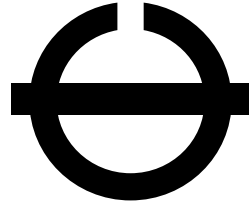


令和3年度



廿日市市予算書  
並びに予算説明書

一般会計・特別会計



# 目 次

廿日市市一般会計予算	1
廿日市市国民健康保険特別会計予算	13
廿日市市介護保険特別会計予算	17
廿日市市後期高齢者医療特別会計予算	25
廿日市市漁港管理特別会計予算	29
廿日市市墓地管理事業特別会計予算	33
廿日市市港湾管理事業特別会計予算	37
廿日市市市営住宅事業特別会計予算	41
廿日市市宮島水族館事業特別会計予算	45
廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	49
1 総括	49
2 歳入	52
(1) 市税	52
(2) 地方譲与税	56
(3) 利子割交付金	58
(4) 配当割交付金	60
(5) 株式等譲渡所得割交付金	60
(6) 法人事業税交付金	60
(7) 地方消費税交付金	60
(8) ゴルフ場利用税交付金	60
(9) 環境性能割交付金	62
(10) 地方特例交付金	62
(11) 地方交付税	62
(12) 交通安全対策特別交付金	64
(13) 分担金及び負担金	64
(14) 使用料及び手数料	68
(15) 国庫支出金	78
(16) 県支出金	88
(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	170
(5) 農林水産業費	182
(6) 商工費	192
(7) 土木費	198
(8) 消防費	212
(9) 教育費	218
(10) 災害復旧費	238
(11) 公債費	240
(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	268
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	271
1 総括	271
2 歳入	274
3 歳出	282
給与費明細書	298
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	310
廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	313
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	313
1 総括	313
2 歳入	316
3 歳出	326
給与費明細書	344
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	356
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	359
1 総括	359
2 歳入	362
3 歳出	364
給与費明細書	368
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	379
1 総括	379
2 歳入	382
3 歳出	386
給与費明細書	392

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	402
廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	405
1 総括	405
2 歳入	408
3 歳出	410
給与費明細書	420
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	413
1 総括	413
2 歳入	416
3 歳出	418
給与費明細書	420
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	422
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	425
1 総括	425
2 歳入	428
3 歳出	432
給与費明細書	434
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	443
1 総括	443
2 歳入	446
3 歳出	452
給与費明細書	456
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	466
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	468
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	471
1 総括	471
2 歳入	474
3 歳出	478
給与費明細書	484
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	492



# 甘日市市一般会計予算





## 議案第 1 号

### 令和 3 年度廿日市市一般会計予算

令和 3 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 50,750,000 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、10,000,000 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 3 年 2 月 16 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		15,104,628
	1 市民税	6,496,364
	2 固定資産税	6,891,564
	3 軽自動車税	304,865
	4 市町村たばこ税	580,522
	5 入湯税	31,096
	6 都市計画税	800,217
2 地方譲与税		321,506
	1 地方揮発油譲与税	67,831
	2 自動車重量譲与税	202,165
	3 森林環境譲与税	46,510
	4 特別とん譲与税	5,000
3 利子割交付金		16,655
	1 利子割交付金	16,655
4 配当割交付金		70,117
	1 配当割交付金	70,117
5 株式等譲渡所得割交付金		67,200
	1 株式等譲渡所得割交付金	67,200
6 法人事業税交付金		118,048
	1 法人事業税交付金	118,048
7 地方消費税交付金		2,427,164
	1 地方消費税交付金	2,427,164
8 ゴルフ場利用税交付金		71,277
	1 ゴルフ場利用税交付金	71,277
9 環境性能割交付金		39,853
	1 環境性能割交付金	39,853

款	項	金 額
10	地方特例交付金	千円 978,667
	1 地方特例交付金	172,929
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	805,738
11	地方交付税	9,350,000
	1 地方交付税	9,350,000
12	交通安全対策特別交付金	12,200
	1 交通安全対策特別交付金	12,200
13	分担金及び負担金	341,958
	1 分担金	1,190
	2 負担金	340,768
14	使用料及び手数料	864,607
	1 使用料	375,857
	2 手数料	488,750
15	国庫支出金	6,867,019
	1 国庫負担金	5,467,369
	2 国庫補助金	1,380,568
	3 委託金	19,082
16	県支出金	3,926,499
	1 県負担金	2,479,214
	2 県補助金	1,126,371
	3 委託金	320,914
17	財産収入	856,776
	1 財産運用収入	89,379
	2 財産売払収入	767,397
18	寄附金	270,381
	1 寄附金	270,381

款	項	金 額
19 繰入金		千円 1,287,212
	1 特別会計繰入金	41,828
	2 基金繰入金	1,245,384
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		1,563,232
	1 延滞金、加算金及び過料	20,200
	2 市預金利子	1,546
	3 貸付金元利収入	567,377
	4 受託事業収入	100,059
	5 収益事業収入	219,750
	6 雑入	654,300
22 市債		6,195,000
	1 市債	6,195,000
	歳 入 合 計	50,750,000

# 歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 377,194
	1 議会費	377,194
2 総務費		8,157,157
	1 総務管理費	7,160,235
	2 徴税費	507,199
	3 戸籍住民基本台帳費	289,410
	4 選挙費	132,351
	5 統計調査費	24,689
	6 監査委員費	43,273
3 民生費		18,886,352
	1 社会福祉費	9,591,634
	2 児童福祉費	7,978,482
	3 生活保護費	1,316,235
	4 災害救助費	1
4 衛生費		3,095,947
	1 保健衛生費	1,485,798
	2 清掃費	1,610,149
5 農林水産業費		1,046,209
	1 農業費	367,537
	2 林業費	512,094
	3 水産業費	166,578
6 商工費		1,184,229
	1 商工費	1,184,229
7 土木費		5,643,691
	1 土木管理費	642,561
	2 道路橋りょう費	1,630,642

款	項	金 額
		千円
	3 河川費	163,165
	4 都市計画費	2,992,839
	5 住宅費	45,196
	6 砂防費	169,288
8	消防費	2,201,855
	1 消防費	2,201,855
9	教育費	4,268,695
	1 教育総務費	561,844
	2 小学校費	690,086
	3 中学校費	496,138
	4 幼稚園費	385,246
	5 社会教育費	1,254,130
	6 保健体育費	881,251
10	災害復旧費	72,000
	1 農林水産施設災害復旧費	42,000
	2 土木施設災害復旧費	30,000
11	公債費	5,766,671
	1 公債費	5,766,671
12	予備費	50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		50,750,000

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3年度分)	令和4年度から 令和6年度まで	16,726千円
広報紙印刷等業務委託料	令和3年度から 令和6年度まで	46,286
広報紙配布業務委託料	令和3年度から 令和6年度まで	22,779
公共施設包括管理業務委託料 (令和3年度分)	令和4年度から 令和6年度まで	55,076
吉和支所複合施設整備事業市産材調達業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	30,000
吉和支所複合施設整備事業建設工事施工監理業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	16,100
吉和支所複合施設整備事業建設工事請負費	令和4年度	720,000
国際化・多文化共生推進指針策定業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	5,500
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	5,252
固定資産税路線価付設等業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	22,517
廿日市市地域包括支援センター運営業務委託料	令和3年度から 令和8年度まで	350,000
廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	30,693
廿日市市総合健康福祉センター相談支援拠点事務所移転業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	2,728

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市子育て支援センター運営業務委託料	令和 4 年 度	13,242千円
母子保健オンライン相談サービスに要する経費	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	804
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託料	令和 3 年度から 令和 8 年度まで	298,705
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	13,000
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 (令和 3 年度分)	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	155,104
農道水路維持補修工事請負費 (令和 3 年度分)	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	2,500
林道維持補修工事請負費 (令和 3 年度分)	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	2,500
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 (令和 3 年度分)	令和 4 年 度	31
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 3 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 3 年度分)	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	16,800
廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料 (令和 3 年度分)	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	102,000
廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指定管理委託料 (令和 3 年度分)	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	1,700



事 項	期 間	限 度 額
道路維持補修工事請負費 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	10,000千円
県道維持管理業務委託料 (令和3年度分)	令和4年度	25,000
市道堂垣内広池山線事業用地購入費	令和3年度から 令和6年度まで	158,320
河川維持補修工事請負費 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	4,000
公園維持補修工事請負費 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	2,500
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	2,500
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和3年度分)	令和4年度から 令和6年度まで	644
小学校維持補修工事請負費 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	3,000
佐方小学校長寿命化改修工事実施設計業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	14,000
小学校特別教室等空調設備整備事業発注支援業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	10,950
中学校維持補修工事請負費 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	3,000
中学校特別教室等空調設備整備事業発注支援業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	10,950
文化財保存活用地域計画策定業務委託料	令和4年度	3,500

事 項	期 間	限 度 額
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3年度分）	令和3年度から 令和6年度まで	158,320千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		%	
吉和支所複合施設整備事業	705,400	普通 貸借 又は 証券 発行	5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。
大野支所複合施設整備事業	58,500			
広島空港整備事業	1,900			
地域医療拠点等整備事業	555,000			
筏津地区公共施設再編事業	112,300			
大野地域賑わい施設整備事業	182,000			
集会所整備事業	3,500			
中山間地域振興事業	44,700			
自主運行バス購入事業	22,500			
過疎地域自立促進特別事業	37,500			
佐方会館整備事業	14,300			
社会福祉施設整備事業	20,000			
福祉センター整備事業	96,100			
簡易水道事業	145,000			
小規模農業基盤整備事業	4,500			
林道整備事業	158,400			
小規模崩壊地対策事業	700			
漁港整備事業	13,500			
漁港施設整備事業	9,900			
道路整備事業	400,700			
橋りょう整備事業	11,300			
子ども通学路安全対策事業	5,200			
歩道整備事業	7,500			
河川整備事業	35,200			
港湾施設整備事業	11,200			
海岸保全施設整備事業	16,900			
宮島口地区整備事業	164,200			
街路整備事業	8,900			
公共下水道事業	13,600			
都市公園整備事業	50,000			
急傾斜地崩壊対策事業	79,000			
消防車両整備事業	173,700			
消防艇整備事業	2,800			
消防団備品整備事業	2,400			
消防通信施設整備事業	10,900			
防災資機材等整備事業	6,800			
防災情報システム整備事業	11,000			
小学校リニューアル事業	40,400			
中学校リニューアル事業	18,300			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民センターリニューアル事業 文化ホール整備事業 体育施設整備事業 学校給食施設整備事業 農地災害復旧事業 農業施設災害復旧事業 林道災害復旧事業 土木災害復旧事業 臨時財政対策債	千円 87,300 69,300 35,000 29,900 700 1,500 9,000 6,600 2,700,000			
計	6,195,000			

# 廿日市市国民健康保険特別会計予算



## 議案第 2 号

### 令和 3 年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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11,150,069千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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 3 年 2 月 1 6 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	2,319,566
	1 国民健康保険税	2,319,566
2	国庫支出金	1
	1 国庫補助金	1
3	県支出金	7,957,654
	1 県補助金	7,957,654
4	財産収入	531
	1 財産運用収入	531
5	繰入金	851,496
	1 一般会計繰入金	796,690
	2 基金繰入金	54,806
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	20,820
	1 延滞金	15,749
	2 雑入	5,071
	歳 入 合 計	11,150,069



# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	144,270
	1 総務管理費	124,221
	2 徴税費	19,680
	3 運営協議会費	369
2	保険給付費	7,765,609
	1 療養諸費	7,079,911
	2 高額療養費	649,260
	3 出産育児諸費	31,936
	4 葬祭諸費	4,500
	5 移送費	2
3	国民健康保険事業費納付金	3,026,509
	1 医療給付費分	2,115,143
	2 後期高齢者支援金等分	723,136
	3 介護納付金分	188,230
4	保健事業費	178,289
	1 特定健康診査等事業費	134,343
	2 保健事業費	43,946
5	基金積立金	531
	1 基金積立金	531
6	公債費	500
	1 公債費	500
7	諸支出金	14,361
	1 償還金及び還付加算金	14,361
8	予備費	20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		11,150,069



# 甘日市市介護保険特別会計予算



## 議案第 3 号

### 令和 3 年度廿日市市介護保険特別会計予算

令和 3 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 10,560,410千円と定め、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64,164千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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 3 年 2 月 1 6 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	2,368,844
	1 介護保険料	2,368,844
2	分担金及び負担金	126
	1 負担金	126
3	使用料及び手数料	260
	1 手数料	260
4	国庫支出金	2,222,427
	1 国庫負担金	1,742,321
	2 国庫補助金	480,106
5	支払基金交付金	2,740,767
	1 支払基金交付金	2,740,767
6	県支出金	1,481,282
	1 県負担金	1,414,130
	2 県補助金	67,152
7	財産収入	1,575
	1 財産運用収入	1,575
8	繰入金	1,743,811
	1 一般会計繰入金	1,632,098
	2 基金繰入金	110,895
	3 介護サービス事業勘定繰入金	818
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
10	諸収入	1,317
	1 延滞金、加算金及び過料	251
	2 貸付金元利収入	278
	3 雑入	788

款	項	金 額
		千円
	歳 入 合 計	10,560,410

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 233,010
	1 総務管理費	121,418
	2 徴収費	2,288
	3 介護認定審査会費	108,703
	4 趣旨普及費	601
2 保険給付費		9,712,156
	1 介護サービス等諸費	8,939,511
	2 介護予防サービス等諸費	396,733
	3 その他諸費	8,163
	4 高額介護サービス等費	156,735
	5 特定入所者介護サービス等費	193,034
	6 高額医療合算介護サービス等費	17,980
3 地域支援事業費		510,080
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	387,202
	2 一般介護予防事業費	51,816
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,062
4 保健福祉事業費		278
	1 保健福祉事業費	278
5 基金積立金		54,557
	1 基金積立金	54,557
6 諸支出金		45,329
	1 償還金及び還付加算金	3,501
	2 繰出金	41,828
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		10,560,410

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定調査事務業務委託料 (令和 3 年度分)	令和 3 年度から 令和 6 年度まで	140,580 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	64,123
	1 介護予防マネジメント収入	64,123
2	繰越金	1
	1 繰越金	1
3	諸収入	40
	1 雑入	40
	歳入合計	64,164

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	63,346
	1 介護予防支援事業費	63,346
2	諸支出金	818
	1 繰出金	818
歳 出 合 計		64,164



# 廿日市市後期高齡者医療特別会計予算



## 議案第4号

### 令和3年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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1,782,767千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3年2月16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	1,465,628
	1 後期高齢者医療保険料	1,465,628
2	繰入金	314,530
	1 一般会計繰入金	314,530
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	2,608
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2,400
	3 雑入	8
	歳 入 合 計	1,782,767

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	28,813
	1 総務管理費	14,862
	2 徴収費	13,951
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,751,054
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,751,054
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	1,782,767



# 廿日市市漁港管理特別会計予算





議案第5号

令和3年度廿日市市漁港管理特別会計予算

令和3年度廿日市市の漁港管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,367千円と定める。

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3年2月16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	17,692
	1 使用料	17,692
2	財産収入	307
	1 財産運用収入	307
3	繰越金	1,368
	1 繰越金	1,368
	歳 入 合 計	19,367

歳 出

款	項	金 額
1 漁港管理費		千円 19,367
	1 漁港管理費	19,367
	歳 出 合 計	19,367



# 廿日市市墓地管理事業特別会計予算



議案第 6 号

令和 3 年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

令和 3 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 34,512 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。

令和 3 年 2 月 16 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	20,168
	1 使用料	20,168
2	財産収入	428
	1 財産運用収入	428
3	繰入金	13,912
	1 基金繰入金	13,912
4	諸収入	4
	1 雑入	4
	歳 入 合 計	34,512



歳 出

款	項	金 額
1 墓地管理費		千円 34,512
	1 墓地管理費	34,512
	歳 出 合 計	34,512

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、 第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理 委託料	令和 3 年度から 令和 8 年度まで	24,200 千円

# 廿日市市港湾管理事業特別会計予算



議案第7号

令和3年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算

令和3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111,157千円と定める。

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3年2月16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	87,157
	1 使用料	87,157
2	県支出金	5,500
	1 委託金	5,500
3	繰入金	18,338
	1 一般会計繰入金	18,338
4	諸収入	162
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	161
	歳 入 合 計	111,157

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	港湾管理費	110,957
	1 港湾管理費	110,957
2	予備費	200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	111,157





# 廿日市市市営住宅事業特別会計予算



議案第 8 号

令和 3 年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算

令和 3 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 273,031 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 3 年 2 月 16 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	188,009
	1 使用料	188,005
	2 手数料	4
2	国庫支出金	17,550
	1 国庫補助金	17,550
3	財産収入	813
	1 財産運用収入	813
4	繰入金	45,196
	1 一般会計繰入金	45,196
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	21,400
	1 市債	21,400
	歳 入 合 計	273,031

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	市営住宅事業費	234,233
	1 市営住宅事業費	234,233
2	公債費	38,298
	1 公債費	38,298
3	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	273,031

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 21,400	普通貸借 又は 証券発行	％ 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。

# 廿日市市宮島水族館事業特別会計予算





議案第9号

令和3年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

令和3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917,114千円と定める。

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3年2月16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	514,120
	1 使用料	514,120
2	財産収入	34,840
	1 財産運用収入	34,840
3	繰入金	353,881
	1 一般会計繰入金	291,717
	2 基金繰入金	62,164
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	14,272
	1 雑入	14,272
	歳 入 合 計	917,114

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	水族館事業費	489,933
	1 水族館事業費	489,933
2	公債費	417,181
	1 公債費	417,181
3	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	917,114



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	15,104,628	16,146,315	△1,041,687
2 地方譲与税	321,506	341,535	△20,029
3 利子割交付金	16,655	18,024	△1,369
4 配当割交付金	70,117	73,507	△3,390
5 株式等譲渡所得割交付金	67,200	36,980	30,220
6 法人事業税交付金	118,048	77,297	40,751
7 地方消費税交付金	2,427,164	2,516,430	△89,266
8 ゴルフ場利用税交付金	71,277	66,161	5,116
9 環境性能割交付金	39,853	39,953	△100
10 地方特例交付金	978,667	141,035	837,632
11 地方交付税	9,350,000	9,300,000	50,000
12 交通安全対策特別交付金	12,200	11,675	525
13 分担金及び負担金	341,958	361,072	△19,114
14 使用料及び手数料	864,607	873,121	△8,514
15 国庫支出金	6,867,019	7,154,517	△287,498
16 県支出金	3,926,499	3,868,309	58,190
17 財産収入	856,776	875,448	△18,672
18 寄附金	270,381	200,391	69,990
19 繰入金	1,287,212	1,727,578	△440,366
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	1,563,232	1,515,551	47,681
22 市債	6,195,000	7,655,100	△1,460,100
歳入合計	50,750,000	53,000,000	△2,250,000

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	377,194	368,273	8,921
2 総務費	8,157,157	7,357,976	799,181
3 民生費	18,886,352	18,158,185	728,167
4 衛生費	3,095,947	2,966,192	129,755
5 農林水産業費	1,046,209	1,175,781	△129,572
6 商工費	1,184,229	1,538,527	△354,298
7 土木費	5,643,691	7,264,324	△1,620,633
8 消防費	2,201,855	2,708,523	△506,668
9 教育費	4,268,695	5,797,766	△1,529,071
10 災害復旧費	72,000	70,003	1,997
11 公債費	5,766,671	5,564,450	202,221
12 予備費	50,000	30,000	20,000
歳 出 合 計	50,750,000	53,000,000	△2,250,000



本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		1,969	375,225
757,588	1,691,800	1,135,130	4,572,639
8,527,108	142,000	1,072,603	9,144,641
113,427	145,000	911,015	1,926,505
214,901	187,000	127,078	517,230
11,903	10,000	275,330	886,996
798,170	803,700	241,589	3,800,232
42,750	207,600	48,421	1,903,084
300,081	290,100	414,906	3,263,608
27,590	17,800	200	26,410
		139,693	5,626,978
			50,000
10,793,518	3,495,000	4,367,934	32,093,548

一般会計

## 2 歳 入

1 款 市税

15,104,628千円

1 項 市民税

6,496,364千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 5,904,982	千円 6,260,628	千円 △355,646
2 法人	591,382	879,590	△288,208
計	6,496,364	7,140,218	△643,854

1 款 市税

15,104,628千円

2 項 固定資産税

6,891,564千円

1 固定資産税	6,852,598	7,170,776	△318,178
---------	-----------	-----------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 5,860,734	現年課税分 均等割 調定見込額 収入率 208,089 × 99.3% 所得割 調定見込額 収入率 5,693,960 × 99.3%	千円 5,860,734 206,632 5,654,102
2 滞納繰越分	44,248	滞納繰越分 調定見込額 収入率 116,444 × 38.0%	44,248
1 現年課税分	578,768	現年課税分 均等割 調定見込額 収入率 293,078 × 99.9% 法人税割 調定見込額 収入率 286,271 × 99.9%	578,768 292,784 285,984
2 滞納繰越分	12,614	滞納繰越分 調定見込額 収入率 17,668 × 71.4%	12,614

1 現年課税分	6,577,430	現年課税分 土地 調定見込額 収入率	6,577,430 2,680,909
---------	-----------	--------------------------	------------------------

1 款 市税

## 1 款 市税

15,104,628千円

## 2 項 固定資産税

6,891,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	38,966	39,211	△245
計	6,891,564	7,209,987	△318,423

## 1 款 市税

15,104,628千円

## 3 項 軽自動車税

304,865千円

1 環境性能割	13,313	15,543	△2,230
2 種別割	291,552	299,247	△7,695
計	304,865	314,790	△9,925

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	2, 6 9 7, 0 9 2 × 9 9. 4 % 家屋 調定見込額    収入率 2, 5 9 7, 7 1 4 × 9 9. 4 % 償却資産 調定見込額    収入率 1, 3 2 2, 3 2 8 × 9 9. 4 %	千円 2, 5 8 2, 1 2 7 1, 3 1 4, 3 9 4
2 滞納繰越分	275,168	滞納繰越分 調定見込額    収入率 3 4 6, 1 2 4 × 7 9. 5 %	275,168
1 現年課税分	38,966	現年課税分	38,966

1 現年課税分	13,313	現年課税分	13,313
1 現年課税分	289,411	現年課税分 調定見込額    収入率 2 9 2, 6 3 0 × 9 8. 9 %	289,411
2 滞納繰越分	2,141	滞納繰越分 調定見込額    収入率 8, 9 2 1 × 2 4. 0 %	2,141

1 款 市税 15,104,628千円  
 4 項 市町村たばこ税 580,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市町村たばこ税	千円 580,522	千円 595,649	千円 △15,127
計	580,522	595,649	△15,127

1 款 市税 15,104,628千円  
 5 項 入湯税 31,096千円

1 入湯税	31,096	37,781	△6,685
計	31,096	37,781	△6,685

1 款 市税 15,104,628千円  
 6 項 都市計画税 800,217千円

1 都市計画税	800,217	847,890	△47,673
計	800,217	847,890	△47,673

2 款 地方譲与税 321,506千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 67,831千円

1 地方揮発油譲与税	67,831	74,288	△6,457
------------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 580,522	現年課税分 調定見込額 収入率 580,522 × 100.0%	千円 580,522

1 現年課税分	31,096	現年課税分 調定見込額 収入率 31,096 × 100.0%	31,096

1 現年課税分	767,673	現年課税分 調定見込額 収入率 772,307 × 99.4%	767,673
2 滞納繰越分	32,544	滞納繰越分 調定見込額 収入率 40,937 × 79.5%	32,544

1 地方揮発油譲 与税	67,831	地方揮発油譲与税	67,831
----------------	--------	----------	--------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 321,506千円  
 1項 地方揮発油譲与税 67,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 67,831	千円 74,288	千円 △6,457

2款 地方譲与税 321,506千円  
 2項 自動車重量譲与税 202,165千円

1 自動車重量譲与税	202,165	211,737	△9,572
計	202,165	211,737	△9,572

2款 地方譲与税 321,506千円  
 3項 森林環境譲与税 46,510千円

1 森林環境譲与税	46,510	46,510	0
計	46,510	46,510	0

2款 地方譲与税 321,506千円  
 4項 特別とん譲与税 5,000千円

1 特別とん譲与税	5,000	9,000	△4,000
計	5,000	9,000	△4,000

3款 利子割交付金 16,655千円  
 1項 利子割交付金 16,655千円

1 利子割交付金	16,655	18,024	△1,369
計	16,655	18,024	△1,369



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 自動車重量譲与税	202,165	自動車重量譲与税	202,165

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	5,000	特別とん譲与税	5,000

1 利子割交付金	16,655	利子割交付金	16,655

2 款 地方譲与税      3 款 利子割交付金

4款 配当割交付金 70,117千円  
 1項 配当割交付金 70,117千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 配当割交付金	千円 70,117	千円 73,507	千円 △3,390
計	70,117	73,507	△3,390

5款 株式等譲渡所得割交付金 67,200千円  
 1項 株式等譲渡所得割交付金 67,200千円

1 株式等譲渡所得割交付金	67,200	36,980	30,220
計	67,200	36,980	30,220

6款 法人事業税交付金 118,048千円  
 1項 法人事業税交付金 118,048千円

1 法人事業税交付金	118,048	77,297	40,751
計	118,048	77,297	40,751

7款 地方消費税交付金 2,427,164千円  
 1項 地方消費税交付金 2,427,164千円

1 地方消費税交付金	2,427,164	2,516,430	△89,266
計	2,427,164	2,516,430	△89,266

8款 ゴルフ場利用税交付金 71,277千円  
 1項 ゴルフ場利用税交付金 71,277千円

1 ゴルフ場利用税交付金	71,277	66,161	5,116
--------------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 配当割交付金	千円 70,117	配当割交付金	千円 70,117

