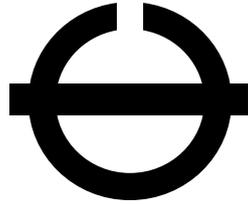


令和5年度



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	29
廿日市市漁港管理特別会計予算	33
廿日市市墓地管理事業特別会計予算	37
廿日市市港湾管理事業特別会計予算	41
廿日市市市営住宅事業特別会計予算	45
廿日市市宮島水族館事業特別会計予算	49
廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	53
1 総 括	53
2 歳 入	56
(1) 市 税	56
(2) 地方譲与税	62
(3) 利子割交付金	64
(4) 配当割交付金	64
(5) 株式等譲渡所得割交付金	64
(6) 法人事業税交付金	64
(7) 地方消費税交付金	66
(8) ゴルフ場利用税交付金	66
(9) 環境性能割交付金	66
(10) 地方特例交付金	66
(11) 地方交付税	66
(12) 交通安全対策特別交付金	68
(13) 分担金及び負担金	68
(14) 使用料及び手数料	70
(15) 国庫支出金	82
(16) 県支出金	94
(17) 財産収入	110
(18) 寄附金	112
(19) 繰入金	114
(20) 繰越金	116
(21) 諸収入	116
(22) 市債	124
3 歳 出	130
(1) 議会費	130
(2) 総務費	130
(3) 民生費	156

(4) 衛生費	174
(5) 農林水産業費	188
(6) 商工費	198
(7) 土木費	204
(8) 消防費	216
(9) 教育費	222
(10) 災害復旧費	244
(11) 公債費	246
(12) 予備費	246
給与費明細書	248
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	260
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における 現在高の見込みに関する調書	276
廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	279
1 総括	279
2 歳入	282
3 歳出	290
給与費明細書	308
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	320
廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	323
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	323
1 総括	323
2 歳入	326
3 歳出	336
給与費明細書	352
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	364
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	367
1 総括	367
2 歳入	370
3 歳出	372
給与費明細書	376
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	378
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	381
1 総括	381
2 歳入	384

3 歳 出	388
給与費明細書	394
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	404
廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	407
1 総 括	407
2 歳 入	410
3 歳 出	412
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	415
1 総 括	415
2 歳 入	418
3 歳 出	420
給与費明細書	422
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	424
廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	427
1 総 括	427
2 歳 入	430
3 歳 出	434
給与費明細書	436
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	444
廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	447
1 総 括	447
2 歳 入	450
3 歳 出	456
給与費明細書	460
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	470
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	472
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	475
1 総 括	475
2 歳 入	478
3 歳 出	482
給与費明細書	488
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	496

甘日市市一般会計予算

議案第 1 号

令和 5 年度廿日市市一般会計予算

令和 5 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 56,670,000 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 5 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		16,675,300
	1 市民税	7,034,693
	2 固定資産税	7,667,087
	3 軽自動車税	336,921
	4 市町村たばこ税	599,577
	5 宮島訪問税	104,000
	6 入湯税	37,279
	7 都市計画税	895,743
2 地方譲与税		336,972
	1 地方揮発油譲与税	65,163
	2 自動車重量譲与税	205,620
	3 森林環境譲与税	60,189
	4 特別とん譲与税	6,000
3 利子割交付金		7,790
	1 利子割交付金	7,790
4 配当割交付金		115,132
	1 配当割交付金	115,132
5 株式等譲渡所得割交付金		68,677
	1 株式等譲渡所得割交付金	68,677
6 法人事業税交付金		234,535
	1 法人事業税交付金	234,535
7 地方消費税交付金		2,769,920
	1 地方消費税交付金	2,769,920
8 ゴルフ場利用税交付金		69,634
	1 ゴルフ場利用税交付金	69,634
9 環境性能割交付金		39,552

款	項	金 額
		千円
	1 環境性能割交付金	39,552
10	地方特例交付金	168,232
	1 地方特例交付金	168,232
11	地方交付税	11,300,000
	1 地方交付税	11,300,000
12	交通安全対策特別交付金	12,398
	1 交通安全対策特別交付金	12,398
13	分担金及び負担金	549,111
	1 分担金	587
	2 負担金	548,524
14	使用料及び手数料	833,699
	1 使用料	351,663
	2 手数料	482,036
15	国庫支出金	7,344,324
	1 国庫負担金	5,754,408
	2 国庫補助金	1,567,829
	3 委託金	22,087
16	県支出金	3,948,653
	1 県負担金	2,716,515
	2 県補助金	970,952
	3 委託金	261,186
17	財産収入	521,300
	1 財産運用収入	92,253
	2 財産売払収入	429,047
18	寄附金	650,201
	1 寄附金	650,201

款	項	金 額
19 繰入金		千円 3,904,799
	1 特別会計繰入金	62,569
	2 基金繰入金	3,842,230
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,148,470
	1 延滞金、加算金及び過料	25,700
	2 市預金利子	627
	3 貸付金元利収入	565,927
	4 受託事業収入	217,356
	5 収益事業収入	732,500
	6 雑入	606,360
22 市債		4,971,300
	1 市債	4,971,300
歳 入 合 計		56,670,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		367,151
	1 議会費	367,151
2 総務費		9,192,655
	1 総務管理費	8,095,031
	2 徴税費	554,378
	3 戸籍住民基本台帳費	356,954
	4 選挙費	121,287
	5 統計調査費	24,643
	6 監査委員費	40,362
3 民生費		19,425,832
	1 社会福祉費	9,498,156
	2 児童福祉費	8,591,241
	3 生活保護費	1,336,434
	4 災害救助費	1
4 衛生費		3,623,593
	1 保健衛生費	1,940,847
	2 清掃費	1,682,746
5 農林水産業費		1,324,265
	1 農業費	422,930
	2 林業費	701,755
	3 水産業費	199,580
6 商工費		1,208,272
	1 商工費	1,208,272
7 土木費		7,075,249
	1 土木管理費	823,948
	2 道路橋りょう費	1,844,409

款	項	金 額
		千円
	3 河川費	196,503
	4 都市計画費	3,953,517
	5 住宅費	46,772
	6 砂防費	210,100
8 消防費		2,439,211
	1 消防費	2,439,211
9 教育費		5,153,766
	1 教育総務費	621,984
	2 小学校費	1,227,992
	3 中学校費	582,597
	4 幼稚園費	219,341
	5 社会教育費	1,628,698
	6 保健体育費	873,154
10 災害復旧費		72,967
	1 農林水産施設災害復旧費	42,967
	2 土木施設災害復旧費	30,000
11 公債費		6,717,039
	1 公債費	6,717,039
12 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出 合 計		56,670,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公共施設包括管理業務委託料 (令和5年度分)	令和6年度	6,630千円
基幹業務クラウドサービス利用料	令和6年度から 令和9年度まで	257,916
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	4,951
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和7年度まで	27,974
市民課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	令和6年度から 令和8年度まで	266,903
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費	令和6年度から 令和7年度まで	584
障がい者計画等策定業務委託料	令和6年度	3,390
廿日市市吉和福祉センター指定管理委託 料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	69,000
廿日市市宮島福祉センター指定管理委託 料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	88,500
こども課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	令和6年度から 令和8年度まで	112,033
子ども・子育て支援事業計画策定業務委 託料	令和5年度から 令和6年度まで	8,000
生活保護クラウドサービス利用料	令和6年度から 令和9年度まで	26,020
健康管理クラウドサービス利用料	令和6年度から 令和9年度まで	16,776

事 項	期 間	限 度 額
農道水路維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	2,500千円
林道維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	2,500
廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	705
大野漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	1,205
宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	1,545
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 5 年 度	広島県信用保証協会 が代位弁済した額か ら保証保険による保 険金の額を控除した 額の範囲内
廿日市市産業交流センター指定管理委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	62,445
廿日市市宮島商工会館指定管理委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	6,711
廿日市市岩倉キャンプ場指定管理委託料	令和5年度から 令和8年度まで	5,700
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5年度分)	令和5年度から 令和8年度まで	3,900
道路維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	10,000
県道維持管理業務委託料 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	25,000

事 項	期 間	限 度 額
市道堂垣内広池山線に係る公共施設管理者負担金	令和5年度から 令和8年度まで	270,000千円
市道鳴川3号線事業用地購入費	令和5年度から 令和8年度まで	213,128
河川維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	4,000
立地適正化計画改定等業務委託料	令和6年度	14,674
街路畑口寺田線5工区事業用地購入費	令和5年度から 令和8年度まで	575,291
佐伯総合スポーツ公園野球場整備工事施工監理業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	8,000
佐伯総合スポーツ公園野球場整備工事請負費	令和6年度	403,560
公園維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	2,500
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	2,500
広島県総合行政通信網再編整備工事負担金	令和5年度から 令和6年度まで	18,788
佐伯消防署整備工事施工監理業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	11,659
佐伯消防署整備工事請負費	令和6年度	374,441
小中学校等の携帯電話端末に要する経費	令和6年度から 令和10年度まで	2,936

事 項	期 間	限 度 額
小学校維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	5,000千円
佐方小学校普通教室棟長寿命化改修工事 施工監理業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	4,565
佐方小学校普通教室棟長寿命化改修附帯 工事請負費	令和6年度	19,800
中学校維持補修工事請負費 (令和5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	3,000
廿日市市あさはらまちづくり交流センター 指定管理委託料	令和5年度から 令和8年度まで	103,000
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 (令和5年度分)	令和5年度から 令和10年度まで	967,455
廿日市市スポーツ施設指定管理委託料	令和5年度から 令和10年度まで	1,089,120
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5年度分)	令和6年度から 令和15年度まで	既契約額から物価変動、 提供食数変動、 制度変更に伴い増減 した額
廿日市市学校給食センター空調設備改修工 事請負費(第2期)	令和5年度から 令和6年度まで	45,705
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道鳴川3号線事業用地購入費・令和 5年度分)	令和5年度から 令和8年度まで	213,128
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路畑口寺田線5工区事業用地購入 費・令和5年度分)	令和5年度から 令和8年度まで	575,291

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		%	
広島空港整備事業	1,000	普通	5.0以内	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利率に借換えることができる。
地域医療拠点等整備事業	434,600	貸借	(ただし、	
筏津地区公共施設再編事業	502,000	又は	利率見直し	
未来物流産業団地造成事業	10,800	証券	方式で借り	
自転車駐車場整備事業	35,000	発行	入れる資金	
市民活動センター整備事業	41,200		について、	
過疎地域持続的発展特別事業	38,000		利率の見直	
福祉センター整備事業	19,700		しを行った	
保育園整備事業	11,500		後において	
水道事業	257,000		は、当該見	
塵芥処理場整備事業	19,400		直し後の利	
小規模農業基盤整備事業	11,000		率)	
林道整備事業	274,100			
漁港整備事業	23,500			
漁港施設整備事業	19,300			
商工保健会館整備事業	105,400			
観光施設整備事業	5,300			
道路整備事業	394,800			
橋りょう整備事業	77,200			
歩道整備事業	40,500			
河川整備事業	44,000			
港湾施設整備事業	44,700			
海岸保全施設整備事業	15,000			
宮島口地区整備事業	374,100			
街路整備事業	87,500			
街区公園整備事業	77,400			
都市公園整備事業	465,900			
急傾斜地崩壊対策事業	107,000			
救急車両整備事業	48,600			
消防車両整備事業	33,500			
消防団車庫整備事業	5,600			
消防水利施設整備事業	22,500			
消防庁舎整備事業	35,100			
防災資機材等整備事業	1,900			
防災情報システム整備事業	31,500			
小学校リニューアル事業	321,600			
中学校リニューアル事業	34,800			
郷土資料館整備事業	1,200			
市民センターリニューアル事業	282,700			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
文化ホール整備事業 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 47,600 700 1,500 9,000 6,600 550,000			
計	4,971,300			

廿日市市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 号

令和 5 年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

令和 5 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11,720,100千円と定める。

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 5 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	2,285,349
	1 国民健康保険税	2,285,349
2	国庫支出金	1
	1 国庫補助金	1
3	県支出金	8,491,012
	1 県補助金	8,491,012
4	財産収入	295
	1 財産運用収入	295
5	繰入金	922,134
	1 一般会計繰入金	790,582
	2 基金繰入金	131,552
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	21,308
	1 延滞金	16,204
	2 雑入	5,104
	歳入合計	11,720,100

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		137,449
	1 総務管理費	120,039
	2 徴税費	17,042
	3 運営協議会費	368
2 保険給付費		8,288,913
	1 療養諸費	7,260,595
	2 高額療養費	994,654
	3 出産育児諸費	27,512
	4 葬祭諸費	4,350
	5 移送費	2
	6 傷病手当金	1,800
3 国民健康保険事業費納付金		3,065,998
	1 医療給付費分	2,105,773
	2 後期高齢者支援金等分	760,565
	3 介護納付金分	199,660
4 保健事業費		181,274
	1 特定健康診査等事業費	130,779
	2 保健事業費	50,495
5 基金積立金		295
	1 基金積立金	295
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		25,671
	1 償還金及び還付加算金	25,671
8 予備費		20,000
	1 予備費	20,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	11,720,100

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和 5 年度分)	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	4,104 千円
健康管理クラウドサービス利用料	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	3,316

廿日市市介護保険特別会計予算

議案第 3 号

令和 5 年度廿日市市介護保険特別会計予算

令和 5 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 11,054,600 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 40,636 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、それぞれ「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 22 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		2,410,984
	1 介護保険料	2,410,984
2 分担金及び負担金		112
	1 負担金	112
3 使用料及び手数料		270
	1 手数料	270
4 国庫支出金		2,339,293
	1 国庫負担金	1,837,088
	2 国庫補助金	502,205
5 支払基金交付金		2,885,288
	1 支払基金交付金	2,885,288
6 県支出金		1,562,895
	1 県負担金	1,493,946
	2 県補助金	68,949
7 財産収入		520
	1 財産運用収入	520
8 繰入金		1,854,172
	1 一般会計繰入金	1,696,344
	2 基金繰入金	157,828
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,065
	1 延滞金、加算金及び過料	401
	2 貸付金元利収入	1
	3 雑入	663
	歳 入 合 計	11,054,600

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	223,957
	1 総務管理費	117,047
	2 徴収費	2,331
	3 介護認定審査会費	104,099
	4 趣旨普及費	480
2	保険給付費	10,249,331
	1 介護サービス等諸費	9,453,367
	2 介護予防サービス等諸費	429,182
	3 その他諸費	8,635
	4 高額介護サービス等費	162,962
	5 特定入所者介護サービス等費	176,167
	6 高額医療合算介護サービス等費	19,018
3	地域支援事業費	512,034
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	399,899
	2 一般介護予防事業費	37,089
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,046
4	基金積立金	520
	1 基金積立金	520
5	諸支出金	63,758
	1 償還金及び還付加算金	4,002
	2 繰出金	59,756
6	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	11,054,600

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和 5 年度分)	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	3,565 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	40,579
	1 介護予防マネジメント収入	40,579
2	繰越金	1
	1 繰越金	1
3	諸収入	56
	1 雑入	56
	歳 入 合 計	40,636

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	37,823
	1 介護予防支援事業費	37,823
2	諸支出金	2,813
	1 繰出金	2,813
歳 出 合 計		40,636

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話端末に要する経費	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	450 千円

廿日市市後期高齡者医療特別会計予算

議案第4号

令和5年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,939,544千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5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	後期高齢者医療保険料	1,586,009
	1 後期高齢者医療保険料	1,586,009
2	繰入金	350,320
	1 一般会計繰入金	350,320
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	3,214
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	2,900
	3 雑入	14
	歳 入 合 計	1,939,544

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	28,680
	1 総務管理費	14,811
	2 徴収費	13,869
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,907,464
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,907,464
3	諸支出金	2,900
	1 償還金及び還付加算金	2,900
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	1,939,544

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和 5 年度分)	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	3,142 千円

廿日市市漁港管理特別會計予算

議案第 5 号

令和 5 年度廿日市市漁港管理特別会計予算

令和 5 年度廿日市市の漁港管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,032千円と定める。

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 5 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	15,905
	1 使用料	15,905
2	財産収入	246
	1 財産運用収入	246
3	繰越金	1,881
	1 繰越金	1,881
	歳入合計	18,032

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	漁港管理費	18,032
	1 漁港管理費	18,032
	歳 出 合 計	18,032

廿日市市墓地管理事業特別会計予算

議案第 6 号

令和 5 年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

令和 5 年度廿日市市の墓地管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 42,207 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 5 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	20,374
	1 使用料	20,374
2	財産収入	146
	1 財産運用収入	146
3	繰入金	21,679
	1 基金繰入金	21,679
4	諸収入	8
	1 雑入	8
	歳 入 合 計	42,207

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	墓地管理費	41,207
	1 墓地管理費	41,207
2	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	42,207

廿日市市港湾管理事業特別会計予算

議案第7号

令和5年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算

令和5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130,929千円と定める。

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5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	121,625
	1 使用料	121,625
2	県支出金	9,129
	1 委託金	9,129
3	諸収入	175
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	174
	歳 入 合 計	130,929

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	港湾管理費	128,929
	1 港湾管理費	128,929
2	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	130,929

廿日市市市営住宅事業特別会計予算

議案第 8 号

令和 5 年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算

令和 5 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 431,033 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和 5 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	185,446
	1 使用料	185,442
	2 手数料	4
2	国庫支出金	89,541
	1 国庫補助金	89,541
3	財産収入	316
	1 財産運用収入	316
4	繰入金	46,772
	1 一般会計繰入金	46,772
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	57
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	7
7	市債	108,900
	1 市債	108,900
	歳 入 合 計	431,033

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	市営住宅事業費	386,406
	1 市営住宅事業費	386,406
2	公債費	44,127
	1 公債費	44,127
3	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	431,033

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市営住宅等整備計画策定業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	6,763千円

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
住宅整備事業	千円 108,900	普通 貸借 又は 証券 発行	% 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができ る。

廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

議案第9号

令和5年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

令和5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621,292千円と定める。

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5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	527,652
	1 使用料	527,652
2	財産収入	37,170
	1 財産運用収入	37,170
3	繰入金	56,238
	1 一般会計繰入金	56,238
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	231
	1 雑入	231
	歳 入 合 計	621,292

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	水族館事業費	530,950
	1 水族館事業費	530,950
2	公債費	80,342
	1 公債費	80,342
3	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	621,292

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	16,675,300	16,113,600	561,700
2 地方譲与税	336,972	338,119	△1,147
3 利子割交付金	7,790	17,957	△10,167
4 配当割交付金	115,132	70,934	44,198
5 株式等譲渡所得割交付金	68,677	95,894	△27,217
6 法人事業税交付金	234,535	180,002	54,533
7 地方消費税交付金	2,769,920	2,468,202	301,718
8 ゴルフ場利用税交付金	69,634	70,496	△862
9 環境性能割交付金	39,552	43,274	△3,722
10 地方特例交付金	168,232	140,629	27,603
11 地方交付税	11,300,000	10,700,000	600,000
12 交通安全対策特別交付金	12,398	13,216	△818
13 分担金及び負担金	549,111	361,561	187,550
14 使用料及び手数料	833,699	847,021	△13,322
15 国庫支出金	7,344,324	7,401,934	△57,610
16 県支出金	3,948,653	3,916,224	32,429
17 財産収入	521,300	666,263	△144,963
18 寄附金	650,201	351,326	298,875
19 繰入金	3,904,799	2,342,724	1,562,075
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	2,148,470	1,705,123	443,347
22 市債	4,971,300	4,805,500	165,800
歳 入 合 計	56,670,000	52,650,000	4,020,000

一般会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	367,151	376,143	△8,992
2 総務費	9,192,655	8,376,148	816,507
3 民生費	19,425,832	19,021,531	404,301
4 衛生費	3,623,593	3,133,275	490,318
5 農林水産業費	1,324,265	1,157,327	166,938
6 商工費	1,208,272	1,303,491	△95,219
7 土木費	7,075,249	6,204,521	870,728
8 消防費	2,439,211	2,120,366	318,845
9 教育費	5,153,766	4,395,731	758,035
10 災害復旧費	72,967	72,000	967
11 公債費	6,717,039	6,419,467	297,572
12 予備費	70,000	70,000	0
歳 出 合 計	56,670,000	52,650,000	4,020,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		1,690	365,461
506,217	1,041,000	2,070,279	5,575,159
9,019,551	42,600	991,645	9,372,036
259,082	278,700	1,125,788	1,960,023
232,116	323,500	229,690	538,959
10,635	118,600	480,175	598,862
975,711	1,733,400	1,022,773	3,343,365
69,916	178,700	309,957	1,880,638
192,159	687,000	954,357	3,320,250
27,590	17,800	200	27,377
		131,250	6,585,789
			70,000
11,292,977	4,421,300	7,317,804	33,637,919

一般会計

2 歳 入

1 款 市税

16,675,300千円

1 項 市民税

7,034,693千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 6,218,584	千円 5,956,865	千円 261,719
2 法人	816,109	787,878	28,231
計	7,034,693	6,744,743	289,950

1 款 市税

16,675,300千円

2 項 固定資産税

7,667,087千円

1 固定資産税	7,625,989	7,487,457	138,532
---------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 6,189,142	現年課税分 均等割 調定見込額 収入率 208,684 × 99.4% 所得割 調定見込額 収入率 6,017,818 × 99.4%	千円 6,189,142 207,431 5,981,711
2 滞納繰越分	29,442	滞納繰越分 調定見込額 収入率 98,141 × 30.0%	29,442
1 現年課税分	813,871	現年課税分 均等割 調定見込額 収入率 316,369 × 99.0% 法人税割 調定見込額 収入率 505,723 × 99.0%	813,871 313,205 500,666
2 滞納繰越分	2,238	滞納繰越分 調定見込額 収入率 11,478 × 19.5%	2,238

1 現年課税分	7,591,314	現年課税分 土地 調定見込額 収入率	7,591,314 2,826,407
---------	-----------	--------------------------	------------------------

1 款 市税

1 款 市税
2 項 固定資産税

16,675,300千円
7,667,087千円

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	41,098	40,593	505
計	7,667,087	7,528,050	139,037

1 款 市税
3 項 軽自動車税

16,675,300千円
336,921千円

1 環境性能割	23,458	24,908	△1,450
2 種別割	313,463	306,664	6,799
計	336,921	331,572	5,349

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	2, 8 4 0, 6 1 0 × 9 9 . 5 % 家屋 調定見込額 収入率 3, 2 4 2, 5 2 0 × 9 9 . 5 % 償却資産 調定見込額 収入率 1, 5 4 6, 3 3 2 × 9 9 . 5 %	千円 3, 2 2 6, 3 0 7 1, 5 3 8, 6 0 0
2 滞納繰越分	34,675	滞納繰越分 調定見込額 収入率 1 1 1, 8 5 5 × 3 1 . 0 %	34,675
1 現年課税分	41,098	現年課税分	41,098

1 現年課税分	23,458	現年課税分	23,458
1 現年課税分	311,438	現年課税分 調定見込額 収入率 3 1 4, 5 8 4 × 9 9 . 0 %	311,438
2 滞納繰越分	2,025	滞納繰越分 調定見込額 収入率 8, 4 4 0 × 2 4 . 0 %	2,025

1 款 市税 16,675,300千円
 4 項 市町村たばこ税 599,577千円

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 599,577	千円 609,368	千円 △9,791
計	599,577	609,368	△9,791

1 款 市税 16,675,300千円
 5 項 宮島訪問税 104,000千円

1 宮島訪問税	104,000	0	104,000
計	104,000	0	104,000

1 款 市税 16,675,300千円
 6 項 入湯税 37,279千円

1 入湯税	37,279	28,673	8,606
計	37,279	28,673	8,606

1 款 市税 16,675,300千円
 7 項 都市計画税 895,743千円

1 都市計画税	895,743	871,194	24,549
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 599,577	現年課税分 調定見込額 収入率 599,577 × 100.0%	千円 599,577

1 現年課税分	104,000	現年課税分 調定見込額 収入率 104,000 × 100.0%	104,000

1 現年課税分	37,279	現年課税分 調定見込額 収入率 37,279 × 100.0%	37,279

1 現年課税分	892,351	現年課税分 調定見込額 収入率 896,836 × 99.5%	892,351
2 滞納繰越分	3,392	滞納繰越分 調定見込額 収入率	3,392

1 款 市税

1 款 市税 16,675,300千円
 7 項 都市計画税 895,743千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	895,743	871,194	24,549

2 款 地方譲与税 336,972千円
 1 項 地方揮発油譲与税 65,163千円

1 地方揮発油譲与税	65,163	65,815	△652
計	65,163	65,815	△652

2 款 地方譲与税 336,972千円
 2 項 自動車重量譲与税 205,620千円

1 自動車重量譲与税	205,620	204,115	1,505
計	205,620	204,115	1,505

2 款 地方譲与税 336,972千円
 3 項 森林環境譲与税 60,189千円

1 森林環境譲与税	60,189	60,189	0
計	60,189	60,189	0

2 款 地方譲与税 336,972千円
 4 項 特別とん譲与税 6,000千円

1 特別とん譲与税	6,000	8,000	△2,000
-----------	-------	-------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	10,944 × 31.0%
		千円

1 地方揮発油譲与税	65,163	地方揮発油譲与税	65,163

1 自動車重量譲与税	205,620	自動車重量譲与税	205,620

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	6,000	特別とん譲与税	6,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税

