,147千円

４項　高額介護サービス等費　181,687千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 高額介護サービス等費	181,687	163,031	18,656	64,444 国庫支出金 41,733 県支出金 22,711		49,055 支払基金交付金 49,055	68,188
計	181,687	163,031	18,656	64,444	0	49,055	68,188

２款　保険給付費　9,489,147千円

５項　特定入所者介護サービス等費　245,489千円

1 特定入所者介護サービス等費	245,489	275,387	△29,898	87,072 国庫支出金 51,354 県支出金 35,718		66,281 支払基金交付金 66,281	92,136
計	245,489	275,387	△29,898	87,072	0	66,281	92,136

２款　保険給付費　9,489,147千円

６項　高額医療合算介護サービス等費　18,204千円

1 高額医療合算介護サービス等費	18,204	17,309	895	6,455 国庫支出金 4,180 県支出金 2,275		4,915 支払基金交付金 4,915	6,834
計	18,204	17,309	895	6,455	0	4,915	6,834

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 181,687	001 高額介護サービス等支給事業　千円 181,687

19 負担金、補助及び交付金	245,489	001 特定入所者介護サービス等支給事業　245,489

19 負担金、補助及び交付金	18,204	001 高額医療合算介護サービス等支給事業　18,204

3款　地域支援事業費　667,923千円

1項　介護予防・生活支援サービス事業費　386,689千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 介護予防・生活支援サービス事業費	349,149	361,700	△12,551	124,338 国庫支出金 80,904 県支出金 43,434		137,259 支払基金交付金 93,825 繰入金 43,434	87,552
2 介護予防ケアマネジメント事業費	37,540	37,289	251	13,234 国庫支出金 8,259 県支出金 4,975		16,158 支払基金交付金 10,748 繰入金 5,379 諸収入 31	8,148
計	386,689	398,989	△12,300	137,572	0	153,417	95,700

3款　地域支援事業費　667,923千円

2項　一般介護予防事業費　50,264千円

1 一般介護予防事業費	50,264	49,308	956	17,346 国庫支出金 11,244 県支出金 6,102		19,703 支払基金交付金 13,172	13,215

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
9 旅費	18	001 介護予防・生活支援サービス事業	349,149
11 需用費	367		
12 役務費	956		
13 委託料	1,142		
19 負担金、補助及び交付金	346,666		
1 報酬	8,926	001 職員給与費	8,525
2 給料	4,335	002 退職手当負担金	694
		003 介護予防ケアマネジメント事業	28,321
3 職員手当等	3,831		
4 共済費	3,305		
9 旅費	218		
13 委託料	15,564		
19 負担金、補助及び交付金	1,361		

1 報酬	3,886	001 職員給与費	8,460
2 給料	4,371	002 退職手当負担金	700
		003 一般介護予防事業	41,104
3 職員手当等	2,884		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

３款　地域支援事業費　667,923千円

２項　一般介護予防事業費　50,264千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 繰入金 6,102 諸収入 429	千円
計	50,264	49,308	956	17,346	0	19,703	13,215

３款　地域支援事業費　667,923千円

３項　包括的支援事業・任意事業費　230,970千円

1 包括的支援事業費	205,165	180,924	24,241	118,408 国庫支出金 78,937 県支出金 39,471		39,597 繰入金 39,471 諸収入 126	47,160

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
4 共済費	2,151	
8 報償費	724	
9 旅費	376	
11 需用費	1,902	
12 役務費	183	
13 委託料	22,930	
14 使用料及び賃借料	151	
19 負担金、補助及び交付金	10,706	

1 報酬	36,939	001 職員給与費	54,593
2 給料	27,482	002 退職手当負担金	4,398
		003 包括的支援事業	253
3 職員手当等	22,584	004 地域包括支援センター運営事業	95,826
4 共済費	16,690	005 地域ケアネットワーク推進事業	1,300
		006 在宅医療・介護連携推進事業	2,000
8 報償費	1,005	007 生活支援体制整備事業	30,696
9 旅費	1,542	008 認知症施策推進事業	15,533
		009 地域ケア会議推進事業	566
11 需用費	2,881		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

３款　地域支援事業費　667,923千円

３項　包括的支援事業・任意事業費　230,970千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	25,805	31,417	△5,612	14,559 国庫支出金 9,708 県支出金 4,851		5,447 繰入金 4,851 諸収入 596	5,799
計	230,970	212,341	18,629	132,967	0	45,044	52,959

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	1,407		
13 委託料	42,158		
14 使用料及び賃借料	36		
18 備品購入費	2,700		
19 負担金、補助及び交付金	49,691		
27 公課費	50		
1 報酬	2,122	001 任意事業	25,805
3 職員手当等	299		
4 共済費	407		
8 報償費	1,314		
9 旅費	487		
11 需用費	791		
12 役務費	1,119		
13 委託料	16,048		
19 負担金、補助及び交付金	110		
20 扶助費	3,108		