1 株式等譲渡所得割交付金	67,200	株式等譲渡所得割交付金	67,200

1 法人事業税交付金	118,048	法人事業税交付金	118,048

1 地方消費税交付金	2,427,164	地方消費税交付金	2,427,164

1 ゴルフ場利用税交付金	71,277	ゴルフ場利用税交付金	71,277

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 71,277千円  
 1項 ゴルフ場利用税交付金 71,277千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 71,277	千円 66,161	千円 5,116

9款 環境性能割交付金 39,853千円  
 1項 環境性能割交付金 39,853千円

1 環境性能割交付金	39,853	39,953	△100
計	39,853	39,953	△100

10款 地方特例交付金 978,667千円  
 1項 地方特例交付金 172,929千円

1 地方特例交付金	172,929	141,035	31,894
計	172,929	141,035	31,894

10款 地方特例交付金 978,667千円  
 2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 805,738千円

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	805,738	0	805,738
計	805,738	0	805,738

11款 地方交付税 9,350,000千円  
 1項 地方交付税 9,350,000千円

1 地方交付税	9,350,000	9,300,000	50,000
---------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 環境性能割交付金	39,853	環境性能割交付金	39,853

1 地方特例交付金	172,929	地方特例交付金	172,929

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	805,738	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	805,738

1 地方交付税	9,350,000	普通交付税	8,500,000
---------	-----------	-------	-----------

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

1 1 款 地方交付税  
1 項 地方交付税

9,350,000千円  
9,350,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	9,350,000	9,300,000	50,000

1 2 款 交通安全対策特別交付金  
1 項 交通安全対策特別交付金

12,200千円  
12,200千円

1 交通安全対策特別交付金	12,200	11,675	525
計	12,200	11,675	525

1 3 款 分担金及び負担金  
1 項 分担金

341,958千円  
1,190千円

1 農林水産業費分担金	990	750	240
2 災害復旧費分担金	200	1	199
計	1,190	751	439

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		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) 25,701,955
		②臨時財政対策債振替額 2,700,000
		③基準財政収入額 14,501,955
		(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	12,200	交通安全対策特別交付金	12,200

1 農業費分担金	490	小規模農業基盤整備事業分担金	490
2 林業費分担金	500	小規模崩壊地復旧事業分担金	500
1 農林水産施設 災害復旧費分 担金	200	農地災害復旧事業分担金	200

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

1 3 款 分担金及び負担金  
2 項 負担金

341,958千円

340,768千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費負担金	千円 83,386	千円 93,621	千円 △10,235
2 民生費負担金	250,682	259,405	△8,723
3 衛生費負担金	146	47	99
4 土木費負担金	6,554	7,248	△694
計	340,768	360,321	△19,553



節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費負担金	千円 83,386	水道事業会計電算負担金 国民健康保険特別会計電算負担金 下水道事業会計電算負担金 介護保険特別会計電算負担金 市営住宅事業特別会計電算負担金 後期高齢者医療特別会計電算負担金 宮島ボートレース企業団派遣職員負担金 広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 水道事業会計契約負担金 水道事業会計事務費等負担金 大竹市消防派遣職員負担金	千円 1,838 6,826 660 8,414 514 3,121 32,089 17,589 5,073 667 6,595
1 社会福祉費負担金	15,784	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金	15,784
2 児童福祉費負担金	234,898	保育園保護者負担金 留守家庭児童会負担金 保育園広域入所負担金 病児・病後児保育負担金	180,278 51,710 2,513 397
1 保健衛生費負担金	146	産科医等確保支援事業負担金	146
1 土木管理費負担金	6,554	積算システム用基礎単価データ提供負担金 積算システム共同利用負担金 水道事業会計検査負担金	369 1,801 4,384

1 3 款 分担金及び負担金

## 1 4 款 使用料及び手数料

864,607千円

## 1 項 使用料

375,857千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 1,587	千円 2,212	千円 △625
2 民生使用料	168,654	177,897	△9,243
3 衛生使用料	79,110	85,234	△6,124

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用 料	千円 1,587	庁舎使用料	千円 963
		自転車駐車場土地使用料	11
		集会所土地使用料	40
		市民活動センター使用料	469
		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	100
		浅原交流拠点施設土地使用料	1
1 社会福祉使用 料	168,654	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	133
		佐方会館使用料	220
		総合健康福祉センター使用料	3,383
		老人の家使用料	12
		吉和福祉センター使用料	21
		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	256
		宮島福祉センター使用料	1,991
		佐方会館土地使用料	5
		保育園使用料	162,626
保健福祉活動センター土地使用料	3		
1 保健衛生使用 料	77,483	霊峯苑使用料	35,782
		西浄苑使用料	69
		休日・夜間急患診療所使用料	30
		吉和診療所使用料	40,180
		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

1 4 款 使用料及び手数料

## 1 4 款 使用料及び手数料

864,607千円

## 1 項 使用料

375,857千円

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	37,730	38,019	△289

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	し尿処理用希釈送水管使用料	千円 1,036
		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	37,730	商工保健会館使用料	7,267
		宮島商工会館使用料	1,017
		オートガルデン使用料	65
		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	20
		宮島栈橋旅客ターミナル使用料	16,821
		宮島栈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	5
		アルカディアビレッジ施設使用料	4,009
		魅惑の里土地使用料	1
		魅惑の里施設使用料	527
		包ヶ浦自然公園土地使用料	228
		栈橋使用料	1

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

864,607千円  
375,857千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木使用料	千円 69,745	千円 69,738	千円 7
7 消防使用料	6	6	0
8 教育使用料	16,070	20,558	△4,488

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 使用料	千円 64,490	道路使用料	千円 64,490
2 河川使用料	2,577	堤塘使用料 調整池土地使用料	2,564 13
3 港湾施設使用 料	2,006	栈橋使用料 野積場使用料	15 1,991
4 都市計画使用 料	672	公園使用料	672
1 消防使用料	6	消防施設使用料	6
1 学校施設使用 料	4,398	小学校施設使用料 中学校施設使用料	2,835 1,563
2 幼稚園使用料	65	幼稚園預かり保育料	65
3 歴史民俗資料 館使用料	1,003	宮島歴史民俗資料館使用料 歴史民俗資料館土地使用料	1,002 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	7,252	市民センター施設使用料	7,252
6 文化ホール使 用料	220	さいき文化ホール使用料	220
7 図書館施設使 用料	34	図書館施設使用料	34

1 4 款 使用料及び手数料

## 1 4 款 使用料及び手数料

864,607千円

## 1 項 使用料

375,857千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	375,857	396,619	△20,762

## 1 4 款 使用料及び手数料

864,607千円

## 2 項 手数料

488,750千円

1 総務手数料	43,621	47,006	△3,385
2 民生手数料	42	45	△3
3 衛生手数料	436,752	415,798	20,954



節		説	明
区 分	金 額		
8 保健体育使用料	千円 2,899	屋外照明施設使用料	千円 1,115
		大野テニスコート使用料	272
		社会体育施設使用料	1,240
		体育施設土地使用料	272
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	43,621	戸籍手数料	12,855
		証明手数料	29,377
		公簿閲覧手数料	345
		臨時運行許可手数料	405
		放置自転車移送手数料	201
		印鑑登録証再交付手数料	397
		個人番号カード再交付手数料	41
1 社会福祉手数料	1	証明手数料	1
2 児童福祉手数料	41	証明手数料	41
1 保健衛生手数料	5,212	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

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料  
 2 項 手数料

864,607千円

488,750千円

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	10	0
5 土木手数料	6,823	12,141	△5,318

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		理容所検査手数料	32
		美容所検査手数料	144
		クリーニング所検査手数料	48
		旅館業営業許可手数料	249
		公衆浴場営業許可手数料	44
		興行場営業許可手数料	22
		温泉利用許可手数料	357
2 清掃手数料	431,540	廃棄物処分手数料	172,784
		特定家庭用機器収集運搬手数料	30
		大型ごみ処分手数料	42,800
		し尿くみ取り手数料	42,296
		一般廃棄物処理許可申請手数料	430
		燃やせるごみ処分手数料	173,200
1 農業手数料	10	農業関係手数料	10
1 土木管理手数料	3,475	証明手数料	220
		確認申請手数料	793
		中間検査申請手数料	141
		完了検査申請手数料	657
		建築許可等申請手数料	693
		長期優良住宅認定手数料	742
		道路位置指定審査手数料	150
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	40
		建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料	39
2 都市計画手数料	3,348	屋外広告物申請手数料	2,319
		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

1.4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

864,607千円

488,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防手数料	千円 1,502	千円 1,502	千円 0
計	488,750	476,502	12,248

1 5 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

6,867,019千円

5,467,369千円

1 民生費国庫負担金	5,450,875	5,223,245	227,630
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防手数料	千円 1,502	危険物製造所等許可手数料 千円 1,500 証明手数料 2

1 社会福祉費負担金	123,666	国民健康保険基盤安定負担金 104,382 $208,764 \times 1/2$ 生活困窮者自立支援等事業費負担金 3,534 $4,713 \times 3/4$ 重層的支援体制整備事業交付金 15,750 $21,000 \times 3/4$
2 老人福祉費負担金	57,590	介護保険低所得者保険料軽減負担金 57,590 $115,181 \times 1/2$
3 障害者福祉費負担金	1,383,742	療養介護医療費負担金 13,956 $27,913 \times 1/2$ 補装具費負担金 17,572 $35,145 \times 1/2$ 障害福祉サービス費等負担金 1,310,186 $2,620,373 \times 1/2$ 自立支援医療負担金 42,028 $84,057 \times 1/2$
4 特別障害者手当負担金	59,990	特別障害者手当負担金 59,990 $79,987 \times 3/4$
5 児童福祉費負担金	1,587,464	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 6,421 $12,843 \times 1/2$

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

6,867,019千円  
5,467,369千円

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	3,154	3,570	△416
3 災害復旧費国庫負担金	13,340	13,340	0
計	5,467,369	5,240,155	227,214

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	児童扶養手当給付費負担金 $450,944 \times 1 / 3$ 障害児施設給付費等負担金 $750,249 \times 1 / 2$ 施設型給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 $350,864 \times 1 / 2$	千円 150,314 375,124 880,173 175,432
6 児童手当負担金	1,326,027	児童手当負担金 $383,535 \times 37 / 45 + 1,012,850 \times 4 / 6$ $+ 171,915 \times 4 / 6 + 189,330 \times 4 / 6$ $+ 96,780 \times 4 / 6 + 45,140 \times 4 / 6$	1,326,027
7 生活保護費等負担金	912,396	生活保護費負担金 $1,204,667 \times 3 / 4$ 中国残留邦人生活支援給付金負担金 $7,778 \times 3 / 4 + 240 \times 10 / 10$ 被保護者就労支援事業費負担金 $3,266 \times 3 / 4 + 561 \times 2 / 3$	903,500 6,073 2,823
1 保健衛生費負担金	3,154	未熟児養育医療負担金 $6,309 \times 1 / 2$	3,154
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 $20,000 \times 6.67 / 10$	13,340

1 5款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

6,867,019千円  
1,380,568千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費国庫補助金	千円 377,587	千円 261,226	千円 116,361
2 民生費国庫補助金	460,573	500,834	△40,261



節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 377,587	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 $2,583 \times 10 / 10$ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 $73,671 \times 10 / 10$ 地方創生推進交付金 $3,300 \times 1 / 2$ マイナポイント事業費補助金 $1,383 \times 10 / 10$ 都市構造再編集中支援事業費補助金 $596,600 \times 1 / 2$	千円 2,583 73,671 1,650 1,383 298,300
1 社会福祉費補助金	13,022	重層的支援体制整備事業交付金 $14,833 \times 3 / 4 + 3,795 \times 1 / 2$	13,022
2 老人福祉費補助金	77,791	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 $8,230 \times 10 / 10$ 重層的支援体制整備事業交付金 $780 \times 2.5 / 10 + 180,171 \times 3.85 / 10$	8,230 69,561
3 障害者福祉費補助金	81,323	地域生活支援事業費補助金 $140,210 \times 1 / 2$ 障害者総合支援事業費補助金 $2,382 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $20,055 \times 1 / 2$	70,105 1,191 10,027
4 児童福祉費補助金	257,639	母子家庭等対策費補助金 $17,318 \times 3 / 4$ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 $45,327 \times 1 / 2$ 保育対策総合支援事業費補助金	12,988 22,663 41,927

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

6,867,019千円  
1,380,568千円

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	16,666	16,238	428
4 農林水産業費国庫補助金	15,000	15,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$24,000 \times 8/9 + 13,584 \times 3/4 + 20,812 \times 1/2$ 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,115 $4,230 \times 1/2$ 子ども・子育て支援交付金 100,578 $301,734 \times 1/3$ 子ども・子育て支援整備交付金 43,836 $65,754 \times 2/3$ 重層的支援体制整備事業交付金 33,532 $39,544 \times 2/3 + 21,509 \times 1/3$	千円
5 生活保護費等補助金	30,798	生活保護費補助金 13,234 $17,646 \times 3/4$ 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 239 $239 \times 10/10$ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 17,325 $13,744 \times 2/3 + 16,325 \times 1/2$	
1 保健衛生費補助金	16,666	循環型社会形成推進交付金 5,149 $15,447 \times 1/3$ がん検診推進事業費補助金 275 $550 \times 1/2$ 母子保健衛生費補助金 5,242 $491 \times 2/3 + 9,830 \times 1/2$ 疾病予防対策事業費等補助金 5,409 $10,819 \times 1/2$ 生物多様性保全推進交付金 591 $1,182 \times 1/2$	
1 水産業費補助金	15,000	農山漁村地域整備交付金 15,000 $30,000 \times 1/2$	

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

6,867,019千円  
1,380,568千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木費国庫補助金	千円 482,176	千円 1,063,772	千円 △581,596
6 消防費国庫補助金	20,610	27,431	△6,821
7 教育費国庫補助金	7,956	9,823	△1,867

節		説	明
区 分	金 額		
1 建築指導費補助金	千円 6,826	社会資本整備総合交付金 $11,772 \times 1/2 + 2,090 \times 9/20$	千円 6,826
2 道路橋りょう費補助金	440,000	社会資本整備総合交付金 $3,000 \times 2/3 + 322,000 \times 5.5/10$ $+ 407,500 \times 5/10$ 都市構造再編集中支援事業費補助金 $23,000 \times 1/2$ 道路メンテナンス事業費補助金 $83,000 \times 5.5/10$	382,850  11,500  45,650
3 都市計画費補助金	35,350	社会資本整備総合交付金 $15,000 \times 5.5/10 + 54,200 \times 1/2$	35,350
1 消防費補助金	20,610	社会資本整備総合交付金 $29,221 \times 1/2$ 電源立地地域対策交付金 $6,000 \times 10/10$	14,610  6,000
1 小学校費補助金	3,323	医療費補助金 $431 \times 1/2$ 学用品費等補助金 $208 \times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $6,008 \times 1/2$	215  104  3,004
2 中学校費補助金	1,633	医療費補助金 $129 \times 1/2$ 学用品費等補助金 $312 \times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $2,827 \times 1/2$	64  156  1,413

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

6,867,019千円  
1,380,568千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,380,568	1,894,324	△513,756

1 5 款 国庫支出金  
3 項 委託金

6,867,019千円  
19,082千円

1 総務費委託金	821	806	15
2 民生費委託金	18,261	19,232	△971
計	19,082	20,038	△956

1 6 款 県支出金  
1 項 県負担金

3,926,499千円  
2,479,214千円

1 総務費県負担金	37,568	32,245	5,323
2 民生費県負担金	2,224,676	2,141,691	82,985

節		説	明
区 分	金 額		
3 社会教育費補助金	千円 3,000	古民家等観光資源化支援事業補助金 $6,000 \times 1/2$	千円 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	773	中長期在留者住居地届出等事務委託金	773
1 社会福祉費委託金	17,374	国民年金事務委託金	17,374
2 児童福祉費委託金	738	特別児童扶養手当事務委託金	738
3 生活保護費等委託金	149	中国残留邦人援護事務委託金 $149 \times 10/10$	149

1 総務管理費負担金	37,568	広島県派遣職員負担金	37,568
1 社会福祉費負担金	544,350	民生委員推薦会運営費負担金 行旅病人等取扱費負担金 $510 \times 10/10$	50 510

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金  
1項 県負担金

3,926,499千円

2,479,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円



節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	国民健康保険基盤安定負担金 370,242 × 3 / 4 + 208,764 × 1 / 4	329,872
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金 285,225 × 3 / 4	213,918
2 老人福祉費負担金	28,795	介護保険低所得者保険料軽減負担金 115,181 × 1 / 4	28,795
3 障害者福祉費負担金	691,871	補装具費負担金 35,145 × 1 / 4	8,786
		障害福祉サービス費等負担金 2,620,373 × 1 / 4	655,093
		療養介護医療費負担金 27,913 × 1 / 4	6,978
		自立支援医療負担金 84,057 × 1 / 4	21,014
4 児童福祉費負担金	625,155	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 12,843 × 1 / 4	3,210
		障害児施設給付費等負担金 750,249 × 1 / 4	187,562
		施設型給付費負担金	346,667
		子育てのための施設等利用給付交付金 350,864 × 1 / 4	87,716
5 児童手当負担金	286,761	児童手当負担金 383,535 × 4 / 45 + 1,012,850 × 1 / 6 + 171,915 × 1 / 6 + 189,330 × 1 / 6 + 96,780 × 1 / 6 + 45,140 × 1 / 6	286,761
6 生活保護費負担金	47,744	生活保護費負担金 190,978 × 1 / 4	47,744

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
1 項 県負担金

3, 926, 499千円  
2, 479, 214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県負担金	千円 8, 274	千円 8, 447	千円 △173
4 農林水産業費県負担金	5, 578	8, 407	△2, 829
5 県移譲事務交付金	203, 118	202, 785	333
計	2, 479, 214	2, 393, 575	85, 639

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

3, 926, 499千円  
1, 126, 371千円

1 総務費県補助金	186, 777	5, 374	181, 403
2 民生費県補助金	585, 288	861, 982	△276, 694

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 8,274	感染症予防事業費負担金 $59 \times 2 / 3$ 予防接種事故対策費負担金 $8,878 \times 3 / 4$ 未熟児養育医療負担金 $6,309 \times 1 / 4$	千円 39 6,658 1,577
1 農業費負担金	5,578	地籍調査事業負担金 $7,438 \times 3 / 4$	5,578
1 県移譲事務交付金	64,277	県分権改革推進移譲事務交付金	64,277
2 県公共事業移譲交付金	138,841	県公共事業移譲交付金	138,841

1 総務管理費補助金	186,777	生活交道路線維持費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 $674 \times 2 / 3$ 未来の地域づくり応援交付金	6,400 449 179,928
1 社会福祉費補助金	675	民生委員・児童委員活動費緊急補助金 $675 \times 10 / 10$	675
2 老人福祉費補助金	158,762	老人クラブ助成事業費補助金 $3,232 \times 2 / 3$ 介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 $184 \times 3 / 4$	2,154 138

16款 県支出金

16款 県支出金  
2項 県補助金

3,926,499千円

1,126,371千円

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	地域医療介護総合確保事業補助金 121,691 × 10 / 10	千円 121,691
		重層的支援体制整備事業交付金 780 × 1.25 / 10 + 180,171 × 1.925 / 10	34,779
3 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 9,409 × 3 / 4	7,056
4 障害者福祉費補助金	209,850	重度心身障害者医療費補助金 332,208 × 1 / 2	166,104
		重度心身障害者医療費事務費補助金 6,663 × 1 / 2	3,331
		地域生活支援事業費補助金 140,210 × 1 / 4	35,052
		難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 701 × 1 / 2	350
		重層的支援体制整備事業交付金 20,055 × 1 / 4	5,013
5 児童福祉費補助金	208,945	乳幼児医療費補助金 103,445 × 1 / 2	51,722
		乳幼児医療費事務費補助金 7,259 × 1 / 2	3,629
		産休代替職員費補助金 4,076 × 10 / 10	4,076
		ひとり親家庭等医療費補助金 39,217 × 1 / 2	19,608
		ひとり親家庭等医療費事務費補助金 1,421 × 1 / 2	710
		子ども・子育て支援交付金 301,734 × 1 / 3	100,578

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

3,926,499千円

1,126,371千円

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	38,091	33,062	5,029

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	子ども・子育て支援整備交付金 65,754×1/6	千円 10,959
		待機児童対策事業補助金 500×1/2	250
		地域子育て支援拠点環境改善事業費補助金 4,871×3/4	3,653
		重層的支援体制整備事業交付金 39,544×1/6+21,509×1/3	13,760
1 保健衛生費補助金	24,967	小型浄化槽設置整備事業補助金 11,895×1/3	3,965
		へき地診療所運営費補助金 13,748×2/3	9,165
		産科医等確保支援事業補助金 13,500×1/2	6,750
		自殺対策強化事業補助金 612×1/2	306
		健康増進事業費補助金 920×2/3×0.23+371×2/3×0.22 +96×2/3×0.22+2,169×2/3×0.60	1,075
		野良犬・野良猫対策事業補助金 200×10/10	200
		ひろしま版ネウボラモデル事業補助金 3,300×10/10	3,300
		骨髄ドナー助成補助金 140×1/2	70
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 273×1/2	136
2 清掃費補助金	13,124	地域廃棄物対策支援事業補助金	7,443

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

3,926,499千円  
1,126,371千円

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	187,348	217,050	△29,702



節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	$11,165 \times 2 / 3$ 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 $6,021 \times 8 / 10 + 1,236 \times 7 / 10$	千円 5,681
1 農業費補助金	48,952	農業委員会交付金 中山間地域等直接支払事業交付金 $27,166 \times 3 / 4$ 数量調整円滑化推進事業補助金 $1,080 \times 10 / 10$ 多面的機能支払事業交付金 $2,771 \times 3 / 4$ 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 $1,056 \times 10 / 10$ 環境保全型農業直接支払対策事業交付金 $118 \times 3 / 4$ 新規就農総合支援事業補助金 $9,750 \times 10 / 10$ 経営所得安定対策推進事業補助金 $2,167 \times 10 / 10$ 農業委員会補助金 農地利用最適化交付金 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 $7,000 \times 10 / 10$	2,200 20,374 1,080 2,078 70 1,056 88 9,750 2,167 2,339 750 7,000
2 林業費補助金	137,997	簡易林道整備事業補助金 $10,000 \times 1 / 2 + 16,000 \times 4 / 10$ 小規模崩壊地復旧事業費補助金 $2,580 \times 1 / 2$ 自然保護協力奨励金	11,400 1,290 72

16款 県支出金

16款 県支出金  
2項 県補助金

3,926,499千円  
1,126,371千円

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	2,572	3,572	△1,000
6 土木費県補助金	65,589	64,399	1,190
7 消防費県補助金	9,626	9,526	100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	環境貢献林整備事業補助金 31,600×10/10	千円 31,600
		ひろしまの森づくり事業交付金 19,700×10/10	19,700
		森林環境保全直接支援事業補助金	12,549
		育成林整備事業補助金 93,941×6.5/10	61,062
		森林病虫害被害対策事業補助金 648×1/2	324
3 水産業費補助金	399	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 201×1/2	100
		漁業振興利子補給費補助金 329×1/2	164
1 商工費補助金	2,572	消費者行政活性化事業補助金	2,572
1 建築指導費補助金	1,568	建築物土砂災害対策改修促進事業補助金 772×1/4	193
		住宅耐震化促進支援事業補助金 5,500×1/4	1,375
2 都市計画費補助金	4,021	土地利用規制等対策費交付金	21
		魅力あるまちなみづくり支援事業補助金 8,000×1/2	4,000
3 砂防費補助金	60,000	急傾斜地崩壊対策費補助金 120,000×1/2	60,000
1 消防費補助金	9,626	石油貯蔵施設立地対策等補助金	8,479
		広島県防災リーダー養成事業費補助金	1,047

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

3,926,499千円  
1,126,371千円

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	36,830	10,896	25,934
9 災害復旧費県補助金	14,250	13,251	999
計	1,126,371	1,219,112	△92,741

1 6 款 県支出金  
3 項 委託金

3,926,499千円  
320,914千円

1 総務費委託金	301,028	236,535	64,493
----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	広島県避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金	千円 100
1 教育総務費補助金	30,490	部活動指導員配置促進事業補助金 11,536 × 2 / 3 広島版「学びの変革」推進寄附事業補助金	7,690 22,800
2 小学校費補助金	130	東日本大震災に伴う被災児童生徒就学援助事業補助金	130
3 社会教育費補助金	2,210	学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 3,316 × 2 / 3	2,210
4 保健体育費補助金	4,000	2020東京オリンピック・パラリンピック関連事業補助金 わがまち♡スポーツ推進事業補助金 3,000 × 1 / 2	2,500 1,500
1 農林水産施設災害復旧費補助金	14,250	農地災害復旧費補助金 2,000 × 1 / 2 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	1,000 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 徴税费委託金	178,362	県民税徴収委託金	178,362

16款 県支出金

16款 県支出金  
3項 委託金

3,926,499千円  
320,914千円

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	2,840	2,356	484
3 衛生費委託金	36	34	2
4 商工費委託金	4,289	4,238	51

