

令和6年度



廿日市市予算書
並びに予算説明書

一般会計・特別会計

目 次

廿日市市一般会計予算	1
廿日市市国民健康保険特別会計予算	13
廿日市市介護保険特別会計予算	17
廿日市市後期高齢者医療特別会計予算	25
廿日市市漁港管理特別会計予算	29
廿日市市墓地管理事業特別会計予算	33
廿日市市港湾管理事業特別会計予算	37
廿日市市市営住宅事業特別会計予算	41
廿日市市宮島水族館事業特別会計予算	45
廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	49
1 総括	49
2 歳入	52
(1) 市税	52
(2) 地方譲与税	58
(3) 利子割交付金	60
(4) 配当割交付金	60
(5) 株式等譲渡所得割交付金	60
(6) 法人事業税交付金	60
(7) 地方消費税交付金	62
(8) ゴルフ場利用税交付金	62
(9) 環境性能割交付金	62
(10) 地方特例交付金	62
(11) 地方交付税	64
(12) 交通安全対策特別交付金	66
(13) 分担金及び負担金	66
(14) 使用料及び手数料	68
(15) 国庫支出金	78
(16) 県支出金	92
(17) 財産収入	110
(18) 寄附金	112
(19) 繰入金	112
(20) 繰越金	114
(21) 諸収入	114
(22) 市債	124
3 歳出	128
(1) 議会費	128
(2) 総務費	128
(3) 民生費	152

(4) 衛生費	170
(5) 農林水産業費	184
(6) 商工費	194
(7) 土木費	200
(8) 消防費	214
(9) 教育費	218
(10) 災害復旧費	240
(11) 公債費	242
(12) 予備費	242
給与費明細書	244
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	256
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	272
廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	275
1 総括	275
2 歳入	278
3 歳出	284
給与費明細書	302
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	314
廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	317
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	317
1 総括	317
2 歳入	320
3 歳出	330
給与費明細書	348
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	360
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	363
1 総括	363
2 歳入	366
3 歳出	368
給与費明細書	370
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	372
廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書	375
1 総括	375
2 歳入	378

3 歳 出	382
給与費明細書	388
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	398
廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	401
1 総 括	401
2 歳 入	404
3 歳 出	406
廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	409
1 総 括	409
2 歳 入	412
3 歳 出	414
給与費明細書	416
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	418
廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	421
1 総 括	421
2 歳 入	424
3 歳 出	428
給与費明細書	430
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	438
廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	441
1 総 括	441
2 歳 入	444
3 歳 出	450
給与費明細書	454
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	464
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	466
廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	469
1 総 括	469
2 歳 入	472
3 歳 出	476
給与費明細書	482
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	490

廿日市市一般会計予算

議案第 1 号

令和 6 年度廿日市市一般会計予算

令和 6 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 58,230,000 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 6 年 2 月 21 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
1 市税		千円 16,673,795
	1 市民税	6,630,924
	2 固定資産税	7,707,719
	3 軽自動車税	354,038
	4 市町村たばこ税	677,096
	5 宮島訪問税	350,000
	6 入湯税	49,418
	7 都市計画税	904,600
2 地方譲与税		369,044
	1 地方揮発油譲与税	67,723
	2 自動車重量譲与税	220,452
	3 森林環境譲与税	73,869
	4 特別とん譲与税	7,000
3 利子割交付金		7,466
	1 利子割交付金	7,466
4 配当割交付金		98,203
	1 配当割交付金	98,203
5 株式等譲渡所得割交付金		102,034
	1 株式等譲渡所得割交付金	102,034
6 法人事業税交付金		253,047
	1 法人事業税交付金	253,047
7 地方消費税交付金		2,906,744
	1 地方消費税交付金	2,906,744
8 ゴルフ場利用税交付金		63,523
	1 ゴルフ場利用税交付金	63,523
9 環境性能割交付金		43,840

款	項	金 額
		千円
	1 環境性能割交付金	43,840
10	地方特例交付金	619,143
	1 地方特例交付金	160,349
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	10,846
	3 個人住民税定額減税減収補填特例交付金	447,948
11	地方交付税	11,950,000
	1 地方交付税	11,950,000
12	交通安全対策特別交付金	10,569
	1 交通安全対策特別交付金	10,569
13	分担金及び負担金	480,956
	1 分担金	330
	2 負担金	480,626
14	使用料及び手数料	791,668
	1 使用料	325,481
	2 手数料	466,187
15	国庫支出金	8,040,279
	1 国庫負担金	6,043,021
	2 国庫補助金	1,974,351
	3 委託金	22,907
16	県支出金	4,033,234
	1 県負担金	2,906,678
	2 県補助金	922,087
	3 委託金	204,469
17	財産収入	561,017
	1 財産運用収入	91,577
	2 財産売払収入	469,440

款	項	金 額
18 寄附金		千円 551,281
	1 寄附金	551,281
19 繰入金		3,992,099
	1 特別会計繰入金	66,187
	2 基金繰入金	3,925,912
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,283,457
	1 延滞金、加算金及び過料	26,200
	2 市預金利子	626
	3 貸付金元利収入	564,882
	4 受託事業収入	291,225
	5 収益事業収入	732,500
	6 雑入	668,024
22 市債		4,398,600
	1 市債	4,398,600
	歳 入 合 計	58,230,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 425,580
	1 議会費	425,580
2 総務費		7,212,521
	1 総務管理費	6,121,714
	2 徴税費	586,008
	3 戸籍住民基本台帳費	328,902
	4 選挙費	115,973
	5 統計調査費	23,348
	6 監査委員費	36,576
3 民生費		20,932,116
	1 社会福祉費	9,999,018
	2 児童福祉費	9,702,023
	3 生活保護費	1,231,074
	4 災害救助費	1
4 衛生費		3,944,150
	1 保健衛生費	2,092,796
	2 清掃費	1,851,354
5 農林水産業費		1,521,426
	1 農業費	495,539
	2 林業費	842,286
	3 水産業費	183,601
6 商工費		1,273,905
	1 商工費	1,273,905
7 土木費		8,020,102
	1 土木管理費	881,391
	2 道路橋りょう費	2,319,306

款	項	金 額
		千円
	3 河川費	416,916
	4 都市計画費	4,214,223
	5 住宅費	25,195
	6 砂防費	163,071
8 消防費		2,952,229
	1 消防費	2,952,229
9 教育費		5,105,005
	1 教育総務費	695,995
	2 小学校費	949,816
	3 中学校費	523,035
	4 幼稚園費	198,215
	5 社会教育費	1,709,483
	6 保健体育費	1,028,461
10 災害復旧費		72,000
	1 農林水産施設災害復旧費	42,000
	2 土木施設災害復旧費	30,000
11 公債費		6,700,966
	1 公債費	6,700,966
12 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出 合 計		58,230,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
本庁舎熱源廻り自動制御設備更新業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	16,500千円
第3期公共施設包括管理業務委託料	令和6年度から 令和11年度まで	2,878,600千円に対 象施設及び設備の増 減、物価変動、制度 変更に伴う増減額を 加算した額
男女共同参画プラン策定等業務委託料	令和7年度	3,500
第4期協働によるまちづくり推進計画策 定支援業務委託料	令和7年度	2,607
総合計画策定支援業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	14,000
自主運行バス車両購入費	令和6年度から 令和7年度まで	25,410
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	4,903
固定資産税路線価付設等業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	26,000
戸籍情報システム標準化対応業務委託料	令和7年度	11,556
電子証明書更新申請書作成システム賃借 料	令和7年度から 令和11年度まで	8,250
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年度分)	令和7年度から 令和8年度まで	180
廿日市市地域包括支援センターのタブレ ット端末に要する経費	令和7年度から 令和8年度まで	730

事 項	期 間	限 度 額
障害者福祉システム標準化対応業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	5,264千円
宮島幼稚園改修工事施工監理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	6,223
宮島幼稚園改修工事請負費	令和7年度	181,170
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 (令和6年度分)	令和6年度から 令和9年度まで	267,461
中央水路改修工事実施設計業務委託料	令和7年度	53,592
農道水路維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	2,500
林道維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	2,500
廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく 融資に係る広島県信用保証協会に対する 損失補償	令和6年度	広島県信用保証協会 が代位弁済した額か ら保証保険による保 険金の額を控除した 額の範囲内
産業振興ビジョン策定業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	8,516
DMO設立準備支援業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	7,000
観光振興基本計画策定業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	10,000
道路維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	10,000

事 項	期 間	限 度 額
県道維持管理業務委託料 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	25,000千円
市道堂垣内広池山線橋梁上部工事請負費	令和7年度	121,000
河川維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	4,000
都市計画マスタープラン改定業務委託料	令和7年度	5,950
宮島口地区内横断歩道橋下部新設工事請負費	令和7年度	169,472
佐伯総合スポーツ公園多目的広場整備に要する経費	令和7年度	218,980
佐伯総合スポーツ公園多目的広場整備工事施工監理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	5,000
公園維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	2,500
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	2,500
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和6年度分)	令和7年度から 令和9年度まで	715
大野東小学校仮設校舎設置に要する経費	令和7年度から 令和9年度まで	48,213
小学校維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	5,000
佐方小学校管理特別教室棟長寿命化改修工事施工監理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	5,111

事 項	期 間	限 度 額
佐方小学校管理特別教室棟長寿命化改修 工事請負費	令和6年度から 令和7年度まで	276,012千円
佐方小学校管理特別教室棟長寿命化改修 附帯工事請負費	令和7年度	12,427
中学校維持補修工事請負費 (令和6年度分)	令和6年度から 令和7年度まで	3,000
廿日市市サッカー場人工芝敷設等に要す る経費	令和6年度から 令和14年度まで	174,300
廿日市学校給食センター空調設備改修工 事請負費(第3期)	令和6年度から 令和7年度まで	38,328

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	2,700	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。
未来物流産業団地造成事業	16,600	貸借	(ただし、	
集会所整備事業	170,500	又は	利率見直し	
自主運行バス購入事業	10,600	証券	方式で借り	
過疎地域持続的発展特別事業	37,200	発行	入れる資金	
福祉センター整備事業	122,700		について、	
保育園整備事業	124,000		利率の見直	
水道事業	411,600		しを行った	
農業用施設整備事業	15,200		後において	
農道水路整備事業	70,100		は、当該見	
小規模農業基盤整備事業	17,500		直し後の利	
林道整備事業	311,600		率)	
漁港整備事業	30,000			
漁港施設整備事業	15,300			
道路整備事業	647,000			
橋りょう整備事業	90,000			
河川整備事業	43,900			
港湾施設整備事業	159,700			
海岸保全施設整備事業	19,800			
宮島口地区整備事業	88,500			
街路整備事業	146,100			
都市公園整備事業	875,800			
急傾斜地崩壊対策事業	85,800			
消防通信施設整備事業	4,000			
救急車両整備事業	51,200			
消防車両整備事業	84,400			
消防団車庫整備事業	37,800			
消防庁舎整備事業	62,200			
防災情報システム整備事業	92,700			
小学校リニューアル事業	26,900			
中学校リニューアル事業	7,400			
郷土資料館整備事業	39,600			
市民センターリニューアル事業	145,900			
文化ホール整備事業	48,800			
学校給食施設整備事業	17,700			
農地災害復旧事業	700			
農業施設災害復旧事業	1,500			
林道災害復旧事業	9,000			
土木災害復旧事業	6,600			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 250,000			
計	4,398,600			

廿日市市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 号

令和 6 年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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11,747,302千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 6 年 2 月 2 1 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	2,281,009
	1 国民健康保険税	2,281,009
2	国庫支出金	1
	1 国庫補助金	1
3	県支出金	8,352,146
	1 県補助金	8,352,146
4	財産収入	254
	1 財産運用収入	254
5	繰入金	1,088,728
	1 一般会計繰入金	819,871
	2 基金繰入金	268,857
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	25,163
	1 延滞金	20,000
	2 雑入	5,163
	歳 入 合 計	11,747,302

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	149,943
	1 総務管理費	132,753
	2 徴税費	16,822
	3 運営協議会費	368
2	保険給付費	8,171,773
	1 療養諸費	7,137,767
	2 高額療養費	1,004,143
	3 出産育児諸費	25,011
	4 葬祭諸費	4,350
	5 移送費	2
	6 傷病手当金	500
3	国民健康保険事業費納付金	3,215,575
	1 医療給付費分	2,282,489
	2 後期高齢者支援金等分	749,602
	3 介護納付金分	183,484
4	保健事業費	173,486
	1 特定健康診査等事業費	130,467
	2 保健事業費	43,019
5	基金積立金	254
	1 基金積立金	254
6	公債費	500
	1 公債費	500
7	諸支出金	15,771
	1 償還金及び還付加算金	15,771
8	予備費	20,000
	1 予備費	20,000

款	項	金 額
		千円
歳 出 合 計		11,747,302

廿日市市介護保険特別会計予算

議案第 3 号

令和 6 年度廿日市市介護保険特別会計予算

令和 6 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 11,081,427千円と定め、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42,601千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により保険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、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 6 年 2 月 2 1 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	2,410,172
	1 介護保険料	2,410,172
2	分担金及び負担金	168
	1 負担金	168
3	使用料及び手数料	320
	1 手数料	320
4	国庫支出金	2,299,914
	1 国庫負担金	1,853,663
	2 国庫補助金	446,251
5	支払基金交付金	2,884,636
	1 支払基金交付金	2,884,636
6	県支出金	1,546,512
	1 県負担金	1,474,971
	2 県補助金	71,541
7	財産収入	590
	1 財産運用収入	590
8	繰入金	1,937,971
	1 一般会計繰入金	1,681,121
	2 基金繰入金	256,850
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
10	諸収入	1,143
	1 延滞金、加算金及び過料	501
	2 貸付金元利収入	1
	3 雑入	641
	歳 入 合 計	11,081,427

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 235,635
	1 総務管理費	125,380
	2 徴収費	2,825
	3 介護認定審査会費	106,872
	4 趣旨普及費	558
2 保険給付費		10,241,949
	1 介護サービス等諸費	9,312,928
	2 介護予防サービス等諸費	466,952
	3 その他諸費	9,323
	4 高額介護サービス等費	220,267
	5 特定入所者介護サービス等費	204,796
	6 高額医療合算介護サービス等費	27,683
3 地域支援事業費		527,208
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	402,680
	2 一般介護予防事業費	39,302
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,226
4 基金積立金		590
	1 基金積立金	590
5 諸支出金		71,045
	1 償還金及び還付加算金	6,702
	2 繰出金	64,343
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		11,081,427