４款　保健福祉事業費　625千円

１項　保健福祉事業費　625千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 高額介護サービス費貸付事業費	625	605	20			625 諸収入 625	
計	625	605	20	0	0	625	0

５款　基金積立金　20,525千円

１項　基金積立金　20,525千円

1 介護給付費準備基金積立金	20,525	21,187	△662	18,239 国庫支出金 18,239		2,286 財産収入 2,286	
計	20,525	21,187	△662	18,239	0	2,286	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	3,200	0				3,200
2 償還金	1	1	0				1
計	3,201	3,201	0	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 625	001 高額介護サービス費貸付事業　千円 625

25 積立金	20,525	001 介護給付費準備基金利子積立金　2,286 002 介護給付費準備基金積立金　18,239

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,000	5,000	0	0	0	0	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	50	12,960		
	計	50	12,960		
前年度	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	103	73,437		
	計	103	73,437		
比　較	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	△ 53	△ 60,477		
	計	△ 53	△ 60,477		

明　　細　　書

費		共　済　費	合　　計	備　　考
通 勤 手 当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
	12,960	0	12,960	
	12,960	0	12,960	
	73,437	9,046	82,483	
	73,437	9,046	82,483	
	△ 60,477	△ 9,046	△ 69,523	
	△ 60,477	△ 9,046	△ 69,523	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2　一　般　職

(1)　総　　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	17	61,007	39,288	100,295
前年度	16	59,700	36,318	96,018
比　較	1	1,307	2,970	4,277

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	600	1,452	1,006
	前年度	600	438	276
	比　較	0	1,014	730
	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	14,567	10,602	
	前年度	14,173	10,049	
	比　較	394	553	

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
21,459	121,754	
20,341	116,359	
1,118	5,395	

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）
1,390	7,790		
758	8,200		
632	△ 410		

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	1,881	
	1,824	
	57	

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数 （人）	給与費		
		報酬 （千円）	給料 （千円）	職員手当 （千円）
本年度	(46) 0	54,042		7,346
前年度	(0) 0	0		0
比　較	(46) 0	54,042		7,346

	区　分	通勤手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）
職員手当の内訳	本年度			
	前年度			
	比　較			

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
61,388	9,715	71,103	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0	0	0	
61,388	9,715	71,103	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）
7,346			
0			
7,346			

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	1,307	給与改定に伴う増減分	128
		昇給に伴う増加分	1,328
		その他の増減分	△ 149
職員手当	2,970	制度改正に伴う増減分	308
		その他の増減分	2,662

説　　明	備　　考
平均昇給率　　2.39%	
新陳代謝等に係る増減分　　△ 149	職員数の異動状況 （前年度）（増　減）（本年度） 16　人　　1　　人　　17　人
勤勉手当の増加分　　263 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　　2,662	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	280,780
	平均給与月額（円）	328,266
	平均年齢（歳）	40.3
平成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

※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）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職		
	級	職　員　数 （人）	構　成　比 （％）
令和２年１月１日現在	８　級		
	７　級		
	６　級	1	5.9
	５　級	1	6.0
	４　級	5	29.3
	３　級	4	23.5
	２　級	2	11.8
	１　級	4	23.5
	計	17	100.0
平成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

※（　）は再任用短時間勤務職員で外数である。

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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) 2.225	(1.275) 2.275	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.075) 2.225	(1.275) 2.275	(2.350) 4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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	17	3

※支給率は、令和２年１月１日現在の支給率である。

キ　その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期　　間	金　額
要介護認定・給付事務業務委託料 （令和元年度分）	139,392		
納入通知書封入封緘業務委託料 （令和元年度分）	1,208		
納入通知書封入封緘業務委託料 （令和２年度分）	6,930		
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	
令和２年度から令和４年度まで	139,392				139,392
令和２年度	1,208				1,208
令和２年度から令和５年度まで	6,930				6,930
令和２年度から令和３年度まで	90,585				90,585

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	62,938	60,650	2,288
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	38	35	3
歳　入　合　計	62,977	60,686	2,291

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業費	62,573	59,780	2,793
2 諸支出金	404	906	△502
歳　出　合　計	62,977	60,686	2,291

本年度予算額の財源内訳			
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
		62,573	0
		404	0
0	0	62,977	0

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　　62,938千円

１項　介護予防マネジメント収入　　62,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護予防マネジメント収入	62,938	60,650	2,288
計	62,938	60,650	2,288

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　　38千円

１項　雑入　　38千円

1 雑入	38	35	3
計	38	35	3

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 介護予防マネジメント収入	62,938	介護予防マネジメント収入　62,938

1 繰越金	1	繰越金　1

1 雑入	38	雇用保険料　38

3　歳　出

1款　事業費　62,573千円

1項　介護予防支援事業費　62,573千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 介護予防支援事業費	62,573	59,780	2,793			62,573 サービス収入 62,535 諸収入 38	
計	62,573	59,780	2,793	0	0	62,573	0