節		説	明
区 分	金 額		
3 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 101	厚生統計調査委託金	千円 101
4 選挙費委託金	117,306	在外選挙人名簿登録事務委託金 衆議院議員選挙事務委託金 県知事選挙事務委託金	15 65,502 51,789
5 統計調査費委 託金	5,253	学校基本調査委託金 工業統計調査委託金 農林業センサス委託金 港湾統計調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 経済センサス活動調査委託金	48 10 20 77 45 5,053
1 社会福祉費委 託金	502	人権啓発活動地方委託金 国民生活基礎調査等委託金 生活のしづらさなどに関する調査委託金 援護業務等交付金	117 20 300 65
2 児童福祉費委 託金	2,338	特別児童扶養手当移譲事務委託金 全国ひとり親世帯等調査委託金	2,285 53
1 保健衛生費委 託金	36	黒い雨体験者相談・支援事業委託金	36
1 商工費委託金	4,289	細見峡管理業務委託金 極楽寺山管理業務委託金 中国自然歩道管理業務委託金 傷病鳥保護管理委託金 道の駅管理業務委託金 包ヶ浦自然公園管理業務委託金	407 817 523 77 2,070 395

1 6 款 県支出金  
3 項 委託金

3,926,499千円  
320,914千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木費委託金	千円 12,091	千円 11,829	千円 262
6 教育費委託金	630	630	0
計	320,914	255,622	65,292

1 7 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

856,776千円  
89,379千円

1 財産貸付収入	63,010	63,166	△156
2 利子及び配当金	26,369	39,199	△12,830



節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 費委託金	千円 3,690	道路除雪事業委託金	千円 3,690
2 河川費委託金	1,798	河川清掃業務委託金 有之浦陸閘保守点検委託金	100 1,698
3 都市計画費委 託金	6,603	宮島公園施設等管理委託金	6,603
1 教育総務費委 託金	630	幼保小連携教育推進指定事業委託金 教育課程研究指定校事業委託金	300 330

1 土地建物貸付 収入	52,573	土地建物貸付収入 教員住宅貸付料	52,247 326
2 物品貸付収入	10,437	物品貸付収入	10,437
1 利子及び配当 金	26,369	財政調整基金利子 公共施設等整備基金利子 減債基金利子 ふるさと応援基金利子 まちづくり推進基金利子 森林環境譲与税基金利子 内水面漁業振興基金利子 土地開発基金利子 奨学金基金利子 福山リサイクル発電株式配当金	11,454 1,442 1 227 6,333 55 66 380 311 6,100

16款 県支出金 17款 財産収入

1 7 款 財産収入 856,776千円  
 1 項 財産運用収入 89,379千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 89,379	千円 102,365	千円 △12,986

1 7 款 財産収入 856,776千円  
 2 項 財産売払収入 767,397千円

1 不動産売払収入	765,679	772,649	△6,970
2 物品売払収入	1,718	434	1,284
計	767,397	773,083	△5,686

1 8 款 寄附金 270,381千円  
 1 項 寄附金 270,381千円

1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	270,000	200,000	70,000
3 商工費寄附金	380	390	△10
計	270,381	200,391	69,990

1 9 款 繰入金 1,287,212千円  
 1 項 特別会計繰入金 41,828千円

1 介護保険特別会計繰入金	41,828	0	41,828
計	41,828	0	41,828

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 土地売払収入	757,236	土地売払収入	757,236
2 立木等売払収入	8,443	立木等売払収入	8,443
1 物品売払収入	1,718	文化財関係書籍売払収入	118
		不用物品売払収入	1,600

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務管理費寄附金	270,000	ふるさと寄附金	270,000
1 商工費寄附金	380	商工費寄附金	380

1 介護保険特別会計繰入金	41,828	重層的支援体制整備事業繰入金	41,828
---------------	--------	----------------	--------

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

1,287,212千円

1,245,384千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ふるさと応援基金繰入金	千円 119,499	千円 138,346	千円 △18,847
2 まちづくり推進基金繰入金	1,065,875	568,336	497,539
3 森林環境譲与税基金繰入金	45,400	21,674	23,726
4 内水面漁業振興基金繰入金	2,250	3,250	△1,000
5 奨学金基金繰入金	12,360	12,120	240
財政調整基金繰入金	0	580,000	△580,000
公共施設等整備基金繰入金	0	400,000	△400,000
農業振興基金繰入金	0	3,852	△3,852
計	1,245,384	1,727,578	△482,194

20款 繰越金  
1項 繰越金

1千円

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

21款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

1,563,232千円

20,200千円

1 延滞金	20,200	22,200	△2,000
-------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 ふるさと応援 基金繰入金	千円 119,499	ふるさと応援基金繰入金	千円 119,499
1 まちづくり推 進基金繰入金	1,065,875	まちづくり推進基金繰入金	1,065,875
1 森林環境譲与 税基金繰入金	45,400	森林環境譲与税基金繰入金	45,400
1 内水面漁業振 興基金繰入金	2,250	内水面漁業振興基金繰入金	2,250
1 奨学金基金繰 入金	12,360	奨学金基金繰入金	12,360
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	20,200	延滞金	12,000
		市民税延滞金（現年課税分）	200

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入 1,563,232千円  
 1 項 延滞金、加算金及び過料 20,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	20,200	22,200	△2,000

2 1 款 諸収入 1,563,232千円  
 2 項 市預金利子 1,546千円

1 市預金利子	1,546	2,143	△597
計	1,546	2,143	△597

2 1 款 諸収入 1,563,232千円  
 3 項 貸付金元利収入 567,377千円

1 貸付金元利収入	567,377	569,130	△1,753
計	567,377	569,130	△1,753

2 1 款 諸収入 1,563,232千円  
 4 項 受託事業収入 100,059千円

1 総務費受託事業収入	29	29	0
2 衛生費受託事業収入	94,995	49,650	45,345

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	市民税延滞金（滞納繰越分）	千円 8,000

1 預金利子	1,546	預金利子	1,546

1 貸付金元利収 入	567,377	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	10,831
		貸付金元利収入	296
		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 保健衛生費受 託事業収入	8,168	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	8,168

2 1 款 諸収入

## 2 1 款 諸収入

1,563,232千円

## 4 項 受託事業収入

100,059千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 農林水産業費受託事業収入	5,035	12,640	△7,605
計	100,059	62,319	37,740

## 2 1 款 諸収入

1,563,232千円

## 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	219,750	0
計	219,750	219,750	0

## 2 1 款 諸収入

1,563,232千円

## 6 項 雑入

654,300千円

1 弁償金	24	12	12
2 雑入	654,276	639,997	14,279



節		説	明
区 分	金 額		
2 清掃費受託事業収入	千円 86,827	ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	千円 86,827
1 林業費受託事業収入	5,035	森林研究・整備機構造林事業委託金	5,035

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	24	弁償金	24
1 消防団員退職報償金受入金	20,066	消防団員退職報償金受入金	20,066
2 行政関係資料売払収入	34	白地図等売払 職員録等売払 予算書等売払	28 4 2
3 雑入	631,928	市町村アカデミー研修受講経費助成金 生命保険団体事務費 雇用保険料 電気・水道料	745 2,916 2,852 44,662

21款 諸収入

21款 諸収入  
6項 雑入

1,563,232千円  
654,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		損害賠償等保険金	1,502
		広島空港整備負担金助成金	2,123
		宝くじコミュニティ助成金	27,000
		複写機等使用料	2,957
		地域スポーツ施設整備助成金	3,891
		保育園職員給食費	25,380
		一時的保育事業一部負担金	7,200
		健康診査徴収金	9,765
		古紙売払	50
		有価物売払	26,661
		農業者年金事務費等	174
		山陽自動車道救急業務支弁金	3,351
		消防航空機共同利用助成金	3,632
		消防団員福祉共済保険配当金	30
		市民ホール利用料	350
		電力売払収入	162,576
		公衆電話手数料	59
		自動販売機販売手数料	2,188
		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	19
		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	23
		各社会福祉センター管理運営費負担金	6,996
		熱供給事業収入	42,099
		ネーミングライツ収入	7,370
		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

21款 諸収入

2 1 款 諸収入  
6 項 雑入

1, 563, 232千円  
654, 300千円

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
		講座参加費	163
		選挙投票所・個人演説会等施設公営費	84
		年金共済運営費	38
		後期高齢者健康診査事業費補助金	5,277
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	4,759
		私用電報・電話料	54
		防災行政無線設置負担金	30
		拾得金	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	1,500
		未熟児養育医療徴収金	1,042
		廿日市駅北土地区画整理事業清算金	135
		自主運行バス関係自治体負担金	1,092
		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	48,600
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	16
		健康増進事業参加料	33
		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	590
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	5,647
		広告料	2,239
		保育園給食費保護者負担金	67,500
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	1,478
		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	1,969

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入  
6 項 雑入

1,563,232千円  
654,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	654,300	640,009	14,291

2 2 款 市債  
1 項 市債

6,195,000千円  
6,195,000千円

1 総務債	1,723,300	973,600	749,700
2 民生債	130,400	184,300	△53,900
3 衛生債	145,000	73,000	72,000
4 農林水産業債	187,000	290,400	△103,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	2,248	福祉医療費返還金	2,000
		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

1 総務管理債	1,723,300	吉和支所複合施設整備事業債	705,400
		大野支所複合施設整備事業債	58,500
		広島空港整備事業債	1,900
		地域医療拠点等整備事業債	555,000
		筏津地区公共施設再編事業債	112,300
		大野地域賑わい施設整備事業債	182,000
		集会所整備事業債	3,500
		中山間地域振興事業債	44,700
		自主運行バス購入事業債	22,500
		過疎地域自立促進特別事業債	37,500
1 社会福祉債	130,400	佐方会館整備事業債	14,300
		社会福祉施設整備事業債	20,000
		福祉センター整備事業債	96,100
1 保健衛生債	145,000	簡易水道事業債	145,000
1 農業債	4,500	小規模農業基盤整備事業債	4,500
2 林業債	159,100	林道整備事業債	158,400

21款 諸収入 22款 市債

2 2款 市債  
1項 市債

6,195,000千円

6,195,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木債	803,700	2,060,400	△1,256,700
6 消防債	207,600	688,500	△480,900
7 教育債	280,200	1,506,900	△1,226,700



節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	小規模崩壊地対策事業債	千円 700
3 水産業債	23,400	漁港整備事業債	13,500
		漁港施設整備事業債	9,900
1 道路橋りょう債	424,700	道路整備事業債	400,700
		橋りょう整備事業債	11,300
		子ども通学路安全対策事業債	5,200
		歩道整備事業債	7,500
2 河川債	63,300	河川整備事業債	35,200
		港湾施設整備事業債	11,200
		海岸保全施設整備事業債	16,900
3 都市計画債	236,700	宮島口地区整備事業債	164,200
		街路整備事業債	8,900
		公共下水道事業債	13,600
		都市公園整備事業債	50,000
4 砂防債	79,000	急傾斜地崩壊対策事業債	79,000
1 消防債	207,600	消防車両整備事業債	173,700
		消防艇整備事業債	2,800
		消防団備品整備事業債	2,400
		消防通信施設整備事業債	10,900
		防災資機材等整備事業債	6,800
		防災情報システム整備事業債	11,000
1 小学校債	40,400	小学校リニューアル事業債	40,400
2 中学校債	18,300	中学校リニューアル事業債	18,300
3 社会教育債	156,600	市民センターリニューアル事業債	87,300
		文化ホール整備事業債	69,300

22款 市債

2 2款 市債  
1項 市債

6,195,000千円

6,195,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 災害復旧債	17,800	17,100	700
9 臨時財政対策債	2,700,000	1,550,000	1,150,000
商工債	0	310,900	△310,900
計	6,195,000	7,655,100	△1,460,100

節		説	明
区 分	金 額		
4 保健体育債	千円 64,900	体育施設整備事業債 学校給食施設整備事業債	千円 35,000 29,900
1 農林水産施設 災害復旧債	11,200	農地災害復旧事業債 農業施設災害復旧事業債 林道災害復旧事業債	700 1,500 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	2,700,000	臨時財政対策債	2,700,000
		(廃目)	

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

377,194千円

#### 1 項 議会費

377,194千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 377,194	千円 368,273	千円 8,921	千円	千円	千円 1,969	千円 375,225
						諸収入 1,969	
計	377,194	368,273	8,921	0	0	1,969	375,225

#### 2 款 総務費

8,157,157千円

#### 1 項 総務管理費

7,160,235千円

1 一般管理費	2,076,248	2,200,768	△124,520	8,924		43,050	2,024,274
				国庫支出金 1,532			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 149,280	001 議員報酬等	千円 265,818
2 給料	34,131	002 職員給与費	64,315
3 職員手当等	85,597	003 議会運営費	41,349
4 共済費	61,056	004 議長車管理事業	5,712
7 報償費	1,232		
8 旅費	6,507		
9 交際費	1,000		
10 需用費	1,690		
11 役務費	1,650		
12 委託料	22,104		
13 使用料及び賃借料	1,871		
17 備品購入費	70		
18 負担金、補助及び交付金	11,006		

1 報酬	53,521	001 特別職給与費	48,718
2 給料	579,459	002 職員給与費	1,122,011
		003 退職手当負担金	592,689

1 款 議会費      2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 7,392		分担金及び 負担金 37,191 使用料及び 手数料 1 財産収入 10 繰入金 890 諸収入 4,958	
2 文書広報費	48,250	46,957	1,293	54 国庫支出金 48 県支出金 6		1,641 諸収入 1,641	46,555

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 431,478	004 公務災害補償	千円 10,327
4 共済費	215,280	005 職員派遣事業	40,155
7 報償費	723	006 総務一般事業	51,974
8 旅費	8,111	007 人事給与管理事業	142,570
9 交際費	2,500	008 職員健康管理事業	23,352
10 需用費	3,659	009 人材育成事業	23,706
11 役務費	38,529	010 秘書事業	6,565
12 委託料	80,838	011 表彰事業	419
13 使用料及び賃借料	9,885	012 市長車等管理事業	5,907
17 備品購入費	289	013 契約事務事業	7,855
18 負担金、補助及び交付金	650,976		
21 補償、補填及び賠償金	1,000		
1 報酬	3,355	001 文書法規管理事業	10,503
3 職員手当等	250	002 情報公開・個人情報保護事業	1,318
4 共済費	237	003 広報広聴事業	36,429
7 報償費	1,534		
8 旅費	60		
10 需用費	830		

2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	433,215	387,011	46,204			428,810	4,405
						財産収入 6,560	
						寄附金 202,500	
						諸収入 219,750	
4 会計管理費	2,123	2,024	99			2	2,121
						諸収入 2	
5 財産管理費	1,411,240	973,101	438,139		763,900	59,496	587,844



節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,626		千円
12 委託料	36,884		
13 使用料及び賃借料	3,249		
17 備品購入費	16		
18 負担金、補助及び交付金	209		
10 需用費	679	001 財政管理事業	4,405
12 委託料	3,409	002 ふるさと応援基金利子積立金	227
13 使用料及び賃借料	317	003 ふるさと応援基金積立金	202,500
		004 まちづくり推進基金利子積立金	6,333
		005 まちづくり推進基金積立金	219,750
24 積立金	428,810		
1 報酬	926	001 会計管理事業	2,123
4 共済費	7		
8 旅費	33		
10 需用費	528		
11 役務費	623		
18 負担金、補助及び交付金	6		
8 旅費	47	001 財産管理一般事業	59,185
10 需用費	96,649	002 庁舎維持管理事業	200,799

2 款 総務費

2款 総務費

8,157,157千円

1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					市債 763,900	分担金及び 負担金 667 使用料及び 手数料 963 財産収入 13,729 繰入金 40,000 諸収入 4,137	
6 企画費	1,687,639	1,260,716	426,923	338,300	851,200	262,846	235,293
				国庫支出金 298,300	市債 851,200	財産収入 3,871	
				県支出金 40,000		寄附金 67,500 繰入金 189,000 諸収入 2,475	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 40,411	003 庁用車管理事業	千円 23,267
12 委託料	175,052	004 庁用車購入事業	10,621
13 使用料及び賃借料	61,805	005 物品管理事業	41,738
14 工事請負費	734,936	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	209,505
		008 吉和支所複合施設整備事業	750,539
16 公有財産購入費	211,194	009 大野支所複合施設整備事業	78,030
		010 財政調整基金利子積立金	11,454
		011 公共施設等整備基金利子積立金	1,442
17 備品購入費	10,858	012 減債基金利子積立金	1
18 負担金、補助及び交付金	433		
21 補償、補填及び賠償金	65,763		
24 積立金	12,897		
26 公課費	1,195		
1 報酬	3,704	001 企画調整事業	38,172
4 共済費	9	002 計画調査事業	24,000
		003 国際交流事業	6,304
7 報償費	824	004 多文化共生推進事業	2,765
8 旅費	12,290	005 男女共同参画推進事業	4,919
		006 広島空港整備負担金	4,248
10 需用費	2,939	007 行政経営推進事業	7,879
		008 シティプロモーション事業	33,929
11 役務費	8,500	009 公共施設マネジメント事業	3,719
		010 協働推進事業	3,565
12 委託料	390,748		

2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 公平委員会 費	429	453	△24				429
8 交通安全対 策費	15,578	14,464	1,114			5,024 繰入金 5,000 諸収入 24	10,554

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,790	011 ふるさと納税推進事業	千円 133,317
		012 地域医療拠点等整備事業	974,639
		013 新機能都市開発推進事業	15,269
14 工事請負費	316,318	014 筏津地区公共施設再編事業	204,593
16 公有財産購入費	671,979	015 大野地域賑わい施設整備事業	202,300
		016 宮島まちづくり推進事業	6,556
		017 戦後75周年記念非核平和事業	1,000
17 備品購入費	23,804	018 法定外税導入推進事業	20,465
18 負担金、補助及び交付金	229,734		
21 補償、補填及び賠償金	25,000		
1 報酬	224	001 公平委員会運営費	429
8 旅費	95		
10 需用費	30		
13 使用料及び賃借料	7		
18 負担金、補助及び交付金	73		
1 報酬	6,379	001 交通安全対策一般事業	9,961
3 職員手当等	1,198	002 高齢者運転免許自主返納支援事業	5,617
4 共済費	1,256		
8 旅費	397		
10 需用費	730		

2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	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	6,438	13,697	△7,259			241 使用料及び 手数料 212 諸収入 29	6,197
10 行政システム推進費	379,246	356,839	22,407	1,351 国庫支出金 1,351		26,968 分担金及び 負担金 21,373 財産収入 5,595	350,927
11 コミュニティ振興費	676,811	635,714	41,097	16,377 県支出金 16,377	51,700 市債 51,700	96,940 使用料及び 手数料 613 財産収入 469 繰入金 67,655	511,794

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 227		千円
12 委託料	91		
19 扶助費	5,300		
10 需用費	405	001 自転車駐車場管理運営事業	6,438
12 委託料	4,800		
13 使用料及び賃借料	833		
14 工事請負費	400		
10 需用費	15,251	001 行政システム管理運営事業	140,197
		002 行政ネットワーク管理運営事業	199,171
11 役務費	89,648	003 行政システム推進事業	23,982
12 委託料	80,497	004 行政ネットワーク推進事業	10,301
13 使用料及び賃借料	180,240	005 地域情報通信基盤管理運営事業	5,595
18 負担金、補助及び交付金	13,610		
1 報酬	17,283	001 職員給与費	392,580
		002 コミュニティ一般事業	6,606
2 給料	207,747	003 地域防犯活動推進事業	13,717
3 職員手当等	123,840	004 集会所管理運営事業	40,549
		005 集会所維持管理事業	14,216
4 共済費	71,304	006 市民活動センター管理運営事業	17,310
7 報償費	896	007 浅原交流拠点施設管理運営事業	8,740
8 旅費	2,054	008 協働のまちづくり事業	64,470

2 款 総務費

2款 総務費

8,157,157千円

1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 28,203	
12 生活交通対策費	257,833	294,442	△36,609	11,400	25,000	1,092	220,341
				県支出金 11,400	市債 25,000	諸収入 1,092	



節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 11,739	009 中山間地域振興事業	千円 118,623
11 役務費	931		
12 委託料	46,894		
13 使用料及び賃借料	3,952		
14 工事請負費	62,322		
17 備品購入費	1,640		
18 負担金、補助及び交付金	126,209		
7 報償費	89	001 民間バス路線運行維持事業	56,859
8 旅費	30	002 宮島航路維持負担金	6,000
10 需用費	789	003 自主運行バス運営事業	151,874
11 役務費	180	004 地域主体型交通運行支援事業	6,500
12 委託料	5,736	005 地域公共交通再編事業	11,423
13 使用料及び賃借料	4	006 自主運行バス購入事業	25,177
14 工事請負費	2,420		
17 備品購入費	25,025		
18 負担金、補助及び交付金	223,539		
26 公課費	21		

2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 1項 総務管理費

7,160,235千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
13 諸費	千円 165,185	千円 165,185	千円 0	千円	千円	千円 165,000 諸収入 165,000	千円 185
計	7,160,235	6,351,371	808,864	376,406	1,691,800	1,091,110	4,000,919

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 2項 徴税費

507,199千円

1 税務総務費	472,927	476,781	△3,854	178,362		4,984	289,581
				県支出金		使用料及び	
				178,362		手数料	
						4,908	
						諸収入	
						76	
2 賦課徴収費	34,272	33,738	534			800	33,472

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 185	001 労働者福祉事業 002 勤労者福祉貸付金	千円 185 165,000
20 貸付金	165,000		

1 報酬	14,161	001 職員給与費	344,186
2 給料	173,456	002 市民税課税一般事業	68,805
3 職員手当等	110,350	003 資産税課税一般事業	34,019
4 共済費	60,813	004 収納一般事業	3,280
8 旅費	678	005 固定資産税土地評価事業	21,973
10 需用費	623	006 固定資産評価審査委員会運営事業	664
11 役務費	85		
12 委託料	54,422		
13 使用料及び賃 借料	5,984		
18 負担金、補助 及び交付金	2,305		
22 償還金、利子 及び割引料	50,050		
1 報酬	7,426	001 市民税賦課事業	12,628

2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 2項 徴税費

507,199千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 300 諸収入 500	
計	507,199	510,519	△3,320	178,362	0	5,784	323,053

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

289,410千円

1 戸籍住民基本台帳費	289,410	280,224	9,186	80,126		38,207	171,077
				国庫支出金 77,017		使用料及び 手数料 38,181	
				県支出金 3,109		諸収入 26	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 499	002 資産税賦課事業	千円 4,333
4 共済費	807	003 市税収納事業	17,311
8 旅費	348		
10 需用費	1,967		
11 役務費	7,754		
12 委託料	11,623		
13 使用料及び賃 借料	656		
18 負担金、補助 及び交付金	3,192		

1 報酬	3,469	001 職員給与費	128,048
2 給料	79,361	002 戸籍住民基本台帳一般事業	157,928
		003 住居表示一般事業	3,065
3 職員手当等	39,625	004 旅券交付事業	369
4 共済費	25,308		
7 報償費	54		
8 旅費	407		
10 需用費	1,377		

2款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

289,410千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	289,410	280,224	9,186	80,126	0	38,207	171,077

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 4項 選挙費

132,351千円

1 選挙管理委員会費	15,060	17,261	△2,201	15			15,045
				県支出金			
				15			

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 879	
12 委託料	77,136	
13 使用料及び賃借料	1,085	
18 負担金、補助及び交付金	60,709	

1 報酬	1,524	001 職員給与費	12,984
2 給料	6,560	002 選挙管理委員会運営費	2,076
3 職員手当等	3,993		
4 共済費	2,431		
7 報償費	13		
8 旅費	346		
10 需用費	94		
13 使用料及び賃借料	7		
18 負担金、補助及び交付金	92		

2 款 総務費

2款 総務費  
4項 選挙費

8,157,157千円

132,351千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 衆議院議員 選挙費	千円 65,502	千円 0	千円 65,502	千円 65,502	千円	千円	千円
				県支出金 65,502			
3 県知事選挙 費	51,789	0	51,789	51,789			
				県支出金 51,789			



節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,700	001 職員給与費	千円 22,500
3 職員手当等	22,500	002 衆議院議員選挙事業	43,002
7 報償費	15		
8 旅費	78		
10 需用費	5,391		
11 役務費	6,559		
12 委託料	9,612		
13 使用料及び賃 借料	977		
17 備品購入費	12,420		
18 負担金、補助 及び交付金	250		
1 報酬	7,403	001 職員給与費	22,000
3 職員手当等	22,000	002 県知事選挙事業	29,789
7 報償費	15		
8 旅費	74		
10 需用費	3,145		
11 役務費	6,559		
12 委託料	7,981		
13 使用料及び賃 借料	977		

2 款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 4項 選挙費

132,351千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
市議会議員 選挙費	0	81,912	△81,912				
計	132,351	99,173	33,178	117,306	0	0	15,045

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 5項 統計調査費

24,689千円

1 統計調査総 務費	19,436	16,733	2,703	135 県支出金		29 諸収入	19,272
				135		29	
2 基幹統計調 査費	5,253	55,590	△50,337	5,253 県支出金			
				5,253			

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	千円 3,510	
18 負担金、補助 及び交付金	125	
		(廃目)

2 給料	10,202	001 職員給与費	19,380
3 職員手当等	5,673	002 統計調査事業	56
4 共済費	3,505		
8 旅費	9		
10 需用費	14		
11 役務費	15		
18 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	3,722	001 職員給与費	440
3 職員手当等	440	002 基幹統計調査事業	4,813
8 旅費	290		
10 需用費	442		
11 役務費	125		

2款 総務費

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 5項 統計調査費

24,689千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	24,689	72,323	△47,634	5,388	0	29	19,272

## 2款 総務費

8,157,157千円

## 6項 監査委員費

43,273千円

1 監査委員費	43,273	44,366	△1,093				43,273
計	43,273	44,366	△1,093	0	0	0	43,273

## 3款 民生費

18,886,352千円

## 1項 社会福祉費

9,591,634千円

1 社会福祉総務費	750,868	739,088	11,780	94,842		18,196	637,830
				国庫支出金		分担金及び	
				59,679		負担金	
				県支出金		17,573	
				35,163		諸収入	
						623	

