

令和4年度



廿日市市予算書

並びに予算説明書

一般会計・特別会計

目 次

廿日市市一般会計予算	1
廿日市市国民健康保険特別会計予算	13
廿日市市介護保険特別会計予算	19
廿日市市後期高齢者医療特別会計予算	27
廿日市市漁港管理特別会計予算	31
廿日市市墓地管理事業特別会計予算	35
廿日市市港湾管理事業特別会計予算	39
廿日市市市営住宅事業特別会計予算	43
廿日市市宮島水族館事業特別会計予算	47
廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	51
1 総 括	51
2 歳 入	54
(1) 市 税	54
(2) 地方譲与税	58
(3) 利子割交付金	60
(4) 配当割交付金	62
(5) 株式等譲渡所得割交付金	62
(6) 法人事業税交付金	62
(7) 地方消費税交付金	62
(8) ゴルフ場利用税交付金	62
(9) 環境性能割交付金	64
(10) 地方特例交付金	64
(11) 地方交付税	64
(12) 交通安全対策特別交付金	66
(13) 分担金及び負担金	66
(14) 使用料及び手数料	68
(15) 国庫支出金	80
(16) 県支出金	92
(17) 財産収入	110
(18) 寄附金	112
(19) 繰入金	112
(20) 繰越金	114
(21) 諸収入	114
(22) 市 債	124
3 歳 出	128
(1) 議会費	128
(2) 総務費	128
(3) 民生費	152

(4) 衛 生 費	172
(5) 農林水産業費	184
(6) 商 工 費	194
(7) 土 木 費	200
(8) 消 防 費	214
(9) 教 育 費	220
(10) 災害復旧費	242
(11) 公 債 費	242
(12) 予 備 費	244
給与費明細書	246
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	258
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	272
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	275
1 総 括	275
2 歳 入	278
3 歳 出	286
給与費明細書	304
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	316
廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	319
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 ..	319
1 総 括	319
2 歳 入	322
3 歳 出	332
給与費明細書	350
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	362
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	365
1 総 括	365
2 歳 入	368
3 歳 出	370
給与費明細書	372
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	375
1 総 括	375
2 歳 入	378
3 歳 出	382
給与費明細書	388

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	398
廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	401
1 総括	401
2 歳入	404
3 歳出	406
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	409
1 総括	409
2 歳入	412
3 歳出	414
給与費明細書	416
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調書	418
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	421
1 総括	421
2 歳入	424
3 歳出	428
給与費明細書	430
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	438
廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	441
1 総括	441
2 歳入	444
3 歳出	450
給与費明細書	454
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	464
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	466
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	469
1 総括	469
2 歳入	472
3 歳出	476
給与費明細書	482
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	490

廿日市市一般会計予算

議案第 1 号

令和 4 年度廿日市市一般会計予算

令和 4 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 52,650,000 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 4 年 2 月 22 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 市税		16,113,600
	1 市民税	6,744,743
	2 固定資産税	7,528,050
	3 軽自動車税	331,572
	4 市町村たばこ税	609,368
	5 入湯税	28,673
	6 都市計画税	871,194
2 地方譲与税		338,119
	1 地方揮発油譲与税	65,815
	2 自動車重量譲与税	204,115
	3 森林環境譲与税	60,189
	4 特別とん譲与税	8,000
3 利子割交付金		17,957
	1 利子割交付金	17,957
4 配当割交付金		70,934
	1 配当割交付金	70,934
5 株式等譲渡所得割交付金		95,894
	1 株式等譲渡所得割交付金	95,894
6 法人事業税交付金		180,002
	1 法人事業税交付金	180,002
7 地方消費税交付金		2,468,202
	1 地方消費税交付金	2,468,202
8 ゴルフ場利用税交付金		70,496
	1 ゴルフ場利用税交付金	70,496
9 環境性能割交付金		43,274
	1 環境性能割交付金	43,274

款	項	金 額
		千円
10	地方特例交付金	140,629
	1 地方特例交付金	140,629
11	地方交付税	10,700,000
	1 地方交付税	10,700,000
12	交通安全対策特別交付金	13,216
	1 交通安全対策特別交付金	13,216
13	分担金及び負担金	361,561
	1 分担金	1,697
	2 負担金	359,864
14	使用料及び手数料	847,021
	1 使用料	368,044
	2 手数料	478,977
15	国庫支出金	7,401,934
	1 国庫負担金	5,649,159
	2 国庫補助金	1,731,113
	3 委託金	21,662
16	県支出金	3,916,224
	1 県負担金	2,637,606
	2 県補助金	1,008,072
	3 委託金	270,546
17	財産収入	666,263
	1 財産運用収入	81,680
	2 財産売却収入	584,583
18	寄附金	351,326
	1 寄附金	351,326
19	繰入金	2,342,724

款	項	金 額
		千円
	1 特別会計繰入金	58,524
	2 基金繰入金	2,284,200
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		1,705,123
	1 延滞金、加算金及び過料	23,300
	2 市預金利子	561
	3 貸付金元利収入	568,127
	4 受託事業収入	242,243
	5 収益事業収入	293,000
	6 雑入	577,892
22 市債		4,805,500
	1 市債	4,805,500
歳 入 合 計		52,650,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		376,143
	1 議会費	376,143
2 総務費		8,376,148
	1 総務管理費	7,407,707
	2 徴税費	572,981
	3 戸籍住民基本台帳費	241,518
	4 選挙費	91,080
	5 統計調査費	23,622
	6 監査委員費	39,240
3 民生費		19,021,531
	1 社会福祉費	9,621,392
	2 児童福祉費	8,073,831
	3 生活保護費	1,326,307
	4 災害救助費	1
4 衛生費		3,133,275
	1 保健衛生費	1,480,692
	2 清掃費	1,652,583
5 農林水産業費		1,157,327
	1 農業費	393,603
	2 林業費	561,635
	3 水産業費	202,089
6 商工費		1,303,491
	1 商工費	1,303,491
7 土木費		6,204,521
	1 土木管理費	630,629
	2 道路橋りょう費	1,915,980

款	項	金 額
		千円
	3 河川費	221,734
	4 都市計画費	3,172,924
	5 住宅費	43,779
	6 砂防費	219,475
8 消防費		2,120,366
	1 消防費	2,120,366
9 教育費		4,395,731
	1 教育総務費	594,251
	2 小学校費	760,945
	3 中学校費	630,774
	4 幼稚園費	367,313
	5 社会教育費	1,167,224
	6 保健体育費	875,224
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		6,419,467
	1 公債費	6,419,467
12 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出 合 計		52,650,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
給与・総務事務業務委託料 (令和 4 年度分)	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	67,633 千円
公共施設包括管理業務委託料 (令和 4 年度分)	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	665
公共施設 L E D 化推進業務委託料	令和 4 年度から 令和 1 6 年度まで	378,244
屋外照明 L E D 化推進業務委託料	令和 4 年度から 令和 1 4 年度まで	255,288
吉和支所複合施設備品購入及び防災行政 無線設置工事等に要する経費	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	32,473
廿日市市吉和ふれあい交流センターレイ アウト設計及び物品購入設置業務委託料	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	12,000
廿日市市吉和ふれあい交流センター指定 管理委託料	令和 4 年度から 令和 7 年度まで	89,000
生活航路運航事業者における徴収システ ム(運賃・宮島訪問税)構築補助金	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	399,000
宮島訪問税証明書(課税対象外・年払い 証明)発行システム構築に要する経費	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	34,000
過疎地域暮らしの D X 推進業務委託料	令和 5 年 度	4,300
廿日市市市民活動センター指定管理委託 料	令和 4 年度から 令和 9 年度まで	158,400
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和 4 年度分)	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	5,101
ポスター掲示場設置等業務委託料	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	4,070

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画等策定業務委託料	令和４年度から 令和５年度まで	8,000千円
健康増進計画（第３次）・食育推進計画 （第３次）策定支援業務委託料	令和４年度から 令和５年度まで	8,000
宮島地域インフラ等包括管理業務委託料 （令和４年度分）	令和４年度から 令和９年度まで	150,850
農道水路維持補修工事請負費 （令和４年度分）	令和４年度から 令和５年度まで	2,500
林道維持補修工事請負費 （令和４年度分）	令和４年度から 令和５年度まで	2,500
廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく 融資に係る広島県信用保証協会に対する 損失補償	令 和 ４ 年 度	広島県信用保証協会 が代位弁済した額から 保証保険による保 険金の額を控除した 額の範囲内
宮浜温泉３号源泉掘削工事請負費	令 和 ５ 年 度	147,000
道路維持補修工事請負費 （令和４年度分）	令和４年度から 令和５年度まで	10,000
県道維持管理業務委託料 （令和４年度分）	令 和 ５ 年 度	25,000
衣越こ線道路橋修繕工事委託料	令 和 ５ 年 度	183,000
河川維持補修工事請負費 （令和４年度分）	令和４年度から 令和５年度まで	4,000
公園維持補修工事請負費 （令和４年度分）	令和４年度から 令和５年度まで	2,500

事 項	期 間	限 度 額
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和4年度分)	令和4年度から 令和5年度まで	2,500千円
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和4年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	47
災害対策本部事務局気象状況等監視映像システム導入に要する経費	令和4年度から 令和5年度まで	28,417
小学校維持補修工事請負費 (令和4年度分)	令和4年度から 令和5年度まで	5,000
阿品台東小学校長寿命化改修工事実施設計業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	19,319
佐方小学校長寿命化改修工事に係る仮設校舎設置に要する経費	令和4年度から 令和7年度まで	111,000
小学校特別教室空調設備の維持管理に要する経費	令和5年度から 令和17年度まで	44,369
中学校維持補修工事請負費 (令和4年度分)	令和4年度から 令和5年度まで	3,000
中学校特別教室空調設備の維持管理に要する経費	令和5年度から 令和17年度まで	56,043
吉和歴史民俗資料館移転準備に要する経費	令和4年度から 令和5年度まで	673
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4年度分)	令和5年度から 令和15年度まで	1,509

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	502,300	普通	5.0以内	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
広島空港整備事業	1,000	貸借	(ただし、	
地域医療拠点等整備事業	206,800	又は	利率見直し	
筏津地区公共施設再編事業	523,800	証券	方式で借り	
自転車駐車場整備事業	1,800	発行	入れる資金	
集会所整備事業	3,900		について、	
市民活動センター整備事業	2,400		利率の見直	
過疎地域持続的発展特別事業	35,400		しを行った	
佐方会館整備事業	110,300		後において	
福祉センター整備事業	1,500		は、当該見	
診療所設備整備事業	3,900		直し後の利	
火葬場整備事業	1,300		率)	
塵芥処理場整備事業	9,000			
小規模農業基盤整備事業	3,000			
林道整備事業	176,500			
小規模崩壊地対策事業	1,400			
漁港整備事業	13,500			
漁港施設整備事業	24,700			
道路整備事業	446,100			
橋りょう整備事業	31,900			
歩道整備事業	41,000			
河川整備事業	48,700			
港湾施設整備事業	50,000			
海岸保全施設整備事業	18,000			
宮島口地区整備事業	274,400			
街路整備事業	19,700			
公共下水道事業	48,400			
都市公園整備事業	87,100			
急傾斜地崩壊対策事業	124,400			
消防通信施設整備事業	2,500			
消防車両整備事業	37,300			
消防水利施設整備事業	20,000			
消防庁舎整備事業	2,800			
防災資機材等整備事業	100			
防災情報システム整備事業	3,300			
小学校リニューアル事業	58,600			
中学校リニューアル事業	123,000			
市民センターリニューアル事業	14,800			
文化ホール整備事業	33,300			

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
図 書 館 整 備 事 業 体 育 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 5,800 74,000 700 1,500 9,000 6,600 1,600,000			
計	4,805,500			

廿日市市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 号

令和 4 年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

令和 4 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11,700,683千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 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 4 年 2 月 2 2 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		2,303,068
	1 国民健康保険税	2,303,068
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		8,557,344
	1 県補助金	8,557,344
4 財産収入		202
	1 財産運用収入	202
5 繰入金		817,601
	1 一般会計繰入金	817,600
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		22,466
	1 延滞金	16,651
	2 雑入	5,815
歳 入 合 計		11,700,683

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		146,371
	1 総務管理費	126,568
	2 徴税費	19,432
	3 運営協議会費	371
2 保険給付費		8,344,675
	1 療養諸費	7,271,268
	2 高額療養費	1,039,639
	3 出産育児諸費	29,415
	4 葬祭諸費	4,350
	5 移送費	2
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,983,964
	1 医療給付費分	2,078,734
	2 後期高齢者支援金等分	706,667
	3 介護納付金分	198,563
4 保健事業費		178,800
	1 特定健康診査等事業費	134,642
	2 保健事業費	44,158
5 基金積立金		202
	1 基金積立金	202
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		26,171
	1 償還金及び還付加算金	26,171
8 予備費		20,000
	1 予備費	20,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	11,700,683

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
健康増進計画（第 3 次）・食育推進計画 （第 3 次）策定支援業務委託料	令和 4 年度から 令和 5 年度まで	2,000 千円

廿日市市介護保険特別会計予算

議案第 3 号

令和 4 年度廿日市市介護保険特別会計予算

令和 4 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 11,028,394千円と定め、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41,502千円と定める。

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 4 年 2 月 2 2 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		2,389,025
	1 介護保険料	2,389,025
2 分担金及び負担金		126
	1 負担金	126
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		2,313,715
	1 国庫負担金	1,817,770
	2 国庫補助金	495,945
5 支払基金交付金		2,864,393
	1 支払基金交付金	2,864,393
6 県支出金		1,553,845
	1 県負担金	1,484,844
	2 県補助金	69,001
7 財産収入		604
	1 財産運用収入	604
8 繰入金		1,905,054
	1 一般会計繰入金	1,690,398
	2 基金繰入金	212,038
	3 介護サービス事業勘定繰入金	2,618
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,381
	1 延滞金、加算金及び過料	351
	2 貸付金元利収入	278
	3 雑入	752

款	項	金 額
		千円
	歳 入 合 計	11,028,394

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 229,894
	1 総務管理費	117,776
	2 徴収費	2,132
	3 介護認定審査会費	109,511
	4 趣旨普及費	475
2 保険給付費		10,161,886
	1 介護サービス等諸費	9,385,888
	2 介護予防サービス等諸費	418,843
	3 その他諸費	8,421
	4 高額介護サービス等費	158,664
	5 特定入所者介護サービス等費	171,524
	6 高額医療合算介護サービス等費	18,546
3 地域支援事業費		515,136
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	396,265
	2 一般介護予防事業費	43,729
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,142
4 基金積立金		54,175
	1 基金積立金	54,175
5 諸支出金		62,303
	1 償還金及び還付加算金	3,779
	2 繰出金	58,524
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		11,028,394

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定・給付事務業務委託料 (令和4年度分)	令和4年度から 令和7年度まで	143,748千円

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		41,468
	1 介護予防マネジメント収入	41,468
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		33
	1 雑入	33
歳 入 合 計		41,502

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 38,884
	1 介護予防支援事業費	38,884
2 諸支出金		2,618
	1 繰出金	2,618
歳 出 合 計		41,502

廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 4 号

令和 4 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和 4 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1,819,809千円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）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

令和 4 年 2 月 2 2 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		1,483,425
	1 後期高齢者医療保険料	1,483,425
2 繰入金		333,675
	1 一般会計繰入金	333,675
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2,708
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2,500
	3 雑入	8
歳 入 合 計		1,819,809

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 31,622
	1 総務管理費	17,606
	2 徴収費	14,016
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,785,187
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,785,187
3 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,819,809

廿日市市漁港管理特別会計予算

議案第 5 号

令和 4 年度廿日市市漁港管理特別会計予算

令和 4 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 20,839 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 4 年 2 月 2 2 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		279
	1 財産運用収入	279
3 繰越金		2,868
	1 繰越金	2,868
歳 入 合 計		20,839

歳 出

款	項	金 額
1 漁港管理費		千円 20,839
	1 漁港管理費	20,839
歳 出 合 計		20,839

廿日市市墓管理事業特別会計予算

議案第 6 号

令和 4 年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

令和 4 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 61,335 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 4 年 2 月 22 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		21,668
	1 使用料	21,668
2 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
3 繰入金		39,513
	1 基金繰入金	39,513
4 諸収入		4
	1 雑入	4
歳 入 合 計		61,335

歳 出

款	項	金 額
1 墓地管理費		千円 61,335
	1 墓地管理費	61,335
歳 出 合 計		61,335

廿日市市港湾管理事業特別会計予算

議案第 7 号

令和 4 年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算

令和 4 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106,300千円と定める。

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 4 年 2 月 2 2 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		85,114
	1 使用料	85,114
2 県支出金		4,540
	1 委託金	4,540
3 繰入金		16,472
	1 一般会計繰入金	16,472
4 諸収入		174
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	173
歳 入 合 計		106,300

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 106,100
	1 港湾管理費	106,100
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		106,300

廿日市市市営住宅事業特別会計予算

議案第 8 号

令和 4 年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算

令和 4 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 273,614 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 4 年 2 月 22 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		188,275
	1 使用料	188,271
	2 手数料	4
2 国庫支出金		18,218
	1 国庫補助金	18,218
3 財産収入		305
	1 財産運用収入	305
4 繰入金		43,779
	1 一般会計繰入金	43,779
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		936
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	886
7 市債		22,100
	1 市債	22,100
歳 入 合 計		273,614

歳 出

款	項	金 額
1 市営住宅事業費		千円 233,953
	1 市営住宅事業費	233,953
2 公債費		39,161
	1 公債費	39,161
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		273,614

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 22,100	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後においては、 当該見直し 後の利率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。

廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

議案第 9 号

令和 4 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

令和 4 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 643,090 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 4 年 2 月 22 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		521,964
	1 使用料	521,964
2 財産収入		34,763
	1 財産運用収入	34,763
3 繰入金		57,090
	1 一般会計繰入金	57,090
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		29,272
	1 雑入	29,272
歳 入 合 計		643,090

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 水族館事業費		551, 529
	1 水族館事業費	551, 529
2 公債費		81, 561
	1 公債費	81, 561
3 予備費		10, 000
	1 予備費	10, 000
歳 出 合 計		643, 090

廿 日 市 市 一 般 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	16,113,600	15,104,628	1,008,972
2 地方譲与税	338,119	321,506	16,613
3 利子割交付金	17,957	16,655	1,302
4 配当割交付金	70,934	70,117	817
5 株式等譲渡所得割交付金	95,894	67,200	28,694
6 法人事業税交付金	180,002	118,048	61,954
7 地方消費税交付金	2,468,202	2,427,164	41,038
8 ゴルフ場利用税交付金	70,496	71,277	△781
9 環境性能割交付金	43,274	39,853	3,421
10 地方特例交付金	140,629	978,667	△838,038
11 地方交付税	10,700,000	9,350,000	1,350,000
12 交通安全対策特別交付金	13,216	12,200	1,016
13 分担金及び負担金	361,561	341,958	19,603
14 使用料及び手数料	847,021	864,607	△17,586
15 国庫支出金	7,401,934	6,867,019	534,915
16 県支出金	3,916,224	3,926,499	△10,275
17 財産収入	666,263	856,776	△190,513
18 寄附金	351,326	270,381	80,945
19 繰入金	2,342,724	1,287,212	1,055,512
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	1,705,123	1,563,232	141,891
22 市債	4,805,500	6,195,000	△1,389,500
歳入合計	52,650,000	50,750,000	1,900,000

一般会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	千円 376, 143	千円 377, 194	千円 △1, 051
2 総務費	8, 376, 148	8, 157, 157	218, 991
3 民生費	19, 021, 531	18, 886, 352	135, 179
4 衛生費	3, 133, 275	3, 095, 947	37, 328
5 農林水産業費	1, 157, 327	1, 046, 209	111, 118
6 商工費	1, 303, 491	1, 184, 229	119, 262
7 土木費	6, 204, 521	5, 643, 691	560, 830
8 消防費	2, 120, 366	2, 201, 855	△81, 489
9 教育費	4, 395, 731	4, 268, 695	127, 036
10 災害復旧費	72, 000	72, 000	0
11 公債費	6, 419, 467	5, 766, 671	652, 796
12 予備費	70, 000	50, 000	20, 000
歳 出 合 計	52, 650, 000	50, 750, 000	1, 900, 000

2 歳 入

1 款 市税 16,113,600千円
 1 項 市民税 6,744,743千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 5,956,865	千円 5,904,982	千円 51,883
2 法人	787,878	591,382	196,496
計	6,744,743	6,496,364	248,379

1 款 市税 16,113,600千円
 2 項 固定資産税 7,528,050千円

1 固定資産税	7,487,457	6,852,598	634,859
---------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 5,927,144	現年課税分	千円 5,927,144
		均等割	207,275
		調定見込額 収入率	
		208,737 × 99.3%	
		所得割	5,719,869
		調定見込額 収入率	
		5,760,191 × 99.3%	
2 滞納繰越分	29,721	滞納繰越分	29,721
		調定見込額 収入率	
		99,070 × 30.0%	
1 現年課税分	787,352	現年課税分	787,352
		均等割	293,686
		調定見込額 収入率	
		293,980 × 99.9%	
		法人税割	493,666
		調定見込額 収入率	
		494,161 × 99.9%	
2 滞納繰越分	526	滞納繰越分	526
		調定見込額 収入率	
		3,508 × 15.0%	

1 現年課税分	7,455,495	現年課税分	7,455,495
		土地	2,717,862
		調定見込額 収入率	

1 款 市税

1 款 市税

16,113,600千円

2 項 固定資産税

7,528,050千円

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	40,593	38,966	1,627
計	7,528,050	6,891,564	636,486

1 款 市税

16,113,600千円

3 項 軽自動車税

331,572千円

1 環境性能割	24,908	13,313	11,595
2 種別割	306,664	291,552	15,112
計	331,572	304,865	26,707

節		説明	
区 分	金 額		
	千円	2, 7 3 4, 2 6 8 × 9 9 . 4 % 家屋 3, 1 5 0, 3 6 8 調定見込額 収入率 3, 1 6 9, 3 8 5 × 9 9 . 4 % 償却資産 1, 5 8 7, 2 6 5 調定見込額 収入率 1, 5 9 6, 8 4 7 × 9 9 . 4 %	千円
2 滞納繰越分	31,962	滞納繰越分 調定見込額 収入率 1 0 3, 1 0 4 × 3 1 . 0 %	31,962
1 現年課税分	40,593	現年課税分	40,593

1 現年課税分	24,908	現年課税分	24,908
1 現年課税分	304,533	現年課税分 調定見込額 収入率 3 0 7, 9 2 1 × 9 8 . 9 %	304,533
2 滞納繰越分	2,131	滞納繰越分 調定見込額 収入率 8, 8 8 1 × 2 4 . 0 %	2,131

1 款 市税 16,113,600千円
4 項 市町村たばこ税 609,368千円

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 609,368	千円 580,522	千円 28,846
計	609,368	580,522	28,846

1 款 市税 16,113,600千円
5 項 入湯税 28,673千円

1 入湯税	28,673	31,096	△2,423
計	28,673	31,096	△2,423

1 款 市税 16,113,600千円
6 項 都市計画税 871,194千円

1 都市計画税	871,194	800,217	70,977
計	871,194	800,217	70,977

2 款 地方譲与税 338,119千円
1 項 地方揮発油譲与税 65,815千円

1 地方揮発油譲与税	65,815	67,831	△2,016
------------	--------	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 609,368	現年課税分 千円 609,368 調定見込額 収入率 $609,368 \times 100.0\%$

1 現年課税分	28,673	現年課税分 28,673 調定見込額 収入率 $28,673 \times 100.0\%$

1 現年課税分	868,383	現年課税分 868,383 調定見込額 収入率 $873,625 \times 99.4\%$
2 滞納繰越分	2,811	滞納繰越分 2,811 調定見込額 収入率 $9,069 \times 31.0\%$

1 地方揮発油譲 与税	65,815	地方揮発油譲与税 65,815
----------------	--------	--------------------

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税 338,119千円
1 項 地方揮発油譲与税 65,815千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 65,815	千円 67,831	千円 △2,016

2 款 地方譲与税 338,119千円
2 項 自動車重量譲与税 204,115千円

1 自動車重量譲与税	204,115	202,165	1,950
計	204,115	202,165	1,950

2 款 地方譲与税 338,119千円
3 項 森林環境譲与税 60,189千円

1 森林環境譲与税	60,189	46,510	13,679
計	60,189	46,510	13,679

2 款 地方譲与税 338,119千円
4 項 特別とん譲与税 8,000千円

1 特別とん譲与税	8,000	5,000	3,000
計	8,000	5,000	3,000

3 款 利子割交付金 17,957千円
1 項 利子割交付金 17,957千円

1 利子割交付金	17,957	16,655	1,302
計	17,957	16,655	1,302

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 自動車重量譲与税	204,115	自動車重量譲与税 204,115

1 森林環境譲与税	60,189	森林環境譲与税 60,189

1 特別とん譲与税	8,000	特別とん譲与税 8,000

1 利子割交付金	17,957	利子割交付金 17,957

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

4 款 配当割交付金 70,934千円
1 項 配当割交付金 70,934千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 配当割交付金	千円 70,934	千円 70,117	千円 817
計	70,934	70,117	817