336,972千円

4 項 特別とん譲与税

6,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,000	千円 8,000	千円 △2,000

3 款 利子割交付金

7,790千円

1 項 利子割交付金

7,790千円

1 利子割交付金	7,790	17,957	△10,167
計	7,790	17,957	△10,167

4 款 配当割交付金

115,132千円

1 項 配当割交付金

115,132千円

1 配当割交付金	115,132	70,934	44,198
計	115,132	70,934	44,198

5 款 株式等譲渡所得割交付金

68,677千円

1 項 株式等譲渡所得割交付金

68,677千円

1 株式等譲渡所得割交付金	68,677	95,894	△27,217
計	68,677	95,894	△27,217

6 款 法人事業税交付金

234,535千円

1 項 法人事業税交付金

234,535千円

1 法人事業税交付金	234,535	180,002	54,533
計	234,535	180,002	54,533

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 利子割交付金	7,790	利子割交付金	7,790

1 配当割交付金	115,132	配当割交付金	115,132

1 株式等譲渡所得割交付金	68,677	株式等譲渡所得割交付金	68,677

1 法人事業税交付金	234,535	法人事業税交付金	234,535

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金 2,769,920千円
 1 項 地方消費税交付金 2,769,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 2,769,920	千円 2,468,202	千円 301,718
計	2,769,920	2,468,202	301,718

8 款 ゴルフ場利用税交付金 69,634千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 69,634千円

1 ゴルフ場利用税交付金	69,634	70,496	△862
計	69,634	70,496	△862

9 款 環境性能割交付金 39,552千円
 1 項 環境性能割交付金 39,552千円

1 環境性能割交付金	39,552	43,274	△3,722
計	39,552	43,274	△3,722

10 款 地方特例交付金 168,232千円
 1 項 地方特例交付金 168,232千円

1 地方特例交付金	168,232	140,629	27,603
計	168,232	140,629	27,603

11 款 地方交付税 11,300,000千円
 1 項 地方交付税 11,300,000千円

1 地方交付税	11,300,000	10,700,000	600,000
---------	------------	------------	---------

1 1 款 地方交付税 11,300,000千円
 1 項 地方交付税 11,300,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	11,300,000	10,700,000	600,000

1 2 款 交通安全対策特別交付金 12,398千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 12,398千円

1 交通安全対策特別交付金	12,398	13,216	△818
計	12,398	13,216	△818

1 3 款 分担金及び負担金 549,111千円
 1 項 分担金 587千円

1 農林水産業費分担金	387	1,497	△1,110
2 災害復旧費分担金	200	200	0
計	587	1,697	△1,110

1 3 款 分担金及び負担金 549,111千円
 2 項 負担金 548,524千円

1 総務費負担金	279,641	95,890	183,751
----------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		算定式=①-②-③	
		①基準財政需要額 (単位費用×測定単位×補正係数)	26,078,361
		②臨時財政対策債振替額	550,000
		③基準財政収入額	15,178,361
		(標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等)	
		特別交付税	950,000

1 交通安全対策 特別交付金	12,398	交通安全対策特別交付金	12,398
-------------------	--------	-------------	--------

1 農業費分担金	387	小規模農業基盤整備事業分担金	387
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	279,641	国民健康保険特別会計電算負担金	2,540
		介護保険特別会計電算負担金	4,468

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

549,111千円

548,524千円

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	267,478	258,337	9,141
3 衛生費負担金	44	98	△54
4 土木費負担金	1,361	5,539	△4,178
計	548,524	359,864	188,660

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

833,699千円

351,663千円

1 総務使用料	883	2,138	△1,255
---------	-----	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		後期高齢者医療特別会計電算負担金	2,478
		市営住宅事業特別会計電算負担金	957
		下水道事業会計電算負担金	1,419
		広島県水道広域連合企業団電算負担金	1,796
		広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	16,890
		宮島ボートレース企業団派遣職員負担金	36,362
		広島県水道広域連合企業団派遣職員負担金	212,631
		広島県水道広域連合企業団事務費等負担金	100
1 社会福祉費負担金	13,323	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金	13,323
2 児童福祉費負担金	254,155	保育園保護者負担金	200,999
		留守家庭児童会負担金	50,868
		保育園広域入所負担金	2,059
		病児・病後児保育負担金	229
1 保健衛生費負担金	44	産科医等確保支援事業負担金	44
1 土木管理費負担金	1,240	積算システム用基礎単価データ提供負担金	211
		積算システム共同利用負担金	1,029
2 都市計画費負担金	121	電線共同溝建設負担金	121

1 総務管理使用料	883	庁舎使用料	462
		自転車駐車場土地使用料	12

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

833,699千円

1 項 使用料

351,663千円

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	144,098	165,665	△21,567
3 衛生使用料	75,040	70,781	4,259

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		集会所土地使用料	43
		市民活動センター使用料	43
		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	232
		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	86
		浅原交流拠点施設土地使用料	1
1 社会福祉使用料	144,098	保健福祉活動センター使用料	25
		保健福祉活動センター土地使用料	3
		佐方会館使用料	200
		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	3,561
		吉和福祉センター使用料	5
		宮島福祉センター使用料	3,168
		多世代サポートセンター使用料	361
		多世代サポートセンター土地使用料	2
		保育園使用料	136,570
		保育園施設使用料	177
		保育園土地使用料	21
1 保健衛生使用料	73,409	霊峯苑使用料	33,541
		吉和診療所使用料	38,392
		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	1,631	エコセンターはつかいち土地使用料	486
		ダスターステーション土地使用料	3
		佐伯クリーンセンター土地使用料	103

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

833,699千円

1 項 使用料

351,663千円

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	2,892	2,898	△6
5 商工使用料	38,782	39,560	△778
6 土木使用料	70,087	69,806	281

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	し尿処理用希釈送水管使用料	千円 1,036
		はつかいちエネルギークリーンセンター土地使用料	3
1 農業使用料	16	農業用地使用料	16
2 林業使用料	428	山林使用料	239
		山林土地使用料	189
3 水産業使用料	2,448	漁港施設用地使用料	1,302
		漁業施設用地使用料	1,146
1 商工使用料	38,782	商工保健会館使用料	9,648
		宮島商工会館使用料	976
		オートガルデン使用料	65
		まなびの森創作の館使用料	659
		極楽寺山憩の森施設使用料	269
		宮浜温泉水使用料	6,800
		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	18,192
		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
		魅惑の里土地使用料	1
		魅惑の里施設使用料	337
		包ヶ浦自然公園土地使用料	26
栈橋使用料	1		
1 道路橋りょう 使用料	64,490	道路使用料	64,490
2 河川使用料	2,577	堤塘使用料	2,564
		調整池土地使用料	13

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

833,699千円

1 項 使用料

351,663千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	9	7	2
8 教育使用料	19,872	17,189	2,683

節		説	明
区 分	金 額		
3 港湾施設使用料	千円 2,006	栈橋使用料 野積場使用料	千円 15 1,991
4 都市計画使用料	789	公園使用料	789
5 住宅使用料	225	住宅使用料	225
1 消防使用料	9	消防施設使用料	9
1 学校施設使用料	4,827	小学校施設使用料 中学校施設使用料	3,126 1,701
2 歴史民俗資料館使用料	3,467	宮島歴史民俗資料館使用料 歴史民俗資料館土地使用料	3,466 1
3 民俗芸能伝承館使用料	48	民俗芸能伝承館設備使用料	48
4 市民センター使用料	8,424	市民センター施設使用料 市民センター土地使用料	8,415 9
5 文化ホール使用料	500	さいき文化ホール使用料	500
6 保健体育使用料	2,463	屋外照明施設使用料 社会体育施設使用料 体育施設土地建物使用料	1,200 1,000 263
7 文化センター使用料	122	さいき文化センター施設使用料 さいき文化センター土地使用料 はつかいち文化センター土地建物使用料	69 3 50

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

833,699千円

1 項 使用料

351,663千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	351,663	368,044	△16,381

1 4 款 使用料及び手数料

833,699千円

2 項 手数料

482,036千円

1 総務手数料	41,849	42,201	△352
2 民生手数料	20	22	△2
3 衛生手数料	426,086	427,084	△998

節		説	明
区 分	金 額		
8 多世代活動交流センター使用料	千円 21	多世代活動交流センター土地使用料	千円 10
		多世代活動交流センター施設使用料	11

1 総務手数料	41,849	戸籍手数料	12,346
		証明手数料	28,456
		公簿閲覧手数料	293
		臨時運行許可手数料	353
		放置自転車移送手数料	67
		印鑑登録証再交付手数料	334
1 社会福祉手数料	1	証明手数料	1
2 児童福祉手数料	19	証明手数料	19
1 保健衛生手数料	5,075	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	116
		理容所検査手数料	16
		美容所検査手数料	128
		クリーニング所検査手数料	32
		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		

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

833,699千円
482,036千円

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	12,569	7,958	4,611
6 消防手数料	1,502	1,702	△200
計	482,036	478,977	3,059

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	温泉利用許可手数料	千円 287
2 清掃手数料	421,011	廃棄物処分手数料	173,653
		特定家庭用機器収集運搬手数料	24
		大型ごみ処分手数料	41,600
		し尿くみ取り手数料	37,144
		一般廃棄物処理許可申請手数料	430
		燃やせるごみ処分手数料	168,160
1 農業手数料	10	農業関係手数料	10
1 土木管理手数料	4,602	証明手数料	248
		確認申請手数料	580
		中間検査申請手数料	191
		完了検査申請手数料	442
		建築許可等申請手数料	499
		長期優良住宅認定手数料	1,483
		道路位置指定審査手数料	650
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	270
		建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料	234
		建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	5
2 都市計画手数料	7,967	屋外広告物申請手数料	7,000
		証明手数料	1
		開発行為許可申請等手数料	850
		宅地造成工事許可申請手数料	116
1 消防手数料	1,502	危険物製造所等許可手数料	1,500
		証明手数料	2

1 4 款 使用料及び手数料

1 5 款 国庫支出金
 1 項 国庫負担金

7,344,324千円
 5,754,408千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 5,738,612	千円 5,632,925	千円 105,687

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 121,420	国民健康保険基盤安定負担金 $198,511 \times 1/2$ 生活困窮者自立支援等事業費負担金 $3,420 \times 3/4$ 重層的支援体制整備事業交付金 $22,239 \times 3/4$ 未就学児均等割保険税負担金 $5,843 \times 1/2$	千円 99,255 2,565 16,679 2,921
2 老人福祉費負担金	58,836	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $117,672 \times 1/2$	58,836
3 障害者福祉費負担金	1,557,311	療養介護医療費負担金 $27,834 \times 1/2$ 補装具費負担金 $32,021 \times 1/2$ 障害福祉サービス費等負担金 $2,994,481 \times 1/2$ 自立支援医療負担金 $60,288 \times 1/2$	13,917 16,010 1,497,240 30,144
4 特別障害者手当負担金	61,284	特別障害者手当負担金 $81,712 \times 3/4$	61,284
5 児童福祉費負担金	1,734,050	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $24,257 \times 1/2$ 児童扶養手当給付費負担金 $428,027 \times 1/3$ 障害児施設給付費等負担金 $869,883 \times 1/2$ 施設型給付費負担金	12,128 142,675 434,941 1,055,156

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

7,344,324千円
5,754,408千円

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	2,456	2,894	△438
3 災害復旧費国庫負担金	13,340	13,340	0
計	5,754,408	5,649,159	105,249

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,344,324千円
1,567,829千円

1 総務費国庫補助金	247,053	552,012	△304,959
------------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	子育てのための施設等利用給付交付金 $178,300 \times 1/2$	千円 89,150
6 児童手当負担金	1,284,121	児童手当負担金 $365,970 \times 37/45 + 1,017,950 \times 4/6$ $+ 172,545 \times 4/6 + 173,870 \times 4/6$ $+ 85,875 \times 4/6 + 24,580 \times 4/6$	1,284,121
7 生活保護費等負担金	921,590	生活保護費負担金 $1,212,370 \times 3/4$ 中国残留邦人生活支援給付金負担金 $9,308 \times 3/4 + 518 \times 10/10$ 被保護者就労支援事業費負担金 $3,243 \times 3/4$ 被保護者健康管理支援事業費負担金 $3,177 \times 3/4$	909,277 7,499 2,432 2,382
1 保健衛生費負担金	2,456	未熟児養育医療負担金 $4,913 \times 1/2$	2,456
1 土木施設災害復旧費負担金	13,340	土木施設災害復旧費負担金 $20,000 \times 6.67/10$	13,340

1 総務管理費補助金	247,053	社会資本整備総合交付金 $24,000 \times 1/2$ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 $4,378 \times 10/10$	12,000 4,378
------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,344,324千円
1,567,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	466,093	489,448	△23,355

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 $102,257 \times 10 / 10$ 都市構造再編集中支援事業費補助金 $190,000 \times 1 / 2$ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 デジタル田園都市国家構想交付金 $32,836 \times 1 / 2$ 外国人受入環境整備交付金 $5,000 \times 10 / 10$	千円 102,257 95,000 12,000 16,418 5,000
1 社会福祉費補助金	16,561	生活困窮者就労準備支援事業等補助金 $4,000 \times 1 / 2 + 2,000 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $27,123 \times 1 / 2$	3,000 13,561
2 老人福祉費補助金	94,571	重層的支援体制整備事業交付金 $9,282 \times 2.5 / 10 + 239,615 \times 3.85 / 10$	94,571
3 障害者福祉費補助金	77,340	地域生活支援事業費補助金 $137,261 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $17,421 \times 1 / 2$	68,630 8,710
4 児童福祉費補助金	242,640	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 $15,687 \times 3 / 4 + 200 \times 10 / 10$ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 $33,408 \times 1 / 2$ 保育対策総合支援事業費補助金 $18,472 \times 7 / 8 + 14,220 \times 3 / 4 + 29,900 \times 1 / 2$ 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 $3,852 \times 1 / 2$	11,965 16,704 41,778 1,926

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,344,324千円
1,567,829千円

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	55,147	15,350	39,797
4 農林水産業費国庫補助金	15,000	15,160	△160
5 土木費国庫補助金	714,113	606,082	108,031

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	子ども・子育て支援交付金 321,456×1/3	千円 107,152
		重層的支援体制整備事業交付金 71,697×2/3+45,952×1/3	63,115
5 生活保護費等 補助金	34,981	生活保護費補助金 15,016×3/4+2,003×2/3	12,597
		中国残留邦人地域生活活動支援補助金 160×10/10	160
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,214×2/3+8,830×1/2	17,224
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,000
1 保健衛生費補 助金	55,147	循環型社会形成推進交付金 15,045×1/3	5,015
		がん検診推進事業費補助金 511×1/2	255
		母子保健衛生費補助金 12,772×1/2	6,386
		疾病予防対策事業費等補助金 7,982×1/2	3,991
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	39,500
1 水産業費補助 金	15,000	海岸保全施設整備事業費補助金 30,000×1/2	15,000
1 建築指導費補 助金	5,886	社会資本整備総合交付金 11,772×1/2	5,886
2 道路橋りょう 費補助金	531,692	社会資本整備総合交付金 3,000×2/3+10,000×5.5/10 +570,434×5/10	292,717

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,344,324千円
1,567,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防費国庫補助金	44,066	15,803	28,263
7 教育費国庫補助金	26,357	37,258	△10,901

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	道路メンテナンス事業費補助金 223,500×5.5/10	千円 122,925
		道路交通安全施設等整備事業費補助金 211,000×5.5/10	116,050
3 都市計画費補助金	176,535	社会資本整備総合交付金 219,390×1/2	109,695
		集約都市形成支援事業費補助金 9,380×1/2	4,690
		道路交通安全施設等整備事業費補助金 113,000×5.5/10	62,150
1 消防費補助金	44,066	電源立地地域対策交付金 6,300×10/10	6,300
		G7広島サミット消防・救急体制整備費補助金 37,766×10/10	37,766
1 教育総務費補助金	1,404	教育支援体制整備事業費補助金 4,213×1/3	1,404
2 小学校費補助金	4,812	医療費補助金 430×1/2	215
		学用品費等補助金 257×1/2	128
		特別支援教育就学奨励費補助金 8,938×1/2	4,469
3 中学校費補助金	1,237	医療費補助金 231×1/2	115
		学用品費等補助金 344×1/2	172
		特別支援教育就学奨励費補助金	950

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,344,324千円
1,567,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,567,829	1,731,113	△163,284

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

7,344,324千円
22,087千円

1 総務費委託金	717	786	△69
2 民生費委託金	21,370	20,876	494
計	22,087	21,662	425

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	1,901 × 1 / 2	千円
4 社会教育費補助金	18,904	埋蔵文化財緊急調査費補助金 2,450 × 1 / 2 重要伝統的建造物群保存地区保存等事業費補助金 20,104 × 6.5 / 10 伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金 9,224 × 1 / 2	1,225 13,067 4,612

1 総務管理費委託金	78	自衛官募集事務市町村委託金	78
2 戸籍住民基本台帳費委託金	639	中長期在留者住居地届出等事務委託金	639
1 社会福祉費委託金	20,672	国民年金事務委託金	20,672
2 児童福祉費委託金	547	特別児童扶養手当事務委託金	547
3 生活保護費等委託金	151	中国残留邦人援護事務委託金 151 × 10 / 10	151

16款 県支出金
1項 県負担金

3,948,653千円
2,716,515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県負担金	千円 40,736	千円 43,405	千円 △2,669
2 民生費県負担金	2,448,370	2,364,299	84,071

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費負担金	千円 40,736	広島県派遣職員負担金	千円 40,736
1 社会福祉費負担金	574,537	民生委員推薦会運営費負担金 行旅病人等取扱費負担金 $540 \times 10 / 10$ 国民健康保険基盤安定負担金 $376,002 \times 3 / 4 + 198,511 \times 1 / 4$ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 $321,154 \times 3 / 4$ 未就学児均等割保険税負担金 $5,843 \times 1 / 4$	43 540 331,629 240,865 1,460
2 老人福祉費負担金	29,418	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $117,672 \times 1 / 4$	29,418
3 障害者福祉費負担金	778,405	補装具費負担金 $31,021 \times 1 / 4$ 障害福祉サービス費等負担金 $2,994,481 \times 1 / 4$ 療養介護医療費負担金 $27,834 \times 1 / 4$ 自立支援医療負担金 $60,288 \times 1 / 4$	7,755 748,620 6,958 15,072
4 児童福祉費負担金	741,850	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $24,257 \times 1 / 4$ 障害児施設給付費等負担金 $869,883 \times 1 / 4$ 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	6,064 217,470 473,741 44,575

16款 県支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

3,948,653千円
2,716,515千円

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	7,924	8,142	△218
4 農林水産業費県負担金	6,693	5,263	1,430
5 県移譲事務交付金	212,792	212,497	295
土木費県負担金	0	4,000	△4,000
計	2,716,515	2,637,606	78,909

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		$178,300 \times 1/4$	
5 児童手当負担金	278,333	児童手当負担金 $365,970 \times 4/45 + 1,017,950 \times 1/6$ $+ 172,545 \times 1/6 + 173,870 \times 1/6$ $+ 85,875 \times 1/6 + 24,580 \times 1/6$	278,333
6 生活保護費負担金	45,827	生活保護費負担金 $183,310 \times 1/4$	45,827
1 保健衛生費負担金	7,924	感染症予防事業費負担金 $68 \times 2/3$ 予防接種事故対策費負担金 $8,869 \times 3/4$ 未熟児養育医療負担金 $4,913 \times 1/4$	45 6,651 1,228
1 農業費負担金	6,693	地籍調査事業負担金 $8,925 \times 3/4$	6,693
1 県移譲事務交付金	64,418	県分権改革推進移譲事務交付金	64,418
2 県公共事業移譲交付金	148,374	県公共事業移譲交付金	148,374
		(廃目)	

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,948,653千円
970,952千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	千円 25,771	千円 6,803	千円 18,968
2 民生費県補助金	510,001	614,726	△104,725

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 25,771	生活交道路線維持費補助金 産業用地開発助成金 学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 1,011×2/3 チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金 1,694×1/2 デジタル技術を活用した中山間地域の生活環境向上事業補助金	千円 5,100 17,000 674 847 2,150
1 社会福祉費補助金	6,280	重層的支援体制整備事業交付金 25,123×1/4	6,280
2 老人福祉費補助金	55,952	老人クラブ助成事業費補助金 3,184×2/3 介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 140×3/4 地域医療介護総合確保事業補助金 6,440×10/10 重層的支援体制整備事業交付金 9,282×1.25/10+239,615×1.925/10	2,122 105 6,440 47,285
3 人権推進費補助金	7,074	地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金 9,433×3/4	7,074
4 障害者福祉費補助金	203,280	重度心身障害者医療費補助金 322,071×1/2 重度心身障害者医療費事務費補助金 6,511×1/2 地域生活支援事業費補助金 137,261×1/4 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 643×1/2	161,035 3,255 34,314 321

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,948,653千円
970,952千円

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	112,519	42,073	70,446

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	重層的支援体制整備事業交付金 17,421 × 1 / 4	千円 4,355
5 児童福祉費補助金	237,415	乳幼児医療費補助金 113,445 × 1 / 2 乳幼児医療費事務費補助金 6,948 × 1 / 2 産休代替職員費補助金 3,941 × 10 / 10 ひとり親家庭等医療費補助金 39,323 × 1 / 2 ひとり親家庭等医療費事務費補助金 1,284 × 1 / 2 安心こども基金特別対策事業補助金 15,943 × 3 / 4 子ども・子育て支援交付金 321,456 × 1 / 3 待機児童対策事業補助金 1,200 × 1 / 2 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補助金 8,000 × 3 / 4 重層的支援体制整備事業交付金 71,697 × 1 / 6 + 45,952 × 1 / 3	56,722 3,474 3,941 19,661 642 11,957 107,152 600 6,000 27,266
1 保健衛生費補助金	91,101	小型浄化槽設置整備事業補助金 7,710 × 1 / 3 へき地診療所運営費補助金 16,416 × 2 / 3 産科医等確保支援事業補助金 9,000 × 1 / 2	2,570 10,944 4,500

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

3,948,653千円
970,952千円

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	202,508	157,220	45,288

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	自殺対策強化事業補助金 $54 \times 2 / 3 + 2, 609 \times 1 / 2$	千円 1,340
		健康増進事業費補助金	1,218
		野良犬・野良猫対策事業補助金 $200 \times 10 / 10$	200
		ひろしま版ネウボラモデル事業補助金 $6,093 \times 10 / 10$	6,093
		骨髄ドナー助成補助金 $140 \times 1 / 2$	70
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 $150 \times 1 / 2$	75
		広島県妊産婦支援事業緊急補助金 $401 \times 1 / 2$	200
		出産・子育て応援交付金 $76,400 \times 5 / 6 + 300 \times 3 / 4$	63,891
2 清掃費補助金	21,418	地域廃棄物対策支援事業補助金 $15,000 \times 2 / 3 + 4,682 \times 1 / 2$	12,341
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 $8,455 \times 8 / 10 + 3,305 \times 7 / 10$	9,077
1 農業費補助金	63,766	農業委員会交付金	2,160
		中山間地域等直接支払事業交付金 $26,751 \times 3 / 4$	20,063
		数量調整円滑化推進事業補助金 $1,080 \times 10 / 10$	1,080
		多面的機能支払事業交付金 $2,701 \times 3 / 4$	2,025
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	70
		有害鳥獣被害対策事業補助金	1,561

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,948,653千円
970,952千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	2,972	71,221	△68,249

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	鳥獣被害防止総合対策事業交付金 2,725 × 10 / 10	千円 2,725
		環境保全型農業直接支払対策事業交付金 240 × 3 / 4	180
		新規就農総合支援事業補助金 3,750 × 10 / 10 + 6,000 × 10 / 10 + 15,000 × 10 / 10	24,750
		経営所得安定対策推進事業補助金 2,374 × 10 / 10	2,374
		農業委員会補助金	1,378
		農地利用最適化交付金	700
		農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 4,700 × 10 / 10	4,700
2 林業費補助金	138,489	簡易林道整備事業補助金 17,300 × 1 / 2 + 4,000 × 4 / 10	10,250
		林道整備事業補助金	4,050
		自然保護協力奨励金	72
		環境貢献林整備事業補助金 13,558 × 10 / 10	13,558
		ひろしまの森づくり事業交付金 23,300 × 10 / 10	23,300
		森林環境保全直接支援事業補助金	5,021
		育成林整備事業補助金 126,520 × 6.5 / 10	82,238
3 水産業費補助金	253	水産多面的機能発揮対策事業補助金	135
		漁業振興利子補給費補助金 237 × 1 / 2	118
1 商工費補助金	2,972	消費者行政活性化事業補助金	2,972

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,948,653千円
970,952千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費県補助金	千円 79,089	千円 79,589	千円 △500
7 消防費県補助金	10,102	9,881	221
8 教育費県補助金	13,740	12,309	1,431
9 災害復旧費県補助金	14,250	14,250	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 建築指導費補助金	千円 1,568	建築物土砂災害対策改修促進事業補助金	千円 193
		$772 \times 1 / 4$ 住宅耐震化促進支援事業補助金	1,375
		$5,500 \times 1 / 4$	
2 都市計画費補助金	2,521	土地利用規制等対策費交付金	21
		ゆとりと魅力ある居住環境の創出モデル事業補助金	2,500
3 砂防費補助金	75,000	急傾斜地崩壊対策費補助金	75,000
		$150,000 \times 1 / 2$	
1 消防費補助金	10,102	石油貯蔵施設立地対策等補助金	8,375
		広島県防災リーダー養成事業費補助金	1,227
		広島県避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金	500
		$500 \times 10 / 10$	
1 教育総務費補助金	5,760	部活動指導員配置促進事業補助金	5,760
		$8,640 \times 2 / 3$	
2 幼稚園費補助金	50	教育支援体制整備事業費補助金	50
		$100 \times 1 / 2$	
3 社会教育費補助金	3,901	学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金	2,901
		$4,352 \times 2 / 3$ 指定文化財保存事業費等補助金	1,000
		$20,000 \times 0.5 / 10$	
4 保健体育費補助金	4,029	わがまち♡スポーツ推進事業補助金	4,029
		$8,058 \times 1 / 2$	
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	1,000
		$2,000 \times 1 / 2$ 農業施設災害復旧費補助金	3,250