2款　諸支出金　404千円

1項　繰出金　404千円

1 保険事業勘定繰出金	404	906	△502			404 サービス収入 403 繰越金 1	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	11,157	001 職員給与費	8,205
		002 退職手当負担金	671
2 給料	4,191	003 介護予防支援事業	53,697
3 職員手当等	3,992		
4 共済費	3,704		
9 旅費	313		
11 需用費	949		
12 役務費	916		
13 委託料	34,043		
14 使用料及び賃借料	61		
18 備品購入費	94		
19 負担金、補助及び交付金	3,153		

28 繰出金	404	001 保険事業勘定繰出金	404

２款　諸支出金　404千円

１項　繰出金　404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	404	906	△502	0	0	404	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	0	0		
	計	0	0		
前年度	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	5	10,128		
	計	5	10,128		
比　較	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	△ 5	△ 10,128		
	計	△ 5	△ 10,128		

明　　細　　書

費		共　済　費	合　　計	備　　考
通 勤 手 当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
	0	0	0	
	0	0	0	
	10,128	1,672	11,800	
	10,128	1,672	11,800	
	△ 10,128	△ 1,672	△ 11,800	
	△ 10,128	△ 1,672	△ 11,800	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2　一　般　職

(1)　総　　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	2,446	6,637
前年度	1	4,191	2,307	6,498
比　較	0	0	139	139

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度		120	
	前年度		0	
	比　較		120	
	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	718	
	前年度	982	699	
	比　較	0	19	

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
1,568	8,205	
1,618	8,116	
△ 50	89	

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）
25	475		
0	500		
25	△ 25		

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	126	
	126	
	0	

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費		
		報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）
本年度	(5) 0	11,157		1,546
前年度	(0) 0	0		0
比　較	(5) 0	11,157		1,546

	区　分	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度			
	前年度			
	比　較			

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
12,703	2,136	14,839	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0	0	0	
12,703	2,136	14,839	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）
1,546			
0			
1,546			

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	0	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職員手当	139	制度改正に伴う増減分	19
		その他の増減分	120

説　　明	備　　考
	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　19	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
各種手当の増減分　120	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区分		行　政　職
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	348,500
	平均給与月額（円）	442,562
	平　均　年　齢（歳）	59.4
平成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

イ　初　任　給

区　　分		行　政　職（円）	国　の　制　度
			行　政　職　（一）（円）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職		
	級	職　員　数 （人）	構　成　比 （％）
令和２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
平成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

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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	2.225	2.275	4.500	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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、令和２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

廿日市市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,433,709	1,349,199	84,510
2 繰入金	308,328	292,019	16,309
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,658	3,058	△400
歳　入　合　計	1,744,696	1,644,277	100,419

後期高齢者医療特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	28,531	28,023	508
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,713,265	1,612,954	100,311
3 諸支出金	2,400	2,800	△400
4 予備費	500	500	0
歳　出　合　計	1,744,696	1,644,277	100,419

本年度予算額の財源内訳			
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
		8	28,523
		279,556	1,433,709
		2,400	0
			500
0	0	281,964	1,462,732

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　　1,433,709千円

１項　後期高齢者医療保険料　　1,433,709千円

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	907,673	864,128	43,545
2 普通徴収保険料	526,036	485,071	40,965
計	1,433,709	1,349,199	84,510

２款　繰入金　　308,328千円

１項　一般会計繰入金　　308,328千円

1 事務費繰入金	29,023	28,515	508
2 保険基盤安定繰入金	279,305	263,504	15,801
計	308,328	292,019	16,309

３款　繰越金　　1千円

１項　繰越金　　1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

４款　諸収入　　2,658千円

１項　延滞金、加算金及び過料　　250千円

1 延滞金	250	250	0
計	250	250	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	907,673	現年度分	907,673
1 現年度分	522,860	現年度分	522,860
2 滞納繰越分	3,176	滞納繰越分	3,176

1 事務費繰入金	29,023	事務費繰入金	29,023
1 保険基盤安定繰入金	279,305	保険基盤安定繰入金	279,305

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	250	延滞金	250

４款　諸収入　2,658千円

２項　償還金及び還付加算金　2,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 還付金及び還付加算金	2,400	0	2,400
計	2,400	0	2,400

４款　諸収入　2,658千円

３項　雑入　8千円

1 雑入	8	2,808	△2,800
計	8	2,808	△2,800

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 還付金及び還付加算金	千円 2,400	過誤納還付金及び還付加算金　千円 2,400

1 雑入	8	雇用保険料　8

後期高齢者医療特別会計

3　歳　出

1款　総務費　28,531千円

1項　総務管理費　14,935千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 一般管理費	14,935	14,520	415			5 諸収入 5	14,930
計	14,935	14,520	415	0	0	5	14,930

1款　総務費　28,531千円

2項　徴収費　13,596千円

1 徴収費	13,596	13,503	93			3 諸収入 3	13,593

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,797	001 職員給与費	8,229
2 給料	4,335	002 退職手当負担金	694
3 職員手当等	2,298	003 後期高齢者医療一般事業	6,012
4 共済費	1,614		
9 旅費	131		
11 需用費	224		
12 役務費	557		
14 使用料及び賃借料	70		
19 負担金、補助及び交付金	3,909		