5 款 株式等譲渡所得割交付金 95,894千円
1 項 株式等譲渡所得割交付金 95,894千円

1 株式等譲渡所得割交付金	95,894	67,200	28,694
計	95,894	67,200	28,694

6 款 法人事業税交付金 180,002千円
1 項 法人事業税交付金 180,002千円

1 法人事業税交付金	180,002	118,048	61,954
計	180,002	118,048	61,954

7 款 地方消費税交付金 2,468,202千円
1 項 地方消費税交付金 2,468,202千円

1 地方消費税交付金	2,468,202	2,427,164	41,038
計	2,468,202	2,427,164	41,038

8 款 ゴルフ場利用税交付金 70,496千円
1 項 ゴルフ場利用税交付金 70,496千円

1 ゴルフ場利用税交付金	70,496	71,277	△781
--------------	--------	--------	------

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	千円 70,934	配当割交付金 千円 70,934

1 株式等譲渡所得割交付金	95,894	株式等譲渡所得割交付金 95,894

1 法人事業税交付金	180,002	法人事業税交付金 180,002

1 地方消費税交付金	2,468,202	地方消費税交付金 2,468,202

1 ゴルフ場利用税交付金	70,496	ゴルフ場利用税交付金 70,496
--------------	--------	-------------------

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 70,496千円
1 項 ゴルフ場利用税交付金 70,496千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 70,496	千円 71,277	千円 △781

9 款 環境性能割交付金 43,274千円
1 項 環境性能割交付金 43,274千円

1 環境性能割交付金	43,274	39,853	3,421
計	43,274	39,853	3,421

1 0 款 地方特例交付金 140,629千円
1 項 地方特例交付金 140,629千円

1 地方特例交付金	140,629	172,929	△32,300
計	140,629	172,929	△32,300

1 0 款 地方特例交付金 140,629千円
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 0千円

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	0	805,738	△805,738
計	0	805,738	△805,738

1 1 款 地方交付税 10,700,000千円
1 項 地方交付税 10,700,000千円

1 地方交付税	10,700,000	9,350,000	1,350,000
---------	------------	-----------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 環境性能割交付金	43,274	環境性能割交付金 43,274

1 地方特例交付金	140,629	地方特例交付金 140,629

		(廃目)

1 地方交付税	10,700,000	普通交付税 9,850,000
		算定式＝①－②－③
		①基準財政需要額（単位費用×測定単位×補正係数） 26,330,000
		②臨時財政対策債振替額 1,600,000

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 10,700,000千円
1 項 地方交付税 10,700,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	10,700,000	9,350,000	1,350,000

1 2 款 交通安全対策特別交付金 13,216千円
1 項 交通安全対策特別交付金 13,216千円

1 交通安全対策特別交付金	13,216	12,200	1,016
計	13,216	12,200	1,016

1 3 款 分担金及び負担金 361,561千円
1 項 分担金 1,697千円

1 農林水産業費分担金	1,497	990	507
2 災害復旧費分担金	200	200	0
計	1,697	1,190	507

1 3 款 分担金及び負担金 361,561千円
2 項 負担金 359,864千円

1 総務費負担金	95,890	83,386	12,504
----------	--------	--------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		③基準財政収入額 14,880,000
		(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	13,216	交通安全対策特別交付金 13,216

1 農業費分担金	390	小規模農業基盤整備事業分担金 390
2 林業費分担金	1,107	小規模崩壊地復旧事業分担金 1,107
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 総務管理費負 担金	95,890	水道事業会計電算負担金 1,839
		国民健康保険特別会計電算負担金 9,760
		下水道事業会計電算負担金 1,936

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

361,561千円

359,864千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費負担金	258,337	250,682	7,655
3 衛生費負担金	98	146	△48
4 土木費負担金	5,539	6,554	△1,015
計	359,864	340,768	19,096

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

847,021千円

368,044千円

1 総務使用料	2,138	1,587	551
---------	-------	-------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護保険特別会計電算負担金	8,923
		市営住宅事業特別会計電算負担金	1,405
		後期高齢者医療特別会計電算負担金	6,062
		宮島ボートレース企業団派遣職員負担金	36,742
		広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	16,823
		水道事業会計契約負担金	4,692
		水道事業会計事務費等負担金	667
		大竹市消防派遣職員負担金	7,041
1 社会福祉費負担金	16,092	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金	16,092
2 児童福祉費負担金	242,245	保育園保護者負担金	189,550
		留守家庭児童会負担金	51,581
		保育園広域入所負担金	769
		病児・病後児保育負担金	345
1 保健衛生費負担金	98	産科医等確保支援事業負担金	98
1 土木管理費負担金	5,539	積算システム用基礎単価データ提供負担金	369
		積算システム共同利用負担金	1,801
		水道事業会計検査負担金	3,369

1 総務管理使用料	2,138	庁舎使用料	959
		自転車駐車場土地使用料	13
		集会所土地使用料	43

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

847, 021千円

1 項 使用料

368, 044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	165, 665	168, 654	△2, 989
3 衛生使用料	70, 781	79, 110	△8, 329

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		市民活動センター使用料	446
		市民活動センター土地使用料	3
		玖島の里づくり交流拠点施設使用料	632
		玖島の里づくり交流拠点施設土地使用料	1
		浅原交流拠点施設使用料	40
		浅原交流拠点施設土地使用料	1
1 社会福祉使用料	165,665	保健福祉研修センター使用料	1
		保健福祉活動センター使用料	139
		佐方会館土地使用料	2
		社会福祉施設土地使用料	3
		総合健康福祉センター使用料	4,407
		吉和福祉センター使用料	35
		大野福祉保健センター使用料	173
		宮島福祉センター使用料	1,950
		多世代サポートセンター使用料	725
		多世代サポートセンター土地使用料	2
		老人の家使用料	12
		保育園土地使用料	21
		保育園施設使用料	177
		保育園使用料	158,015
		保健福祉活動センター土地使用料	3
1 保健衛生使用料	69,152	霊峯苑使用料	33,022
		西浄苑使用料	69
		吉和診療所使用料	34,585
		保健センター使用料	72
		吉和保健センター土地使用料	2
		宮島診療所使用料	1,402
2 清掃使用料	1,629	エコセンターはつかいち土地使用料	485

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

847, 021千円

1 項 使用料

368, 044千円

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, 898	2, 955	△57
5 商工使用料	39, 560	37, 730	1, 830

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		ダスターステーション土地使用料	1
		佐伯クリーンセンター土地使用料	103
		し尿処理用希釈送水管使用料	1,036
		はつかいちエネルギークリーンセンター土地使用料	4
1 農業使用料	16	農業用地使用料	16
2 林業使用料	432	山林使用料	243
		山林土地使用料	189
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	39,560	商工保健会館使用料	7,935
		宮島商工会館使用料	976
		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	18,024
		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

847,021千円

1 項 使用料

368,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木使用料	69,806	69,745	61
7 消防使用料	7	6	1
8 教育使用料	17,189	16,070	1,119

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 道路橋りょう 使用料	64,490	道路使用料 64,490
2 河川使用料	2,577	堤塘使用料 2,564 調整池土地使用料 13
3 港湾施設使用 料	2,006	栈橋使用料 15 野積場使用料 1,991
4 都市計画使用 料	733	公園使用料 733
1 消防使用料	7	消防施設使用料 7
1 学校施設使用 料	4,486	小学校施設使用料 2,875 中学校施設使用料 1,611
2 幼稚園使用料	86	幼稚園預かり保育料 86
3 歴史民俗資料 館使用料	1,329	宮島歴史民俗資料館使用料 1,328 歴史民俗資料館土地使用料 1
4 民俗芸能伝承 館使用料	78	民俗芸能伝承館設備使用料 78
5 市民センター 使用料	8,010	市民センター施設使用料 8,002 市民センター土地使用料 8
6 文化ホール使 用料	300	さいき文化ホール使用料 300
7 図書館施設使 用料	16	図書館施設使用料 16

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

847, 021千円

1 項 使用料

368, 044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	368, 044	375, 857	△7, 813

1 4 款 使用料及び手数料

847, 021千円

2 項 手数料

478, 977千円

1 総務手数料	42, 201	43, 621	△1, 420
2 民生手数料	22	42	△20
3 衛生手数料	427, 084	436, 752	△9, 668

節		説 明	
区 分	金 額		
8 保健体育使用料	千円 2,762	屋外照明施設使用料	千円 1,200
		大野テニスコート使用料	272
		社会体育施設使用料	1,000
		体育施設土地建物使用料	290
9 文化センター使用料	122	さいき文化センター施設使用料	69
		さいき文化センター土地使用料	3
		はつかいち文化センター土地建物使用料	50

1 総務手数料	42,201	戸籍手数料	12,313
		証明手数料	28,824
		公簿閲覧手数料	275
		臨時運行許可手数料	372
		放置自転車移送手数料	67
		印鑑登録証再交付手数料	350
1 社会福祉手数料	1	証明手数料	1
2 児童福祉手数料	21	証明手数料	21
1 保健衛生手数料	5,139	犬の登録手数料	1,350
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,805
		鑑札再交付手数料	48
		吉和診療所手数料	113
		理容所検査手数料	32

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

847,021千円
478,977千円

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	7,958	6,823	1,135
6 消防手数料	1,702	1,502	200

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		美容所検査手数料	128
		クリーニング所検査手数料	48
		旅館業営業許可手数料	227
		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	322
2 清掃手数料	421,945	廃棄物処分手数料	167,550
		特定家庭用機器収集運搬手数料	24
		大型ごみ処分手数料	43,000
		し尿くみ取り手数料	38,171
		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	4,604	証明手数料	219
		確認申請手数料	740
		中間検査申請手数料	162
		完了検査申請手数料	678
		建築許可等申請手数料	513
		長期優良住宅認定手数料	1,483
		道路位置指定審査手数料	700
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	70
		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	3,354	屋外広告物申請手数料	2,325
		証明手数料	1
		開発行為許可申請等手数料	910
		宅地造成工事許可申請手数料	118
1 消防手数料	1,702	危険物製造所等許可手数料	1,700
		証明手数料	2

847,021千円

478,977千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 478,977	千円 488,750	千円 △9,773

7,401,934千円

5,649,159千円

1 民生費国庫負担金	5,632,925	5,450,875	182,050
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 社会福祉費負担金	129,712	国民健康保険基盤安定負担金 105,656 $211,313 \times 1 / 2$ 生活困窮者自立支援等事業費負担金 4,563 $6,084 \times 3 / 4$ 重層の支援体制整備事業交付金 15,750 $21,000 \times 3 / 4$ 未就学児均等割保険税負担金 3,743 $7,487 \times 1 / 2$
2 老人福祉費負担金	58,326	介護保険低所得者保険料軽減負担金 58,326 $116,653 \times 1 / 2$
3 障害者福祉費負担金	1,495,234	療養介護医療費負担金 12,596 $25,193 \times 1 / 2$ 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 1,430,371 $2,860,743 \times 1 / 2$ 自立支援医療負担金 34,695 $69,391 \times 1 / 2$
4 特別障害者手当負担金	61,377	特別障害者手当負担金 61,377 $81,836 \times 3 / 4$
5 児童福祉費負担金	1,653,324	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 11,759 $23,518 \times 1 / 2$ 児童扶養手当給付費負担金 146,304

14 款 使用料及び手数料 15 款 国庫支出金

7,401,934千円
5,649,159千円

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	2,894	3,154	△260
3 災害復旧費国庫負担金	13,340	13,340	0
計	5,649,159	5,467,369	181,790

節		説明	
区 分	金 額		
	千円	$438,913 \times 1 / 3$ 障害児施設給付費等負担金 $852,523 \times 1 / 2$ 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 $334,760 \times 1 / 2$	千円
6 児童手当負担金	1,312,854	児童手当負担金 $377,625 \times 37 / 45 + 1,019,250 \times 4 / 6$ $+ 172,065 \times 4 / 6 + 184,800 \times 4 / 6$ $+ 93,975 \times 4 / 6 + 33,455 \times 4 / 6$	1,312,854
7 生活保護費等負担金	922,098	生活保護費負担金 $1,212,355 \times 3 / 4$ 中国残留邦人生活支援給付金負担金 $10,095 \times 3 / 4 + 520 \times 10 / 10$ 被保護者就労支援事業費負担金 $3,202 \times 3 / 4$ 被保護者健康管理支援事業費負担金 $3,120 \times 3 / 4$	909,266 8,091 2,401 2,340
1 保健衛生費負担金	2,894	未熟児養育医療負担金 $5,788 \times 1 / 2$	2,894
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

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,401,934千円
1,731,113千円

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 552,012	千円 377,587	千円 174,425
2 民生費国庫補助金	489,448	460,573	28,875

節		説明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 552,012	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 $10,815 \times 10 / 10$ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 $13,497 \times 10 / 10$ 地方創生推進交付金 $2,700 \times 1 / 2$ マイナポイント事業費補助金 $30,000 \times 10 / 10$ 都市構造再編集集中支援事業費補助金 $383,500 \times 1 / 2$ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	千円 10,815 13,497 1,350 30,000 191,750 304,600
1 社会福祉費補助金	54,507	生活困窮者就労準備支援事業等補助金 $3,600 \times 1 / 2$ 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費交付金 $36,000 \times 10 / 10$ 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事務費交付金 $687 \times 10 / 10$ 重層的支援体制整備事業交付金 $19,161 \times 3 / 4 + 3,300 \times 1 / 2$	1,800 36,000 687 16,020
2 老人福祉費補助金	99,995	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 $7,730 \times 10 / 10$ 重層的支援体制整備事業交付金 $9,712 \times 2.5 / 10 + 233,345 \times 3.85 / 10$	7,730 92,265
3 障害者福祉費補助金	78,868	地域生活支援事業費補助金 $140,960 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $16,777 \times 1 / 2$	70,480 8,388

15 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,401,934千円
1,731,113千円

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	15,350	16,666	△1,316

節		説明	
区 分	金 額		
4 児童福祉費補助金	千円 226,680	母子家庭等対策費補助金 24,278 × 3 / 4 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 46,738 × 1 / 2 保育対策総合支援事業費補助金 18,624 × 3 / 4 + 32,820 × 1 / 2 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 3,717 × 1 / 2 子ども・子育て支援交付金 288,519 × 1 / 3 重層的支援体制整備事業交付金 63,402 × 2 / 3 + 43,279 × 1 / 3	千円 18,208 23,369 30,378 1,858 96,173 56,694
5 生活保護費等補助金	29,398	生活保護費補助金 14,683 × 3 / 4 + 1,990 × 2 / 3 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 161 × 10 / 10 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 13,064 × 2 / 3 + 16,381 × 1 / 2	12,338 161 16,899
1 保健衛生費補助金	15,350	循環型社会形成推進交付金 12,540 × 1 / 3 がん検診推進事業費補助金 503 × 1 / 2 母子保健衛生費補助金 10,429 × 1 / 2 疾病予防対策事業費等補助金 10,640 × 1 / 2 生物多様性保全推進交付金 770 × 1 / 2	4,180 251 5,214 5,320 385

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,401,934千円
1,731,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業費国庫補助金	千円 15,160	千円 15,000	千円 160
5 土木費国庫補助金	606,082	482,176	123,906
6 消防費国庫補助金	15,803	20,610	△4,807
7 教育費国庫補助金	37,258	7,956	29,302

節		説明	
区 分	金 額		
1 水産業費補助金	千円 15,000	農山漁村地域整備交付金 $30,000 \times 1/2$	千円 15,000
2 農業費補助金	160	農地集積・集約化等対策事業補助金 $160 \times 10/10$	160
1 建築指導費補助金	5,886	社会資本整備総合交付金 $11,772 \times 1/2$	5,886
2 道路橋りょう費補助金	553,400	社会資本整備総合交付金 $3,000 \times 2/3 + 370,000 \times 5.5/10$ $+ 430,500 \times 5/10$ 都市構造再編集中支援事業費補助金 $97,000 \times 1/2$ 道路メンテナンス事業費補助金 $153,000 \times 5.5/10$	420,750 48,500 84,150
3 都市計画費補助金	46,796	社会資本整備総合交付金 $18,000 \times 5.5/10 + 73,792 \times 1/2$	46,796
1 消防費補助金	15,803	社会資本整備総合交付金 $19,348 \times 1/2$ 電源立地地域対策交付金 $6,129 \times 10/10$	9,674 6,129
1 小学校費補助金	3,775	医療費補助金 $415 \times 1/2$ 学用品費等補助金 $257 \times 1/2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $6,881 \times 1/2$	207 128 3,440

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,401,934千円
1,731,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,731,113	1,380,568	350,545

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

7,401,934千円
21,662千円

1 総務費委託金	786	821	△35
2 民生費委託金	20,876	18,261	2,615

節		説明	
区 分	金 額		
2 中学校費補助金	千円 1,577	医療費補助金 $133 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $340 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $2,683 \times 1 / 2$	千円 66 170 1,341
3 社会教育費補助金	31,906	古民家等観光資源化支援事業補助金 $10,500 \times 1 / 3$ 重要伝統的建造物群保存地区保存等事業費補助金 $40,130 \times 6.5 / 10$ 伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金 $4,644 \times 1 / 2$	3,500 26,084 2,322

1 総務管理費委託金	76	自衛官募集事務市町村委託金	76
2 戸籍住民基本台帳費委託金	710	中長期在留者住居地届出等事務委託金	710
1 社会福祉費委託金	20,078	国民年金事務委託金	20,078
2 児童福祉費委託金	648	特別児童扶養手当事務委託金	648
3 生活保護費等委託金	150	中国残留邦人援護事務委託金 $150 \times 10 / 10$	150

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

7,401,934千円
21,662千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 21,662	千円 19,082	千円 2,580

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

3,916,224千円
2,637,606千円

1 総務費県負担金	43,405	37,568	5,837
2 民生費県負担金	2,364,299	2,224,676	139,623

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 総務管理費負担金	43,405	広島県派遣職員負担金 43,405
1 社会福祉費負担金	575,682	民生委員推薦会運営費負担金 151 行旅病人等取扱費負担金 540 $540 \times 10 / 10$ 国民健康保険基盤安定負担金 346,950 $392,163 \times 3 / 4 + 211,313 \times 1 / 4$ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 226,170 $301,561 \times 3 / 4$ 未就学児均等割保険税負担金 1,871 $7,487 \times 1 / 4$
2 老人福祉費負担金	29,163	介護保険低所得者保険料軽減負担金 29,163 $116,653 \times 1 / 4$
3 障害者福祉費負担金	747,616	補装具費負担金 8,786 $35,145 \times 1 / 4$ 障害福祉サービス費等負担金 715,185 $2,860,743 \times 1 / 4$ 療養介護医療費負担金 6,298 $25,193 \times 1 / 4$ 自立支援医療負担金 17,347 $69,391 \times 1 / 4$
4 児童福祉費負担金	678,460	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 5,879 $23,518 \times 1 / 4$

15款 国庫支出金 16款 県支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

3, 916, 224千円
2, 637, 606千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県負担金	8, 142	8, 274	△132
4 農林水産業費県負担金	5, 263	5, 578	△315
5 土木費県負担金	4, 000	0	4, 000
6 県移譲事務交付金	212, 497	203, 118	9, 379

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		障害児施設給付費等負担金	213,130
		852,523 × 1 / 4	
		施設型給付費負担金	375,762
		子育てのための施設等利用給付交付金	83,689
		334,758 × 1 / 4	
5 児童手当負担金	284,157	児童手当負担金	284,157
		377,625 × 4 / 45 + 1,019,250 × 1 / 6	
		+ 172,065 × 1 / 6 + 184,800 × 1 / 6	
		+ 93,975 × 1 / 6 + 33,455 × 1 / 6	
6 生活保護費負担金	49,221	生活保護費負担金	49,221
		196,886 × 1 / 4	
1 保健衛生費負担金	8,142	感染症予防事業費負担金	36
		54 × 2 / 3	
		予防接種事故対策費負担金	6,659
		8,879 × 3 / 4	
		未熟児養育医療負担金	1,447
		5,788 × 1 / 4	
1 農業費負担金	5,263	地籍調査事業負担金	5,263
		7,018 × 3 / 4	
1 都市計画費負担金	4,000	ゆとりと魅力ある居住環境の創出モデル事業負担金	4,000
1 県移譲事務交付金	62,979	県分権改革推進移譲事務交付金	62,979
2 県公共事業移譲交付金	149,518	県公共事業移譲交付金	149,518

1 6 款 県支出金 3,916,224千円
1 項 県負担金 2,637,606千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2,637,606	千円 2,479,214	千円 158,392

1 6 款 県支出金 3,916,224千円
2 項 県補助金 1,008,072千円

1 総務費県補助金	6,803	186,777	△179,974
2 民生費県補助金	614,726	585,288	29,438

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 総務管理費補助金	6,803	生活交通路線維持費補助金	5,100
		学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金	790
		$1,186 \times 2 / 3$	
		チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金	913
		$1,826 \times 1 / 2$	
1 社会福祉費補助金	500	個別避難計画策定促進事業補助金	500
		$500 \times 10 / 10$	
2 老人福祉費補助金	105,162	老人クラブ助成事業費補助金	2,132
		$3,198 \times 2 / 3$	
		介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金	136
		$182 \times 3 / 4$	
		地域医療介護総合確保事業補助金	56,762
		$56,762 \times 10 / 10$	
3 人権推進費補助金	91,327	重層的支援体制整備事業交付金	46,132
		$9,712 \times 1.25 / 10 + 233,345 \times 1.925 / 10$	
		地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金	6,832
4 障害者福祉費補助金	197,927	$9,110 \times 3 / 4$	
		地方改善施設整備費（隣保館施設整備費）補助金	84,495
		$112,660 \times 3 / 4$	
4 障害者福祉費補助金	197,927	重度心身障害者医療費補助金	155,031
		$310,063 \times 1 / 2$	
		重度心身障害者医療費事務費補助金	3,194
		$6,389 \times 1 / 2$	

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,916,224千円

1,008,072千円

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	42,073	38,091	3,982

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域生活支援事業費補助金	35,240
		$140,960 \times 1 / 4$	
		難聴児補聴器購入費等助成事業補助金	268
		$537 \times 1 / 2$	
		重層的支援体制整備事業交付金	4,194
		$16,777 \times 1 / 4$	
5 児童福祉費補助金	219,810	乳幼児医療費補助金	69,473
		$138,946 \times 1 / 2$	
		乳幼児医療費事務費補助金	3,568
		$7,136 \times 1 / 2$	
		産休代替職員費補助金	5,703
		$5,703 \times 10 / 10$	
		ひとり親家庭等医療費補助金	19,488
		$38,977 \times 1 / 2$	
		ひとり親家庭等医療費事務費補助金	696
		$1,392 \times 1 / 2$	
		子ども・子育て支援交付金	96,173
		$288,519 \times 1 / 3$	
		待機児童対策事業補助金	600
		$1,200 \times 1 / 2$	
		重層的支援体制整備事業交付金	24,109
		$68,587 \times 1 / 6 + 38,034 \times 1 / 3$	
1 保健衛生費補助金	28,263	小型浄化槽設置整備事業補助金	2,098
		$6,294 \times 1 / 3$	
		へき地診療所運営費補助金	12,896
		$19,344 \times 2 / 3$	
		産科医等確保支援事業補助金	5,500
		$11,000 \times 1 / 2$	

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,916,224千円
1,008,072千円

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	157,220	187,348	△30,128

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		自殺対策強化事業補助金	129
		$54 \times 2 / 3 + 186 \times 1 / 2$	
		健康増進事業費補助金	1,019
		$920 \times 2 / 3 \times 0.2 + 350 \times 2 / 3 \times 0.2$	
		$+ 117 \times 2 / 3 \times 0.17 + 2,168 \times 2 / 3 \times 0.58$	
		野良犬・野良猫対策事業補助金	200
		$200 \times 10 / 10$	
		ひろしま版ネウボラモデル事業補助金	6,197
		$6,197 \times 10 / 10$	
		骨髄ドナー助成補助金	70
		$140 \times 1 / 2$	
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金	75
		$150 \times 1 / 2$	
		広島県妊産婦支援事業緊急補助金	79
		$79 \times 10 / 10$	
2 清掃費補助金	13,810	地域廃棄物対策支援事業補助金	6,641
		$9,962 \times 2 / 3$	
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	7,169
		$6,578 \times 8 / 10 + 2,725 \times 7 / 10$	
1 農業費補助金	51,500	農業委員会交付金	2,200
		農業振興対策事業費補助金	3,000
		$3,000 \times 10 / 10$	
		中山間地域等直接支払事業交付金	20,063
		$26,751 \times 3 / 4$	
		数量調整円滑化推進事業補助金	1,080
		$1,080 \times 10 / 10$	
		多面的機能支払事業交付金	2,025
		$2,701 \times 3 / 4$	