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,948,653千円
970,952千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	970,952	1,008,072	△37,120

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3,948,653千円
261,186千円

1 総務費委託金	241,010	249,207	△8,197
2 民生費委託金	2,315	3,298	△983

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$5,000 \times 6.5 / 10$ 林道災害復旧費補助金 $20,000 \times 1 / 2$	千円 10,000

1 総務管理費委託金	18,843	ひろしま県議会だより配布委託金 43 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 193 宮島口旅客ターミナル改修工事委託金 18,607
2 徴税費委託金	179,544	県民税徴収委託金 179,544
3 戸籍住民基本台帳費委託金	98	厚生統計調査委託金 98
4 選挙費委託金	35,537	在外選挙人名簿登録事務委託金 15 県議会議員選挙事務委託金 35,522
5 統計調査費委託金	6,988	学校基本調査委託金 42 国勢調査委託金 1 住宅・土地統計調査委託金 5,946 漁業センサス委託金 910 農林業センサス委託金 5 港湾統計調査委託金 69 経済センサス調査区管理委託金 15
1 社会福祉費委託金	269	人権啓発活動地方委託金 120 国民生活基礎調査等委託金 59 援護業務等交付金 90

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3,948,653千円
261,186千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	36	36	0
4 商工費委託金	4,289	4,919	△630
5 土木費委託金	12,906	12,456	450
6 教育費委託金	630	630	0
計	261,186	270,546	△9,360

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

521,300千円
92,253千円

1 財産貸付収入	71,966	64,853	7,113
----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費委託金	千円 2,046	特別児童扶養手当移譲事務委託金	千円 2,046
1 保健衛生費委託金	36	黒い雨体験者相談・支援事業委託金	36
1 商工費委託金	4,289	細見峡管理業務委託金 極楽寺山管理業務委託金 中国自然歩道管理業務委託金 傷病鳥保護管理委託金 道の駅管理業務委託金 包ヶ浦自然公園管理業務委託金	407 817 523 77 2,070 395
1 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	2,113	河川清掃業務委託金 有之浦陸開保守点検委託金	100 2,013
3 都市計画費委託金	7,103	宮島公園施設等管理委託金	7,103
1 教育総務費委託金	630	幼保小連携教育推進指定事業委託金 教育課程研究指定校事業委託金	300 330

1 土地建物貸付収入	61,600	土地建物貸付収入 教員住宅貸付料	60,948 652
2 物品貸付収入	10,366	物品貸付収入	10,366

16款 県支出金 17款 財産収入

17款 財産収入

521,300千円

1項 財産運用収入

92,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 利子及び配当金	千円 20,287	千円 16,827	千円 3,460
計	92,253	81,680	10,573

17款 財産収入

521,300千円

2項 財産売払収入

429,047千円

1 不動産売払収入	426,501	582,729	△156,228
2 物品売払収入	2,546	1,654	892
出資金返還金	0	200	△200
計	429,047	584,583	△155,536

18款 寄附金

650,201千円

1項 寄附金

650,201千円

1 一般寄附金	1	1	0
2 総務費寄附金	650,000	351,000	299,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 20,287	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 まち・ひと・しごと創生基金利子 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	千円 10,846 677 1 131 2,150 50 27 20 170 115 6,100

1 土地売払収入	426,501	土地売払収入	426,501
1 物品売払収入	2,546	文化財関係書籍売払収入 不用物品売払収入	46 2,500
		(廃目)	

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 総務管理費寄 附金	650,000	ふるさと寄附金 企業版ふるさと寄附金	450,000 200,000

17款 財産収入 18款 寄附金

18款 寄附金 650,201千円
 1項 寄附金 650,201千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 商工費寄附金	千円 200	千円 325	千円 △125
計	650,201	351,326	298,875

19款 繰入金 3,904,799千円
 1項 特別会計繰入金 62,569千円

1 介護保険特別会計繰入金	62,569	58,524	4,045
計	62,569	58,524	4,045

19款 繰入金 3,904,799千円
 2項 基金繰入金 3,842,230千円

1 財政調整基金繰入金	700,000	700,000	0
2 公共施設等整備基金繰入金	311,430	50,000	261,430
3 ふるさと応援基金繰入金	315,255	240,000	75,255
4 まちづくり推進基金繰入金	2,397,750	1,202,750	1,195,000
5 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	21,300	0	21,300
6 森林環境譲与税基金繰入金	84,105	78,000	6,105

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工費寄附金	千円 200	商工費寄附金	千円 200

1 介護保険特別 会計繰入金	62,569	重層的支援体制整備事業繰入金	62,569

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	311,430	公共施設等整備基金繰入金	311,430
1 ふるさと応援 基金繰入金	315,255	ふるさと応援基金繰入金	315,255
1 まちづくり推 進基金繰入金	2,397,750	まちづくり推進基金繰入金	2,397,750
1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金	21,300	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	21,300
1 森林環境譲与 税基金繰入金	84,105	森林環境譲与税基金繰入金	84,105

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金 3,904,799千円
 2項 基金繰入金 3,842,230千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
7 内水面漁業振興基金繰入金	千円 3,750	千円 3,250	千円 500
8 奨学金基金繰入金	8,640	10,200	△1,560
計	3,842,230	2,284,200	1,558,030

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 2,148,470千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 25,700千円

1 延滞金	25,700	23,300	2,400
計	25,700	23,300	2,400

21款 諸収入 2,148,470千円
 2項 市預金利子 627千円

1 市預金利子	627	561	66
計	627	561	66

節		説	明
区 分	金 額		
1 内水面漁業振興基金繰入金	千円 3,750	内水面漁業振興基金繰入金	千円 3,750
1 奨学金基金繰入金	8,640	奨学金基金繰入金	8,640

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	25,700	延滞金	17,000
		市民税延滞金（現年課税分）	200
		市民税延滞金（滞納繰越分）	8,500

1 預金利子	627	預金利子	627

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入

2,148,470千円

3 項 貸付金元利収入

565,927千円

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 565,927	千円 568,127	千円 △2,200
計	565,927	568,127	△2,200

2 1 款 諸収入

2,148,470千円

4 項 受託事業収入

217,356千円

1 総務費受託事業収入	27	26	1
2 衛生費受託事業収入	106,605	108,750	△2,145
3 農林水産業費受託事業収入	11,464	13,792	△2,328
4 土木費受託事業収入	99,260	119,675	△20,415
計	217,356	242,243	△24,887

節		説	明
区 分	金 額		
1 貸付金元利収入	千円 565,927	労働金庫貸付金元利収入 水産振興資金貸付金元利収入 中小企業貸付金元利収入 奨学金貸付金元利収入 地域総合整備資金貸付金元利収入	千円 165,000 60,000 200,000 9,677 131,250

1 総務管理費受託事業収入	27	統計調査員確保対策事業委託金	27
1 保健衛生費受託事業収入	21,614	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	21,614
2 清掃費受託事業収入	84,991	ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	84,991
1 林業費受託事業収入	11,464	森林研究・整備機構造林事業委託金	11,464
1 土木管理費受託事業収入	99,260	宮島ポートルース企業団受託事業収入 広島県水道広域連合企業団受託事業収入	86,398 12,862

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

2, 148, 470千円

5 項 収益事業収入

732, 500千円

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 732, 500	千円 293, 000	千円 439, 500
計	732, 500	293, 000	439, 500

2 1 款 諸収入

2, 148, 470千円

6 項 雑入

606, 360千円

1 弁償金	24	24	0
2 雑入	606, 336	577, 868	28, 468

節		説	明
区 分	金 額		
1 モーターボート競走事業収入	千円 732,500	モーターボート競走事業収入	千円 732,500

1 弁償金	24	弁償金	24
1 消防団員退職報償金受入金	19,508	消防団員退職報償金受入金	19,508
2 行政関係資料売払収入	13	白地図等売払	5
		職員録等売払	6
		予算書等売払	2
3 雑入	578,141	市町村アカデミー研修受講経費助成金	966
		生命保険団体事務費	2,448
		雇用保険料	4,606
		電気・水道料	62,090
		損害賠償等保険金	1,502
		広島空港整備負担金助成金	1,219
		宝くじコミュニティ助成金	15,600
		複写機等使用料	2,961
		地域スポーツ施設整備助成金	7,474
		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	8,569
		古紙売払	30
		有価物売払	51,425

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
6 項 雑入

2, 148, 470千円
606, 360千円

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
		農業者年金事務費等	174
		山陽自動車道救急業務支弁金	1,444
		消防航空機共同利用助成金	4,721
		消防団員福祉共済保険配当金	29
		電力売払収入	175,050
		公衆電話手数料	19
		自動販売機販売手数料	2,697
		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	11,714
		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	26
		各社会福祉センター管理運営費負担金	5,491
		熱供給事業収入	42,099
		ネーミングライツ収入	10,120
		後継者育成事業研修生負担金	154
		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	68
		選挙投票所・個人演説会等施設公営費	213
		年金共済運営費	32
		後期高齢者健康診査事業費補助金	7,968
		証明書郵送料	22
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	3,816
		私用電報・電話料	1
		防災行政無線設置負担金	30
		市民センター陶芸窯ガス使用料	37
		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	927
		未熟児養育医療徴収金	1,026

21款 諸収入

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動販売機等設置転貸借料	1
		自主運行バス関係自治体負担金	1,497
		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	24,400
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	17
		女子駅伝参加料	52
		森の館使用料	240
		広島県市町村職員共済組合健康講演会支援助成金	50
		消防職員資格取得負担金	380
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	4,258
		広告料	5,313
		保育園給食費保護者負担金	52,920
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	871
		滞納処分費	278
		タブレット端末利用料	1,690
		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
		感染症患者移送業務負担金	1,164
4 各種精算及び 返還金	8,674	福祉医療費返還金	8,500
		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

1 総務管理債	1,062,600	広島空港整備事業債	1,000
---------	-----------	-----------	-------

21款 諸収入 22款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

4,971,300千円

4,971,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生債	31,200	111,800	△80,600
3 衛生債	276,400	14,200	262,200
4 農林水産業債	327,900	219,100	108,800
5 商工債	110,700	0	110,700
6 土木債	1,728,100	1,189,700	538,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域医療拠点等整備事業債	434,600
		筏津地区公共施設再編事業債	502,000
		未来物流産業団地造成事業債	10,800
		自転車駐車場整備事業債	35,000
		市民活動センター整備事業債	41,200
		過疎地域持続的発展特別事業債	38,000
1 社会福祉債	19,700	福祉センター整備事業債	19,700
2 児童福祉債	11,500	保育園整備事業債	11,500
1 保健衛生債	257,000	水道事業債	257,000
2 清掃債	19,400	塵芥処理場整備事業債	19,400
1 農業債	11,000	小規模農業基盤整備事業債	11,000
2 林業債	274,100	林道整備事業債	274,100
3 水産業債	42,800	漁港整備事業債	23,500
		漁港施設整備事業債	19,300
1 商工債	110,700	商工保健会館整備事業債	105,400
		観光施設整備事業債	5,300
1 道路橋りょう債	512,500	道路整備事業債	394,800
		橋りょう整備事業債	77,200
		歩道整備事業債	40,500
2 河川債	103,700	河川整備事業債	44,000
		港湾施設整備事業債	44,700
		海岸保全施設整備事業債	15,000
3 都市計画債	1,004,900	宮島口地区整備事業債	374,100
		街路整備事業債	87,500

2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

4,971,300千円

4,971,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防債	178,700	66,000	112,700
8 教育債	687,900	309,500	378,400
9 災害復旧債	17,800	17,800	0
10 臨時財政対策債	550,000	1,600,000	△1,050,000
計	4,971,300	4,805,500	165,800

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		街区公園整備事業債	77,400
		都市公園整備事業債	465,900
4 砂防債	107,000	急傾斜地崩壊対策事業債	107,000
1 消防債	178,700	救急車両整備事業債	48,600
		消防車両整備事業債	33,500
		消防団車庫整備事業債	5,600
		消防水利施設整備事業債	22,500
		消防庁舎整備事業債	35,100
		防災資機材等整備事業債	1,900
		防災情報システム整備事業債	31,500
1 小学校債	321,600	小学校リニューアル事業債	321,600
2 中学校債	34,800	中学校リニューアル事業債	34,800
3 社会教育債	331,500	郷土資料館整備事業債	1,200
		市民センターリニューアル事業債	282,700
		文化ホール整備事業債	47,600
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	550,000	臨時財政対策債	550,000

3 歳 出

1 款 議会費

367,151千円

1 項 議会費

367,151千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 367,151	千円 376,143	千円 △8,992	千円	千円	千円 1,690 諸収入 1,690	千円 365,461
計	367,151	376,143	△8,992	0	0	1,690	365,461

2 款 総務費

9,192,655千円

1 項 総務管理費

8,095,031千円

1 一般管理費	2,225,497	2,061,973	163,524	9,923		64,136	2,151,438
				国庫支出金		分担金及び	
				1,993		負担金	
				県支出金		52,384	
				7,930			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 146,644	001 議員報酬等	千円 255,693
2 給料	33,486	002 職員給与費	63,082
3 職員手当等	82,482	003 議会運営費	42,661
4 共済費	56,094	004 議長車管理事業	5,715
7 報償費	183		
8 旅費	6,242		
9 交際費	1,000		
10 需用費	701		
11 役務費	1,087		
12 委託料	26,354		
13 使用料及び賃借料	2,071		
18 負担金、補助及び交付金	10,807		

1 報酬	48,507	001 特別職給与費	47,899
2 給料	620,833	002 職員給与費	1,169,922
		003 退職手当負担金	694,362
3 職員手当等	464,448	004 公務災害補償	10,429
		005 職員派遣事業	36,010

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 1 財産収入 15 繰入金 1,104 諸収入 10,632	
2 文書広報費	54,385	56,578	△2,193	121 国庫支出金 78 県支出金 43		1,523 諸収入 1,523	52,741

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 224,676	006 総務一般事業	千円 54,812
7 報償費	466	007 人事給与管理事業	137,915
8 旅費	5,691	008 職員健康管理事業	28,700
9 交際費	2,500	009 人材育成事業	23,667
10 需用費	3,837	010 秘書事業	6,513
11 役務費	40,804	011 表彰事業	297
12 委託料	46,516	012 市長車等管理事業	5,950
13 使用料及び賃借料	10,384	013 契約事務事業	9,021
17 備品購入費	387		
18 負担金、補助及び交付金	755,448		
21 補償、補填及び賠償金	1,000		
1 報酬	3,417	001 文書法規管理事業	10,139
3 職員手当等	259	002 情報公開・個人情報保護事業	1,667
4 共済費	273	003 広報広聴事業	42,579
7 報償費	1,350		
8 旅費	143		
10 需用費	501		
11 役務費	441		

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	1,276,535	562,047	714,488			1,272,331	4,204
						財産収入 2,331	
						寄附金 537,500	
						諸収入 732,500	
4 会計管理費	3,501	2,352	1,149			3	3,498
						諸収入 3	
5 財産管理費	750,482	1,618,785	△868,303			85,625	664,857

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 44,896		千円
13 使用料及び賃借料	2,880		
17 備品購入費	16		
18 負担金、補助及び交付金	209		
8 旅費	139	001 財政管理事業	4,204
		002 ふるさと応援基金利子積立金	131
10 需用費	1,178	003 ふるさと応援基金積立金	337,500
12 委託料	2,570	004 まちづくり推進基金利子積立金	2,150
		005 まちづくり推進基金積立金	732,500
13 使用料及び賃借料	317	006 まち・ひと・しごと創生基金利子積立金	50
		007 まち・ひと・しごと創生基金積立金	200,000
24 積立金	1,272,331		
1 報酬	970	001 会計管理事業	3,501
4 共済費	4		
8 旅費	41		
10 需用費	830		
11 役務費	684		
12 委託料	968		
18 負担金、補助及び交付金	4		
8 旅費	9	001 財産管理一般事業	57,101

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						分担金及び 負担金 100 使用料及び 手数料 462 財産収入 12,275 繰入金 69,000 諸収入 3,788	
6 企画費	2,180,753	1,578,558	602,195	152,368	948,400	308,724	771,261
				国庫支出金	市債	寄附金	
				115,042	948,400	111,500	
				県支出金		繰入金	
				37,326		196,000	
						諸収入	
						1,224	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 128,849	002 庁舎維持管理事業	千円 356,912
11 役務費	43,657	003 庁用車管理事業	26,902
12 委託料	206,139	004 物品管理事業	42,500
13 使用料及び賃借料	66,673	005 公共施設維持管理事業	24,659
14 工事請負費	83,222	006 公共事業代替用地整備事業	200,443
16 公有財産購入費	194,326	007 吉和支所複合施設整備事業	29,011
17 備品購入費	13,688	008 財政調整基金利子積立金	10,846
18 負担金、補助及び交付金	68	009 公共施設等整備基金利子積立金	677
24 積立金	12,954	010 公共施設等整備基金積立金	1,430
26 公課費	897	011 減債基金利子積立金	1
1 報酬	3,415	001 企画調整事業	85,147
2 給料	1,842	002 国際交流事業	6,714
3 職員手当等	538	003 多文化共生推進事業	8,270
4 共済費	593	004 男女共同参画推進事業	5,155
7 報償費	14,015	005 広島空港整備負担金	2,439
8 旅費	6,369	006 行政経営推進事業	7,719
10 需用費	1,673	007 シティプロモーション事業	37,340
11 役務費	16,058	008 公共施設マネジメント事業	10,415
		009 協働推進事業	1,784
		010 ふるさと納税推進事業	240,778
		011 地域医療拠点等整備事業	461,269

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 公平委員会 費	585	605	△20				585
8 交通安全対 策費	17,097	16,834	263			40 諸収入 40	17,057

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 563,496	012 新機能都市開発推進事業	千円 40,447
13 使用料及び賃 借料	1,556	013 筏津地区公共施設再編事業	656,920
		014 宮島まちづくり推進事業	8,294
		015 宮島訪問税導入事業	224,783
14 工事請負費	716,766	016 デジタル化推進事業	25,166
16 公有財産購入 費	60,000	017 広島サミット推進事業	30,446
		018 未来物流産業団地造成事業	327,667
17 備品購入費	64		
18 負担金、補助 及び交付金	614,368		
21 補償、補填及 び賠償金	180,000		
1 報酬	224	001 公平委員会運営費	585
8 旅費	265		
10 需用費	30		
13 使用料及び賃 借料	12		
18 負担金、補助 及び交付金	54		
1 報酬	6,452	001 交通安全対策一般事業	10,722
3 職員手当等	1,345	002 高齢者運転免許自主返納支援事業	6,375
		4 共済費	1,137
		8 旅費	330

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 駐車場費	44,787	7,622	37,165		35,000	158	9,629
					市債 35,000	使用料及び 手数料 79 諸収入 79	
10 行政システム推進費	411,377	486,457	△75,080			26,443	384,934
						分担金及び 負担金 13,658 財産収入 5,438 諸収入 7,347	
11 コミュニティ振興費	688,070	595,139	92,931	2,332	54,600	96,632	534,506
				県支出金 2,332	市債 54,600	使用料及び 手数料 410	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,561		千円
11 役務費	202		
19 扶助費	6,070		
10 需用費	405	001 自転車駐車場管理運営事業	44,787
12 委託料	4,096		
13 使用料及び賃借料	922		
14 工事請負費	39,364		
8 旅費	31	001 行政システム管理運営事業	126,944
10 需用費	12,144	002 行政ネットワーク管理運営事業	216,861
11 役務費	73,535	003 行政システム推進事業	12,094
12 委託料	96,954	004 行政ネットワーク推進事業	50,039
13 使用料及び賃借料	205,884	005 地域情報通信基盤管理運営事業	5,439
17 備品購入費	9,006		
18 負担金、補助及び交付金	13,823		
1 報酬	14,689	001 職員給与費	373,993
2 給料	194,660	002 コミュニティ一般事業	4,461
3 職員手当等	123,800	003 地域防犯活動推進事業	16,349
4 共済費	65,089	004 集会所管理運営事業	12,950
		005 集会所維持管理事業	4,377

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 2,315 繰入金 70,530 諸収入 23,377	
12 生活交通対策費	276,777	255,572	21,205	5,100 県支出金 5,100	3,000 市債 3,000	4,726 諸収入 4,726	263,951
13 諸費	165,185	165,185	0			165,000 諸収入 165,000	185

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,755	006 集会所整備事業	千円 13,620
8 旅費	1,084	007 市民活動センター管理運営事業	88,389
10 需用費	16,382	008 玖島の里づくり交流拠点施設管理運営事業	14,116
11 役務費	642	009 浅原交流拠点施設管理運営事業	9,629
12 委託料	78,107	010 協働のまちづくり事業	75,844
13 使用料及び賃借料	3,548	011 中山間地域振興事業	74,342
14 工事請負費	54,195		
18 負担金、補助及び交付金	134,119		
8 旅費	14	001 民間バス路線運行維持事業	92,638
10 需用費	792	002 宮島航路維持負担金	12,000
11 役務費	6	003 自主運行バス運営事業	160,269
12 委託料	1,174	004 地域主体型交通運行支援事業	7,239
13 使用料及び賃借料	15	005 地域公共交通再編事業	4,631
14 工事請負費	10,100		
18 負担金、補助及び交付金	264,676		
18 負担金、補助及び交付金	185	001 労働者福祉事業	185
		002 勤労者福祉貸付金	165,000

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

1項 総務管理費

8,095,031千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	8,095,031	7,407,707	687,324	169,844	1,041,000	2,025,341	4,858,846

2款 総務費

9,192,655千円

2項 徴税費

554,378千円

1 税務総務費	493,988	517,813	△23,825	179,544		6,016	308,428
				県支出金		使用料及び	
				179,544		手数料	
						4,820	
						諸収入	
						1,196	
2 賦課徴収費	60,390	55,168	5,222	4,689		821	54,880
				国庫支出金		使用料及び	
				4,689		手数料	
						300	

節		説明
区分	金額	
20 貸付金	千円 165,000	千円

1 報酬	13,566	001 職員給与費	338,395
2 給料	171,561	002 市民税課税一般事業	74,219
3 職員手当等	108,652	003 資産税課税一般事業	33,294
4 共済費	58,688	004 収納一般事業	6,811
8 旅費	627	005 固定資産税土地評価事業	40,924
10 需用費	643	006 固定資産評価審査委員会運営事業	345
11 役務費	7,232		
12 委託料	68,234		
13 使用料及び賃借料	7,541		
18 負担金、補助及び交付金	2,694		
22 償還金、利子及び割引料	54,550		
1 報酬	6,516	001 市民税賦課事業	15,531
2 給料	1,842	002 資産税賦課事業	4,323
3 職員手当等	708	003 市税収納事業	40,536

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

2項 徴税費

554,378千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 521	
計	554,378	572,981	△18,603	184,233	0	6,837	363,308

2款 総務費

9,192,655千円

3項 戸籍住民基本台帳費

356,954千円

1 戸籍住民基本台帳費	356,954	241,518	115,436	109,495		38,073	209,386
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				108,575			
				県支出金		36,630	
				920		諸収入	
						1,443	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 1,038	
8 旅費	342	
10 需用費	2,204	
11 役務費	19,994	
12 委託料	21,148	
13 使用料及び賃借料	647	
18 負担金、補助及び交付金	5,951	

1 報酬	1,801	001 職員給与費	131,760
2 給料	101,862	002 戸籍住民基本台帳一般事業	201,062
		003 住居表示一般事業	23,628
3 職員手当等	47,207	004 旅券交付事業	504
4 共済費	31,247		
8 旅費	426		
10 需用費	3,675		
11 役務費	7,236		
12 委託料	159,897		

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

3項 戸籍住民基本台帳費

356,954千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	356,954	241,518	115,436	109,495	0	38,073	209,386

2款 総務費

9,192,655千円

4項 選挙費

121,287千円

1 選挙管理委員会費	17,491	18,005	△514	15 県支出金			17,476
				15			
2 県議会議員選挙費	35,522	11,095	24,427	35,522 県支出金			
				35,522			

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 3,593	
18 負担金、補助及び交付金	10	

1 報酬	1,524	001 職員給与費	15,494
2 給料	7,780	002 選挙管理委員会運営費	1,997
3 職員手当等	4,819		
4 共済費	2,895		
7 報償費	13		
8 旅費	207		
10 需用費	158		
13 使用料及び賃借料	11		
18 負担金、補助及び交付金	84		
1 報酬	6,464	001 職員給与費	18,000
3 職員手当等	18,000	002 県議会議員選挙事業	17,522
4 共済費	27		

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

4項 選挙費

121,287千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 市長選挙費	56,068	0	56,068				56,068