1 報酬	945	001 職員給与費	8,035
2 給料	4,376	002 退職手当負担金	701
3 職員手当等	2,292	003 後期高齢者医療徴収事業	4,860
4 共済費	1,376		
9 旅費	3		
11 需用費	132		

後期高齢者医療特別会計

１款　総務費　28,531千円

２項　徴収費　13,596千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	13,596	13,503	93	0	0	3	13,593

２款　後期高齢者医療広域連合納付金　1,713,265千円

１項　後期高齢者医療広域連合納付金　1,713,265千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,713,265	1,612,954	100,311			279,556 繰入金 279,305 繰越金 1 諸収入 250	1,433,709
計	1,713,265	1,612,954	100,311	0	0	279,556	1,433,709

３款　諸支出金　2,400千円

１項　償還金及び還付加算金　2,400千円

1 保険料償還金及び還付加算金	2,400	2,800	△400			2,400 諸収入 2,400	
計	2,400	2,800	△400	0	0	2,400	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
12 役務費	千円 2,761	千円
13 委託料	1,010	
19 負担金、補助及び交付金	701	

19 負担金、補助及び交付金	1,713,265	001 後期高齢者医療広域連合納付金	1,713,265

23 償還金、利子及び割引料	2,400	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金	2,400

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

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
29 予備費	500	001 予備費　500

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	8,711	4,590	13,301
前年度	2	8,633	4,512	13,145
比　較	0	78	78	156

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	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	2,140	1,563	
	前年度	2,120	1,508	
	比　較	20	55	

明　　細　　書

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
2,963	16,264	
2,671	15,816	
292	448	

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）
54	570		
24	600		
30	△ 30		

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	263	
	260	
	3	

後期高齢者医療特別会計

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費		
		報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）
本年度	(4) 0	2,742		
前年度	(0) 0	0		
比　較	(4) 0	2,742		

	区　分	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度			
	前年度			
	比　較			

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
2,742	27	2,769	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0	0	0	
2,742	27	2,769	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	78	給与改定に伴う増減分	14
		昇給に伴う増加分	127
		その他の増減分	△ 63
職員手当	78	制度改正に伴う増減分	37
		その他の増減分	41

説　　明	備　　考
平均昇給率　　1.73%	
新陳代謝等に係る増減分　　△ 63	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　　35 その他手当の増加分　　2	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　　41	

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	306,100
	平均給与月額（円）	322,193
	平均年齢（歳）	40.0
平成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

イ　初任給

区分		行政職（円）	国の制度 行政職（一）（円）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

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

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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、令和２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 （令和元年度分）	1,010		
納入通知書封入封緘業務委託料 （令和２年度分）	5,280		

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	
令和２年度	1,010				1,010
令和２年度から令和５年度まで	5,280				5,280

後期高齢者医療特別会計

廿日市市漁港管理特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	17,638	17,638	0
2 財産収入	214	387	△173
3 繰越金	868	801	67
歳　入　合　計	18,720	18,826	△106

漁港管理特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 漁港管理費	18,720	18,826	△106
歳　出　合　計	18,720	18,826	△106

本年度予算額の財源内訳			
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
		17,852	868
0	0	17,852	868

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
	千円	千円	千円
1 使用料	17,638	17,638	0
計	17,638	17,638	0

２款　財産収入　　214千円

１項　財産運用収入　　214千円

1 利子及び配当金	214	387	△173
計	214	387	△173

３款　繰越金　　868千円

１項　繰越金　　868千円

1 繰越金	868	801	67
計	868	801	67

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 漁港施設用地使用料	3,761	地御前漁港施設用地使用料	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	214	地御前漁港艇置施設基金利子	214

1 繰越金	868	繰越金	868

3　歳　出

1款　漁港管理費　18,720千円

1項　漁港管理費　18,720千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 地御前漁港管理費	16,445	16,618	△173			16,445 使用料及び手数料 16,231 財産収入 214	
2 塩屋漁港管理費	2,275	2,208	67			1,407 使用料及び手数料 1,407	868
計	18,720	18,826	△106	0	0	17,852	868

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
9 旅費	18	001 地御前漁港管理事業	2,354
11 需用費	1,789	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,085
		003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	214
12 役務費	185	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	7,792
13 委託料	3,795		
14 使用料及び賃借料	72		
15 工事請負費	2,000		
25 積立金	8,006		
27 公課費	580		
11 需用費	1,097	001 塩屋漁港管理事業	2,275
13 委託料	178		
15 工事請負費	1,000		

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

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	23,978	28,624	△4,646
2 財産収入	680	820	△140
3 繰入金	16,307	13,176	3,131
歳　入　合　計	40,965	42,620	△1,655

墓地管理事業特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 墓地管理費	40,965	42,620	△1,655
歳　出　合　計	40,965	42,620	△1,655