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定調査事務業務委託料 (令和 6 年度分)	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	160,475 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	42,522
	1 介護予防マネジメント収入	42,522
2	繰越金	1
	1 繰越金	1
3	諸収入	78
	1 雑入	78
	歳 入 合 計	42,601

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	40,757
	1 介護予防支援事業費	40,757
2	諸支出金	1,844
	1 繰出金	1,844
歳 出 合 計		42,601

廿日市市後期高齡者医療特別会計予算

議案第 4 号

令和 6 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 2,238,955 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 6 年 2 月 21 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	1,843,415
	1 後期高齢者医療保険料	1,843,415
2	繰入金	389,921
	1 一般会計繰入金	389,921
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	5,618
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	5,300
	3 雑入	18
	歳入合計	2,238,955

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	30,785
	1 総務管理費	15,390
	2 徴収費	15,395
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,202,370
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,202,370
3	諸支出金	5,300
	1 償還金及び還付加算金	5,300
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	2,238,955

廿日市市漁港管理特別会計予算

議案第 5 号

令和 6 年度廿日市市漁港管理特別会計予算

令和 6 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15,607千円と定める。

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 6 年 2 月 2 1 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	14,587
	1 使用料	14,587
2	財産収入	207
	1 財産運用収入	207
3	繰越金	813
	1 繰越金	813
	歳 入 合 計	15,607

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	漁港管理費	15,607
	1 漁港管理費	15,607
	歳 出 合 計	15,607

廿日市市墓管理事業特別会計予算

議案第 6 号

令和 6 年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

令和 6 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 28,868 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 6 年 2 月 2 1 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	17,312
	1 使用料	17,312
2	財産収入	143
	1 財産運用収入	143
3	繰入金	11,401
	1 基金繰入金	11,401
4	諸収入	12
	1 雑入	12
	歳 入 合 計	28,868

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	墓地管理費	27,868
	1 墓地管理費	27,868
2	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	28,868

廿日市市港湾管理事業特別会計予算

議案第7号

令和6年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算

令和6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144,402千円と定める。

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6年2月21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	144,236
	1 使用料	144,236
2	諸収入	166
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	165
	歳 入 合 計	144,402

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	港湾管理費	142,402
	1 港湾管理費	142,402
2	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	144,402

廿日市市市営住宅事業特別会計予算

議案第 8 号

令和 6 年度廿日市市営住宅事業特別会計予算

令和 6 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 301,463 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 6 年 2 月 21 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	184,063
	1 使用料	184,059
	2 手数料	4
2	国庫支出金	26,350
	1 国庫補助金	26,350
3	財産収入	348
	1 財産運用収入	348
4	繰入金	60,140
	1 一般会計繰入金	25,195
	2 基金繰入金	34,945
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	61
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	11
7	市債	30,500
	1 市債	30,500
	歳 入 合 計	301,463

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	市営住宅事業費	253,978
	1 市営住宅事業費	253,978
2	公債費	46,985
	1 公債費	46,985
3	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	301,463

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市営住宅、廿日市市定住促進住宅、廿日市市特定公共賃貸住宅及び廿日市市福祉住宅指定管理委託料（令和6年度分）	令和6年度から 令和11年度まで	421,430千円

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 30,500	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 6 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

令和 6 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 639,425 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 6 年 2 月 2 1 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	540,689
	1 使用料	540,689
2	国庫支出金	4,180
	1 国庫補助金	4,180
3	財産収入	37,837
	1 財産運用収入	37,837
4	繰入金	56,066
	1 一般会計繰入金	56,066
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
6	諸収入	652
	1 雑入	652
	歳 入 合 計	639,425

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	水族館事業費	549,329
	1 水族館事業費	549,329
2	公債費	80,096
	1 公債費	80,096
3	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	639,425

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	16,673,795	16,675,300	△1,505
2 地方譲与税	369,044	336,972	32,072
3 利子割交付金	7,466	7,790	△324
4 配当割交付金	98,203	115,132	△16,929
5 株式等譲渡所得割交付金	102,034	68,677	33,357
6 法人事業税交付金	253,047	234,535	18,512
7 地方消費税交付金	2,906,744	2,769,920	136,824
8 ゴルフ場利用税交付金	63,523	69,634	△6,111
9 環境性能割交付金	43,840	39,552	4,288
10 地方特例交付金	619,143	168,232	450,911
11 地方交付税	11,950,000	11,300,000	650,000
12 交通安全対策特別交付金	10,569	12,398	△1,829
13 分担金及び負担金	480,956	549,111	△68,155
14 使用料及び手数料	791,668	833,699	△42,031
15 国庫支出金	8,040,279	7,344,324	695,955
16 県支出金	4,033,234	3,948,653	84,581
17 財産収入	561,017	521,300	39,717
18 寄附金	551,281	650,201	△98,920
19 繰入金	3,992,099	3,904,799	87,300
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	2,283,457	2,148,470	134,987
22 市債	4,398,600	4,971,300	△572,700
歳入合計	58,230,000	56,670,000	1,560,000

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	425,580	367,151	58,429
2 総務費	7,212,521	9,192,655	△1,980,134
3 民生費	20,932,116	19,425,832	1,506,284
4 衛生費	3,944,150	3,623,593	320,557
5 農林水産業費	1,521,426	1,324,265	197,161
6 商工費	1,273,905	1,208,272	65,633
7 土木費	8,020,102	7,075,249	944,853
8 消防費	2,952,229	2,439,211	513,018
9 教育費	5,105,005	5,153,766	△48,761
10 災害復旧費	72,000	72,967	△967
11 公債費	6,700,966	6,717,039	△16,073
12 予備費	70,000	70,000	0
歳 出 合 計	58,230,000	56,670,000	1,560,000

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
		1,726	423,854
349,329	218,600	1,060,478	5,584,114
9,635,694	252,500	1,153,352	9,890,570
298,299	413,600	1,117,338	2,114,913
165,976	455,800	268,468	631,182
59,043	7,900	419,013	787,949
1,251,321	2,164,800	1,381,972	3,222,009
32,567	332,300	644,918	1,942,444
253,694	285,300	1,036,768	3,529,243
27,590	17,800	200	26,410
		133,673	6,567,293
			70,000
12,073,513	4,148,600	7,217,906	34,789,981

一般会計

2 歳 入

1 款 市税

16,673,795千円

1 項 市民税

6,630,924千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 5,814,393	千円 6,218,584	千円 △404,191
2 法人	816,531	816,109	422
計	6,630,924	7,034,693	△403,769

1 款 市税

16,673,795千円

2 項 固定資産税

7,707,719千円

1 固定資産税	7,667,449	7,625,989	41,460
---------	-----------	-----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 5,787,792	現年課税分	千円 5,787,792
		均等割	178,660
		調定見込額 収入率	
		179,739 × 99.4%	
		所得割	5,609,132
		調定見込額 収入率	
		5,642,990 × 99.4%	
2 滞納繰越分	26,601	滞納繰越分	26,601
		調定見込額 収入率	
		88,672 × 30.0%	
1 現年課税分	814,955	現年課税分	814,955
		均等割	311,168
		調定見込額 収入率	
		314,311 × 99.0%	
		法人税割	503,787
		調定見込額 収入率	
		508,876 × 99.0%	
2 滞納繰越分	1,576	滞納繰越分	1,576
		調定見込額 収入率	
		10,513 × 15.0%	

1 現年課税分	7,638,176	現年課税分	7,638,176
		土地	2,893,163
		調定見込額 収入率	

1 款 市税

1 款 市税

16,673,795千円

2 項 固定資産税

7,707,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	40,270	41,098	△828
計	7,707,719	7,667,087	40,632

1 款 市税

16,673,795千円

3 項 軽自動車税

354,038千円

1 環境性能割	23,566	23,458	108
2 種別割	330,472	313,463	17,009
計	354,038	336,921	17,117

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	2,907,701 × 99.5% 家屋 調定見込額 収入率 3,195,528 × 99.5% 償却資産 調定見込額 収入率 1,573,330 × 99.5%	千円 3,179,550 1,565,463
2 滞納繰越分	29,273	滞納繰越分 調定見込額 収入率 94,432 × 31.0%	29,273
1 現年課税分	40,270	現年課税分	40,270

1 現年課税分	23,566	現年課税分	23,566
1 現年課税分	328,687	現年課税分 調定見込額 収入率 332,008 × 99.0%	328,687
2 滞納繰越分	1,785	滞納繰越分 調定見込額 収入率 8,115 × 22.0%	1,785

1 款 市税

16,673,795千円

4 項 市町村たばこ税

677,096千円

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 677,096	千円 599,577	千円 77,519
計	677,096	599,577	77,519

1 款 市税

16,673,795千円

5 項 宮島訪問税

350,000千円

1 宮島訪問税	350,000	104,000	246,000
計	350,000	104,000	246,000

1 款 市税

16,673,795千円

6 項 入湯税

49,418千円

1 入湯税	49,418	37,279	12,139
計	49,418	37,279	12,139

1 款 市税

16,673,795千円

7 項 都市計画税

904,600千円

1 都市計画税	904,600	895,743	8,857
---------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 677,096	現年課税分 調定見込額 収入率 $677,096 \times 100.0\%$	千円 677,096

1 現年課税分	350,000	現年課税分 調定見込額 収入率 $350,000 \times 100.0\%$	350,000

1 現年課税分	49,418	現年課税分 調定見込額 収入率 $49,418 \times 100.0\%$	49,418

1 現年課税分	901,531	現年課税分 調定見込額 収入率 $906,062 \times 99.5\%$	901,531
2 滞納繰越分	3,069	滞納繰越分 調定見込額 収入率	3,069

1 款 市税

1 款 市税

16,673,795千円

7 項 都市計画税

904,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	904,600	895,743	8,857

2 款 地方譲与税

369,044千円

1 項 地方揮発油譲与税

67,723千円

1 地方揮発油譲与税	67,723	65,163	2,560
計	67,723	65,163	2,560

2 款 地方譲与税

369,044千円

2 項 自動車重量譲与税

220,452千円

1 自動車重量譲与税	220,452	205,620	14,832
計	220,452	205,620	14,832

2 款 地方譲与税

369,044千円

3 項 森林環境譲与税

73,869千円

1 森林環境譲与税	73,869	60,189	13,680
計	73,869	60,189	13,680

2 款 地方譲与税

369,044千円

4 項 特別とん譲与税

7,000千円

1 特別とん譲与税	7,000	6,000	1,000
-----------	-------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	9,902 × 31.0%	千円

1 地方揮発油譲与税	67,723	地方揮発油譲与税	67,723

1 自動車重量譲与税	220,452	自動車重量譲与税	220,452

1 森林環境譲与税	73,869	森林環境譲与税	73,869

1 特別とん譲与税	7,000	特別とん譲与税	7,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税 369,044千円
 4 項 特別とん譲与税 7,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 7,000	千円 6,000	千円 1,000

3 款 利子割交付金 7,466千円
 1 項 利子割交付金 7,466千円

1 利子割交付金	7,466	7,790	△324
計	7,466	7,790	△324

4 款 配当割交付金 98,203千円
 1 項 配当割交付金 98,203千円

1 配当割交付金	98,203	115,132	△16,929
計	98,203	115,132	△16,929

5 款 株式等譲渡所得割交付金 102,034千円
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 102,034千円

1 株式等譲渡所得割交付金	102,034	68,677	33,357
計	102,034	68,677	33,357

6 款 法人事業税交付金 253,047千円
 1 項 法人事業税交付金 253,047千円

1 法人事業税交付金	253,047	234,535	18,512
計	253,047	234,535	18,512

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子割交付金	7,466	利子割交付金	7,466

1 配当割交付金	98,203	配当割交付金	98,203

1 株式等譲渡所得割交付金	102,034	株式等譲渡所得割交付金	102,034

1 法人事業税交付金	253,047	法人事業税交付金	253,047

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 2,906,744千円
 1 項 地方消費税交付金 2,906,744千円

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 2,906,744	千円 2,769,920	千円 136,824
計	2,906,744	2,769,920	136,824

8 款 ゴルフ場利用税交付金 63,523千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 63,523千円

1 ゴルフ場利用税交付金	63,523	69,634	△6,111
計	63,523	69,634	△6,111

9 款 環境性能割交付金 43,840千円
 1 項 環境性能割交付金 43,840千円

1 環境性能割交付金	43,840	39,552	4,288
計	43,840	39,552	4,288

10 款 地方特例交付金 619,143千円
 1 項 地方特例交付金 160,349千円

1 地方特例交付金	160,349	168,232	△7,883
計	160,349	168,232	△7,883

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税交 付金	千円 2,906,744	地方消費税交付金	千円 2,906,744

1 ゴルフ場利用 税交付金	63,523	ゴルフ場利用税交付金	63,523

1 環境性能割交 付金	43,840	環境性能割交付金	43,840

1 地方特例交付 金	160,349	地方特例交付金	160,349

7 款 地方消費税交付金 8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金

10款 地方特例交付金

619,143千円

2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

10,846千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 10,846	千円 0	千円 10,846
計	10,846	0	10,846

10款 地方特例交付金

619,143千円

3項 個人住民税定額減税減収補填特別交付金

447,948千円

1 個人住民税定額減税減収補填特別交付金	447,948	0	447,948
計	447,948	0	447,948

11款 地方交付税

11,950,000千円

1項 地方交付税

11,950,000千円

1 地方交付税	11,950,000	11,300,000	650,000
計	11,950,000	11,300,000	650,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金	千円 10,846	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 10,846

1 個人住民税定 額減税減収補 填特例交付金	447,948	個人住民税定額減税減収補填特例交付金	447,948

1 地方交付税	11,950,000	普通交付税	11,100,000
		算定式=①-②-③	
		①基準財政需要額(単位費用×測定単位×補正係数)	26,655,870
		②臨時財政対策債振替額	250,000
		③基準財政収入額	15,305,870
		(標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等)	
		特別交付税	850,000