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

3,916,224千円

1,008,072千円

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
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	70
		鳥獣被害防止総合対策事業交付金	958
		$958 \times 10 / 10$	
		環境保全型農業直接支払対策事業交付金	124
		$166 \times 3 / 4$	
		新規就農総合支援事業補助金	9,138
		$6,000 \times 10 / 10 + 6,276 \times 1 / 2$	
		経営所得安定対策推進事業補助金	2,374
		$2,374 \times 10 / 10$	
		農業委員会補助金	2,700
		農地利用最適化交付金	768
		農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金	7,000
		$7,000 \times 10 / 10$	
2 林業費補助金	105,434	簡易林道整備事業補助金	2,400
		$6,000 \times 4 / 10$	
		小規模崩壊地復旧事業費補助金	2,550
		$5,100 \times 1 / 2$	
		自然保護協力奨励金	72
		環境貢献林整備事業補助金	18,700
		$18,700 \times 10 / 10$	
		ひろしまの森づくり事業交付金	20,700
		$20,700 \times 10 / 10$	
		森林環境保全直接支援事業補助金	7,462
		育成林整備事業補助金	53,550
		$82,385 \times 6.5 / 10$	
3 水産業費補助金	286	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	6
		$13 \times 1 / 2$	

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3, 916, 224千円
1, 008, 072千円

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	71, 221	2, 572	68, 649
6 土木費県補助金	79, 589	65, 589	14, 000
7 消防費県補助金	9, 881	9, 626	255
8 教育費県補助金	12, 309	36, 830	△24, 521

節		説明	
区 分	金 額		
	千円	漁業振興利子補給費補助金 $291 \times 1 / 2$	千円 145
1 商工費補助金	71,221	消費者行政活性化事業補助金 輸出促進施設等整備支援事業補助金 $68,649 \times 10 / 10$	2,572 68,649
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 $772 \times 1 / 4$ 住宅耐震化促進支援事業補助金 $5,500 \times 1 / 4$	193 1,375
2 都市計画費補助金	3,021	土地利用規制等対策費交付金 魅力あるまちなみづくり支援事業補助金 $6,000 \times 1 / 2$	21 3,000
3 砂防費補助金	75,000	急傾斜地崩壊対策費補助金 $150,000 \times 1 / 2$	75,000
1 消防費補助金	9,881	石油貯蔵施設立地対策等補助金 広島県防災リーダー養成事業費補助金 広島県避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金 $400 \times 10 / 10$	8,434 1,047 400
1 教育総務費補助金	6,592	部活動指導員配置促進事業補助金 $9,888 \times 2 / 3$	6,592
2 幼稚園費補助金	59	教育支援体制整備事業費補助金 $118 \times 1 / 2$	59
3 社会教育費補助金	4,210	学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 $3,316 \times 2 / 3$ 指定文化財保存事業費等補助金	2,210 2,000

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,916,224千円
1,008,072千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 災害復旧費県補助金	14,250	14,250	0
計	1,008,072	1,126,371	△118,299

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3,916,224千円
270,546千円

1 総務費委託金	249,207	301,028	△51,821
----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		$40,000 \times 0.5 / 10$	
4 保健体育費補助金	1,448	わがまち♡スポーツ推進事業補助金 $2,896 \times 1 / 2$	1,448
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 $2,000 \times 1 / 2$ 農業施設災害復旧費補助金 $5,000 \times 6.5 / 10$ 林道災害復旧費補助金 $20,000 \times 1 / 2$	1,000 3,250 10,000

1 総務管理費委託金	111	ひろしま県議会だより配布委託金 地域日本語教室を核とした多文化共生の地域づくり支援事業委託金	41 70
2 徴税費委託金	178,917	県民税徴収委託金	178,917
3 戸籍住民基本 台帳費委託金	104	厚生統計調査委託金	104
4 選挙費委託金	67,333	在外選挙人名簿登録事務委託金 参議院議員選挙事務委託金 県議会議員選挙事務委託金	15 56,223 11,095
5 統計調査費委託金	2,742	学校基本調査委託金 就業構造基本調査委託金 住宅・土地統計調査調査区設定委託金	25 2,108 524

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3, 916, 224千円
270, 546千円

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	3, 298	2, 840	458
3 衛生費委託金	36	36	0
4 商工費委託金	4, 919	4, 289	630
5 土木費委託金	12, 456	12, 091	365
6 教育費委託金	630	630	0
計	270, 546	320, 914	△50, 368

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		港湾統計調査委託金	67
		経済センサス調査区管理委託金	18
1 社会福祉費委託金	1,258	人権啓発活動地方委託金	770
		国民生活基礎調査等委託金	98
		生活のしづらさなどに関する調査委託金	300
		援護業務等交付金	90
2 児童福祉費委託金	2,040	特別児童扶養手当移譲事務委託金	2,040
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	4,919	細見峡管理業務委託金	407
		極楽寺山管理業務委託金	817
		中国自然歩道管理業務委託金	523
		傷病鳥保護管理委託金	77
		道の駅管理業務委託金	2,700
		包ヶ浦自然公園管理業務委託金	395
1 道路橋りょう費委託金	3,690	道路除雪事業委託金	3,690
2 河川費委託金	2,163	河川清掃業務委託金	100
		有之浦陸閘保守点検委託金	2,063
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	300
		教育課程研究指定校事業委託金	330

1 7 款 財産収入

666,263千円

1 項 財産運用収入

81,680千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 64,853	千円 63,010	千円 1,843
2 利子及び配当金	16,827	26,369	△9,542
計	81,680	89,379	△7,699

1 7 款 財産収入

666,263千円

2 項 財産売払収入

584,583千円

1 不動産売払収入	582,729	765,679	△182,950
2 物品売払収入	1,654	1,718	△64
3 出資金返還金	200	0	200
計	584,583	767,397	△182,814

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 54,528	土地建物貸付収入 教員住宅貸付料	千円 54,039 489
2 物品貸付収入	10,325	物品貸付収入	10,325
1 利子及び配当 金	16,827	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	7,796 598 1 102 1,948 24 21 127 110 6,100

1 土地売払収入	582,729	土地売払収入	582,729
1 物品売払収入	1,654	文化財関係書籍売払収入 不用物品売払収入	54 1,600
1 出資金返還金	200	広島県農業信用基金協会出資金返還金	200

1 8 款 寄附金 351,326千円
1 項 寄附金 351,326千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0
2 総務費寄附金	351,000	270,000	81,000
3 商工費寄附金	325	380	△55
計	351,326	270,381	80,945

1 9 款 繰入金 2,342,724千円
1 項 特別会計繰入金 58,524千円

1 介護保険特別会計繰入金	58,524	41,828	16,696
計	58,524	41,828	16,696

1 9 款 繰入金 2,342,724千円
2 項 基金繰入金 2,284,200千円

1 財政調整基金繰入金	700,000	0	700,000
2 公共施設等整備基金繰入金	50,000	0	50,000
3 ふるさと応援基金繰入金	240,000	119,499	120,501
4 まちづくり推進基金繰入金	1,202,750	1,065,875	136,875
5 森林環境譲与税基金繰入金	78,000	45,400	32,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	千円 1	一般寄附金	千円 1
1 総務管理費寄附金	351,000	ふるさと寄附金 企業版ふるさと寄附金	350,000 1,000
1 商工費寄附金	325	商工費寄附金	325

1 介護保険特別会計繰入金	58,524	重層的支援体制整備事業繰入金	58,524

1 財政調整基金繰入金	700,000	財政調整基金繰入金	700,000
1 公共施設等整備基金繰入金	50,000	公共施設等整備基金繰入金	50,000
1 ふるさと応援基金繰入金	240,000	ふるさと応援基金繰入金	240,000
1 まちづくり推進基金繰入金	1,202,750	まちづくり推進基金繰入金	1,202,750
1 森林環境譲与税基金繰入金	78,000	森林環境譲与税基金繰入金	78,000

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金 2,342,724千円
2項 基金繰入金 2,284,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 内水面漁業振興基金繰入金	千円 3,250	千円 2,250	千円 1,000
7 奨学金基金繰入金	10,200	12,360	△2,160
計	2,284,200	1,245,384	1,038,816

20款 繰越金 1千円
1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

21款 諸収入 1,705,123千円
1項 延滞金、加算金及び過料 23,300千円

1 延滞金	23,300	20,200	3,100
計	23,300	20,200	3,100

21款 諸収入 1,705,123千円
2項 市預金利子 561千円

1 市預金利子	561	1,546	△985
計	561	1,546	△985

節		説	明
区 分	金 額		
1 内水面漁業振興基金繰入金	千円 3,250	内水面漁業振興基金繰入金	千円 3,250
1 奨学金基金繰入金	10,200	奨学金基金繰入金	10,200

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	23,300	延滞金	15,000
		市民税延滞金（現年課税分）	300
		市民税延滞金（滞納繰越分）	8,000

1 預金利子	561	預金利子	561

1 9 款 繰入金 2 0 款 繰越金 2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

1,705,123千円

3 項 貸付金元利収入

568,127千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 貸付金元利収入	千円 568,127	千円 567,377	千円 750
計	568,127	567,377	750

2 1 款 諸収入

1,705,123千円

4 項 受託事業収入

242,243千円

1 総務費受託事業収入	26	29	△3
2 衛生費受託事業収入	108,750	94,995	13,755
3 農林水産業費受託事業収入	13,792	5,035	8,757
4 土木費受託事業収入	119,675	0	119,675
計	242,243	100,059	142,184

節		説	明
区 分	金 額		
1 貸付金元利収入	千円 568,127	労働金庫貸付金元利収入	千円 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	11,877
		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	26	統計調査員確保対策事業委託金	26
1 保健衛生費受託事業収入	13,859	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	13,859
2 清掃費受託事業収入	94,891	ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	94,891
1 林業費受託事業収入	13,792	森林研究・整備機構造林事業委託金	13,792
1 土木管理費受託事業収入	119,675	宮島ボートレース企業団受託事業収入	119,675

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

1, 705, 123千円

5 項 収益事業収入

293, 000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 モーターボート競走事業収入	千円 293, 000	千円 219, 750	千円 73, 250
計	293, 000	219, 750	73, 250

2 1 款 諸収入

1, 705, 123千円

6 項 雑入

577, 892千円

1 弁償金	24	24	0
2 雑入	577, 868	654, 276	△76, 408

節		説	明
区 分	金 額		
1 モーターボート競走事業収入	千円 293,000	モーターボート競走事業収入	千円 293,000

1 弁償金	24	弁償金	24
1 消防団員退職報償金受入金	19,687	消防団員退職報償金受入金	19,687
2 行政関係資料売払収入	19	白地図等売払	12
		職員録等売払	5
		予算書等売払	2
3 雑入	552,988	市町村アカデミー研修受講経費助成金	552
		生命保険団体事務費	2,712
		雇用保険料	2,885
		電気・水道料	42,060
		損害賠償等保険金	1,502
		広島空港整備負担金助成金	1,172
		宝くじコミュニティ助成金	12,600
		複写機等使用料	2,455
		地域スポーツ施設整備助成金	6,000
		保育園職員給食費	20,995
		一時的保育事業一部負担金	7,200
		健康診査徴収金	8,609
		古紙売払	50
		有価物売払	41,638

2 1 款 諸収入

21款 諸收入
6項 雜入

1,705,123千円

577, 892千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		農業者年金事務費等	174
		山陽自動車道救急業務支弁金	2,161
		消防航空機共同利用助成金	3,806
		消防団員福祉共済保険配当金	29
		電力売払収入	162,550
		公衆電話手数料	35
		自動販売機販売手数料	3,271
		宮島おもてなしトイレ観光案内板納付金	132
		デジタル基盤改革支援補助金	5,910
		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	24
		各社会福祉センター管理運営費負担金	7,275
		熱供給事業収入	42,099
		ネーミングライツ収入	8,470
		後継者育成事業研修生負担金	286
		安全・安心まちづくり事業助成金	4,000
		協働のまちづくり事業助成金	4,000
		講座参加費	218
		雪山誘客促進事業助成金	250
		選挙投票所・個人演説会等施設公営費	42
		年金共済運営費	35
		後期高齢者健康診査事業費補助金	7,063
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	3,953
		私用電報・電話料	1
		道路整備負担金	1,300
		防災行政無線設置負担金	30
		保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金	321
		拾得金	1
		市民センター陶芸窯ガス使用料	12

21款 諸収入

1,705,123千円
577,892千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		公共補償金	14,217
		高速道路区域内構造物補修助成金	2,000
		交流拠点施設（玖島・浅原）管理運営費負担金	67
		未熟児養育医療徴収金	1,000
		自主運行バス関係自治体負担金	1,627
		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	26,500
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	16
		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
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	10,000
		消防職員資格取得負担金	776
		宿舎使用料	619
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	5,378
		広告料	5,372
		保育園給食費保護者負担金	51,300
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	536
		クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金	3,300
		滞納処分費	278
		タブレット端末利用料	2,107
		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	2,103
4 各種精算及び 返還金	5,174	福祉医療費返還金	5,000
		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	66

2 2 款 市債

4,805,500千円

1 項 市債

4,805,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 1,277,400	千円 1,723,300	千円 △445,900
2 民生債	111,800	130,400	△18,600
3 衛生債	14,200	145,000	△130,800
4 農林水産業債	219,100	187,000	32,100
5 土木債	1,189,700	803,700	386,000

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	千円 1,277,400	吉和支所複合施設整備事業債 広島空港整備事業債 地域医療拠点等整備事業債 筏津地区公共施設再編事業債 自転車駐車場整備事業債 集会所整備事業債 市民活動センター整備事業債 過疎地域持続的発展特別事業債	千円 502,300 1,000 206,800 523,800 1,800 3,900 2,400 35,400
1 社会福祉債	111,800	佐方会館整備事業債 福祉センター整備事業債	110,300 1,500
1 保健衛生債	5,200	診療所設備整備事業債 火葬場整備事業債	3,900 1,300
2 清掃債	9,000	塵芥処理場整備事業債	9,000
1 農業債	3,000	小規模農業基盤整備事業債	3,000
2 林業債	177,900	林道整備事業債 小規模崩壊地対策事業債	176,500 1,400
3 水産業債	38,200	漁港整備事業債 漁港施設整備事業債	13,500 24,700
1 道路橋りょう債	519,000	道路整備事業債 橋りょう整備事業債 歩道整備事業債	446,100 31,900 41,000
2 河川債	116,700	河川整備事業債 港湾施設整備事業債 海岸保全施設整備事業債	48,700 50,000 18,000
3 都市計画債	429,600	宮島口地区整備事業債	274,400

2 2 款 市債

2 2 款 市債

4,805,500千円

1 項 市債

4,805,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防債	66,000	207,600	△141,600
7 教育債	309,500	280,200	29,300
8 災害復旧債	17,800	17,800	0
9 臨時財政対策債	1,600,000	2,700,000	△1,100,000
計	4,805,500	6,195,000	△1,389,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		街路整備事業債	19,700
		公共下水道事業債	48,400
		都市公園整備事業債	87,100
4 砂防債	124,400	急傾斜地崩壊対策事業債	124,400
1 消防債	66,000	消防通信施設整備事業債	2,500
		消防車両整備事業債	37,300
		消防水利施設整備事業債	20,000
		消防庁舎整備事業債	2,800
		防災資機材等整備事業債	100
		防災情報システム整備事業債	3,300
1 小学校債	58,600	小学校リニューアル事業債	58,600
2 中学校債	123,000	中学校リニューアル事業債	123,000
3 社会教育債	53,900	市民センターリニューアル事業債	14,800
		文化ホール整備事業債	33,300
		図書館整備事業債	5,800
4 保健体育債	74,000	体育施設整備事業債	74,000
1 農林水産施設 災害復旧債	11,200	農地災害復旧事業債	700
		農業施設災害復旧事業債	1,500
		林道災害復旧事業債	9,000
2 土木災害復旧 債	6,600	土木災害復旧事業債	6,600
1 臨時財政対策 債	1,600,000	臨時財政対策債	1,600,000

3 歳 出

1 款 議会費

376,143千円

1 項 議会費

376,143千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 376,143	千円 377,194	千円 △1,051	千円	千円	千円 2,107 諸収入 2,107	千円 374,036
計	376,143	377,194	△1,051	0	0	2,107	374,036

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

1 一般管理費	2,061,973	2,076,248	△14,275	16,388		47,822	1,997,763
---------	-----------	-----------	---------	--------	--	--------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 149,280	001 議員報酬等	千円 259,270
2 給料	34,383	002 職員給与費	63,663
3 職員手当等	80,500	003 議会運営費	47,340
4 共済費	58,701	004 議長車管理事業	5,870
7 報償費	183		
8 旅費	7,193		
9 交際費	1,000		
10 需用費	1,247		
11 役務費	2,030		
12 委託料	27,519		
13 使用料及び賃 借料	1,968		
17 備品購入費	1,055		
18 負担金、補助 及び交付金	11,064		
26 公課費	20		

1 報酬	51,906	001 特別職給与費	47,724
		002 職員給与費	1,093,232

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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		分担金及び	
				1,999		負担金	
				県支出金		41,463	
				14,389		使用料及び	
						手数料	
						1	
						財産収入	
						8	
						繰入金	
						1,169	
						諸収入	
						5,181	
2 文書広報費	56,578	48,250	8,328	5,117		1,519	49,942
				国庫支出金		諸収入	
				5,076		1,519	
				県支出金			
				41			

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 575,813	003 退職手当負担金	千円 594,994
3 職員手当等	413,516	004 公務災害補償	10,312
4 共済費	211,364	005 職員派遣事業	45,558
7 報償費	623	006 総務一般事業	54,788
8 旅費	5,808	007 人事給与管理事業	147,065
9 交際費	2,500	008 職員健康管理事業	27,834
10 需用費	3,991	009 人材育成事業	18,662
11 役務費	39,638	010 秘書事業	6,567
12 委託料	80,580	011 表彰事業	659
13 使用料及び賃 借料	8,935	012 市長車等管理事業	6,090
18 負担金、補助 及び交付金	666,279	013 契約事務事業	8,488
21 補償、補填及 び賠償金	1,000		
26 公課費	20		
1 報酬	3,375	001 文書法規管理事業	8,953
3 職員手当等	242	002 情報公開・個人情報保護事業	3,348
4 共済費	244	003 広報広聴事業	44,277
7 報償費	1,364		
8 旅費	60		

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	562,047	433,215	128,832			557,550 財産収入 2,050 寄附金 262,500 諸収入 293,000	4,497
4 会計管理費	2,352	2,123	229			2 諸収入 2	2,350

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 616	千円
11 役務費	1,034	
12 委託料	46,814	
13 使用料及び賃 借料	2,627	
17 備品購入費	16	
18 負担金、補助 及び交付金	186	
8 旅費	139	001 財政管理事業 4,497
10 需用費	973	002 ふるさと応援基金利子積立金 102
12 委託料	3,068	003 ふるさと応援基金積立金 262,500
13 使用料及び賃 借料	317	004 まちづくり推進基金利子積立金 1,948
24 積立金	557,550	005 まちづくり推進基金積立金 293,000
1 報酬	940	001 会計管理事業 2,352
4 共済費	3	
8 旅費	31	
10 需用費	766	
11 役務費	606	
18 負担金、補助 及び交付金	6	

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財産管理費	千円 1,618,785	千円 1,411,240	千円 207,545	千円 26,800 国庫支出金 26,800	千円 502,300 市債 502,300	千円 168,892 分担金及び 負担金 667 使用料及び 手数料 959 財産収入 9,189 繰入金 151,100 諸収入 6,977	千円 920,793
6 企画費	1,578,558	1,687,639	△109,081	227,820 国庫支出金 227,750 県支出金 70	731,600 市債 731,600	403,951 寄附金 87,500 繰入金 315,250 諸収入 1,201	215,187

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 18	001 財産管理一般事業	千円 354,278
10 需用費	99,814	002 庁舎維持管理事業	311,210
11 役務費	41,256	003 庁用車管理事業	22,746
12 委託料	240,758	004 庁用車購入事業	7,843
13 使用料及び賃 借料	63,497	005 物品管理事業	42,449
14 工事請負費	714,622	006 公共施設維持管理事業	24,659
16 公有財産購入 費	435,901	007 公共事業代替用地整備事業	190,439
17 備品購入費	11,845	008 吉和支所複合施設整備事業	656,766
18 負担金、補助 及び交付金	1,541	009 財政調整基金利子積立金	7,796
24 積立金	8,395	010 公共施設等整備基金利子積立金	598
26 公課費	1,138	011 減債基金利子積立金	1
1 報酬	3,308	001 企画調整事業	9,938
4 共済費	9	002 計画調査事業	37,707
7 報償費	1,051	003 国際交流事業	10,356
8 旅費	8,273	004 多文化共生推進事業	3,027
10 需用費	572	005 男女共同参画推進事業	3,343
11 役務費	8,934	006 広島空港整備負担金	2,346
12 委託料	342,116	007 行政経営推進事業	8,529
		008 シティプロモーション事業	30,045
		009 公共施設マネジメント事業	5,153
		010 協働推進事業	3,200

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 公平委員会 費	605	429	176				605
8 交通安全対 策費	16,834	15,578	1,256			24 諸収入 24	16,810

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,835	011 ふるさと納税推進事業	千円 174,904
		012 地域医療拠点等整備事業	244,450
14 工事請負費	936,735	013 新機能都市開発推進事業	10,280
		014 筏津地区公共施設再編事業	986,211
16 公有財産購入費	24,234	015 宮島まちづくり推進事業	6,424
		016 宮島訪問税導入事業	950
18 負担金、補助及び交付金	251,491	017 デジタル化推進事業	41,695
1 報酬	224	001 公平委員会運営費	605
8 旅費	265		
10 需用費	30		
13 使用料及び賃借料	13		
18 負担金、補助及び交付金	73		
1 報酬	6,399	001 交通安全対策一般事業	9,638
3 職員手当等	1,307	002 高齢者運転免許自主返納支援事業	7,196
4 共済費	1,040		
8 旅費	432		
10 需用費	467		
11 役務費	236		
12 委託料	83		

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	7,622	6,438	1,184		1,800 市債 1,800	80 使用料及び 手数料 80	5,742
10 行政システム推進費	486,457	379,246	107,211	35,900 国庫支出金 35,900		41,359 分担金及び 負担金 29,925 財産収入 5,524 諸収入 5,910	409,198
11 コミュニティ振興費	595,139	676,811	△81,672	1,703 県支出金 1,703	9,800 市債 9,800	95,893 使用料及び 手数料 1,166 財産収入 469 繰入金 78,221	487,743

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 6,870	千円
10 需用費	405	001 自転車駐車場管理運営事業 7,622
12 委託料	5,895	
13 使用料及び賃 借料	922	
14 工事請負費	400	
8 旅費	46	
10 需用費	12,624	001 行政システム管理運営事業 142,446
11 役務費	90,980	002 行政ネットワーク管理運営事業 197,521
12 委託料	178,562	003 行政システム推進事業 123,128
13 使用料及び賃 借料	184,077	004 行政ネットワーク推進事業 17,836
17 備品購入費	7,109	005 地域情報通信基盤管理運営事業 5,526
18 負担金、補助 及び交付金	13,059	
1 報酬	17,114	001 職員給与費 378,919
2 給料	200,641	002 コミュニティー一般事業 6,690
3 職員手当等	121,737	003 地域防犯活動推進事業 13,728
4 共済費	67,292	004 集会所管理運営事業 11,813
7 報償費	1,509	005 集会所維持管理事業 7,825
8 旅費	1,080	006 市民活動センター管理運営事業 19,980
		007 玖島の里づくり交流拠点施設管理運営事業 10,439
		008 浅原交流拠点施設管理運営事業 8,994

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

1 項 総務管理費

7,407,707千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 16,037	
12 生活交通対 策費	255,572	257,833	△2,261	15,200 国庫支出金 10,100 県支出金 5,100	2,500 市債 2,500	9,856 繰入金 5,000 諸収入 4,856	228,016
13 諸費	165,185	165,185	0			165,000 諸収入 165,000	185
計	7,407,707	7,160,235	247,472	328,928	1,248,000	1,491,948	4,338,831

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 12,589	009 協働のまちづくり事業	千円 68,432
11 役務費	898	010 中山間地域振興事業	68,319
12 委託料	48,289		
13 使用料及び賃 借料	2,722		
14 工事請負費	6,970		
18 負担金、補助 及び交付金	114,298		
8 旅費	14	001 民間バス路線運行維持事業	62,756
10 需用費	761	002 宮島航路維持負担金	6,000
11 役務費	49	003 自主運行バス運営事業	167,291
12 委託料	2,243	004 地域主体型交通運行支援事業	6,500
14 工事請負費	805	005 地域公共交通再編事業	13,025
18 負担金、補助 及び交付金	251,700		
18 負担金、補助 及び交付金	185	001 労働者福祉事業	185
20 貸付金	165,000	002 勤労者福祉貸付金	165,000

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

2 項 徴税費

572,981千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 税務総務費	千円 517,813	千円 472,927	千円 44,886	千円 179,917	千円	千円 4,679	千円 333,217
				国庫支出金		使用料及び	
				1,000		手数料	
				県支出金		4,598	
				178,917		諸収入	
						81	
2 賦課徴収費	55,168	34,272	20,896	9,000		800	45,368
				国庫支出金		使用料及び	
				9,000		手数料	
						300	
						諸収入	
						500	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13,023	001 職員給与費	千円 343,922
2 給料	175,445	002 市民税課税一般事業	69,954
3 職員手当等	106,741	003 資産税課税一般事業	34,106
4 共済費	62,220	004 収納一般事業	4,781
8 旅費	600	005 固定資産税土地評価事業	64,441
10 需用費	612	006 固定資産評価審査委員会運営事業	609
11 役務費	781		
12 委託料	96,627		
13 使用料及び賃 借料	7,780		
18 負担金、補助 及び交付金	2,434		
22 償還金、利子 及び割引料	51,550		
1 報酬	7,456	001 市民税賦課事業	13,106
3 職員手当等	484	002 資産税賦課事業	4,170
4 共済費	826	003 市税収納事業	37,892
8 旅費	280		
10 需用費	2,069		
11 役務費	16,832		
12 委託料	22,469		