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 234	千円

1 報酬	1,938	001 職員給与費	40,437
2 給料	21,689	002 監査委員運営費	2,836
3 職員手当等	11,867		
4 共済費	6,881		
8 旅費	350		
10 需用費	427		
11 役務費	5		
18 負担金、補助 及び交付金	116		

1 報酬	6,002	001 職員給与費	530,003
2 給料	266,043	002 社会福祉一般事業	8,296
		003 民生委員・児童委員活動事業	29,154
3 職員手当等	176,323	004 社会福祉団体等助成事業	107,288
4 共済費	89,450	005 行旅病人及び死亡人扶助事業	588
		006 生活困窮者自立支援事業	34,782

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

1項 社会福祉費

9,591,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉費	2,050,372	1,961,479	88,893	320,703	11,600	59,838	1,658,231
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				133,891	11,600	負担金	
				県支出金		15,784	
				186,812		繰入金	
						43,938	
						諸収入	
						116	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 26,631	007 戦没者遺族等援護事業	千円 817
8 旅費	697	008 重層的支援体制整備事業	39,940
10 需用費	182		
11 役務費	176		
12 委託料	64,466		
18 負担金、補助 及び交付金	110,527		
19 扶助費	10,371		
1 報酬	25,779	001 職員給与費	47,560
2 給料	29,706	002 老人保護措置事業	64,727
3 職員手当等	22,302	003 在宅高齢者福祉対策事業	184
4 共済費	14,614	004 老人クラブ助成事業	6,468
7 報償費	1,222	005 シルバー人材センター運営補助事業	21,133
8 旅費	1,051	006 敬老事業	3,660
10 需用費	3,401	007 吉和地域高齢者福祉助成事業	9,100
11 役務費	1,173	008 吉和地域高齢者施設助成事業	3,000
12 委託料	40,004	009 地域介護・福祉空間整備事業	8,230
13 使用料及び賃 借料	482	010 介護施設等整備事業	121,191
18 負担金、補助 及び交付金	213,802	011 過疎地域等介護人材確保・定着支援事業	3,500
		012 重層的支援体制整備事業	129,521
		013 介護保険特別会計繰出金	1,632,098

3 款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

1項 社会福祉費

9,591,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 ふれあいプラザ費	3,326	3,378	△52			6 諸収入 6	3,320
4 保健福祉研修センター費	1,253	1,765	△512			1 使用料及び 手数料 1	1,252
5 老人医療費	1,755,769	1,713,085	42,684	213,918 県支出金 213,918			1,541,851
6 保健福祉活動センター費	643	643	0			136	507



節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 64,688		千円
26 公課費	50		
27 繰出金	1,632,098		
1 報酬	1,790	001 ふれあいプラザ事業	3,326
4 共済費	24		
7 報償費	236		
8 旅費	63		
10 需用費	898		
11 役務費	48		
12 委託料	256		
13 使用料及び賃借料	11		
12 委託料	1,253	001 保健福祉研修センター運営事業	1,253
18 負担金、補助及び交付金	1,441,239	001 後期高齢者医療一般事業 002 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,441,239 314,530
27 繰出金	314,530		
10 需用費	606	001 保健福祉活動センター管理運営事業	643
11 役務費	1		

3 款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

1項 社会福祉費

9,591,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 136	
7 人権推進費	68,747	52,511	16,236	7,173	14,300	242	47,032
				県支出金 7,173	市債 14,300	使用料及び 手数料 225 諸収入 17	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 14		千円
13 使用料及び賃借料	14		
18 負担金、補助及び交付金	8		
1 報酬	1,686	001 職員給与費	38,869
2 給料	19,707	002 人権推進事業	751
3 職員手当等	12,968	003 人権啓発推進事業	6,187
4 共済費	6,902	004 佐方会館管理運営事業	6,621
7 報償費	862	005 佐方会館整備事業	16,319
8 旅費	133		
10 需用費	1,844		
11 役務費	468		
12 委託料	20,257		
13 使用料及び賃借料	14		
17 備品購入費	38		
18 負担金、補助及び交付金	3,867		
19 扶助費	1		

3 款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

1項 社会福祉費

9,591,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 国民健康保険事務費	千円 796,690	千円 799,421	千円 △2,731	千円 434,254 国庫支出金 104,382 県支出金 329,872	千円	千円	千円 362,436
9 国民年金事務費	32,902	46,777	△13,875	17,374 国庫支出金 17,374		17 諸収入 17	15,511
10 障害者福祉費	3,105,650	2,931,733	173,917	2,257,041 国庫支出金 1,524,533 県支出金 732,508	20,000 市債 20,000	143 使用料及び 手数料 4 財産収入 5 諸収入 134	828,466

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 796,690	001 国民健康保険特別会計繰出金	千円 796,690
1 報酬	4,813	001 職員給与費	26,441
2 給料	14,594	002 国民年金一般事業	6,461
3 職員手当等	8,020		
4 共済費	4,777		
8 旅費	402		
10 需用費	296		
1 報酬	10,285	001 障害者福祉一般事業	9,779
3 職員手当等	1,338	002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	580
4 共済費	1,264	003 社会福祉施設整備助成事業	25,000
7 報償費	1,110	004 特別障害者手当等給付事業	79,988
8 旅費	688	005 障害支援区分認定事業	4,437
10 需用費	1,142	006 地域生活支援事業	194,738
11 役務費	9,145	007 自立支援医療（育成医療）給付事業	2,528
12 委託料	53,436	008 自立支援医療（更生医療）給付事業	81,893
13 使用料及び賃借料	3,891	009 療養介護医療給付事業	27,933
		010 補装具費給付事業	35,145
		011 障害福祉サービス費給付事業	2,623,019
		012 社会復帰相談支援事業	555
		013 重層的支援体制整備事業	20,055

3款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

1項 社会福祉費

9,591,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 重度心身障害者医療費	353,237	332,929	20,308	169,435 国県支出金 169,435		5 諸収入 5	183,797
12 福祉センター費	672,060	195,549	476,511	6,386 国庫支出金 3,349 県支出金 3,037	96,100 市債 96,100	389,853 使用料及び 手数料 5,651 財産収入 865 繰入金 375,875 諸収入 7,462	179,721
13 老人福祉施設費	117	92	25			12 使用料及び 手数料 12	105

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 40,155		千円
19 扶助費	2,983,196		
1 報酬	1,790	001 重度心身障害者医療費給付事業	353,237
4 共済費	18		
8 旅費	125		
10 需用費	17		
11 役務費	10,495		
19 扶助費	340,792		
8 旅費	11	001 福祉センター管理運営事業	141,646
10 需用費	3,115	002 福祉センター整備事業	530,414
12 委託料	163,366		
13 使用料及び賃 借料	144		
14 工事請負費	425,424		
17 備品購入費	80,000		
10 需用費	73	001 老人の家管理運営事業	117
12 委託料	30		
13 使用料及び賃 借料	14		

3 款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

1項 社会福祉費

9,591,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 9,591,634	千円 8,778,450	千円 813,184	千円 3,521,126	千円 142,000	千円 468,449	千円 5,460,059

3款 民生費

18,886,352千円

2項 児童福祉費

7,978,482千円

1 児童福祉総務費	875,039	817,375	57,664	614,518		491	260,030
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				418,416			
				県支出金		397	
				196,102		諸収入	
						94	
2 こども医療費	286,216	291,326	△5,110	55,351		50,000	180,865
				県支出金		繰入金	
				55,351		50,000	



節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	1,653	001 児童福祉一般事業	68,096
2 給料	22,971	002 障害児福祉一般事業	229
3 職員手当等	7,663	003 母子福祉等事業	40,451
4 共済費	5,799	004 病児・病後児保育事業	14,163
7 報償費	139	005 障害児通園等事業	752,100
8 旅費	456		
10 需用費	259		
11 役務費	1,933		
12 委託料	51,664		
13 使用料及び賃借料	76		
18 負担金、補助及び交付金	2,006		
19 扶助費	780,420		
8 旅費	8	001 こども医療費給付事業	286,216
10 需用費	12		
11 役務費	12,934		

3 款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

2項 児童福祉費

7,978,482千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育園費	4,011,190	4,218,393	△207,203	1,373,845		451,433	2,185,912
				国庫支出金		分担金及び	
				950,252		負担金	
				県支出金		182,791	
				423,593		使用料及び	
						手数料	
						162,666	
						繰入金	
						5,000	
						諸収入	
						100,976	
4 児童措置費	2,350,562	2,369,519	△18,957	1,763,102		1	587,459

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	千円 273,262		千円
1 報酬	249,591	001 職員給与費	1,157,046
2 給料	887,041	002 保育園管理運営事業	962,314
3 職員手当等	414,612	003 私立保育園運営事業	1,867,406
4 共済費	270,823	004 保育園維持管理事業	424
7 報償費	866	005 保育園整備事業	24,000
8 旅費	6,051		
10 需用費	187,502		
11 役務費	5,632		
12 委託料	38,191		
13 使用料及び賃借料	9,267		
14 工事請負費	10,000		
15 原材料費	1,000		
17 備品購入費	7,232		
18 負担金、補助及び交付金	1,908,573		
19 扶助費	14,759		
22 償還金、利子及び割引料	50		
1 報酬	44	001 児童手当給付事業	1,899,554

3款 民生費

3款 民生費

18,886,352千円

2項 児童福祉費

7,978,482千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 1,476,341		使用料及び 手数料 1	
				県支出金 286,761			
5 ひとり親家庭等医療費	40,574	37,425	3,149	20,318			20,256
				県支出金 20,318			
6 児童福祉施設費	414,901	382,797	32,104	207,386		102,179	105,336
				国庫支出金 120,182		分担金及び 負担金 51,710	
				県支出金 87,204		繰入金 50,000	
						諸収入 469	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 13	002 児童扶養手当給付事業	千円 451,008
10 需用費	11		
19 扶助費	2,350,494		
11 役務費	1,357	001 ひとり親家庭等医療費給付事業	40,574
19 扶助費	39,217		
1 報酬	198,171	001 子育て支援センター管理運営事業	2,976
3 職員手当等	22,594	002 児童館管理運営事業	20,414
		003 児童会管理運営事業	263,132
4 共済費	22,467	004 児童会整備事業	108,851
7 報償費	653	005 ファミリー・サポート・センター運営事業	8,845
		006 重層的支援体制整備事業	10,683
8 旅費	5,816		
10 需用費	11,011		
11 役務費	3,283		
12 委託料	16,157		
13 使用料及び賃借料	220		
14 工事請負費	106,430		
17 備品購入費	4,496		
18 負担金、補助及び交付金	23,325		
19 扶助費	278		

3 款 民生費

## 3款 民生費

18,886,352千円

## 2項 児童福祉費

7,978,482千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 7,978,482	千円 8,116,835	千円 △138,353	千円 4,034,520	千円 0	千円 604,104	千円 3,339,858

## 3款 民生費

18,886,352千円

## 3項 生活保護費

1,316,235千円

1 生活保護総務費	103,316	97,544	5,772	13,911 国庫支出金 13,911		50 諸収入 50	89,355
2 扶助費	1,212,919	1,165,355	47,564	957,551 国庫支出金 909,807 県支出金 47,744			255,368
計	1,316,235	1,262,899	53,336	971,462	0	50	344,723

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	14,852	001 職員給与費	72,357
2 給料	34,701	002 生活保護一般事業	30,789
3 職員手当等	28,054	003 中国残留邦人生活支援一般事業	170
4 共済費	15,230		
8 旅費	623		
10 需用費	346		
11 役務費	7,184		
12 委託料	775		
13 使用料及び賃借料	1,425		
18 負担金、補助及び交付金	126		
19 扶助費	1,212,919	001 生活保護扶助事業	1,204,667
		002 中国残留邦人生活支援給付金事業	8,252

3 款 民生費

## 3款 民生費

18,886,352千円

## 4項 災害救助費

1千円

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

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 1項 保健衛生費

1,485,798千円

1 保健衛生総務費	362,062	369,055	△6,993	31,259		12,427	318,376
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				11,139		146	
				県支出金		使用料及び手数料	
				20,120		3,252	
						財産収入	
						646	
						繰入金	
						2,000	
						諸収入	
						6,383	
2 予防費	315,855	289,262	26,593	12,106		2,253	301,496
				国庫支出金			
				5,409			



節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 1	001 被災者援護事業 千円 1

1 報酬	2,329	001 職員給与費	274,860
2 給料	141,925	002 保健衛生一般事業	25,391
		003 原爆被爆者援護事業	885
3 職員手当等	85,465	004 第一次救急医療運営事業	8,080
		005 第二次救急医療運営補助金	25,268
4 共済費	47,487	006 第三次救急医療運営補助金	27,005
		007 小児慢性特定疾病対策事業	573
8 旅費	169		
10 需用費	784		
11 役務費	5,977		
12 委託料	5,969		
13 使用料及び賃借料	711		
18 負担金、補助及び交付金	70,656		
19 扶助費	573		
26 公課費	17		
1 報酬	1,143	001 感染症予防事業	111
4 共済費	9	002 新型コロナウイルス感染症対策事業	1,000
		003 予防接種事業	312,494

3 款 民生費 4 款 衛生費

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 1項 保健衛生費

1,485,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 6,697		使用料及び 手数料 2,250 諸収入 3	
3 母子保健費	152,691	136,507	16,184	35,451		23,709	93,531
				国庫支出金 24,050		繰入金 22,603	
				県支出金 11,401		諸収入 1,106	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 43	004 狂犬病予防事業	千円 2,250
10 需用費	119,448		
11 役務費	2,458		
12 委託料	183,036		
19 扶助費	839		
21 補償、補填及 び賠償金	8,879		
1 報酬	21,503		001 母子保健事業
3 職員手当等	2,166	002 産後ケア事業	10,484
		003 不妊治療費助成事業	10,800
4 共済費	2,318	004 未熟児養育医療給付事業	7,485
7 報償費	3,196	005 重層的支援体制整備事業	18,439
8 旅費	956		
10 需用費	4,724		
11 役務費	1,880		
12 委託料	89,784		
13 使用料及び賃 借料	431		
17 備品購入費	4,531		
18 負担金、補助 及び交付金	344		
19 扶助費	20,858		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 1項 保健衛生費

1,485,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 健康増進費	千円 110,655	千円 99,998	千円 10,657	千円 1,656	千円	千円 18,244	千円 90,755
				国庫支出金 275		諸収入 18,244	
				県支出金 1,381			
5 環境衛生費	84,369	90,969	△6,600	5,769		36,979	41,621
				国庫支出金 591		使用料及び 手数料	
				県支出金 5,178		36,747 財産収入	
						210	
						諸収入 22	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,683	001 健康増進事業	千円 85,500
4 共済費	16	002 後期高齢者保健事業	25,155
7 報償費	675		
8 旅費	346		
10 需用費	1,718		
11 役務費	4,083		
12 委託料	98,907		
13 使用料及び賃 借料	49		
18 負担金、補助 及び交付金	276		
19 扶助費	1,902		
1 報酬	2,192	001 環境衛生一般事業	12,925
3 職員手当等	453	002 生活衛生監視事業	3,416
4 共済費	185	003 霊峯苑管理運営事業	65,965
8 旅費	338	004 西浄苑管理運営事業	2,063
10 需用費	21,668		
11 役務費	427		
12 委託料	50,652		
13 使用料及び賃 借料	22		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 1項 保健衛生費

1,485,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 環境保全対策費	47,545	50,062	△2,517	14,327		6,653	26,565
				国庫支出金		繰入金	
				5,149		6,653	
				県支出金			
				9,178			
7 診療所費	65,051	62,847	2,204	9,165		47,519	8,367
				県支出金		使用料及び	
				9,165		手数料	
						40,293	
						繰入金	
						7,072	
						諸収入	
						154	

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 187		千円
18 負担金、補助 及び交付金	8,245		
1 報酬	676	001 環境管理事業	11,494
4 共済費	7	002 生活排水対策事業	21,432
7 報償費	372	003 地球温暖化対策推進事業	7,574
8 旅費	161	004 自然環境保全事業	7,045
10 需用費	54		
11 役務費	648		
12 委託料	17,798		
13 使用料及び賃 借料	258		
18 負担金、補助 及び交付金	27,571		
1 報酬	8,028	001 吉和診療所管理運営事業	65,051
3 職員手当等	663		
4 共済費	728		
7 報償費	16		
8 旅費	985		
10 需用費	23,848		
11 役務費	904		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 1項 保健衛生費

1,485,798千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	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	1,063	1,078	△15			153 使用料及び 手数料 153	910
9 上水道費	346,507	237,408	109,099		145,000 市債 145,000		201,507
計	1,485,798	1,337,186	148,612	109,733	145,000	147,937	1,083,128

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 2項 清掃費

1,610,149千円

1 清掃総務費	216,125	200,977	15,148	3,325 県支出金 3,325		102,290 使用料及び 手数料 102,059 諸収入 231	110,510
---------	---------	---------	--------	------------------------	--	--	---------



節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 9,086		千円
13 使用料及び賃借料	2,225		
18 負担金、補助及び交付金	18,568		
10 需用費	854	001 地域保健センター管理事業	1,063
11 役務費	63		
12 委託料	111		
13 使用料及び賃借料	35		
18 負担金、補助及び交付金	346,507	001 松ヶ原簡易水道建設負担金 002 水道事業会計負担金	9,013 337,494

1 報酬	273	001 職員給与費	99,680
2 給料	51,260	002 清掃一般事業	6,682
3 職員手当等	30,860	003 循環型社会推進事業	109,763
4 共済費	17,560		
7 報償費	124		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 2項 清掃費

1,610,149千円

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	千円
2 塵芥処理場 費	1,184,755	1,190,962	△6,207	369 県支出金 369		617,456 使用料及び 手数料 287,776 財産収入 6,100 諸収入 323,580	566,930

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 50		千円
10 需用費	5,540		
11 役務費	2,479		
12 委託料	94,381		
13 使用料及び賃 借料	60		
14 工事請負費	1,320		
18 負担金、補助 及び交付金	12,134		
22 償還金、利子 及び割引料	66		
26 公課費	18		
8 旅費	162	001 塵芥処理場管理運営事業	792,964
10 需用費	28,844	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業	391,791
11 役務費	1,236		
12 委託料	1,119,035		
13 使用料及び賃 借料	82		
14 工事請負費	2,000		
18 負担金、補助 及び交付金	32,781		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

3,095,947千円

## 2項 清掃費

1,610,149千円

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	千円
3 し尿処理費	209,269	237,067	△27,798			43,332	165,937
						使用料及び 手数料 43,332	
計	1,610,149	1,629,006	△18,857	3,694	0	763,078	843,377

## 5款 農林水産業費

1,046,209千円

## 1項 農業費

367,537千円

1 農業委員会 費	13,682	14,340	△658	5,427		188	8,067
				県支出金 5,427		使用料及び 手数料 10 諸収入 178	

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 615		千円
8 旅費	173	001 し尿処理事業	147,851
10 需用費	44,771	002 し尿収集運搬事業	61,418
11 役務費	138		
12 委託料	162,672		
13 使用料及び賃借料	117		
18 負担金、補助及び交付金	1,335		
26 公課費	63		

1 報酬	11,278	001 農業委員会運営費	13,682
3 職員手当等	250		
4 共済費	236		
8 旅費	958		
10 需用費	328		
11 役務費	4		
12 委託料	214		

4 款 衛生費      5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,046,209千円

## 1項 農業費

367,537千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	125,195	125,127	68	2,932			122,263
				県支出金 2,932			
3 農業振興費	104,999	102,520	2,479	44,609		5,040	55,350
				県支出金 44,609		使用料及び 手数料 16 繰入金 5,000 諸収入 24	
4 畜産業振興費	1,388	1,388	0				1,388

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 127		千円
18 負担金、補助及び交付金	287		
2 給料	63,532	001 職員給与費	125,195
3 職員手当等	39,423		
4 共済費	22,240		
1 報酬	7,223	001 農業振興事業	27,195
3 職員手当等	1,181	002 有害鳥獣被害対策事業	10,980
4 共済費	1,345	003 農業基盤施設整備事業	10,000
7 報償費	7,610	004 担い手経営基盤強化事業	10,190
8 旅費	897	005 地産地消推進事業	5,451
10 需用費	572	006 農業多面的機能発揮促進事業	30,056
11 役務費	292	007 水田農業構造改革対策事業	3,267
12 委託料	20,077	008 新規農業経営者育成事業	560
13 使用料及び賃借料	194	009 農地保全対策事業	7,300
18 負担金、補助及び交付金	65,608		
13 使用料及び賃借料	13	001 畜産振興事業	1,388

5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,046,209千円

## 1項 農業費

367,537千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 農地維持管理費	30,670	33,187	△2,517				30,670
6 農地改良費	5,309	8,697	△3,388		4,500 市債 4,500	490 分担金及び 負担金 490	319
7 国土調査費	86,294	90,690	△4,396	5,578 県支出金 5,578		4 諸収入 4	80,712



節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,375		千円
10 需用費	1,054	001 農道水路維持管理事業	30,670
11 役務費	392		
12 委託料	1,109		
14 工事請負費	26,470		
15 原材料費	1,545		
21 補償、補填及 び賠償金	100		
8 旅費	9		
10 需用費	90		
12 委託料	300		
13 使用料及び賃 借料	10		
14 工事請負費	4,900		
1 報酬	1,174	001 職員給与費	67,764
2 給料	35,282	002 地籍調査一般事業	894
3 職員手当等	20,826	003 地籍調査実施事業	17,636
4 共済費	12,142		
7 報償費	28		
8 旅費	258		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,046,209千円

1項 農業費

367,537千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	367,537	375,949	△8,412	58,546	4,500	5,722	298,769

5款 農林水産業費

1,046,209千円

2項 林業費

512,094千円

1 林業総務費	83,247	82,847	400	2,922 県支出金		55 財産収入	80,270
				2,922		55	
2 林業振興費	424,234	510,746	△86,512	136,635 県支出金	158,400 市債	53,035 使用料及び 手数料	76,164
				136,635	158,400	489 財産収入	
						611 繰入金	
						45,400	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 888	
11 役務費	488	
12 委託料	14,158	
13 使用料及び賃借料	959	
18 負担金、補助及び交付金	66	
26 公課費	25	

2 給料	18,148	001 職員給与費	36,682
3 職員手当等	12,380	002 森林環境譲与税基金利子積立金	55
		003 森林環境譲与税基金積立金	46,510
4 共済費	6,154		
24 積立金	46,565		
1 報酬	70	001 林業振興事業	1,244
7 報償費	106	002 松くい虫被害対策事業	672
		003 森林育成事業	12,979
8 旅費	560	004 林道維持管理事業	42,118
		005 林道整備事業	237,887
10 需用費	2,402	006 造林保育事業	32,234
		007 ひろしまの森づくり事業	51,700
11 役務費	6,423	008 林業人材育成事業	1,574

5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,046,209千円

## 2項 林業費

512,094千円

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
						諸収入 6,535	
3 治山費	4,613	2,151	2,462	1,290 県支出金 1,290	700 市債 700	500 分担金及び 負担金 500	2,123
計	512,094	595,744	△83,650	140,847	159,100	53,590	158,557

## 5款 農林水産業費

1,046,209千円

## 3項 水産業費

166,578千円

1 水産業総務費	18,759	20,580	△1,821	109 県支出金 109		66 財産収入 66	18,584
----------	--------	--------	--------	--------------------	--	------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 135,374	009 森林管理事業	千円 37,626
14 工事請負費	230,000	010 木材利用促進事業	6,200
15 原材料費	520		
18 負担金、補助 及び交付金	47,025		
21 補償、補填及 び賠償金	1,754		
10 需用費	80	001 治山維持事業	2,033
11 役務費	32	002 小規模崩壊地復旧事業	2,580
12 委託料	1,167		
14 工事請負費	3,182		
18 負担金、補助 及び交付金	152		

2 給料	9,971	001 職員給与費	18,693
3 職員手当等	5,359	002 内水面漁業振興基金利子積立金	66
4 共済費	3,363		
24 積立金	66		

5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,046,209千円

## 3項 水産業費

166,578千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 水産業振興費	千円 147,819	千円 183,508	千円 △35,689	千円 15,399	千円 23,400	千円 67,700	千円 41,320
				国庫支出金 15,000	市債 23,400	使用料及び 手数料 2,450	
				県支出金 399		繰入金 5,250	
						諸収入 60,000	
計	166,578	204,088	△37,510	15,508	23,400	67,766	59,904

## 6款 商工費

1,184,229千円

## 1項 商工費

1,184,229千円

1 商工総務費	197,929	213,508	△15,579	3,819		7,012	187,098
				県支出金 3,819		繰入金 7,000	
						諸収入 12	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 38	001 水産業振興事業	千円 18,521
8 旅費	138	002 漁船巻揚施設維持管理事業	1,413
10 需用費	1,294	003 漁港管理事業	2,504
11 役務費	217	004 漁港整備事業	32,000
12 委託料	10,207	005 漁業経営安定対策事業	21,850
13 使用料及び賃借料	193	006 水産振興資金融資貸付金	60,000
14 工事請負費	32,500	007 漁港整備事業負担金	11,000
15 原材料費	280	008 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給金	202
18 負担金、補助及び交付金	42,952	009 漁業災害特別対策資金利子補給金	329
20 貸付金	60,000		

1 報酬	5,378	001 職員給与費	176,342
2 給料	88,720	002 消費者行政推進事業	9,328
3 職員手当等	57,109	003 産業振興ビジョン推進事業	12,259
4 共済費	31,209		
8 旅費	399		

5款 農林水産業費 6款 商工費

## 6款 商工費

1,184,229千円

## 1項 商工費

1,184,229千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工業振興費	292,321	304,880	△12,559	1,905 国庫支出金 1,650 県支出金 255		218,408 使用料及び 手数料 8,284 財産収入 4,922 繰入金 4,752 諸収入 200,450	72,008
3 観光費	261,636	272,944	△11,308		7,000	43,651	210,985