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税

1 2 款 交通安全対策特別交付金 10,569千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 10,569千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 10,569	千円 12,398	千円 △1,829
計	10,569	12,398	△1,829

1 3 款 分担金及び負担金 480,956千円
 1 項 分担金 330千円

1 農林水産業費分担金	130	387	△257
2 災害復旧費分担金	200	200	0
計	330	587	△257

1 3 款 分担金及び負担金 480,956千円
 2 項 負担金 480,626千円

1 総務費負担金	292,385	279,641	12,744
2 民生費負担金	185,990	267,478	△81,488

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策 特別交付金	千円 10,569	交通安全対策特別交付金	千円 10,569

1 農業費分担金	130	小規模農業基盤整備事業分担金	130
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	292,385	国民健康保険特別会計電算負担金	2,555
		介護保険特別会計電算負担金	2,779
		後期高齢者医療特別会計電算負担金	2,494
		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
		広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	17,056
		宮島ボートレース企業団派遣職員負担金	38,286
		広島県水道広域連合企業団派遣職員負担金	219,837
		広島市派遣職員負担金	7,002
1 社会福祉費負 担金	10,666	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金	10,666

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

480,956千円
480,626千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費負担金	81	44	37
4 土木費負担金	2,170	1,361	809
計	480,626	548,524	△67,898

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

791,668千円
325,481千円

1 総務使用料	880	883	△3
2 民生使用料	115,446	144,098	△28,652

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	千円 175,324	保育園保護者負担金 留守家庭児童会負担金 保育園広域入所負担金 病児・病後児保育負担金	千円 118,153 54,075 2,747 349
1 保健衛生費負担金	81	産科医等確保支援事業負担金	81
1 土木管理費負担金	2,170	積算システム用基礎単価データ提供負担金 積算システム共同利用負担金	369 1,801

1 総務管理使用料	880	庁舎使用料 外国人相談センター使用料 自転車駐車場土地使用料 集会所土地使用料 市民活動センター使用料 市民活動センター土地使用料 玖島の里づくり交流拠点施設使用料 玖島の里づくり交流拠点施設土地使用料	428 12 14 63 58 3 301 1
1 社会福祉使用料	115,446	保健福祉活動センター使用料 保健福祉活動センター土地使用料 佐方会館使用料 佐方会館土地使用料 社会福祉施設土地使用料 総合健康福祉センター使用料 吉和福祉センター使用料	93 3 200 2 3 4,120 5

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

791,668千円

1 項 使用料

325,481千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	75,963	75,040	923
4 農林水産業使用料	2,883	2,892	△9
5 商工使用料	38,665	38,782	△117

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	宮島福祉センター使用料	千円 3,111
		多世代サポートセンター使用料	446
		多世代サポートセンター土地使用料	2
		保育園使用料	107,261
		保育園施設使用料	177
		保育園土地使用料	23
1 保健衛生使用料	74,332	霊峯苑使用料	35,204
		吉和診療所使用料	37,678
		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	1,376
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
		し尿処理用希釈送水管使用料	1,036
		はつかいちエネルギークリーンセンター土地使用料	3
1 農業使用料	16	農業用地使用料	16
2 林業使用料	419	山林使用料	230
		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	38,665	商工保健会館使用料	9,679
		宮島商工会館使用料	976
		オートガルデン使用料	65
		極楽寺山憩の森施設使用料	269
		宮浜温泉水使用料	7,300

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

791,668千円

1 項 使用料

325,481千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木使用料	70,067	70,087	△20
7 消防使用料	11	9	2
8 教育使用料	21,566	19,872	1,694

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	宮浜温泉地区土地使用料	千円 19
		宮島栈橋旅客ターミナル使用料	18,181
		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	19
		岩倉キャンプ場土地使用料	9
		アルカディアビレッジ土地使用料	4
		魅惑の里土地使用料	5
		魅惑の里施設使用料	337
		包ヶ浦自然公園土地使用料	34
		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
3 港湾施設使用 料	2,211	栈橋使用料	15
		野積場使用料	2,196
4 都市計画使用 料	789	公園使用料	789
1 消防使用料	11	消防施設使用料	11
1 学校施設使用 料	4,843	小学校施設使用料	3,132
		中学校施設使用料	1,711
2 幼稚園使用料	15	幼稚園預かり保育料	15
3 歴史民俗資料 館使用料	4,823	宮島歴史民俗資料館使用料	4,822
		歴史民俗資料館土地使用料	1

1 4 款 使用料及び手数料

節		説	明
区 分	金 額		
4 民俗芸能伝承館使用料	千円 48	民俗芸能伝承館設備使用料	千円 48
5 市民センター使用料	8,215	市民センター施設使用料 市民センター土地使用料	8,207 8
6 文化ホール使用料	800	さいき文化ホール使用料	800
7 保健体育使用料	2,443	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 1,000 243
8 文化センター使用料	107	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 35
9 多世代活動交流センター使用料	269	多世代活動交流センター土地使用料 多世代活動交流センター施設使用料	27 242
10 あさはらまちづくり交流センター使用料	3	あさはらまちづくり交流センター土地使用料	3

1 総務手数料	41,951	戸籍手数料 証明手数料 公簿閲覧手数料	13,311 27,513 321
---------	--------	---------------------------	-------------------------

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

791,668千円
466,187千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	14	20	△6
3 衛生手数料	416,038	426,086	△10,048
4 農林水産業手数料	10	10	0
5 土木手数料	6,673	12,569	△5,896

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	臨時運行許可手数料	千円 383
		放置自転車移送手数料	67
		印鑑登録証再交付手数料	356
1 社会福祉手数料	1	証明手数料	1
2 児童福祉手数料	13	証明手数料	13
1 保健衛生手数料	5,047	犬の登録手数料	1,500
		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	129
		理容所検査手数料	32
		美容所検査手数料	128
		クリーニング所検査手数料	16
		旅館業営業許可手数料	183
		公衆浴場営業許可手数料	44
		興行場営業許可手数料	22
		温泉利用許可手数料	140
2 清掃手数料	410,991	廃棄物処分手数料	176,878
		特定家庭用機器収集運搬手数料	24
		大型ごみ処分手数料	36,500
		し尿くみ取り手数料	32,082
		燃やせるごみ処分手数料	165,507
1 農業手数料	10	農業関係手数料	10
1 土木管理手数料	4,528	証明手数料	263
		確認申請手数料	575

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

791,668千円
466,187千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	1,501	1,502	△1
計	466,187	482,036	△15,849

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

8,040,279千円
6,043,021千円

1 民生費国庫負担金	6,027,322	5,738,612	288,710
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	中間検査申請手数料	千円 104
		完了検査申請手数料	559
		建築許可等申請手数料	645
		長期優良住宅認定手数料	1,515
		道路位置指定審査手数料	400
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	206
		建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料	175
		建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	86
2 都市計画手数料	2,145	屋外広告物申請手数料	1,500
		証明手数料	1
		開発行為許可申請等手数料	520
		宅地造成工事許可申請手数料	12
		宅地造成等工事許可申請手数料	112
1 消防手数料	1,501	危険物製造所等許可手数料	1,500
		証明手数料	1

1 社会福祉費負担金	124,743	国民健康保険基盤安定負担金 $204,464 \times 1/2$	102,232
		生活困窮者自立支援等事業費負担金 $2,130 \times 3/4$	1,597
		重層的支援体制整備事業交付金 $23,364 \times 3/4$	17,523
		未就学児均等割保険税負担金 $5,843 \times 1/2$	2,921

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

15款 国庫支出金
 1項 国庫負担金

8,040,279千円

6,043,021千円

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	産前産後保険税負担金 $941 \times 1 / 2$	千円 470
2 老人福祉費負担金	61,180	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $122,360 \times 1 / 2$	61,180
3 障害者福祉費負担金	1,613,317	療養介護医療費負担金 $33,220 \times 1 / 2$ 補装具費負担金 $33,000 \times 1 / 2$ 障害福祉サービス費等負担金 $3,100,000 \times 1 / 2$ 自立支援医療負担金 $60,414 \times 1 / 2$	16,610 16,500 1,550,000 30,207
4 特別障害者手当負担金	60,274	特別障害者手当負担金 $80,366 \times 3 / 4$	60,274
5 児童福祉費負担金	1,932,432	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $24,113 \times 1 / 2$ 児童扶養手当給付費負担金 $421,292 \times 1 / 3$ 障害児施設給付費等負担金 $1,078,027 \times 1 / 2$ 施設型給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 $166,311 \times 1 / 2$	12,056 140,430 539,013 1,157,778 83,155
6 児童手当負担金	1,388,249	児童手当負担金 $374,365 \times 37 / 45 + 1,298,660 \times 4 / 6$ $+ 58,889 \times 4 / 6 + 50,455 \times 4 / 6$ $+ 206,300 \times 4 / 6 + 6,354 \times 4 / 6$	1,388,249

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

8,040,279千円

6,043,021千円

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	2,359	2,456	△97
3 災害復旧費国庫負担金	13,340	13,340	0
計	6,043,021	5,754,408	288,613

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,040,279千円

1,974,351千円

1 総務費国庫補助金	248,480	247,053	1,427
------------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
7 生活保護費等 負担金	千円 847,127	生活保護費負担金 1, 1 1 2, 4 4 7 × 3 / 4 中国残留邦人生活支援給付金負担金 8, 9 0 1 × 3 / 4 + 5 3 0 × 1 0 / 1 0 被保護者就労支援事業費負担金 3, 7 6 6 × 3 / 4 被保護者健康管理支援事業費負担金 3, 6 8 4 × 3 / 4	千円 834,335 7,205 2,824 2,763
1 保健衛生費負 担金	2,359	未熟児養育医療負担金 4, 7 1 8 × 1 / 2	2,359
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 2 0, 0 0 0 × 6. 6 7 / 1 0	13,340

1 総務管理費補 助金	248,480	社会資本整備総合交付金 8 9, 8 0 0 × 1 / 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1 0, 7 1 2 × 1 0 / 1 0 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 5 3, 9 8 6 × 1 0 / 1 0 デジタル田園都市国家構想交付金 2 0, 1 2 6 × 1 / 2 外国人受入環境整備交付金 1 0, 0 0 0 × 1 / 2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	44,900 10,712 53,986 10,063 5,000 108,819
----------------	---------	--	--

1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

8,040,279千円

1,974,351千円

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	529,005	466,093	62,912

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	民間資金等活用事業調査費補助金 10,000×10/10	千円 10,000
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金 10,000×1/2	5,000
1 社会福祉費補助金	19,028	生活困窮者就労準備支援事業等補助金 8,000×1/2+4,000×1/2	6,000
		重層的支援体制整備事業交付金 26,057×1/2	13,028
2 老人福祉費補助金	101,847	重層的支援体制整備事業交付金 9,964×2.5/10+258,070×3.85/10	101,847
3 障害者福祉費補助金	81,660	地域生活支援事業費補助金 143,286×1/2	71,643
		重層的支援体制整備事業交付金 20,035×1/2	10,017
4 児童福祉費補助金	292,729	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 12,550×3/4+200×10/10+14,548×3/4	20,523
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 41,660×1/2	20,830
		保育対策総合支援事業費補助金 37,408×7/8+16,020×3/4+4,455×2/3 +4,450×1/2	49,942
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,604×1/2	1,302
		子ども・子育て支援交付金 381,009×1/3	127,003
		子ども・子育て支援事業費補助金 4,842×10/10	4,842

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,040,279千円

1,974,351千円

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	135,115	55,147	79,968
4 商工費国庫補助金	41,752	0	41,752

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	重層的支援体制整備事業交付金 $77,910 \times 2 / 3 + 49,043 \times 1 / 3$	千円 68,287
5 生活保護費等 補助金	33,741	生活保護費補助金 $17,027 \times 3 / 4 + 2,103 \times 2 / 3$ 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 $159 \times 10 / 10$ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 $22,285 \times 2 / 3 + 9,108 \times 1 / 2$	14,172 159 19,410
1 保健衛生費補 助金	135,115	循環型社会形成推進交付金 $12,710 \times 1 / 3$ がん検診推進事業費補助金 $615 \times 1 / 2$ 母子保健衛生費補助金 $19,045 \times 1 / 2$ 疾病予防対策事業費等補助金 $6,362 \times 1 / 2$ 出産・子育て応援交付金 $75,100 \times 2 / 3 + 1,474 \times 1 / 2$ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 $58,400 \times 10 / 10$ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 $10,000 \times 2 / 3$ 地域における受入環境整備推進事業補助金 $4,000 \times 1 / 2$	4,236 307 9,522 3,181 50,803 58,400 6,666 2,000
1 商工費補助金	41,752	観光地・観光産業再生高付加価値化事業費補助金 $26,000 \times 1 / 2 + 26,804 \times 1 / 2$ 地域における受入環境整備推進事業補助金 $15,000 \times 1 / 2 + 6,500 \times 1 / 2$	26,402 15,350

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,040,279千円

1,974,351千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費国庫補助金	975,792	714,113	261,679
6 消防費国庫補助金	6,145	44,066	△37,921
7 教育費国庫補助金	38,062	26,357	11,705

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		+ 6, 900 × 2 / 3	
1 建築指導費補助金	18,047	社会資本整備総合交付金 11, 000 × 1 / 2 + 31, 369 × 12 / 30	18,047
2 道路橋りょう費補助金	648,575	社会資本整備総合交付金 3, 000 × 2 / 3 + 23, 000 × 5. 5 / 10 + 675, 500 × 5 / 10 道路メンテナンス事業費補助金 92, 500 × 5. 5 / 10 道路交通安全施設等整備事業費補助金 446, 000 × 5. 5 / 10	352,400 50,875 245,300
3 都市計画費補助金	309,170	社会資本整備総合交付金 211, 610 × 1 / 2 + 25, 038 × 1 / 3 集約都市形成支援事業費補助金 9, 438 × 1 / 2 道路交通安全施設等整備事業費補助金 346, 000 × 5. 5 / 10	114,151 4,719 190,300
1 消防費補助金	6,145	電源立地地域対策交付金 6, 145 × 10 / 10	6,145
1 教育総務費補助金	1,346	教育支援体制整備事業費補助金 4, 040 × 1 / 3	1,346
2 小学校費補助金	4,985	医療費補助金 437 × 1 / 2 学用品費等補助金 366 × 1 / 2 特別支援教育就学奨励費補助金 9, 169 × 1 / 2	218 183 4,584