本年度予算額の財源内訳			
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
		40,965	0
0	0	40,965	0

墓地管理事業特別会計

２　　歳　　入

１款　使用料及び手数料　　23,978千円

１項　使用料　　23,978千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 墓地使用料	23,978	28,624	△4,646
計	23,978	28,624	△4,646

２款　財産収入　　680千円

１項　財産運用収入　　680千円

1 利子及び配当金	680	820	△140
計	680	820	△140

３款　繰入金　　16,307千円

１項　基金繰入金　　16,307千円

1 墓地管理事業基金繰入金	16,307	13,176	3,131
計	16,307	13,176	3,131

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 墓地使用料	23,974	墓地使用料	22,070
		墓地管理料	1,904
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当金	680	墓地管理事業基金利子	680

1 墓地管理事業基金繰入金	16,307	墓地管理事業基金繰入金	16,307

3　歳　出

1款　墓地管理費　40,965千円

1項　墓地管理費　40,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 墓地管理費	40,965	42,620	△1,655			40,965 使用料及び手数料 23,978 財産収入 680 繰入金 16,307	
計	40,965	42,620	△1,655	0	0	40,965	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	333	001 墓地管理事業	16,311
9 旅費	108	002 墓地管理事業基金利子積立金	680
11 需用費	799	003 墓地管理事業基金積立金	23,974
12 役務費	305		
13 委託料	12,260		
15 工事請負費	2,476		
19 負担金、補助及び交付金	30		
25 積立金	24,654		

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

1　会計年度任用職員

区　分	職員数 （人）	給与費		
		報　　酬 （千円）	給　　料 （千円）	職員手当 （千円）
本年度	(1) 0	333		
前年度	(0) 0	0		
比　較	(1) 0	333		

	区　分	通勤手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）
職員手当の内訳	本年度			
	前年度			
	比　較			

明　　細　　書

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
333		333	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0		0	
333		333	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）

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

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	83,836	31,105	52,731
2 繰入金	19,755	0	19,755
3 繰越金	4,628	5,416	△788
4 諸収入	458	66	392
歳　入　合　計	108,677	36,587	72,090

港湾管理事業特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 港湾管理費	108,477	36,387	72,090
2 予備費	200	200	0
歳　出　合　計	108,677	36,587	72,090

本年度予算額の財源内訳			
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
		88,722	19,755
		200	0
0	0	88,922	19,755

港湾管理事業特別会計

２　　歳　　入

１款　使用料及び手数料　　83,836千円

１項　使用料　　83,836千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料	83,836	31,105	52,731
計	83,836	31,105	52,731

２款　繰入金　　19,755千円

１項　一般会計繰入金　　19,755千円

1 一般会計繰入金	19,755	0	19,755
計	19,755	0	19,755

３款　繰越金　　4,628千円

１項　繰越金　　4,628千円

1 繰越金	4,628	5,416	△788
計	4,628	5,416	△788

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 桟橋使用料	57,951	宮島桟橋使用料	31,368
		宮島口桟橋使用料	26,583
2 船舶給水施設使用料	437	宮島船舶給水施設使用料	437
3 電気施設使用料	1,748	宮島電気施設使用料	1,066
		宮島口電気施設使用料	682
4 港湾施設用地使用料	35	宮島港湾施設用地使用料	35
5 待合所使用料	23,665	宮島待合所使用料	72
		宮島口待合所使用料	23,593

1 一般会計繰入金	19,755	一般会計繰入金	19,755

1 繰越金	4,628	繰越金	4,628

４款　諸収入　458千円

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
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

４款　諸収入　458千円

２項　雑入　457千円

1 雑入	457	65	392
計	457	65	392

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 延滞金	1	延滞金	1

1 雑入	457	電気料	102
		水道料	16
		公共下水道使用料	13
		施設管理負担金	326

3　歳　出

1款　港湾管理費　108,477千円

1項　港湾管理費　108,477千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 港湾管理費	108,477	36,387	72,090			88,722 使用料及び手数料 83,836 繰越金 4,429 諸収入 457	19,755
計	108,477	36,387	72,090	0	0	88,722	19,755

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	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	6,126	001 職員給与費	11,806
3 職員手当等	3,475	002 退職手当負担金	981
		003 宮島港湾管理事業	31,144
4 共済費	2,205	004 宮島口港湾管理事業	64,546
11 需用費	25,047		
12 役務費	1,085		
13 委託料	59,938		
14 使用料及び賃借料	6,698		
18 備品購入費	1,000		
19 負担金、補助及び交付金	2,417		
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

２款　予備費　200千円

１項　予備費　200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

給　　与　　費

1　一　般　職

(1)　総　　括

区　分	職員数（人）	給与費		
		給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）
本年度	2	6,126	3,475	9,601
前年度	1	2,495	1,084	3,579
比　較	1	3,631	2,391	6,022

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度		240	276
	前年度		0	0
	比　較		240	276
	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	1,407	1,028	
	前年度	557	397	
	比　較	850	631	