節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	千円 36		
11 役務費	192		
12 委託料	14,872		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	9		
1 報酬	3,772	001 商工業振興事業	29,905
3 職員手当等	802	002 商工保健会館管理運営事業	17,043
		003 宮島商工会館管理運営事業	2,009
4 共済費	733	004 宮島伝統産業会館管理運営事業	2,086
7 報償費	676	005 しごと共創センター管理運営事業	9,284
		006 起業創業支援事業	2,000
8 旅費	1,052	007 フードバレーはつかいち創出事業	3,300
10 需用費	2,601	008 木材利用センター管理運営事業	6,097
		009 伝統産業振興事業	6,034
11 役務費	903	010 けん玉普及振興事業	8,700
12 委託料	43,384	011 企業立地促進事業	5,863
		012 中小企業資金融資貸付金	200,000
13 使用料及び賃借料	1,258		
18 負担金、補助及び交付金	37,140		
20 貸付金	200,000		
2 給料	1,781	001 観光おもてなし向上事業	32,007

6 款 商工費

## 6款 商工費

1,184,229千円

## 1項 商工費

1,184,229千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					市債 7,000	使用料及び 手数料 23,729 財産収入 5,326 繰入金 3,369 諸収入 11,227	
4 観光交流施設費	365,073	501,495	△136,422	2,070 県支出金 2,070		1,205 使用料及び 手数料 1,205	361,798
5 自然公園費	67,270	245,700	△178,430	4,109	3,000	5,054	55,107

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 499	002 観光誘客強化事業	千円 109,305
4 共済費	471	003 観光資源ネットワーク化事業	23,512
7 報償費	88	004 観光施設管理事業	63,848
8 旅費	1,438	005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業	13,276
10 需用費	34,521	006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業	19,688
11 役務費	2,969		
12 委託料	135,508		
13 使用料及び賃借料	4,250		
14 工事請負費	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	78,111		
10 需用費	583	001 スパ羅漢管理事業	11,483
11 役務費	7	002 岩倉ファームパーク管理事業	2,936
12 委託料	57,931	003 魅惑の里管理事業	49,930
14 工事請負費	14,815	004 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	9,007
18 負担金、補助及び交付金	20	005 宮島水族館事業特別会計繰出金	291,717
27 繰出金	291,717		
1 報酬	2,238	001 自然公園一般事業	6,708
3 職員手当等	476	002 極楽寺山公園管理運営事業	12,452

6 款 商工費

## 6款 商工費

1,184,229千円

## 1項 商工費

1,184,229千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金	市債	使用料及び 手数料	
				4,109	3,000	4,512	
						寄附金	
						380	
						諸収入	
						162	
計	1,184,229	1,538,527	△354,298	11,903	10,000	275,330	886,996

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 1項 土木管理費

642,561千円

1 土木総務費	607,351	597,527	9,824	15,644		6,960	584,747
				県支出金		分担金及び 負担金	
				15,644		6,554	
						財産収入	
						380	
						諸収入	
						26	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 442	003 森林公園維持管理事業	千円 5,228
7 報償費	244	004 アルカディアビレッジ多目的広場管理事業	14,840
8 旅費	284	005 自然観察の森管理運営事業	9,219
10 需用費	3,083	006 宮島地域シカ対策事業	3,142
11 役務費	372	007 包ヶ浦自然公園管理事業	15,681
12 委託料	53,843		
13 使用料及び賃借料	238		
14 工事請負費	6,000		
18 負担金、補助及び交付金	20		
26 公課費	30		

1 報酬	2,129	001 職員給与費	578,760
2 給料	288,966	002 土木業務一般事業	9,231
3 職員手当等	189,209	003 技術管理一般事業	13,776
4 共済費	101,208	004 建築業務一般事業	4,965
7 報償費	59	005 用地業務一般事業	239
		006 土地開発基金利子繰出金	380

6款 商工費 7款 土木費

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 1項 土木管理費

642,561千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	35,210	39,567	△4,357	8,394		13,483	13,333
				国庫支出金		使用料及び	
				6,826		手数料	
				県支出金		3,471	
				1,568		繰入金	
						10,000	
						諸収入	
						12	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 3,433		千円
10 需用費	562		
11 役務費	274		
12 委託料	11,042		
13 使用料及び賃借料	1,061		
18 負担金、補助及び交付金	9,028		
27 繰出金	380		
1 報酬	4,672	001 建築指導一般事業	6,231
3 職員手当等	703	002 住宅政策一般事業	3,808
4 共済費	655	003 耐震改修促進事業	9,500
7 報償費	471	004 建築物土砂災害対策改修促進事業	772
8 旅費	1,329	005 空き家対策推進事業	14,899
10 需用費	600		
11 役務費	333		
12 委託料	5,643		
13 使用料及び賃借料	1,127		
14 工事請負費	2,090		

7 款 土木費

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 1項 土木管理費

642,561千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	642,561	637,094	5,467	24,038	0	20,443	598,080

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 2項 道路橋りょう費

1,630,642千円

1 道路橋りょう維持費	765,691	807,622	△41,931	151,184	122,400	150,902	341,205
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				47,650	122,400	手数料	
				県支出金		64,524	
				103,534		財産収入	
						4,000	
						諸収入	
						82,378	
2 道路橋りょう新設改良費	782,289	913,846	△131,557	325,250	289,600		167,439
				国庫支出金	市債		
				325,250	289,600		



節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 17,577	
26 公課費	10	

8 旅費	14	001 道路維持管理事業	544,990
10 需用費	15,532	002 県道維持管理事業	74,564
		003 道路除雪事業	27,892
11 役務費	2,108	004 県道除雪事業	24,000
12 委託料	236,409	005 橋りょう維持管理事業	94,245
13 使用料及び賃 借料	2,275		
14 工事請負費	496,860		
15 原材料費	1,100		
18 負担金、補助 及び交付金	10,893		
21 補償、補填及 び賠償金	500		
2 給料	6,758	001 職員給与費	14,009
3 職員手当等	5,139	002 道路整備事業	756,280
		003 国・県道整備負担金	12,000
4 共済費	2,112		

7 款 土木費

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 2項 道路橋りょう費

1,630,642千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 交通安全対策事業費	82,662	124,058	△41,396		12,700 市債 12,700		69,962
計	1,630,642	1,845,526	△214,884	476,434	424,700	150,902	578,606

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 390		千円
11 役務費	990		
12 委託料	17,250		
14 工事請負費	214,850		
16 公有財産購入 費	237,300		
18 負担金、補助 及び交付金	12,000		
21 補償、補填及 び賠償金	285,500		
10 需用費	31,860	001 交通安全対策施設維持管理事業	31,350
11 役務費	1,100	002 交通安全対策施設整備事業	12,750
12 委託料	7,000	003 子ども通学路安全対策事業	10,852
14 工事請負費	33,602	004 高齢者あんしん歩行事業	6,000
16 公有財産購入 費	8,100	005 歩道整備事業	21,710
21 補償、補填及 び賠償金	1,000		

7 款 土木費

7款 土木費  
3項 河川費

5,643,691千円

163,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川維持改良費	千円 99,323	千円 261,083	千円 △161,760	千円 26,520 国県支出金 26,520	千円 35,200 地方債 市債 35,200	千円 2,577 使用料及び 手数料 2,577	千円 35,026
2 海岸保全費	63,842	108,723	△44,881	1,698 国県支出金 1,698	28,100 地方債 市債 28,100	2,006 使用料及び 手数料 2,006	32,038
計	163,165	369,806	△206,641	28,218	63,300	4,583	67,064

7款 土木費  
4項 都市計画費

5,643,691千円

2,992,839千円

1 都市計画総務費	848,951	1,441,971	△593,020	169,577 国庫支出金 76,400 国県支出金 93,177	164,200 地方債 市債 164,200	61,361 使用料及び 手数料 3,348 繰入金 18,000	453,813
-----------	---------	-----------	----------	---	---------------------------------	--	---------

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 250	001 河川維持管理事業	千円 63,903
11 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	26,420
12 委託料	10,786	003 河川整備事業	9,000
14 工事請負費	87,497		
15 原材料費	200		
18 負担金、補助 及び交付金	90		
10 需用費	509	001 港湾施設維持管理事業	3,704
12 委託料	1,962	002 海岸施設維持管理事業	1,300
14 工事請負費	2,533	003 港湾施設整備負担金	21,700
18 負担金、補助 及び交付金	40,500	004 海岸保全施設整備負担金	18,800
27 繰出金	18,338	005 港湾管理事業特別会計繰出金	18,338

1 報酬	1,008	001 職員給与費	274,897
2 給料	136,544	002 都市計画一般事業	3,367
		003 開発指導一般事業	476
3 職員手当等	88,891	004 市街地整備関連調査事業	19,900
4 共済費	49,462	005 宮島口地区整備事業	535,603
		006 景観形成推進事業	14,708

7 款 土木費

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 4項 都市計画費

2,992,839千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 40,013	
2 街路費	30,673	219,138	△188,465	8,250 国庫支出金 8,250	8,900 市債 8,900		13,523
3 公共下水道費	1,813,839	1,711,140	102,699		13,600 市債 13,600		1,800,239
4 都市下水道費	40,182	38,451	1,731				40,182
5 公園整備費	72,270	598,606	△526,336	18,450	42,500	770	10,550

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 983		千円
10 需用費	268		
11 役務費	105		
12 委託料	314,158		
13 使用料及び賃借料	43		
14 工事請負費	98,900		
18 負担金、補助及び交付金	158,589		
8 旅費	139	001 街路畑口寺田線4工区整備事業	26,339
		002 街路佐方線整備事業	4,334
10 需用費	200		
12 委託料	2,000		
14 工事請負費	24,000		
18 負担金、補助及び交付金	4,334		
18 負担金、補助及び交付金	1,426,375	001 下水道事業会計負担金	1,415,875
		002 下水道事業会計補助金	10,500
		003 下水道事業会計出資金	387,464
23 投資及び出資金	387,464		
18 負担金、補助及び交付金	40,182	001 広島市ポンプ場使用負担金	8,758
		002 広島市ポンプ場建設負担金	31,424
11 役務費	200	001 公園整備事業	72,270

7 款 土木費

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 4項 都市計画費

2,992,839千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金	市債	諸収入	
				17,800	42,500	770	
				県支出金			
				650			
6 公園管理費	186,924	159,390	27,534	6,603	7,500	3,530	169,291
				県支出金	市債	使用料及び	
				6,603	7,500	手数料	
						672	
						諸収入	
						2,858	
計	2,992,839	4,168,696	△1,175,857	202,880	236,700	65,661	2,487,598

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 5項 住宅費

45,196千円

1 住宅管理費	45,196	44,752	444				45,196
計	45,196	44,752	444	0	0	0	45,196



節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,900		千円
14 工事請負費	69,170		
7 報償費	85	001 公園維持管理事業	186,924
10 需用費	25,026		
11 役務費	925		
12 委託料	41,327		
13 使用料及び賃借料	4,500		
14 工事請負費	103,420		
15 原材料費	190		
16 公有財産購入費	1,200		
18 負担金、補助及び交付金	10,251		

27 繰出金	45,196	001 市営住宅事業特別会計繰出金	45,196

7 款 土木費

## 7款 土木費

5,643,691千円

## 6項 砂防費

169,288千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 急傾斜地崩壊対策費	千円 169,288	千円 198,450	千円 △29,162	千円 66,600 国県支出金 66,600	千円 79,000 地方債 市債 79,000	千円	千円 23,688
計	169,288	198,450	△29,162	66,600	79,000	0	23,688

## 8款 消防費

2,201,855千円

## 1項 消防費

2,201,855千円

1 常備消防費	1,893,670	1,824,844	68,826	24,235 国庫支出金 5,191 県支出金 19,044	163,200 市債 163,200	19,991 分担金及び 負担金 6,582 使用料及び 手数料 1,505 財産収入 1,105 繰入金 3,000 諸収入 7,799	1,686,244
---------	-----------	-----------	--------	--	--------------------------	---	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 100	001 急傾斜地維持管理事業	千円 6,000
12 委託料	15,500	002 県施工急傾斜地維持管理事業	6,600
14 工事請負費	132,500	003 急傾斜地崩壊対策事業	135,500
18 負担金、補助 及び交付金	21,188	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	21,188

1 報酬	895	001 職員給与費	1,516,166
2 給料	737,778	002 消防総務一般事業	20,963
3 職員手当等	522,391	003 消防庁舎等維持管理事業	35,171
4 共済費	256,006	004 消防通信施設維持管理事業	46,605
7 報償費	90	005 消防自動車等維持管理事業	66,897
8 旅費	3,169	006 常備消防活動事業	1,255
10 需用費	104,993	007 吉和地域消防事務委託負担金	19,041
11 役務費	18,356	008 予防活動事業	1,416
12 委託料	13,254	009 救急活動事業	8,237
13 使用料及び賃 借料	8,874	010 救急救命士育成事業	6,258
14 工事請負費	2,871	011 消防航空機共同利用事業	7,266
		012 消防資機材等管理事業	13,906
		013 救助工作車整備事業	150,489

7 款 土木費 8 款 消防費

## 8款 消防費

2,201,855千円

## 1項 消防費

2,201,855千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	145,570	162,096	△16,526	2,758	26,600	21,097	95,115
				国庫支出金 809	市債 26,600	使用料及び 手数料 1	
				県支出金 1,949		諸収入 21,096	
3 消防施設費	22,314	576,054	△553,740			2 使用料及び 手数料 2	22,312

節		説	明
区 分	金 額		
15 原材料費	千円 30		千円
17 備品購入費	159,298		
18 負担金、補助 及び交付金	64,443		
26 公課費	1,222		
1 報酬	17,362	001 消防団活動運営事業	111,155
7 報償費	20,195	002 消防団自動車維持管理事業	5,090
8 旅費	39,696	003 消防団車庫維持管理事業	4,628
10 需用費	14,193	004 小型動力ポンプ付積載車整備事業	24,697
11 役務費	1,184		
12 委託料	514		
13 使用料及び賃 借料	322		
14 工事請負費	809		
17 備品購入費	28,458		
18 負担金、補助 及び交付金	21,784		
26 公課費	1,053		
10 需用費	526	001 消防水利施設維持管理事業	2,535
11 役務費	165	002 消火栓設置管理負担金	10,204
12 委託料	9,410	003 消防庁舎整備事業	9,575

8 款 消防費

## 8款 消防費

2,201,855千円

## 1項 消防費

2,201,855千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 防災費	140,301	145,529	△5,228	15,757	17,800	7,331	99,413
				国庫支出金	市債	繰入金	
				14,610	17,800	3,000	
				県支出金		諸収入	
				1,147		4,331	
計	2,201,855	2,708,523	△506,668	42,750	207,600	48,421	1,903,084

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3		千円
14 工事請負費	2,006		
18 負担金、補助及び交付金	10,204		
1 報酬	133	001 職員給与費	30,000
3 職員手当等	30,000	002 防災一般事業	16,530
		003 自主防災活動推進事業	10,507
7 報償費	54	004 応急物資管理事業	24,368
8 旅費	303	005 防災資材購入事業	550
		006 防災情報システム管理事業	57,455
10 需用費	8,404	007 防災情報収集事業	891
11 役務費	11,449		
12 委託料	44,800		
13 使用料及び賃借料	1,890		
14 工事請負費	15,409		
17 備品購入費	20,051		
18 負担金、補助及び交付金	7,808		

8 款 消防費

9款 教育費

4,268,695千円

1項 教育総務費

561,844千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	千円 4,025	千円 3,939	千円 86	千円	千円	千円	千円 4,025
2 事務局費	238,222	248,945	△10,723				238,222
3 教育振興費	319,597	290,356	29,241	31,120 県支出金 31,120		77,555 財産収入 311	210,922



節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 3,420	001 教育委員会運営費	千円 4,025
8 旅費	270		
10 需用費	3		
12 委託料	264		
18 負担金、補助 及び交付金	68		
2 給料	115,364	001 特別職給与費	13,122
3 職員手当等	80,858	002 職員給与費	224,277
4 共済費	41,380	003 教育一般事務事業	823
7 報償費	15		
8 旅費	163		
9 交際費	250		
10 需用費	54		
11 役務費	10		
13 使用料及び賃 借料	5		
18 負担金、補助 及び交付金	123		
1 報酬	178,469	001 学校教育振興一般事業	70,129
3 職員手当等	7,514	002 不登校総合対策事業	127,492
4 共済費	9,062	003 就学指導事業	2,924
		004 国際理解教育事業	54,450

9 款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

1項 教育総務費

561,844千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 65,783 諸収入 11,461	
計	561,844	543,240	18,604	31,120	0	77,555	453,169

9款 教育費

4,268,695千円

2項 小学校費

690,086千円

1 学校管理費	363,364	358,657	4,707			45,258 使用料及び 手数料 2,245 繰入金 40,000 諸収入 3,013	318,106
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 3,454	005 教育研究委嘱事業	千円 630
8 旅費	13,423	006 学校図書館活用推進事業	40,460
10 需用費	18,739	007 奨学金貸付事業	12,370
11 役務費	1,352	008 奨学金基金利子積立金	311
12 委託料	55,902	009 奨学金基金積立金	10,831
13 使用料及び賃借料	840		
17 備品購入費	6,840		
18 負担金、補助及び交付金	500		
20 貸付金	12,360		
24 積立金	11,142		

1 報酬	21,046	001 職員給与費	4,729
2 給料	3,063	002 小学校管理運営事業	266,124
3 職員手当等	814	003 小学校維持管理事業	92,511
4 共済費	890		
7 報償費	304		

9款 教育費

9款 教育費  
2項 小学校費

4,268,695千円

690,086千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	249,424	281,331	△31,907	3,453		37,171	208,800
				国庫支出金 3,323		繰入金 37,171	
				県支出金 130			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 196		千円
10 需用費	105,862		
11 役務費	13,175		
12 委託料	100,552		
13 使用料及び賃 借料	63,231		
14 工事請負費	41,560		
15 原材料費	90		
17 備品購入費	4,477		
18 負担金、補助 及び交付金	8,104		
7 報償費	752	001 小学校教育振興一般事業	33,367
8 旅費	159	002 小学校就学援助・奨励事業	135,809
		003 小学校 I C T活用教育推進事業	80,248
10 需用費	31,022		
12 委託料	3,465		
13 使用料及び賃 借料	73,226		
17 備品購入費	1,827		
18 負担金、補助 及び交付金	3,164		
19 扶助費	135,809		

9款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

2項 小学校費

690,086千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	千円 77,298	千円 159,506	千円 △82,208	千円 3,453	千円 40,400 市債 40,400	千円 30,000 繰入金 30,000	千円 6,898
計	690,086	799,494	△109,408	3,453	40,400	112,429	533,804

9款 教育費

4,268,695千円

3項 中学校費

496,138千円

1 学校管理費	258,481	270,919	△12,438			22,361 使用料及び 手数料 811 繰入金 20,000 諸収入 1,550	236,120
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 83	001 小学校リニューアル事業	千円 77,298
11 役務費	20		
12 委託料	10,049		
14 工事請負費	67,146		

1 報酬	39,612	001 職員給与費	4,708
2 給料	3,063	002 中学校管理運営事業	191,223
3 職員手当等	793	003 中学校維持管理事業	62,550
4 共済費	1,273		
7 報償費	158		
8 旅費	943		
10 需用費	67,075		
11 役務費	7,978		
12 委託料	61,720		
13 使用料及び賃 借料	35,670		
14 工事請負費	30,412		
15 原材料費	145		

9 款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

3項 中学校費

496,138千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	206,602	181,312	25,290	1,633 国庫支出金 1,633		25,000 繰入金 25,000	179,969
3 学校建設費	31,055	91,641	△60,586		18,300 市債 18,300	10,000 繰入金 10,000	2,755
計	496,138	543,872	△47,734	1,633	18,300	57,361	418,844

9款 教育費

4,268,695千円

4項 幼稚園費

385,246千円

1 幼稚園費	385,246	464,149	△78,903	254,664 国庫支出金 169,309		79 使用料及び 手数料 65	130,503
--------	---------	---------	---------	-----------------------------	--	--------------------------	---------



節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 2,876		千円
18 負担金、補助 及び交付金	6,763		
7 報償費	411	001 中学校教育振興一般事業	53,153
8 旅費	160	002 中学校就学援助・奨励事業	105,659
10 需用費	22,553	003 中学校 I C T活用教育推進事業	47,790
13 使用料及び賃 借料	45,950		
17 備品購入費	19,692		
18 負担金、補助 及び交付金	12,177		
19 扶助費	105,659		
8 旅費	83	001 中学校リニューアル事業	31,055
12 委託料	4,676		
14 工事請負費	26,296		

1 報酬	2,878	001 職員給与費	33,971
2 給料	18,658	002 幼稚園管理運営事業	9,961
		003 幼稚園維持管理事業	1,295
3 職員手当等	9,875	004 私立幼稚園運営事業	340,019

9款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

4項 幼稚園費

385,246千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金		諸収入	
				85,355		14	
計	385,246	464,149	△78,903	254,664	0	79	130,503

9款 教育費

4,268,695千円

5項 社会教育費

1,254,130千円

1 社会教育総務費	195,367	232,929	△37,562	2,861		14,039	178,467
				県支出金		繰入金	
				2,861		14,000	
						諸収入	
						39	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 5,977	千円
7 報償費	62	
8 旅費	526	
10 需用費	1,838	
11 役務費	393	
12 委託料	1,994	
13 使用料及び賃 借料	1,981	
14 工事請負費	950	
15 原材料費	20	
18 負担金、補助 及び交付金	75	
19 扶助費	340,019	

1 報酬	10,660	001 職員給与費	161,067
2 給料	84,171	002 社会教育活動一般事業	417
		003 成人式開催事業	1,833
3 職員手当等	54,893	004 青少年育成事業	9,130
4 共済費	29,222	005 生涯学習推進事業	5,602
		006 地域学校協働活動事業	16,418

9款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

5項 社会教育費

1,254,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文化振興費	179,458	195,771	△16,313	3,000	9,900	57,411	109,147
				国庫支出金 3,000	市債 9,900	使用料及び 手数料 1,081 財産収入 118 繰入金 54,196 諸収入 2,016	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,283	007 平和教育推進事業	千円 900
8 旅費	606		
10 需用費	509		
11 役務費	198		
12 委託料	7,679		
13 使用料及び賃借料	15		
18 負担金、補助及び交付金	6,131		
1 報酬	6,655	001 文化振興事業	7,027
3 職員手当等	761	002 埋蔵文化財発掘調査事業	1,315
4 共済費	870	003 文化財保存・保護事業	64,954
7 報償費	904	004 伝統的建造物群保存推進事業	41,709
8 旅費	2,058	005 郷土資料館管理運営事業	23,578
10 需用費	5,927	006 民俗芸能伝承館管理運営事業	805
11 役務費	756	007 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業	40,070
12 委託料	19,843		
13 使用料及び賃借料	1,571		
14 工事請負費	2,221		
17 備品購入費	58		

9款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

5項 社会教育費

1,254,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公民館費	340,898	1,486,863	△1,145,965		87,300 市債 87,300	16,273 使用料及び 手数料 7,252 財産収入 1,246 繰入金 5,000 諸収入 2,775	237,325
4 文化センター費	340,877	334,669	6,208		69,300 市債 69,300	34,027 使用料及び 手数料 341	237,550

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 137,834		千円
1 報酬	44,244	001 市民センター管理運営事業	201,374
2 給料	5,288	002 市民センター維持管理事業	36,341
		003 市民センター活動推進事業	6,119
3 職員手当等	1,522	004 市民センターリニューアル事業	97,064
4 共済費	1,526		
7 報償費	5,433		
8 旅費	1,696		
10 需用費	49,098		
11 役務費	5,664		
12 委託料	121,750		
13 使用料及び賃 借料	2,870		
14 工事請負費	100,500		
17 備品購入費	1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	307		
1 報酬	5,122	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	314,687
		002 さいき文化センター管理運営事業	24,290
3 職員手当等	255	003 さいき文化ホール管理運営事業	1,900
4 共済費	295		
8 旅費	116		

9 款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

5項 社会教育費

1,254,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 107	
						諸収入 33,579	
5 図書館費	197,530	191,658	5,872			17,191	180,339
						使用料及び 手数料 34	
						諸収入 17,157	



節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 33,917		千円
11 役務費	381		
12 委託料	219,580		
13 使用料及び賃 借料	2,018		
14 工事請負費	79,193		
1 報酬	48,893	001 職員給与費	68,027
2 給料	36,461	002 図書館管理運営事業	99,075
3 職員手当等	27,370	003 図書館維持管理事業	4,229
4 共済費	18,993	004 図書館活動事業	26,199
7 報償費	60		
8 旅費	1,072		
10 需用費	16,234		
11 役務費	2,493		
12 委託料	16,076		
13 使用料及び賃 借料	7,879		
14 工事請負費	3,032		
17 備品購入費	18,916		
18 負担金、補助 及び交付金	51		

9 款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

5項 社会教育費

1,254,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,254,130	千円 2,441,890	千円 △1,187,760	千円 5,861	千円 166,500	千円 138,941	千円 942,828

9款 教育費

4,268,695千円

6項 保健体育費

881,251千円

1 保健体育総務費	67,133	101,666	△34,533	3,350		8,585	55,198
				県支出金 3,350		繰入金 5,605 諸収入 2,980	
2 体育施設費	278,701	270,976	7,725		35,000	9,827	233,874
					市債 35,000	使用料及び 手数料 4,241 諸収入 5,586	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	5,992	001 スポーツ振興事業	51,044
7 報償費	980	002 ホストタウン推進事業	16,089
8 旅費	942		
10 需用費	507		
11 役務費	795		
12 委託料	12,348		
13 使用料及び賃借料	163		
17 備品購入費	202		
18 負担金、補助及び交付金	45,204		
10 需用費	9,193	001 体育施設管理運営事業	55,492
11 役務費	624	002 体育施設維持管理事業	830
12 委託料	223,989	003 スポーツセンター等管理事業	222,379
13 使用料及び賃借料	450		
14 工事請負費	35,830		
17 備品購入費	8,615		