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,040,279千円

1,974,351千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
農林水産業費国庫補助金	0	15,000	△15,000
計	1,974,351	1,567,829	406,522

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

8,040,279千円

22,907千円

1 総務費委託金	711	717	△6
2 民生費委託金	22,196	21,370	826

節		説	明
区 分	金 額		
3 中学校費補助 金	千円 2,144	医療費補助金 $268 \times 1 / 2$	千円 134
		学用品費等補助金 $408 \times 1 / 2$	204
		特別支援教育就学奨励費補助金 $3,612 \times 1 / 2$	1,806
4 社会教育費補 助金	29,587	埋蔵文化財緊急調査費補助金 $2,170 \times 1 / 2$	1,085
		重要伝統的建造物群保存地区保存等事業費補助金 $26,117 \times 6.5 / 10$	16,976
		伝統的建造物群保存地区保存対策費補助金 $9,052 \times 1 / 2$	4,526
		古民家等観光資源化支援事業補助金 $14,000 \times 1 / 2$	7,000
		(廃目)	

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	633	中長期在留者住居地届出等事務委託金	633
1 社会福祉費委 託金	21,511	国民年金事務委託金	21,511

15款 国庫支出金
3項 委託金

8,040,279千円
22,907千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	22,907	22,087	820

16款 県支出金
1項 県負担金

4,033,234千円
2,906,678千円

1 総務費県負担金	33,869	40,736	△6,867
2 民生費県負担金	2,631,379	2,448,370	183,009

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費委託金	千円 531	特別児童扶養手当事務委託金	千円 531
3 生活保護費等委託金	154	中国残留邦人援護事務委託金 $154 \times 10 / 10$	154

1 総務管理費負担金	33,869	広島県派遣職員負担金	33,869
1 社会福祉費負担金	609,670	民生委員推薦会運営費負担金	39
		行旅病人等取扱費負担金 $540 \times 10 / 10$	540
		国民健康保険基盤安定負担金 $383,054 \times 3 / 4 + 204,464 \times 1 / 4$	338,406
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金 $358,654 \times 3 / 4$	268,990
		未就学児均等割保険税負担金 $5,843 \times 1 / 4$	1,460
		産前産後保険税負担金 $941 \times 1 / 4$	235
2 老人福祉費負担金	30,590	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $122,360 \times 1 / 4$	30,590
3 障害者福祉費負担金	806,658	補装具費負担金 $33,000 \times 1 / 4$	8,250
		障害福祉サービス費等負担金	775,000

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

4,033,234千円
2,906,678千円

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	7,985	7,924	61
4 県移譲事務交付金	233,445	212,792	20,653

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$3,100,000 \times 1/4$ 療養介護医療費負担金 $33,220 \times 1/4$ 自立支援医療負担金 $60,414 \times 1/4$	千円 8,305 15,103
4 児童福祉費負担金	839,692	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $24,113 \times 1/4$ 障害児施設給付費等負担金 $1,078,027 \times 1/4$ 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 $166,311 \times 1/4$	6,028 269,506 522,581 41,577
5 児童手当負担金	303,386	児童手当負担金 $374,365 \times 4/45 + 1,298,660 \times 1/6$ $+ 58,889 \times 1/6 + 50,455 \times 1/6$ $+ 206,300 \times 1/6 + 6,354 \times 1/6$	303,386
6 生活保護費負担金	41,383	生活保護費負担金 $165,532 \times 1/4$	41,383
1 保健衛生費負担金	7,985	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 $9,015 \times 3/4$ 未熟児養育医療負担金 $4,718 \times 1/4$	45 6,761 1,179
1 県移譲事務交付金	64,667	県分権改革推進移譲事務交付金	64,667

16款 県支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

4,033,234千円
2,906,678千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
農林水産業費県負担金	0	6,693	△6,693
計	2,906,678	2,716,515	190,163

16款 県支出金
2項 県補助金

4,033,234千円
922,087千円

1 総務費県補助金	18,376	25,771	△7,395
2 民生費県補助金	577,871	510,001	67,870

節		説	明
区 分	金 額		
2 県公共事業移 譲交付金	千円 168,778	県公共事業移譲交付金	千円 168,778
		(廃目)	

1 総務管理費補 助金	18,376	生活交道路線維持費補助金	6,200
		産業用地開発助成金	2,000
		学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 $762 \times 2 / 3$	508
		チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金 $1,562 \times 1 / 2$	781
		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 $6,000 \times 1 / 2$	3,000
		住民自治組織持続可能性創出モデル推進事業補助金 $975 \times 1 / 2$	487
		広島県移住・マッチング支援事業補助金 $7,200 \times 3 / 4$	5,400
		1 社会福祉費補 助金	10,276
		地域医療介護総合確保事業補助金 $3,762 \times 10 / 10$	3,762
2 老人福祉費補 助金	74,922	老人クラブ助成事業費補助金 $3,184 \times 2 / 3$	2,122
		介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 $145 \times 3 / 4$	108

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

4,033,234千円
922,087千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	地域医療介護総合確保事業補助金 21,770 × 10 / 10	千円 21,770
		重層の支援体制整備事業交付金 9,964 × 1.25 / 10 + 258,070 × 1.925 / 10	50,922
3 人権推進費補助金	7,142	地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金 9,523 × 3 / 4	7,142
4 障害者福祉費補助金	216,658	重度心身障害者医療費補助金 344,005 × 1 / 2	172,002
		重度心身障害者医療費事務費補助金 6,723 × 1 / 2	3,361
		地域生活支援事業費補助金 143,286 × 1 / 4 + 565 × 1 / 4	35,962
		難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 651 × 1 / 2	325
		重層の支援体制整備事業交付金 20,035 × 1 / 4	5,008
5 児童福祉費補助金	268,873	乳幼児医療費補助金 165,216 × 1 / 2	82,608
		乳幼児医療費事務費補助金 7,226 × 1 / 2	3,613
		産休代替職員費補助金 3,668 × 10 / 10	3,668
		ひとり親家庭等医療費補助金 42,853 × 1 / 2	21,426
		ひとり親家庭等医療費事務費補助金 1,247 × 1 / 2	623
		子ども・子育て支援交付金 381,009 × 1 / 3	127,003

16款 県支出金
2項 県補助金

4,033,234千円
922,087千円

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	60,693	112,519	△51,826

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	待機児童対策事業補助金 1, 200 × 1 / 2	千円 600
		重層の支援体制整備事業交付金 77, 910 × 1 / 6 + 49, 043 × 1 / 3	29,332
1 保健衛生費補助金	39,637	小型浄化槽設置整備事業補助金 5, 554 × 1 / 3	1,851
		へき地診療所運営費補助金 18, 473 × 2 / 3	12,315
		産科医等確保支援事業補助金 9, 000 × 1 / 2	4,500
		自殺対策強化事業補助金 198 × 2 / 3 + 48 × 1 / 2	156
		健康増進事業費補助金	1,086
		野良犬・野良猫対策事業補助金 200 × 10 / 10	200
		骨髄ドナー助成補助金 140 × 1 / 2	70
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 124 × 1 / 2	62
		広島県妊産婦支援事業緊急補助金 796 × 1 / 2	398
		ひろしま版ネウボラ構築事業補助金 6, 114 × 10 / 10	6,114
		出産・子育て応援交付金 75, 100 × 1 / 6 + 1, 474 × 1 / 4	12,885
2 清掃費補助金	21,056	地域廃棄物対策支援事業補助金 15, 000 × 2 / 3 + 2, 112 × 1 / 2	11,056
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	10,000

16款 県支出金
2項 県補助金

4,033,234千円
922,087千円

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	158,112	202,508	△44,396

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		9, 593 × 8 / 10 + 3, 323 × 7 / 10	
1 農業費補助金	46,732	農業委員会交付金	1,491
		中山間地域等直接支払事業交付金	20,063
		26, 751 × 3 / 4	
		数量調整円滑化推進事業補助金	2,280
		2, 280 × 10 / 10	
		多面的機能支払事業交付金	2,025
		2, 701 × 3 / 4	
		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	699
		鳥獣被害防止総合対策事業交付金	1,984
		1, 984 × 10 / 10	
		環境保全型農業直接支払対策事業交付金	315
		420 × 3 / 4	
		新規就農総合支援事業補助金	7,950
		1, 200 × 10 / 10 + 3, 000 × 10 / 10	
		+ 3, 750 × 10 / 10	
		農地集積加速化支援事業補助金	1,176
		経営所得安定対策推進事業補助金	2,374
		2, 374 × 10 / 10	
		農業委員会補助金	552
		農地利用最適化交付金	630
		農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金	5,123
		5, 123 × 10 / 10	
2 林業費補助金	111,154	簡易林道整備事業補助金	9,600
		24, 000 × 4 / 10	
		自然保護協力奨励金	72
		環境貢献林整備事業補助金	15,854

16款 県支出金
2項 県補助金

4,033,234千円
922,087千円

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	4,572	2,972	1,600
6 土木費県補助金	69,123	79,089	△9,966
7 消防費県補助金	9,033	10,102	△1,069
8 教育費県補助金	10,057	13,740	△3,683

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$15,854 \times 10 / 10$ ひろしまの森づくり事業交付金 $21,800 \times 10 / 10$ 森林環境保全直接支援事業補助金 育成林整備事業補助金 $89,170 \times 6.5 / 10$	千円 21,800 5,868 57,960
3 水産業費補助金	226	水産多面的機能発揮対策事業補助金 漁業振興利子補給費補助金 $183 \times 1 / 2$	135 91
1 商工費補助金	4,572	消費者行政活性化事業補助金	4,572
1 建築指導費補助金	6,603	住宅耐震化促進支援事業補助金 $5,500 \times 1 / 4$ 緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金 $31,369 \times 5 / 30$	1,375 5,228
2 都市計画費補助金	2,520	土地利用規制等対策費交付金 ゆとりと魅力ある居住環境の創出モデル事業補助金	20 2,500
3 砂防費補助金	60,000	急傾斜地崩壊対策費補助金 $120,000 \times 1 / 2$	60,000
1 消防費補助金	9,033	石油貯蔵施設立地対策等補助金 広島県防災リーダー養成事業費補助金 広島県避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金 $300 \times 10 / 10$	8,375 358 300
1 教育総務費補助金	6,809	部活動指導員配置促進事業補助金 $10,214 \times 2 / 3$	6,809

16款 県支出金
2項 県補助金

4,033,234千円
922,087千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
9 災害復旧費県補助金	14,250	14,250	0
計	922,087	970,952	△48,865

16款 県支出金
3項 委託金

4,033,234千円
204,469千円

1 総務費委託金	185,237	241,010	△55,773
----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 社会教育費補助金	千円 3,248	学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 $3,372 \times 2 / 3$	千円 2,248
		指定文化財保存事業費等補助金 $20,000 \times 0.5 / 10$	1,000
1 農林水産施設 災害復旧費補助金	14,250	農地災害復旧費補助金 $2,000 \times 1 / 2$	1,000
		農業施設災害復旧費補助金 $5,000 \times 6.5 / 10$	3,250
		林道災害復旧費補助金 $20,000 \times 1 / 2$	10,000

1 総務管理費委託金	142	ひろしま県議会だより配布委託金	43
		地域日本語教育を核とした多文化共生の地域づくり支援事業委託金	99
2 徴税費委託金	180,249	県民税徴収委託金	180,249
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	15	在外選挙人名簿登録事務委託金	15
5 統計調査費委託金	4,733	学校基本調査委託金	46
		漁業センサス委託金	4
		国勢調査調査区設定委託金	537
		農林業センサス委託金	3,020
		港湾統計調査委託金	73

16款 県支出金

16款 県支出金
3項 委託金

4,033,234千円
204,469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	1,968	2,315	△347
3 衛生費委託金	36	36	0
4 商工費委託金	3,899	4,289	△390
5 土木費委託金	12,999	12,906	93
6 教育費委託金	330	630	△300
計	204,469	261,186	△56,717

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	経済センサス調査区管理委託金	千円 15
		全国家計構造調査委託金	1,038
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
2 児童福祉費委託金	1,699	特別児童扶養手当移譲事務委託金	1,699
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	3,899	細見峡管理業務委託金	407
		極楽寺山管理業務委託金	817
		中国自然歩道管理業務委託金	528
		傷病鳥保護管理委託金	77
		道の駅管理業務委託金	2,070
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	2,206	河川清掃業務委託金	100
		有之浦陸閘保守点検委託金	2,106
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	330	教育課程研究指定校事業委託金	330

17款 財産収入
1項 財産運用収入

561,017千円
91,577千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産貸付収入	千円 76,610	千円 71,966	千円 4,644
2 利子及び配当金	14,967	20,287	△5,320
計	91,577	92,253	△676

17款 財産収入
2項 財産売払収入

561,017千円
469,440千円

1 不動産売払収入	467,641	426,501	41,140
2 物品売払収入	1,799	2,546	△747
計	469,440	429,047	40,393

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 65,760	土地建物貸付収入 教員住宅貸付料	千円 65,108 652
2 物品貸付収入	10,850	物品貸付収入	10,850
1 利子及び配当 金	14,967	財政調整基金利子 公共施設等整備基金利子 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	11,481 570 160 2,245 114 32 18 227 120

1 土地売払収入	465,218	土地売払収入	465,218
2 立木等売払収 入	2,423	立木等売払収入	2,423
1 物品売払収入	1,799	文化財関係書籍売払収入 不用物品売払収入	499 1,300

17款 財産収入

18款 寄附金
1項 寄附金

551,281千円

551,281千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0
2 総務費寄附金	551,000	650,000	△99,000
3 商工費寄附金	280	200	80
計	551,281	650,201	△98,920

19款 繰入金
1項 特別会計繰入金

3,992,099千円

66,187千円

1 介護保険特別会計繰入金	66,187	62,569	3,618
計	66,187	62,569	3,618

19款 繰入金
2項 基金繰入金

3,992,099千円

3,925,912千円

1 財政調整基金繰入金	900,000	700,000	200,000
2 公共施設等整備基金繰入金	190,000	311,430	△121,430
3 ふるさと応援基金繰入金	337,500	315,255	22,245
4 まちづくり推進基金繰入金	2,211,968	2,397,750	△185,782