明　　細　　書

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
2,205	11,806	
885	4,464	
1,320	7,342	

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）
140	200		
55	0		
85	200		

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	184	
	75	
	109	

(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	3,631	給与改定に伴う増減分	18
		昇給に伴う増加分	81
		その他の増減分	3,532
職員手当	2,391	制度改正に伴う増減分	19
		その他の増減分	2,372

説　　明	備　　考
平均昇給率　　3.25%	
新陳代謝に係る増減分　　3,532	職員数の異動状況 （前年度）（増　減）（本年度） 1 人　1 人　2 人
勤勉手当の増加分　　14 その他手当の増加分　　5	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　　2,372	

(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
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	209,400
	平均給与月額（円）	298,446
	平均年齢（歳）	26.3
平成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

イ　初任給

区分		行政職（円）	国の制度 行政職（一）（円）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職		
	級	職　員　数 （人）	構　成　比 （％）
令和２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
平成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

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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	2.225	2.275	4.500	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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、令和２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

廿日市市市営住宅事業特別会計
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	188,129	194,351	△6,222
2 国庫支出金	5,670	17,269	△11,599
3 財産収入	1,058	1,053	5
4 繰入金	44,752	38,853	5,899
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	62	59	3
7 市債	6,900	11,800	△4,900
歳　入　合　計	246,572	263,386	△16,814

市営住宅事業特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 市営住宅事業費	207,675	220,367	△12,692
2 公債費	38,397	42,519	△4,122
3 予備費	500	500	0
歳　出　合　計	246,572	263,386	△16,814

本年度予算額の財源内訳			
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
5,670	6,900	185,370	9,735
		3,329	35,068
		500	0
5,670	6,900	189,199	44,803

市営住宅事業特別会計

２　　歳　　入

１款　使用料及び手数料　　188,129千円

１項　使用料　　188,123千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 住宅使用料	175,681	181,913	△6,232
2 住宅駐車場使用料	12,442	12,432	10
計	188,123	194,345	△6,222

１款　使用料及び手数料　　188,129千円

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　　5,670千円

１項　国庫補助金　　5,670千円

1 事業費国庫補助金	5,670	17,269	△11,599
計	5,670	17,269	△11,599

３款　財産収入　　1,058千円

１項　財産運用収入　　1,058千円

1 利子及び配当金	1,058	1,053	5

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 住宅使用料	175,639	市営住宅使用料	159,706
		定住促進住宅使用料	4,440
		特定公共賃貸住宅使用料	6,201
		福祉住宅使用料	5,292
2 施設使用料	42	土地使用料	42
1 住宅駐車場使用料	12,442	市営住宅駐車場使用料	12,166
		定住促進住宅駐車場使用料	101
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料	175

1 住宅手数料	6	証明手数料	6

1 事業費補助金	5,670	社会資本整備総合交付金 １２，６００×４．５／１０	5,670

1 利子及び配当金	1,058	市営住宅事業基金利子	1,058

市営住宅事業特別会計

３款　財産収入　1,058千円

１項　財産運用収入　1,058千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1,058	1,053	5

４款　繰入金　44,752千円

１項　一般会計繰入金　44,752千円

1 一般会計繰入金	44,752	38,853	5,899
計	44,752	38,853	5,899

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　62千円

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　62千円

２項　雑入　12千円

1 雑入	12	9	3
計	12	9	3

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 一般会計繰入金	44,752	一般会計繰入金	44,752

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

1 雑入	12	雇用保険料	12

7款　市債　　6,900千円

1項　市債　　6,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業債	6,900	11,800	△4,900
計	6,900	11,800	△4,900

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 住宅整備事業債	6,900	住宅整備事業債	6,900

市営住宅事業特別会計

3　歳　出

1款　市営住宅事業費　207,675千円

1項　市営住宅事業費　207,675千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 住宅管理費	207,675	201,117	6,558	5,670 国庫支出金 5,670	6,900 市債 6,900	185,370 使用料及び手数料 184,300 財産収入 1,058 諸収入 12	9,735
住宅建設費	0	19,250	△19,250				

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,287	001 職員給与費	21,235
2 給料	11,478	002 退職手当負担金	1,837
3 職員手当等	6,496	003 市営住宅等管理事業	127,721
4 共済費	4,371	004 市営住宅事業基金積立金	55,824
8 報償費	2,004	005 市営住宅事業基金利子積立金	1,058
9 旅費	210		
11 需用費	529		
12 役務費	3,127		
13 委託料	93,102		
14 使用料及び賃借料	2,831		
15 工事請負費	16,300		
19 負担金、補助及び交付金	4,665		
22 補償、補填及び賠償金	1,200		
23 償還金、利子及び割引料	90		
25 積立金	56,882		
27 公課費	1,103		
		（廃目）	

市営住宅事業特別会計

１款　市営住宅事業費　207,675千円

１項　市営住宅事業費　207,675千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	207,675	220,367	△12,692	5,670	6,900	185,370	9,735