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

2 項 徴税費

572,981千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	572,981	507,199	65,782	188,917	0	5,479	378,585

2 款 総務費

8,376,148千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

241,518千円

1 戸籍住民基本台帳費	241,518	289,410	△47,892	27,686		37,213	176,619
				国庫支出金		使用料及び	
				26,680		手数料	
				県支出金		37,205	
				1,006		諸収入	
						8	
計	241,518	289,410	△47,892	27,686	0	37,213	176,619

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 647	千円
18 負担金、補助及び交付金	4,105	

1 報酬	1,727	001 職員給与費	129,175
2 給料	80,796	002 戸籍住民基本台帳一般事業	108,795
		003 住居表示一般事業	3,076
3 職員手当等	39,143	004 旅券交付事業	472
4 共済費	25,779		
8 旅費	298		
10 需用費	1,344		
11 役務費	1,685		
12 委託料	87,257		
13 使用料及び賃借料	1,393		
17 備品購入費	2,086		
18 負担金、補助及び交付金	10		

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

4 項 選挙費

91,080千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 選挙管理委員会費	千円 18,005	千円 15,060	千円 2,945	千円 15 県支出金 15	千円	千円	千円 17,990
2 参議院議員選挙費	61,980	0	61,980	56,223 県支出金 56,223			5,757

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,651	001 職員給与費	千円 15,604
2 給料	7,666	002 選挙管理委員会運営費	2,401
3 職員手当等	4,413		
4 共済費	3,525		
7 報償費	13		
8 旅費	543		
10 需用費	94		
13 使用料及び賃 借料	11		
18 負担金、補助 及び交付金	89		
1 報酬	7,809	001 職員給与費	22,000
3 職員手当等	22,000	002 参議院議員選挙事業	39,980
7 報償費	15		
8 旅費	77		
10 需用費	3,177		
11 役務費	6,341		
12 委託料	10,628		
13 使用料及び賃 借料	839		
17 備品購入費	10,844		

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

4 項 選挙費

91,080千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 県議会議員 選挙費	11,095	0	11,095	11,095 県支出金 11,095			
衆議院議員 選挙費	0	65,502	△65,502				
県知事選挙 費	0	51,789	△51,789				
計	91,080	132,351	△41,271	67,333	0	0	23,747

2 款 総務費

8,376,148千円

5 項 統計調査費

23,622千円

1 統計調査総 務費	20,880	19,436	1,444	123 県支出金 123		26 諸収入 26	20,731
---------------	--------	--------	-------	--------------------	--	-----------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 250	千円
1 報酬	456	001 職員給与費 2,000
3 職員手当等	2,000	002 県議会議員選挙事業 9,095
8 旅費	14	
10 需用費	2,145	
11 役務費	5,752	
12 委託料	605	
13 使用料及び賃 借料	123	
		(廃目)
		(廃目)

2 給料	10,361	001 職員給与費 20,811
3 職員手当等	6,862	002 統計調査事業 69
4 共済費	3,588	
8 旅費	9	

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

5 項 統計調査費

23,622千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 基幹統計調査費	2,742	5,253	△2,511	2,742 県支出金 2,742			
計	23,622	24,689	△1,067	2,865	0	26	20,731

2 款 総務費

8,376,148千円

6 項 監査委員費

39,240千円

1 監査委員費	39,240	43,273	△4,033				39,240
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 6		千円
11 役務費	36		
18 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	1,899	001 職員給与費	144
3 職員手当等	144	002 基幹統計調査事業	2,598
4 共済費	2		
7 報償費	134		
8 旅費	186		
10 需用費	248		
11 役務費	123		
13 使用料及び賃 借料	6		

1 報酬	1,938	001 職員給与費	36,095
2 給料	19,799	002 監査委員運営費	3,145
3 職員手当等	9,577		
4 共済費	6,719		

2 款 総務費

2 款 総務費

8,376,148千円

6 項 監査委員費

39,240千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	39,240	43,273	△4,033	0	0	0	39,240

3 款 民生費

19,021,531千円

1 項 社会福祉費

9,621,392千円

1 社会福祉総務費	801,045	750,868	50,177	144,612		18,908	637,525
				国庫支出金		分担金及び負担金	
				109,561			
				県支出金		16,808	
				35,051		諸収入	
						2,100	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 516	千円
10 需用費	427	
11 役務費	5	
12 委託料	149	
18 負担金、補助 及び交付金	110	

1 報酬	6,544	001 職員給与費	518,923
2 給料	271,545	002 社会福祉一般事業	19,419
		003 民生委員・児童委員活動事業	29,111
3 職員手当等	161,710	004 社会福祉団体等助成事業	106,611
4 共済費	89,885	005 行旅病人及び死亡人扶助事業	612
		006 生活困窮者自立支援事業	71,626
7 報償費	26,693	007 戦没者遺族等援護事業	729
8 旅費	669	008 重層的支援体制整備事業	45,014
		009 成年後見制度利用促進事業	9,000
10 需用費	616		
11 役務費	253		
12 委託料	88,096		
18 負担金、補助 及び交付金	145,863		

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

1 項 社会福祉費

9,621,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 老人福祉費	2,101,098	2,050,372	50,726	289,711	11,600	76,499	1,723,288
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				156,364	11,600	負担金	
				県支出金		16,092	
				133,347		繰入金	
						60,355	
						諸収入	
						52	
3 ふれあいプ ラザ費	230	3,326	△3,096				230

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 9,171		千円
1 報酬	14,504	001 職員給与費	60,458
2 給料	34,425	002 老人保護措置事業	60,559
3 職員手当等	21,314	003 在宅高齢者福祉対策事業	182
4 共済費	13,842	004 老人クラブ助成事業	6,356
7 報償費	1,335	005 シルバー人材センター運営補助事業	21,989
8 旅費	883	006 敬老事業	3,800
10 需用費	4,724	007 吉和地域高齢者福祉助成事業	9,100
11 役務費	3,157	008 吉和地域高齢者施設助成事業	2,800
12 委託料	116,524	009 地域介護・福祉空間整備事業	7,730
13 使用料及び賃借料	4,746	010 介護施設等整備事業	56,262
17 備品購入費	1,129	011 高齢者福祉計画等策定事業	396
18 負担金、補助及び交付金	133,620	012 過疎地域等介護人材確保・定着支援事業	3,500
19 扶助費	60,477	013 重層的支援体制整備事業	177,568
26 公課費	20	014 介護保険特別会計繰出金	1,690,398
27 繰出金	1,690,398		
10 需用費	128	001 ふれあいプラザ事業	230
11 役務費	7		

3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

1 項 社会福祉費

9,621,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 保健福祉研修センター費	1,300	1,253	47			1 使用料及び 手数料 1	1,299
5 老人医療費	1,804,087	1,755,769	48,318	226,170 県支出金 226,170			1,577,917
6 保健福祉活動センター費	643	643	0			142 使用料及び 手数料 142	501
7 人権推進費	265,414	68,747	196,667	92,097 県支出金 92,097	110,300 市債 110,300	20,009 使用料及び 手数料 2 繰入金 20,000 諸収入 7	43,008

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 95		千円
12 委託料	1,300	001 保健福祉研修センター運営事業	1,300
18 負担金、補助 及び交付金	1,470,412	001 後期高齢者医療一般事業	1,470,412
		002 後期高齢者医療特別会計繰出金	333,675
27 繰出金	333,675		
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		
12 委託料	14		
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	1,702	001 職員給与費	38,950
2 給料	20,192	002 人権推進事業	750
		003 人権啓発推進事業	6,723
3 職員手当等	12,475	004 佐方会館管理運営事業	4,183
4 共済費	6,987	005 佐方会館整備事業	214,808
7 報償費	811		
8 旅費	138		

3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

1 項 社会福祉費

9,621,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 国民健康保険事務費	817,600	796,690	20,910	458,220 国庫支出金 109,399 県支出金 348,821			359,380
9 国民年金事務費	23,984	32,902	△8,918	20,078 国庫支出金 20,078		17 諸収入 17	3,889

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,680		千円
11 役務費	721		
12 委託料	9,200		
13 使用料及び賃 借料	31		
14 工事請負費	205,837		
17 備品購入費	1,711		
18 負担金、補助 及び交付金	3,928		
19 扶助費	1		
27 繰出金	817,600	001 国民健康保険特別会計繰出金	817,600
1 報酬	4,831	001 職員給与費	17,499
2 給料	9,748	002 国民年金一般事業	6,485
3 職員手当等	5,451		
4 共済費	3,260		
8 旅費	398		
10 需用費	296		

3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

1 項 社会福祉費

9,621,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 障害者福祉費	千円 3,304,714	千円 3,105,650	千円 199,064	千円 2,422,788 国庫支出金 1,635,149 県支出金 787,639	千円	千円 946 使用料及び 手数料 4 財産収入 811 諸収入 131	千円 880,980
11 重度心身障害者医療費	330,524	353,237	△22,713	158,225 県支出金 158,225		5 諸収入 5	172,294
12 福祉センター費	170,647	672,060	△501,413		1,500	19,466	149,681

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,453	001 障害者福祉一般事業	千円 10,476
3 職員手当等	1,344	002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	580
4 共済費	1,305	003 特別障害者手当等給付事業	81,837
7 報償費	1,197	004 障害支援区分認定事業	4,028
8 旅費	656	005 地域生活支援事業	195,739
10 需用費	1,091	006 自立支援医療（育成医療）給付事業	2,022
11 役務費	6,671	007 自立支援医療（更生医療）給付事業	67,713
12 委託料	53,760	008 療養介護医療給付事業	25,213
13 使用料及び賃借料	4,937	009 補装具費給付事業	35,145
18 負担金、補助及び交付金	14,278	010 障害福祉サービス費給付事業	2,863,550
19 扶助費	3,209,022	011 社会復帰相談支援事業	538
		012 重層的支援体制整備事業	17,873
1 報酬	1,797	001 重度心身障害者医療費給付事業	330,524
4 共済費	18		
8 旅費	125		
11 役務費	6,858		
12 委託料	319		
19 扶助費	321,407		
2 給料	3,615	001 福祉センター管理運営事業	149,363
		002 多世代サポートセンター管理運営事業	21,284

3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

1 項 社会福祉費

9,621,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	使用料及び 手数料 7,292 財産収入 3,989 諸収入 8,185	
					1,500		
13 老人福祉施設費	106	117	△11			12 使用料及び 手数料 12	94
計	9,621,392	9,591,634	29,758	3,811,901	123,400	136,005	5,550,086

3 款 民生費

19,021,531千円

2 項 児童福祉費

8,073,831千円

1 児童福祉総務費	1,003,372	875,039	128,333	709,532		348	293,492
				国庫支出金		分担金及び 負担金	
				484,574			
				県支出金		345	
				224,958		諸収入	
						3	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,002		千円
4 共済費	740		
8 旅費	11		
10 需用費	36,006		
11 役務費	20		
12 委託料	124,853		
13 使用料及び賃 借料	1,436		
14 工事請負費	2,964		
10 需用費	74	001 老人の家管理運営事業	106
12 委託料	18		
13 使用料及び賃 借料	14		

1 報酬	2,817	001 児童福祉一般事業	75,467
2 給料	25,995	002 障害児福祉一般事業	1,253
		003 母子福祉等事業	58,258
3 職員手当等	9,676	004 病児・病後児保育事業	13,904
4 共済費	7,432	005 障害児通園等事業	854,490

3 款 民生費

3款 民生費

19,021,531千円

2項 児童福祉費

8,073,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 こども医療費	321,913	286,216	35,697	73,041 県支出金 73,041		40,000 繰入金 40,000	208,872
3 保育園費	4,052,617	4,011,190	41,427	1,362,350 国庫支出金 956,618 県支出金 405,732		452,047 分担金及び 負担金 190,319 使用料及び 手数料 158,233	2,238,220

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 661		千円
8 旅費	443		
10 需用費	309		
11 役務費	2,542		
12 委託料	52,018		
13 使用料及び賃 借料	79		
18 負担金、補助 及び交付金	1,076		
19 扶助費	900,324		
8 旅費	5	001 こども医療費給付事業	321,913
10 需用費	10		
11 役務費	11,613		
12 委託料	2,354		
19 扶助費	307,931		
1 報酬	243,129	001 職員給与費	1,120,616
2 給料	875,323	002 保育園管理運営事業	953,502
		003 私立保育園運営事業	1,977,999
3 職員手当等	403,556	004 保育園維持管理事業	500
4 共済費	273,262		
7 報償費	867		

3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

2 項 児童福祉費

8,073,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 23,000 諸収入 80,495	
4 児童措置費	2,320,148	2,350,562	△30,414	1,743,315 国庫支出金 1,459,158 県支出金 284,157		1 使用料及び 手数料 1	576,832
5 ひとり親家庭等医療費	40,305	40,574	△269	20,184 県支出金 20,184			20,121

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 5,825	千円
10 需用費	179,050	
11 役務費	6,647	
12 委託料	37,645	
13 使用料及び賃 借料	11,850	
14 工事請負費	10,200	
15 原材料費	750	
17 備品購入費	7,749	
18 負担金、補助 及び交付金	1,984,168	
19 扶助費	12,546	
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 1,881,174
8 旅費	9	002 児童扶養手当給付事業 438,974
10 需用費	12	
19 扶助費	2,320,083	
11 役務費	1,327	001 ひとり親家庭等医療費給付事業 40,305
19 扶助費	38,978	

3 款 民生費

3款 民生費

19,021,531千円

2項 児童福祉費

8,073,831千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 児童福祉施設費	千円 335,476	千円 414,901	千円 △79,425	千円 173,419 国庫支出金 86,795 県支出金 86,624	千円	千円 52,025 分担金及び 負担金 51,581 諸収入 444	千円 110,032
計	8,073,831	7,978,482	95,349	4,081,841	0	544,421	3,447,569

3款 民生費

19,021,531千円

3項 生活保護費

1,326,307千円

1 生活保護総務費	103,179	103,316	△137	14,922 国庫支出金 14,922		55 諸収入 55	88,202
-----------	---------	---------	------	---------------------------	--	-----------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 212,889	001 児童館管理運営事業	千円 17,346
3 職員手当等	21,661	002 児童会管理運営事業	282,481
4 共済費	22,398	003 ファミリー・サポート・センター運営事業	8,869
7 報償費	502	004 重層的支援体制整備事業	26,780
8 旅費	5,634		
10 需用費	10,775		
11 役務費	3,272		
12 委託料	28,121		
13 使用料及び賃 借料	2,036		
14 工事請負費	3,000		
17 備品購入費	857		
18 負担金、補助 及び交付金	24,053		
19 扶助費	278		

1 報酬	14,918	001 職員給与費	64,999
2 給料	31,191	002 生活保護一般事業	38,009
		003 中国残留邦人生活支援一般事業	171

3 款 民生費

3 款 民生費

19,021,531千円

3 項 生活保護費

1,326,307千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	1,223,128	1,212,919	10,209	966,734 国庫支出金 917,513 県支出金 49,221			256,394
計	1,326,307	1,316,235	10,072	981,656	0	55	344,596

3 款 民生費

19,021,531千円

4 項 災害救助費

1千円

1 災害救助費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 25,526	千円
4 共済費	14,029	
8 旅費	462	
10 需用費	502	
11 役務費	7,547	
12 委託料	7,550	
13 使用料及び賃 借料	1,328	
18 負担金、補助 及び交付金	126	
19 扶助費	1,223,128	001 生活保護扶助事業 1,212,356 002 中国残留邦人生活支援給付金事業 10,772

19 扶助費	1	001 被災者援護事業 1

3 款 民生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

1 項 保健衛生費

1,480,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 410,801	千円 362,062	千円 48,739	千円 37,434	千円 2,900	千円 10,468	千円 359,999
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	
				17,034	2,900	98	
				県支出金		使用料及び手数料	
				20,400		3,334	
						財産収入	
						646	
						諸収入	
						6,390	
2 予防費	358,002	315,855	42,147	15,315		9,092	333,595
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				8,620		2,271	
				県支出金		繰入金	
				6,695		6,818	
						諸収入	
						3	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,133	001 職員給与費	千円 318,155
2 給料	159,041	002 保健衛生一般事業	28,136
3 職員手当等	104,560	003 原爆被爆者援護事業	2,898
4 共済費	54,589	004 第一次救急医療運営事業	8,114
8 旅費	303	005 第二次救急医療運営補助金	25,295
10 需用費	647	006 第三次救急医療運営補助金	27,038
11 役務費	4,645	007 小児慢性特定疾病対策事業	450
12 委託料	9,889	008 宮島診療所設備整備事業	715
13 使用料及び賃 借料	711		
14 工事請負費	715		
18 負担金、補助 及び交付金	71,118		
19 扶助費	450		
1 報酬	604	001 感染症予防事業	102
4 共済費	2	002 新型コロナウイルス感染症対策事業	10,139
8 旅費	43	003 予防接種事業	345,490
10 需用費	147,406	004 狂犬病予防事業	2,271
11 役務費	2,925		
12 委託料	196,779		

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

1 項 保健衛生費

1,480,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 母子保健費	180,657	152,691	27,966	54,482		38,978	87,197
				国庫支出金		繰入金	
				39,304		37,906	
				県支出金		諸収入	
				15,178		1,072	
4 健康増進費	118,327	110,655	7,672	1,399		30,480	86,448

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 41		千円
19 扶助費	1,322		
21 補償、補填及び賠償金	8,880		
1 報酬	30,020	001 母子保健事業	110,146
2 給料	6,978	002 産後ケア事業	9,881
3 職員手当等	4,952	003 不妊治療費助成事業	4,500
4 共済費	4,488	004 未熟児養育医療給付事業	6,897
7 報償費	3,447	005 重層的支援体制整備事業	49,233
8 旅費	1,293		
10 需用費	4,266		
11 役務費	4,378		
12 委託料	100,110		
13 使用料及び賃借料	1,660		
17 備品購入費	75		
18 負担金、補助及び交付金	5,006		
19 扶助費	13,984		
1 報酬	5,122	001 健康増進事業	87,512

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

1 項 保健衛生費

1,480,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		繰入金	
				251		8,576	
				県支出金		諸収入	
				1,148		21,904	
5 環境衛生費	76,143	84,369	△8,226	5,033	1,300	34,545	35,265
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				385	1,300	手数料	
				県支出金		33,914	
				4,648		財産収入	
						210	
						繰入金	
						400	
						諸収入	
						21	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 366	002 後期高齢者保健事業
4 共済費	405	
7 報償費	676	
8 旅費	666	
10 需用費	1,648	
11 役務費	4,043	
12 委託料	102,874	
13 使用料及び賃 借料	49	
18 負担金、補助 及び交付金	576	
19 扶助費	1,902	
1 報酬	2,198	001 環境衛生一般事業
3 職員手当等	436	002 生活衛生監視事業
4 共済費	176	003 霊峯苑管理運営事業
8 旅費	230	004 西浄苑管理運営事業
10 需用費	9,927	
11 役務費	346	
12 委託料	52,646	
13 使用料及び賃 借料	7	

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

1 項 保健衛生費

1,480,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 環境保全対策費	72,678	47,545	25,133	13,026		24,810	34,842
				国庫支出金		繰入金	
				4,180		14,808	
				県支出金		諸収入	
				8,846		10,002	
7 診療所費	67,917	65,051	2,866	13,096	3,200	41,174	10,447
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				200	3,200	手数料	
				県支出金		34,698	
				12,896		繰入金	
						6,000	
						諸収入	
						476	

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 1,536	千円
18 負担金、補助 及び交付金	8,641	
1 報酬	921	001 環境管理事業 14,724
4 共済費	9	002 生活排水対策事業 17,934
7 報償費	372	003 地球温暖化対策推進事業 30,714
8 旅費	263	004 自然環境保全事業 9,306
10 需用費	98	
11 役務費	445	
12 委託料	46,806	
13 使用料及び賃 借料	240	
18 負担金、補助 及び交付金	23,524	
1 報酬	8,697	001 吉和診療所管理運営事業 67,917
3 職員手当等	663	
4 共済費	461	
7 報償費	16	
8 旅費	983	
10 需用費	24,101	
11 役務費	995	

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

1 項 保健衛生費

1,480,692千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健センター費	1,055	1,063	△8			74 使用料及び 手数料 74	981
9 上水道費	195,112	346,507	△151,395				195,112
計	1,480,692	1,485,798	△5,106	139,785	7,400	189,621	1,143,886

4 款 衛生費

3,133,275千円

2 項 清掃費

1,652,583千円

1 清掃総務費	203,166	216,125	△12,959	2,994 県支出金 2,994		93,695 使用料及び 手数料 93,465 諸収入 230	106,477
---------	---------	---------	---------	------------------------	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 7,650		千円
13 使用料及び賃借料	2,841		
17 備品購入費	3,420		
18 負担金、補助及び交付金	18,073		
26 公課費	17		
10 需用費	818	001 地域保健センター管理事業	1,055
11 役務費	63		
12 委託料	139		
13 使用料及び賃借料	35		
18 負担金、補助及び交付金	195,112	001 松ヶ原簡易水道建設負担金	9,013
		002 水道事業会計負担金	186,099

1 報酬	336	001 職員給与費	83,012
2 給料	43,865	002 清掃一般事業	17,044
		003 循環型社会推進事業	103,110
3 職員手当等	25,420		
4 共済費	13,727		

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

2 項 清掃費

1,652,583千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理場 費	1,238,587	1,184,755	53,832	374 県支出金 374	9,000 市債 9,000	643,238 使用料及び 手数料 290,902 財産収入 6,100 諸収入 346,236	585,975

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 124	千円
8 旅費	170	
10 需用費	4,915	
11 役務費	2,396	
12 委託料	100,123	
13 使用料及び賃 借料	69	
14 工事請負費	1,320	
18 負担金、補助 及び交付金	10,619	
22 償還金、利子 及び割引料	64	
26 公課費	18	
8 旅費	162	001 塵芥処理場管理運営事業 845,703
10 需用費	27,653	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業 392,884
11 役務費	1,188	
12 委託料	1,174,333	
13 使用料及び賃 借料	65	
14 工事請負費	2,000	

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,133,275千円

2 項 清掃費

1,652,583千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 し尿処理費	210,830	209,269	1,561			39,207 使用料及び 手数料 39,207	171,623
計	1,652,583	1,610,149	42,434	3,368	9,000	776,140	864,075

5 款 農林水産業費

1,157,327千円

1 項 農業費

393,603千円

1 農業委員会 費	14,817	13,682	1,135	5,966 国庫支出金 160 県支出金 5,806		186 使用料及び 手数料 10 諸収入 176	8,665
--------------	--------	--------	-------	--	--	---	-------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 32,781	千円
26 公課費	405	
8 旅費	173	001 し尿処理事業 148,873
10 需用費	43,915	002 し尿収集運搬事業 61,957
11 役務費	116	
12 委託料	165,111	
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	11,288	001 農業委員会運営費 14,817
3 職員手当等	242	
4 共済費	243	
8 旅費	802	
10 需用費	347	
11 役務費	232	

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

1,157,327千円

1 項 農業費

393,603千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	133,218	125,195	8,023	3,265			129,953
				県支出金 3,265			
3 農業振興費	123,496	104,999	18,497	47,471		12,850	63,175
				国庫支出金 500		使用料及び 手数料	
				県支出金 46,971		16 繰入金	
						12,800 諸収入	
						34	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,089		千円
13 使用料及び賃借料	127		
17 備品購入費	160		
18 負担金、補助及び交付金	287		
2 給料	67,320	001 職員給与費	133,218
3 職員手当等	41,630		
4 共済費	24,268		
1 報酬	8,514	001 農業振興事業	40,860
3 職員手当等	1,587	002 有害鳥獣被害対策事業	13,846
4 共済費	1,862	003 農業基盤施設整備事業	10,000
7 報償費	7,466	004 担い手経営基盤強化事業	16,621
8 旅費	1,105	005 地産地消推進事業	3,776
10 需用費	502	006 農業多面的機能発揮促進事業	29,619
11 役務費	308	007 水田農業構造改革対策事業	3,474
12 委託料	32,969	008 農地保全対策事業	5,300
13 使用料及び賃借料	116		
18 負担金、補助及び交付金	69,067		

5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

1, 157, 327千円

1 項 農業費

393, 603千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 畜産業振興費	千円 1, 260	千円 1, 388	千円 △128	千円	千円	千円	千円 1, 260
5 農地維持管理費	37, 929	30, 670	7, 259				37, 929
6 農地改良費	4, 009	5, 309	△1, 300		3, 000 市債 3, 000	390 分担金及び 負担金 390	619
7 国土調査費	78, 874	86, 294	△7, 420	5, 263 県支出金 5, 263		4 諸収入 4	73, 607