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	千円 1	一般寄附金	千円 1
1 総務管理費寄 附金	551,000	ふるさと寄附金 企業版ふるさと寄附金	451,000 100,000
1 商工費寄附金	280	商工費寄附金	280

1 介護保険特別 会計繰入金	66,187	重層的支援体制整備事業繰入金	66,187

1 財政調整基金 繰入金	900,000	財政調整基金繰入金	900,000
1 公共施設等整 備基金繰入金	190,000	公共施設等整備基金繰入金	190,000
1 ふるさと応援 基金繰入金	337,500	ふるさと応援基金繰入金	337,500
1 まちづくり推 進基金繰入金	2,211,968	まちづくり推進基金繰入金	2,211,968

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金
2項 基金繰入金

3,992,099千円

3,925,912千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	千円 137,250	千円 21,300	千円 115,950
6 森林環境譲与税基金繰入金	140,464	84,105	56,359
7 内水面漁業振興基金繰入金	2,250	3,750	△1,500
8 奨学金基金繰入金	6,480	8,640	△2,160
計	3,925,912	3,842,230	83,682

20款 繰越金
1項 繰越金

1千円

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

21款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

2,283,457千円

26,200千円

1 延滞金	26,200	25,700	500
計	26,200	25,700	500

節		金額	説明	明
区分				
1	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	千円 137,250	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	千円 137,250
1	森林環境譲与税基金繰入金	140,464	森林環境譲与税基金繰入金	140,464
1	内水面漁業振興基金繰入金	2,250	内水面漁業振興基金繰入金	2,250
1	奨学金基金繰入金	6,480	奨学金基金繰入金	6,480

1	繰越金	1	繰越金	1

1	延滞金	26,200	延滞金	17,500
			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

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入
2 項 市預金利子

2, 283, 457千円
626千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 626	千円 627	千円 △1
計	626	627	△1

2 1 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

2, 283, 457千円
564, 882千円

1 貸付金元利収入	564, 882	565, 927	△1, 045
計	564, 882	565, 927	△1, 045

2 1 款 諸収入
4 項 受託事業収入

2, 283, 457千円
291, 225千円

1 総務費受託事業収入	25	27	△2
2 衛生費受託事業収入	142, 458	106, 605	35, 853
3 農林水産業費受託事業収入	13, 500	11, 464	2, 036
4 土木費受託事業収入	135, 242	99, 260	35, 982
計	291, 225	217, 356	73, 869

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 626	預金利子	千円 626

1 貸付金元利収入	564,882	労働金庫貸付金元利収入	165,000
		水産振興資金貸付金元利収入	60,000
		中小企業貸付金元利収入	200,000
		奨学金貸付金元利収入	8,632
		地域総合整備資金貸付金元利収入	131,250

1 総務管理費受託事業収入	25	統計調査員確保対策事業委託金	25
1 保健衛生費受託事業収入	34,774	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	34,774
2 清掃費受託事業収入	107,684	ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	107,684
1 林業費受託事業収入	13,500	森林研究・整備機構造林事業委託金	13,500
1 土木管理費受託事業収入	135,242	宮島ボートレース企業団受託事業収入	122,805
		広島県水道広域連合企業団受託事業収入	12,437

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 収益事業収入

2, 283, 457 千円

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 732, 500	千円 0
計	732, 500	732, 500	0

2 1 款 諸収入
6 項 雑入

2, 283, 457 千円

668, 024 千円

1 弁償金	24	24	0
2 雑入	668, 000	606, 336	61, 664

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

1	24	弁償金	24
1	19,708	消防団員退職報償金受入金	19,708
2	12	白地図等売払	1
		職員録等売払	9
		予算書等売払	2
3	639,585	市町村アカデミー研修受講経費助成金	1,381
		生命保険団体事務費	2,220
		雇用保険料	6,583
		電気・水道料	18,526
		損害賠償等保険金	1,501
		広島空港整備負担金助成金	3,021
		宝くじコミュニティ助成金	13,000
		複写機等使用料	2,222
		保育園職員給食費	21,080
		一時的保育事業一部負担金	7,200
		健康診査徴収金	9,304
		古紙売払	100
		有価物売払	49,958
		農業者年金事務費等	114

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
6 項 雑入

2,283,457千円

668,024千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		山陽自動車道救急業務支弁金	2,136
		消防航空機共同利用助成金	4,517
		消防団員福祉共済保険配当金	28
		電力売払収入	174,110
		公衆電話手数料	19
		自動販売機販売手数料	3,559
		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	93,377
		広島県市町村振興協会市町交付金	25,580
		危険物取扱者保安講習委託料	24
		各社会福祉センター管理運営費負担金	5,222
		熱供給事業収入	40,884
		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	242
		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	115
		選挙投票所・個人演説会等施設公営費	270
		年金共済運営費	29
		後期高齢者健康診査事業費補助金	9,055
		証明書郵送料	35
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	3,953
		「あすチャレ！」開催事業助成金	300
		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	69
		高速道路区域内構造物補修助成金	1,735
		玖島の里づくり交流拠点施設管理運営費負担金	128
		未熟児養育医療徴収金	1,055

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
6 項 雑入

2, 283, 457千円
668, 024千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	668, 024	606, 360	61, 664

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		電話料	10
		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	1,440
		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
		あさはらまちづくり交流センター管理運営費負担金	64
		道路舗装負担金	39,400
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	17
		海の健康診断調査補助金	15
		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	382
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	4,258
		広告料	5,719
		保育園給食費保護者負担金	54,540
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	3,106
		広島県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000
		滞納処分費	715
		タブレット端末利用料	1,726
		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	5,103
4 各種精算及び 返還金	8,695	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	72
		I Cカード等返還金	15

21款 諸収入

2 2 款 市債
1 項 市債

4,398,600千円

4,398,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 237,600	千円 1,062,600	千円 △825,000
2 民生債	246,700	31,200	215,500
3 衛生債	411,600	276,400	135,200
4 農林水産業債	459,700	327,900	131,800
5 土木債	2,156,600	1,728,100	428,500
6 消防債	332,300	178,700	153,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 237,600	広島空港整備事業債 未来物流産業団地造成事業債 集会所整備事業債 自主運行バス購入事業債 過疎地域持続的発展特別事業債	千円 2,700 16,600 170,500 10,600 37,200
1 社会福祉債	122,700	福祉センター整備事業債	122,700
2 児童福祉債	124,000	保育園整備事業債	124,000
1 保健衛生債	411,600	水道事業債	411,600
1 農業債	102,800	農業用施設整備事業債 農道水路整備事業債 小規模農業基盤整備事業債	15,200 70,100 17,500
2 林業債	311,600	林道整備事業債	311,600
3 水産業債	45,300	漁港整備事業債 漁港施設整備事業債	30,000 15,300
1 道路橋りょう債	737,000	道路整備事業債 橋りょう整備事業債	647,000 90,000
2 河川債	223,400	河川整備事業債 港湾施設整備事業債 海岸保全施設整備事業債	43,900 159,700 19,800
3 都市計画債	1,110,400	宮島口地区整備事業債 街路整備事業債 都市公園整備事業債	88,500 146,100 875,800
4 砂防債	85,800	急傾斜地崩壊対策事業債	85,800
1 消防債	332,300	消防通信施設整備事業債	4,000

2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

4,398,600千円

4,398,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 教育債	286,300	687,900	△401,600
8 災害復旧債	17,800	17,800	0
9 臨時財政対策債	250,000	550,000	△300,000
商工債	0	110,700	△110,700
計	4,398,600	4,971,300	△572,700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		救急車両整備事業債	51,200
		消防車両整備事業債	84,400
		消防団車庫整備事業債	37,800
		消防庁舎整備事業債	62,200
		防災情報システム整備事業債	92,700
1 小学校債	26,900	小学校リニューアル事業債	26,900
2 中学校債	7,400	中学校リニューアル事業債	7,400
3 社会教育債	234,300	郷土資料館整備事業債	39,600
		市民センターリニューアル事業債	145,900
		文化ホール整備事業債	48,800
4 保健体育債	17,700	学校給食施設整備事業債	17,700
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	250,000	臨時財政対策債	250,000
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費

425,580千円

1 項 議会費

425,580千円

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	
1 議会費	千円 425,580	千円 367,151	千円 58,429	千円	千円	千円 1,726 諸収入 1,726	千円 423,854
計	425,580	367,151	58,429	0	0	1,726	423,854

2 款 総務費

7,212,521千円

1 項 総務管理費

6,121,714千円

1 一般管理費	2,251,864	2,225,497	26,367	3,742		66,938	2,181,184
---------	-----------	-----------	--------	-------	--	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 149,280	001 議員報酬等	千円 260,207
2 給料	34,228	002 職員給与費	65,206
3 職員手当等	86,805	003 議会運営費	94,118
4 共済費	55,031	004 議長車管理事業	6,049
7 報償費	435		
8 旅費	6,816		
9 交際費	1,000		
10 需用費	791		
11 役務費	1,178		
12 委託料	25,338		
13 使用料及び賃借料	2,050		
14 工事請負費	51,607		
18 負担金、補助及び交付金	11,001		
26 公課費	20		

1 報酬	59,542	001 特別職給与費	48,896
		002 職員給与費	1,161,415

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

7,212,521千円

1 項 総務管理費

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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
				国庫支出金 2,463		分担金及び 負担金 54,961	
				県支出金 1,279		使用料及び 手数料 1	
						財産収入 11	
						繰入金 1,472	
						諸収入 10,493	
2 文書広報費	56,289	54,385	1,904	121 国庫支出金		1,401 諸収入	54,767
				78 県支出金		1,401	
				43			

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 632,474	003 退職手当負担金	千円 676,146
3 職員手当等	470,866	004 公務災害補償	10,688
4 共済費	237,819	005 職員派遣事業	36,010
7 報償費	461	006 総務一般事業	62,887
8 旅費	6,428	007 人事給与管理事業	180,566
9 交際費	2,500	008 職員健康管理事業	29,876
10 需用費	4,417	009 人材育成事業	21,508
11 役務費	39,403	010 秘書事業	6,780
12 委託料	48,093	011 表彰事業	520
13 使用料及び賃借料	10,685	012 市長車等管理事業	6,372
18 負担金、補助及び交付金	738,156	013 契約事務事業	10,200
21 補償、補填及び賠償金	1,000		
26 公課費	20		
1 報酬	2,804	001 文書法規管理事業	11,573
3 職員手当等	505	002 情報公開・個人情報保護事業	1,347
4 共済費	324	003 広報広聴事業	43,369
7 報償費	1,332		
8 旅費	51		

2 款 総務費

2 款 総務費

7,212,521千円

1 項 総務管理費

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	407,133	1,276,535	△869,402			403,019 財産収入 2,519 寄附金 400,500	4,114
4 会計管理費	2,614	3,501	△887			2 諸収入 2	2,612

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 521		千円
11 役務費	460		
12 委託料	46,172		
13 使用料及び賃借料	3,826		
17 備品購入費	16		
18 負担金、補助及び交付金	278		
8 旅費	143	001 財政管理事業	4,114
10 需用費	1,236	002 ふるさと応援基金利子積立金	160
12 委託料	2,418	003 ふるさと応援基金積立金	337,500
13 使用料及び賃借料	317	004 まちづくり推進基金利子積立金	2,245
24 積立金	403,019	005 まち・ひと・しごと創生基金利子積立金	114
1 報酬	1,032	006 まち・ひと・しごと創生基金積立金	63,000
8 旅費	43		
10 需用費	859		
11 役務費	673		
13 使用料及び賃借料	3		
		001 会計管理事業	2,614

2 款 総務費

2 款 総務費

7,212,521千円

1 項 総務管理費

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	812,281	750,482	61,799			18,964	793,317
						使用料及び 手数料 428	
						財産収入 13,332	
						諸収入 5,204	
6 企画費	735,226	2,180,753	△1,445,527	45,845	19,300	217,549	452,532
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				35,346	19,300	手数料	
				県支出金		12	
				10,499		寄附金	
						112,500	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4		千円
8 旅費	9	001 財産管理一般事業	193,399
10 需用費	110,219	002 庁舎維持管理事業	281,823
11 役務費	43,634	003 庁用車管理事業	31,133
12 委託料	226,294	004 物品管理事業	42,921
13 使用料及び賃 借料	62,126	005 公共施設維持管理事業	24,689
14 工事請負費	15,900	006 公共事業代替用地整備事業	226,265
16 公有財産購入 費	337,248	007 財政調整基金利子積立金	11,481
17 備品購入費	3,443	008 公共施設等整備基金利子積立金	570
18 負担金、補助 及び交付金	189		
24 積立金	12,051		
26 公課費	1,168		
1 報酬	2,999	001 企画調整事業	9,227
4 共済費	487	002 国際交流事業	10,440
7 報償費	1,023	003 多文化共生推進事業	15,473
8 旅費	5,221	004 男女共同参画推進事業	6,364
10 需用費	1,499	005 広島空港整備負担金	6,044
		006 行政経営推進事業	12,368
		007 シティプロモーション事業	28,658

2 款 総務費

2 款 総務費

7,212,521千円

1 項 総務管理費

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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
						繰入金 98,000 諸収入 7,037	
7 公平委員会 費	406	585	△179				406
8 交通安全対 策費	21,716	17,097	4,619			諸収入 57 57	21,659

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 19,343	008 公共施設マネジメント事業	千円 18,687
12 委託料	396,831	009 協働推進事業	5,873
13 使用料及び賃借料	4,007	010 ふるさと納税推進事業	225,124
16 公有財産購入費	2,000	011 地域医療拠点等整備事業	4,840
		012 新機能都市開発推進事業	21,484
		013 宮島まちづくり推進事業	30,846
18 負担金、補助及び交付金	28,816	014 デジタル化推進事業	16,407
		015 未来物流産業団地造成事業	322,508
21 補償、補填及び賠償金	273,000	016 総合計画策定事業	883
1 報酬	224	001 公平委員会運営費	406
8 旅費	96		
10 需用費	30		
13 使用料及び賃借料	11		
18 負担金、補助及び交付金	45		
1 報酬	6,819	001 交通安全対策一般事業	15,816
3 職員手当等	2,476	002 高齢者運転免許自主返納支援事業	5,900
4 共済費	1,360		
7 報償費	3,000		
8 旅費	345		