9 款 教育費

9款 教育費

4,268,695千円

6項 保健体育費

881,251千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校給食費	千円 535,417	千円 632,479	千円 △97,062	千円	千円 29,900	千円 10,129	千円 495,388
					市債 29,900	繰入金 10,000 諸収入 129	
計	881,251	1,005,121	△123,870	3,350	64,900	28,541	784,460

10款 災害復旧費

72,000千円

1項 農林水産施設災害復旧費

42,000千円

1 農林水産施設災害復旧費	42,000	40,003	1,997	14,250	11,200	200	16,350
				県支出金 14,250	市債 11,200		

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,426	001 職員給与費	千円 90,565
2 給料	70,503	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	234,010
3 職員手当等	27,360	003 大野学校給食センター管理運営事業	120,565
4 共済費	16,949	004 学校給食管理運営事業	47,056
7 報償費	23	005 学校給食施設維持管理事業	43,221
8 旅費	104		
10 需用費	58,556		
11 役務費	1,631		
12 委託料	297,804		
13 使用料及び賃借料	8,198		
14 工事請負費	43,762		
17 備品購入費	9,069		
18 負担金、補助及び交付金	32		

14 工事請負費	42,000	001 農地災害復旧事業	2,000
		002 農業施設災害復旧事業	10,000
		003 林道災害復旧事業	30,000

9 款 教育費 10 款 災害復旧費

## 10款 災害復旧費

72,000千円

## 1項 農林水産施設災害復旧費

42,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						分担金及び 負担金 200	
計	42,000	40,003	1,997	14,250	11,200	200	16,350

## 10款 災害復旧費

72,000千円

## 2項 土木施設災害復旧費

30,000千円

1 土木災害復 旧費	30,000	30,000	0	13,340 国庫支出金	6,600 市債		10,060
				13,340	6,600		
計	30,000	30,000	0	13,340	6,600	0	10,060

## 11款 公債費

5,766,671千円

## 1項 公債費

5,766,671千円

1 元金	5,475,808	5,205,874	269,934			139,250 財産収入	5,336,558
						8,000 諸収入	
						131,250	
2 利子	290,863	358,576	△67,713			443 財産収入	290,420
						443	
計	5,766,671	5,564,450	202,221	0	0	139,693	5,626,978

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

14 工事請負費	30,000	001 土木災害復旧事業	30,000

22 償還金、利子 及び割引料	5,475,808	001 長期債元金償還金	5,475,808
22 償還金、利子 及び割引料	290,863	001 長期債利子償還金	283,563
		002 一時借入金利子償還金	7,300

10 款 災害復旧費 11 款 公債費

1 2 款 予備費

50,000千円

1 項 予備費

50,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 50,000	千円 30,000	千円 20,000	千円	千円	千円	千円 50,000
計	50,000	30,000	20,000	0	0	0	50,000



節		説明	
区分	金額		
28 予備費	千円 50,000	001 予備費	千円 50,000

1 2 款 予備費

# 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 4.45月分
本年度	長 等	4		38,064	16,939
	議 員	28	149,280		66,430
	その他の特別職	1,695	100,018		
	計	1,727	249,298	38,064	83,369
前年度	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
比 較	長 等	0		0	△ 190
	議 員	1	5,280		1,630
	その他の特別職	△ 372	△ 37,608		
	計	△ 371	△ 32,328	0	1,440

# 明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)			
171	55,174	6,666	61,840	
	215,710	50,039	265,749	
	100,018		100,018	
171	370,902	56,705	427,607	
171	55,364	8,352	63,716	
	208,800	50,831	259,631	
	137,626		137,626	
171	401,790	59,183	460,973	
0	△ 190	△ 1,686	△ 1,876	
	6,910	△ 792	6,118	
	△ 37,608		△ 37,608	
0	△ 30,888	△ 2,478	△ 33,366	

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) 982	3,927,896	2,548,024	6,475,920
前年度	(48) 985	3,942,821	2,559,959	6,502,780
比 較	(0) △ 3	△ 14,925	△ 11,935	△ 26,860

職員手当 の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	93,720	107,158	90,556
	前年度	95,592	111,374	86,156
	比 較	△ 1,872	△ 4,216	4,400
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	924,232	685,564	13,000
	前年度	959,880	698,297	13,000
	比 較	△ 35,648	△ 12,733	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,332,042	7,807,962	※職員数欄の（ ）は短時間勤務職員で外数である。
1,373,364	7,876,144	
△ 41,322	△ 68,182	

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)
63,201	366,817	4,421	
65,014	328,977	3,486	
△ 1,813	37,840	935	
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
70,000	127,219	2,136	
70,000	127,343	840	
0	△ 124	1,296	

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	(1,732) 213	1,013,749	338,644	173,165
前年度	(1,548) 199	865,733	344,773	104,313
比 較	(184) 14	148,016	△ 6,129	68,852

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	6,363	7,457	
	前 年 度	5,805	1,046	
	比 較	558	6,411	

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,525,558	163,725	1,689,283	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
1,314,819	134,925	1,449,744	
210,739	28,800	239,539	

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)
149,199			10,146
87,127			10,335
62,072			△ 189

## (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	△ 14,925	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	51,342
		その他の増減分	△ 66,267
職員手当	△ 11,935	制度改正に伴う増減分	△ 17,344
		その他の増減分	5,409



説 明	備 考
平均昇給率 1.44%	
新陳代謝等に係る増減分 $\Delta$ 66,267	<p>職員数の異動状況  (前年度) (増 減) (本年度)  985 人 <math>\Delta</math> 3 人 982 人</p> <p>任期の定めのない職員の採用・退職の状況  [全会計]  2 年度退職者数(見込) 31 人  3 年度採用者数(見込) 31 人</p>
期末手当の減少分 $\Delta$ 17,344	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 5,409	

## (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3年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	306,507	323,290	311,022
	平均給与月額（円）	369,779	424,923	330,214
	平均年齢（歳）	44.0	41.1	57.1
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

※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3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
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

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3年 1月1日 現 在	8級	17	2.1	8級	1	0.6	3級	(2) 11	(100.0) 61.1
	7級	24	3.1	7級	1	0.6	2級	4	22.2
	6級	93	11.9	6級	11	6.1	1級	3	16.7
	5級	135	17.2	5級	16	8.9			
	4級	(10) 161	(29.4) 20.5	4級	72	40.2			
	3級	(24) 208	(70.6) 26.5	3級	(12) 23	(100.0) 12.8			
	2級	75	9.6	2級	49	27.4			
	1級	71	9.1	1級	6	3.4			
	計	(34) 784	(100.0) 100.0	計	(12) 179	(100.0) 100.0	計	(2) 18	(100.0) 100.0
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

※ ( ) は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3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) 2.250	(1.275) 2.200	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.225	(1.275) 2.275	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.075) 2.250	(1.275) 2.200	(2.350) 4.450	有	

※支給率は、令和3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3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	1,019	3
広島市	10	7	10
東京都	20	3	20

※支給率は、令和3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 (%)	0.11	0.12	0.09	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	8.75	2.81	35.08	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、防疫等作業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、社会福祉業務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 (令和2年度分)	1,305		
議会クラウドストレージサービスに要する 経費 (令和3年度分)	16,726		
給与・総務事務業務委託料 (令和元年度分)	79,620	令和2年度	29,345
広報紙発行業務委託料 (平成30年度分)	64,051	令和元年度から 令和2年度まで	39,330
広報紙印刷等業務委託料	46,286		
広報紙配布業務委託料	22,779		
広報紙大野地域配布業務委託料 (令和2年度分)	1,901		
公共施設包括管理業務委託料	534,759	令和2年度	107,045
公共施設包括管理業務委託料 (令和3年度分)	55,076		
吉和支所複合施設整備事業市産材調達業務 委託料	30,000		
吉和支所複合施設整備事業実施設計業務委 託料	22,000		
吉和支所複合施設整備事業建設工事施工監 理業務委託料	16,100		
吉和支所複合施設整備事業建設工事請負費	720,000		
吉和支所複合施設整備事業用地購入費	6,776		
吉和支所複合施設整備事業建物移転等補償 費	65,763		
国際化・多文化共生推進指針策定業務委託 料	5,500		
シティプロモーション事業委託料 (令和2年度分)	28,000		
地域医療拠点等の整備及び維持管理に要す る経費	750,288		
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	6,404,388千 円に物価変 動、制度変更 に伴う増減 額を加算し た額		

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3年度	1,305				1,305
令和4年度から 令和6年度まで	16,726			6,080	10,646
令和3年度から 令和4年度まで	50,275				50,275
令和3年度	24,721				24,721
令和3年度から 令和6年度まで	46,286				46,286
令和3年度から 令和6年度まで	22,779				22,779
令和3年度	1,901				1,901
令和3年度から 令和6年度まで	427,714				427,714
令和4年度から 令和6年度まで	55,076				55,076
令和3年度から 令和4年度まで	30,000			30,000	
令和3年度	22,000		20,600		1,400
令和3年度から 令和4年度まで	16,100		15,000		1,100
令和4年度	720,000		676,800		43,200
令和3年度	6,776		6,300		476
令和3年度	65,763		61,700		4,063
令和3年度から 令和4年度まで	5,500				5,500
令和3年度	28,000	20,000			8,000
令和3年度から 令和18年度まで	750,288	207,000	357,600	39,729	145,959
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				

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
大野地域賑わい施設整備補助金	202,300		
給与支払報告書等データ化業務委託料	4,888		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和3年度分)	5,252		
固定資産税路線価付設等業務委託料	22,517		
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和2年度分)	33,432		
市民課窓口関連業務委託料	213,690		
廿日市市地域包括支援センター運営業務委託料	350,000		
廿日市市総合健康福祉センター指定管理委託料	380,840	令和元年度から 令和2年度まで	152,336
廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料	61,967	令和元年度から 令和2年度まで	24,788
廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料	92,077	令和元年度から 令和2年度まで	61,385
廿日市市大野福祉保健センター指定管理委託料 (令和3年度分)	30,693		
廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料	81,808	令和元年度から 令和2年度まで	32,723
廿日市市総合健康福祉センター相談支援拠点事務所移転業務委託料	2,728		
こども課窓口関連業務委託料	106,692		
廿日市市子育て支援センター運営業務委託料	13,242		
母子保健オンライン相談サービスに要する経費	804		
集団健診等Web予約受付業務委託料	876	令和元年度から 令和2年度まで	584
集団健診等Web予約受付業務委託料 (令和元年度分)	10	令和2年度	5
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託料	298,705		
松ヶ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から 令和2年度まで	135,182



(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	202,300	20,000	182,000		300
令和3年度	4,888				4,888
令和3年度から 令和4年度まで	5,252				5,252
令和4年度から 令和5年度まで	22,517				22,517
令和3年度から 令和5年度まで	33,432				33,432
令和3年度から 令和5年度まで	213,690				213,690
令和3年度から 令和8年度まで	350,000	202,125		80,500	67,375
令和3年度から 令和5年度まで	228,504			13,594	214,910
令和3年度から 令和5年度まで	37,179			8,049	29,130
令和3年度	30,692			3,056	27,636
令和3年度から 令和4年度まで	30,693			2,612	28,081
令和3年度から 令和5年度まで	49,085			11,731	37,354
令和3年度から 令和4年度まで	2,728				2,728
令和3年度から 令和5年度まで	106,692				106,692
令和4年度	13,242	8,828			4,414
令和4年度から 令和5年度まで	804	402			402
令和3年度	292				292
令和3年度	5				5
令和3年度から 令和8年度まで	298,705			180,030	118,675
令和3年度から 令和8年度まで	39,179				39,179

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
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	13,000		
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料	95,546	令和2年度	47,773
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 (令和3年度分)	155,104		
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2年度まで	63,081
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	令和2年度	390
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2年度まで	12,052,975
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	令和2年度	6,835
農道水路維持補修工事請負費 (令和2年度分)	2,500		
農道水路維持補修工事請負費 (令和3年度分)	2,500		
ほ場整備推進特別事業資金融資に関する損 失補償	47,920	令和元年度から 令和2年度まで	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2年度分)	2,500		
林道維持補修工事請負費 (令和3年度分)	2,500		
廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料	1,060	令和元年度から 令和2年度まで	444
大野漁船等巻揚施設指定管理委託料	612	令和元年度から 令和2年度まで	232
宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料	1,722	令和元年度から 令和2年度まで	675
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2年度まで	2,898
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 (令和3年度分)	31		

(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4年度まで	13,000				13,000
令和3年度	47,773			47,773	
令和3年度から 令和6年度まで	155,104			155,104	
令和3年度から 令和4年度まで	42,054				42,054
令和3年度から 令和4年度まで	974				974
令和3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3年度から 令和20年度まで	8,509,031			1,276,354	7,232,677
令和3年度から 令和20年度まで	157,765			23,664	134,101
令和3年度	2,500				2,500
令和3年度から 令和4年度まで	2,500				2,500
令和3年度	47,652				47,652
令和3年度から 令和7年度まで	352,094				352,094
令和3年度	2,500				2,500
令和3年度から 令和4年度まで	2,500				2,500
令和3年度から 令和5年度まで	616				616
令和3年度から 令和5年度まで	380				380
令和3年度から 令和5年度まで	1,047				1,047
令和3年度	11,875	5,937			5,938
令和4年度	31	15			16

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
令和元年かき生育不良による被害漁業者に対する漁業災害特別対策資金の融通に関する利子補給金	7,676		
廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償	広島県信用保証協会が代位弁済した額から保証保険による保険金の額を控除した額の範囲内		
廿日市市産業交流センター指定管理委託料	49,385	令和元年度から 令和2年度まで	19,700
廿日市市宮島商工会館指定管理委託料	6,329	令和元年度から 令和2年度まで	2,525
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2年度まで	21,000
廿日市市福祉健康増進保養センター（スパ 羅漢）指定管理委託料（令和元年度分）	188	令和2年度	95
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3年度分）	16,800		
廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料	115,760	令和元年度から 令和2年度まで	79,093
廿日市市吉和魅惑の里指定管理委託料 （令和3年度分）	102,000		
廿日市市岩倉ファームパーク指定管理委託 料	9,659	令和元年度から 令和2年度まで	3,853
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	令和元年度から 令和2年度まで	1,014
廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指 定管理委託料（令和3年度分）	1,700		
廿日市市宮島包ヶ浦自然公園指定管理委託 料	50,852	令和元年度から 令和2年度まで	20,296
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）P F I 整備 事業	5,061,478千 円に金利変動、物価変動、制度変更に伴う増減額を加算した額	平成23年度から 令和2年度まで	4,714,784
道路維持補修工事請負費 （令和2年度分）	10,000		

(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3年度から 令和9年度まで	7,676	3,838			3,838
令和3年度					
令和3年度から 令和5年度まで	29,685				29,685
令和3年度から 令和5年度まで	3,804				3,804
令和3年度	5,000				5,000
令和3年度	93				93
令和3年度から 令和6年度まで	16,800				16,800
令和3年度	36,667				36,667
令和3年度から 令和6年度まで	102,000				102,000
令和3年度から 令和5年度まで	5,806				5,806
令和3年度から 令和5年度まで	1,528				1,528
令和4年度から 令和5年度まで	1,700				1,700
令和3年度から 令和5年度まで	30,556				30,556
令和3年度から 令和4年度まで	23,162			11,226	11,936
令和3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3年度	10,000				10,000

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
道路維持補修工事請負費 (令和3年度分)	10,000		
県道維持管理業務委託料 (令和2年度分)	25,000		
県道維持管理業務委託料 (令和3年度分)	25,000		
市道赤崎14号線事業用地購入費	164,652		
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	158,320		
河川維持補修工事請負費 (令和2年度分)	4,000		
河川維持補修工事請負費 (令和3年度分)	4,000		
宮島口旅客ターミナル施設保守管理業務委託料	132,138	令和2年度	40,047
宮島口地区渋滞対策等業務委託料 (令和2年度分)	40,000		
市道赤崎3号線整備事業委託料 (令和2年度分)	1,193,000		
公園維持補修工事請負費 (令和2年度分)	2,500		
公園維持補修工事請負費 (令和3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		
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和3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及び維持管理に要する経費	744,535	令和2年度	540,650
災害情報共有システム用端末に要する経費	436		
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和3年度分)	644		
小学校維持補修工事請負費 (令和2年度分)	5,000		
小学校維持補修工事請負費 (令和3年度分)	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3年度から 令和4年度まで	10,000				10,000
令和3年度	25,000	25,000			
令和4年度	25,000	25,000			
令和3年度から 令和7年度まで	164,652	79,832	76,100		8,720
令和3年度から 令和5年度まで	325,814	150,000	167,000		8,814
令和3年度から 令和6年度まで	158,320	76,000	68,400		13,920
令和3年度	4,000				4,000
令和3年度から 令和4年度まで	4,000				4,000
令和3年度から 令和4年度まで	92,091			77,100	14,991
令和3年度	40,000			40,000	
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3年度	2,500				2,500
令和3年度から 令和4年度まで	2,500				2,500
令和3年度	2,500				2,500
令和3年度から 令和4年度まで	2,500				2,500
令和3年度	42,460				42,460
令和3年度から 令和14年度まで	203,885				203,885
令和3年度	436				436
令和4年度から 令和6年度まで	644				644
令和3年度	5,000				5,000
令和3年度から 令和4年度まで	3,000				3,000

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
佐方小学校長寿命化改修工事実施設計業務委託料	14,000		
小学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費	176,000	令和2年度	12,855
小学校特別教室等空調設備整備事業発注支援業務委託料	10,950		
中学校維持補修工事請負費 (令和2年度分)	3,000		
中学校維持補修工事請負費 (令和3年度分)	3,000		
中学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費	90,000	令和2年度	6,310
中学校特別教室等空調設備整備事業発注支援業務委託料	10,950		
文化財保存活用地域計画策定業務委託料	3,500		
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		
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	令和元年度から 令和2年度まで	368,213
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	令和元年度から 令和2年度まで	421,540
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2年度まで	1,134,311
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	令和2年度	2,149
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3年度分)	158,320		



(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4年度まで	14,000		10,500		3,500
令和3年度から 令和14年度まで	163,145				163,145
令和3年度から 令和4年度まで	10,950				10,950
令和3年度	3,000				3,000
令和3年度から 令和4年度まで	3,000				3,000
令和3年度から 令和14年度まで	83,690				83,690
令和3年度から 令和4年度まで	10,950				10,950
令和4年度	3,500				3,500
令和3年度から 令和7年度まで	109,655				109,655
令和3年度から 令和7年度まで	108,690				108,690
令和3年度から 令和5年度まで	554,688				554,688
令和3年度から 令和5年度まで	634,947				634,947
令和3年度から 令和15年度まで	1,510,855				1,510,855
令和3年度から 令和15年度まで	27,965				27,965
令和3年度から 令和7年度まで	164,652	79,832	76,100		8,720
令和3年度から 令和5年度まで	325,814	150,000	167,000		8,814
令和3年度から 令和6年度まで	158,320	76,000	68,400		13,920

一般会計

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 公 共 事 業 等 債	2,149,800	4,506,255
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	639	324
4 災 害 復 旧 事 業 債	82,090	79,942
5 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	342,599	257,152
6 全 国 防 災 事 業 債	1,003,679	958,760
7 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	2,028,428	2,463,993
8 一 般 単 独 事 業 債	33,981,781	35,234,836
9 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	113,600	563,200
10 辺 地 対 策 事 業 債	404,463	425,931
11 過 疎 対 策 事 業 債	3,799,204	4,533,704
12 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	414,995	402,525
13 減 収 補 填 債		127,872
14 減 税 補 て ん 債	309,412	228,062
15 臨 時 財 政 対 策 債	22,701,175	22,399,505
計	67,331,865	72,464,161

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
692,100	153,564	5,044,791
		282,100
	324	0
17,800	8,861	88,881
	85,789	171,363
	45,229	913,531
108,600	174,123	2,398,470
1,694,600	2,708,439	34,220,997
110,200		673,400
	55,754	370,177
871,700	228,912	5,176,492
	15,162	387,363
		127,872
	67,971	160,091
2,700,000	1,931,680	23,167,825
6,195,000	5,475,808	73,183,353



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	2,319,566	2,435,228	△115,662
2 国庫支出金	1	5,127	△5,126
3 県支出金	7,957,654	8,527,431	△569,777
4 財産収入	531	1,136	△605
5 繰入金	851,496	885,827	△34,331
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20,820	21,915	△1,095
歳入合計	11,150,069	11,876,665	△726,596

国民健康保険特別会計







## 2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,319,566千円

1 項 国民健康保険税

2,319,566千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,318,970	千円 2,433,872	千円 △114,902
2 退職被保険者等国民健康保険税	596	1,356	△760

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,557,991	現年課税分 調定見込額 収入率 1,629,698 × 95.6%	千円 1,557,991
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	553,144	現年課税分 調定見込額 収入率 578,603 × 95.6%	553,144
3 介護納付金分 現年課税分	133,515	現年課税分 調定見込額 収入率 142,797 × 93.5%	133,515
4 医療給付費分 滞納繰越分	50,255	滞納繰越分 調定見込額 収入率 237,052 × 21.2%	50,255
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	16,271	滞納繰越分 調定見込額 収入率 73,625 × 22.1%	16,271
6 介護納付金分 滞納繰越分	7,794	滞納繰越分 調定見込額 収入率 36,425 × 21.4%	7,794
1 医療給付費分 滞納繰越分	417	滞納繰越分 調定見込額 収入率 1,242 × 33.6%	417
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	98	滞納繰越分 調定見込額 収入率 316 × 31.1%	98

1 款 国民健康保険税 2,319,566千円  
 1 項 国民健康保険税 2,319,566千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,319,566	2,435,228	△115,662

2 款 国庫支出金 1千円  
 1 項 国庫補助金 1千円

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

3 款 県支出金 7,957,654千円  
 1 項 県補助金 7,957,654千円

1 保険給付費等交付金	7,957,654	8,527,431	△569,777
計	7,957,654	8,527,431	△569,777

4 款 財産収入 531千円  
 1 項 財産運用収入 531千円

1 利子及び配当金	531	1,136	△605
計	531	1,136	△605

節		説明	
区分	金額		
3 介護納付金分 滞納繰越分	千円 81	滞納繰越分  調定見込額 収入率  236 × 34.5%	千円 81

1 災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1
		(廃目)	

1 保険給付費等 交付金	7,957,654	普通交付金 特別交付金	7,816,035 141,619

1 利子及び配当 金	531	財政調整基金利子	531

## 5款 繰入金

851,496千円

## 1項 一般会計繰入金

796,690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 796,690	千円 799,421	千円 △2,731
計	796,690	799,421	△2,731

## 5款 繰入金

851,496千円

## 2項 基金繰入金

54,806千円

1 財政調整基金繰入金	54,806	86,406	△31,600
計	54,806	86,406	△31,600

## 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

20,820千円

## 1項 延滞金

15,749千円

1 一般被保険者延滞金	15,500	16,200	△700
2 退職被保険者等延滞金	249	650	△401

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 796,690	保険基盤安定制度繰入金	千円 579,006
		職員給与費等繰入金	122,125
		出産育児一時金繰入金	21,280
		その他一般会計繰入金	32,710
		財政安定化支援事業繰入金	41,569

1 財政調整基金繰入金	54,806	財政調整基金繰入金	54,806

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	15,500	医療給付費分	10,000
		後期高齢者支援金分	3,000
		介護納付金分	2,500
1 延滞金	249	医療給付費分	120
		後期高齢者支援金分	29
		介護納付金分	100

国民健康保険特別会計

7款 諸収入  
1項 延滞金

20,820千円

15,749千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 15,749	千円 16,850	千円 △1,101

7款 諸収入  
2項 雑入

20,820千円

5,071千円

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	1	0
3 雑入	70	64	6
計	5,071	5,065	6



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	70	雇用保険料	60
		国保保健事業参加料	10

### 3 歳 出

1 款 総務費

144,270千円

1 項 総務管理費

124,221千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 121,240	千円 122,107	千円 △867	千円 7,373	千円 0	千円 22	千円 113,845
				県支出金 7,373		諸収入 22	
2 連合会負担金	2,981	3,067	△86				2,981
計	124,221	125,174	△953	7,373	0	22	116,826

1 款 総務費

144,270千円

2 項 徴税費

19,680千円

1 賦課徴収費	19,680	19,342	338	14,745		5	4,930
				県支出金 14,745		諸収入 5	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 6,764	001 職員給与費	千円 82,113
2 給料	37,559	002 退職手当負担金	6,010
3 職員手当等	31,342	003 国民健康保険一般事業	19,713
4 共済費	14,902	004 共同処理事業	13,404
8 旅費	112		
10 需用費	1,696		
11 役務費	5,979		
12 委託料	16,271		
18 負担金、補助 及び交付金	6,615		
18 負担金、補助 及び交付金	2,981	001 国保連合会負担金	2,981

1 報酬	2,023	001 国民健康保険税賦課事業	11,581
3 職員手当等	250	002 国民健康保険税収納事業	8,099
4 共済費	238		
8 旅費	62		
10 需用費	339		

国民健康保険特別会計

## 1 款 総務費

144,270千円

## 2 項 徴税費

19,680千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	19,680	19,342	338	14,745	0	5	4,930