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 13	001 畜産振興事業 千円 1,260
18 負担金、補助及び交付金	1,247	
10 需用費	1,135	001 農道水路維持管理事業 37,929
11 役務費	353	
12 委託料	1,116	
14 工事請負費	33,180	
15 原材料費	2,045	
21 補償、補填及び賠償金	100	
8 旅費	9	001 小規模農業基盤整備事業 4,009
10 需用費	90	
13 使用料及び賃借料	10	
14 工事請負費	3,900	
1 報酬	1,184	001 職員給与費 60,946
2 給料	30,615	002 地籍調査一般事業 893
3 職員手当等	19,874	003 地籍調査実施事業 17,035
4 共済費	10,942	
7 報償費	28	

5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

1, 157, 327千円

1 項 農業費

393, 603千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	393, 603	367, 537	26, 066	61, 965	3, 000	13, 430	315, 208

5 款 農林水産業費

1, 157, 327千円

2 項 林業費

561, 635千円

1 林業総務費	95, 708	83, 247	12, 461	3, 442		24	92, 242
				県支出金		財産収入	
				3, 442		24	
2 林業振興費	454, 971	424, 234	30, 737	102, 812	176, 500	94, 841	80, 818
				県支出金	市債	使用料及び	
				102, 812	176, 500	手数料	
						432	
						財産収入	
						617	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 253	千円
10 需用費	976	
11 役務費	522	
12 委託料	13,438	
13 使用料及び賃 借料	959	
18 負担金、補助 及び交付金	65	
26 公課費	18	

2 給料	18,048	001 職員給与費	35,495
		002 森林環境譲与税基金利子積立金	24
3 職員手当等	11,298	003 森林環境譲与税基金積立金	60,189
4 共済費	6,149		
24 積立金	60,213		
1 報酬	70	001 林業振興事業	1,114
		002 松くい虫被害対策事業	672
7 報償費	76	003 森林育成事業	12,589
8 旅費	887	004 林道維持管理事業	55,406
		005 林道整備事業	235,996
10 需用費	2,026	006 造林保育事業	31,494

5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

1,157,327千円

2 項 林業費

561,635千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 78,000 諸収入 15,792	
3 治山費	10,956	4,613	6,343	2,550	1,400	1,107	5,899
				県支出金 2,550	市債 1,400	分担金及び 負担金 1,107	
計	561,635	512,094	49,541	108,804	177,900	95,972	178,959

5 款 農林水産業費

1,157,327千円

3 項 水産業費

202,089千円

1 水産業総務 費	21,533	18,759	2,774	368		21	21,144
				県支出金 368		財産収入 21	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,482	007 ひろしまの森づくり事業	千円 39,700
12 委託料	138,984	008 林業人材育成事業	2,442
14 工事請負費	256,500	009 森林管理事業	38,847
15 原材料費	520	010 木材利用促進事業	36,711
17 備品購入費	3,812		
18 負担金、補助 及び交付金	44,360		
21 補償、補填及 び賠償金	1,254		
10 需用費	170	001 治山維持事業	5,856
11 役務費	32	002 小規模崩壊地復旧事業	5,100
12 委託料	4,361		
14 工事請負費	6,393		

2 給料	10,942	001 職員給与費	21,512
3 職員手当等	6,570	002 内水面漁業振興基金利子積立金	21
4 共済費	4,000		
24 積立金	21		

5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

1,157,327千円

3 項 水産業費

202,089千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 180,556	千円 147,819	千円 32,737	千円 15,286 国庫支出金 15,000 県支出金 286	千円 38,200 市債 38,200	千円 65,868 使用料及び 手数料 2,450 財産収入 163 繰入金 3,250 諸収入 60,005	千円 61,202
計	202,089	166,578	35,511	15,654	38,200	65,889	82,346

6 款 商工費

1,303,491千円

1 項 商工費

1,303,491千円

1 商工総務費	198,214	197,929	285	4,857 国庫支出金 1,000 県支出金 3,857		5,012 繰入金 5,000 諸収入 12	188,345
---------	---------	---------	-----	--	--	------------------------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,755	001 水産業振興事業	千円 27,962
4 共済費	290	002 漁船巻揚施設維持管理事業	7,413
7 報償費	38	003 漁港管理事業	6,226
8 旅費	138	004 漁港整備事業	36,000
10 需用費	1,294	005 漁業経営安定対策事業	21,850
11 役務費	159	006 水産振興資金融資貸付金	60,000
12 委託料	16,820	007 漁港整備事業負担金	20,800
13 使用料及び賃 借料	193	008 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給金	13
14 工事請負費	46,400	009 漁業災害特別対策資金利子補給金	292
15 原材料費	280		
18 負担金、補助 及び交付金	53,189		
20 貸付金	60,000		

1 報酬	5,472	001 職員給与費	178,181
2 給料	89,849	002 消費者行政推進事業	9,424
3 職員手当等	58,045	003 産業振興ビジョン推進事業	10,609

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6 款 商工費

1,303,491千円

1 項 商工費

1,303,491千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工業振興費	501,207	292,321	208,886	190,814		216,822	93,571
				国庫支出金		使用料及び	
				121,950		手数料	
				県支出金		8,911	
				68,864		財産収入	
						4,802	
						繰入金	
						2,809	
						諸収入	
						200,300	

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 31,017		
8 旅費	367		
10 需用費	36		
11 役務費	192		
12 委託料	13,222		
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	3,792	001 商工業振興事業	100,239
3 職員手当等	775	002 商工保健会館管理運営事業	20,843
		003 宮島商工会館管理運営事業	2,009
4 共済費	520	004 宮島伝統産業会館管理運営事業	11,222
7 報償費	676	005 しごと共創センター管理運営事業	8,961
		006 起業創業支援事業	2,000
8 旅費	1,199	007 新規ビジネス創出支援事業	600
10 需用費	2,481	008 商店街等活性化事業	2,000
		009 フードバレーはつかいち創出事業	2,700
11 役務費	1,872	010 木材利用センター管理運営事業	6,097
12 委託料	46,202	011 伝統産業振興事業	6,034
		012 けん玉普及振興事業	8,679
13 使用料及び賃 借料	1,262	013 企業立地促進事業	9,823
		014 中小企業資金融資貸付金	200,000
14 工事請負費	8,539	015 新型コロナウイルス感染症対策産業振興支援事業	120,000

6 款 商工費

6 款 商工費

1,303,491千円

1 項 商工費

1,303,491千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	366,983	261,636	105,347	20,000	4,200	75,062	267,721
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				20,000	4,200	手数料	
						24,932	
						財産収入	
						5,327	
						繰入金	
						34,534	
						諸収入	
						10,269	
4 観光交流施設費	160,730	365,073	△204,343	2,700		1,205	156,825
				県支出金		使用料及び	
				2,700		手数料	
						1,205	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 233,889	千円	
20 貸付金	200,000		
2 給料	1,808	001 観光おもてなし向上事業	39,395
3 職員手当等	491	002 観光誘客強化事業	117,299
4 共済費	505	003 観光資源ネットワーク化事業	31,712
7 報償費	88	004 観光施設管理事業	140,795
8 旅費	960	005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業	22,699
10 需用費	29,571	006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業	15,083
11 役務費	3,108		
12 委託料	144,826		
13 使用料及び賃 借料	3,620		
14 工事請負費	105,600		
17 備品購入費	22		
18 負担金、補助 及び交付金	76,384		
10 需用費	583	001 スパ羅漢管理事業	18,635
11 役務費	76	002 岩倉キャンプ場管理事業	2,936
12 委託料	89,288	003 魅惑の里管理事業	80,209
14 工事請負費	13,673	004 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	1,860
		005 宮島水族館事業特別会計繰出金	57,090

6 款 商工費

6 款 商工費

1,303,491千円

1 項 商工費

1,303,491千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 自然公園費	76,357	67,270	9,087	4,109	3,800	4,999	63,449
				県支出金	市債	使用料及び	
				4,109	3,800	手数料	
						4,512	
						寄附金	
						325	
						諸収入	
						162	
計	1,303,491	1,184,229	119,262	222,480	8,000	303,100	769,911

7 款 土木費

6,204,521千円

1 項 土木管理費

630,629千円

1 土木総務費	596,798	607,351	△10,553	15,367		15,284	566,147
---------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 20	千円	
27 繰出金	57,090		
1 報酬	2,247	001 自然公園一般事業	7,273
3 職員手当等	459	002 極楽寺山公園管理運営事業	12,954
4 共済費	449	003 森林公園維持管理事業	5,233
7 報償費	236	004 アルカディアビレッジ多目的広場管理事業	16,824
8 旅費	323	005 自然観察の森管理運営事業	9,117
10 需用費	2,892	006 宮島地域シカ対策事業	3,933
11 役務費	399	007 包ヶ浦自然公園管理事業	21,023
12 委託料	55,516		
13 使用料及び賃 借料	236		
14 工事請負費	13,555		
18 負担金、補助 及び交付金	15		
26 公課費	30		

1 報酬	2,135	001 職員給与費	572,114
------	-------	-----------	---------

6 款 商工費 7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

1 項 土木管理費

630,629千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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		分担金及び負担金	
				15,367		5,539	
						使用料及び手数料	
						30	
						財産収入	
						127	
						諸収入	
						9,588	
2 建築指導費	33,831	35,210	△1,379	7,454		13,612	12,765
				国庫支出金		使用料及び手数料	
				5,886			
				県支出金		4,600	
				1,568		繰入金	
						9,000	
						諸収入	
						12	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 290,406	002 土木業務一般事業	千円 9,487
3 職員手当等	181,650	003 技術管理一般事業	9,802
4 共済費	100,663	004 建築業務一般事業	5,034
7 報償費	59	005 用地業務一般事業	234
8 旅費	3,705	006 土地開発基金利子繰出金	127
10 需用費	646		
11 役務費	274		
12 委託料	7,075		
13 使用料及び賃 借料	1,044		
18 負担金、補助 及び交付金	9,014		
27 繰出金	127		
1 報酬	4,688	001 建築指導一般事業	6,179
3 職員手当等	678	002 住宅政策一般事業	4,883
4 共済費	699	003 耐震改修促進事業	9,500
7 報償費	368	004 建築物土砂災害対策改修促進事業	772
8 旅費	1,271	005 空き家対策推進事業	12,497
10 需用費	583		
11 役務費	335		

7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

1 項 土木管理費

630,629千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	630,629	642,561	△11,932	22,821	0	28,896	578,912

7 款 土木費

6,204,521千円

2 項 道路橋りょう費

1,915,980千円

1 道路橋りょう維持費	829,925	765,691	64,234	192,134	157,000	95,552	385,239
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				86,150	157,000	手数料	
				県支出金		64,524	
				105,984		財産収入	
						4,000	
						諸収入	
						27,028	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 6,543	千円
13 使用料及び賃借料	1,127	
18 負担金、補助及び交付金	17,529	
26 公課費	10	

8 旅費	14	001 道路維持管理事業	538,476
10 需用費	19,496	002 県道維持管理事業	74,564
11 役務費	2,342	003 道路除雪事業	31,190
12 委託料	321,814	004 県道除雪事業	26,450
13 使用料及び賃借料	2,539	005 橋りょう維持管理事業	159,245
14 工事請負費	470,660		
15 原材料費	1,300		
18 負担金、補助及び交付金	10,907		
21 補償、補填及び賠償金	500		

7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

2 項 道路橋りょう費

1,915,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう新設改良費	986,145	782,289	203,856	379,250 国庫支出金 379,250	321,000 市債 321,000	51,300 繰入金 50,000 諸収入 1,300	234,595
3 交通安全対策事業費	99,910	82,662	17,248		41,000 市債 41,000		58,910
計	1,915,980	1,630,642	285,338	571,384	519,000	146,852	678,744

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	千円 353		千円
2 給料	10,443	001 職員給与費	20,755
3 職員手当等	6,939	002 道路整備事業	933,790
4 共済費	3,373	003 国・県道整備負担金	31,600
10 需用費	400		
11 役務費	490		
12 委託料	94,600		
14 工事請負費	395,000		
16 公有財産購入 費	140,900		
18 負担金、補助 及び交付金	31,600		
21 補償、補填及 び賠償金	302,400		
10 需用費	30,110	001 交通安全対策施設維持管理事業	29,850
12 委託料	500	002 交通安全対策施設整備事業	13,300
14 工事請負費	67,300	003 子ども通学路安全対策事業	4,750
21 補償、補填及 び賠償金	2,000	004 高齢者あんしん歩行事業	6,000
		005 歩道整備事業	46,010

7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

3 項 河川費

221,734千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 117,623	千円 99,323	千円 18,300	千円 26,520 県支出金 26,520	千円 48,700 市債 48,700	千円 2,577 使用料及び 手数料 2,577	千円 39,826
2 海岸保全費	104,111	63,842	40,269	2,063 県支出金 2,063	68,000 市債 68,000	1,976 使用料及び 手数料 1,976	32,072
計	221,734	163,165	58,569	28,583	116,700	4,553	71,898

7 款 土木費

6,204,521千円

4 項 都市計画費

3,172,924千円

1 都市計画総務費	915,349	848,951	66,398	108,765 国庫支出金 90,300 県支出金 18,465	274,400 市債 274,400	170,458 使用料及び 手数料 3,354 繰入金 57,000	361,726
-----------	---------	---------	--------	--	--------------------------	---	---------

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 67,203
11 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	26,420
12 委託料	7,486	003 河川整備事業	24,000
14 工事請負費	109,097		
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	4,039
12 委託料	2,297	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	62,300
18 負担金、補助 及び交付金	82,300	004 海岸保全施設整備負担金	20,000
27 繰出金	16,472	005 港湾管理事業特別会計繰出金	16,472

1 報酬	357	001 職員給与費	264,507
2 給料	132,562	002 都市計画一般事業	5,574
3 職員手当等	86,196	003 開発指導一般事業	5,358
4 共済費	45,749	004 市街地整備関連調査事業	24,068
		005 宮島口地区整備事業	602,564
		006 景観形成推進事業	13,278

7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

4 項 都市計画費

3,172,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 110,104	
2 街路費	38,133	30,673	7,460	9,900 国庫支出金 9,900	19,700 市債 19,700		8,533
3 公共下水道 費	1,874,680	1,813,839	60,841		48,400 市債 48,400		1,826,280
4 都市下水路 費	39,823	40,182	△359				39,823
5 公園整備費	138,756	72,270	66,486	34,596 国庫支出金 34,596	80,800 市債 80,800	8,770 寄附金 1,000	14,590

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 854		千円
10 需用費	237		
11 役務費	422		
12 委託料	383,751		
13 使用料及び賃 借料	49		
14 工事請負費	275		
18 負担金、補助 及び交付金	264,897		
8 旅費	139	001 街路畑口寺田線 5 工区整備事業	23,739
10 需用費	100	002 街路佐方線整備事業	14,394
12 委託料	23,500		
18 負担金、補助 及び交付金	14,394		
18 負担金、補助 及び交付金	1,874,680	001 下水道事業会計負担金	1,765,762
		002 下水道事業会計補助金	108,918
18 負担金、補助 及び交付金	39,823	001 広島市ポンプ場使用負担金	7,662
		002 広島市ポンプ場建設負担金	32,161
11 役務費	1,034	001 公園整備事業	138,756
12 委託料	43,552		
14 工事請負費	94,170		

7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

4 項 都市計画費

3,172,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金	
						7,000	
						諸収入	
						770	
6 公園管理費	166,183	186,924	△20,741	6,603	6,300	3,559	149,721
				県支出金	市債	使用料及び	
				6,603	6,300	手数料	
						733	
						諸収入	
						2,826	
計	3,172,924	2,992,839	180,085	159,864	429,600	182,787	2,400,673

7 款 土木費

6,204,521千円

5 項 住宅費

43,779千円

1 住宅管理費	43,779	45,196	△1,417				43,779
計	43,779	45,196	△1,417	0	0	0	43,779

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報償費	85	001 公園維持管理事業 166,183
10 需用費	24,050	
11 役務費	987	
12 委託料	48,092	
13 使用料及び賃 借料	4,131	
14 工事請負費	83,686	
15 原材料費	190	
18 負担金、補助 及び交付金	4,962	

27 繰出金	43,779	001 市営住宅事業特別会計繰出金 43,779

7 款 土木費

7 款 土木費

6,204,521千円

6 項 砂防費

219,475千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 219,475	千円 169,288	千円 50,187	千円 81,600 県支出金 81,600	千円 124,400 市債 124,400	千円	千円 13,475
計	219,475	169,288	50,187	81,600	124,400	0	13,475

8 款 消防費

2,120,366千円

1 項 消防費

2,120,366千円

1 常備消防費	1,758,146	1,893,670	△135,524	30,881 国庫支出金 14,189 県支出金 16,692	20,900 市債 20,900	23,008 分担金及び 負担金 7,027 使用料及び 手数料 1,706 財産収入 1,105 繰入金 6,200 諸収入 6,970	1,683,357
---------	-----------	-----------	----------	---	------------------------	---	-----------

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 36,000
12 委託料	13,000	002 県施工急傾斜地維持管理事業	6,600
		003 急傾斜地崩壊対策事業	133,000
14 工事請負費	162,500	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	43,875
18 負担金、補助 及び交付金	43,875		

1 報酬	899	001 職員給与費	1,477,334
2 給料	730,413	002 消防総務一般事業	21,273
		003 消防庁舎等維持管理事業	57,312
3 職員手当等	495,107	004 消防通信施設維持管理事業	50,996
4 共済費	251,823	005 消防自動車等維持管理事業	26,223
		006 常備消防活動事業	1,177
7 報償費	65	007 吉和地域消防事務委託負担金	19,380
8 旅費	3,163	008 予防活動事業	1,434
		009 救急活動事業	10,426
10 需用費	67,113	010 救急救命士育成事業	6,251
		011 消防航空機共同利用事業	7,614
11 役務費	18,854	012 消防資機材等管理事業	11,615
12 委託料	29,041	013 消防ポンプ自動車整備事業（常備）	55,834
13 使用料及び賃 借料	8,983	014 災害対応多目的車整備事業	11,277
14 工事請負費	25,876		

7 款 土木費 8 款 消防費

8 款 消防費

2, 120, 366千円

1 項 消防費

2, 120, 366千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	153, 347	145, 570	7, 777	3, 859	18, 900	20, 717	109, 871
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				1, 340	18, 900	手数料	
				県支出金		1	
				2, 519		諸収入	
						20, 716	
3 消防施設費	69, 736	22, 314	47, 422		22, 800	29, 121	17, 815
					市債	使用料及び	
					22, 800	手数料	
						2	

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	千円 20		千円
17 備品購入費	74,010		
18 負担金、補助 及び交付金	51,481		
26 公課費	1,298		
1 報酬	73,009	001 消防団活動運営事業	125,404
7 報償費	19,806	002 消防団自動車維持管理事業	4,535
		003 消防団車庫維持管理事業	3,814
8 旅費	314	004 小型動力ポンプ付積載車整備事業	11,731
10 需用費	15,110	005 指揮車整備事業	7,863
11 役務費	1,133		
12 委託料	562		
13 使用料及び賃 借料	353		
14 工事請負費	1,000		
17 備品購入費	19,473		
18 負担金、補助 及び交付金	21,779		
26 公課費	808		
10 需用費	232	001 消防水利施設維持管理事業	2,183
11 役務費	11	002 消火栓設置管理負担金	12,858
		003 消防水利施設整備事業	34,127
12 委託料	20,568	004 消防庁舎整備事業	20,568

8 款 消防費

8 款 消防費

2, 120, 366千円

1 項 消防費

2, 120, 366千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 15,000 諸収入 14,119	
4 防災費	139,137	140,301	△1,164	11,121	3,400	9,031	115,585
				国庫支出金 9,674 県支出金 1,447	市債 3,400	繰入金 5,000 諸収入 4,031	
計	2,120,366	2,201,855	△81,489	45,861	66,000	81,877	1,926,628

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3		
14 工事請負費	36,064		
18 負担金、補助及び交付金	12,858		
1 報酬	147	001 職員給与費	30,000
3 職員手当等	30,000	002 防災一般事業	29,257
7 報償費	54	003 自主防災活動推進事業	10,509
8 旅費	881	004 応急物資管理事業	5,486
10 需用費	8,583	005 防災情報システム管理事業	62,994
11 役務費	11,933	006 防災情報収集事業	891
12 委託料	55,377		
13 使用料及び賃借料	2,424		
14 工事請負費	21,916		
18 負担金、補助及び交付金	7,822		

8 款 消防費

9款 教育費

4,395,731千円

1項 教育総務費

594,251千円

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	
1 教育委員会費	千円 3,943	千円 4,025	千円 △82	千円	千円	千円	千円 3,943
2 事務局費	250,999	238,222	12,777				250,999
3 教育振興費	339,309	319,597	19,712	18,322 国庫支出金 11,100		141,383 財産収入 110	179,604

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 3,943
8 旅費	193		
10 需用費	3		
12 委託料	264		
18 負担金、補助 及び交付金	63		
2 給料	118,684	001 特別職給与費	14,326
3 職員手当等	87,280	002 職員給与費	236,057
4 共済費	44,426	003 教育一般事務事業	616
7 報償費	15		
8 旅費	168		
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	107		
1 報酬	188,485	001 学校教育振興一般事業	83,903
3 職員手当等	9,101	002 不登校総合対策事業	127,310
4 共済費	11,041	003 就学指導事業	3,124
		004 国際理解教育事業	57,485

9 款 教育費

9款 教育費

4,395,731千円

1項 教育総務費

594,251千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰入金	
				7,222		128,826	
						諸収入	
						12,447	
計	594,251	561,844	32,407	18,322	0	141,383	434,546

9款 教育費

4,395,731千円

2項 小学校費

760,945千円

1 学校管理費	357,709	363,364	△5,655			98,253	259,456
						使用料及び 手数料	
						2,185	
						繰入金	
						93,600	
						諸収入	
						2,468	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 3,504	005 教育研究委嘱事業	千円 630
8 旅費	13,782	006 学校図書館活用推進事業	44,660
10 需用費	20,720	007 奨学金貸付事業	10,210
11 役務費	1,546	008 奨学金基金利子積立金	110
12 委託料	58,542	009 奨学金基金積立金	11,877
13 使用料及び賃 借料	856		
17 備品購入費	9,045		
18 負担金、補助 及び交付金	500		
20 貸付金	10,200		
24 積立金	11,987		

1 報酬	21,117	001 職員給与費	4,623
2 給料	3,063	002 小学校管理運営事業	257,704
3 職員手当等	730	003 小学校維持管理事業	95,382
4 共済費	852		
7 報償費	352		

9 款 教育費

9 款 教育費

4,395,731千円

2 項 小学校費

760,945千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	276,545	249,424	27,121	15,775		47,574	213,196
				国庫支出金		繰入金	
				15,775		47,574	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 207	千円
10 需用費	99,036	
11 役務費	11,851	
12 委託料	103,350	
13 使用料及び賃 借料	63,328	
14 工事請負費	43,360	
15 原材料費	51	
17 備品購入費	2,173	
18 負担金、補助 及び交付金	8,239	
7 報償費	688	001 小学校教育振興一般事業 29,069
8 旅費	132	002 小学校就学援助・奨励事業 130,391
		003 小学校 I C T活用教育推進事業 117,085
10 需用費	29,073	
11 役務費	1,525	
12 委託料	13,395	
13 使用料及び賃 借料	84,437	
17 備品購入費	13,031	
18 負担金、補助 及び交付金	3,873	

9 款 教育費

9 款 教育費

4,395,731千円

2 項 小学校費

760,945千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校建設費	126,691	77,298	49,393		58,600 市債 58,600	68,000 繰入金 68,000	91
計	760,945	690,086	70,859	15,775	58,600	213,827	472,743

9 款 教育費

4,395,731千円

3 項 中学校費

630,774千円

1 学校管理費	244,481	258,481	△14,000			53,116 使用料及び 手数料 859 繰入金 51,100 諸収入 1,157	191,365
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 130,391	千円
8 旅費	83	001 小学校リニューアル事業 116,241
11 役務費	20	002 小学校空調設備整備事業 10,450
12 委託料	40,660	
14 工事請負費	85,928	

1 報酬	39,612	001 職員給与費 4,680
2 給料	3,063	002 中学校管理運営事業 188,090
3 職員手当等	737	003 中学校維持管理事業 51,711
4 共済費	1,293	
7 報償費	198	
8 旅費	949	
10 需用費	64,959	
11 役務費	7,816	
12 委託料	61,682	
13 使用料及び賃 借料	35,398	
14 工事請負費	20,350	

9 款 教育費

9款 教育費

4,395,731千円

3項 中学校費

630,774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	198,140	206,602	△8,462	7,977 国庫支出金 7,977		31,800 繰入金 31,800	158,363
3 学校建設費	188,153	31,055	157,098		123,000 市債 123,000	65,100 繰入金 65,100	53
計	630,774	496,138	134,636	7,977	123,000	150,016	349,781

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	千円 114		千円
17 備品購入費	1,614		
18 負担金、補助 及び交付金	6,696		
7 報償費	370	001 中学校教育振興一般事業	33,945
8 旅費	146	002 中学校就学援助・奨励事業	103,218
10 需用費	20,985	003 中学校 I C T活用教育推進事業	60,977
11 役務費	725		
12 委託料	7,350		
13 使用料及び賃 借料	43,128		
17 備品購入費	10,195		
18 負担金、補助 及び交付金	12,023		
19 扶助費	103,218		
8 旅費	83	001 中学校リニューアル事業	177,703
11 役務費	190	002 中学校空調設備整備事業	10,450
12 委託料	15,050		
14 工事請負費	172,830		