2 款 総務費

2款 総務費

7,212,521千円

1項 総務管理費

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	9,243	44,787	△35,544			160 使用料及び 手数料 81 諸収入 79	9,083
10 行政システム推進費	470,353	411,377	58,976	4,920 国庫支出金 4,920		90,048 分担金及び 負担金 10,204 財産収入 5,396 諸収入 74,448	375,385
11 コミュニティ振興費	793,681	688,070	105,611	3,017 県支出金 3,017	182,200 市債 182,200	34,123	574,341

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,550		千円
11 役務費	187		
12 委託料	363		
13 使用料及び賃借料	6		
19 扶助費	5,610		
10 需用費	205	001 自転車駐車場管理運営事業	9,243
12 委託料	4,400		
13 使用料及び賃借料	1,038		
14 工事請負費	3,600		
8 旅費	22	001 行政システム管理運営事業	117,440
		002 行政ネットワーク管理運営事業	224,250
10 需用費	17,825	003 行政システム推進事業	102,129
11 役務費	85,317	004 行政ネットワーク推進事業	21,138
12 委託料	143,052	005 地域情報通信基盤管理運営事業	5,396
13 使用料及び賃借料	205,575		
18 負担金、補助及び交付金	18,562		
1 報酬	11,315	001 職員給与費	369,480
		002 コミュニティ一般事業	5,062
2 給料	193,751	003 地域防犯活動推進事業	16,011

2 款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

7,212,521千円

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 427 財産収入 1,942 繰入金 14,210 諸収入 17,544	
12 生活交通対策費	395,723	276,777	118,946	37,600	17,100	5,197	335,826
				国庫支出金 31,400 県支出金 6,200	市債 17,100	諸収入 5,197	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 121,700	004 集会所管理運営事業	千円 11,839
4 共済費	64,218	005 集会所維持管理事業	4,371
7 報償費	1,297	006 集会所整備事業	200,121
8 旅費	1,050	007 市民活動センター管理運営事業	38,495
10 需用費	11,062	008 玖島の里づくり交流拠点施設管理運営事業	11,592
11 役務費	725	009 協働のまちづくり事業	67,774
12 委託料	79,896	010 中山間地域振興事業	68,936
13 使用料及び賃借料	4,274		
14 工事請負費	181,832		
18 負担金、補助及び交付金	122,561		
8 旅費	93	001 民間バス運行維持事業	110,626
10 需用費	561	002 宮島航路運航維持事業	33,000
11 役務費	86	003 自主運行バス運営事業	211,016
12 委託料	10,255	004 地域主体型交通運行支援事業	6,379
13 使用料及び賃借料	15	005 地域公共交通再編事業	7,725
17 備品購入費	11,800	006 交通バリアフリー推進事業	15,080
18 負担金、補助及び交付金	372,902	007 自主運行バス購入事業	11,897

2 款 総務費

2 款 総務費

7,212,521千円

1 項 総務管理費

6,121,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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
13 諸費	165,185	165,185	0			165,000 諸収入 165,000	185
計	6,121,714	8,095,031	△1,973,317	95,245	218,600	1,002,458	4,805,411

2 款 総務費

7,212,521千円

2 項 徴税費

586,008千円

1 税務総務費	528,781	493,988	34,793	186,373 国庫支出金 6,124 県支出金 180,249		6,325 使用料及び 手数料 4,019 諸収入 2,306	336,083
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	千円 11		千円
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
20 貸付金	165,000		

1 報酬	17,281	001 職員給与費	335,802
2 給料	175,580	002 市民税課税一般事業	115,366
		003 資産税課税一般事業	36,251
3 職員手当等	108,712	004 収納一般事業	17,265
		005 固定資産税土地評価事業	23,496
4 共済費	61,551	006 固定資産評価審査委員会運営事業	601
7 報償費	31,500		
8 旅費	1,129		
10 需用費	1,066		
11 役務費	13,353		
12 委託料	53,028		
13 使用料及び賃 借料	8,221		
18 負担金、補助 及び交付金	2,810		

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

7,212,521千円

586,008千円

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 賦課徴収費	57,227	60,390	△3,163			1,286 使用料及び 手数料 360 諸収入 926	55,941
計	586,008	554,378	31,630	186,373	0	7,611	392,024

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

7,212,521千円

328,902千円

1 戸籍住民基本台帳費	328,902	356,954	△28,052	62,824 国庫支出金 61,202 県支出金 1,622		50,382 使用料及び 手数料 37,473 諸収入 12,909	215,696
-------------	---------	---------	---------	--	--	---	---------

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 54,550		千円
1 報酬	2,453	001 市民税賦課事業	21,682
4 共済費	304	002 資産税賦課事業	5,217
8 旅費	173	003 市税収納事業	30,328
10 需用費	2,167		
11 役務費	21,524		
12 委託料	17,833		
13 使用料及び賃 借料	3,370		
18 負担金、補助 及び交付金	9,403		

1 報酬	3,342	001 職員給与費	142,108
2 給料	102,948	002 戸籍住民基本台帳一般事業	183,379
3 職員手当等	54,901	003 住居表示一般事業	3,048
4 共済費	34,540	004 旅券交付事業	367
8 旅費	452		
10 需用費	3,323		

2 款 総務費

2 款 総務費

7,212,521千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

328,902千円

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	328,902	356,954	△28,052	62,824	0	50,382	215,696

2 款 総務費

7,212,521千円

4 項 選挙費

115,973千円

1 選挙管理委員会費	25,259	17,491	7,768	15			25,244
				県支出金 15			

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 13,212	
12 委託料	110,420	
13 使用料及び賃借料	5,754	
18 負担金、補助及び交付金	10	

1 報酬	1,524	001 職員給与費	23,265
2 給料	11,662	002 選挙管理委員会運営費	1,994
3 職員手当等	6,575		
4 共済費	5,028		
7 報償費	13		
8 旅費	262		
10 需用費	101		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金、補助及び交付金	84		

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

7,212,521千円

115,973千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市議会議員 選挙費	千円 90,714	千円 0	千円 90,714	千円	千円	千円	千円 90,714
県議会議員 選挙費	0	35,522	△35,522				
市長選挙費	0	56,068	△56,068				
市議会議員 補欠選挙費	0	12,206	△12,206				
計	115,973	121,287	△5,314	15	0	0	115,958

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,623	001 職員給与費	千円 18,000
3 職員手当等	18,000	002 市議会議員選挙事業	72,714
4 共済費	42		
7 報償費	15		
8 旅費	43		
10 需用費	6,651		
11 役務費	6,956		
12 委託料	22,729		
13 使用料及び賃 借料	892		
18 負担金、補助 及び交付金	29,763		
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

2 款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

7,212,521千円

23,348千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 18,561	千円 17,654	千円 907	千円 319 国県支出金 319	千円 地方債	千円 25 諸収入 25	千円 18,217
2 基幹統計調査費	4,787	6,989	△2,202	4,553 県支出金 4,553		2 諸収入 2	232
計	23,348	24,643	△1,295	4,872	0	27	18,449

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,690	001 職員給与費 002 統計調査事業	千円 18,509
3 職員手当等	6,010		52
4 共済費	2,809		
8 旅費	7		
10 需用費	4		
11 役務費	23		
18 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	3,785		001 職員給与費 002 基幹統計調査事業
3 職員手当等	180	4,607	
4 共済費	6		
7 報償費	166		
8 旅費	352		
10 需用費	155		
11 役務費	101		
13 使用料及び賃 借料	42		

2 款 総務費

2款 総務費

7,212,521千円

6項 監査委員費

36,576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	千円 36,576	千円 40,362	千円 △3,786	千円	千円	千円	千円 36,576
計	36,576	40,362	△3,786	0	0	0	36,576

3款 民生費

20,932,116千円

1項 社会福祉費

9,999,018千円

1 社会福祉総務費	810,467	749,466	61,001	108,015		20,287	682,165
				国庫支出金		分担金及び	
				64,937		負担金	
				県支出金		17,041	
				43,078		諸収入	
						3,246	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,938	001 職員給与費	千円 33,453
2 給料	17,106	002 監査委員運営費	3,123
3 職員手当等	10,572		
4 共済費	5,775		
8 旅費	475		
10 需用費	465		
11 役務費	5		
13 使用料及び賃借料	4		
18 負担金、補助及び交付金	236		

1 報酬	6,950	001 職員給与費	556,454
2 給料	288,664	002 社会福祉一般事業	10,439
		003 民生委員・児童委員活動事業	29,065
3 職員手当等	174,975	004 社会福祉団体等助成事業	107,992
		005 行旅病人及び死亡人扶助事業	612
4 共済費	98,588	006 生活困窮者自立支援事業	33,523
		007 戦没者遺族等援護事業	682
7 報償費	27,304	008 重層の支援体制整備事業	57,979
		009 成年後見制度利用促進事業	13,721
8 旅費	563		

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

20,932,116千円

9,999,018千円

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 老人福祉費	2,074,490	2,057,635	16,855	268,345	9,100	86,621	1,710,424
				国庫支出金 164,065	市債 9,100	分担金及び 負担金 10,666	
				県支出金 104,280		繰入金 74,715	
						諸収入 1,240	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 284		千円
11 役務費	161		
12 委託料	95,118		
13 使用料及び賃借料	175		
18 負担金、補助及び交付金	111,199		
19 扶助費	6,486		
1 報酬	14,808	001 職員給与費	82,714
2 給料	54,536	002 高齢者福祉一般事業	206
		003 老人保護措置事業	47,014
3 職員手当等	34,866	004 在宅高齢者福祉対策事業	145
4 共済費	21,114	005 老人クラブ助成事業	6,209
		006 シルバー人材センター運営補助事業	19,769
7 報償費	1,708	007 敬老事業	5,321
8 旅費	1,041	008 吉和地域高齢者福祉助成事業	13,000
		009 吉和地域高齢者施設助成事業	2,300
10 需用費	3,603	010 介護施設等整備事業	21,770
11 役務費	3,852	011 介護人材確保・定着支援事業	13,252
		012 重層的支援体制整備事業	181,669
12 委託料	117,206	013 介護保険特別会計繰出金	1,681,121
13 使用料及び賃借料	5,948		
17 備品購入費	1,096		

3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

20,932,116千円

9,999,018千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 老人医療費	1,989,340	1,878,514	110,826	268,990 県支出金 268,990			1,720,350
4 保健福祉活動センター費	703	693	10			96 使用料及び 手数料 96	607
5 人権推進費	62,626	51,781	10,845	7,262 県支出金 7,262		285 使用料及び 手数料 202 諸収入 83	55,079

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 86,664		千円
19 扶助費	46,898		
26 公課費	29		
27 繰出金	1,681,121		
18 負担金、補助 及び交付金	1,599,419	001 後期高齢者医療一般事業	1,599,419
		002 後期高齢者医療特別会計繰出金	389,921
27 繰出金	389,921		
10 需用費	658	001 保健福祉活動センター管理運営事業	703
11 役務費	1		
12 委託料	22		
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	2,870	001 職員給与費	43,607
2 給料	22,134	002 人権推進事業	721
		003 人権啓発推進事業	7,897
3 職員手当等	14,487	004 佐方会館管理運営事業	10,401
4 共済費	8,327		
7 報償費	956		
8 旅費	170		

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

20,932,116千円

9,999,018千円

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	
6 国民健康保険事務費	819,871	790,582	29,289	445,724 国庫支出金 105,623 県支出金 340,101			374,147
7 国民年金事務費	27,174	25,017	2,157	21,511 国庫支出金 21,511		38 諸収入 38	5,625

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,570		千円
11 役務費	265		
12 委託料	7,740		
13 使用料及び賃 借料	25		
17 備品購入費	218		
18 負担金、補助 及び交付金	3,863		
19 扶助費	1		
27 繰出金	819,871	001 国民健康保険特別会計繰出金	819,871
1 報酬	5,239	001 職員給与費	19,177
2 給料	10,755	002 国民年金一般事業	7,997
3 職員手当等	6,072		
4 共済費	4,310		
8 旅費	401		
10 需用費	321		
11 役務費	76		

3款 民生費

3款 民生費

20,932,116千円

1項 社会福祉費

9,999,018千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 障害者福祉費	千円 3,568,146	千円 3,438,826	千円 129,320	千円 2,603,814 国庫支出金 1,755,251 県支出金 848,563	千円 地方債	千円 2,724 使用料及び 手数料 4 財産収入 1,226 諸収入 1,494	千円 961,608
9 重度心身障害者医療費	363,452	335,015	28,437	175,363 県支出金 175,363		13 諸収入 13	188,076
10 福祉センター費	282,749	170,627	112,122		122,700 市債 122,700	91,033	69,016

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,353	001 障害者福祉一般事業	千円 16,938
3 職員手当等	3,478	002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	557
4 共済費	2,377	003 特別障害者手当等給付事業	80,366
7 報償費	818	004 障害支援区分認定事業	7,017
8 旅費	711	005 地域生活支援事業	208,192
10 需用費	1,295	006 自立支援医療（育成医療）給付事業	1,597
11 役務費	6,973	007 自立支援医療（更生医療）給付事業	59,091
12 委託料	66,590	008 療養介護医療給付事業	33,245
13 使用料及び賃借料	5,681	009 補装具費給付事業	33,000
18 負担金、補助及び交付金	14,740	010 障害福祉サービス費給付事業	3,103,064
19 扶助費	3,451,130	011 社会復帰相談支援事業	190
1 報酬	2,023	012 重層的支援体制整備事業	21,512
4 共済費	33	013 障害者計画等策定事業	3,377
8 旅費	106		
11 役務費	6,863		
19 扶助費	354,427		
1 報酬	4,045	001 福祉センター管理運営事業	262,513
4 共済費	65	002 多世代サポートセンター管理運営事業	20,236

3款 民生費

3款 民生費

20,932,116千円

1項 社会福祉費

9,999,018千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 7,684 財産収入 4,140 繰入金 53,059 諸収入 26,150	
計	9,999,018	9,498,156	500,862	3,899,024	131,800	201,097	5,767,097