## 1 款 総務費

144,270千円

## 3 項 運営協議会費

369千円

1 運営協議会費	369	371	△2				369
計	369	371	△2	0	0	0	369

## 2 款 保険給付費

7,765,609千円

## 1 項 療養諸費

7,079,911千円

1 一般被保険者療養給付費	7,013,251	7,227,581	△214,330	7,008,251		5,000	
				国庫支出金		諸収入	
				1		5,000	
				県支出金			
				7,008,250			
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0			1	
						諸収入	
						1	

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 8,227		
12 委託料	1,714		
18 負担金、補助 及び交付金	6,827		

1 報酬	280	001 国保運営協議会運営事業	369
8 旅費	24		
10 需用費	65		

18 負担金、補助 及び交付金	7,013,251	001 一般被保険者療養給付費	7,013,251
18 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

7,765,609千円

## 1項 療養諸費

7,079,911千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者療養費	千円 42,926	千円 50,920	千円 △7,994	千円 42,926 国県支出金 42,926	千円	千円	千円
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1 国県支出金 1			
5 審査支払手数料	23,732	25,271	△1,539	23,732 国県支出金 23,732			
計	7,079,911	7,303,774	△223,863	7,074,910	0	5,001	0

## 2款 保険給付費

7,765,609千円

## 2項 高額療養費

649,260千円

1 一般被保険者高額療養費	648,258	1,006,259	△358,001	648,258 国県支出金 648,258			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1 国県支出金 1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,230	△230	1,000 国県支出金 1,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1 国県支出金 1			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 42,926	001 一般被保険者療養費	千円 42,926
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 退職被保険者等療養費	1
11 役務費	23,732	001 レセプト審査支払手数料	23,732

18 負担金、補助 及び交付金	648,258	001 一般被保険者高額療養費	648,258
18 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
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 退職被保険者等高額介護合算療養費	1

## 2款 保険給付費

7,765,609千円

## 2項 高額療養費

649,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 649,260	千円 1,007,491	千円 △358,231	千円 649,260	千円 0	千円 0	千円 0

## 2款 保険給付費

7,765,609千円

## 3項 出産育児諸費

31,936千円

1 出産育児一時金	31,920	32,340	△420	10,640 県支出金 10,640			21,280
2 支払手数料	16	17	△1	16 県支出金 16			
計	31,936	32,357	△421	10,656	0	0	21,280

## 2款 保険給付費

7,765,609千円

## 4項 葬祭諸費

4,500千円

1 葬祭費	4,500	4,800	△300	4,500 県支出金 4,500			
計	4,500	4,800	△300	4,500	0	0	0

## 2款 保険給付費

7,765,609千円

## 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

18 負担金、補助 及び交付金	31,920	001 出産育児一時金	31,920
11 役務費	16	001 支払手数料	16

18 負担金、補助 及び交付金	4,500	001 葬祭費	4,500

18 負担金、補助 及び交付金	1	001 一般被保険者移送費	1
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 退職被保険者等移送費	1

## 2款 保険給付費

7,765,609千円

## 5項 移送費

2千円

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

## 3款 国民健康保険事業費納付金

3,026,509千円

## 1項 医療給付費分

2,115,143千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,114,606	2,269,497	△154,891	3,603 県支出金 3,603			2,111,003
2 退職被保険者等医療給付費分	537	1,671	△1,134				537
計	2,115,143	2,271,168	△156,025	3,603	0	0	2,111,540

## 3款 国民健康保険事業費納付金

3,026,509千円

## 2項 後期高齢者支援金等分

723,136千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	723,009	700,016	22,993				723,009
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	127	227	△100				127
計	723,136	700,243	22,893	0	0	0	723,136

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	2,114,606	001 一般被保険者医療給付費分	2,114,606
18 負担金、補助 及び交付金	537	001 退職被保険者等医療給付費分	537

18 負担金、補助 及び交付金	723,009	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	723,009
18 負担金、補助 及び交付金	127	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	127

## 3款 国民健康保険事業費納付金

3,026,509千円

## 3項 介護納付金分

188,230千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金 分	千円 188,230	千円 205,236	千円 △17,006	千円	千円	千円	千円 188,230
計	188,230	205,236	△17,006	0	0	0	188,230

## 4款 保健事業費

178,289千円

## 1項 特定健康診査等事業費

134,343千円

1 特定健康診 査等事業費	134,343	123,011	11,332	134,310		33	
				県支出金		諸収入	
				134,310		33	
計	134,343	123,011	11,332	134,310	0	33	0

## 4款 保健事業費

178,289千円

## 2項 保健事業費

43,946千円

1 保健衛生普 及費	43,946	47,455	△3,509	43,936		10	
				県支出金		諸収入	
				43,936		10	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 188,230	001 介護納付金分 千円 188,230

1 報酬	9,710	001 特定健康診査等事業費 134,343
3 職員手当等	1,048	
4 共済費	1,071	
7 報償費	15	
8 旅費	311	
10 需用費	624	
11 役務費	5,769	
12 委託料	115,653	
13 使用料及び賃 借料	142	

1 報酬	532	001 健康保持増進普及事業 22,126
4 共済費	2	002 健康はつかいち21事業 1,009
		003 医療費適正化事業 17,017

## 4款 保健事業費

178,289千円

## 2項 保健事業費

43,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	43,946	47,455	△3,509	43,936	0	10	0

## 5款 基金積立金

531千円

## 1項 基金積立金

531千円

1 財政調整基金積立金	531	1,136	△605			531	
						財産収入	
						531	
計	531	1,136	△605	0	0	531	0

## 6款 公債費

500千円

## 1項 公債費

500千円

1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 179	004 レセプト審査事業	千円 3,794
8 旅費	88		
10 需用費	790		
11 役務費	2,871		
12 委託料	33,453		
13 使用料及び賃 借料	3		
18 負担金、補助 及び交付金	6,028		

24 積立金	531	001 財政調整基金利子積立金	531

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

## 7款 諸支出金

14,361千円

## 1項 償還金及び還付加算金

14,361千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	千円 14,300	千円 14,300	千円 0	千円 14,300 国県支出金 14,300	千円	千円	千円
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	60	300	△240	60 県支出金 60			
3 償還金	1	1	0				1
計	14,361	14,601	△240	14,360	0	0	1

## 8款 予備費

20,000千円

## 1項 予備費

20,000千円

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

## 款 財政安定化基金拠出金

0千円

## 項 財政安定化基金拠出金

0千円

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



節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 14,300	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金	千円 14,300
22 償還金、利子 及び割引料	60	001 退職被保険者等国保税過誤納還付金及び還付加算金	60
22 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

28 予備費	20,000	001 予備費	20,000

		(廃目)	

# 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	10	280		
	計	10	280		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	10	280		
	計	10	280		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0		

# 明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
通 勤 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	280		280	
	280		280	
	280		280	
	280		280	
	0		0	
	0		0	

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	37,559	30,491	68,050
前年度	10	36,432	28,679	65,111
比 較	0	1,127	1,812	2,939

職員手当 の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		1,458	2,198
	前年度		960	1,418
	比 較		498	780
職員手当 の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	9,188	6,846	
	前年度	8,893	6,499	
	比 較	295	347	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
14,063	82,113	
13,762	78,873	
301	3,240	

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)
106	9,500	24	
266	9,500	24	
△ 160	0	0	
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,171		
	1,119		
	52		

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	(43) 0	19,029		2,149
前年度	(47) 0	20,139		890
比 較	(△4) 0	△ 1,110		1,259

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
21,178	2,150	23,328	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
21,029	2,616	23,645	
149	△ 466	△ 317	

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)
2,149			
890			
1,259			

## (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	1,127	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	924
		その他の増減分	203
職員手当	1,812	制度改正に伴う増減分	△ 167
		その他の増減分	1,979



説 明	備 考
平均昇給率 2.52%	
新陳代謝等に係る増減分 203	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 10 人 0 人 10 人
期末手当の減少分 △ 167	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 1,979	

## (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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,242
	平均給与月額（円）	353,076
	平均年齢（歳）	40.3
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

## イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3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
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

## (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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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3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 (%)	0.06	0.06
支給対象職員の比率 (%) (令和3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2年度分)	5,019		
集団健診等Web予約受付業務委託料	2,040	令和元年度から 令和2年度まで	1,360
集団健診等Web予約受付業務委託料 (令和元年度分)	26	令和2年度	13

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3年度から 令和5年度まで	5,019				5,019
令和3年度	680	680			
令和3年度	13	13			





廿日市市介護保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書



廿日市市介護保険特別会計  
（ 保 險 事 業 勘 定 ）  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,368,844	2,328,842	40,002
2 分担金及び負担金	126	210	△84
3 使用料及び手数料	260	720	△460
4 国庫支出金	2,222,427	2,189,098	33,329
5 支払基金交付金	2,740,767	2,679,815	60,952
6 県支出金	1,481,282	1,482,827	△1,545
7 財産収入	1,575	2,286	△711
8 繰入金	1,743,811	1,687,357	56,454
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,317	2,060	△743
歳入合計	10,560,410	10,373,216	187,194

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	233,010	186,795	46,215
2 保険給付費	9,712,156	9,489,147	223,009
3 地域支援事業費	510,080	667,923	△157,843
4 保健福祉事業費	278	625	△347
5 基金積立金	54,557	20,525	34,032
6 諸支出金	45,329	3,201	42,128
7 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	10,560,410	10,373,216	187,194



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

2,368,844千円

#### 1 項 介護保険料

2,368,844千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,368,844	千円 2,328,842	千円 40,002
計	2,368,844	2,328,842	40,002

### 2 款 分担金及び負担金

126千円

#### 1 項 負担金

126千円

1 認定審査会負担金	126	210	△84
計	126	210	△84

### 3 款 使用料及び手数料

260千円

#### 1 項 手数料

260千円

1 指定更新事務手数料	260	720	△460
計	260	720	△460

### 4 款 国庫支出金

2,222,427千円

#### 1 項 国庫負担金

1,742,321千円

1 介護給付費負担金	1,742,321	1,699,980	42,341
計	1,742,321	1,699,980	42,341



節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,226,117	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 2,226,117
2 現年度分普通 徴収保険料	135,814	第1号被保険者普通徴収保険料	135,814
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,913	滞納繰越分	6,913

1 認定審査会委 託負担金	126	認定審査会委託負担金	126

1 指定更新事務 手数料	260	指定更新事務手数料	260

1 現年度分	1,742,321	介護給付費負担金	1,742,321

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

2,222,427千円  
480,106千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 312,852	千円 295,017	千円 17,835
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,610	87,217	393
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	24,793	88,645	△63,852
4 保険者機能強化推進交付金	25,633	18,239	7,394
5 介護保険保険者努力支援交付金	27,349	0	27,349
6 介護事業費国庫補助金	1,869	0	1,869
計	480,106	489,118	△9,012

5款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

2,740,767千円  
2,740,767千円

1 介護給付費交付金	2,622,282	2,562,070	60,212
2 地域支援事業支援交付金	118,485	117,745	740
計	2,740,767	2,679,815	60,952

6款 県支出金  
1項 県負担金

1,481,282千円  
1,414,130千円

1 介護給付費負担金	1,414,130	1,383,994	30,136
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 312,852	調整交付金	千円 312,852
1 現年度分	87,610	現年度分	87,610
1 現年度分	24,793	現年度分	24,793
1 保険者機能強 化推進交付金	25,633	保険者機能強化推進交付金	25,633
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	27,349	介護保険保険者努力支援交付金	27,349
1 介護保険事業 費補助金	1,869	システム改修事業費補助金 $3,739 \times 1/2$	1,869

1 現年度分	2,622,282	介護給付費交付金	2,622,282
1 現年度分	118,485	現年度分	118,485

1 現年度分	1,414,130	介護給付費負担金	1,414,130
--------	-----------	----------	-----------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6 款 県支出金 1,481,282千円  
 1 項 県負担金 1,414,130千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,414,130	千円 1,383,994	千円 30,136

6 款 県支出金 1,481,282千円  
 2 項 県補助金 67,152千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,756	54,511	245
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	12,396	44,322	△31,926
計	67,152	98,833	△31,681

7 款 財産収入 1,575千円  
 1 項 財産運用収入 1,575千円

1 利子及び配当金	1,575	2,286	△711
計	1,575	2,286	△711

8 款 繰入金 1,743,811千円  
 1 項 一般会計繰入金 1,632,098千円

1 介護給付費繰入金	1,214,019	1,186,143	27,876
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,756	54,511	245
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	12,396	44,322	△31,926
4 低所得者保険料軽減繰入金	115,181	115,356	△175

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	54,756	現年度分	54,756
1 現年度分	12,396	現年度分	12,396

1 利子及び配当 金	1,575	介護給付費準備基金利子	1,575

1 現年度分	1,214,019	介護給付費繰入金	1,214,019
1 現年度分	54,756	現年度分	54,756
1 現年度分	12,396	現年度分	12,396
1 現年度分	115,181	現年度分	115,181

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金 1,743,811千円  
 1項 一般会計繰入金 1,632,098千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 その他一般会計繰入金	千円 235,746	千円 190,864	千円 44,882
計	1,632,098	1,591,196	40,902

8款 繰入金 1,743,811千円  
 2項 基金繰入金 110,895千円

1 介護給付費準備基金繰入金	110,895	95,757	15,138
計	110,895	95,757	15,138

8款 繰入金 1,743,811千円  
 3項 介護サービス事業勘定繰入金 818千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	818	404	414
計	818	404	414

9款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 51,122	職員給与費等繰入金	千円 51,122
2 事務費繰入金	184,624	その他事務費繰入金	184,624

1 介護給付費準 備基金繰入金	110,895	介護給付費準備基金繰入金	110,895

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	818	介護サービス事業勘定繰入金	818

1 繰越金	1	繰越金	1

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 10款 諸収入

1,317千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

251千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 250	千円 250	千円 0
2 過料	1	1	0
計	251	251	0

## 10款 諸収入

1,317千円

## 2項 貸付金元利収入

278千円

1 貸付金元金収入	278	625	△347
計	278	625	△347

## 10款 諸収入

1,317千円

## 3項 雑入

788千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	787	1,183	△396
計	788	1,184	△396



節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 250	第1号被保険者延滞金	千円 250
1 過料	1	過料	1

1 貸付金元金収入	278	高額介護サービス費貸付金元金収入	278

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	787	雇用保険料	93
		一般介護予防事業参加料	105
		吉和配食サービス利用料	589

### 3 歳 出

1 款 総務費

233,010千円

1 項 総務管理費

121,418千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 121,418	千円 118,402	千円 3,016	千円 1,869	千円 0	千円 268	千円 119,281
				国庫支出金 1,869		使用料及び 手数料 260 諸収入 8	
計	121,418	118,402	3,016	1,869	0	268	119,281

1 款 総務費

233,010千円

2 項 徴収費

2,288千円

1 賦課徴収費	2,288	1,890	398			1	2,287
						諸収入 1	
計	2,288	1,890	398	0	0	1	2,287

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,129	001 職員給与費	千円 47,338
2 給料	23,648	002 退職手当負担金	3,784
3 職員手当等	16,238	003 介護保険一般事業	70,296
4 共済費	8,332		
8 旅費	173		
10 需用費	296		
11 役務費	14,548		
12 委託料	47,614		
18 負担金、補助 及び交付金	8,440		

1 報酬	47	001 賦課徴収事業	2,288
4 共済費	1		
8 旅費	3		
10 需用費	82		
11 役務費	680		
12 委託料	1,475		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

233,010千円

3 項 介護認定審査会費

108,703千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 23,174	千円 14,264	千円 8,910	千円	千円	千円 126 分担金及び 負担金 126	千円 23,048
2 認定調査等費	85,529	51,704	33,825				85,529
計	108,703	65,968	42,735	0	0	126	108,577

1 款 総務費

233,010千円

4 項 趣旨普及費

601千円

1 趣旨普及費	601	535	66				601
計	601	535	66	0	0	0	601

2 款 保険給付費

9,712,156千円

1 項 介護サービス等諸費

8,939,511千円

1 介護サービス等諸費	8,939,511	8,656,916	282,595	3,181,576 国庫支出金 1,869,672 県支出金 1,311,904		2,528,854 支払基金交 付金 2,413,673 繰入金 115,181	3,229,081
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	---	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,600	001 介護認定審査会運営事業	千円 23,174
7 報償費	734		
8 旅費	784		
10 需用費	56		
8 旅費	5	001 認定調査事業	85,529
10 需用費	9		
11 役務費	28,151		
12 委託料	57,364		

10 需用費	601	001 趣旨普及事業	601

18 負担金、補助 及び交付金	8,939,511	001 介護サービス給付事業	8,939,511
--------------------	-----------	----------------	-----------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費 9,712,156千円

1項 介護サービス等諸費 8,939,511千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 8,939,511	千円 8,656,916	千円 282,595	千円 3,181,576	千円 0	千円 2,528,854	千円 3,229,081

2款 保険給付費 9,712,156千円

2項 介護予防サービス等諸費 396,733千円

1 介護予防サービス等諸費	396,733	378,441	18,292	141,196		107,116	148,421
				国庫支出金		支払基金交	
				90,084		付金	
				県支出金		107,116	
				51,112			
計	396,733	378,441	18,292	141,196	0	107,116	148,421

2款 保険給付費 9,712,156千円

3項 その他諸費 8,163千円

1 審査支払手数料	8,163	8,410	△247	2,904		2,203	3,056
				国庫支出金		支払基金交	
				1,716		付金	
				県支出金		2,203	
				1,188			
計	8,163	8,410	△247	2,904	0	2,203	3,056

2款 保険給付費 9,712,156千円

4項 高額介護サービス等費 156,735千円

1 高額介護サービス等費	156,735	181,687	△24,952	55,782		42,318	58,635
				国庫支出金		支払基金交	
				36,190		付金	
				県支出金		42,318	
				19,592			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	396,733	001 介護予防サービス給付事業	396,733

11 役務費	8,163	001 審査支払手数料	8,163

18 負担金、補助 及び交付金	156,735	001 高額介護サービス等支給事業	156,735

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 2款 保険給付費

9,712,156千円

## 4項 高額介護サービス等費

156,735千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 156,735	千円 181,687	千円 △24,952	千円 55,782	千円 0	千円 42,318	千円 58,635

## 2款 保険給付費

9,712,156千円

## 5項 特定入所者介護サービス等費

193,034千円

1 特定入所者 介護サービス 等費	193,034	245,489	△52,455	68,700		52,118	72,216
				国庫支出金 40,613		支払基金交 付金	
				県支出金 28,087		52,118	
計	193,034	245,489	△52,455	68,700	0	52,118	72,216

## 2款 保険給付費

9,712,156千円

## 6項 高額医療合算介護サービス等費

17,980千円

1 高額医療合 算介護サー ビス等費	17,980	18,204	△224	6,398		4,854	6,728
				国庫支出金 4,151		支払基金交 付金	
				県支出金 2,247		4,854	
計	17,980	18,204	△224	6,398	0	4,854	6,728

## 3款 地域支援事業費

510,080千円

## 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

387,202千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	352,793	349,149	3,644	125,717		139,349	87,727
				国庫支出金 81,622		支払基金交 付金	
				県支出金 44,095		95,254	



節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	193,034	001 特定入所者介護サービス等支給事業	193,034

18 負担金、補助 及び交付金	17,980	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	17,980

8 旅費	18	001 介護予防・生活支援サービス事業	352,793
10 需用費	136		
11 役務費	956		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

510,080千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

387,202千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 44,095	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	34,409	37,540	△3,131	11,362 国庫支出金 7,061 県支出金 4,301		14,441 支払基金交付金 9,290 繰入金 5,119 諸収入 32	8,606
計	387,202	386,689	513	137,079	0	153,790	96,333

3款 地域支援事業費

510,080千円

2項 一般介護予防事業費

51,816千円

1 一般介護予防事業費	51,816	50,264	1,552	18,034 国庫支出金 11,674 県支出金 6,360		20,207 支払基金交付金 13,731 繰入金 6,360 諸収入 116	13,575
-------------	--------	--------	-------	--	--	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 4,676		千円
18 負担金、補助 及び交付金	347,007		
1 報酬	8,953	001 職員給与費	5,696
2 給料	2,852	002 退職手当負担金	457
3 職員手当等	3,888	003 介護予防ケアマネジメント事業	28,256
4 共済費	2,643		
8 旅費	263		
12 委託料	14,990		
18 負担金、補助 及び交付金	820		

1 報酬	3,890	001 職員給与費	8,478
2 給料	4,400	002 退職手当負担金	704
3 職員手当等	3,081	003 一般介護予防事業	42,634
4 共済費	2,183		
7 報償費	774		
8 旅費	415		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

510,080千円

2項 一般介護予防事業費

51,816千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	51,816	50,264	1,552	18,034	0	20,207	13,575

3款 地域支援事業費

510,080千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

71,062千円

1 包括的支援 事業費	45,630	205,165	△159,535	26,332		8,814	10,484
				国庫支出金 17,551		繰入金 8,781	
				県支出金 8,781		諸収入 33	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,670	
11 役務費	192	
12 委託料	24,383	
13 使用料及び賃借料	118	
18 負担金、補助及び交付金	10,710	

1 報酬	9,898	001 職員給与費	11,857
2 給料	6,082	002 退職手当負担金	974
		003 包括的支援事業	260
3 職員手当等	5,716	004 地域包括支援センター運営事業	6,033
		005 地域ケアネットワーク推進事業	1,300
4 共済費	3,747	006 在宅医療・介護連携推進事業	2,828
		007 生活支援体制整備事業	1,644
7 報償費	714	008 認知症施策推進事業	20,258
		009 地域ケア会議推進事業	476
10 需用費	1,004		
12 委託料	8,765		
17 備品購入費	6,033		
18 負担金、補助及び交付金	2,964		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 3款 地域支援事業費

510,080千円

## 3項 包括的支援事業・任意事業費

71,062千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	千円 25,432	千円 25,805	千円 △373	千円 10,857	千円	千円 4,212	千円 10,363
				国庫支出金 7,242		繰入金 3,615	
				県支出金 3,615		諸収入 597	
計	71,062	230,970	△159,908	37,189	0	13,026	20,847

## 4款 保健福祉事業費

278千円

## 1項 保健福祉事業費

278千円

1 高額介護サービス費貸付事業費	278	625	△347			278	
						諸収入 278	
計	278	625	△347	0	0	278	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,202	001 任意事業	千円 25,432
3 職員手当等	468		
4 共済費	430		
7 報償費	1,314		
8 旅費	299		
10 需用費	590		
11 役務費	1,150		
12 委託料	15,086		
18 負担金、補助 及び交付金	113		
19 扶助費	3,780		

20 貸付金	278	001 高額介護サービス費貸付事業	278

## 5款 基金積立金

54,557千円

## 1項 基金積立金

54,557千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 54,557	千円 20,525	千円 34,032	千円 52,982 国庫支出金 52,982	千円 地方債	千円 1,575 財産収入 1,575	千円
計	54,557	20,525	34,032	52,982	0	1,575	0

## 6款 諸支出金

45,329千円

## 1項 償還金及び還付加算金

3,501千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	3,500	3,200	300				3,500
2 償還金	1	1	0				1
計	3,501	3,201	300	0	0	0	3,501

## 6款 諸支出金

45,329千円

## 2項 繰出金

41,828千円

1 一般会計繰 出金	41,828	0	41,828			210 支払基金交 付金 210	41,618
計	41,828	0	41,828	0	0	210	41,618

## 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		
24 積立金	千円 54,557	001 介護給付費準備基金利子積立金	千円 1,575
		002 介護給付費準備基金積立金	52,982

22 償還金、利子 及び割引料	3,500	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	3,500
22 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

27 繰出金	41,828	001 重層的支援体制整備事業繰出金	41,828

28 予備費	5,000	001 予備費	5,000
--------	-------	---------	-------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

7款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	50	21,600		
	計	50	21,600		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	50	12,960		
	計	50	12,960		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	8,640		
	計	0	8,640		

# 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	21,600		21,600	
	21,600		21,600	
	12,960		12,960	
	12,960		12,960	
	8,640		8,640	
	8,640		8,640	

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	11	36,982	24,127	61,109
前年度	17	61,007	39,288	100,295
比 較	△ 6	△ 24,025	△ 15,161	△ 39,186

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	0	758	663
	前年度	600	1,452	1,006
	比 較	△ 600	△ 694	△ 343
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	8,714	6,493	
	前年度	14,567	10,602	
	比 較	△ 5,853	△ 4,109	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
12,260	73,369	
21,459	121,754	
△ 9,199	△ 48,385	

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)
860	5,510		
1,390	7,790		
△ 530	△ 2,280		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,129		
	1,881		
	△ 752		

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	(34) 0	27,119		5,264
前年度	(46) 0	54,042		7,346
比 較	(△12) 0	△ 26,923		△ 2,082

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
32,383	5,076	37,459	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
61,388	9,715	71,103	
△ 29,005	△ 4,639	△ 33,644	

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)
5,264			
7,346			
△ 2,082			

## (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	△ 24,025	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	1,072
		その他の増減分	△ 25,097
職員手当	△ 15,161	制度改正に伴う増減分	△ 287
		その他の増減分	△ 14,874

説 明	備 考
平均昇給率 1.94%	
新陳代謝等に係る増減分 $\Delta$ 25,097	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 17 人 $\Delta$ 6 人 11 人
期末手当の減少分 $\Delta$ 287	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 $\Delta$ 14,874	

(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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,107
	平均給与月額（円）	361,519
	平均年齢（歳）	41.0
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	4 級	7	46.6
	3 級	1	6.7
	2 級	1	6.7
	1 級	4	26.6
	計	15	100.0
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

## (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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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	15	3

※支給率は、令和3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	令和2年度	46,464
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和2年度分)	4,388		
要介護認定調査事務業務委託料	90,585	令和2年度	33,987
要介護認定調査事務業務委託料 (令和3年度分)	140,580		