9 款 教育費

9 款 教育費

4,395,731千円

4 項 幼稚園費

367,313千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	千円 367,313	千円 385,246	千円 △17,933	千円 241,914 国庫支出金 161,131 県支出金 80,783	千円	千円 99 使用料及び 手数料 86 諸収入 13	千円 125,300
計	367,313	385,246	△17,933	241,914	0	99	125,300

9 款 教育費

4,395,731千円

5 項 社会教育費

1,167,224千円

1 社会教育総務費	201,477	195,367	6,110	4,303		10,039	187,135
-----------	---------	---------	-------	-------	--	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,034	001 職員給与費	千円 32,970
2 給料	18,104	002 幼稚園管理運営事業	10,366
3 職員手当等	9,648	003 幼稚園維持管理事業	1,295
4 共済費	5,794	004 私立幼稚園運営事業	322,682
7 報償費	62		
8 旅費	501		
10 需用費	1,889		
11 役務費	607		
12 委託料	1,939		
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	102		
19 扶助費	322,682		

1 報酬	10,673	001 職員給与費	164,809
		002 社会教育活動一般事業	540

9 款 教育費

9 款 教育費

4,395,731千円

5 項 社会教育費

1,167,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		繰入金	
				1,000		10,000	
				県支出金		諸収入	
				3,303		39	
2 文化振興費	200,903	179,458	21,445	33,906	7,600	59,380	100,017
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				31,906	7,600	手数料	
				県支出金		1,407	
				2,000		財産収入	
						54	
						繰入金	
						57,900	
						諸収入	
						19	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 82,489	003 成人式開催事業	千円 3,768
3 職員手当等	58,753	004 青少年育成事業	9,408
4 共済費	30,725	005 生涯学習推進事業	5,721
7 報償費	1,334	006 地域学校協働活動事業	16,331
8 旅費	654	007 平和教育推進事業	900
10 需用費	715		
11 役務費	301		
12 委託料	9,611		
13 使用料及び賃借料	11		
18 負担金、補助及び交付金	6,211		
1 報酬	8,019	001 文化振興事業	7,066
3 職員手当等	882	002 埋蔵文化財発掘調査事業	1,908
4 共済費	769	003 文化財保存・保護事業	51,400
7 報償費	1,057	004 伝統的建造物群保存推進事業	60,808
8 旅費	2,918	005 郷土資料館管理運営事業	29,494
10 需用費	7,502	006 宮島歴史民俗資料館整備事業	11,352
11 役務費	813	007 民俗芸能伝承館管理運営事業	805
12 委託料	33,938	008 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業	38,070

9 款 教育費

9款 教育費

4,395,731千円

5項 社会教育費

1,167,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公民館費	260,858	340,898	△80,040		14,800 市債 14,800	14,348 使用料及び 手数料 8,010 財産収入 1,127 繰入金 1,700 諸収入 3,511	231,710

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,333	千円	
14 工事請負費	4,253		
18 負担金、補助及び交付金	139,419		
1 報酬	41,965	001 市民センター管理運営事業	200,434
2 給料	7,190	002 市民センター維持管理事業	37,893
3 職員手当等	1,880	003 市民センター活動推進事業	6,021
4 共済費	2,263	004 市民センターリニューアル事業	16,510
7 報償費	5,254		
8 旅費	1,645		
10 需用費	48,277		
11 役務費	5,010		
12 委託料	138,665		
13 使用料及び賃借料	2,902		
14 工事請負費	4,500		
17 備品購入費	1,000		
18 負担金、補助及び交付金	307		

9 款 教育費

9款 教育費

4,395,731千円

5項 社会教育費

1,167,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 文化センター費	千円 300,990	千円 340,877	千円 △39,887	千円 3,700 国庫支出金 3,700	千円 33,300 市債 33,300	千円 32,465 使用料及び 手数料 422 財産収入 107 諸収入 31,936	千円 231,525
5 図書館費	202,996	197,530	5,466	1,700 国庫支出金 1,700	5,800 市債 5,800	17,173 使用料及び 手数料 16 諸収入 17,157	178,323

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,131	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	千円 274,020
3 職員手当等	252	002 さいき文化センター管理運営事業	25,370
4 共済費	308	003 さいき文化ホール管理運営事業	1,600
8 旅費	116		
10 需用費	32,149		
11 役務費	501		
12 委託料	223,542		
13 使用料及び賃 借料	1,908		
14 工事請負費	37,083		
1 報酬	48,217	001 職員給与費	67,144
2 給料	37,067	002 図書館管理運営事業	107,121
3 職員手当等	25,870	003 図書館維持管理事業	2,610
4 共済費	18,762	004 図書館活動事業	26,121
7 報償費	91		
8 旅費	1,220		
10 需用費	16,403		
11 役務費	2,553		
12 委託料	17,608		

9 款 教育費

9 款 教育費

4,395,731千円

5 項 社会教育費

1,167,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,167,224	1,254,130	△86,906	43,609	61,500	133,405	928,710

9 款 教育費

4,395,731千円

6 項 保健体育費

875,224千円

1 保健体育総務費	48,952	67,133	△18,181	1,448		16,830	30,674
				県支出金		繰入金	
				1,448		13,628	
						諸収入	
						3,202	

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 7,744	千円
14 工事請負費	9,001	
17 備品購入費	18,376	
18 負担金、補助及び交付金	43	
26 公課費	41	

1 報酬	5,992	001 スポーツ推進事業	48,952
7 報償費	1,004		
8 旅費	1,134		
10 需用費	985		
11 役務費	510		
12 委託料	7,743		
13 使用料及び賃借料	312		
17 備品購入費	600		
18 負担金、補助及び交付金	30,672		

9 款 教育費

9款 教育費

4,395,731千円

6項 保健体育費

875,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 体育施設費	千円 315,947	千円 278,701	千円 37,246	千円	千円 74,000 市債 74,000	千円 17,035 使用料及び 手数料 4,204 繰入金 4,500 諸収入 8,331	千円 224,912
3 学校給食費	510,325	535,417	△25,092			14,934 繰入金 14,800 諸収入 134	495,391

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 7,591	001 体育施設管理運営事業	千円 93,129
11 役務費	570	002 スポーツセンター等管理事業	222,818
12 委託料	222,722		
13 使用料及び賃 借料	500		
14 工事請負費	74,000		
17 備品購入費	10,564		
1 報酬	1,469	001 職員給与費	88,322
2 給料	70,329	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	243,328
3 職員手当等	25,600	003 大野学校給食センター管理運営事業	124,100
4 共済費	16,501	004 学校給食管理運営事業	47,324
7 報償費	38	005 学校給食施設維持管理事業	7,251
8 旅費	108		
10 需用費	58,537		
11 役務費	2,025		
12 委託料	316,071		
13 使用料及び賃 借料	8,915		
14 工事請負費	2,800		
17 備品購入費	7,900		

9 款 教育費

9 款 教育費

4,395,731千円

6 項 保健体育費

875,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	875,224	881,251	△6,027	1,448	74,000	48,799	750,977

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	42,000	0	14,250	11,200	200	16,350
				県支出金	市債	分担金及び負担金	
				14,250	11,200	200	
計	42,000	42,000	0	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	6,600		10,060
				国庫支出金	市債		
				13,340	6,600		
計	30,000	30,000	0	13,340	6,600	0	10,060

11 款 公債費

6,419,467千円

1 項 公債費

6,419,467千円

1 元金	6,184,071	5,475,808	708,263			131,250	6,052,821
						諸収入	
						131,250	
2 利子	235,396	290,863	△55,467				235,396

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 32	千円

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

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	6,184,071	001 長期債元金償還金 6,184,071
22 償還金、利子 及び割引料	235,396	001 長期債利子償還金 229,396
		002 一時借入金利子償還金 6,000

9 款 教育費 10 款 災害復旧費 11 款 公債費

1 1 款 公債費 6,419,467千円

1 項 公債費 6,419,467千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 6,419,467	千円 5,766,671	千円 652,796	千円 0	千円 0	千円 131,250	千円 6,288,217

1 2 款 予備費 70,000千円

1 項 予備費 70,000千円

1 予備費	70,000	50,000	20,000				70,000
計	70,000	50,000	20,000	0	0	0	70,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

28 予備費	70,000	001 予備費	70,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 4.3月分
本年度	長 等	4		38,064	15,797
	議 員	28	149,280		61,952
	その他の特別職	1,592	149,738		
	計	1,624	299,018	38,064	77,749
前年度	長 等	4		38,064	16,939
	議 員	28	149,280		66,430
	その他の特別職	1,715	100,018		
	計	1,747	249,298	38,064	83,369
比 較	長 等	0		0	△ 1,142
	議 員	0	0		△ 4,478
	その他の特別職	△ 123	49,720		
	計	△ 123	49,720	0	△ 5,620

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
通 勤 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
130	53,991	8,059	62,050	
	211,232	47,969	259,201	
	149,738		149,738	
130	414,961	56,028	470,989	
171	55,174	6,666	61,840	
	215,710	50,039	265,749	
	100,018		100,018	
171	370,902	56,705	427,607	
△ 41	△ 1,183	1,393	210	
	△ 4,478	△ 2,070	△ 6,548	
	49,720		49,720	
△ 41	44,059	△ 677	43,382	

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	(42) 985	3,915,559	2,453,913	6,369,472
前年度	(48) 982	3,927,896	2,548,024	6,475,920
比 較	(△6) 3	△ 12,337	△ 94,111	△ 106,448

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	94,224	111,660	92,285
	前年度	93,720	107,158	90,556
	比 較	504	4,502	1,729
	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	820,371	686,960	13,000
	前年度	924,232	685,564	13,000
	比 較	△ 103,861	1,396	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1, 317, 638	7, 687, 110	※職員数欄の（ ）は短時間勤務職員で外数である。
1, 332, 042	7, 807, 962	
△ 14, 404	△ 120, 852	

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, 156	376, 696	4, 421	
63, 201	366, 817	4, 421	
△ 45	9, 879	0	
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
65, 000	125, 684	456	
70, 000	127, 219	2, 136	
△ 5, 000	△ 1, 535	△ 1, 680	

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	(1,676) 226	1,027,837	355,594	184,455
前年度	(1,732) 213	1,013,749	338,644	173,165
比 較	(△56) 13	14,088	16,950	11,290

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	5,933	11,964	
	前年度	6,363	7,457	
	比 較	△ 430	4,507	

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,567,886	179,763	1,747,649	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
1,525,558	163,725	1,689,283	
42,328	16,038	58,366	

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)
155,828			10,730
149,199			10,146
6,629			584

(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	△ 12,337	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	53,401
		その他の増減分	△ 65,738
職員手当	△ 94,111	制度改正に伴う増減分	△ 103,621
		その他の増減分	9,510

説 明	備 考
平均昇給率 1.51%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 65,738	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 982 人 3 人 985 人 任期の定めのない職員の採用・退職の状況 [全会計] 3 年度退職者数(見込) 43 人 4 年度採用者数(見込) 41 人
期末手当の減少分 △ 103,621	期末手当支給割合の0.15月分引下げ △ 52,383 千円 令和3年12月支給期末手当に係る減額調整 △ 51,238 千円
各種手当の増減分 9,510	

(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4年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	304,568	328,108	297,531
	平均給与月額（円）	368,390	430,976	316,415
	平 均 年 齢（歳）	44.2	41.8	55.7
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

※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4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

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 4 年 1 月 1 日 現 在	8 級	15	1.9	8 級	1	0.6	3 級	(4) 9	(100.0) 56.2
	7 級	23	2.9	7 級	2	1.1	2 級	2	12.5
	6 級	97	12.4	6 級	11	6.1	1 級	5	31.3
	5 級	147	18.7	5 級	16	8.9			
	4 級	(6) 142	(18.8) 18.1	4 級	69	38.5			
	3 級	(26) 221	(81.2) 28.2	3 級	(12) 27	(100.0) 15.1			
	2 級	82	10.4	2 級	47	26.3			
	1 級	58	7.4	1 級	6	3.4			
	計	(32) 785	(100.0) 100.0	計	(12) 179	(100.0) 100.0	計	(4) 16	(100.0) 100.0
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

※ () 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4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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※支給率は、令和4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4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	1,021	3
広島市	10	5	10
東京都	20	2	20

※支給率は、令和4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4年1月1日現在)	5.74	2.08	21.99	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3年度分)	16,946		
給与・総務事務業務委託料 (令和元年度分)	79,620	令和2年度から 令和3年度まで	58,690
給与・総務事務業務委託料 (令和4年度分)	67,633		
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		
ホームページ管理システム更新業務委託料	2,792		
公共施設包括管理業務委託料	534,759	令和2年度から 令和3年度まで	210,672
公共施設包括管理業務委託料 (令和3年度分)	55,076		
公共施設包括管理業務委託料 (令和4年度分)	665		
公共施設LED化推進業務委託料	378,244		
屋外照明LED化推進業務委託料	255,288		
吉和支所複合施設整備事業市産材調達業務 委託料	22,133		
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	14,289		
吉和支所複合施設整備事業建設工事請負費	612,048		
吉和支所複合施設備品購入及び防災行政 無線設置工事等に要する経費	32,473		
廿日市市吉和ふれあい交流センターレイア ウト設計及び物品購入設置業務委託料	12,000		
廿日市市吉和ふれあい交流センター指定管 理委託料	89,000		
国際化・多文化共生推進指針策定業務委託 料	3,828		
シティプロモーション事業委託料 (令和3年度分)	25,000		
地域医療拠点等の整備及び維持管理に要す る経費	750,288	令和3年度	604,329

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4年度から 令和7年度まで	16,946			8,763	8,183
令和4年度	20,930				20,930
令和5年度から 令和7年度まで	67,633				67,633
令和4年度から 令和6年度まで	46,286				46,286
令和4年度から 令和6年度まで	22,779				22,779
令和4年度	2,792				2,792
令和4年度から 令和6年度まで	324,087				324,087
令和4年度から 令和6年度まで	55,076				55,076
令和5年度から 令和6年度まで	665				665
令和4年度から 令和16年度まで	378,244				378,244
令和4年度から 令和14年度まで	255,288				255,288
令和4年度	22,133			22,133	
令和4年度	14,289		13,400		889
令和4年度	612,048		468,700	3,300	140,048
令和4年度から 令和5年度まで	32,473		3,300		29,173
令和4年度から 令和5年度まで	12,000				12,000
令和4年度から 令和7年度まで	89,000				89,000
令和4年度	3,828				3,828
令和4年度	25,000				25,000
令和4年度から 令和18年度まで	145,959				145,959

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
筏津地区公共施設の再編整備及び管理運営に要する経費	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		
筏津地区公共施設の再編整備に要する経費 (解体工事追加分)	106,802		
生活航路運航事業者における徴収システム (運賃・宮島訪問税) 構築補助金	399,000		
宮島訪問税証明書(課税対象外・年払い証明)発行システム構築に要する経費	34,000		
過疎地域暮らしのD X推進業務委託料	4,300		
廿日市市市民活動センター指定管理委託料	158,400		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和3年度分)	4,758		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和4年度分)	5,101		
固定資産税路線価付設等業務委託料	22,506		
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和2年度分)	33,432	令和3年度	11,243
市民課窓口関連業務委託料	213,690	令和3年度	75,420
ポスター掲示場設置等業務委託料	4,070		
窓口相談システム導入等業務委託料	9,292		
高齢者福祉計画等策定業務委託料	8,000		
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3年度まで	37,180
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)	30,689		
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3年度まで	49,085
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	1,311		

(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4年度から 令和19年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				
令和4年度から 令和5年度まで	106,802	72,000	31,300		3,502
令和4年度から 令和5年度まで	399,000				399,000
令和4年度から 令和5年度まで	34,000				34,000
令和5年度	4,300				4,300
令和4年度から 令和9年度まで	158,400				158,400
令和4年度	4,758				4,758
令和4年度から 令和5年度まで	5,101				5,101
令和4年度から 令和5年度まで	22,506				22,506
令和4年度から 令和5年度まで	22,189				22,189
令和4年度から 令和5年度まで	138,270				138,270
令和4年度から 令和5年度まで	4,070	4,070			
令和4年度	9,292				9,292
令和4年度から 令和5年度まで	8,000				8,000
令和4年度から 令和8年度まで	350,000	202,125		80,500	67,375
令和4年度から 令和5年度まで	24,787			4,196	20,591
令和4年度	30,689			2,363	28,326
令和4年度から 令和5年度まで	32,723			7,842	24,881
令和4年度	1,311				1,311

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
こども課窓口関連業務委託料	106,692	令和3年度	37,657
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	802		
健康増進計画（第3次）・食育推進計画（第3次）策定支援業務委託料	8,000		
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	235,215		
松ヶ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から 令和3年度まで	144,194
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	10,780		
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 （令和3年度分）	135,211		
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3年度まで	84,108
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年度から 令和3年度まで	780
宮島地域インフラ等包括管理業務委託料 （令和4年度分）	150,850		
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3年度まで	12,424,390
一般廃棄物処理施設の整備及び管理運営に要する経費 （令和元年度分）	164,600	令和2年度から 令和3年度まで	13,780
農道水路維持補修工事請負費 （令和3年度分）	2,500		
農道水路維持補修工事請負費 （令和4年度分）	2,500		
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3年度分）	2,500		

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		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4年度から 令和5年度まで	69,035				69,035
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	802	401			401
令和4年度から 令和5年度まで	8,000				8,000
令和4年度から 令和8年度まで	235,215			180,030	55,185
令和4年度から 令和8年度まで	30,167				30,167
令和4年度	10,780				10,780
令和4年度から 令和6年度まで	135,211			135,211	
令和4年度	21,027				21,027
令和4年度	584				584
令和4年度から 令和9年度まで	150,850				150,850
令和4年度から 令和20年度まで	8,137,616			1,208,331	6,929,285
令和4年度から 令和20年度まで	150,820			22,522	128,298
令和4年度	2,500				2,500
令和4年度から 令和5年度まで	2,500				2,500
令和4年度から 令和7年度まで	融資元本の最終 償還期限後、契 約に基づく期限 を経過してもな お回収されなか った元本、利子 等の額				
令和4年度	2,500				2,500

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
林道維持補修工事請負費 (令和4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3年度まで	649
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3年度まで	358
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3年度まで	1,024
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		
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	令和3年度	329
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3年度まで	29,595
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3年度まで	3,793
宮浜温泉3号源泉掘削工事請負費	147,000		
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3年度分）	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)	36,630		
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3年度まで	5,788
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3年度まで	1,524
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3年度まで	30,445
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	令和3年度	11,581

(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4年度から 令和5年度まで	2,500				2,500
令和4年度から 令和5年度まで	411				411
令和4年度から 令和5年度まで	254				254
令和4年度から 令和5年度まで	698				698
令和4年度	31	15			16
令和4年度から 令和9年度まで	7,347	3,838			3,509
令和4年度	限度額に同じ				
令和4年度から 令和5年度まで	19,790				19,790
令和4年度から 令和5年度まで	2,536				2,536
令和5年度	147,000				147,000
令和4年度から 令和6年度まで	16,800				16,800
令和4年度	36,630				36,630
令和4年度から 令和5年度まで	3,871				3,871
令和4年度から 令和5年度まで	1,018				1,018
令和4年度から 令和5年度まで	1,700				1,700
令和4年度から 令和5年度まで	20,407				20,407
令和4年度	11,581			4,009	7,572

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市新宮島水族館（仮称）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3年度まで	4,787,173
道路維持補修工事請負費 (令和3年度分)	10,000		
道路維持補修工事請負費 (令和4年度分)	10,000		
県道維持管理業務委託料 (令和3年度分)	25,000		
県道維持管理業務委託料 (令和4年度分)	25,000		
衣越こ線道路橋修繕工事委託料	183,000		
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3年度分)	4,000		
河川維持補修工事請負費 (令和4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年度から 令和3年度まで	77,021
宮島口地区渋滞対策等業務委託料 (令和3年度分)	36,000		
市道赤崎3号線整備事業委託料 (令和2年度分)	1,193,000	令和3年度	249,906
公園維持補修工事請負費 (令和3年度分)	2,500		
公園維持補修工事請負費 (令和4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		
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和4年度分)	2,500		
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年度から 令和3年度まで	540,650
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		

(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4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4年度	10,000				10,000
令和4年度から 令和5年度まで	10,000				10,000
令和4年度	25,000	25,000			
令和5年度	25,000	25,000			
令和5年度	183,000	100,650	74,100		8,250
令和4年度から 令和6年度まで	158,320	76,000	68,400		13,920
令和4年度	4,000				4,000
令和4年度から 令和5年度まで	4,000				4,000
令和4年度	55,117			33,470	21,647
令和4年度	36,000				36,000
令和4年度	943,094	518,701	404,400		19,993
令和4年度	2,500				2,500
令和4年度から 令和5年度まで	2,500				2,500
令和4年度	2,500				2,500
令和4年度から 令和5年度まで	2,500				2,500
令和4年度から 令和14年度まで	203,885				203,885
令和4年度から 令和6年度まで	644				644

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
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和4年度分)	47		
災害対策本部事務局気象状況等監視映像 システム導入に要する経費	28,417		
小学校維持補修工事請負費 (令和3年度分)	3,000		
小学校維持補修工事請負費 (令和4年度分)	5,000		
阿品台東小学校長寿命化改修工事実施設計 業務委託料	19,319		
佐方小学校長寿命化改修工事に係る仮設校 舎設置に要する経費	111,000		
佐方小学校長寿命化改修工事実施設計業務 委託料	10,340		
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年度から 令和3年度まで	25,710
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	10,450		
小学校特別教室空調設備の維持管理に要す る経費	44,369		
中学校維持補修工事請負費 (令和3年度分)	3,000		
中学校維持補修工事請負費 (令和4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年度から 令和3年度まで	12,620
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	10,450		
中学校特別教室空調設備の維持管理に要す る経費	56,043		
文化財保存活用地域計画策定業務委託料	3,484		
吉和歴史民俗資料館移転準備に要する経費	673		
佐方市民センター指定管理委託料 (令和2年度分)	109,655	令和3年度	21,599
串戸市民センター指定管理委託料 (令和2年度分)	108,690	令和3年度	21,592
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3年度まで	552,740

(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5年度から 令和6年度まで	47				47
令和4年度から 令和5年度まで	28,417		28,400		17
令和4年度	3,000				3,000
令和4年度から 令和5年度まで	5,000				5,000
令和4年度から 令和5年度まで	19,319				19,319
令和4年度から 令和7年度まで	111,000				111,000
令和4年度	10,340				10,340
令和4年度から 令和14年度まで	150,290				150,290
令和4年度	10,450				10,450
令和5年度から 令和17年度まで	44,369				44,369
令和4年度	3,000				3,000
令和4年度から 令和5年度まで	3,000				3,000
令和4年度から 令和14年度まで	77,380				77,380
令和4年度	10,450				10,450
令和5年度から 令和17年度まで	56,043				56,043
令和4年度	3,484				3,484
令和4年度から 令和5年度まで	673				673
令和4年度から 令和7年度まで	88,056				88,056
令和4年度から 令和7年度まで	87,098				87,098
令和4年度から 令和5年度まで	370,161				370,161

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
廿日市市スポーツセンター、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3年度まで	633,189
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3年度まで	1,250,532
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年度から 令和3年度まで	4,302
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4年度分)	1,509		
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4年度から 令和5年度まで	423,298				423,298
令和4年度から 令和15年度まで	1,394,634				1,394,634
令和4年度から 令和15年度まで	25,812				25,812
令和5年度から 令和15年度まで	1,509				1,509
令和4年度から 令和6年度まで	158,320	76,000	68,400		13,920

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	3,643,855	5,369,691
防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 2 緊 急 対 策 事 業 債	268,400	403,800
3 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	324	0
4 災 害 復 旧 事 業 債	79,442	84,281
5 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	257,152	171,363
6 全 国 防 災 事 業 債	958,760	913,531
7 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	2,092,893	2,503,770
8 一 般 単 独 事 業 債	34,359,436	34,783,515
9 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	428,700	712,700
10 辺 地 対 策 事 業 債	399,230	369,876
11 過 疎 対 策 事 業 債	4,226,804	4,807,092
12 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	402,525	387,363
13 減 収 補 填 債	102,737	102,737
14 減 税 補 て ん 債	228,062	160,091
15 臨 時 財 政 対 策 債	22,399,505	21,972,144
計	69,847,825	72,741,954

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	
1,005,800	144,663	6,230,828
		403,800
17,800	10,806	91,275
	86,133	85,230
	45,542	867,989
206,600	166,657	2,543,713
1,015,800	3,267,259	32,532,056
215,700		928,400
	54,387	315,489
743,800	332,838	5,218,054
	16,603	370,760
		102,737
	55,097	104,994
1,600,000	2,004,086	21,568,058
4,805,500	6,184,071	71,363,383

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 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税 2,303,068千円

1 項 国民健康保険税 2,303,068千円

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 2,302,972	千円 2,318,970	千円 △15,998
2 退職被保険者等国民健康保険税	96	596	△500