3款 民生費

20,932,116千円

2項 児童福祉費

9,702,023千円

1 児童福祉総務費	1,255,229	1,042,671	212,558	882,410		354	372,465
				国庫支出金 599,931		分担金及び 負担金	
				県支出金 282,479		349 諸収入	
						5	

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 93	千円
10 需用費	34,283	
11 役務費	708	
12 委託料	107,902	
13 使用料及び賃 借料	1,528	
14 工事請負費	134,117	
18 負担金、補助 及び交付金	8	

1 報酬	1,099	001 児童福祉一般事業	109,022
2 給料	28,597	002 障害児福祉一般事業	1,300
		003 母子福祉等事業	50,323
3 職員手当等	15,505	004 病児・病後児保育事業	14,357
		005 障害児通園等事業	1,080,227
4 共済費	9,291		
7 報償費	567		
8 旅費	306		
10 需用費	252		
11 役務費	2,302		

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

20,932,116千円

9,702,023千円

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 こども医療 費	463,678	317,051	146,627	86,221 県支出金 86,221		149,000 繰入金 149,000	228,457
3 保育園費	5,082,911	4,550,283	532,628	1,775,329 国庫支出金 1,233,922 県支出金 541,407	120,700 市債 120,700	681,023 分担金及び 負担金 120,900 使用料及び 手数料 107,473 繰入金 245,600 諸収入 207,050	2,505,859

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 77,468		千円
13 使用料及び賃借料	271		
18 負担金、補助及び交付金	1,789		
19 扶助費	1,117,782		
8 旅費	5	001 こども医療費給付事業	463,678
10 需用費	10		
11 役務費	18,474		
19 扶助費	445,189		
1 報酬	287,634	001 職員給与費	1,132,407
2 給料	906,421	002 保育園管理運営事業	1,214,341
3 職員手当等	499,279	003 私立保育園運営事業	2,570,855
4 共済費	293,520	004 保育園維持管理事業	30,674
7 報償費	1,017	005 保育園整備事業	134,634
8 旅費	6,729		
10 需用費	226,401		
11 役務費	6,520		
12 委託料	48,660		
13 使用料及び賃借料	17,804		

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

20,932,116千円

9,702,023千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 児童措置費	2,421,227	2,268,883	152,344	1,836,907 国庫支出金 1,533,521 県支出金 303,386		1 使用料及び 手数料 1	584,319
5 ひとり親家庭等医療費	44,048	40,559	3,489	22,049 県支出金 22,049			21,999
6 児童福祉施設費	434,930	371,794	63,136	233,105 国庫支出金 116,583 県支出金 116,522		121,758 分担金及び 負担金 54,075	80,067

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 159,480		千円
15 原材料費	1,442		
16 公有財産購入 費	17,309		
17 備品購入費	7,335		
18 負担金、補助 及び交付金	2,590,541		
19 扶助費	12,719		
22 償還金、利子 及び割引料	100		
1 報酬	44	001 児童手当給付事業	1,999,874
8 旅費	9	002 児童扶養手当給付事業	421,353
10 需用費	17		
11 役務費	4,842		
19 扶助費	2,416,315		
11 役務費	1,195	001 ひとり親家庭等医療費給付事業	44,048
19 扶助費	42,853		
1 報酬	248,272	001 児童館管理運営事業	20,308
3 職員手当等	46,333	002 児童会管理運営事業	380,416
		003 ファミリー・サポート・センター運営事業	8,814
4 共済費	30,222	004 重層的支援体制整備事業	25,392

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

20,932,116千円

9,702,023千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 50,000 諸収入 17,683	
計	9,702,023	8,591,241	1,110,782	4,836,021	120,700	952,136	3,793,166

3款 民生費
3項 生活保護費

20,932,116千円

1,231,074千円

1 生活保護総務費	109,039	114,080	△5,041	17,570		119	91,350
				国庫支出金 17,570		諸収入 119	

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	千円 445		
8 旅費	6,006		
10 需用費	11,812		
11 役務費	4,148		
12 委託料	28,350		
13 使用料及び賃 借料	1,894		
14 工事請負費	2,500		
17 備品購入費	494		
18 負担金、補助 及び交付金	54,361		
19 扶助費	93		

1 報酬	15,484	001 職員給与費	68,660
2 給料	33,457	002 生活保護一般事業	40,204
3 職員手当等	29,240	003 中国残留邦人生活支援一般事業	175
4 共済費	14,760		
8 旅費	489		

3款 民生費

3款 民生費
3項 生活保護費

20,932,116千円

1,231,074千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	1,122,035	1,222,354	△100,319	883,079			238,956
				国庫支出金 841,696			
				県支出金 41,383			
計	1,231,074	1,336,434	△105,360	900,649	0	119	330,306

3款 民生費
4項 災害救助費

20,932,116千円

1千円

1 災害救助費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,944,150千円

2,092,796千円

1 保健衛生総務費	424,988	463,922	△38,934	35,334	2,000	10,848	376,806
				国庫支出金 12,467	市債 2,000	分担金及び 負担金 81	

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 599		
11 役務費	10,252		
12 委託料	2,305		
13 使用料及び賃借料	2,203		
18 負担金、補助及び交付金	250		
19 扶助費	1,122,035	001 生活保護扶助事業 002 中国残留邦人生活支援給付金事業	1,112,448 9,587

19 扶助費	1	001 被災者援護事業	1

1 報酬	5,836	001 職員給与費	335,742
2 給料	169,317	002 保健衛生一般事業	25,526
		003 原爆被爆者援護事業	3,243
3 職員手当等	111,368	004 第一次救急医療運営事業	7,700

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

3,944,150千円

1項 保健衛生費

2,092,796千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 22,867		使用料及び 手数料 3,308 諸収入 7,459	
2 予防費	365,858	363,166	2,692	9,987 国庫支出金 3,181 県支出金 6,806		7,471 使用料及び 手数料 2,421 繰入金 50 諸収入 5,000	348,400
3 母子保健費	267,490	258,949	8,541	129,286 国庫支出金 99,053		29,267 繰入金 28,124	108,937

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 57,105	005 第二次救急医療運営補助金	千円 25,358
8 旅費	292	006 第三次救急医療運営補助金	27,104
10 需用費	566	007 小児慢性特定疾病対策事業	315
11 役務費	5,115		
12 委託料	4,723		
13 使用料及び賃借料	711		
18 負担金、補助及び交付金	69,640		
19 扶助費	315		
1 報酬	335	001 感染症予防事業	3,167
8 旅費	24	002 予防接種事業	360,265
10 需用費	162,732	003 狂犬病予防事業	2,426
11 役務費	2,669		
12 委託料	188,110		
19 扶助費	2,972		
21 補償、補填及び賠償金	9,016		
1 報酬	30,597	001 母子保健事業	184,051
2 給料	7,538	002 産後ケア事業	21,785
3 職員手当等	9,431	003 不妊治療費助成事業	2,360
		004 未熟児養育医療給付事業	5,871

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

3,944,150千円

2,092,796千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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		諸収入	
				30,233		1,143	
4 健康増進費	144,534	130,496	14,038	1,549		102,071	40,914
				国庫支出金		繰入金	
				307		54,994	
				県支出金		諸収入	
				1,242		47,077	

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 6,441	005 重層の支援体制整備事業	千円 53,423
7 報償費	3,784		
8 旅費	1,443		
10 需用費	5,417		
11 役務費	1,589		
12 委託料	109,081		
13 使用料及び賃借料	1,848		
18 負担金、補助及び交付金	5,090		
19 扶助費	85,231		
1 報酬	16,080		
3 職員手当等	4,406	002 後期高齢者保健事業	54,620
4 共済費	3,260		
7 報償費	563		
8 旅費	1,055		
10 需用費	2,243		
11 役務費	4,314		
12 委託料	109,385		
13 使用料及び賃借料	8		

4款 衛生費

4款 衛生費

3,944,150千円

1項 保健衛生費

2,092,796千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 環境衛生費	73,184	84,829	△11,645	2,813		37,000	33,371
				県支出金		使用料及び	
				2,813		手数料	
						35,769	
						財産収入	
						187	
						寄附金	
						1,000	
						諸収入	
						44	
6 環境保全対策費	158,850	121,491	37,359	100,074		30,508	28,268
				国庫支出金		繰入金	
				90,902		30,480	
				県支出金		諸収入	
				9,172		28	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 890		千円
19 扶助費	2,330		
1 報酬	2,269	001 環境衛生一般事業	13,237
3 職員手当等	828	002 生活衛生監視事業	3,616
4 共済費	89	003 霊峯苑管理運営事業	56,331
8 旅費	219		
10 需用費	6,335		
11 役務費	318		
12 委託料	50,067		
13 使用料及び賃 借料	4		
14 工事請負費	3,614		
18 負担金、補助 及び交付金	9,441		
1 報酬	1,647	001 環境管理事業	19,402
3 職員手当等	615	002 生活排水対策事業	19,891
4 共済費	408	003 地球温暖化対策推進事業	107,543
7 報償費	393	004 自然環境保全事業	12,014
8 旅費	317		
10 需用費	72		

4款 衛生費

4款 衛生費

3,944,150千円

1項 保健衛生費

2,092,796千円

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 診療所費	71,664	65,360	6,304	12,315 県支出金 12,315		58,788 使用料及び 手数料 37,807 繰入金 16,000 諸収入 4,981	561

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 175		千円
12 委託料	47,384		
13 使用料及び賃借料	460		
18 負担金、補助及び交付金	107,379		
1 報酬	10,751	001 吉和診療所管理運営事業	71,664
3 職員手当等	1,729		
4 共済費	1,200		
7 報償費	19		
8 旅費	1,098		
10 需用費	24,422		
11 役務費	1,100		
12 委託料	5,497		
13 使用料及び賃借料	2,510		
17 備品購入費	5,058		
18 負担金、補助及び交付金	18,257		
26 公課費	23		

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,944,150千円

1項 保健衛生費

2,092,796千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 保健センター費	千円 1,187	千円 2,151	千円 △964	千円	千円	千円 74 使用料及び 手数料 74	千円 1,113
9 上水道費	585,041	450,483	134,558		411,600 市債 411,600		173,441
計	2,092,796	1,940,847	151,949	291,358	413,600	276,027	1,111,811

4款 衛生費

3,944,150千円

2項 清掃費

1,851,354千円

1 清掃総務費	195,606	199,244	△3,638	6,509 県支出金 6,509		104,070 使用料及び 手数料 103,845 諸収入 225	85,027
---------	---------	---------	--------	------------------------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 725	001 地域保健センター管理事業	千円 1,187
11 役務費	63		
12 委託料	378		
13 使用料及び賃借料	21		
18 負担金、補助及び交付金	173,441	001 松ヶ原簡易水道建設負担金	6,817
		002 広島県水道広域連合企業団負担金	166,624
		003 広島県水道広域連合企業団出資金	411,600
23 投資及び出資金	411,600		

1 報酬	196	001 職員給与費	74,542
2 給料	39,496	002 清掃一般事業	10,216
3 職員手当等	22,857	003 循環型社会推進事業	110,848
4 共済費	12,189		
7 報償費	93		
8 旅費	133		
10 需用費	7,949		
11 役務費	2,498		
12 委託料	98,602		

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,944,150千円

1,851,354千円

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 塵芥処理場 費	1,389,129	1,262,749	126,380	432 県支出金 432		704,123 使用料及び 手数料 275,659 繰入金 52,000 諸収入 376,464	684,574
3 し尿処理費	266,619	220,753	45,866			33,118	233,501

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 325		千円
14 工事請負費	1,320		
17 備品購入費	343		
18 負担金、補助及び交付金	9,523		
22 償還金、利子及び割引料	64		
26 公課費	18		
8 旅費	176	001 塵芥処理場管理運営事業	979,472
10 需用費	31,210	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業	409,657
11 役務費	971		
12 委託料	1,320,255		
13 使用料及び賃借料	63		
14 工事請負費	1,300		
18 負担金、補助及び交付金	34,808		
26 公課費	346		
8 旅費	173	001 し尿処理事業	209,208
10 需用費	44,079	002 し尿収集運搬事業	57,411

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,944,150千円

1,851,354千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 33,118	
計	1,851,354	1,682,746	168,608	6,941	0	841,311	1,003,102

5款 農林水産業費
1項 農業費

1,521,426千円

495,539千円

1 農業委員会 費	16,897	15,352	1,545	3,259		1,235	12,403
				県支出金 3,259		使用料及び 手数料 10 諸収入 1,225	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 586	千円
12 委託料	220,358	
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	38	

1 報酬	11,451	001 農業委員会運営費	16,897
3 職員手当等	505		
4 共済費	338		
8 旅費	761		
10 需用費	372		
11 役務費	2,484		
12 委託料	629		
13 使用料及び賃借料	77		
18 負担金、補助及び交付金	280		

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,521,426千円

1項 農業費

495,539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	千円 136,113	千円 132,994	千円 3,119	千円 4,173 国県支出金 4,173	千円	千円	千円 131,940
3 農業振興費	193,889	120,830	73,059	43,576 国県支出金 43,576	85,300 市債 85,300	166 使用料及び 手数料 16 諸収入 150	64,847
4 畜産業振興費	1,258	1,258	0				1,258

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 68,431	001 職員給与費	千円 136,113
3 職員手当等	44,340		
4 共済費	23,342		
1 報酬	8,792	001 農業振興事業	95,905
2 給料	1,973	002 有害鳥獣被害対策事業	15,797
3 職員手当等	3,722	003 担い手経営基盤強化事業	19,950
4 共済費	2,432	004 農業農村経営人材育成事業	17,220
7 報償費	8,781	005 地産地消推進事業	2,518
8 旅費	824	006 農業多面的機能発揮促進事業	29,873
10 需用費	535	007 水田農業構造改革対策事業	4,674
11 役務費	390	008 農地保全対策事業	7,952
12 委託料	85,925		
13 使用料及び賃借料	1,148		
18 負担金、補助及び交付金	79,367		
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		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,521,426千円