２款　公債費　38,397千円

１項　公債費　38,397千円

1 元金	35,068	38,478	△3,410				35,068
2 利子	3,329	4,041	△712			3,329 使用料及び手数料 3,329	
計	38,397	42,519	△4,122	0	0	3,329	35,068

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	
	千円	千円

23 償還金、利子及び割引料	35,068	001 長期債元金償還金	35,068
23 償還金、利子及び割引料	3,329	001 長期債利子償還金	3,329

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	0	0		
	計	0	0		
前年度	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	56	3,613		
	計	56	3,613		
比　較	長　　等				
	議　　員				
	その他の特別職	△ 56	△ 3,613		
	計	△ 56	△ 3,613		

明　　細　　書

費		共　済　費	合　　計	備　　考
通 勤 手 当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
	0	0	0	
	0	0	0	
	3,613	354	3,967	
	3,613	354	3,967	
	△ 3,613	△ 354	△ 3,967	
	△ 3,613	△ 354	△ 3,967	

市営住宅事業特別会計

2　一　般　職

(1)　総　　括

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	11,478	6,033	17,511
前年度	3	11,426	6,410	17,836
比　較	0	52	△ 377	△ 325

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度		198	0
	前年度		258	342
	比　較		△ 60	△ 342
	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	2,760	2,017	
	前年度	2,809	1,999	
	比　較	△ 49	18	

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
3,724	21,235	
3,721	21,557	
3	△ 322	

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）
141	570		
51	600		
90	△ 30		

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	347	
	351	
	△ 4	

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費		
		報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）
本年度	(2) 0	3,287		463
前年度	(0) 0	0		0
比　較	(2) 0	3,287		463

職員手当の内訳	区　分	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）
	本年度			
	前年度			
	比　較			

計 （千円）	共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
3,750	647	4,397	※職員数欄の（　）は短時間勤務の職員で外数である。
0	0	0	
3,750	647	4,397	

期 末 手 当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）
463			
0			
463			

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	52	給与改定に伴う増減分	18
		昇給に伴う増加分	130
		その他の増減分	△ 96
職員手当	△ 377	制度改正に伴う増減分	45
		その他の増減分	△ 422

説　　明	備　　考
平均昇給率　　1.15%	
新陳代謝等に係る増減分　　△ 96	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　　44 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　　△ 422	

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区分		行　政　職
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	250,400
	平均給与月額（円）	314,636
	平　均　年　齢（歳）	41.9
平成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

イ　初　任　給

区分		行　政　職（円）	国　の　制　度
			行　政　職　（一）（円）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

区　　分	行　　政　　職		
	級	職　員　数 （人）	構　成　比 （％）
令和２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
平成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

市営住宅事業特別会計

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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、令和２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（令和元年度分）	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	
令和２年度から令和６年度まで	371,070			371,070	

市営住宅事業特別会計

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
公営住宅建設事業債	764,447	732,070

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額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
6,900	35,068	703,902

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	513,656	529,104	△15,448
2 財産収入	35,527	37,625	△2,098
3 繰入金	363,163	298,803	64,360
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	271	218	53
6 市債	771,300	19,600	751,700
歳　入　合　計	1,683,918	885,351	798,567

宮島水族館事業特別会計

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 水族館事業費	1,281,281	480,401	800,880
2 公債費	392,637	394,950	△2,313
3 予備費	10,000	10,000	0
歳　出　合　計	1,683,918	885,351	798,567

本年度予算額の財源内訳			
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
	771,300	509,980	1
		118,100	274,537
			10,000
0	771,300	628,080	284,538

宮島水族館事業特別会計

２　　歳　　入

１款　使用料及び手数料　　513,656千円

１項　使用料　　513,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料	513,656	529,104	△15,448
計	513,656	529,104	△15,448

２款　財産収入　　35,527千円

１項　財産運用収入　　35,527千円

1 財産貸付収入	33,832	35,157	△1,325
2 利子及び配当金	1,695	2,468	△773
計	35,527	37,625	△2,098

３款　繰入金　　363,163千円

１項　一般会計繰入金　　274,537千円

1 一般会計繰入金	274,537	276,156	△1,619
計	274,537	276,156	△1,619

３款　繰入金　　363,163千円

２項　基金繰入金　　88,626千円

1 宮島水族館事業基金繰入金	88,626	22,647	65,979

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 水族館使用料	469,568	水族館使用料	469,568
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	88	施設使用料	88

1 土地建物貸付収入	33,832	土地建物貸付収入	33,832
1 利子及び配当金	1,695	水族館事業基金利子	1,695

1 一般会計繰入金	274,537	一般会計繰入金	274,537

1 宮島水族館事業基金繰入金	88,626	宮島水族館事業基金繰入金	88,626

３款　繰入金　363,163千円

２項　基金繰入金　88,626千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
計	88,626	22,647	65,979