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,531,705	現年課税分 1,531,705 調定見込額 収入率 $1,600,027 \times 95.73\%$
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	543,834	現年課税分 543,834 調定見込額 収入率 $573,665 \times 94.8\%$
3 介護納付金分 現年課税分	150,418	現年課税分 150,418 調定見込額 収入率 $160,703 \times 93.6\%$
4 医療給付費分 滞納繰越分	49,183	滞納繰越分 49,183 調定見込額 収入率 $236,344 \times 20.81\%$
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	20,920	滞納繰越分 20,920 調定見込額 収入率 $97,305 \times 21.5\%$
6 介護納付金分 滞納繰越分	6,912	滞納繰越分 6,912 調定見込額 収入率 $32,805 \times 21.07\%$
1 医療給付費分 滞納繰越分	59	滞納繰越分 59 調定見込額 収入率 $134 \times 44.29\%$
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	34	滞納繰越分 34 調定見込額 収入率 $88 \times 38.81\%$

1 款 国民健康保険税 2,303,068千円
1 項 国民健康保険税 2,303,068千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,303,068	2,319,566	△16,498

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
計	1	1	0

3 款 県支出金 8,557,344千円
1 項 県補助金 8,557,344千円

1 保険給付費等交付金	8,557,344	7,957,654	599,690
計	8,557,344	7,957,654	599,690

4 款 財産収入 202千円
1 項 財産運用収入 202千円

1 利子及び配当金	202	531	△329
計	202	531	△329

節		説	明
区 分	金 額		
3 介護納付金分 滞納繰越分	千円 3	滞納繰越分 調定見込額 収入率 7 × 4 5 . 7 %	千円 3

1 災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1

1 保険給付費等 交付金	8, 557, 344	普通交付金 特別交付金	8, 400, 883 156, 461

1 利子及び配当 金	202	財政調整基金利子	202

5 款 繰入金

817,601千円

1 項 一般会計繰入金

817,600千円

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 817,600	千円 796,690	千円 20,910
計	817,600	796,690	20,910

5 款 繰入金

817,601千円

2 項 基金繰入金

1千円

1 財政調整基金繰入金	1	54,806	△54,805
計	1	54,806	△54,805

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

22,466千円

1 項 延滞金

16,651千円

1 一般被保険者延滞金	16,500	15,500	1,000
2 退職被保険者等延滞金	151	249	△98

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 817,600	保険基盤安定制度繰入金	千円 595,989
		未就学児均等割保険税繰入金	7,488
		職員給与費等繰入金	121,131
		出産育児一時金繰入金	19,600
		その他一般会計繰入金	31,904
		財政安定化支援事業繰入金	41,488

1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	16,500	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	3,500
1 延滞金	151	医療給付費分	97
		後期高齢者支援金分	4

国民健康保険特別会計

7 款 諸収入
1 項 延滞金

22,466千円
16,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	16,651	15,749	902

7 款 諸収入
2 項 雑入

22,466千円
5,815千円

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	814	70	744
計	5,815	5,071	744

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護納付金分 50

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	814	雇用保険料 60
		国保保健事業参加料 10
		生活習慣病重症化予防事業委託金 744

3 歳 出

1 款 総務費

146,371千円

1 項 総務管理費

126,568千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 123,635	千円 121,240	千円 2,395	千円 5,918 国県支出金 5,918	千円	千円 22 諸収入 22	千円 117,695
2 連合会負担金	2,933	2,981	△48				2,933
計	126,568	124,221	2,347	5,918	0	22	120,628

1 款 総務費

146,371千円

2 項 徴税費

19,432千円

1 賦課徴収費	19,432	19,680	△248	19,295 県支出金 19,295		5 諸収入 5	132
---------	--------	--------	------	--------------------------	--	---------------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,791	001 職員給与費	千円 80,261
2 給料	37,461	002 退職手当負担金	5,994
3 職員手当等	29,816	003 国民健康保険一般事業	23,941
4 共済費	14,696	004 共同処理事業	13,439
8 旅費	112		
10 需用費	1,474		
11 役務費	7,975		
12 委託料	15,714		
18 負担金、補助 及び交付金	9,596		
18 負担金、補助 及び交付金	2,933	001 国保連合会負担金	2,933

1 報酬	2,030	001 国民健康保険税賦課事業	11,446
3 職員手当等	252	002 国民健康保険税収納事業	7,986
4 共済費	246		
8 旅費	63		
10 需用費	353		

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

146,371千円

2 項 徴税費

19,432千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	19,432	19,680	△248	19,295	0	5	132

1 款 総務費

146,371千円

3 項 運営協議会費

371千円

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

2 款 保険給付費

8,344,675千円

1 項 療養諸費

7,271,268千円

1 一般被保険者療養給付費	7,201,656	7,013,251	188,405	7,196,656 国庫支出金 1 県支出金 7,196,655		5,000 諸収入 5,000	
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0			1 諸収入 1	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 8,071	千円
12 委託料	1,593	
18 負担金、補助 及び交付金	6,824	

1 報酬	280	001 国保運営協議会運営事業	371
8 旅費	24		
10 需用費	67		

18 負担金、補助 及び交付金	7,201,656	001 一般被保険者療養給付費	7,201,656
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

8,344,675千円

1 項 療養諸費

7,271,268千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 45,761	千円 42,926	千円 2,835	千円 45,761 県支出金 45,761	千円	千円	千円
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1 県支出金 1			
5 審査支払手数料	23,849	23,732	117	23,849 県支出金 23,849			
計	7,271,268	7,079,911	191,357	7,266,267	0	5,001	0

2 款 保険給付費

8,344,675千円

2 項 高額療養費

1,039,639千円

1 一般被保険者高額療養費	1,038,637	648,258	390,379	1,038,637 県支出金 1,038,637			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000 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 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 45,761	001 一般被保険者療養費	千円 45,761
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	23,849	001 レセプト審査支払手数料	23,849

18 負担金、補助 及び交付金	1,038,637	001 一般被保険者高額療養費	1,038,637
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

8,344,675千円

2 項 高額療養費

1,039,639千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,039,639	千円 649,260	千円 390,379	千円 1,039,639	千円 0	千円 0	千円 0

2 款 保険給付費

8,344,675千円

3 項 出産育児諸費

29,415千円

1 出産育児一時金	29,400	31,920	△2,520	9,800 県支出金 9,800			19,600
2 支払手数料	15	16	△1	15 県支出金 15			
計	29,415	31,936	△2,521	9,815	0	0	19,600

2 款 保険給付費

8,344,675千円

4 項 葬祭諸費

4,350千円

1 葬祭費	4,350	4,500	△150	4,350 県支出金 4,350			
計	4,350	4,500	△150	4,350	0	0	0

2 款 保険給付費

8,344,675千円

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	29,400	001 出産育児一時金	29,400
11 役務費	15	001 支払手数料	15

18 負担金、補助 及び交付金	4,350	001 葬祭費	4,350

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

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

8,344,675千円

5 項 移送費

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 1	千円	千円	千円
計	2	2	0	2	0	0	0

2 款 保険給付費

8,344,675千円

6 項 傷病手当金

1千円

1 傷病手当金	1	0	1	1 県支出金 1			
計	1	0	1	1	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

2,983,964千円

1 項 医療給付費分

2,078,734千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,078,578	2,114,606	△36,028	7,875 県支出金 7,875			2,070,703
2 退職被保険者等医療給付費分	156	537	△381				156
計	2,078,734	2,115,143	△36,409	7,875	0	0	2,070,859

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	1	001 傷病手当金	1

18 負担金、補助 及び交付金	2,078,578	001 一般被保険者医療給付費分	2,078,578
18 負担金、補助 及び交付金	156	001 退職被保険者等医療給付費分	156

3 款 国民健康保険事業費納付金

2,983,964千円

2 項 後期高齢者支援金等分

706,667千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 706,629	千円 723,009	千円 △16,380	千円	千円	千円	千円 706,629
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	38	127	△89				38
計	706,667	723,136	△16,469	0	0	0	706,667

3 款 国民健康保険事業費納付金

2,983,964千円

3 項 介護納付金分

198,563千円

1 介護納付金分	198,563	188,230	10,333				198,563
計	198,563	188,230	10,333	0	0	0	198,563

4 款 保健事業費

178,800千円

1 項 特定健康診査等事業費

134,642千円

1 特定健康診査等事業費	134,642	134,343	299	133,865		777	
				県支出金 133,865		諸収入 777	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 706,629	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 千円 706,629
18 負担金、補助 及び交付金	38	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 38

18 負担金、補助 及び交付金	198,563	001 介護納付金分 198,563

1 報酬	9,835	001 特定健康診査等事業費 134,642
3 職員手当等	1,057	
4 共済費	1,130	
7 報償費	15	
8 旅費	320	
10 需用費	651	

国民健康保険特別会計

4 款 保健事業費

178,800千円

1 項 特定健康診査等事業費

134,642千円

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
計	134,642	134,343	299	133,865	0	777	0

4 款 保健事業費

178,800千円

2 項 保健事業費

44,158千円

1 保健衛生普 及費	44,158	43,946	212	44,148 県支出金 44,148		10 諸収入 10	
計	44,158	43,946	212	44,148	0	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 4,778	千円
12 委託料	116,714	
13 使用料及び賃 借料	142	

1 報酬	409	001 健康保持増進普及事業	22,638
4 共済費	2	002 健康はつかいち 2 1 事業	942
7 報償費	165	003 医療費適正化事業	16,792
8 旅費	77	004 レセプト審査事業	3,786
10 需用費	738		
11 役務費	2,938		
12 委託料	39,324		
13 使用料及び賃 借料	5		
18 負担金、補助 及び交付金	500		

5 款 基金積立金

202千円

1 項 基金積立金

202千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金積立金	千円 202	千円 531	千円 △329	千円	千円	千円 202 財産収入 202	千円
計	202	531	△329	0	0	202	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

7 款 諸支出金

26,171千円

1 項 償還金及び還付加算金

26,171千円

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	26,100	14,300	11,800	26,100 県支出金 26,100			
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	70	60	10	70 県支出金 70			
3 償還金	1	1	0				1
計	26,171	14,361	11,810	26,170	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 202	001 財政調整基金利子積立金 千円 202

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

22 償還金、利子 及び割引料	26,100	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金 26,100
22 償還金、利子 及び割引料	70	001 退職被保険者等国保税過誤納還付金及び還付加算金 70
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

8 款 予備費

20,000千円

1 項 予備費

20,000千円

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 20,000	千円 20,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 予備費	千円 20,000	001 予備費 千円 20,000

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	10	280		
	計	10	280		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (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	37,461	28,961	66,422
前年度	10	37,559	30,491	68,050
比 較	0	△ 98	△ 1,530	△ 1,628

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		1,338	2,678
	前年度		1,458	2,198
	比 較		△ 120	480
	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	8,058	6,797	
	前年度	9,188	6,846	
	比 較	△ 1,130	△ 49	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,839	80,261	
14,063	82,113	
△ 224	△ 1,852	

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)
402	8,500	24	
106	9,500	24	
296	△ 1,000	0	
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	1,164		
	1,171		
	△ 7		

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	(44) 0	19,065		2,164
前年度	(43) 0	19,029		2,149
比 較	(1) 0	36		15

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
21,229	2,235	23,464	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
21,178	2,150	23,328	
51	85	136	

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)
2,164			
2,149			
15			

(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	△ 98	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	698
		その他の増減分	△ 796
職員手当	△ 1,530	制度改正に伴う増減分	△ 1,005
		その他の増減分	△ 525

説 明	備 考
平均昇給率 1.90%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 796	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 △ 1,005	期末手当支給割合の0.15月分引下げ及び 令和3年12月支給期末手当に係る減額調整
各種手当の増減分 △ 525	

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	306,350
	平均給与月額（円）	365,226
	平均年齢（歳）	40.1
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和4年1月1日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和3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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	10.0
	4 級	4	40.0
	3 級	4	40.0
	2 級		
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
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

(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4年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

※支給率は、令和4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4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4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4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	令和3年度	1,641
健康増進計画(第3次)・食育推進計画(第3次)策定支援業務委託料	2,000		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和5年度まで	3,378				3,378
令和4年度から 令和5年度まで	2,000				2,000

廿日市市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料 2,389,025千円

1 項 介護保険料 2,389,025千円

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 2,389,025	千円 2,368,844	千円 20,181
計	2,389,025	2,368,844	20,181

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	126	0
計	126	126	0

3 款 使用料及び手数料 250千円

1 項 手数料 250千円

1 指定更新事務手数料	250	260	△10
計	250	260	△10

4 款 国庫支出金 2,313,715千円

1 項 国庫負担金 1,817,770千円

1 介護給付費負担金	1,817,770	1,742,321	75,449
計	1,817,770	1,742,321	75,449

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,261,107	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 2,261,107
2 現年度分普通 徴収保険料	122,856	第1号被保険者普通徴収保険料	122,856
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,062	滞納繰越分	5,062

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	250	指定更新事務手数料	250

1 現年度分	1,817,770	介護給付費負担金	1,817,770

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

2,313,715千円
495,945千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 326,235	千円 312,852	千円 13,383
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,453	87,610	△157
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	28,686	24,793	3,893
4 保険者機能強化推進交付金	26,091	25,633	458
5 介護保険保険者努力支援交付金	27,480	27,349	131
介護事業費国庫補助金	0	1,869	△1,869
計	495,945	480,106	15,839

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

2,864,393千円
2,864,393千円

1 介護給付費交付金	2,743,709	2,622,282	121,427
2 地域支援事業支援交付金	120,684	118,485	2,199
計	2,864,393	2,740,767	123,626

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1,553,845千円
1,484,844千円

1 介護給付費負担金	1,484,844	1,414,130	70,714
計	1,484,844	1,414,130	70,714

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 326,235	調整交付金	千円 326,235
1 現年度分	87,453	現年度分	87,453
1 現年度分	28,686	現年度分	28,686
1 保険者機能強化推進交付金	26,091	保険者機能強化推進交付金	26,091
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	27,480	介護保険保険者努力支援交付金	27,480
		(廃目)	

1 現年度分	2,743,709	介護給付費交付金	2,743,709
1 現年度分	120,684	現年度分	120,684

1 現年度分	1,484,844	介護給付費負担金	1,484,844

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1,553,845千円
69,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 54,658	千円 54,756	千円 △98
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	14,343	12,396	1,947
計	69,001	67,152	1,849

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

604千円
604千円

1 利子及び配当金	604	1,575	△971
計	604	1,575	△971

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,905,054千円
1,690,398千円

1 介護給付費繰入金	1,270,235	1,214,019	56,216
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,658	54,756	△98
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	14,343	12,396	1,947
4 低所得者保険料軽減繰入金	116,653	115,181	1,472
5 その他一般会計繰入金	234,509	235,746	△1,237
計	1,690,398	1,632,098	58,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 54,658	現年度分	千円 54,658
1 現年度分	14,343	現年度分	14,343

1 利子及び配当 金	604	介護給付費準備基金利子	604

1 現年度分	1,270,235	介護給付費繰入金	1,270,235
1 現年度分	54,658	現年度分	54,658
1 現年度分	14,343	現年度分	14,343
1 現年度分	116,653	現年度分	116,653
1 職員給与費等 繰入金	47,565	職員給与費等繰入金	47,565
2 事務費繰入金	186,944	その他事務費繰入金	186,944

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰入金

1,905,054千円

2 項 基金繰入金

212,038千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 212,038	千円 110,895	千円 101,143
計	212,038	110,895	101,143

8 款 繰入金

1,905,054千円

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

2,618千円

1 介護サービス事業勘定繰入金	2,618	818	1,800
計	2,618	818	1,800

9 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入

1,381千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

351千円

1 第1号被保険者延滞金	350	250	100
2 過料	1	1	0
計	351	251	100

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 212,038	介護給付費準備基金繰入金	千円 212,038

1 介護サービス事業勘定繰入金	2,618	介護サービス事業勘定繰入金	2,618

1 繰越金	1	繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	350	第1号被保険者延滞金	350
1 過料	1	過料	1

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 0 款 諸収入 1,381千円
2 項 貸付金元利収入 278千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 貸付金元金収入	千円 278	千円 278	千円 0
計	278	278	0

1 0 款 諸収入 1,381千円
3 項 雑入 752千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	751	787	△36
計	752	788	△36

節		説	明
区 分	金 額		
1 貸付金元金収入	千円 278	高額介護サービス費貸付金元金収入	千円 278

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	751	雇用保険料	87
		一般介護予防事業参加料	75
		吉和配食サービス利用料	589

3 歳 出

1 款 総務費

229,894千円

1 項 総務管理費

117,776千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 117,776	千円 121,418	千円 △3,642	千円	千円	千円 258 使用料及び 手数料 250 諸収入 8	千円 117,518
計	117,776	121,418	△3,642	0	0	258	117,518

1 款 総務費

229,894千円

2 項 徴収費

2,132千円

1 賦課徴収費	2,132	2,288	△156			1 諸収入 1	2,131
計	2,132	2,288	△156	0	0	1	2,131

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,845	001 職員給与費	千円 44,132
2 給料	21,452	002 退職手当負担金	3,433
3 職員手当等	15,060	003 介護保険一般事業	70,211
4 共済費	8,498		
8 旅費	86		
10 需用費	152		
11 役務費	11,167		
12 委託料	47,516		
18 負担金、補助 及び交付金	11,000		

1 報酬	45	001 賦課徴収事業	2,132
4 共済費	1		
8 旅費	4		
10 需用費	85		
11 役務費	617		
12 委託料	1,380		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

229,894千円

3 項 介護認定審査会費

109,511千円

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	
1 介護認定審査会費	千円 20,443	千円 23,174	千円 △2,731	千円	千円	千円 126 分担金及び 負担金 126	千円 20,317
2 認定調査等費	89,068	85,529	3,539				89,068
計	109,511	108,703	808	0	0	126	109,385

1 款 総務費

229,894千円

4 項 趣旨普及費

475千円

1 趣旨普及費	475	601	△126				475
計	475	601	△126	0	0	0	475

2 款 保険給付費

10,161,886千円

1 項 介護サービス等諸費

9,385,888千円

1 介護サービス等諸費	9,385,888	8,939,511	446,377	3,339,506 国庫支出金 1,960,663 県支出金 1,378,843		2,650,845 支払基金交付金 2,534,192 繰入金 116,653	3,395,537
-------------	-----------	-----------	---------	--	--	---	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 19,440	001 介護認定審査会運営事業 千円 20,443
7 報償費	367	
8 旅費	440	
10 需用費	196	
8 旅費	6	001 認定調査事業 89,068
10 需用費	81	
11 役務費	29,535	
12 委託料	59,446	

10 需用費	475	001 趣旨普及事業 475

18 負担金、補助 及び交付金	9,385,888	001 介護サービス給付事業 9,385,888
--------------------	-----------	-----------------------------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

10,161,886千円

1 項 介護サービス等諸費

9,385,888千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 9,385,888	千円 8,939,511	千円 446,377	千円 3,339,506	千円 0	千円 2,650,845	千円 3,395,537

2 款 保険給付費

10,161,886千円

2 項 介護予防サービス等諸費

418,843千円

1 介護予防サ ービス等諸 費	418,843	396,733	22,110	149,022		113,087	156,734
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				94,479			
				県支出金		113,087	
				54,543			
計	418,843	396,733	22,110	149,022	0	113,087	156,734

2 款 保険給付費

10,161,886千円

3 項 その他諸費

8,421千円

1 審査支払手 数料	8,421	8,163	258	2,996		2,273	3,152
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				1,905			
				県支出金		2,273	
				1,091			
計	8,421	8,163	258	2,996	0	2,273	3,152

2 款 保険給付費

10,161,886千円

4 項 高額介護サービス等費

158,664千円

1 高額介護サ ービス等費	158,664	156,735	1,929	56,451		42,839	59,374
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				36,618			
				県支出金		42,839	
				19,833			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	418,843	001 介護予防サービス給付事業	418,843

11 役務費	8,421	001 審査支払手数料	8,421

18 負担金、補助 及び交付金	158,664	001 高額介護サービス等支給事業	158,664
--------------------	---------	-------------------	---------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

10,161,886千円

4 項 高額介護サービス等費

158,664千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 158,664	千円 156,735	千円 1,929	千円 56,451	千円 0	千円 42,839	千円 59,374

2 款 保険給付費

10,161,886千円

5 項 特定入所者介護サービス等費

171,524千円

1 特定入所者 介護サービス等費	171,524	193,034	△21,510	61,027 国庫支出金 32,811 県支出金 28,216		46,311 支払基金交 付金 46,311	64,186
計	171,524	193,034	△21,510	61,027	0	46,311	64,186

2 款 保険給付費

10,161,886千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

18,546千円

1 高額医療合 算介護サービス等費	18,546	17,980	566	6,598 国庫支出金 4,280 県支出金 2,318		5,007 支払基金交 付金 5,007	6,941
計	18,546	17,980	566	6,598	0	5,007	6,941

3 款 地域支援事業費

515,136千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

396,265千円

1 介護予防・ 生活支援サービス事業費	357,861	352,793	5,068	128,073 国庫支出金 83,326 県支出金 44,747		140,754 支払基金交 付金 96,007	89,034
------------------------	---------	---------	-------	--	--	----------------------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	171,524	001 特定入所者介護サービス等支給事業	171,524

18 負担金、補助 及び交付金	18,546	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	18,546

2 給料	2,346	001 職員給与費	4,544
3 職員手当等	1,440	002 退職手当負担金	376
4 共済費	758	003 介護予防・生活支援サービス事業	352,941

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

515,136千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

396,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 44,747	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	38,404	34,409	3,995	12,714 国庫支出金 7,904 県支出金 4,810		17,783 支払基金交付金 10,331 繰入金 7,428 諸収入 24	7,907
計	396,265	387,202	9,063	140,787	0	158,537	96,941

3 款 地域支援事業費

515,136千円

2 項 一般介護予防事業費

43,729千円

1 一般介護予防事業費	43,729	51,816	△8,087	14,573 国庫支出金 9,472		16,912	12,244
-------------	--------	--------	--------	--------------------------	--	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 72		千円
10 需用費	268		
11 役務費	948		
12 委託料	7,949		
18 負担金、補助 及び交付金	344,080		
1 報酬	6,791	001 職員給与費	6,248
2 給料	3,060	002 退職手当負担金	490
3 職員手当等	3,635	003 介護予防ケアマネジメント事業	31,666
4 共済費	2,348		
8 旅費	152		
11 役務費	137		
12 委託料	8,388		
18 負担金、補助 及び交付金	13,893		

1 報酬	3,816	001 職員給与費	8,852
2 給料	4,428	002 退職手当負担金	709
		003 一般介護予防事業	34,168

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

515,136千円

2 項 一般介護予防事業費

43,729千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				5,101		付金	
						11,724	
						繰入金	
						5,101	
						諸収入	
						87	
計	43,729	51,816	△8,087	14,573	0	16,912	12,244

3 款 地域支援事業費

515,136千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

75,142千円

1 包括的支援 事業費	47,720	45,630	2,090	27,536		9,222	10,962
				国庫支出金		繰入金	
				18,356		9,180	
				県支出金		諸収入	
				9,180		42	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 3,265	千円
4 共済費	2,075	
7 報償費	1,274	
8 旅費	478	
10 需用費	749	
11 役務費	921	
12 委託料	19,408	
13 使用料及び賃 借料	106	
18 負担金、補助 及び交付金	7,209	

1 報酬	11,410	001 職員給与費	14,380
2 給料	7,344	002 退職手当負担金	1,176
3 職員手当等	6,577	003 地域ケアネットワーク推進事業	800
4 共済費	5,120	004 在宅医療・介護連携推進事業	6,500
7 報償費	549	005 認知症施策推進事業	24,346
8 旅費	844	006 地域ケア会議推進事業	518

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 款 地域支援事業費

515,136千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

75,142千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	27,422	25,432	1,990	15,493		5,752	6,177
				国庫支出金		繰入金	
				10,330		5,163	
				県支出金		諸収入	
				5,163		589	
計	75,142	71,062	4,080	43,029	0	14,974	17,139

4 款 基金積立金

54,175千円

1 項 基金積立金

54,175千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	54,175	54,557	△382	53,571		604	
				国庫支出金		財産収入	
				53,571		604	
計	54,175	54,557	△382	53,571	0	604	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1, 015		
11 役務費	62		
12 委託料	12, 113		
18 負担金、補助 及び交付金	2, 686		
7 報償費	1, 314	001 任意事業	27, 422
8 旅費	150		
10 需用費	751		
11 役務費	1, 129		
12 委託料	19, 208		
18 負担金、補助 及び交付金	82		
19 扶助費	4, 788		

24 積立金	54,175	001 介護給付費準備基金利子積立金	604
		002 介護給付費準備基金積立金	53,571

5 款 諸支出金

62,303千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,779千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 3,500	千円 3,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,500
2 償還金	1	1	0				1
3 高額介護サービス費貸付金	278	0	278			278 諸収入 278	
計	3,779	3,501	278	0	0	278	3,501

5 款 諸支出金

62,303千円

2 項 繰出金

58,524千円

1 一般会計繰出金	58,524	41,828	16,696			2,622 支払基金交付金 2,622	55,902
計	58,524	41,828	16,696	0	0	2,622	55,902

6 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
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 3,500	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 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
20 貸付金	278	001 高額介護サービス費貸付金	278