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 15		千円
8 旅費	50		
10 需用費	969		
11 役務費	816		
12 委託料	8,259		
13 使用料及び賃借料	672		
18 負担金、補助及び交付金	250		
1 報酬	5,463	001 職員給与費	18,000
3 職員手当等	18,000	002 市長選挙事業	38,068
4 共済費	78		
7 報償費	45		
8 旅費	43		
10 需用費	4,771		
11 役務費	6,761		
12 委託料	13,359		
13 使用料及び賃借料	810		
18 負担金、補助及び交付金	6,738		

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

4項 選挙費

121,287千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 市議会議員 補欠選挙費	千円 12,206	千円 0	千円 12,206	千円	千円	千円	千円 12,206
参議院議員 選挙費	0	61,980	△61,980				
計	121,287	91,080	30,207	35,537	0	0	85,750

2款 総務費

9,192,655千円

5項 統計調査費

24,643千円

1 統計調査総 務費	17,654	20,880	△3,226	320 県支出金		27 諸収入	17,307
				320		27	
2 基幹統計調 査費	6,989	2,742	4,247	6,788		1	200

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 63	001 市議会議員補欠選挙事業	千円 12,206
7 報償費	30		
10 需用費	1,436		
12 委託料	4,539		
18 負担金、補助 及び交付金	6,138		
		(廃目)	

2 給料	9,038	001 職員給与費	17,600
3 職員手当等	5,904	002 統計調査事業	54
4 共済費	2,658		
8 旅費	7		
10 需用費	6		
11 役務費	23		
18 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	5,467	001 職員給与費	200
3 職員手当等	200	002 基幹統計調査事業	6,789

2 款 総務費

2款 総務費

9,192,655千円

5項 統計調査費

24,643千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 6,788		諸収入 1	
計	24,643	23,622	1,021	7,108	0	28	17,507

2款 総務費

9,192,655千円

6項 監査委員費

40,362千円

1 監査委員費	40,362	39,240	1,122				40,362
計	40,362	39,240	1,122	0	0	0	40,362

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 3		
7 報償費	27		
8 旅費	567		
10 需用費	249		
11 役務費	416		
13 使用料及び賃 借料	60		

1 報酬	1,938	001 職員給与費	37,202
2 給料	19,871	002 監査委員運営費	3,160
3 職員手当等	10,726		
4 共済費	6,605		
8 旅費	666		
10 需用費	458		
18 負担金、補助 及び交付金	98		

2 款 総務費

3款 民生費
1項 社会福祉費

19,425,832千円

9,498,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 749,466	千円 801,045	千円 △51,579	千円 98,952	千円	千円 20,832	千円 629,682
				国庫支出金 59,754		分担金及び 負担金 16,875	
				県支出金 39,198		諸収入 3,957	
2 老人福祉費	2,057,635	2,101,098	△43,463	236,005	11,400	78,918	1,731,312
				国庫支出金 151,559	市債 11,400	分担金及び 負担金 13,323	
				県支出金 84,446		繰入金 65,465	
						諸収入 130	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,685	001 職員給与費	千円 506,590
2 給料	261,468	002 社会福祉一般事業	10,884
3 職員手当等	160,238	003 民生委員・児童委員活動事業	28,524
4 共済費	89,521	004 社会福祉団体等助成事業	107,581
7 報償費	28,856	005 行旅病人及び死亡人扶助事業	612
8 旅費	786	006 生活困窮者自立支援事業	31,466
10 需用費	490	007 戦没者遺族等援護事業	688
11 役務費	165	008 重層的支援体制整備事業	54,121
12 委託料	82,962	009 成年後見制度利用促進事業	9,000
18 負担金、補助 及び交付金	110,788		
19 扶助費	6,507		
1 報酬	12,731	001 職員給与費	64,337
2 給料	41,530	002 高齢者福祉一般事業	133
3 職員手当等	24,384	003 老人保護措置事業	50,128
4 共済費	15,528	004 在宅高齢者福祉対策事業	140
7 報償費	1,379	005 老人クラブ助成事業	6,253
8 旅費	936	006 シルバー人材センター運営補助事業	22,249
10 需用費	3,897	007 敬老事業	4,906
11 役務費	3,049	008 吉和地域高齢者福祉助成事業	9,100
		009 吉和地域高齢者施設助成事業	2,600
		010 介護施設等整備事業	5,940
		011 高齢者福祉計画等策定事業	7,832
		012 過疎地域介護人材確保・定着支援事業	4,900

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

1項 社会福祉費

9,498,156千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 老人医療費	1,878,514	1,804,087	74,427	240,865 県支出金 240,865			1,637,649
4 保健福祉活動センター費	693	643	50			28 使用料及び 手数料 28	665
5 人権推進費	51,781	265,414	△213,633	7,194 県支出金 7,194		218	44,369

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 125,666	013 重層的支援体制整備事業	千円 182,773
13 使用料及び賃借料	5,425	014 介護保険特別会計繰出金	1,696,344
17 備品購入費	1,264		
18 負担金、補助及び交付金	75,386		
19 扶助費	50,046		
26 公課費	70		
27 繰出金	1,696,344		
18 負担金、補助及び交付金	1,528,194	001 後期高齢者医療一般事業	1,528,194
		002 後期高齢者医療特別会計繰出金	350,320
27 繰出金	350,320		
10 需用費	656	001 保健福祉活動センター管理運営事業	693
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	2,681	001 職員給与費	35,471
		002 人権推進事業	749
2 給料	18,028	003 人権啓発推進事業	6,757

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

1項 社会福祉費

9,498,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 202 諸収入 16	
6 国民健康保険事務費	790,582	817,600	△27,018	435,265 国庫支出金 102,176 県支出金 333,089			355,317
7 国民年金事務費	25,017	23,984	1,033	20,672 国庫支出金 20,672		29 諸収入 29	4,316

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 11,817	004 佐方会館管理運営事業	千円 8,804
4 共済費	6,385		
7 報償費	887		
8 旅費	221		
10 需用費	2,146		
11 役務費	171		
12 委託料	5,558		
13 使用料及び賃借料	23		
18 負担金、補助及び交付金	3,863		
19 扶助費	1		
27 繰出金	790,582	001 国民健康保険特別会計繰出金	790,582
1 報酬	4,968	001 職員給与費	18,319
2 給料	9,882	002 国民年金一般事業	6,698
3 職員手当等	5,841		
4 共済費	3,548		
8 旅費	401		

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

1項 社会福祉費

9,498,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 障害者福祉費	3,438,826	3,304,714	134,112	2,513,657		975	924,194
				国庫支出金 1,695,661		使用料及び 手数料	
				県支出金 817,996		4 財産収入	
						811 諸収入	
						160	
9 重度心身障害者医療費	335,015	330,524	4,491	164,290		10	170,715
				県支出金 164,290		諸収入	
						10	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 311		千円
11 役務費	66		
1 報酬	12,574	001 障害者福祉一般事業	13,344
		002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	532
3 職員手当等	1,784	003 特別障害者手当等給付事業	81,713
4 共済費	1,844	004 障害支援区分認定事業	6,306
		005 地域生活支援事業	194,491
7 報償費	759	006 自立支援医療（育成医療）給付事業	1,708
8 旅費	553	007 自立支援医療（更生医療）給付事業	58,891
		008 療養介護医療給付事業	27,854
10 需用費	1,022	009 補装具費給付事業	31,021
11 役務費	7,273	010 障害福祉サービス費給付事業	2,997,419
		011 社会復帰相談支援事業	208
12 委託料	64,418	012 重層的支援体制整備事業	18,629
13 使用料及び賃借料	5,141	013 障害者計画等策定事業	6,710
14 工事請負費	445		
18 負担金、補助及び交付金	13,456		
19 扶助費	3,329,557		
1 報酬	1,847	001 重度心身障害者医療費給付事業	335,015
4 共済費	27		
8 旅費	106		
11 役務費	6,622		

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

1項 社会福祉費

9,498,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 福祉センター費	170,627	170,647	△20		19,700 市債 19,700	92,359 使用料及び 手数料 7,097 財産収入 4,094 繰入金 74,759 諸収入 6,409	58,568
老人福祉施設費	0	106	△106				
ふれあいプラザ費	0	230	△230				
保健福祉研修センター費	0	1,300	△1,300				
計	9,498,156	9,621,392	△123,236	3,716,900	31,100	193,369	5,556,787

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 326,413		千円
1 報酬	3,750	001 福祉センター管理運営事業	149,132
4 共済費	52	002 多世代サポートセンター管理運営事業	21,495
8 旅費	104		
10 需用費	41,369		
11 役務費	635		
12 委託料	102,419		
13 使用料及び賃 借料	1,275		
14 工事請負費	20,738		
17 備品購入費	277		
18 負担金、補助 及び交付金	8		
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

2項 児童福祉費

8,591,241千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 1,042,671	千円 1,003,372	千円 39,299	千円 730,110	千円	千円 248	千円 312,313
				国庫支出金 482,649		分担金及び 負担金 229	
				県支出金 247,461		諸収入 19	
2 こども医療費	317,051	321,913	△4,862	60,196		50,000	206,855
				県支出金 60,196		繰入金 50,000	
3 保育園費	4,550,283	4,052,617	497,666	1,609,315	11,500	650,296	2,279,172
				国庫支出金 1,111,101	市債 11,500		

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,052	001 児童福祉一般事業	千円 95,286
2 給料	28,126	002 障害児福祉一般事業	1,310
3 職員手当等	10,412	003 母子福祉等事業	59,034
4 共済費	7,502	004 病児・病後児保育事業	14,621
7 報償費	567	005 障害児通園等事業	872,420
8 旅費	316		
10 需用費	314		
11 役務費	3,349		
12 委託料	70,786		
13 使用料及び賃借料	271		
18 負担金、補助及び交付金	10,053		
19 扶助費	909,923		
8 旅費	5	001 こども医療費給付事業	317,051
10 需用費	10		
11 役務費	13,186		
19 扶助費	303,850		
1 報酬	263,993	001 職員給与費	1,088,775
2 給料	863,280	002 保育園管理運営事業	1,065,961
		003 私立保育園運営事業	2,362,453

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

2項 児童福祉費

8,591,241千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	
				498,214		203,058	
						使用料及び手数料	
						136,786	
						繰入金	
						228,000	
						諸収入	
						82,452	
4 児童措置費	2,268,883	2,320,148	△51,265	1,705,129		1	563,753
				国庫支出金		使用料及び	
				1,426,796		手数料	
				県支出金		1	
				278,333			

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 412,632	004 保育園維持管理事業	千円 21,239
4 共済費	270,801	005 保育園整備事業	11,855
7 報償費	1,014		
8 旅費	6,273		
10 需用費	219,578		
11 役務費	5,718		
12 委託料	66,117		
13 使用料及び賃 借料	14,135		
14 工事請負費	19,200		
15 原材料費	750		
17 備品購入費	5,450		
18 負担金、補助 及び交付金	2,388,568		
19 扶助費	12,724		
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	1,840,795
8 旅費	9	002 児童扶養手当給付事業	428,088
10 需用費	13		
19 扶助費	2,268,817		

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

2項 児童福祉費

8,591,241千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 ひとり親家庭等医療費	千円 40,559	千円 40,305	千円 254	千円 20,303 国県支出金 20,303	千円	千円	千円 20,256
6 児童福祉施設費	371,794	335,476	36,318	194,618 国庫支出金 97,351 県支出金 97,267		96,612 分担金及び 負担金 50,868 繰入金 45,000 諸収入 744	80,564
計	8,591,241	8,073,831	517,410	4,319,671	11,500	797,157	3,462,913

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,235	001 ひとり親家庭等医療費給付事業	千円 40,559
19 扶助費	39,324		
1 報酬	224,279	001 児童館管理運営事業	18,004
3 職員手当等	23,377	002 児童会管理運営事業	319,815
4 共済費	24,642	003 ファミリー・サポート・センター運営事業	8,711
7 報償費	473	004 重層的支援体制整備事業	25,264
8 旅費	6,052		
10 需用費	13,062		
11 役務費	4,361		
12 委託料	28,179		
13 使用料及び賃借料	2,094		
14 工事請負費	2,500		
17 備品購入費	627		
18 負担金、補助及び交付金	42,116		
19 扶助費	32		

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

3項 生活保護費

1,336,434千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 114,080	千円 103,179	千円 10,901	千円 20,221 国庫支出金 20,221	千円 地方債	千円 1,119 諸収入 1,119	千円 92,740
2 扶助費	1,222,354	1,223,128	△774	962,759 国庫支出金 916,932 県支出金 45,827			259,595
計	1,336,434	1,326,307	10,127	982,980	0	1,119	352,335

3款 民生費

19,425,832千円

4項 災害救助費

1千円

1 災害救助費	1	1	0				1
---------	---	---	---	--	--	--	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,193	001 職員給与費	千円 66,468
2 給料	32,195	002 生活保護一般事業	47,441
3 職員手当等	25,424	003 中国残留邦人生活支援一般事業	171
4 共済費	14,803		
8 旅費	506		
10 需用費	464		
11 役務費	9,312		
12 委託料	12,707		
13 使用料及び賃借料	1,507		
17 備品購入費	1,815		
18 負担金、補助及び交付金	154		
19 扶助費	1,222,354	001 生活保護扶助事業	1,212,371
		002 中国残留邦人生活支援給付金事業	9,983

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

3 款 民生費

3款 民生費

19,425,832千円

4項 災害救助費

1千円

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

4款 衛生費

3,623,593千円

1項 保健衛生費

1,940,847千円

1 保健衛生総務費	463,922	410,801	53,121	34,959	2,300	43,011	383,652
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	
				12,654	2,300	44	
				県支出金		使用料及び手数料	
				22,305		3,334	
						繰入金	
						31,000	
						諸収入	
						8,633	
2 予防費	363,166	358,002	5,164	10,687		4,685	347,794
				国庫支出金			
				3,991			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	4,211	001 職員給与費	344,014
2 給料	172,157	002 保健衛生一般事業	55,434
3 職員手当等	114,862	003 原爆被爆者援護事業	2,742
4 共済費	57,044	004 第一次救急医療運営事業	8,781
8 旅費	183	005 第二次救急医療運営補助金	25,445
10 需用費	745	006 第三次救急医療運営補助金	27,071
11 役務費	5,128	007 小児慢性特定疾病対策事業	435
12 委託料	5,675		
13 使用料及び賃借料	711		
17 備品購入費	616		
18 負担金、補助及び交付金	102,138		
19 扶助費	435		
26 公課費	17		
1 報酬	627	001 感染症予防事業	127
4 共済費	2	002 新型コロナウイルス感染症対策事業	8,227
		003 予防接種事業	352,492

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

3,623,593千円

1項 保健衛生費

1,940,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 6,696		使用料及び 手数料 2,271 繰入金 2,414	
3 母子保健費	258,949	180,657	78,292	134,512		26,331	98,106
				国庫支出金 53,854		繰入金 25,215	
				県支出金 80,658		諸収入 1,116	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 44	004 狂犬病予防事業	千円 2,320
10 需用費	168,346		
11 役務費	3,163		
12 委託料	179,379		
13 使用料及び賃 借料	41		
19 扶助費	2,694		
21 補償、補填及 び賠償金	8,870		
1 報酬	29,340		001 母子保健事業
2 給料	7,188	002 産後ケア事業	10,963
3 職員手当等	4,740	003 不妊治療費助成事業	1,800
4 共済費	4,945	004 未熟児養育医療給付事業	6,048
7 報償費	3,634	005 重層的支援体制整備事業	47,531
8 旅費	1,402		
10 需用費	5,888		
11 役務費	2,011		
12 委託料	105,991		
13 使用料及び賃 借料	1,878		

4款 衛生費

4款 衛生費

3,623,593千円

1項 保健衛生費

1,940,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 健康増進費	130,496	118,327	12,169	2,813		86,521	41,162
				国庫支出金		繰入金	
				255		57,720	
				県支出金		諸収入	
				2,558		28,801	
5 環境衛生費	84,829	76,143	8,686	2,393		35,787	46,649
				県支出金		使用料及び	
				2,393		手数料	
						34,297	
						財産収入	
						210	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,020		千円
19 扶助費	86,912		
1 報酬	8,727	001 健康増進事業	93,870
3 職員手当等	1,139	002 後期高齢者保健事業	36,626
4 共済費	1,272		
7 報償費	368		
8 旅費	791		
10 需用費	2,243		
11 役務費	4,136		
12 委託料	109,020		
13 使用料及び賃 借料	8		
18 負担金、補助 及び交付金	890		
19 扶助費	1,902		
1 報酬	2,220	001 環境衛生一般事業	26,585
3 職員手当等	450	002 生活衛生監視事業	3,327
4 共済費	205	003 霊峯苑管理運営事業	54,917
8 旅費	226		
10 需用費	8,575		

4款 衛生費

4款 衛生費

3,623,593千円

1項 保健衛生費

1,940,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						寄附金 1,000	
						繰入金 255	
						諸収入 25	
6 環境保全対策費	121,491	72,678	48,813	54,450		39,282	27,759
				国庫支出金 44,515		繰入金 39,278	
				県支出金 9,935		諸収入 4	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 330		千円
12 委託料	53,188		
13 使用料及び賃借料	4		
14 工事請負費	9,777		
18 負担金、補助及び交付金	9,854		
1 報酬	964	001 環境管理事業	15,907
4 共済費	14	002 生活排水対策事業	22,013
7 報償費	645	003 地球温暖化対策推進事業	70,831
8 旅費	453	004 自然環境保全事業	12,740
10 需用費	882		
11 役務費	231		
12 委託料	41,281		
13 使用料及び賃借料	553		
17 備品購入費	564		
18 負担金、補助及び交付金	75,066		
22 償還金、利子及び割引料	838		

4款 衛生費

4款 衛生費

3,623,593千円

1項 保健衛生費

1,940,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 診療所費	千円 65,360	千円 67,917	千円 △2,557	千円 10,944	千円 10,944	千円 48,672	千円 5,744
				県支出金 10,944		使用料及び 手数料 38,508 繰入金 10,000 諸収入 164	
8 保健センター費	2,151	1,055	1,096			74 使用料及び 手数料 74	2,077
9 上水道費	450,483	195,112	255,371		257,000 市債 257,000		193,483

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,933	001 吉和診療所管理運営事業	千円 65,360
3 職員手当等	591		
4 共済費	897		
7 報償費	16		
8 旅費	985		
10 需用費	24,303		
11 役務費	1,000		
12 委託料	7,395		
13 使用料及び賃 借料	2,972		
18 負担金、補助 及び交付金	18,268		
10 需用費	687	001 地域保健センター管理事業	2,151
11 役務費	63		
12 委託料	1,376		
13 使用料及び賃 借料	25		
18 負担金、補助 及び交付金	193,483	001 松ヶ原簡易水道建設負担金	9,013
		002 広島県水道広域連合企業団負担金	184,470
		003 広島県水道広域連合企業団出資金	257,000
23 投資及び出資 金	257,000		

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,623,593千円

1項 保健衛生費

1,940,847千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,940,847	千円 1,480,692	千円 460,155	千円 250,758	千円 259,300	千円 284,363	千円 1,146,426

4款 衛生費

3,623,593千円

2項 清掃費

1,682,746千円

1 清掃総務費	199,244	203,166	△3,922	7,903		89,271	102,070
				県支出金		使用料及び	
				7,903		手数料	
						88,980	
						諸収入	
						291	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	84	001 職員給与費	76,345
2 給料	39,641	002 清掃一般事業	13,737
3 職員手当等	23,811	003 循環型社会推進事業	109,162
4 共済費	12,893		
7 報償費	124		
8 旅費	73		
10 需用費	6,880		
11 役務費	2,423		
12 委託料	102,488		
13 使用料及び賃借料	83		
14 工事請負費	1,458		
18 負担金、補助及び交付金	9,204		
22 償還金、利子及び割引料	64		
26 公課費	18		

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,623,593千円

2項 清掃費

1,682,746千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 塵芥処理場 費	千円 1,262,749	千円 1,238,587	千円 24,162	千円 421	千円 19,400	千円 713,974	千円 528,954
				県支出金 421	市債 19,400	使用料及び 手数料 295,482 財産収入 6,100 繰入金 55,000 諸収入 357,392	
3 し尿処理費	220,753	210,830	9,923			38,180 使用料及び 手数料 38,180	182,573
計	1,682,746	1,652,583	30,163	8,324	19,400	841,425	813,597

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 27	001 塵芥処理場管理運営事業	千円 858,271
10 需用費	32,475	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業	404,478
11 役務費	1,225		
12 委託料	1,153,256		
13 使用料及び賃 借料	120		
14 工事請負費	40,000		
18 負担金、補助 及び交付金	35,255		
26 公課費	391		
8 旅費	173	001 し尿処理事業	161,507
10 需用費	43,901	002 し尿収集運搬事業	59,246
11 役務費	111		
12 委託料	175,120		
13 使用料及び賃 借料	50		
18 負担金、補助 及び交付金	1,335		
26 公課費	63		

4 款 衛生費

5款 農林水産業費

1,324,265千円

1項 農業費

422,930千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会 費	千円 15,352	千円 14,817	千円 535	千円 4,373 国県支出金 4,373	千円 地方債	千円 191 使用料及び 手数料 10 諸収入 181	千円 10,788
2 農業総務費	132,994	133,218	△224	4,212 国県支出金 4,212			128,782
3 農業振興費	120,830	123,496	△2,666	59,523 国県支出金 59,523		12,071 使用料及び 手数料 16 繰入金 12,000 諸収入 55	49,236

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,602	001 農業委員会運営費	千円 15,352
3 職員手当等	259		
4 共済費	272		
8 旅費	818		
10 需用費	353		
11 役務費	64		
12 委託料	1,549		
13 使用料及び賃 借料	148		
18 負担金、補助 及び交付金	287		
2 給料	66,750		001 職員給与費
3 職員手当等	43,344		
4 共済費	22,900		
1 報酬	8,597	001 農業振興事業	9,053
		002 有害鳥獣被害対策事業	16,954
3 職員手当等	1,636	003 担い手経営基盤強化事業	36,750
4 共済費	1,891	004 農業農村経営人材育成事業	15,630
		005 地産地消推進事業	3,176
7 報償費	8,803	006 農業多面的機能発揮促進事業	29,693
8 旅費	824	007 水田農業構造改革対策事業	3,474
10 需用費	488	008 農地保全対策事業	6,100

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,324,265千円

1項 農業費

422,930千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 畜産業振興費	1,258	1,260	△2				1,258
5 農地維持管理費	56,516	37,929	18,587			14,000 繰入金 14,000	42,516
6 農地改良費	11,985	4,009	7,976		11,000 市債 11,000	387 分担金及び 負担金 387	598

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 374		千円
12 委託料	14,908		
13 使用料及び賃借料	106		
18 負担金、補助及び交付金	83,203		
13 使用料及び賃借料	13	001 畜産振興事業	1,258
18 負担金、補助及び交付金	1,245		
10 需用費	1,419	001 農道水路維持管理事業	56,516
11 役務費	372		
12 委託料	15,680		
14 工事請負費	36,900		
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	11,985
10 需用費	90		
12 委託料	8,000		
13 使用料及び賃借料	10		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,324,265千円

1項 農業費

422,930千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 国土調査費	83,995	78,874	5,121	6,693 県支出金 6,693		11 諸収入 11	77,291
計	422,930	393,603	29,327	74,801	11,000	26,660	310,469

5款 農林水産業費

1,324,265千円

2項 林業費

701,755千円

1 林業総務費	92,798	95,708	△2,910	3,494 県支出金 3,494		27 財産収入 27	89,277
---------	--------	--------	--------	------------------------	--	------------------	--------

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 3,876		千円
2 給料	32,982	001 職員給与費	63,680
3 職員手当等	21,937	002 地籍調査一般事業	909
		003 地籍調査実施事業	19,406
4 共済費	11,500		
7 報償費	14		
8 旅費	118		
10 需用費	869		
11 役務費	509		
12 委託料	15,019		
13 使用料及び賃借料	959		
18 負担金、補助及び交付金	81		
26 公課費	7		

2 給料	16,418	001 職員給与費	32,582
		002 森林環境譲与税基金利子積立金	27
3 職員手当等	10,706	003 森林環境譲与税基金積立金	60,189
4 共済費	5,458		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,324,265千円

2項 林業費

701,755千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 林業振興費	606,325	454,971	151,354	138,417	269,700	136,614	61,594
				県支出金 138,417	市債 269,700	使用料及び 手数料 428 財産収入 617 繰入金 122,105 諸収入 13,464	
3 治山費	2,632	10,956	△8,324				2,632
計	701,755	561,635	140,120	141,911	269,700	136,641	153,503

5款 農林水産業費

1,324,265千円

3項 水産業費

199,580千円

1 水産業総務費	21,978	21,533	445	151		20	21,807
----------	--------	--------	-----	-----	--	----	--------

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	千円 60,216		千円
1 報酬	14	001 林業振興事業	5,697
7 報償費	76	002 松くい虫被害対策事業	500
8 旅費	785	003 森林育成事業	12,820
10 需用費	1,905	004 林道維持管理事業	64,673
11 役務費	6,662	005 林道整備事業	379,101
12 委託料	164,976	006 造林保育事業	23,571
14 工事請負費	382,220	007 ひろしまの森づくり事業	36,858
15 原材料費	520	008 林業人材育成事業	3,902
18 負担金、補助 及び交付金	46,913	009 森林管理事業	56,526
21 補償、補填及 び賠償金	2,254	010 木材利用促進事業	22,677
11 役務費	32	001 治山維持事業	2,632
12 委託料	758		
14 工事請負費	1,842		