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　271千円

１項　雑入　271千円

1 雑入	271	218	53
計	271	218	53

６款　市債　771,300千円

１項　市債　771,300千円

1 事業債	771,300	19,600	751,700
計	771,300	19,600	751,700

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	271	イベント出演料	50
		拾得金	50
		電気・水道料	129
		イベント等参加料	42

1 水族館事業債	771,300	水族館事業債	771,300

3　歳　出

1款　水族館事業費　1,281,281千円

1項　水族館事業費　1,281,281千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 一般管理費	392,228	386,850	5,378			392,227 使用料及び手数料 324,083 財産収入 35,527 繰入金 32,488 諸収入 129	1
2 施設管理費	71,615	68,192	3,423			71,615 使用料及び手数料 71,473 諸収入 142	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	8,557	001 職員給与費	17,019
3 職員手当等	5,618	002 退職手当負担金	1,042
		003 水族館一般管理事業	372,472
4 共済費	2,844	004 水族館事業基金利子積立金	1,695
9 旅費	164		
11 需用費	60,852		
12 役務費	6,136		
13 委託料	276,641		
14 使用料及び賃借料	1,546		
18 備品購入費	1,283		
19 負担金、補助及び交付金	1,575		
25 積立金	1,695		
27 公課費	25,317		
2 給料	13,980	001 職員給与費	28,686
3 職員手当等	9,794	002 退職手当負担金	2,237
		003 水族館管理運営事業	26,669
4 共済費	4,912	004 駐車場管理運営事業	14,023
8 報償費	61		
9 旅費	926		
11 需用費	17,753		

宮島水族館事業特別会計

１款　水族館事業費　　1,281,281千円

１項　水族館事業費　　1,281,281千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 水族館整備費	817,438	25,359	792,079		771,300 市債 771,300	46,138 繰入金 46,138	
計	1,281,281	480,401	800,880	0	771,300	509,980	1

２款　公債費　　392,637千円

１項　公債費　　392,637千円

1 元金	385,390	384,030	1,360			115,617 使用料及び手数料 115,617	269,773

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
12 役務費	476		
13 委託料	19,698		
14 使用料及び賃借料	515		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	969		
19 負担金、補助及び交付金	2,368		
27 公課費	63		
11 需用費	1,100	001 水族館整備事業	817,438
12 役務費	18		
13 委託料	15,295		
15 工事請負費	796,636		
18 備品購入費	4,389		

23 償還金、利子及び割引料	385,390	001 長期債元金償還金	385,390

２款　公債費　392,637千円

１項　公債費　392,637千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 利子	6,807	10,480	△3,673			2,043 使用料及び手数料 2,043	4,764
3 公債諸費	440	440	0			440 使用料及び手数料 440	
計	392,637	394,950	△2,313	0	0	118,100	274,537

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 6,807	001 長期債利子償還金 千円 6,807
12 役務費	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	0	0		
	計	0	0		
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	△ 1	△ 2,144		
	計	△ 1	△ 2,144		

明　　細　　書

費		共　済　費	合　　計	備　　考
通 勤 手 当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
	0	0	0	
	0	0	0	
	2,144	380	2,524	
	2,144	380	2,524	
	△ 2,144	△ 380	△ 2,524	
	△ 2,144	△ 380	△ 2,524	

宮島水族館事業特別会計

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) 5	22,537	15,412	37,949
前年度	(0) 5	19,397	13,960	33,357
比　較	(1) 0	3,140	1,452	4,592

	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	384	936	750
	前年度	0	978	696
	比　較	384	△ 42	54
	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	5,360	3,877	
	前年度	4,889	3,479	
	比　較	471	398	

共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
7,756	45,705	※職員数欄の（　）は再任用短時間勤務職員で外数である。
6,843	40,200	
913	5,505	

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）
634	2,755		
406	2,900		
228	△ 145		

休日勤務手当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	単身赴任手当 （千円）
	716	
	612	
	104	

(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	3,140	給与改定に伴う増減分	30
		昇給に伴う増加分	474
		その他の増減分	2,636
職員手当	1,452	制度改正に伴う増減分	109
		その他の増減分	1,343

説　　明	備　　考
平均昇給率　　2.44%	
新陳代謝等に係る増減分　　2,636	職員数の異動状況 （前年度）（増　減）（本年度） 5　人　　0　　人　　5　人
勤勉手当の増加分　　99 その他手当の増加分　　10	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　　1,343	

(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
令和２年１月１日現在	平均給料月額（円）	323,340
	平均給与月額（円）	403,114
	平均年齢（歳）	43.9
平成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

イ　初任給

区分		行政職（円）	国の制度 行政職（一）（円）
令和２年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
平成３１年１月１日現在	大学卒	187,200	180,700
	高校卒	158,300	148,600

ウ　級別職員数

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

宮島水族館事業特別会計

（級別の基準となる職務）

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

※基準となる職務は、令和２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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.125	2.325	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

※支給率は、令和２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、令和２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	5	3

※支給率は、令和２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	1,152,090	781,660

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額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
771,300	385,390	1,167,570

宮島水族館事業特別会計