27 繰出金	58,524	001 重層的支援体制整備事業繰出金	58,524

28 予備費	5,000	001 予備費	5,000

款 保健福祉事業費

0千円

項 保健福祉事業費

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
高額介護サービス費貸付事業費	千円 0	千円 278	千円 △278	千円	千円	千円	千円
計	0	278	△278	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 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	19,440		
	計	50	19,440		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	50	21,600		
	計	50	21,600		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 2,160		
	計	0	△ 2,160		

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	19,440		19,440	
	19,440		19,440	
	21,600		21,600	
	21,600		21,600	
	△ 2,160		△ 2,160	
	△ 2,160		△ 2,160	

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	38,630	25,298	63,928
前年度	11	36,982	24,127	61,109
比 較	0	1,648	1,171	2,819

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		758	684
	前年度		758	663
	比 較		0	21
	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	8,083	6,816	
	前年度	8,714	6,493	
	比 較	△ 631	323	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
14,228	78,156	
12,260	73,369	
1,968	4,787	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
1,077	6,700		
860	5,510		
217	1,190		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	1,180		
	1,129		
	51		

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	(21) 0	24,907		4,679
前年度	(34) 0	27,119		5,264
比 較	(△13) 0	△ 2,212		△ 585

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
29,586	4,572	34,158	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
32,383	5,076	37,459	
△ 2,797	△ 504	△ 3,301	

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)
4,679			
5,264			
△ 585			

(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	1,648	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	805
		その他の増減分	843
職員手当	1,171	制度改正に伴う増減分	△ 1,052
		その他の増減分	2,223

説 明	備 考
平均昇給率 2.20%	
新陳代謝等に係る増減分 843	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 11 人 0 人 11 人
期末手当の減少分 △ 1,052	期末手当支給割合の0.15月分引下げ及び 令和3年12月支給期末手当に係る減額調整
各種手当の増減分 2,223	

(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４年１月１日現在	平 均 給 料 月 額（円）	253,418
	平 均 給 与 月 額（円）	320,613
	平 均 年 齢（歳）	37.5
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

イ 初 任 給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職（一） (円)
令和４年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和３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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	4	36.3
	3 級	3	27.3
	2 級	1	9.1
	1 級	3	27.3
	計	11	100.0
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

(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4年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

※支給率は、令和4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4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	11	3

※支給率は、令和4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年度から 令和3年度まで	92,928
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和2年度分)	4,388	令和3年度	1,450
要介護認定調査事務業務委託料 (令和3年度分)	140,580		
要介護認定・給付事務業務委託料 (令和4年度分)	143,748		

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4年度	46,464				46,464
令和4年度から 令和5年度まで	2,938				2,938
令和4年度から 令和6年度まで	140,580				140,580
令和4年度から 令和7年度まで	143,748				143,748

介護保険特別会計（保険事業勘定）

廿日市市介護保険特別会計
（介護サービス事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 サービス収入 41,468千円

1 項 介護予防マネジメント収入 41,468千円

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 41,468	千円 64,123	千円 △22,655
計	41,468	64,123	△22,655

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 33千円

1 項 雑入 33千円

1 雑入	33	40	△7
計	33	40	△7

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 41,468	介護予防マネジメント収入	千円 41,468

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	33	雇用保険料	33

3 歳 出

1 款 事業費

38,884千円

1 項 介護予防支援事業費

38,884千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 38,884	千円 63,346	千円 △24,462	千円	千円	千円 38,884 サービス収入 38,851 諸収入 33	千円
計	38,884	63,346	△24,462	0	0	38,884	0

2 款 諸支出金

2,618千円

1 項 繰出金

2,618千円

1 保険事業勘定繰出金	2,618	818	1,800			2,618 サービス収入 2,617 繰越金 1	
計	2,618	818	1,800	0	0	2,618	0

給 与 費

1 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

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	9,054		1,878
前年度	(5) 0	11,192		2,340
比 較	(△1) 0	△ 2,138		△ 462

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
10,932	1,852	12,784	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
13,532	2,269	15,801	
△ 2,600	△ 417	△ 3,017	

期 末 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
1,878			
2,340			
△ 462			

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

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,483,425千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,483,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 984,927	千円 947,894	千円 37,033
2 普通徴収保険料	498,498	517,734	△19,236
計	1,483,425	1,465,628	17,797

2 款 繰入金 333,675千円

1 項 一般会計繰入金 333,675千円

1 事務費繰入金	32,114	29,305	2,809
2 保険基盤安定繰入金	301,561	285,225	16,336
計	333,675	314,530	19,145

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 2,708千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 200千円

1 延滞金	200	200	0
計	200	200	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 984,927	現年度分	千円 984,927
1 現年度分	495,498	現年度分	495,498
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

1 事務費繰入金	32,114	事務費繰入金	32,114
1 保険基盤安定繰入金	301,561	保険基盤安定繰入金	301,561

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	200	延滞金	200

4 款 諸収入 2,708千円
2 項 償還金及び還付加算金 2,500千円

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 2,500	千円 2,400	千円 100
計	2,500	2,400	100

4 款 諸収入 2,708千円
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 2,500	過誤納還付金及び還付加算金	千円 2,500

1 雑入	8	雇用保険料	8

3 歳 出

1 款 総務費

31,622千円

1 項 総務管理費

17,606千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 17,606	千円 14,862	千円 2,744	千円	千円	千円 5 諸収入 5	千円 17,601
計	17,606	14,862	2,744	0	0	5	17,601

1 款 総務費

31,622千円

2 項 徴収費

14,016千円

1 徴収費	14,016	13,951	65			3 諸収入 3	14,013
-------	--------	--------	----	--	--	---------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,797	001 職員給与費	千円 7,977
2 給料	4,400	002 退職手当負担金	704
3 職員手当等	2,181	003 後期高齢者医療一般事業	8,925
4 共済費	1,414		
8 旅費	130		
10 需用費	177		
11 役務費	575		
13 使用料及び賃 借料	70		
18 負担金、補助 及び交付金	6,862		

1 報酬	943	001 職員給与費	8,218
2 給料	4,322	002 退職手当負担金	692
3 職員手当等	2,254	003 後期高齢者医療徴収事業	5,106
4 共済費	1,651		
8 旅費	4		
10 需用費	135		

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

31,622千円

2 項 徴収費

14,016千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	14,016	13,951	65	0	0	3	14,013

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,785,187千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,785,187千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,785,187	1,751,054	34,133			301,762 繰入金 301,561 繰越金 1 諸収入 200	1,483,425
計	1,785,187	1,751,054	34,133	0	0	301,762	1,483,425

3 款 諸支出金

2,500千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,500千円

1 保険料償還 金及び還付 加算金	2,500	2,400	100			2,500 諸収入 2,500	
計	2,500	2,400	100	0	0	2,500	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 2,793	千円
12 委託料	1,222	
18 負担金、補助 及び交付金	692	

18 負担金、補助 及び交付金	1,785,187	001 後期高齢者医療広域連合納付金	1,785,187

22 償還金、利子 及び割引料	2,500	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金	2,500

後期高齢者医療特別会計

4 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
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	8,722	4,435	13,157
前年度	2	8,774	4,578	13,352
比 較	0	△ 52	△ 143	△ 195

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	1,887	1,590	
	前年度	2,114	1,575	
	比 較	△ 227	15	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,038	16,195	
2,880	16,232	
158	△ 37	

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)
117	570		
54	570		
63	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	271		
	265		
	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	(4) 0	2,740		
前年度	(4) 0	2,731		
比 較	(0) 0	9		

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
2,740	27	2,767	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
2,731	27	2,758	
9	0	9	

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	△ 52	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	123
		その他の増減分	△ 175
職員手当	△ 143	制度改正に伴う増減分	△ 235
		その他の増減分	92

説 明	備 考
平均昇給率 1.51%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 175	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 △ 235	期末手当支給割合の0.15月分引下げ及び 令和3年12月支給期末手当に係る減額調整
各種手当の増減分 92	

(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４年１月１日現在	平 均 給 料 月 額（円）	340,300
	平 均 給 与 月 額（円）	380,040
	平 均 年 齢（歳）	44.0
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

イ 初 任 給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職（一） (円)
令和４年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和３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４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

(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 4 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 450	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

※支給率は、令和 4 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 4 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4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	令和3年度	1,265

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4年度から 令和5年度まで	2,642				2,642

廿日市市漁港管理特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

漁港管理特別会計

(歳 出)

[illegible]

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 17,692	千円 0
計	17,692	17,692	0

2 款 財産収入

279千円

1 項 財産運用収入

279千円

1 利子及び配当金	279	307	△28
計	279	307	△28

3 款 繰越金

2,868千円

1 項 繰越金

2,868千円

1 繰越金	2,868	1,368	1,500
計	2,868	1,368	1,500

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 塩屋漁港施設用地使用料	千円 2,354 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	279	地御前漁港艇置施設基金利子	279

1 繰越金	2,868	繰越金	2,868

3 歳 出

1 款 漁港管理費

20,839千円

1 項 漁港管理費

20,839千円

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	
1 地御前漁港 管理費	千円 16,564	千円 16,592	千円 △28	千円	千円	千円 16,564 使用料及び 手数料 16,285 財産収入 279	千円
2 塩屋漁港管 理費	4,275	2,775	1,500			4,275 使用料及び 手数料 1,407 繰越金 2,868	
計	20,839	19,367	1,472	0	0	20,839	0

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	1,788	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,073
11 役務費	191	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	279
12 委託料	3,795	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	7,858
14 工事請負費	2,000		
24 積立金	8,137		
26 公課費	635		
10 需用費	2,097	001 塩屋漁港管理事業	4,275
12 委託料	178		
14 工事請負費	2,000		

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

1 総括
(歳入)

墓地管理事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

21,668千円

1 項 使用料

21,668千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	千円 21,668	千円 20,168	千円 1,500
計	21,668	20,168	1,500

2 款 財産収入

150千円

1 項 財産運用収入

150千円

1 利子及び配当金	150	428	△278
計	150	428	△278

3 款 繰入金

39,513千円

1 項 基金繰入金

39,513千円

1 墓地管理事業基金繰入金	39,513	13,912	25,601
計	39,513	13,912	25,601

4 款 諸収入

4千円

1 項 雑入

4千円

1 雑入	4	4	0
計	4	4	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	千円 21,664	墓地使用料 墓地管理料	千円 19,460 2,204
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当 金	150	墓地管理事業基金利子	150

1 墓地管理事業 基金繰入金	39,513	墓地管理事業基金繰入金	39,513

1 雑入	4	雇用保険料	4

3 歳 出

1 款 墓地管理費

61,335千円

1 項 墓地管理費

61,335千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓地管理費	千円 61,335	千円 34,512	千円 26,823	千円	千円	千円 61,335 使用料及び 手数料 21,668 財産収入 150 繰入金 39,513 諸収入 4	千円
計	61,335	34,512	26,823	0	0	61,335	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,302	001 墓地管理事業	千円 39,521
3 職員手当等	266	002 墓地管理事業基金利子積立金	150
4 共済費	271	003 墓地管理事業基金積立金	21,664
8 旅費	51		
10 需用費	742		
11 役務費	220		
12 委託料	14,324		
14 工事請負費	4,289		
18 負担金、補助 及び交付金	56		
21 補償、補填及 び賠償金	18,000		
24 積立金	21,814		

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	1,302		266
前年度	(1) 0	1,292		275
比 較	(0) 0	10		△ 9

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
1,568	271	1,839	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
1,567	264	1,831	
1	7	8	

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)
266			
275			
△ 9			

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	20,545		

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4年度から 令和8年度まで	20,545			20,545	

廿日市市港湾管理事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

港灣管理事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

85,114千円

1 項 使用料

85,114千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 85,114	千円 87,157	千円 △2,043
計	85,114	87,157	△2,043

2 款 県支出金

4,540千円

1 項 委託金

4,540千円

1 港湾管理費委託金	4,540	5,500	△960
計	4,540	5,500	△960

3 款 繰入金

16,472千円

1 項 一般会計繰入金

16,472千円

1 一般会計繰入金	16,472	18,338	△1,866
計	16,472	18,338	△1,866

節		説明	
区 分	金 額		
1 栈橋使用料	千円 58,070	宮島栈橋使用料 宮島口栈橋使用料	千円 31,360 26,710
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	4,510	宮島電気施設使用料 宮島口電気施設使用料	1,210 3,300
4 港湾施設用地 使用料	37	宮島港湾施設用地使用料 宮島口港湾施設用地使用料	36 1
5 待合所使用料	22,072	宮島待合所使用料 宮島口待合所使用料	72 22,000

1 港湾管理費委 託金	4,540	県施設管理委託金	4,540

1 一般会計繰入 金	16,472	一般会計繰入金	16,472

4 款 諸収入 174千円
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 174千円
2 項 雑入 173千円

1 雑入	173	161	12
計	173	161	12

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 1	延滞金	千円 1

1 雑入	173	電気料	132
		水道料	18
		公共下水道使用料	13
		拾得金	10

3 歳 出

1 款 港湾管理費

106,100千円

1 項 港湾管理費

106,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 106,100	千円 110,957	千円 △4,857	千円	千円	千円 85,277 使用料及び 手数料 85,114 諸収入 163	千円 20,823
計	106,100	110,957	△4,857	0	0	85,277	20,823

2 款 予備費

200千円

1 項 予備費

200千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,406	001 職員給与費	千円 10,754
3 職員手当等	3,486	002 退職手当負担金	865
4 共済費	1,862	003 宮島港湾管理事業	34,162
10 需用費	21,627	004 宮島口港湾管理事業	60,319
11 役務費	837		
12 委託料	64,093		
13 使用料及び賃 借料	5,649		
14 工事請負費	803		
18 負担金、補助 及び交付金	1,336		
22 償還金、利子 及び割引料	1		
26 公課費	1,000		

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	5,406	3,486	8,892
前年度	2	5,435	3,365	8,800
比 較	0	△ 29	121	92

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		120	486
	前年度		240	420
	比 較		△ 120	66
	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	1,076	907	
	前年度	1,248	930	
	比 較	△ 172	△ 23	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,862	10,754	
1,978	10,778	
△ 116	△ 24	

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)
334	400		
160	200		
174	200		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	163		
	167		
	△ 4		

(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	△ 29	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	163
		その他の増減分	△ 192
職員手当	121	制度改正に伴う増減分	△ 136
		その他の増減分	257

(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４年１月１日現在	平 均 給 料 月 額（円）	199,050
	平 均 給 与 月 額（円）	241,774
	平 均 年 齢（歳）	26.5
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

イ 初 任 給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職（一） (円)
令和４年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和３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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
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

(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 4 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 450	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

※支給率は、令和 4 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 4 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4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
宮島栈橋港湾施設清掃業務委託料	17,500		

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和４年度	17,500			17,500	

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

1 総括
(歳入)

市営住宅事業特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市営住宅事業費	千円 233,953	千円 234,233	千円 △280
2 公債費	39,161	38,298	863
3 予備費	500	500	0
歳出合計	273,614	273,031	583

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

188,275千円

1 項 使用料

188,271千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅使用料	千円 176,048	千円 175,843	千円 205
2 住宅駐車場使用料	12,223	12,162	61
計	188,271	188,005	266

1 款 使用料及び手数料

188,275千円

2 項 手数料

4千円

1 住宅手数料	4	4	0
計	4	4	0

2 款 国庫支出金

18,218千円

1 項 国庫補助金

18,218千円

1 事業費国庫補助金	18,218	17,550	668
計	18,218	17,550	668

3 款 財産収入

305千円

1 項 財産運用収入

305千円

1 利子及び配当金	305	813	△508
-----------	-----	-----	------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 住宅使用料	千円 175,995	市営住宅使用料	千円 160,011
		定住促進住宅使用料	4,680
		特定公共賃貸住宅使用料	6,264
		福祉住宅使用料	5,040
2 施設使用料	53	土地使用料	53
1 住宅駐車場使 用料	12,223	市営住宅駐車場使用料	12,012
		定住促進住宅駐車場使用料	93
		特定公共賃貸住宅駐車場使用料	118

1 住宅手数料	4	証明手数料	4

1 事業費補助金	18,218	社会資本整備総合交付金	18,218
		40,485 × 4.5 / 10	

1 利子及び配当 金	305	市営住宅事業基金利子	305
---------------	-----	------------	-----

市営住宅事業特別会計

3 款 財産収入 305千円
1 項 財産運用収入 305千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 305	千円 813	千円 △508

4 款 繰入金 43,779千円
1 項 一般会計繰入金 43,779千円

1 一般会計繰入金	43,779	45,196	△1,417
計	43,779	45,196	△1,417

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 936千円
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 936千円
2 項 雑入 886千円

1 雑入	886	12	874
計	886	12	874

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 一般会計繰入金	43,779	一般会計繰入金 43,779

1 繰越金	1	繰越金 1

1 延滞金	50	延滞金 50

1 雑入	886	雇用保険料 4
		公共補償金 882

7 款 市債

22,100千円

1 項 市債

22,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業債	千円 22,100	千円 21,400	千円 700
計	22,100	21,400	700

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅整備事業 債	千円 22,100	住宅整備事業債	千円 22,100

3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

233,953千円

1 項 市営住宅事業費

233,953千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 233,953	千円 234,233	千円 △280	千円 18,218	千円 22,100	千円 186,694	千円 6,941
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				18,218	22,100	185,503	
						財産収入	
						305	
						諸収入	
						886	
計	233,953	234,233	△280	18,218	22,100	186,694	6,941

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,184	001 職員給与費	千円 22,334
2 給料	11,610	002 退職手当負担金	1,858
3 職員手当等	6,701	003 市営住宅等管理事業	138,087
4 共済費	4,508	004 市営住宅事業基金利子積立金	305
7 報償費	2,004	005 市営住宅事業基金積立金	71,369
8 旅費	85		
10 需用費	470		
11 役務費	3,495		
12 委託料	84,839		
13 使用料及び賃 借料	2,822		
14 工事請負費	40,019		
18 負担金、補助 及び交付金	3,324		
22 償還金、利子 及び割引料	90		
24 積立金	71,674		
26 公課費	1,128		

2 款 公債費

39,161千円

1 項 公債費

39,161千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 36,889	千円 35,519	千円 1,370	千円	千円	千円	千円 36,889
2 利子	2,272	2,779	△507			2,272 使用料及び 手数料 2,272	
計	39,161	38,298	863	0	0	2,272	36,889

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 36,889	001 長期債元金償還金	千円 36,889
22 償還金、利子 及び割引料	2,272	001 長期債利子償還金	2,272

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	11,610	6,459	18,069
前年度	3	12,462	7,043	19,505
比 較	0	△ 852	△ 584	△ 1,436

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	762
	前年度		78	762
	比 較		△ 78	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	2,441	2,059	
	前年度	2,981	2,221	
	比 較	△ 540	△ 162	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,265	22,334	
4,021	23,526	
244	△ 1,192	

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)
278	570		
54	570		
224	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	349		
	377		
	△ 28		

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) 0	1,184		242
前年度	(2) 0	3,450		733
比 較	(△1) 0	△ 2,266		△ 491

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
1,426	243	1,669	※職員数欄の（ ）は 短時間勤務の職員で外 数である。
4,183	712	4,895	
△ 2,757	△ 469	△ 3,226	

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)
242			
733			
△ 491			

(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	△ 852	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	181
		その他の増減分	△ 1,033
職員手当	△ 584	制度改正に伴う増減分	△ 294
		その他の増減分	△ 290

説 明	備 考
平均昇給率 1.86%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 1,033	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 △ 294	期末手当支給割合の0.15月分引下げ及び 令和3年12月支給期末手当に係る減額調整
各種手当の増減分 △ 290	

(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４年１月１日現在	平 均 給 料 月 額（円）	271,200
	平 均 給 与 月 額（円）	300,503
	平 均 年 齢（歳）	34.8
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

イ 初 任 給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職（一） (円)
令和４年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和３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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
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

(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4年1月1日現在の各級の代表的な職名である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

※支給率は、令和4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4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4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年度から 令和3年度まで	145,968

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4年度から 令和6年度まで	225,102			225,102	

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	697,002	677,884

現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
見 込 み に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
当 該 年 度 中 起 債 額 見 込	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
22,100	36,889	663,095

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

1 総括
(歳入)

宮島水族館事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

521,964千円

1 項 使用料

521,964千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 521,964	千円 514,120	千円 7,844
計	521,964	514,120	7,844

2 款 財産収入

34,763千円

1 項 財産運用収入

34,763千円

1 財産貸付収入	34,726	34,227	499
2 利子及び配当金	37	613	△576
計	34,763	34,840	△77

3 款 繰入金

57,090千円

1 項 一般会計繰入金

57,090千円

1 一般会計繰入金	57,090	291,717	△234,627
計	57,090	291,717	△234,627

3 款 繰入金

57,090千円

項 基金繰入金

0千円

宮島水族館事業基金繰入金	0	62,164	△62,164
計	0	62,164	△62,164

節		説	明
区 分	金 額		
1 水族館使用料	千円 479,922	水族館使用料	千円 479,922
2 宮島口駐車場 使用料	41,954	宮島口駐車場使用料	41,954
3 施設使用料	88	施設使用料	88

1 土地建物貸付 収入	34,726	土地建物貸付収入	34,726
1 利子及び配当 金	37	水族館事業基金利子	37

1 一般会計繰入 金	57,090	一般会計繰入金	57,090

		(廃目)	

宮島水族館事業特別会計

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 千円
1 千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5 款 諸収入
1 項 雑入

29, 272 千円
29, 272 千円

1 雑入	29, 272	14, 272	15, 000
計	29, 272	14, 272	15, 000

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

1 雑入	29,272	消費税還付金	29,000
		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

3 歳 出

1 款 水族館事業費

551, 529千円

1 項 水族館事業費

551, 529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 482, 313	千円 415, 681	千円 66, 632	千円	千円	千円 482, 312 使用料及び 手数料 418, 419 財産収入 34, 763 諸収入 29, 130	千円 1
2 施設管理費	69, 216	74, 252	△5, 036			69, 216 使用料及び 手数料 69, 074 諸収入 142	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,846	001 職員給与費	千円 18,980
3 職員手当等	6,048	002 退職手当負担金	1,248
4 共済費	3,086	003 水族館一般管理事業	357,793
8 旅費	101	004 水族館事業基金利子積立金	37
10 需用費	62,654	005 水族館事業基金積立金	104,255
11 役務費	5,550		
12 委託料	286,172		
13 使用料及び賃 借料	1,673		
17 備品購入費	1,133		
18 負担金、補助 及び交付金	1,758		
24 積立金	104,292		
2 給料	14,154	001 職員給与費	28,162
3 職員手当等	9,249	002 退職手当負担金	2,265
4 共済費	4,759	003 水族館管理運営事業	24,913
7 報償費	62	004 駐車場管理運営事業	13,876
8 旅費	773		
10 需用費	17,743		
11 役務費	423		

宮島水族館事業特別会計

1 款 水族館事業費

551,529千円

1 項 水族館事業費

551,529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	551,529	489,933	61,596	0	0	551,528	1

2 款 公債費

81,561千円

1 項 公債費

81,561千円

1 元金	78,360	411,720	△333,360			23,510 使用料及び 手数料 23,510	54,850
2 利子	3,201	5,021	△1,820			961 使用料及び 手数料 961	2,240
公債諸費	0	440	△440				
計	81,561	417,181	△335,620	0	0	24,471	57,090

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 18,968	千円
13 使用料及び賃 借料	455	
15 原材料費	100	
18 負担金、補助 及び交付金	2,466	
26 公課費	64	

22 償還金、利子 及び割引料	78,360	001 長期債元金償還金	78,360
22 償還金、利子 及び割引料	3,201	001 長期債利子償還金	3,201
		(廃目)	

3款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 予備費	千円 10,000	001 予備費 千円 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	24,000	15,297	39,297
前年度	(1) 5	24,196	15,619	39,815
比 較	(0) 0	△ 196	△ 322	△ 518

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	798	330
	比 較	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	5,288	4,433	
	前年度	5,749	4,239	
	比 較	△ 461	194	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,845	47,142	※職員数欄の（ ）は短時間勤務職員で外数である。
7,680	47,495	
165	△ 353	

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)
553	2,755		
602	2,755		
△ 49	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	756		
	762		
	△ 6		

(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	△ 196	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	142
		その他の増減分	△ 338
職員手当	△ 322	制度改正に伴う増減分	△ 585
		その他の増減分	263

説 明	備 考
平均昇給率 0.66%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 338	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 △ 585	期末手当支給割合の0.15月分引下げ及び 令和3年12月支給期末手当に係る減額調整
各種手当の増減分 263	

(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４年１月１日現在	平均給料月額（円）	359,320
	平均給与月額（円）	431,074
	平均年齢（歳）	49.3
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

※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４年１月１日現在	大学卒	188,700	182,200
	高校卒	160,100	150,600
令和３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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	20.0
	5 級	3	60.0
	4 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 20.0
	2 級		
	1 級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
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

※ () 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 4 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
前 年 度	2. 250	2. 200	4. 450	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	有	

※支給率は、令和 4 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 4 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4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 高 現 在	前 年 度 末 現 在 高 額 見 込
一 般 単 独 事 業 債	660,930	755,910

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 償還見込額	
0	78,360	677,550