2 給料	11,277	001 職員給与費	21,958
		002 内水面漁業振興基金利子積立金	20

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,324,265千円

3項 水産業費

199,580千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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		財産収入	
				151		20	
2 水産業振興費	177,602	180,556	△2,954	15,253	42,800	66,369	53,180
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				15,000	42,800	手数料	
				県支出金		2,448	
				253		財産収入	
						163	
						繰入金	
						3,750	
						諸収入	
						60,008	
計	199,580	202,089	△2,509	15,404	42,800	66,389	74,987

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 7,077		千円
4 共済費	3,604		
24 積立金	20		
1 報酬	1,770	001 水産業振興事業	21,995
		002 漁船巻揚施設維持管理事業	1,417
4 共済費	306	003 漁港管理事業	6,118
7 報償費	38	004 漁港整備事業	42,000
		005 漁業経営安定対策事業	21,000
8 旅費	172	006 水産振興資金融資貸付金	60,000
10 需用費	1,354	007 漁港整備事業負担金	24,834
		008 漁業災害特別対策資金利子補給金	238
11 役務費	162		
12 委託料	23,244		
13 使用料及び賃借料	193		
14 工事請負費	32,500		
15 原材料費	280		
18 負担金、補助及び交付金	57,583		
20 貸付金	60,000		

6款 商工費

1,208,272千円

1項 商工費

1,208,272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 214,865	千円 198,214	千円 16,651	千円 4,305	千円 4,305	千円 13,021	千円 197,539
				県支出金 4,305		繰入金 13,000 諸収入 21	
2 商工業振興費	425,365	501,207	△75,842	151	105,400	218,630	101,184
				県支出金 151	市債 105,400	使用料及び 手数料 10,624 財産収入 4,802 繰入金 3,013 諸収入 200,191	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,441	001 職員給与費	千円 185,069
2 給料	94,256	002 消費者行政推進事業	10,285
3 職員手当等	59,327	003 産業振興ビジョン推進事業	19,511
4 共済費	32,253		
8 旅費	813		
10 需用費	36		
11 役務費	192		
12 委託料	21,722		
13 使用料及び賃借料	16		
18 負担金、補助及び交付金	809		
1 報酬	6,519	001 商工業振興事業	29,441
3 職員手当等	1,313	002 商工保健会館管理運営事業	130,585
4 共済費	1,050	003 宮島商工会館管理運営事業	8,259
7 報償費	676	004 宮島伝統産業会館管理運営事業	3,014
8 旅費	1,309	005 しごと共創センター管理運営事業	9,255
10 需用費	3,612	006 起業創業支援事業	1,000
11 役務費	1,114	007 商店街等活性化事業	7,150
12 委託料	45,762	008 木材利用センター管理運営事業	6,181
		009 伝統産業振興事業	11,735
		010 けん玉普及振興事業	6,898
		011 企業立地促進事業	11,847
		012 中小企業資金融資貸付金	200,000

6 款 商工費

6款 商工費

1,208,272千円

1項 商工費

1,208,272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	399,681	366,983	32,698		4,100	248,009	147,572
					市債	使用料及び	
					4,100	手数料	
						27,857	
						財産収入	
						5,590	
						繰入金	
						203,426	
						諸収入	
						11,136	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 2,383		千円
14 工事請負費	116,477		
18 負担金、補助及び交付金	45,150		
20 貸付金	200,000		
2 給料	1,829	001 観光おもてなし向上事業	30,346
3 職員手当等	503	002 観光誘客強化事業	125,065
4 共済費	371	003 観光資源ネットワーク化事業	27,210
7 報償費	94	004 観光施設管理事業	184,066
8 旅費	969	005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業	18,718
10 需用費	36,422	006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業	14,276
11 役務費	3,107		
12 委託料	136,556		
13 使用料及び賃借料	3,556		
14 工事請負費	139,600		
17 備品購入費	300		
18 負担金、補助及び交付金	76,374		

6 款 商工費

6款 商工費

1,208,272千円

1項 商工費

1,208,272千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 観光交流施設費	千円 77,319	千円 160,730	千円 △83,411	千円 2,070 国県支出金 2,070	千円 5,300 地方債 市債 5,300	千円	千円 69,949
5 自然公園費	91,042	76,357	14,685	4,109 国県支出金 4,109	3,800 地方債 市債 3,800	515 使用料及び 手数料 301 寄附金 200 諸収入 14	82,618
計	1,208,272	1,303,491	△95,219	10,635	118,600	480,175	598,862

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 500	001 スパ羅漢管理事業	千円 16,285
12 委託料	11,248	002 岩倉キャンプ場管理事業	2,936
14 工事請負費	9,313	003 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	1,860
18 負担金、補助 及び交付金	20	004 宮島水族館事業特別会計繰出金	56,238
27 繰出金	56,238		
1 報酬	2,277	001 自然公園一般事業	22,396
3 職員手当等	475	002 極楽寺山公園管理運営事業	13,596
4 共済費	497	003 森林公園維持管理事業	4,978
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	10,882
8 旅費	338	005 自然観察の森管理運営事業	9,395
10 需用費	3,636	006 宮島地域シカ対策事業	4,144
11 役務費	557	007 包ヶ浦自然公園管理事業	25,651
12 委託料	63,765		
13 使用料及び賃 借料	246		
14 工事請負費	19,000		
18 負担金、補助 及び交付金	15		

6 款 商工費

7款 土木費

7,075,249千円

1項 土木管理費

823,948千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 786,541	千円 596,798	千円 189,743	千円 25,041	千円 15,300	千円 204,403	千円 541,797
				県支出金 25,041	市債 15,300	分担金及び 負担金 197,864 使用料及び 手数料 174 財産収入 170 諸収入 6,195	
2 建築指導費	37,407	33,831	3,576	7,454		13,857	16,096
				国庫支出金 5,886		使用料及び 手数料 4,823	
				県支出金 1,568		繰入金 9,000 諸収入 34	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,157	001 職員給与費	千円 756,958
2 給料	385,745	002 土木業務一般事業	14,906
3 職員手当等	244,197	003 技術管理一般事業	8,989
4 共済費	127,656	004 建築業務一般事業	5,021
7 報償費	59	005 用地業務一般事業	497
8 旅費	4,218	006 土地開発基金利子繰出金	170
10 需用費	529		
11 役務費	274		
12 委託料	11,166		
13 使用料及び賃借料	1,103		
17 備品購入費	264		
18 負担金、補助及び交付金	9,003		
27 繰出金	170		
1 報酬	5,828	001 建築指導一般事業	8,092
3 職員手当等	1,174	002 住宅政策一般事業	5,283
4 共済費	1,246	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	1,087	005 空き家対策推進事業	13,760

7 款 土木費

7款 土木費

7,075,249千円

1項 土木管理費

823,948千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	823,948	630,629	193,319	32,495	15,300	218,260	557,893

7款 土木費

7,075,249千円

2項 道路橋りょう費

1,844,409千円

1 道路橋りょう維持費	940,204	829,925	110,279	228,459	190,400	363,736	157,609
				国庫支出金 124,925	市債 190,400	使用料及び 手数料 64,524	
				県支出金 103,534		財産収入 4,000	
						繰入金 269,750	
						諸収入 25,462	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 577	
11 役務費	1,064	
12 委託料	7,455	
13 使用料及び賃借料	1,132	
18 負担金、補助及び交付金	17,466	
26 公課費	10	

8 旅費	117	001 道路維持管理事業	585,804
10 需用費	13,672	002 県道維持管理事業	74,564
		003 道路除雪事業	28,130
11 役務費	2,809	004 県道除雪事業	24,000
12 委託料	421,309	005 橋りょう維持管理事業	227,706
13 使用料及び賃借料	2,575		
14 工事請負費	481,610		
15 原材料費	1,300		
16 公有財産購入費	380		

7 款 土木費

7款 土木費

7,075,249千円

2項 道路橋りょう費

1,844,409千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう新設改良費	751,234	986,145	△234,911	267,550 国庫支出金 267,550	280,800 市債 280,800	161,000 繰入金 161,000	41,884
3 交通安全対策事業費	152,971	99,910	53,061	55,000 国庫支出金 55,000	40,500 市債 40,500	23,000 繰入金 23,000	34,471

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,952		千円
21 補償、補填及 び賠償金	5,480		
2 給料	13,286	001 職員給与費	27,199
3 職員手当等	9,277	002 道路整備事業	697,551
4 共済費	4,636	003 国・県道整備負担金	13,440
10 需用費	541	004 橋りょう整備負担金	13,044
11 役務費	1,410		
12 委託料	53,600		
14 工事請負費	324,400		
16 公有財産購入 費	129,100		
18 負担金、補助 及び交付金	26,484		
21 補償、補填及 び賠償金	188,500		
10 需用費	15,571	001 交通安全対策施設維持管理事業	15,171
12 委託料	6,500	002 交通安全対策施設整備事業	12,400
14 工事請負費	127,900	003 子ども通学路安全対策事業	6,400
21 補償、補填及 び賠償金	3,000	004 歩行環境改善事業	5,000
		005 歩道整備事業	114,000

7 款 土木費

7款 土木費

7,075,249千円

2項 道路橋りょう費

1,844,409千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,844,409	千円 1,915,980	千円 △71,571	千円 551,009	千円 511,700	千円 547,736	千円 233,964

7款 土木費

7,075,249千円

3項 河川費

196,503千円

1 河川維持改良費	116,888	117,623	△735	26,520	44,000	19,577	26,791
				県支出金 26,520	市債 44,000	使用料及び 手数料 2,577 繰入金 17,000	
2 海岸保全費	79,615	104,111	△24,496	2,013	59,700	1,832	16,070
				県支出金 2,013	市債 59,700	使用料及び 手数料 1,832	
計	196,503	221,734	△25,231	28,533	103,700	21,409	42,861

7款 土木費

7,075,249千円

4項 都市計画費

3,953,517千円

1 都市計画総務費	981,646	915,349	66,297	105,426	374,100	158,591	343,529
				国庫支出金 91,207	市債 374,100		

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

10 需用費	200	001 河川維持管理事業	74,468
11 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	26,420
12 委託料	22,709	003 河川整備事業	16,000
14 工事請負費	93,129		
15 原材料費	200		
18 負担金、補助 及び交付金	150		
10 需用費	350	001 港湾施設維持管理事業	7,365
12 委託料	5,782	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	54,250
18 負担金、補助 及び交付金	70,950	004 海岸保全施設整備負担金	16,700

1 報酬	350	001 職員給与費	282,818
2 給料	139,612	002 都市計画一般事業	7,638
		003 開発指導一般事業	1,995

7 款 土木費

7款 土木費

7,075,249千円

4項 都市計画費

3,953,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	
				14,219		121	
						使用料及び手数料	
						7,967	
						繰入金	
						149,000	
						諸収入	
						1,503	
2 街路費	241,325	38,133	203,192	62,150	87,500		91,675
				国庫支出金	市債		
				62,150	87,500		

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 94,944	004 市街地整備関連調査事業	千円 48,370
4 共済費	48,262	005 宮島口地区整備事業	635,963
8 旅費	1,266	006 景観形成推進事業	4,862
10 需用費	275		
11 役務費	649		
12 委託料	294,961		
13 使用料及び賃借料	134		
14 工事請負費	981		
18 負担金、補助及び交付金	400,212		
8 旅費	142	001 街路畑口寺田線5工区整備事業	116,442
10 需用費	100	002 街路佐方線整備事業	48,383
11 役務費	1,200	003 街路地御前串戸線整備事業	76,500
12 委託料	78,500		
16 公有財産購入費	57,000		
18 負担金、補助及び交付金	48,383		
21 補償、補填及び賠償金	56,000		

7 款 土木費

7款 土木費

7,075,249千円

4項 都市計画費

3,953,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 公共下水道費	千円 1,823,115	千円 1,874,680	千円 △51,565	千円	千円	千円	千円 1,823,115
4 都市下水路費	41,871	39,823	2,048				41,871
5 公園整備費	677,956	138,756	539,200	107,395 国庫支出金	517,100 市債	52,044 繰入金	1,417
				107,395	517,100	43,800 繰入金 諸収入	8,244
6 公園管理費	187,604	166,183	21,421	7,103 県支出金	17,000 市債	11,733 使用料及び 手数料	151,768
				7,103	17,000	789 繰入金 諸収入	9,000 1,944
計	3,953,517	3,172,924	780,593	282,074	995,700	222,368	2,453,375

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,823,115	001 下水道事業会計負担金 002 下水道事業会計補助金	千円 1,676,119 146,996
18 負担金、補助 及び交付金	41,871	001 広島市ポンプ場使用負担金 002 広島市ポンプ場建設負担金	8,516 33,355
11 役務費	202	001 公園整備事業	677,956
12 委託料	90,891		
14 工事請負費	586,357		
18 負担金、補助 及び交付金	506		
7 報償費	85		
10 需用費	17,888	001 公園維持管理事業	187,604
11 役務費	1,020		
12 委託料	75,621		
13 使用料及び賃 借料	4,131		
14 工事請負費	86,378		
15 原材料費	190		
18 負担金、補助 及び交付金	2,291		

7 款 土木費

7款 土木費

7,075,249千円

5項 住宅費

46,772千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 46,772	千円 43,779	千円 2,993	千円	千円	千円	千円 46,772
計	46,772	43,779	2,993	0	0	0	46,772

7款 土木費

7,075,249千円

6項 砂防費

210,100千円

1 急傾斜地崩壊対策費	210,100	219,475	△9,375	81,600	107,000	13,000	8,500
				県支出金	市債	繰入金	
				81,600	107,000	13,000	
計	210,100	219,475	△9,375	81,600	107,000	13,000	8,500

8款 消防費

2,439,211千円

1項 消防費

2,439,211千円

1 常備消防費	1,852,387	1,758,146	94,241	58,246	69,700	55,185	1,669,256
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				39,066	69,700	手数料	
				県支出金		1,507	
				19,180		財産収入	
						938	
						繰入金	
						45,000	
						諸収入	
						7,740	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 46,772	001 市営住宅事業特別会計繰出金	46,772

10 需用費	100	001 急傾斜地維持管理事業	36,000
12 委託料	23,000	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	143,000
14 工事請負費	162,500	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	24,500
18 負担金、補助 及び交付金	24,500		

1 報酬	938	001 職員給与費	1,496,448
2 給料	732,729	002 消防総務一般事業	21,762
		003 消防庁舎等維持管理事業	50,833
3 職員手当等	510,606	004 消防通信施設維持管理事業	51,771
		005 消防自動車等維持管理事業	27,005
4 共済費	253,126	006 常備消防活動事業	2,613
7 報償費	153	007 吉和地域消防事務委託負担金	19,833
8 旅費	3,951	008 予防活動事業	1,747
		009 救急活動事業	12,401
10 需用費	89,530	010 救急救命士育成事業	6,399
11 役務費	19,314	011 消防航空機共同利用事業	9,443
		012 消防資機材等管理事業	42,706

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費

2,439,211千円

1項 消防費

2,439,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	154,519	153,347	1,172	9,943	18,000	20,538	106,038
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				5,000	18,000	手数料	
				県支出金		1	
				4,943		諸収入	
						20,537	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 32,171	013 高規格救急自動車整備事業	千円 86,089
13 使用料及び賃借料	9,881	014 指揮車整備事業	23,337
14 工事請負費	3,000		
15 原材料費	20		
17 備品購入費	143,054		
18 負担金、補助及び交付金	52,687		
26 公課費	1,227		
1 報酬	72,539	001 消防団活動運営事業	126,122
7 報償費	19,617	002 消防団自動車維持管理事業	5,983
8 旅費	537	003 消防団車庫維持管理事業	6,718
10 需用費	16,539	004 小型動力ポンプ付積載車整備事業	12,702
11 役務費	1,148	005 消防団車庫整備事業	2,994
12 委託料	3,200		
13 使用料及び賃借料	419		
14 工事請負費	3,750		
16 公有財産購入費	249		
17 備品購入費	13,716		

8 款 消防費

8款 消防費

2,439,211千円

1項 消防費

2,439,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	300,875	69,736	231,139		57,600	228,003	15,272
					市債 57,600	使用料及び 手数料 3 繰入金 228,000	
4 防災費	131,430	139,137	△7,707	1,727	33,400	6,231	90,072
				県支出金 1,727	市債 33,400	繰入金 4,000 諸収入 2,231	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 21,784		千円
26 公課費	1,021		
8 旅費	5	001 消防水利施設維持管理事業	2,003
10 需用費	279	002 消火栓設置管理負担金	13,027
11 役務費	208	003 消防水利施設整備事業	22,500
12 委託料	10,561	004 消防庁舎整備事業	263,345
13 使用料及び賃 借料	7		
14 工事請負費	276,788		
18 負担金、補助 及び交付金	13,027		
1 報酬	161	001 職員給与費	30,000
3 職員手当等	30,000	002 防災一般事業	13,598
7 報償費	54	003 自主防災活動推進事業	8,539
8 旅費	850	004 応急物資管理事業	7,169
10 需用費	9,680	005 防災資材購入事業	150
11 役務費	11,303	006 防災情報システム管理事業	71,974
12 委託料	58,551		
13 使用料及び賃 借料	2,597		

8 款 消防費

8款 消防費

2,439,211千円

1項 消防費

2,439,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,439,211	2,120,366	318,845	69,916	178,700	309,957	1,880,638

9款 教育費

5,153,766千円

1項 教育総務費

621,984千円

1 教育委員会 費	4,037	3,943	94				4,037
2 事務局費	255,294	250,999	4,295				255,294

節		説明	千円
区分	金額		
14 工事請負費	千円 8,294		
17 備品購入費	1,328		
18 負担金、補助 及び交付金	8,612		

1 報酬	3,420	001 教育委員会運営費	4,037
8 旅費	281		
10 需用費	3		
12 委託料	264		
18 負担金、補助 及び交付金	69		
2 給料	120,376	001 特別職給与費	14,531
3 職員手当等	91,129	002 職員給与費	239,993
4 共済費	43,026	003 教育一般事務事業	770
7 報償費	15		
8 旅費	303		
9 交際費	250		
10 需用費	44		

8款 消防費 9款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

1項 教育総務費

621,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 教育振興費	362,653	339,309	23,344	7,794		179,106	175,753
				国庫支出金		財産収入	
				1,404		115	
				県支出金		繰入金	
				6,390		168,640	
						諸収入	
						10,351	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	10		
12 委託料	65		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	71		
1 報酬	217,267	001 学校教育振興一般事業	91,301
3 職員手当等	10,951	002 不登校総合対策事業	163,082
4 共済費	13,643	003 就学指導事業	3,141
7 報償費	7,665	004 国際理解教育事業	57,485
8 旅費	16,050	005 教育研究委嘱事業	630
10 需用費	9,290	006 学校図書館活用推進事業	28,411
11 役務費	1,809	007 奨学金貸付事業	8,811
12 委託料	58,529	008 奨学金基金利子積立金	115
13 使用料及び賃借料	1,286	009 奨学金基金積立金	9,677
14 工事請負費	2,445		
17 備品購入費	3,600		
18 負担金、補助及び交付金	1,686		
20 貸付金	8,640		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

1項 教育総務費

621,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	621,984	594,251	27,733	7,794	0	179,106	435,084

9款 教育費

5,153,766千円

2項 小学校費

1,227,992千円

1 学校管理費	494,950	357,709	137,241			124,818	370,132
						使用料及び 手数料	
						2,376	
						繰入金	
						120,000	
						諸収入	
						2,442	

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 9,792		千円

1 報酬	22,002	001 職員給与費	5,039
2 給料	3,063	002 小学校管理運営事業	367,532
3 職員手当等	1,062	003 小学校維持管理事業	122,379
4 共済費	934		
7 報償費	358		
8 旅費	246		
10 需用費	193,767		
11 役務費	12,286		
12 委託料	122,357		
13 使用料及び賃借料	63,183		
14 工事請負費	65,939		
15 原材料費	36		
17 備品購入費	1,982		
18 負担金、補助及び交付金	7,735		

9 款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

5,153,766千円

1,227,992千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	千円 293,323	千円 276,545	千円 16,778	千円 9,157	千円 127,920	千円 127,920	千円 156,246
				国庫支出金 9,157		繰入金 127,920	
3 学校建設費	439,719	126,691	313,028		321,600	117,430	689
					市債 321,600	繰入金 117,430	
計	1,227,992	760,945	467,047	9,157	321,600	370,168	527,067

9款 教育費
3項 中学校費

5,153,766千円

582,597千円

1 学校管理費	329,137	244,481	84,656			68,047	261,090
---------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,108	001 小学校教育振興一般事業	千円 38,535
8 旅費	305	002 小学校就学援助・奨励事業	125,125
10 需用費	28,038	003 小学校 I C T活用教育推進事業	129,663
11 役務費	2,031		
12 委託料	36,105		
13 使用料及び賃借料	85,838		
17 備品購入費	11,243		
18 負担金、補助及び交付金	3,530		
19 扶助費	125,125		
8 旅費	83	001 小学校リニューアル事業	439,719
11 役務費	20		
12 委託料	57,979		
13 使用料及び賃借料	38,690		
14 工事請負費	342,947		

1 報酬	39,797	001 職員給与費	5,024
------	--------	-----------	-------

9 款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

5,153,766千円

582,597千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 901 繰入金 66,000 諸収入 1,146	
2 教育振興費	215,115	198,140	16,975	4,133		107,000	103,982
				国庫支出金 4,133		繰入金 107,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,063	002 中学校管理運営事業	千円 256,393
3 職員手当等	1,069	003 中学校維持管理事業	67,720
4 共済費	1,300		
7 報償費	200		
8 旅費	964		
10 需用費	126,070		
11 役務費	6,905		
12 委託料	74,163		
13 使用料及び賃借料	35,035		
14 工事請負費	32,847		
15 原材料費	87		
17 備品購入費	2,035		
18 負担金、補助及び交付金	5,602		
7 報償費	325	001 中学校教育振興一般事業	35,464
8 旅費	46	002 中学校就学援助・奨励事業	95,181
		003 中学校 I C T活用教育推進事業	84,470
10 需用費	20,763		
11 役務費	725		
12 委託料	15,853		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

3項 中学校費

582,597千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校建設費	38,345	188,153	△149,808		34,800 市債 34,800	3,000 繰入金 3,000	545
計	582,597	630,774	△48,177	4,133	34,800	178,047	365,617

9款 教育費

5,153,766千円

4項 幼稚園費

219,341千円

1 幼稚園費	219,341	367,313	△147,972	134,402 国庫支出金 89,215 県支出金 45,187		15 諸収入 15	84,924
--------	---------	---------	----------	----------------------------------------------	--	-----------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 57,281		千円
17 備品購入費	14,054		
18 負担金、補助及び交付金	10,887		
19 扶助費	95,181		
8 旅費	83	001 中学校リニューアル事業	38,345
14 工事請負費	38,262		

1 報酬	3,439	001 職員給与費	28,744
2 給料	16,503	002 幼稚園管理運営事業	12,091
		003 幼稚園維持管理事業	795
3 職員手当等	7,929	004 私立幼稚園運営事業	177,711
4 共済費	4,844		
7 報償費	62		
8 旅費	349		
10 需用費	3,140		
11 役務費	590		
12 委託料	2,235		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

4項 幼稚園費

219,341千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	219,341	367,313	△147,972	134,402	0	15	84,924

9款 教育費

5,153,766千円

5項 社会教育費

1,628,698千円

1 社会教育総務費	393,648	201,477	192,171	12,731		11,185	369,732
				国庫支出金		使用料及び	
				4,474		手数料	
				県支出金		21	
				8,257		繰入金	
						10,000	
						諸収入	
						1,164	

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 2,027	千円
14 工事請負費	450	
15 原材料費	20	
18 負担金、補助及び交付金	42	
19 扶助費	177,711	

1 報酬	10,703	001 職員給与費	154,544
2 給料	77,667	002 社会教育活動一般事業	408
		003 成人式開催事業	2,040
3 職員手当等	55,711	004 青少年育成事業	9,641
		005 生涯学習推進事業	8,851
4 共済費	28,661	006 地域学校協働活動事業	16,430
		007 平和教育推進事業	900
7 報償費	1,249	008 多世代活動交流センター管理運営事業	200,834
8 旅費	586		
10 需用費	368		
11 役務費	269		
12 委託料	212,203		
18 負担金、補助及び交付金	6,231		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

5項 社会教育費

1,628,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文化振興費	千円 154,008	千円 200,903	千円 △46,895	千円 19,913	千円 1,200	千円 37,195	千円 95,700
				国庫支出金 18,904	市債 1,200	使用料及び 手数料 3,515	
				県支出金 1,009		財産収入 46	
						繰入金 33,600	
						諸収入 34	
3 公民館費	604,012	260,858	343,154		281,800	42,597	279,615
					市債 281,800	使用料及び 手数料 8,424	
						財産収入 960	
						繰入金 27,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,355	001 文化振興事業	千円 8,298
3 職員手当等	898	002 埋蔵文化財発掘調査事業	2,941
4 共済費	1,188	003 文化財保存・保護事業	38,634
7 報償費	801	004 伝統的建造物群保存推進事業	35,006
8 旅費	3,204	005 郷土資料館管理運営事業	30,198
10 需用費	10,979	006 民俗芸能伝承館管理運営事業	861
11 役務費	779	007 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業	38,070
12 委託料	21,883		
13 使用料及び賃借料	1,611		
14 工事請負費	1,000		
17 備品購入費	133		
18 負担金、補助及び交付金	104,177		
1 報酬	44,138	001 市民センター管理運営事業	249,194
2 給料	3,764	002 市民センター維持管理事業	39,956
3 職員手当等	1,097	003 市民センター活動推進事業	5,256
4 共済費	1,659	004 市民センターリニューアル事業	309,606
7 報償費	4,617		
8 旅費	1,689		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