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3年度から 令和4年度まで	92,928				92,928
令和3年度から 令和5年度まで	4,388				4,388
令和3年度	56,598				56,598
令和3年度から 令和6年度まで	140,580				140,580



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	64,123	62,938	1,185
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	40	38	2
歳入合計	64,164	62,977	1,187

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

64,123千円

1 項 介護予防マネジメント収入

64,123千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防マネジメント収入	千円 64,123	千円 62,938	千円 1,185
計	64,123	62,938	1,185

2 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

40千円

1 項 雑入

40千円

1 雑入	40	38	2
計	40	38	2



節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 64,123	介護予防マネジメント収入	千円 64,123

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	40	雇用保険料	40

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

63,346千円

#### 1 項 介護予防支援事業費

63,346千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 63,346	千円 62,573	千円 773	千円	千円	千円 63,346	千円
						サービス収入 63,306	
						諸収入 40	
計	63,346	62,573	773	0	0	63,346	0

#### 2 款 諸支出金

818千円

#### 1 項 繰出金

818千円

1 保険事業勘定繰出金	818	404	414			818	
						サービス収入 817	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,192	001 職員給与費	千円 8,520
2 給料	4,371	002 退職手当負担金	700
3 職員手当等	4,896	003 介護予防支援事業	54,126
4 共済費	3,862		
8 旅費	252		
10 需用費	971		
11 役務費	947		
12 委託料	34,168		
13 使用料及び賃借料	61		
17 備品購入費	94		
18 負担金、補助及び交付金	2,502		
27 繰出金	30		

27 繰出金	818	001 保険事業勘定繰出金	818
--------	-----	---------------	-----

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2款 諸支出金  
1項 繰出金

818千円

818千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰越金 1	
計	818	404	414	0	0	818	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 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	1	4,371	2,556	6,927
前年度	1	4,191	2,446	6,637
比 較	0	180	110	290

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		0	
	前年度		120	
	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	1,053	785	
	前年度	982	718	
比 較	71	67		

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,593	8,520	
1,568	8,205	
25	315	

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)
111	475		
25	475		
86	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	132		
	126		
	6		

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	11,192		2,340
前年度	(5) 0	11,157		1,546
比 較	(0) 0	35		794

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
13,532	2,269	15,801	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
12,703	2,136	14,839	
829	133	962	

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)
2,340			
1,546			
794			

## (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	180	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	78
		その他の増減分	102
職員手当	110	制度改正に伴う増減分	△ 20
		その他の増減分	130

説 明	備 考
平均昇給率 2.36%	
	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 1 人 0 人 1 人
期末手当の減少分 $\Delta$ 20	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 130	

## (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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	275,300
	平均給与月額（円）	303,395
	平均年齢（歳）	38.3
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

## イ 初任給

区分		行政職 (円)	国の制度
			行政職（一） (円)
令和3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3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
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

(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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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3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	1,465,628	1,433,709	31,919
2 繰入金	314,530	308,328	6,202
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,608	2,658	△50
歳入合計	1,782,767	1,744,696	38,071

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 1,465,628千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,465,628千円

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	947,894	907,673	40,221
2 普通徴収保険料	517,734	526,036	△8,302
計	1,465,628	1,433,709	31,919

2 款 繰入金 314,530千円

1 項 一般会計繰入金 314,530千円

1 事務費繰入金	29,305	29,023	282
2 保険基盤安定繰入金	285,225	279,305	5,920
計	314,530	308,328	6,202

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 2,608千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 200千円

1 延滞金	200	250	△50
計	200	250	△50

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 947,894	現年度分	千円 947,894
1 現年度分	514,003	現年度分	514,003
2 滞納繰越分	3,731	滞納繰越分	3,731

1 事務費繰入金	29,305	事務費繰入金	29,305
1 保険基盤安定繰入金	285,225	保険基盤安定繰入金	285,225

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	200	延滞金	200

## 4款 諸収入

2,608千円

## 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
1 還付金及び還付加算金	千円 2,400	千円 2,400	千円 0
計	2,400	2,400	0

## 4款 諸収入

2,608千円

## 3項 雑入

8千円

1 雑入	8	8	0
計	8	8	0



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

### 3 歳 出

1 款 総務費

28,813千円

1 項 総務管理費

14,862千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 14,862	千円 14,935	千円 △73	千円	千円	千円 5 諸収入 5	千円 14,857
計	14,862	14,935	△73	0	0	5	14,857

1 款 総務費

28,813千円

2 項 徴収費

13,951千円

1 徴収費	13,951	13,596	355			3 諸収入 3	13,948
-------	--------	--------	-----	--	--	---------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,790	001 職員給与費	千円 8,181
2 給料	4,371	002 退職手当負担金	700
3 職員手当等	2,294	003 後期高齢者医療一般事業	5,981
4 共済費	1,534		
8 旅費	130		
10 需用費	214		
11 役務費	543		
13 使用料及び賃 借料	70		
18 負担金、補助 及び交付金	3,916		

1 報酬	941	001 職員給与費	8,051
2 給料	4,403	002 退職手当負担金	705
3 職員手当等	2,284	003 後期高齢者医療徴収事業	5,195
4 共済費	1,373		
8 旅費	3		
10 需用費	128		

後期高齢者医療特別会計

## 1 款 総務費

28,813千円

## 2 項 徴収費

13,951千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,951	13,596	355	0	0	3	13,948

## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,751,054千円

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,751,054千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,751,054	1,713,265	37,789			285,426 繰入金 285,225 繰越金 1 諸収入 200	1,465,628
計	1,751,054	1,713,265	37,789	0	0	285,426	1,465,628

## 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	2,400	0			2,400 諸収入 2,400	
計	2,400	2,400	0	0	0	2,400	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 2,818	
12 委託料	1,296	
18 負担金、補助 及び交付金	705	

18 負担金、補助 及び交付金	1,751,054	001 後期高齢者医療広域連合納付金	1,751,054

22 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	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
28 予備費	千円 500	001 予備費	千円 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	8,774	4,578	13,352
前年度	2	8,711	4,590	13,301
比 較	0	63	△ 12	51

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度			
	前 年 度			
	比 較			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,114	1,575	
	前 年 度	2,140	1,563	
	比 較	△ 26	12	



# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,880	16,232	
2,963	16,264	
△ 83	△ 32	

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		
54	570		
0	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	265		
	263		
	2		

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	2,731		
前年度	(4) 0	2,742		
比 較	(0) 0	△ 11		

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
2,731	27	2,758	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
2,742	27	2,769	
△ 11	0	△ 11	

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	63	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	63
		その他の増減分	0
職員手当	△ 12	制度改正に伴う増減分	△ 41
		その他の増減分	29

説 明	備 考
平均昇給率 0.73%	
新陳代謝等に係る増減分 0	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
期末手当の減少分 △ 41	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 29	

## (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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	362,900
	平均給与月額（円）	374,787
	平均年齢（歳）	46.3
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

## イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

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

## (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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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3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2年度分)	3,907		

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3年度から 令和5年度まで	3,907				3,907



廿日市市漁港管理特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書





(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 漁港管理費	千円 19,367	千円 18,720	千円 647
歳 出 合 計	19,367	18,720	647



本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		17,999	1,368
0	0	17,999	1,368

漁港管理特別会計

## 2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

17,692千円

1 項 使用料

17,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 17,692	千円 17,638	千円 54
計	17,692	17,638	54

2 款 財産収入

307千円

1 項 財産運用収入

307千円

1 利子及び配当金	307	214	93
計	307	214	93

3 款 繰越金

1,368千円

1 項 繰越金

1,368千円

1 繰越金	1,368	868	500
計	1,368	868	500

節		説	明
区 分	金 額		
1 漁港施設用地 使用料	千円 3,761	地御前漁港施設用地使用料	千円 2,354
		塩屋漁港施設用地使用料	1,407
2 漁港艇置施設 使用料	13,931	地御前漁港艇置施設使用料	13,931

1 利子及び配当 金	307	地御前漁港艇置施設基金利子	307

1 繰越金	1,368	繰越金	1,368

### 3 歳 出

1 款 漁港管理費

19,367千円

1 項 漁港管理費

19,367千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地御前漁港 管理費	千円 16,592	千円 16,445	千円 147	千円	千円	千円 16,592 使用料及び 手数料 16,285 財産収入 307	千円
2 塩屋漁港管 理費	2,775	2,275	500			1,407 使用料及び 手数料 1,407	1,368
計	19,367	18,720	647	0	0	17,999	1,368

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 18	001 地御前漁港管理事業	千円 2,354
10 需用費	1,789	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,073
11 役務費	185	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	307
12 委託料	3,795	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	7,858
13 使用料及び賃 借料	7		
14 工事請負費	2,000		
24 積立金	8,165		
26 公課費	633		
10 需用費	1,597	001 塩屋漁港管理事業	2,775
12 委託料	178		
14 工事請負費	1,000		



廿日市市墓地管理事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	20,168	23,978	△3,810
2 財産収入	428	680	△252
3 繰入金	13,912	16,307	△2,395
4 諸収入	4	0	4
歳入合計	34,512	40,965	△6,453

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
1 墓地管理費	千円 34,512	千円 40,965	千円 △6,453
歳 出 合 計	34,512	40,965	△6,453

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		34,512	0
0	0	34,512	0

墓地管理事業特別会計

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

20,168千円

#### 1 項 使用料

20,168千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	千円 20,168	千円 23,978	千円 △3,810
計	20,168	23,978	△3,810

### 2 款 財産収入

428千円

#### 1 項 財産運用収入

428千円

1 利子及び配当金	428	680	△252
計	428	680	△252

### 3 款 繰入金

13,912千円

#### 1 項 基金繰入金

13,912千円

1 墓地管理事業基金繰入金	13,912	16,307	△2,395
計	13,912	16,307	△2,395

### 4 款 諸収入

4千円

#### 1 項 雑入

4千円

1 雑入	4	0	4
計	4	0	4

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	千円 20,164	墓地使用料	千円 18,320
		墓地管理料	1,844
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当 金	428	墓地管理事業基金利子	428

1 墓地管理事業 基金繰入金	13,912	墓地管理事業基金繰入金	13,912

1 雑入	4	雇用保険料	4

### 3 歳 出

1 款 墓地管理費

34,512千円

1 項 墓地管理費

34,512千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓地管理費	千円 34,512	千円 40,965	千円 △6,453	千円	千円	千円 34,512	千円
						使用料及び 手数料 20,168	
						財産収入 428	
						繰入金 13,912	
						諸収入 4	
計	34,512	40,965	△6,453	0	0	34,512	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,292	001 墓地管理事業	千円 13,920
3 職員手当等	275	002 墓地管理事業基金利子積立金	428
4 共済費	264	003 墓地管理事業基金積立金	20,164
8 旅費	116		
10 需用費	905		
11 役務費	265		
12 委託料	9,542		
14 工事請負費	1,225		
18 負担金、補助 及び交付金	36		
24 積立金	20,592		

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括 (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	1,292		275
前年度	(1) 0	333		0
比 較	(0) 0	959		275

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			



# 明 細 書

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,567	264	1,831	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
333	0	333	
1,234	264	1,498	

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)
275			
0			
275			

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
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託料	24,200		

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3年度から 令和8年度まで	24,200			24,200	



廿日市市港灣管理事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	87,157	83,836	3,321
2 県支出金	5,500	0	5,500
3 繰入金	18,338	19,755	△1,417
4 諸収入	162	458	△296
繰越金	0	4,628	△4,628
歳入合計	111,157	108,677	2,480







## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

87,157千円

#### 1 項 使用料

87,157千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 87,157	千円 83,836	千円 3,321
計	87,157	83,836	3,321

### 2 款 県支出金

5,500千円

#### 1 項 委託金

5,500千円

1 港湾管理費委託金	5,500	0	5,500
計	5,500	0	5,500

### 3 款 繰入金

18,338千円

#### 1 項 一般会計繰入金

18,338千円

1 一般会計繰入金	18,338	19,755	△1,417
計	18,338	19,755	△1,417

節		説	明
区 分	金 額		
1 棧橋使用料	千円 57,578	宮島棧橋使用料 宮島口棧橋使用料	千円 31,212 26,366
2 船舶給水施設 使用料	425	宮島船舶給水施設使用料	425
3 電気施設使用 料	8,558	宮島電気施設使用料 宮島口電気施設使用料	1,128 7,430
4 港湾施設用地 使用料	36	宮島港湾施設用地使用料	36
5 待合所使用料	20,560	宮島待合所使用料 宮島口待合所使用料	72 20,488

1 港湾管理費委 託金	5,500	県施設管理委託金	5,500

1 一般会計繰入 金	18,338	一般会計繰入金	18,338

## 4款 諸収入

162千円

## 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
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

## 4款 諸収入

162千円

## 2項 雑入

161千円

1 雑入	161	457	△296
計	161	457	△296

## 款 繰越金

0千円

## 項 繰越金

0千円

繰越金	0	4,628	△4,628
計	0	4,628	△4,628

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 1	延滞金	千円 1

1 雑入	161	電気料	132
		水道料	16
		公共下水道使用料	13

		(廃目)	

### 3 歳 出

1 款 港湾管理費

110,957千円

1 項 港湾管理費

110,957千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 110,957	千円 108,477	千円 2,480	千円	千円	千円 87,318	千円 23,639
						使用料及び 手数料 87,157	
						諸収入 161	
計	110,957	108,477	2,480	0	0	87,318	23,639

2 款 予備費

200千円

1 項 予備費

200千円

1 予備費	200	200	0			1	199
						諸収入 1	
計	200	200	0	0	0	1	199

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 5,435	001 職員給与費	千円 10,778
3 職員手当等	3,365	002 退職手当負担金	870
4 共済費	1,978	003 宮島港湾管理事業	31,691
10 需用費	24,798	004 宮島口港湾管理事業	67,618
11 役務費	629		
12 委託料	65,919		
13 使用料及び賃借料	4,365		
18 負担金、補助及び交付金	3,617		
22 償還金、利子及び割引料	1		
26 公課費	850		

28 予備費	200	001 予備費	200

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括 (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	5,435	3,365	8,800
前年度	2	6,126	3,475	9,601
比 較	0	△ 691	△ 110	△ 801

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		240	420
	前年度		240	276
	比 較		0	144
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,248	930	
	前年度	1,407	1,028	
	比 較	△ 159	△ 98	



# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,978	10,778	
2,205	11,806	
△ 227	△ 1,028	

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)
160	200		
140	200		
20	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	167		
	184		
	△ 17		

## (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	△ 691	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	154
		その他の増減分	△ 845
職員手当	△ 110	制度改正に伴う増減分	△ 24
		その他の増減分	△ 86

説 明	備 考
平均昇給率 2.93%	
新陳代謝に係る増減分 △ 845	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
期末手当の減少分 △ 24	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 △ 86	

(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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	220,000
	平均給与月額（円）	292,050
	平均年齢（歳）	29.5
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

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

## (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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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3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	支給額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分





廿日市市市營住宅事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	188,009	188,129	△120
2 国庫支出金	17,550	5,670	11,880
3 財産収入	813	1,058	△245
4 繰入金	45,196	44,752	444
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	62	62	0
7 市債	21,400	6,900	14,500
歳入合計	273,031	246,572	26,459

市営住宅事業特別会計





## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

188,009千円

#### 1 項 使用料

188,005千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅使用料	千円 175,843	千円 175,681	千円 162
2 住宅駐車場使用料	12,162	12,442	△280
計	188,005	188,123	△118

### 1 款 使用料及び手数料

188,009千円

#### 2 項 手数料

4千円

1 住宅手数料	4	6	△2
計	4	6	△2

### 2 款 国庫支出金

17,550千円

#### 1 項 国庫補助金

17,550千円

1 事業費国庫補助金	17,550	5,670	11,880
計	17,550	5,670	11,880

### 3 款 財産収入

813千円

#### 1 項 財産運用収入

813千円

1 利子及び配当金	813	1,058	△245
-----------	-----	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅使用料	千円 175,812	市営住宅使用料 定住促進住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 福祉住宅使用料	千円 161,061 3,960 5,940 4,851
2 施設使用料	31	土地使用料	31
1 住宅駐車場使 用料	12,162	市営住宅駐車場使用料 定住促進住宅駐車場使用料 特定公共賃貸住宅駐車場使用料	11,928 92 142

1 住宅手数料	4	証明手数料	4

1 事業費補助金	17,550	社会資本整備総合交付金 $39,000 \times 4.5 / 10$	17,550

1 利子及び配当 金	813	市営住宅事業基金利子	813
---------------	-----	------------	-----

市営住宅事業特別会計

3款 財産収入 813千円  
 1項 財産運用収入 813千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 813	千円 1,058	千円 △245

4款 繰入金 45,196千円  
 1項 一般会計繰入金 45,196千円

1 一般会計繰入金	45,196	44,752	444
計	45,196	44,752	444

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	12	0
計	12	12	0



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	45,196	一般会計繰入金	45,196

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  
1項 市債

21,400千円

21,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業債	千円 21,400	千円 6,900	千円 14,500
計	21,400	6,900	14,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅整備事業 債	千円 21,400	住宅整備事業債	千円 21,400

### 3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

234,233千円

1 項 市営住宅事業費

234,233千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 234,233	千円 207,675	千円 26,558	千円 17,550	千円 21,400	千円 185,555	千円 9,728
				国庫支出金 17,550	市債 21,400	使用料及び 手数料 184,730 財産収入 813 諸収入 12	
計	234,233	207,675	26,558	17,550	21,400	185,555	9,728

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,450	001 職員給与費	千円 23,526
2 給料	12,462	002 退職手当負担金	1,994
3 職員手当等	7,776	003 市営住宅等管理事業	150,231
4 共済費	4,733	004 市営住宅事業基金積立金	57,669
7 報償費	2,004	005 市営住宅事業基金利子積立金	813
8 旅費	208		
10 需用費	723		
11 役務費	3,213		
12 委託料	78,047		
13 使用料及び賃借料	2,822		
14 工事請負費	55,923		
18 負担金、補助及び交付金	2,569		
21 補償、補填及び賠償金	600		
22 償還金、利子及び割引料	90		
24 積立金	58,482		
26 公課費	1,131		

## 2款 公債費

38,298千円

## 1項 公債費

38,298千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 35,519	千円 35,068	千円 451	千円	千円	千円	千円 35,519
2 利子	2,779	3,329	△550			2,779 使用料及び 手数料 2,779	
計	38,298	38,397	△99	0	0	2,779	35,519

## 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		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 35,519	001 長期債元金償還金	千円 35,519
22 償還金、利子 及び割引料	2,779	001 長期債利子償還金	2,779

28 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	3	12,462	7,043	19,505
前年度	3	11,478	6,033	17,511
比 較	0	984	1,010	1,994

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		78	762
	前年度		198	0
	比 較		△ 120	762
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,981	2,221	
	前年度	2,760	2,017	
	比 較	221	204	



# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,021	23,526	
3,724	21,235	
297	2,291	

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		
141	570		
△ 87	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	377		
	347		
	30		

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	3,450		733
前年度	(2) 0	3,287		463
比 較	(0) 0	163		270

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			
	本 年 度			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,183	712	4,895	※職員数欄の( )は 短時間勤務の職員で外 数である。
3,750	647	4,397	
433	65	498	

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)
733			
463			
270			

## (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	984	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	109
		その他の増減分	875
職員手当	1,010	制度改正に伴う増減分	△ 58
		その他の増減分	1,068

説 明	備 考
平均昇給率 1.43%	
新陳代謝等に係る増減分 875	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 3 人 0 人 3 人
期末手当の減少分 △ 58	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 1,068	

## (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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,933
	平均給与月額（円）	387,892
	平均年齢（歳）	46.8
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

## イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3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	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
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

## (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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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3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	支給額
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者の支給区分

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市市営住宅、廿日市市定住促進住宅、 廿日市市特定公共賃貸住宅及び廿日市市福 祉住宅指定管理委託料（令和元年度分）	371,070	令和2年度	72,984

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3年度から 令和6年度まで	298,086			298,086	

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末 前現在高	前年度末現在高 見込額
公営住宅建設事業債	732,069	697,002

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額	当該年度中元金額 償還見込額	
21,400	35,519	682,883



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	514,120	513,656	464
2 財産収入	34,840	35,527	△687
3 繰入金	353,881	363,163	△9,282
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	14,272	271	14,001
市債	0	771,300	△771,300
歳入合計	917,114	1,683,918	△766,804





## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

514,120千円

#### 1 項 使用料

514,120千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 514,120	千円 513,656	千円 464
計	514,120	513,656	464

### 2 款 財産収入

34,840千円

#### 1 項 財産運用収入

34,840千円

1 財産貸付収入	34,227	33,832	395
2 利子及び配当金	613	1,695	△1,082
計	34,840	35,527	△687

### 3 款 繰入金

353,881千円

#### 1 項 一般会計繰入金

291,717千円

1 一般会計繰入金	291,717	274,537	17,180
計	291,717	274,537	17,180

### 3 款 繰入金

353,881千円

#### 2 項 基金繰入金

62,164千円

1 宮島水族館事業基金繰入金	62,164	88,626	△26,462
----------------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 水族館使用料	千円 470,032	水族館使用料	千円 470,032
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	34,227	土地建物貸付収入	34,227
1 利子及び配当 金	613	水族館事業基金利子	613

1 一般会計繰入 金	291,717	一般会計繰入金	291,717

1 宮島水族館事 業基金繰入金	62,164	宮島水族館事業基金繰入金	62,164
--------------------	--------	--------------	--------

3款 繰入金  
2項 基金繰入金

353,881千円  
62,164千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 62,164	千円 88,626	千円 △26,462

4款 繰越金  
1項 繰越金

1千円  
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
1項 雑入

14,272千円  
14,272千円

1 雑入	14,272	271	14,001
計	14,272	271	14,001

款 市債  
項 市債

0千円  
0千円

事業債	0	771,300	△771,300
計	0	771,300	△771,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	14,272	消費税還付金	14,000
		イベント出演料	50
		拾得金	50
		電気・水道料	130
		イベント等参加料	42

		(廃目)	

### 3 歳 出

1 款 水族館事業費

489,933千円

1 項 水族館事業費

489,933千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 415,681	千円 392,228	千円 23,453	千円	千円	千円 415,680	千円 1
						使用料及び 手数料 314,546	
						財産収入 34,840	
						繰入金 52,164	
						諸収入 14,130	
2 施設管理費	74,252	71,615	2,637			74,252	
						使用料及び 手数料 74,110	
						諸収入 142	



節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,087	001 職員給与費	19,062
		002 退職手当負担金	1,286
3 職員手当等	5,972	003 水族館一般管理事業	394,720
4 共済費	3,003	004 水族館事業基金利子積立金	613
8 旅費	90		
10 需用費	63,635		
11 役務費	7,297		
12 委託料	314,012		
13 使用料及び賃借料	1,580		
17 備品購入費	1,200		
18 負担金、補助及び交付金	1,796		
24 積立金	613		
26 公課費	6,396		
2 給料	14,109	001 職員給与費	28,433
		002 退職手当負担金	2,258
3 職員手当等	9,647	003 水族館管理運営事業	26,818
4 共済費	4,677	004 駐車場管理運営事業	16,743
7 報償費	61		
8 旅費	1,108		
10 需用費	17,901		

1 款 水族館事業費

489,933千円

1 項 水族館事業費

489,933千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
水族館整備費	0	817,438	△817,438				
計	489,933	1,281,281	△791,348	0	0	489,932	1

2 款 公債費

417,181千円

1 項 公債費

417,181千円

1 元金	411,720	385,390	26,330			123,516 使用料及び 手数料 123,516	288,204
2 利子	5,021	6,807	△1,786			1,508 使用料及び 手数料 1,508	3,513
3 公債諸費	440	440	0			440	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 456	
12 委託料	19,148	
13 使用料及び賃借料	565	
15 原材料費	100	
17 備品購入費	1,068	
18 負担金、補助及び交付金	5,356	
26 公課費	56	
		(廃目)

22 償還金、利子及び割引料	411,720	001 長期債元金償還金	411,720
22 償還金、利子及び割引料	5,021	001 長期債利子償還金	5,021
11 役務費	440	001 元利支払手数料	440

## 2款 公債費

417,181千円

## 1項 公債費

417,181千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 440	
計	417,181	392,637	24,544	0	0	125,464	291,717

## 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	
	千円	千円

28 予備費	10,000	001 予備費	10,000

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括 (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) 5	24,196	15,619	39,815
前年度	(1) 5	22,537	15,412	37,949
比 較	(0) 0	1,659	207	1,866

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	384	798	330
	前年度	384	936	750
	比 較	0	△ 138	△ 420
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	5,749	4,239	
	前年度	5,360	3,877	
	比 較	389	362	

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,680	47,495	※職員数欄の( )は短時間勤務職員で外数である。
7,756	45,705	
△ 76	1,790	

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)
602	2,755		
634	2,755		
△ 32	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	762		
	716		
	46		

## (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	1,659	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	493
		その他の増減分	1,166
職員手当	207	制度改正に伴う増減分	△ 102
		その他の増減分	309



説 明	備 考
平均昇給率 2.34%	
新陳代謝等に係る増減分 1,166	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 5 人 0 人 5 人
期末手当の減少分 △ 102	期末手当支給割合の0.05月分引下げ
各種手当の増減分 309	

## (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3年1月1日現在	平均給料月額（円）	351,100
	平均給与月額（円）	421,060
	平均年齢（歳）	48.3
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

※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3年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和2年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	3	60.0
	4 級	(1) 1	(100.0) 20.0
	3 級		
	2 級	1	20.0
	1 級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
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

※ ( ) は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3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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

※支給率は、令和3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3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	6	3

※支給率は、令和3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	781,660	1,167,630

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
0	411,720	755,910