5項 社会教育費

1,628,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 6,213	
4 文化センター費	338,276	300,990	37,286		47,600 市債 47,600	53,440 使用料及び 手数料 622 財産収入 107 繰入金 5,000 諸収入 47,711	237,236
5 図書館費	138,754	202,996	△64,242			17,229	121,525

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 63,835		千円
11 役務費	5,219		
12 委託料	166,701		
13 使用料及び賃 借料	3,734		
14 工事請負費	302,296		
17 備品購入費	4,921		
18 負担金、補助 及び交付金	342		
1 報酬	5,387	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	307,281
3 職員手当等	259	002 さいき文化センター管理運営事業	29,395
4 共済費	352	003 さいき文化ホール管理運営事業	1,600
8 旅費	117		
10 需用費	53,108		
11 役務費	482		
12 委託料	223,756		
13 使用料及び賃 借料	2,125		
14 工事請負費	52,690		
1 報酬	39,239	001 職員給与費	40,660
2 給料	21,928	002 図書館管理運営事業	79,745

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

5項 社会教育費

1,628,698千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 17,229	
計	1,628,698	1,167,224	461,474	32,644	330,600	161,646	1,103,808

9款 教育費

5,153,766千円

6項 保健体育費

873,154千円

1 保健体育総務費	47,982	48,952	△970	2,500 県支出金 2,500		30,665 繰入金 27,625 諸収入 3,040	14,817
-----------	--------	--------	------	------------------------	--	-----------------------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 17,840	003 図書館維持管理事業	千円 790
4 共済費	13,530	004 図書館活動事業	17,559
7 報償費	28		
8 旅費	997		
10 需用費	11,786		
11 役務費	2,279		
12 委託料	10,421		
13 使用料及び賃 借料	7,484		
14 工事請負費	700		
17 備品購入費	12,479		
18 負担金、補助 及び交付金	43		

1 報酬	6,013	001 スポーツ推進事業	47,982
7 報償費	1,908		
8 旅費	1,471		
10 需用費	473		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

6項 保健体育費

873,154千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	248,561	315,947	△67,386	1,529 県支出金 1,529		21,513 使用料及び 手数料 4,013 繰入金 15,000 諸収入 2,500	225,519
3 学校給食費	576,611	510,325	66,286			13,197 繰入金 13,000 諸収入 197	563,414

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 261		千円
12 委託料	5,385		
13 使用料及び賃借料	618		
17 備品購入費	1,205		
18 負担金、補助及び交付金	30,648		
10 需用費	12,735	001 体育施設管理運営事業	30,034
11 役務費	529	002 スポーツセンター等管理事業	218,527
12 委託料	230,042		
13 使用料及び賃借料	450		
14 工事請負費	4,805		
1 報酬	1,471	001 職員給与費	95,084
2 給料	73,259	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	292,886
3 職員手当等	28,724	003 大野学校給食センター管理運営事業	131,961
4 共済費	17,756	004 学校給食管理運営事業	49,445
7 報償費	38	005 学校給食施設維持管理事業	7,235
8 旅費	98		
10 需用費	102,423		
11 役務費	2,378		

9 款 教育費

9款 教育費

5,153,766千円

6項 保健体育費

873,154千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	873,154	875,224	△2,070	4,029	0	65,375	803,750

10款 災害復旧費

72,967千円

1項 農林水産施設災害復旧費

42,967千円

1 農林水産施設災害復旧費	42,967	42,000	967	14,250 県支出金	11,200 市債	200 分担金及び 負担金	17,317
計	42,967	42,000	967	14,250	11,200	200	17,317

10款 災害復旧費

72,967千円

2項 土木施設災害復旧費

30,000千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 325,587	
13 使用料及び賃借料	9,440	
14 工事請負費	6,760	
17 備品購入費	8,628	
18 負担金、補助及び交付金	49	

13 使用料及び賃借料	967	001 農地災害復旧事業	2,967
		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	42,000		

14 工事請負費	30,000	001 土木災害復旧事業	30,000

9 款 教育費 10 款 災害復旧費

1 1 款 公債費

6,717,039千円

1 項 公債費

6,717,039千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 6,472,062	千円 6,184,071	千円 287,991	千円	千円	千円 131,250 諸収入 131,250	千円 6,340,812
2 利子	244,977	235,396	9,581				244,977
計	6,717,039	6,419,467	297,572	0	0	131,250	6,585,789

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	70,000	0				70,000
計	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 6,472,062	001 長期債元金償還金	千円 6,472,062
22 償還金、利子 及び割引料	244,977	001 長期債利子償還金 002 一時借入金利子償還金 003 繰替運用利子	240,347 4,600 30

28 予備費	70,000	001 予備費	70,000

1 1 款 公債費 1 2 款 予備費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 4.4月分
本年度	長 等	4		38,064	16,749
	議 員	28	146,644		63,709
	その他の特別職	1,973	157,989		
	計	2,005	304,633	38,064	80,458
前年度	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
比 較	長 等	0		0	952
	議 員	0	△ 2,636		1,757
	その他の特別職	381	8,251		
	計	1,624	5,615	0	2,709

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
137	54,950	7,480	62,430	
	210,353	45,271	255,624	
	157,989		157,989	
137	423,292	52,751	476,043	
130	53,991	8,059	62,050	
	211,232	47,969	259,201	
	149,738		149,738	
130	414,961	56,028	470,989	
7	959	△ 579	380	
	△ 879	△ 2,698	△ 3,577	
	8,251		8,251	
7	8,331	△ 3,277	5,054	

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	(45) 1,015	3,992,604	2,605,816	6,598,420
前年度	(42) 985	3,915,559	2,453,913	6,369,472
比 較	(3) 30	77,045	151,903	228,948

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	97,226	111,648	96,134
	前年度	94,224	111,660	92,285
	比 較	3,002	△ 12	3,849
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	894,527	726,069	13,000
	前年度	820,371	686,960	13,000
	比 較	74,156	39,109	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,339,335	7,937,755	※職員数欄の()は短時間勤務職員で外数である。
1,317,638	7,687,110	
21,697	250,645	

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)
63,899	405,474	4,421	
63,156	376,696	4,421	
743	28,778	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	128,418	0	
65,000	125,684	456	
0	2,734	△ 456	

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	(1,789) 249	1,086,814	420,109	210,753
前年度	(1,676) 226	1,027,837	355,594	184,455
比 較	(113) 23	58,977	64,515	26,298

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	7,848	15,427	
	前 年 度	5,933	11,964	
	比 較	1,915	3,463	

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,717,676	202,840	1,920,516	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
1,567,886	178,931	1,746,817	
149,790	23,909	173,699	

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)
174,867			12,611
155,828			10,730
19,039			1,881

(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	77,045	給与改定に伴う増減分	11,239
		昇給に伴う増加分	53,222
		その他の増減分	12,584
職員手当	151,903	制度改正に伴う増減分	41,956
		その他の増減分	109,947

説 明	備 考
	給与改定の状況[全会計] 前年度 給与改定率 0.29% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
平均昇給率 1.45%	
新陳代謝等に係る増減分 12,584	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 985 人 30 人 1,015 人 任期の定めのない職員の採用・退職の状況 [全会計] 4 年度退職者数(見込) 42 人 5 年度採用者数(見込) 45 人
勤勉手当の増加分 38,023 その他の手当の増加分 3,933	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 109,947	

(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5年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	315,469	333,405	281,743
	平均給与月額（円）	378,702	438,576	302,522
	平均年齢（歳）	44.0	42.4	56.0
令和4年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	318,513	329,683	297,531
	平均給与月額（円）	382,753	432,598	316,415
	平均年齢（歳）	44.2	41.8	55.7

※育児休業取得者等は、給料月額を基に計算した額を計上している。

※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5年 1月1日 現 在	大学卒	191,700	212,000	—	185,200	214,900
	高校卒	164,100	181,100	167,400	154,600	178,000
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

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5年 1月1日 現 在	8級	15	1.9	8級	1	0.6	3級	(3) 7	(100.0) 50.0
	7級	23	2.9	7級	3	1.7	2級	2	14.3
	6級	97	12.1	6級	11	6.1	1級	5	35.7
	5級	131	16.4	5級	17	9.5			
	4級	(8) 142	(25.0) 17.8	4級	68	38.0			
	3級	(24) 240	(75.0) 30.0	3級	(7) 30	(100.0) 16.8			
	2級	83	10.4	2級	45	25.1			
	1級	68	8.5	1級	4	2.2			
	計	(32) 799	(100.0) 100.0	計	(7) 179	(100.0) 100.0	計	(3) 14	(100.0) 100.0
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

※ () 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5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	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	

※支給率は、令和5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5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	1,028	3
広島市	10	6	10

※支給率は、令和5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5年1月1日現在)	8.80	1.93	40.32	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	令和4年度	3,211
広報紙印刷等業務委託料	46,286	令和4年度	18,493
広報紙配布業務委託料	22,779	令和4年度	7,293
本庁舎7階休憩スペース改修工事請負費	17,420		
公共施設包括管理業務委託料	534,759	令和2年度から 令和4年度まで	314,132
公共施設包括管理業務委託料 (令和3年度分)	55,076	令和4年度	18,365
公共施設包括管理業務委託料 (令和4年度分)	2,312		
公共施設包括管理業務委託料 (令和5年度分)	6,630		
公共施設LED化推進業務委託料	377,782		
公共施設LED化推進業務委託料 (その2)	149,160		
屋外照明LED化推進業務委託料	297,000		
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	23,688		
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	9,000		
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		
シティプロモーション戦略業務委託料	35,000		
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年度から 令和4年度まで	614,059
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	令和4年度	2,953,787
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		
宮島プロモーション及び宮島訪問税徴収開 始に係る広報物作成業務委託料	70,000		

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から 令和7年度まで	13,735			4,171	9,564
令和5年度から 令和6年度まで	27,793				27,793
令和5年度から 令和6年度まで	15,486				15,486
令和5年度	17,420				17,420
令和5年度から 令和6年度まで	220,627				220,627
令和5年度から 令和6年度まで	36,711				36,711
令和5年度から 令和6年度まで	2,312				2,312
令和6年度	6,630				6,630
令和5年度から 令和16年度まで	377,782				377,782
令和5年度から 令和19年度まで	149,160				149,160
令和5年度から 令和14年度まで	297,000				297,000
令和5年度	23,688		4,900		18,788
令和5年度	9,000				9,000
令和5年度から 令和7年度まで	89,000				89,000
令和5年度	35,000				35,000
令和5年度から 令和18年度まで	136,229				136,229
令和5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5年度	106,802	72,000	31,300		3,502
令和5年度	70,000				70,000

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
宮島口旅客ターミナル改札建屋設置工事請負費	20,718		
宮島口旅客ターミナル発券所改修工事請負費	27,700		
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	99,857		
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	27,610		
過疎地域暮らしのDX推進業務委託料	4,300		
G7広島サミット開催準備に要する経費	10,196		
識別証発行申請受付等業務委託料	20,000		
(仮称)二重原地区産業団地造成事業用地 購入費	773,000		
未来物流産業団地造成事業に係る市道二重 原線整備工事委託料	830,000		
基幹業務クラウドサービス利用料	257,916		
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4年度分)	4,745		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和5年度分)	4,951		
固定資産税路線価付設等業務委託料	22,506	令和4年度	14,509
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年度から 令和4年度まで	21,834
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和5年度分)	27,974		
市民課窓口関連業務委託料	213,690	令和3年度から 令和4年度まで	150,840
市民課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	266,903		
ポスター掲示場設置等業務委託料	7,601		
高齢者福祉計画等策定業務委託料	7,832		
廿日市市地域包括支援センター運營業務委 託料	350,000	令和4年度	70,000

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和5年度	20,718				20,718
令和5年度	27,700				27,700
令和5年度	99,857				99,857
令和5年度	27,610				27,610
令和5年度	4,300	2,150			2,150
令和5年度	10,196				10,196
令和5年度	20,000				20,000
令和5年度から 令和7年度まで	773,000				773,000
令和5年度から 令和9年度まで	830,000	380,000	341,800		108,200
令和6年度から 令和9年度まで	257,916				257,916
令和5年度から 令和9年度まで	158,400				158,400
令和5年度	4,745				4,745
令和5年度から 令和6年度まで	4,951				4,951
令和5年度	22,506				22,506
令和5年度	11,598				11,598
令和5年度から 令和7年度まで	27,974				27,974
令和5年度	62,850				62,850
令和6年度から 令和8年度まで	266,903				266,903
令和5年度	7,601	7,601			
令和5年度	7,832				7,832
令和5年度から 令和8年度まで	280,000	161,700		64,400	53,900

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
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費	584		
障がい者計画等策定業務委託料	3,390		
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4年度まで	49,573
廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料 (令和5年度分)	69,000		
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4年度まで	65,446
廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料 (令和5年度分)	88,500		
こども課窓口関連業務委託料	106,692	令和3年度から 令和4年度まで	73,426
こども課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	112,033		
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 料	8,000		
生活保護クラウドサービス利用料	26,020		
健康管理クラウドサービス利用料	16,776		
母子保健オンライン相談サービスに要する 経費	802	令和4年度	535
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	6,952		
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	令和4年度	35,932
松ヶ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から 令和4年度まで	153,207
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	令和4年度	35,932
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4年度まで	12,854,756
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4年度まで	21,749
農道水路維持補修工事請負費 (令和4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6年度から 令和7年度まで	584	336		134	114
令和6年度	3,390				3,390
令和5年度	12,394			2,157	10,237
令和5年度から 令和10年度まで	69,000			10,785	58,215
令和5年度	16,362			5,136	11,226
令和5年度から 令和10年度まで	88,500			25,680	62,820
令和5年度	33,266				33,266
令和6年度から 令和8年度まで	112,033				112,033
令和5年度から 令和6年度まで	8,000				8,000
令和6年度から 令和9年度まで	26,020				26,020
令和6年度から 令和9年度まで	16,776				16,776
令和5年度	267	178			89
令和5年度	6,952				6,952
令和5年度から 令和8年度まで	199,283			144,024	55,259
令和5年度から 令和8年度まで	21,154				21,154
令和5年度から 令和6年度まで	99,279			99,279	
令和5年度から 令和9年度まで	150,850				150,850
令和5年度から 令和20年度まで	7,707,250			1,135,039	6,572,211
令和5年度から 令和20年度まで	142,851			21,165	121,686
令和5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
農道水路維持補修工事請負費 (令和5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4年度分)	2,500		
林道維持補修工事請負費 (令和5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4年度まで	854
廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	705		
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4年度まで	484
大野漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	1,205		
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4年度まで	1,373
宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	1,545		
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年度から 令和4年度まで	620
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4年度まで	39,490
廿日市市産業交流センター指定管理委託料 (令和5年度分)	62,445		
宮島商工会館空調設備改修工事請負費	6,250		
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4年度まで	5,061

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	2,500				2,500
令和5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5年度	2,500				2,500
令和5年度から 令和6年度まで	2,500				2,500
令和5年度	206				206
令和5年度から 令和10年度まで	705				705
令和5年度	128				128
令和5年度から 令和10年度まで	1,205				1,205
令和5年度	349				349
令和5年度から 令和10年度まで	1,545				1,545
令和5年度から 令和9年度まで	7,056	3,528			3,528
令和5年度	限度額に同じ				
令和5年度	9,895				9,895
令和5年度から 令和10年度まで	62,445				62,445
令和5年度	6,250				6,250
令和5年度	1,268				1,268

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
廿日市市宮島商工会館指定管理委託料 (令和5年度分)	6,711		
宮浜温泉3号源泉掘削工事請負費	138,600		
厳島港港湾施設包括管理業務委託料	32,460		
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	令和4年度	5,600
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4年度まで	7,724
廿日市市岩倉キャンプ場指定管理委託料	5,700		
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4年度まで	2,033
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	令和4年度	850
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5年度分)	3,900		
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	28,800		
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4年度まで	40,621
廿日市市新宮島水族館(仮称)PFI整備 事業	5,061,478千円 に金利変動、物 価変動、制度変 更に伴う増減額 を加算した額	平成23年度から 令和4年度まで	4,859,562
道路維持補修工事請負費 (令和4年度分)	10,000		
道路維持補修工事請負費 (令和5年度分)	10,000		
県道維持管理業務委託料 (令和4年度分)	25,000		
県道維持管理業務委託料 (令和5年度分)	25,000		
衣越こ線道路橋修繕工事委託料	83,000		
市道堂垣内広池山線に係る公共施設管理者 負担金	270,000		
市道堂垣内広池山線事業用地購入費	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5年度から 令和10年度まで	6,711				6,711
令和5年度	138,600				138,600
令和5年度から 令和9年度まで	32,460				32,460
令和5年度から 令和6年度まで	11,200				11,200
令和5年度	1,935				1,935
令和5年度から 令和8年度まで	5,700				5,700
令和5年度	509				509
令和5年度	850				850
令和5年度から 令和8年度まで	3,900				3,900
令和5年度から 令和7年度まで	28,800				28,800
令和5年度	10,231				10,231
令和5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5年度	10,000				10,000
令和5年度から 令和6年度まで	10,000				10,000
令和5年度	25,000	25,000			
令和5年度から 令和6年度まで	25,000				25,000
令和5年度	83,000	45,650	33,600		3,750
令和5年度から 令和8年度まで	270,000	135,000	121,500		13,500
令和5年度から 令和6年度まで	158,320	76,000	68,400		13,920

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
市道鳴川3号線事業用地購入費	213,128		
河川維持補修工事請負費 (令和4年度分)	4,000		
河川維持補修工事請負費 (令和5年度分)	4,000		
立地適正化計画改定等業務委託料	14,674		
宮島口地区渋滞対策等業務委託料 (令和4年度分)	31,000		
街路畑口寺田線5工区事業用地購入費	575,291		
廿日市市スポーツセンタープール特定天井 改修工事請負費	36,861		
佐伯総合スポーツ公園野球場整備工事施 工監理業務委託料	8,000		
佐伯総合スポーツ公園野球場整備工事請負 費	403,560		
公園維持補修工事請負費 (令和4年度分)	2,500		
公園維持補修工事請負費 (令和5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		
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和5年度分)	2,500		
広島県総合行政通信網再編整備工事負担金	18,788		
G7広島サミット消防資機材等整備に要す る経費	36,137		
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4年度まで	559,185
佐伯消防署整備工事施工監理業務委託料	11,659		
佐伯消防署整備工事請負費	374,441		
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	令和4年度	309
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	20,350		

(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8年度まで	213,128	100,000	90,000		23,128
令和5年度	4,000				4,000
令和5年度から 令和6年度まで	4,000				4,000
令和6年度	14,674	7,337			7,337
令和5年度	31,000				31,000
令和5年度から 令和8年度まで	575,291	297,000	218,700		59,591
令和5年度	36,861	18,430	16,500		1,931
令和5年度から 令和6年度まで	8,000		8,000		
令和6年度	403,560		403,500		60
令和5年度	2,500				2,500
令和5年度から 令和6年度まで	2,500				2,500
令和5年度	2,500				2,500
令和5年度から 令和6年度まで	2,500				2,500
令和5年度から 令和6年度まで	18,788		18,600		188
令和5年度	36,137	36,137			
令和5年度から 令和14年度まで	185,350				185,350
令和5年度から 令和6年度まで	11,659		1,600		10,059
令和6年度	374,441		52,700		321,741
令和5年度から 令和6年度まで	335				335
令和5年度から 令和6年度まで	47				47
令和5年度	20,350		28,400		-8,050

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
小中学校等の携帯電話端末に要する経費	2,936		
小学校維持補修工事請負費 (令和4年度分)	5,000		
小学校維持補修工事請負費 (令和5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	16,390		
佐方小学校普通教室棟長寿命化改修工事施 工監理業務委託料	4,565		
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	107,470		
佐方小学校普通教室棟長寿命化改修工事請 負費	242,929		
佐方小学校普通教室棟長寿命化改修附帯工 事請負費	19,800		
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4年度まで	38,565
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4年度分)	3,000		
中学校維持補修工事請負費 (令和5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4年度まで	18,930
中学校特別教室空調設備の維持管理に要す る経費	56,043		
吉和歴史民俗資料館移転準備に要する経費	233		
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年度から 令和4年度まで	43,316
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年度から 令和4年度まで	43,264
廿日市市あさはらまちづくり交流センター 指定管理委託料	103,000		
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4年度まで	730,600
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 (令和5年度分)	967,455		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和10年度まで	2,936				2,936
令和5年度	5,000				5,000
令和5年度から 令和6年度まで	5,000				5,000
令和5年度	16,390				16,390
令和5年度から 令和6年度まで	4,565				4,565
令和5年度から 令和7年度まで	107,470				107,470
令和5年度から 令和6年度まで	242,929	47,562	95,100		100,267
令和6年度	19,800				19,800
令和5年度から 令和14年度まで	137,435				137,435
令和5年度から 令和17年度まで	44,369				44,369
令和5年度	3,000				3,000
令和5年度から 令和6年度まで	3,000				3,000
令和5年度から 令和14年度まで	71,070				71,070
令和5年度から 令和17年度まで	56,043				56,043
令和5年度	233				233
令和5年度から 令和7年度まで	66,339				66,339
令和5年度から 令和7年度まで	65,426				65,426
令和5年度から 令和8年度まで	103,000				103,000
令和5年度	192,301				192,301
令和5年度から 令和10年度まで	967,455				967,455

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
ウェスタンリーグ実行委員会負担金	7,000		
廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッカー場指定管理委託料	1,056,487	令和元年度から 令和4年度まで	844,838
廿日市市スポーツ施設指定管理委託料	1,089,120		
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4年度まで	1,369,205
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4年度まで	6,499
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		
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5年度分)		既契約額から物 価変動、提供食 数変動、制度変 更に伴い増減し た額	
廿日市市学校給食センター空調設備改修工事 請負費(第2期)	45,705		
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		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 ((仮称) 二重原地区産業団地造成事業用 地購入費・令和4年度分)	773,000		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道鳴川3号線事業用地購入費・令和5 年度分)	213,128		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路畑口寺田線5工区事業用地購入費・ 令和5年度分)	575,291		

(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	7,000				7,000
令和5年度	211,649				211,649
令和5年度から 令和10年度まで	1,089,120				1,089,120
令和5年度から 令和15年度まで	1,275,961				1,275,961
令和5年度から 令和15年度まで	23,615				23,615
令和5年度から 令和15年度まで	1,509				1,509
令和6年度から 令和15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5年度から 令和6年度まで	45,705	6,179	9,200		30,326
令和5年度から 令和6年度まで	158,320	76,000	68,400		13,920
令和5年度から 令和7年度まで	773,000				773,000
令和5年度から 令和8年度まで	213,128	100,000	90,000		23,128
令和5年度から 令和8年度まで	575,291	297,000	218,700		59,591

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在 見込額
1 公共事業等債	4,643,591	6,246,529
2 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	382,600	401,400
3 災害復旧事業債	84,181	292,175
4 緊急防災・減災事業債	171,363	85,230
5 全国防災事業債	913,531	867,989
6 教育・福祉施設等整備事業債	2,160,571	2,606,614
7 一般単独事業債	33,320,615	32,473,806
8 緊急自然災害防止対策事業債	708,400	961,900
9 辺地対策事業債	369,876	315,490
10 過疎対策事業債	4,741,640	5,273,062
11 国の予算等貸付金債	387,363	370,760
12 減収補填債	102,737	102,737
13 減税補てん債	160,091	104,994
14 臨時財政対策債	21,972,143	20,569,236
計	70,118,702	70,671,922

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高額
当該年度中起債額 見込込	当該年度中元金額 償還見込込	
1,219,300	130,381	7,335,448
	33,083	368,317
17,800	10,885	299,090
	85,230	0
	45,858	822,131
32,000	219,888	2,418,726
2,025,100	3,406,360	31,092,546
218,500		1,180,400
	54,148	261,342
908,600	409,288	5,772,374
	17,439	353,321
		102,737
	43,639	61,355
550,000	2,015,863	19,103,373
4,971,300	6,472,062	69,171,160

廿日市市国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,285,349	2,303,068	△17,719
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	8,491,012	8,557,344	△66,332
4 財産収入	295	202	93
5 繰入金	922,134	817,601	104,533
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	21,308	22,466	△1,158
歳入合計	11,720,100	11,700,683	19,417

国民健康保険特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	137,449	146,371	△8,922
2 保険給付費	8,288,913	8,344,675	△55,762
3 国民健康保険事業費納付金	3,065,998	2,983,964	82,034
4 保健事業費	181,274	178,800	2,474
5 基金積立金	295	202	93
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	25,671	26,171	△500
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	11,720,100	11,700,683	19,417

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
18,547		47	118,855
8,265,578		5,001	18,334
			3,065,998
181,218		56	0
		295	0
			500
25,670			1
			20,000
8,491,013	0	5,399	3,223,688

国民健康保険特別会計

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,285,349千円

1 項 国民健康保険税

2,285,349千円

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 2,285,196	千円 2,302,972	千円 △17,776
2 退職被保険者等国民健康保険税	153	96	57

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,532,526	現年課税分 調定見込額 収入率 1,587,288 × 96.55%	千円 1,532,526
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	531,743	現年課税分 調定見込額 収入率 554,824 × 95.84%	531,743
3 介護納付金分 現年課税分	147,927	現年課税分 調定見込額 収入率 156,124 × 94.75%	147,927
4 医療給付費分 滞納繰越分	49,741	滞納繰越分 調定見込額 収入率 246,124 × 20.21%	49,741
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	16,035	滞納繰越分 調定見込額 収入率 77,242 × 20.76%	16,035
6 介護納付金分 滞納繰越分	7,224	滞納繰越分 調定見込額 収入率 35,294 × 20.47%	7,224
1 医療給付費分 滞納繰越分	112	滞納繰越分 調定見込額 収入率 1,135 × 9.95%	112
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	22	滞納繰越分 調定見込額 収入率 336 × 6.75%	22

1 款 国民健康保険税 2,285,349千円
 1 項 国民健康保険税 2,285,349千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,285,349	2,303,068	△17,719

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 8,491,012千円
 1 項 県補助金 8,491,012千円

1 保険給付費等交付金	8,491,012	8,557,344	△66,332
計	8,491,012	8,557,344	△66,332

4 款 財産収入 295千円
 1 項 財産運用収入 295千円

1 利子及び配当金	295	202	93
計	295	202	93

節		説	明
区 分	金 額		
3 介護納付金分 滞納繰越分	千円 19	滞納繰越分 調定見込額 収入率 265 × 7.51%	千円 19

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	8,491,012	普通交付金 特別交付金	8,375,625 115,387

1 利子及び配当 金	295	財政調整基金利子	295

5款 繰入金

922,134千円

1項 一般会計繰入金

790,582千円

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 790,582	千円 817,600	千円 △27,018
計	790,582	817,600	△27,018

5款 繰入金

922,134千円

2項 基金繰入金

131,552千円

1 財政調整基金繰入金	131,552	1	131,551
計	131,552	1	131,551

6款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

21,308千円

1項 延滞金

16,204千円

1 一般被保険者延滞金	16,000	16,500	△500
2 退職被保険者等延滞金	204	151	53

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 790,582	保険基盤安定制度繰入金	千円 574,515
		未就学児均等割保険税繰入金	5,844
		職員給与費等繰入金	118,855
		出産育児一時金繰入金	18,334
		その他一般会計繰入金	32,229
		財政安定化支援事業繰入金	40,805

1 財政調整基金繰入金	131,552	財政調整基金繰入金	131,552

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	16,000	医療給付費分	12,000
		後期高齢者支援金分	2,000
		介護納付金分	2,000
1 延滞金	204	医療給付費分	44
		後期高齢者支援金分	10

国民健康保険特別会計

7款 諸収入
1項 延滞金

21,308千円
16,204千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	16,204	16,651	△447

7款 諸収入
2項 雑入

21,308千円
5,104千円

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	103	814	△711
計	5,104	5,815	△711

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	介護納付金分	千円 150

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	103	雇用保険料	103

3 歳 出

1 款 総務費

137,449千円

1 項 総務管理費

120,039千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 117,181	千円 123,635	千円 △6,454	千円 9,829	千円	千円 39	千円 107,313
				県支出金 9,829		諸収入 39	
2 連合会負担金	2,858	2,933	△75				2,858
計	120,039	126,568	△6,529	9,829	0	39	110,171

1 款 総務費

137,449千円

2 項 徴税費

17,042千円

1 賦課徴収費	17,042	19,432	△2,390	8,718		8	8,316
				県支出金 8,718		諸収入 8	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 6,983	001 職員給与費	80,621
2 給料	38,513	002 退職手当負担金	6,163
3 職員手当等	29,952	003 国民健康保険一般事業	17,071
4 共済費	13,919	004 共同処理事業	13,326
8 旅費	112		
10 需用費	1,625		
11 役務費	3,629		
12 委託料	15,610		
18 負担金、補助 及び交付金	6,838		
18 負担金、補助 及び交付金	2,858	001 国保連合会負担金	2,858

1 報酬	2,076	001 国民健康保険税賦課事業	6,694
3 職員手当等	256	002 国民健康保険税収納事業	10,348
4 共済費	274		
8 旅費	125		
10 需用費	369		

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

137,449千円

2 項 徴税費

17,042千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	17,042	19,432	△2,390	8,718	0	8	8,316

1 款 総務費

137,449千円

3 項 運営協議会費

368千円

1 運営協議会費	368	371	△3				368
計	368	371	△3	0	0	0	368

2 款 保険給付費

8,288,913千円

1 項 療養諸費

7,260,595千円

1 一般被保険者療養給付費	7,189,780	7,201,656	△11,876	7,184,780 国庫支出金 1 県支出金 7,184,779		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	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 8,632		
12 委託料	2,770		
18 負担金、補助 及び交付金	2,540		

1 報酬	280	001 国保運営協議会運営事業	368
8 旅費	21		
10 需用費	67		

18 負担金、補助 及び交付金	7,189,780	001 一般被保険者療養給付費	7,189,780
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
1項 療養諸費

8,288,913千円

7,260,595千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 46,964	千円 45,761	千円 1,203	千円 46,964 県支出金 46,964	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	23,849	0	23,849 県支出金 23,849			
計	7,260,595	7,271,268	△10,673	7,255,594	0	5,001	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

8,288,913千円

994,654千円

1 一般被保険者高額療養費	993,652	1,038,637	△44,985	993,652 県支出金 993,652			
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 46,964	001 一般被保険者療養費	千円 46,964
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	993,652	001 一般被保険者高額療養費	993,652
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

8,288,913千円

2項 高額療養費

994,654千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 994,654	千円 1,039,639	千円 △44,985	千円 994,654	千円 0	千円 0	千円 0

2款 保険給付費

8,288,913千円

3項 出産育児諸費

27,512千円

1 出産育児一時金	27,500	29,400	△1,900	9,166 県支出金 9,166			18,334
2 支払手数料	12	15	△3	12 県支出金 12			
計	27,512	29,415	△1,903	9,178	0	0	18,334

2款 保険給付費

8,288,913千円

4項 葬祭諸費

4,350千円

1 葬祭費	4,350	4,350	0	4,350 県支出金 4,350			
計	4,350	4,350	0	4,350	0	0	0

2款 保険給付費

8,288,913千円

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	27,500	001 出産育児一時金	27,500
11 役務費	12	001 支払手数料	12

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

2款 保険給付費

8,288,913千円

5項 移送費

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				1			
計	2	2	0	2	0	0	0

2款 保険給付費

8,288,913千円

6項 傷病手当金

1,800千円

1 傷病手当金	1,800	1	1,799	1,800			
				県支出金			
				1,800			
計	1,800	1	1,799	1,800	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

3,065,998千円

1項 医療給付費分

2,105,773千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,105,613	2,078,578	27,035				2,105,613
2 退職被保険者等医療給付費分	160	156	4				160
計	2,105,773	2,078,734	27,039	0	0	0	2,105,773

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	1,800	001 傷病手当金	1,800

18 負担金、補助 及び交付金	2,105,613	001 一般被保険者医療給付費分	2,105,613
18 負担金、補助 及び交付金	160	001 退職被保険者等医療給付費分	160

3款 国民健康保険事業費納付金

3,065,998千円

2項 後期高齢者支援金等分

760,565千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 760,521	千円 706,629	千円 53,892	千円	千円	千円	千円 760,521
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	44	38	6				44
計	760,565	706,667	53,898	0	0	0	760,565

3款 国民健康保険事業費納付金

3,065,998千円

3項 介護納付金分

199,660千円

1 介護納付金分	199,660	198,563	1,097				199,660
計	199,660	198,563	1,097	0	0	0	199,660

4款 保健事業費

181,274千円

1項 特定健康診査等事業費

130,779千円

1 特定健康診査等事業費	130,779	134,642	△3,863	130,723		56	
				県支出金		諸収入	
				130,723		56	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 760,521	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 760,521
18 負担金、補助 及び交付金	44	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	44

18 負担金、補助 及び交付金	199,660	001 介護納付金分	199,660

1 報酬	10,181	001 特定健康診査等事業費	130,779
3 職員手当等	1,087		
4 共済費	1,246		
7 報償費	15		
8 旅費	317		
10 需用費	677		

4款 保健事業費

181,274千円

1項 特定健康診査等事業費

130,779千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	130,779	134,642	△3,863	130,723	0	56	0

4款 保健事業費

181,274千円

2項 保健事業費

50,495千円

1 保健衛生普 及費	50,495	44,158	6,337	50,495 県支出金 50,495			
計	50,495	44,158	6,337	50,495	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 5,411		
12 委託料	111,667		
13 使用料及び賃借料	178		

1 報酬	406	001 健康保持増進普及事業	27,262
4 共済費	2	002 健康はつかいち21事業	2,755
7 報償費	140	003 医療費適正化事業	16,687
8 旅費	75	004 レセプト審査事業	3,791
10 需用費	742		
11 役務費	2,782		
12 委託料	45,843		
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

295千円

1項 基金積立金

295千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 295	千円 202	千円 93	千円	千円	千円 295 財産収入 295	千円
計	295	202	93	0	0	295	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

25,671千円

1項 償還金及び還付加算金

25,671千円

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	25,600	26,100	△500	25,600 県支出金 25,600			
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	70	70	0	70 県支出金 70			
3 償還金	1	1	0				1
計	25,671	26,171	△500	25,670	0	0	1

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	千円 295	001 財政調整基金利子積立金	千円 295

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	25,600	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金	25,600
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	38,513	29,099	67,612
前年度	10	37,461	28,961	66,422
比 較	0	1,052	138	1,190

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		1,416	1,499
	前年度		1,338	2,678
	比 較		78	△ 1,179
職員手当 の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	8,829	7,358	
	前年度	8,058	6,797	
	比 較	771	561	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,009	80,621	
13,839	80,261	
△ 830	360	

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)
275	8,500	24	
402	8,500	24	
△ 127	0	0	
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,198		
	1,164		
	34		

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	(49) 0	19,646		2,196
前年度	(44) 0	19,065		2,164
比 較	(5) 0	581		32

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
21,842	2,432	24,274	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
21,229	2,235	23,464	
613	197	810	

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)
2,196			
2,164			
32			

(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	1,052	給与改定に伴う増減分	96
		昇給に伴う増加分	642
		その他の増減分	314
職員手当	138	制度改正に伴う増減分	401
		その他の増減分	△ 263

説 明	備 考
平均昇給率 1.71%	
新陳代謝等に係る増減分 314	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 10 人 0 人 10 人
勤勉手当の増加分 371 その他の手当の増加分 30	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 △ 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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,230
	平均給与月額（円）	368,264
	平均年齢（歳）	42.0
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600
令和4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5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	3	30.0
	2 級	1	10.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0
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

(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5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	2.150	2.250	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

※支給率は、令和5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5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5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5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年度から 令和4年度まで	3,120
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和5年度分)	4,104		
健康管理クラウドサービス利用料	3,316		
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	1,738		

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5年度	1,899				1,899
令和5年度から 令和7年度まで	4,104				4,104
令和6年度から 令和9年度まで	3,316				3,316
令和5年度	1,738				1,738

廿日市市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,410,984	2,389,025	21,959
2 分担金及び負担金	112	126	△14
3 使用料及び手数料	270	250	20
4 国庫支出金	2,339,293	2,313,715	25,578
5 支払基金交付金	2,885,288	2,864,393	20,895
6 県支出金	1,562,895	1,553,845	9,050
7 財産収入	520	604	△84
8 繰入金	1,854,172	1,905,054	△50,882
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,065	1,381	△316
歳入合計	11,054,600	11,028,394	26,206

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	223,957	229,894	△5,937
2 保険給付費	10,249,331	10,161,886	87,445
3 地域支援事業費	512,034	515,136	△3,102
4 基金積立金	520	54,175	△53,655
5 諸支出金	63,758	62,303	1,455
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	11,054,600	11,028,394	26,206

2 歳 入

1 款 保険料 2,410,984千円

1 項 介護保険料 2,410,984千円

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 2,410,984	千円 2,389,025	千円 21,959
計	2,410,984	2,389,025	21,959

2 款 分担金及び負担金 112千円

1 項 負担金 112千円

1 認定審査会負担金	112	126	△14
計	112	126	△14

3 款 使用料及び手数料 270千円

1 項 手数料 270千円

1 指定更新事務手数料	270	250	20
計	270	250	20

4 款 国庫支出金 2,339,293千円

1 項 国庫負担金 1,837,088千円

1 介護給付費負担金	1,837,088	1,817,770	19,318
計	1,837,088	1,817,770	19,318

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,266,293	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 2,266,293
2 現年度分普通 徴収保険料	139,372	第1号被保険者普通徴収保険料	139,372
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	5,319	滞納繰越分	5,319

1 認定審査会委 託負担金	112	認定審査会委託負担金	112

1 指定更新事務 手数料	270	指定更新事務手数料	270

1 現年度分	1,837,088	介護給付費負担金	1,837,088

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

2,339,293千円
502,205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 329,137	千円 326,235	千円 2,902
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,383	87,453	△70
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	28,671	28,686	△15
4 保険者機能強化推進交付金	26,024	26,091	△67
5 介護保険保険者努力支援交付金	30,990	27,480	3,510
計	502,205	495,945	6,260

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,885,288千円
2,885,288千円

1 介護給付費交付金	2,767,319	2,743,709	23,610
2 地域支援事業支援交付金	117,969	120,684	△2,715
計	2,885,288	2,864,393	20,895

6款 県支出金
1項 県負担金

1,562,895千円
1,493,946千円

1 介護給付費負担金	1,493,946	1,484,844	9,102
計	1,493,946	1,484,844	9,102

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 329,137	調整交付金	千円 329,137
1 現年度分	87,383	現年度分	87,383
1 現年度分	28,671	現年度分	28,671
1 保険者機能強 化推進交付金	26,024	保険者機能強化推進交付金	26,024
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	30,990	介護保険保険者努力支援交付金	30,990

1 現年度分	2,767,319	介護給付費交付金	2,767,319
1 現年度分	117,969	現年度分	117,969

1 現年度分	1,493,946	介護給付費負担金	1,493,946

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

1,562,895千円
68,949千円

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 54,614	千円 54,658	千円 △44
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	14,335	14,343	△8
計	68,949	69,001	△52

7款 財産収入
1項 財産運用収入

520千円
520千円

1 利子及び配当金	520	604	△84
計	520	604	△84

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,854,172千円
1,696,344千円

1 介護給付費繰入金	1,281,166	1,270,235	10,931
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,614	54,658	△44
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	14,335	14,343	△8
4 低所得者保険料軽減繰入金	117,672	116,653	1,019
5 その他一般会計繰入金	228,557	234,509	△5,952
計	1,696,344	1,690,398	5,946

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 54,614	現年度分	千円 54,614
1 現年度分	14,335	現年度分	14,335

1 利子及び配当 金	520	介護給付費準備基金利子	520

1 現年度分	1,281,166	介護給付費繰入金	1,281,166
1 現年度分	54,614	現年度分	54,614
1 現年度分	14,335	現年度分	14,335
1 現年度分	117,672	現年度分	117,672
1 職員給与費等 繰入金	48,253	職員給与費等繰入金	48,253
2 事務費繰入金	180,304	その他事務費繰入金	180,304

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金
2項 基金繰入金

1,854,172千円
157,828千円

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 157,828	千円 212,038	千円 △54,210
計	157,828	212,038	△54,210

8款 繰入金
項 介護サービス事業勘定繰入金

1,854,172千円
0千円

介護サービス事業勘定繰入金	0	2,618	△2,618
計	0	2,618	△2,618

9款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1,065千円
401千円

1 第1号被保険者延滞金	400	350	50
2 過料	1	1	0
計	401	351	50

10款 諸収入
2項 貸付金元利収入

1,065千円
1千円

1 貸付金元金収入	1	278	△277
-----------	---	-----	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 157,828	介護給付費準備基金繰入金	千円 157,828

		(廃目)	

1 繰越金	1	繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	400	第1号被保険者延滞金	400
1 過料	1	過料	1

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

介護保険特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

1,065千円

2項 貸付金元利収入

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 278	千円 △277

10款 諸収入

1,065千円

3項 雑入

663千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	662	751	△89
計	663	752	△89

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	662	雇用保険料	157
		吉和配食サービス利用料	505

3 歳 出

1 款 総務費

223,957千円

1 項 総務管理費

117,047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 117,047	千円 117,776	千円 △729	千円	千円	千円 288 使用料及び 手数料 270 諸収入 18	千円 116,759
計	117,047	117,776	△729	0	0	288	116,759

1 款 総務費

223,957千円

2 項 徴収費

2,331千円

1 賦課徴収費	2,331	2,132	199				2,331
計	2,331	2,132	199	0	0	0	2,331

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,094	001 職員給与費	千円 44,744
2 給料	21,926	002 退職手当負担金	3,509
3 職員手当等	15,471	003 介護保険一般事業	68,794
4 共済費	8,248		
8 旅費	91		
10 需用費	163		
11 役務費	12,711		
12 委託料	48,863		
18 負担金、補助 及び交付金	6,480		

1 報酬	47	001 賦課徴収事業	2,331
4 共済費	1		
8 旅費	4		
10 需用費	100		
11 役務費	645		
12 委託料	1,534		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

223,957千円

3 項 介護認定審査会費

104,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 20,321	千円 20,443	千円 △122	千円	千円	千円 112 分担金及び 負担金 112	千円 20,209
2 認定調査等費	83,778	89,068	△5,290				83,778
計	104,099	109,511	△5,412	0	0	112	103,987

1 款 総務費

223,957千円

4 項 趣旨普及費

480千円

1 趣旨普及費	480	475	5				480
計	480	475	5	0	0	0	480

2 款 保険給付費

10,249,331千円

1 項 介護サービス等諸費

9,453,367千円

1 介護サービス等諸費	9,453,367	9,385,888	67,479	3,363,513 国庫支出金 1,978,250 県支出金 1,385,263		2,670,086 支払基金交 付金 2,552,414 繰入金 117,672	3,419,768
-------------	-----------	-----------	--------	------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------	-----------

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 20,321
7 報償費	367		
8 旅費	425		
10 需用費	89		
8 旅費	6	001 認定調査事業	83,778
10 需用費	9		
11 役務費	29,808		
12 委託料	53,955		

10 需用費	480	001 趣旨普及事業	480

18 負担金、補助 及び交付金	9,453,367	001 介護サービス給付事業	9,453,367
--------------------	-----------	----------------	-----------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

10,249,331千円

1項 介護サービス等諸費

9,453,367千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 9,453,367	千円 9,385,888	千円 67,479	千円 3,363,513	千円 0	千円 2,670,086	千円 3,419,768

2款 保険給付費

10,249,331千円

2項 介護予防サービス等諸費

429,182千円

1 介護予防サービス等諸費	429,182	418,843	10,339	152,702		115,878	160,602
				国庫支出金		支払基金交付金	
				96,866			
				県支出金		115,878	
				55,836			
計	429,182	418,843	10,339	152,702	0	115,878	160,602

2款 保険給付費

10,249,331千円

3項 その他諸費

8,635千円

1 審査支払手数料	8,635	8,421	214	3,072		2,330	3,233
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,953			
				県支出金		2,330	
				1,119			
計	8,635	8,421	214	3,072	0	2,330	3,233

2款 保険給付費

10,249,331千円

4項 高額介護サービス等費

162,962千円

1 高額介護サービス等費	162,962	158,664	4,298	57,982		43,999	60,981
				国庫支出金		支払基金交付金	
				37,611			
				県支出金		43,999	
				20,371			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	429,182	001 介護予防サービス給付事業	429,182

11 役務費	8,635	001 審査支払手数料	8,635

18 負担金、補助 及び交付金	162,962	001 高額介護サービス等支給事業	162,962

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

10,249,331千円

4項 高額介護サービス等費

162,962千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 162,962	千円 158,664	千円 4,298	千円 57,982	千円 0	千円 43,999	千円 60,981

2款 保険給付費

10,249,331千円

5項 特定入所者介護サービス等費

176,167千円

1 特定入所者 介護サービス 等費	176,167	171,524	4,643	62,679		47,564	65,924
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				33,699			
				県支出金		47,564	
				28,980			
計	176,167	171,524	4,643	62,679	0	47,564	65,924

2款 保険給付費

10,249,331千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

19,018千円

1 高額医療合 算介護サー ビス等費	19,018	18,546	472	6,765		5,134	7,119
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				4,388			
				県支出金		5,134	
				2,377			
計	19,018	18,546	472	6,765	0	5,134	7,119

3款 地域支援事業費

512,034千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

399,899千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	358,900	357,861	1,039	129,206		142,356	87,338
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				84,161			
				県支出金		97,311	
				45,045			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	176,167	001 特定入所者介護サービス等支給事業	176,167

18 負担金、補助 及び交付金	19,018	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	19,018

2 給料	3,022	001 職員給与費	5,369
		002 退職手当負担金	484
3 職員手当等	1,614	003 介護予防・生活支援サービス事業	353,047
4 共済費	733		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

512,034千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

399,899千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 45,045	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	40,999	38,404	2,595	12,919		15,485	12,595
				国庫支出金 8,037		支払基金交付金 10,547	
				県支出金 4,882		繰入金 4,882	
						諸収入 56	
計	399,899	396,265	3,634	142,125	0	157,841	99,933

3款 地域支援事業費

512,034千円

2項 一般介護予防事業費

37,089千円

1 一般介護予防事業費	37,089	43,729	△6,640	13,330		12,305	11,454
				国庫支出金 8,643		支払基金交付金 7,605	
				県支出金 4,687			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 11		千円
10 需用費	180		
11 役務費	1,104		
12 委託料	8,345		
18 負担金、補助 及び交付金	343,891		
1 報酬	9,142	001 職員給与費	6,629
2 給料	3,153	002 退職手当負担金	505
3 職員手当等	4,074	003 介護予防ケアマネジメント事業	33,865
4 共済費	3,194		
8 旅費	341		
12 委託料	7,966		
18 負担金、補助 及び交付金	13,129		

1 報酬	3,751	001 職員給与費	8,744
2 給料	4,428	002 退職手当負担金	709
3 職員手当等	3,424	003 一般介護予防事業	27,636

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

512,034千円

2項 一般介護予防事業費

37,089千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 4,687 諸収入 13	
計	37,089	43,729	△6,640	13,330	0	12,305	11,454

3款 地域支援事業費

512,034千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

75,046千円

1 包括的支援事業費	47,284	47,720	△436	27,268		9,161	10,855
				国庫支出金 18,177		繰入金 9,091	
				県支出金 9,091		諸収入 70	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,816		千円
7 報償費	2,021		
8 旅費	526		
10 需用費	599		
11 役務費	206		
12 委託料	12,620		
13 使用料及び賃 借料	150		
17 備品購入費	339		
18 負担金、補助 及び交付金	7,209		

1 報酬	11,433	001 職員給与費	14,425
		002 退職手当負担金	1,182
2 給料	7,382	003 在宅医療・介護連携推進事業	7,000
		004 認知症施策推進事業	24,211
3 職員手当等	6,683	005 地域ケア会議推進事業	466
4 共済費	5,080		
7 報償費	542		
8 旅費	819		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

512,034千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

75,046千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	27,762	27,422	340	15,738 国庫支出金 10,494 県支出金 5,244		5,749 繰入金 5,244 諸収入 505	6,275
計	75,046	75,142	△96	43,006	0	14,910	17,130

4款 基金積立金

520千円

1項 基金積立金

520千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	520	54,175	△53,655			520 財産収入 520	
計	520	54,175	△53,655	0	0	520	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 888		千円
11 役務費	17		
12 委託料	12,124		
18 負担金、補助 及び交付金	2,316		
7 報償費	1,314	001 任意事業	27,762
8 旅費	151		
10 需用費	685		
11 役務費	1,136		
12 委託料	19,590		
18 負担金、補助 及び交付金	98		
19 扶助費	4,788		

24 積立金	520	001 介護給付費準備基金利子積立金	520

介護保険特別会計（保険事業勘定）

5款 諸支出金

63,758千円

1項 償還金及び還付加算金

4,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 4,000	千円 3,500	千円 500	千円	千円	千円	千円 4,000
2 償還金	1	1	0				1
3 高額介護サービス費貸付金	1	278	△277			1 諸収入 1	
計	4,002	3,779	223	0	0	1	4,001

5款 諸支出金

63,758千円

2項 繰出金

59,756千円

1 一般会計繰出金	59,756	58,524	1,232			2,506 支払基金交付金 2,506	57,250
計	59,756	58,524	1,232	0	0	2,506	57,250

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 4,000	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 4,000
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	1	001 高額介護サービス費貸付金	1

27 繰出金	59,756	001 重層的支援体制整備事業繰出金	59,756

28 予備費	5,000	001 予備費	5,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	19,440		
	計	50	19,440		
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)			
	19,440		19,440	
	19,440		19,440	
	19,440		19,440	
	19,440		19,440	
	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	11	39,911	26,187	66,098
前年度	11	38,630	25,298	63,928
比 較	0	1,281	889	2,170

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		618	1,050
	前年度		758	684
	比 較		△ 140	366
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	8,771	7,281	
	前年度	8,083	6,816	
	比 較	688	465	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,813	79,911	
14,228	78,156	
△ 415	1,755	

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)
549	6,700		
1,077	6,700		
△ 528	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,218		
	1,180		
	38		

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	(23) 0	27,467		5,079
前年度	(21) 0	24,907		4,679
比 較	(2) 0	2,560		400

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			
	前 年 度			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
32,546	5,259	37,805	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
29,586	4,572	34,158	
2,960	687	3,647	

期 末 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
5,079			
4,679			
400			

(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	1,281	給与改定に伴う増減分	184
		昇給に伴う増加分	620
		その他の増減分	477
職員手当	889	制度改正に伴う増減分	438
		その他の増減分	451

説 明	備 考
平均昇給率 1.66%	
新陳代謝等に係る増減分 477	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 11 人 0 人 11 人
勤勉手当の増加分 372 その他の手当の増加分 66	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 451	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	278,452
	平均給与月額（円）	333,378
	平均年齢（歳）	38.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	277,200
	平均給与月額（円）	345,108
	平均年齢（歳）	37.5

※育児休業取得者等は、給料月額を基に計算した額を計上している。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600
令和4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5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	3 級	3	27.3
	2 級	1	9.1
	1 級	3	27.2
	計	11	100.0
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

(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5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	2.150	2.250	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

※支給率は、令和5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5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5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)	4,388	令和3年度から 令和4年度まで	2,795
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和5年度分)	3,565		
要介護認定調査事務業務委託料 (令和3年度分)	140,580	令和4年度	37,874
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5年度	1,593				1,593
令和5年度から 令和7年度まで	3,565				3,565
令和5年度から 令和6年度まで	102,706				102,706
令和5年度から 令和7年度まで	143,748				143,748

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	40,579	41,468	△889
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	56	33	23
歳入合計	40,636	41,502	△866

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2 歳 入

1 款 サービス収入

40,579千円

1 項 介護予防マネジメント収入

40,579千円

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 40,579	千円 41,468	千円 △889
計	40,579	41,468	△889

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

56千円

1 項 雑入

56千円

1 雑入	56	33	23
計	56	33	23

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 40,579	介護予防マネジメント収入	千円 40,579

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	56	雇用保険料	56

3 歳 出

1 款 事業費

37,823千円

1 項 介護予防支援事業費

37,823千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 37,823	千円 38,884	千円 △1,061	千円	千円	千円 37,823 サービス収入 37,767 諸収入 56	千円
計	37,823	38,884	△1,061	0	0	37,823	0

2 款 諸支出金

2,813千円

1 項 繰出金

2,813千円

1 一般会計繰出金	2,813	0	2,813			2,813 サービス収入 2,812 繰越金 1	
-----------	-------	---	-------	--	--	--------------------------------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,142	001 介護予防支援事業	千円 37,823
3 職員手当等	1,859		
4 共済費	2,011		
8 旅費	480		
10 需用費	752		
11 役務費	509		
12 委託料	20,982		
13 使用料及び賃 借料	286		
18 負担金、補助 及び交付金	1,782		
26 公課費	20		

27 繰出金	2,813	001 重層的支援体制整備事業繰出金	2,813
--------	-------	--------------------	-------

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2款 諸支出金
1項 繰出金

2,813千円

2,813千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
保険事業勘 定繰出金	千円 0	千円 2,618	千円 △2,618	千円	千円	千円	千円
計	2,813	2,618	195	0	0	2,813	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

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	9,142		1,859
前年度	(4) 0	9,054		1,878
比 較	(0) 0	88		△ 19

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
11,001	2,011	13,012	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
10,932	1,852	12,784	
69	159	228	

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)
1,859			
1,878			
△ 19			

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
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費	450		

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6年度から 令和7年度まで	450			450	

廿日市市後期高齡者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,586,009	1,483,425	102,584
2 繰入金	350,320	333,675	16,645
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	3,214	2,708	506
歳入合計	1,939,544	1,819,809	119,735

後期高齢者医療特別会計

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		14	28,666
		321,455	1,586,009
		2,900	0
			500
0	0	324,369	1,615,175

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,586,009千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,586,009千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,043,678	984,927	58,751
2 普通徴収保険料	542,331	498,498	43,833
計	1,586,009	1,483,425	102,584

2 款 繰入金 350,320千円

1 項 一般会計繰入金 350,320千円

1 事務費繰入金	29,166	32,114	△2,948
2 保険基盤安定繰入金	321,154	301,561	19,593
計	350,320	333,675	16,645

3 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 3,214千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 300千円

1 延滞金	300	200	100
計	300	200	100

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,043,678	現年度分	千円 1,043,678
1 現年度分	539,331	現年度分	539,331
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

1 事務費繰入金	29,166	事務費繰入金	29,166
1 保険基盤安定繰入金	321,154	保険基盤安定繰入金	321,154

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	300	延滞金	300

4款 諸収入

3,214千円

2項 償還金及び還付加算金

2,900千円

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 2,900	千円 2,500	千円 400
計	2,900	2,500	400

4款 諸収入

3,214千円

3項 雑入

14千円

1 雑入	14	8	6
計	14	8	6

節		説	明
区 分	金 額		
1 還付金及び還付加算金	千円 2,900	過誤納還付金及び還付加算金	千円 2,900

1 雑入	14	雇用保険料	14

3 歳 出

1 款 総務費

28,680千円

1 項 総務管理費

14,811千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 14,811	千円 17,606	千円 △2,795	千円	千円	千円 9 諸収入 9	千円 14,802
計	14,811	17,606	△2,795	0	0	9	14,802

1 款 総務費

28,680千円

2 項 徴収費

13,869千円

1 徴収費	13,869	14,016	△147			5 諸収入 5	13,864
-------	--------	--------	------	--	--	---------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,875	001 職員給与費	千円 8,562
2 給料	4,684	002 退職手当負担金	750
3 職員手当等	2,424	003 後期高齢者医療一般事業	5,499
4 共済費	1,480		
8 旅費	21		
10 需用費	232		
11 役務費	690		
13 使用料及び賃 借料	80		
18 負担金、補助 及び交付金	3,325		

1 報酬	984	001 職員給与費	7,717
2 給料	3,978	002 退職手当負担金	637
3 職員手当等	2,421	003 後期高齢者医療徴収事業	5,515
4 共済費	1,332		
8 旅費	4		
10 需用費	136		

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

28,680千円

2 項 徴収費

13,869千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,869	14,016	△147	0	0	5	13,864

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,907,464千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,907,464千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,907,464	1,785,187	122,277			321,455	1,586,009
						繰入金	
						321,154	
						繰越金	
						1	
						諸収入	
						300	
計	1,907,464	1,785,187	122,277	0	0	321,455	1,586,009

3 款 諸支出金

2,900千円

1 項 償還金及び還付加算金

2,900千円

1 保険料償還 金及び還付 加算金	2,900	2,500	400			2,900	
						諸収入	
						2,900	
計	2,900	2,500	400	0	0	2,900	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 2,987	
12 委託料	1,390	
18 負担金、補助 及び交付金	637	

18 負担金、補助 及び交付金	1,907,464	001 後期高齢者医療広域連合納付金	1,907,464

22 償還金、利子 及び割引料	2,900	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金	2,900

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	8,662	4,845	13,507
前年度	2	8,722	4,435	13,157
比 較	0	△ 60	410	350

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			276
	前年度			0
	比 較			276
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	1,964	1,637	
	前年度	1,887	1,590	
	比 較	77	47	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,772	16,279	
3,038	16,195	
△ 266	84	

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)
137	570		
117	570		
20	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	261		
	271		
	△ 10		

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	2,859		
前年度	(4) 0	2,740		
比 較	(0) 0	119		

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
2,859	40	2,899	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
2,740	27	2,767	
119	13	132	

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	△ 60	給与改定に伴う増減分	36
		昇給に伴う増加分	168
		その他の増減分	△ 264
職員手当	410	制度改正に伴う増減分	73
		その他の増減分	337

説 明	備 考
平均昇給率 2.61%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 264	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
勤勉手当の増加分 64	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ
その他の手当の増加分 9	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 337	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	258,113
	平均給与月額（円）	295,151
	平均年齢（歳）	34.4
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600
令和4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5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0
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

(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5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	2.150	2.250	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

※支給率は、令和5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5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5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年度から 令和4年度まで	2,450
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和5年度分)	3,142		

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5年度	1,457				1,457
令和5年度から 令和7年度まで	3,142				3,142

廿日市市漁港管理特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 漁港管理費	千円 18,032	千円 20,839	千円 △2,807
歳 出 合 計	18,032	20,839	△2,807

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		18,032	0
0	0	18,032	0

漁港管理特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

15,905千円

1 項 使用料

15,905千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 15,905	千円 17,692	千円 △1,787
計	15,905	17,692	△1,787

2 款 財産収入

246千円

1 項 財産運用収入

246千円

1 利子及び配当金	246	279	△33
計	246	279	△33

3 款 繰越金

1,881千円

1 項 繰越金

1,881千円

1 繰越金	1,881	2,868	△987
計	1,881	2,868	△987

節		説	明
区 分	金 額		
1 漁港施設用地 使用料	千円 3,763	地御前漁港施設用地使用料	千円 2,356
		塩屋漁港施設用地使用料	1,407
2 漁港艇置施設 使用料	12,142	地御前漁港艇置施設使用料	12,142

1 利子及び配当 金	246	地御前漁港艇置施設基金利子	246

1 繰越金	1,881	繰越金	1,881

3 歳 出

1 款 漁港管理費

18,032千円

1 項 漁港管理費

18,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 14,744	千円 16,564	千円 △1,820	千円	千円	千円 14,744 使用料及び 手数料 14,498 財産収入 246	千円
2 塩屋漁港管 理費	3,288	4,275	△987			3,288 使用料及び 手数料 1,407 繰越金 1,881	
計	18,032	20,839	△2,807	0	0	18,032	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 2,356
10 需用費	1,825	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,462
11 役務費	590	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	246
12 委託料	3,795	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	5,680
14 工事請負費	2,000		
24 積立金	5,926		
26 公課費	590		
10 需用費	1,610	001 塩屋漁港管理事業	3,288
12 委託料	178		
14 工事請負費	1,500		

廿日市市墓地管理事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	20,374	21,668	△1,294
2 財産収入	146	150	△4
3 繰入金	21,679	39,513	△17,834
4 諸収入	8	4	4
歳入合計	42,207	61,335	△19,128

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

20,374千円

1 項 使用料

20,374千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	千円 20,374	千円 21,668	千円 △1,294
計	20,374	21,668	△1,294

2 款 財産収入

146千円

1 項 財産運用収入

146千円

1 利子及び配当金	146	150	△4
計	146	150	△4

3 款 繰入金

21,679千円

1 項 基金繰入金

21,679千円

1 墓地管理事業基金繰入金	21,679	39,513	△17,834
計	21,679	39,513	△17,834

4 款 諸収入

8千円

1 項 雑入

8千円

1 雑入	8	4	4
計	8	4	4

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	千円 20,370	墓地使用料	千円 18,410
		墓地管理料	1,960
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当 金	146	墓地管理事業基金利子	146

1 墓地管理事業 基金繰入金	21,679	墓地管理事業基金繰入金	21,679

1 雑入	8	雇用保険料	8

3 歳 出

1 款 墓地管理費

41,207千円

1 項 墓地管理費

41,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 41,207	千円 61,335	千円 △20,128	千円	千円	千円 41,207	千円
						使用料及び 手数料 20,374	
						財産収入 146	
						繰入金 20,679	
						諸収入 8	
計	41,207	61,335	△20,128	0	0	41,207	0

2 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	0	1,000			1,000	
						繰入金 1,000	
計	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,366	001 墓地管理事業	千円 20,691
3 職員手当等	285	002 墓地管理事業基金利子積立金	146
4 共済費	305	003 墓地管理事業基金積立金	20,370
8 旅費	51		
10 需用費	721		
11 役務費	220		
12 委託料	8,369		
14 工事請負費	1,518		
18 負担金、補助 及び交付金	56		
21 補償、補填及 び賠償金	7,800		
24 積立金	20,516		

28 予備費	1,000	001 予備費	1,000

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	1,366		285
前年度	(1) 0	1,302		266
比 較	(0) 0	64		19

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
1,651	305	1,956	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
1,568	271	1,839	
83	34	117	

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)
285			
266			
19			

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	令和4年度	4,309

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5年度から 令和8年度まで	16,236			16,236	

廿日市市港灣管理事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	121,625	85,114	36,511
2 県支出金	9,129	4,540	4,589
3 諸収入	175	174	1
繰入金	0	16,472	△16,472
歳入合計	130,929	106,300	24,629

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		120,278	8,651
			2,000
0	0	120,278	10,651

港湾管理事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

121,625千円

1 項 使用料

121,625千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 121,625	千円 85,114	千円 36,511
計	121,625	85,114	36,511

2 款 県支出金

9,129千円

1 項 委託金

9,129千円

1 港湾管理費委託金	9,129	4,540	4,589
計	9,129	4,540	4,589

3 款 諸収入

175千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 栈橋使用料	千円 58,061	宮島栈橋使用料	千円 31,360
		宮島口栈橋使用料	26,701
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	1,210
		宮島口電気施設使用料	3,300
4 港湾施設用地 使用料	37	宮島港湾施設用地使用料	36
		宮島口港湾施設用地使用料	1
5 待合所使用料	22,192	宮島待合所使用料	72
		宮島口待合所使用料	22,000
		宮島口会議室使用料	120
6 駐車場使用料	36,400	宮島口旅客ターミナル駐車場使用料	36,400

1 港湾管理費委 託金	9,129	県施設管理委託金	9,129

1 延滞金	1	延滞金	1

3款 諸収入
2項 雑入

175千円

174千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 174	千円 173	千円 1
計	174	173	1

款 繰入金
項 一般会計繰入金

0千円

0千円

一般会計繰入金	0	16,472	△16,472
計	0	16,472	△16,472

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 174	電気料	千円 132
		水道料	18
		公共下水道使用料	14
		拾得金	10

		(廃目)

3 歳 出

1 款 港湾管理費

128,929千円

1 項 港湾管理費

128,929千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 128,929	千円 106,100	千円 22,829	千円	千円	千円 120,278 使用料及び 手数料 120,278	千円 8,651
計	128,929	106,100	22,829	0	0	120,278	8,651

2 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	200	1,800				2,000
計	2,000	200	1,800	0	0	0	2,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,433	001 職員給与費	千円 10,776
3 職員手当等	3,391	002 退職手当負担金	870
4 共済費	1,952	003 宮島港湾管理事業	19,104
10 需用費	28,359	004 宮島口港湾管理事業	98,179
11 役務費	844		
12 委託料	75,482		
13 使用料及び賃借料	6,110		
18 負担金、補助及び交付金	6,157		
22 償還金、利子及び割引料	1		
26 公課費	1,200		

28 予備費	2,000	001 予備費	2,000

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	2	5,433	3,391	8,824
前年度	2	5,406	3,486	8,892
比 較	0	27	△ 95	△ 68

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		120	486
	比 較		0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,149	958	
	前年度	1,076	907	
	比 較	73	51	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,952	10,776	
1,862	10,754	
90	22	

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)
115	400		
334	400		
△ 219	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	163		
	163		
	0		

(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	27	給与改定に伴う増減分	71
		昇給に伴う増加分	253
		その他の増減分	△ 297
職員手当	△ 95	制度改正に伴う増減分	72
		その他の増減分	△ 167

説 明	備 考
平均昇給率 4.97%	
新陳代謝に係る増減分 Δ 297	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
勤勉手当の増加分 55 その他の手当の増加分 17	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 Δ 167	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	212,300
	平均給与月額（円）	266,559
	平均年齢（歳）	28.5
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600
令和4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5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

(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5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	2.150	2.250	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

※支給率は、令和5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5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5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
厳島港港湾施設包括管理業務委託料	307,492		
宮島口旅客ターミナル駐車場管理運営業務委託料	46,725		

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5年度から 令和9年度まで	307,492			307,492	
令和5年度から 令和10年度まで	46,725			46,725	

廿日市市市營住宅事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	185,446	188,275	△2,829
2 国庫支出金	89,541	18,218	71,323
3 財産収入	316	305	11
4 繰入金	46,772	43,779	2,993
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	57	936	△879
7 市債	108,900	22,100	86,800
歳入合計	431,033	273,614	157,419

市営住宅事業特別会計

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
89,541	108,900	183,332	4,633
		1,937	42,190
		500	0
89,541	108,900	185,769	46,823

市営住宅事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

185,446千円

1 項 使用料

185,442千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅使用料	千円 173,114	千円 176,048	千円 △2,934
2 住宅駐車場使用料	12,328	12,223	105
計	185,442	188,271	△2,829

1 款 使用料及び手数料

185,446千円

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

89,541千円

1 項 国庫補助金

89,541千円

1 事業費国庫補助金	89,541	18,218	71,323
計	89,541	18,218	71,323

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅使用料	千円 173,060	市営住宅使用料	千円 157,076
		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	54	土地使用料	54
1 住宅駐車場使 用料	12,328	市営住宅駐車場使用料	12,117
		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	89,541	社会資本整備総合交付金 $198,124 \times 4.5 / 10 + 3,360 \times 2.3 / 10$ $\times 1 / 2$	89,541

3款 財産収入

316千円

1項 財産運用収入

316千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 316	千円 305	千円 11
計	316	305	11

4款 繰入金

46,772千円

1項 一般会計繰入金

46,772千円

1 一般会計繰入金	46,772	43,779	2,993
計	46,772	43,779	2,993

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

57千円

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

57千円

2項 雑入

7千円

1 雑入	7	886	△879
計	7	886	△879

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 316	市営住宅事業基金利子	千円 316

1 一般会計繰入 金	46,772	一般会計繰入金	46,772

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

1 雑入	7	雇用保険料	7

市営住宅事業特別会計

7款 市債

108,900千円

1項 市債

108,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業債	千円 108,900	千円 22,100	千円 86,800
計	108,900	22,100	86,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅整備事業 債	千円 108,900	住宅整備事業債	千円 108,900

3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

386,406千円

1 項 市営住宅事業費

386,406千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 386,406	千円 233,953	千円 152,453	千円 89,541	千円 108,900	千円 183,332	千円 4,633
				国庫支出金 89,541	市債 108,900	使用料及び 手数料 183,009 財産収入 316 諸収入 7	
計	386,406	233,953	152,453	89,541	108,900	183,332	4,633

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,233	001 職員給与費	千円 21,668
2 給料	11,637	002 退職手当負担金	1,862
3 職員手当等	6,770	003 市営住宅等管理事業	306,437
4 共済費	3,790	004 市営住宅事業基金利子積立金	316
7 報償費	1,974	005 市営住宅事業基金積立金	56,123
8 旅費	88		
10 需用費	504		
11 役務費	3,631		
12 委託料	77,624		
13 使用料及び賃借料	3,032		
14 工事請負費	215,592		
18 負担金、補助及び交付金	2,872		
22 償還金、利子及び割引料	90		
24 積立金	56,439		
26 公課費	1,130		

2款 公債費

44,127千円

1項 公債費

44,127千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 42,190	千円 36,889	千円 5,301	千円	千円	千円	千円 42,190
2 利子	1,937	2,272	△335			1,937 使用料及び 手数料 1,937	
計	44,127	39,161	4,966	0	0	1,937	42,190

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 42,190	001 長期債元金償還金	千円 42,190
22 償還金、利子 及び割引料	1,937	001 長期債利子償還金	1,937

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	11,637	6,513	18,150
前年度	3	11,610	6,459	18,069
比 較	0	27	54	81

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		240	762
	前年度		0	762
	比 較		240	0
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,458	2,015	
	前年度	2,441	2,059	
	比 較	17	△ 44	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,518	21,668	
4,265	22,334	
△ 747	△ 666	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
111	570		
278	570		
△ 167	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	357		
	349		
	8		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(1) 0	1,233		257
前年度	(1) 0	1,184		242
比 較	(0) 0	49		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
1,490	272	1,762	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
1,426	243	1,669	
64	29	93	

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)
257			
242			
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	27	給与改定に伴う増減分	36
		昇給に伴う増加分	186
		その他の増減分	△ 195
職員手当	54	制度改正に伴う増減分	108
		その他の増減分	△ 54

説 明	備 考
平均昇給率 1.73%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 195	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 3 人 0 人 3 人
勤勉手当の増加分 99 その他の手当の増加分 9	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 △ 54	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,300
	平均給与月額（円）	313,926
	平均年齢（歳）	39.8
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

※育児休業取得者等は、給料月額を基に計算した額を計上している。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600
令和4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5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.4
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
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

(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5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	2.150	2.250	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

※支給率は、令和5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5年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

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

※支給率は、令和5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4年度まで	218,952
市営住宅等整備計画策定業務委託料	6,763		

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5年度から 令和6年度まで	152,118			152,118	
令和5年度から 令和6年度まで	6,763	213		6,550	

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	677,884	663,097

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額	当該年度中元金額 償還見込額	
108,900	42,190	729,807

廿日市市宮島水族館事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	527,652	521,964	5,688
2 財産収入	37,170	34,763	2,407
3 繰入金	56,238	57,090	△852
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	231	29,272	△29,041
歳入合計	621,292	643,090	△21,798

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

527,652千円

1 項 使用料

527,652千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 527,652	千円 521,964	千円 5,688
計	527,652	521,964	5,688

2 款 財産収入

37,170千円

1 項 財産運用収入

37,170千円

1 財産貸付収入	37,102	34,726	2,376
2 利子及び配当金	68	37	31
計	37,170	34,763	2,407

3 款 繰入金

56,238千円

1 項 一般会計繰入金

56,238千円

1 一般会計繰入金	56,238	57,090	△852
計	56,238	57,090	△852

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 水族館使用料	千円 481,854	水族館使用料	千円 481,854
2 宮島口駐車場 使用料	45,765	宮島口駐車場使用料	45,765
3 施設使用料	33	施設使用料	33

1 土地建物貸付 収入	37,102	土地建物貸付収入	37,102
1 利子及び配当 金	68	水族館事業基金利子	68

1 一般会計繰入 金	56,238	一般会計繰入金	56,238

1 繰越金	1	繰越金	1

5款 諸収入
1項 雑入

231千円
231千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 231	千円 29,272	千円 △29,041
計	231	29,272	△29,041

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円		千円
	231	イベント出演料	50
		拾得金	50
		電気・水道料	89
		イベント等参加料	42

3 歳 出

1 款 水族館事業費

530,950千円

1 項 水族館事業費

530,950千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 481,412	千円 482,313	千円 △901	千円	千円	千円 481,411	千円 1
						使用料及び 手数料 444,152	
						財産収入 37,170	
						諸収入 89	
2 施設管理費	49,538	69,216	△19,678			49,538	
						使用料及び 手数料 49,396	
						諸収入 142	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 9,882	001 職員給与費	千円 18,885
3 職員手当等	6,235	002 退職手当負担金	1,254
4 共済費	2,768	003 水族館一般管理事業	451,163
8 旅費	140	004 水族館事業基金利子積立金	68
10 需用費	105,439	005 水族館事業基金積立金	10,042
11 役務費	5,237		
12 委託料	316,105		
13 使用料及び賃借料	1,626		
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	1,764		
24 積立金	10,110		
26 公課費	21,906		
2 給料	9,353	001 職員給与費	19,810
3 職員手当等	7,138	002 退職手当負担金	1,497
4 共済費	3,319	003 水族館管理運営事業	13,913
7 報償費	34	004 駐車場管理運営事業	14,318
8 旅費	601		
10 需用費	12,041		

1 款 水族館事業費

530,950千円

1 項 水族館事業費

530,950千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	530,950	551,529	△20,579	0	0	530,949	1

2 款 公債費

80,342千円

1 項 公債費

80,342千円

1 元金	78,360	78,360	0			23,508 使用料及び 手数料 23,508	54,852
2 利子	1,982	3,201	△1,219			596 使用料及び 手数料 596	1,386
計	80,342	81,561	△1,219	0	0	24,104	56,238

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 356		千円
12 委託料	14,531		
13 使用料及び賃 借料	235		
15 原材料費	100		
17 備品購入費	181		
18 負担金、補助 及び交付金	1,590		
26 公課費	59		

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	1,982	001 長期債利子償還金	1,982

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) 4	19,235	13,373	32,608
前年度	(1) 5	24,000	15,297	39,297
比 較	(0) △ 1	△ 4,765	△ 1,924	△ 6,689

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	720	330
	前年度	384	798	330
	比 較	0	△ 78	0
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	4,454	3,711	
	前年度	5,288	4,433	
	比 較	△ 834	△ 722	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,087	38,695	※職員数欄の()は短時間勤務職員で外数である。
7,845	47,142	
△ 1,758	△ 8,447	

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)
408	2,755		
553	2,755		
△ 145	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	611		
	756		
	△ 145		

(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	△ 4,765	給与改定に伴う増減分	55
		昇給に伴う増加分	123
		その他の増減分	△ 4,943
職員手当	△ 1,924	制度改正に伴う増減分	232
		その他の増減分	△ 2,156

説 明	備 考
平均昇給率 0.73%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 4,943	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 5 人 △ 1 人 4 人
勤勉手当の増加分 215 その他の手当の増加分 17	勤勉手当支給割合の0.1月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 △ 2,156	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	353,611
	平均給与月額（円）	425,567
	平均年齢（歳）	50.3
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

※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5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600
令和4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5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

※ () 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5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	2.150	2.250	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

※支給率は、令和5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5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5年1月1日現在の支給率である。

キ その他の手当

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

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
一 般 単 独 事 業 債	755,910	677,550

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	
0	78,360	599,190