1項 農業費

495,539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地維持管理費	千円 51,599	千円 56,516	千円 △4,917	千円	千円	千円 8,000 繰入金 8,000	千円 43,599
6 農地改良費	17,909	11,985	5,924		17,500 市債 17,500	130 分担金及び 負担金 130	279
7 国土調査費	77,874	83,995	△6,121				77,874

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,409	001 農道水路維持管理事業	千円 51,599
11 役務費	388		
12 委託料	16,217		
14 工事請負費	31,440		
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	17,909
10 需用費	90		
12 委託料	16,500		
13 使用料及び賃借料	10		
14 工事請負費	1,300		
2 給料	33,635		
3 職員手当等	22,549	002 地籍調査一般事業	853
4 共済費	11,611	003 地籍調査実施事業	12,724
7 報償費	14		
8 旅費	128		
10 需用費	480		
11 役務費	365		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,521,426千円

1項 農業費

495,539千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	495,539	422,930	72,609	51,008	102,800	9,531	332,200

5款 農林水産業費

1,521,426千円

2項 林業費

842,286千円

1 林業総務費	106,773	92,798	13,975	3,488		32	103,253
				県支出金		財産収入	
				3,488		32	
2 林業振興費	732,633	606,325	126,308	111,082	307,700	194,000	119,851
				県支出金	市債	使用料及び	
				111,082	307,700	手数料	
						419	
						財産収入	
						617	
						繰入金	
						179,464	
						諸収入	
						13,500	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 7,750	
13 使用料及び賃借料	1,332	
18 負担金、補助及び交付金	10	

2 給料	16,326	001 職員給与費	32,872
3 職員手当等	11,015	002 森林環境譲与税基金利子積立金	32
		003 森林環境譲与税基金積立金	73,869
4 共済費	5,531		
24 積立金	73,901		
7 報償費	76	001 林業振興事業	7,182
8 旅費	579	002 松くい虫被害対策事業	500
		003 森林育成事業	12,696
10 需用費	2,705	004 林道維持管理事業	78,186
11 役務費	6,527	005 林道整備事業	379,053
		006 造林保育事業	26,648
12 委託料	153,624	007 ひろしまの森づくり事業	37,904
14 工事請負費	428,850	008 林業人材育成事業	3,802
		009 森林管理事業	62,598
15 原材料費	520	010 木材利用促進事業	124,064
18 負担金、補助及び交付金	137,498		

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,521,426千円

2項 林業費

842,286千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 治山費	2,880	2,632	248				2,880
計	842,286	701,755	140,531	114,570	307,700	194,032	225,984

5款 農林水産業費

1,521,426千円

3項 水産業費

183,601千円

1 水産業総務費	20,749	21,978	△1,229	172		18	20,559
				県支出金		財産収入	
				172		18	
2 水産業振興費	162,852	177,602	△14,750	226	45,300	64,887	52,439
				県支出金	市債	使用料及び	
				226	45,300	手数料	
						2,448	
						財産収入	
						163	
						繰入金	
						2,250	
						諸収入	
						60,026	

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	千円 2,254		千円
11 役務費	32	001 治山維持事業	2,880
12 委託料	1,006		
14 工事請負費	1,842		

2 給料	10,342	001 職員給与費	20,731
3 職員手当等	6,798	002 内水面漁業振興基金利子積立金	18
4 共済費	3,591		
24 積立金	18		
1 報酬	1,808	001 水産業振興事業	21,347
2 給料	1,973	002 漁船巻揚施設維持管理事業	1,424
3 職員手当等	676	003 漁港管理事業	6,130
4 共済費	772	004 漁港整備事業	30,000
7 報償費	38	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	1,445	007 漁港整備事業負担金	22,767
11 役務費	101	008 漁業災害特別対策資金利子補給金	184

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,521,426千円

3項 水産業費

183,601千円

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	183,601	199,580	△15,979	398	45,300	64,905	72,998

6款 商工費

1,273,905千円

1項 商工費

1,273,905千円

1 商工総務費	256,601	214,865	41,736	23,385		10,025	223,191
				国庫支出金		繰入金	
				13,000		10,000	
				県支出金		諸収入	
				10,385		25	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 11,160	千円
13 使用料及び賃借料	193	
14 工事請負費	30,500	
15 原材料費	250	
18 負担金、補助及び交付金	53,764	
20 貸付金	60,000	

1 報酬	5,479	001 職員給与費	207,311
2 給料	105,809	002 消費者行政推進事業	10,419
3 職員手当等	66,169	003 産業振興ビジョン推進事業	38,871
4 共済費	36,094		
8 旅費	414		
10 需用費	6		
11 役務費	132		
12 委託料	41,489		
18 負担金、補助及び交付金	1,009		

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,273,905千円

1,273,905千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	千円 387,980	千円 425,365	千円 △37,385	千円 148 国県支出金 148	千円 148 地方債	千円 220,621 使用料及び 手数料 10,655 財産収入 4,802 繰入金 4,872 諸収入 200,292	千円 167,211 一般財源
3 観光費	433,564	399,681	33,883	15,350 国庫支出金 15,350	4,100 市債 4,100	187,751 使用料及び 手数料 27,693 財産収入 9,333 寄附金 15,000 繰入金 119,946	226,363

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,569	001 商工業振興事業	千円 36,170
3 職員手当等	2,310	002 商工保健会館管理運営事業	22,952
4 共済費	1,451	003 宮島商工会館管理運営事業	2,083
7 報償費	676	004 宮島伝統産業会館管理運営事業	3,025
8 旅費	908	005 商店街等活性化事業	7,202
10 需用費	3,544	006 木材利用センター管理運営事業	8,548
11 役務費	974	007 伝統産業振興事業	15,751
12 委託料	49,373	008 けん玉普及振興事業	6,700
13 使用料及び賃借料	2,015	009 企業立地促進事業	9,549
18 負担金、補助及び交付金	120,160	010 中小企業資金融資貸付金	200,000
20 貸付金	200,000	011 産業まちづくり事業	76,000
2 給料	5,684	001 観光おもてなし向上事業	63,723
3 職員手当等	1,949	002 観光誘客強化事業	163,780
4 共済費	1,349	003 観光資源ネットワーク化事業	27,895
7 報償費	3,974	004 観光施設管理事業	118,243
8 旅費	2,457	005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業	27,119
10 需用費	36,154	006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業	12,804
11 役務費	13,550	007 観光友好都市提携15周年記念事業	20,000

6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,273,905千円

1,273,905千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 15,779	
4 観光交流施設費	73,138	77,319	△4,181	2,070 国県支出金 2,070		9 使用料及び 手数料 9	71,059
5 自然公園費	122,622	91,042	31,580	18,090 国庫支出金 13,402 県支出金 4,688	3,800 市債 3,800	607 使用料及び 手数料 308 寄附金 280 諸収入 19	100,125

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	259,265		
13 使用料及び賃借料	4,238		
14 工事請負費	17,660		
17 備品購入費	319		
18 負担金、補助及び交付金	86,965		
10 需用費	500	001 スパ羅漢管理事業	10,690
12 委託料	12,552	002 岩倉キャンプ場管理事業	4,582
14 工事請負費	4,000	003 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	1,800
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	56,066
27 繰出金	56,066		
1 報酬	2,888	001 自然公園一般事業	7,199
3 職員手当等	1,084	002 極楽寺山公園管理運営事業	13,643
4 共済費	584	003 森林公園維持管理事業	5,697
7 報償費	264	004 アルカディアビレッジ多目的広場管理事業	15,883
8 旅費	404	005 自然観察の森管理運営事業	11,423
10 需用費	9,164	006 宮島地域シカ対策事業	4,153
11 役務費	430	007 包ヶ浦自然公園管理事業	64,624
12 委託料	75,473		

6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

1,273,905千円

1,273,905千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,273,905	1,208,272	65,633	59,043	7,900	419,013	787,949

7款 土木費
1項 土木管理費

8,020,102千円

881,391千円

1 土木総務費	809,105	786,541	22,564	33,009	31,000	221,691	523,405
				県支出金 33,009	市債 31,000	分担金及び 負担金 205,353	
						使用料及び 手数料 125	
						財産収入 227	
						諸収入 15,986	

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	518		
14 工事請負費	31,798		
18 負担金、補助及び交付金	15		

1 報酬	2,206	001 職員給与費	777,189
2 給料	390,817	002 土木業務一般事業	16,653
		003 技術管理一般事業	9,494
3 職員手当等	253,218	004 建築業務一般事業	5,309
		005 用地業務一般事業	233
4 共済費	134,068	006 土地開発基金利子繰出金	227
7 報償費	45		
8 旅費	4,041		
10 需用費	534		
11 役務費	274		
12 委託料	13,540		
13 使用料及び賃借料	1,101		
18 負担金、補助及び交付金	9,034		

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費
1項 土木管理費

8,020,102千円

881,391千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 建築指導費	72,286	37,407	34,879	24,650		14,570	33,066
				国庫支出金		使用料及び	
				18,047		手数料	
				県支出金		4,524	
				6,603		繰入金	
						10,000	
						諸収入	
						46	
計	881,391	823,948	57,443	57,659	31,000	236,261	556,471

7款 土木費
2項 道路橋りょう費

8,020,102千円

2,319,306千円

1 道路橋りょう維持費	877,806	940,204	△62,398	168,034	185,200	431,571	93,001
				国庫支出金	市債		
				56,800	185,200		

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 227		千円
1 報酬	5,935	001 建築指導一般事業	8,766
3 職員手当等	1,891	002 住宅政策一般事業	8,726
4 共済費	1,339	003 耐震改修促進事業	32,504
7 報償費	426	004 空き家対策推進事業	22,290
8 旅費	935		
10 需用費	423		
11 役務費	1,057		
12 委託料	11,518		
13 使用料及び賃借料	1,132		
14 工事請負費	2,200		
18 負担金、補助及び交付金	45,420		
26 公課費	10		

8 旅費	106	001 道路維持管理事業	655,549
10 需用費	21,609	002 県道維持管理事業	78,250
		003 道路除雪事業	33,331

7 款 土木費

7款 土木費

8,020,102千円

2項 道路橋りょう費

2,319,306千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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		使用料及び 手数料	
				111,234		64,524	
						財産収入	
						4,000	
						繰入金	
						320,850	
						諸収入	
						42,197	
2 道路橋りょう新設改良費	1,375,906	751,234	624,672	583,050	551,800	184,000	57,056
				国庫支出金	市債	繰入金	
				583,050	551,800	184,000	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,319	004 県道除雪事業	千円 27,310
12 委託料	335,577	005 橋りょう維持管理事業	83,366
13 使用料及び賃借料	2,695		
14 工事請負費	501,690		
15 原材料費	1,300		
18 負担金、補助及び交付金	11,657		
21 補償、補填及び賠償金	500		
26 公課費	353		
2 給料	15,296	001 職員給与費	32,932
3 職員手当等	12,205	002 道路整備事業	1,260,870
4 共済費	5,431	003 国・県道整備負担金	14,604
8 旅費	44	004 橋りょう整備負担金	67,500
10 需用費	370		
11 役務費	750		
12 委託料	126,000		
13 使用料及び賃借料	6		
14 工事請負費	609,000		

7 款 土木費

7款 土木費

8,020,102千円

2項 道路橋りょう費

2,319,306千円

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 交通安全対策事業費	65,594	152,971	△87,377			34,500 繰入金 34,500	31,094
計	2,319,306	1,844,409	474,897	751,084	737,000	650,071	181,151

7款 土木費

8,020,102千円

3項 河川費

416,916千円

1 河川維持改良費	159,494	116,888	42,606	31,300 県支出金 31,300	43,900 市債 43,900	51,577 使用料及び 手数料 2,577 繰入金 49,000	32,717
2 海岸保全費	257,422	79,615	177,807	2,106	179,500	2,086	73,730

節		説	明
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	千円 153,200		千円
18 負担金、補助及び交付金	151,104		
21 補償、補填及び賠償金	302,500		
10 需用費	12,694	001 交通安全対策施設維持管理事業	12,294
12 委託料	500	002 交通安全対策施設整備事業	12,400
		003 子ども通学路安全対策事業	6,400
14 工事請負費	52,400	004 歩行環境改善事業	30,000
		005 歩道整備事業	4,500

10 需用費	200	001 河川維持管理事業	108,294
11 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	31,200
12 委託料	31,447	003 河川整備事業	20,000
14 工事請負費	127,027		
15 原材料費	200		
18 負担金、補助及び交付金	120		
10 需用費	422	001 港湾施設維持管理事業	34,222
		002 海岸施設維持管理事業	1,200

7 款 土木費

7款 土木費
3項 河川費

8,020,102千円

416,916千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 2,106	市債 179,500	使用料及び 手数料 2,086	
計	416,916	196,503	220,413	33,406	223,400	53,663	106,447

7款 土木費
4項 都市計画費

8,020,102千円

4,214,223千円

1 都市計画総務費	823,498	981,646	△158,148	51,664	88,500	284,124	399,210
				国庫支出金 38,015	市債 88,500	分担金及び 負担金 6,996	
				県支出金 13,649		使用料及び 手数料 2,145	
						繰入金 162,000	
						諸収入 112,983	
2 街路費	430,576	241,325	189,251	195,800	146,100	20,000	68,676

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 5,957	003 港湾施設整備負担金	千円 200,000
14 工事請負費	29,043	004 海岸保全施設整備負担金	22,000
18 負担金、補助 及び交付金	222,000		

1 報酬	266	001 職員給与費	298,039
2 給料	143,652	002 都市計画一般事業	7,470
3 職員手当等	104,349	003 開発指導一般事業	25,735
4 共済費	50,038	004 市街地整備関連調査事業	28,080
8 旅費	1,335	005 宮島口地区整備事業	387,128
10 需用費	408	006 景観形成推進事業	4,790
11 役務費	649	007 シビックコア地区整備事業	72,256
12 委託料	206,739		
13 使用料及び賃 借料	246		
14 工事請負費	112,981		
18 負担金、補助 及び交付金	202,835		
8 旅費	142	001 街路畑口寺田線5工区整備事業	352,242

7 款 土木費

7款 土木費
4項 都市計画費

8,020,102千円

4,214,223千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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
				国庫支出金	市債	繰入金	
				195,800	146,100	20,000	
3 公共下水道費	1,654,102	1,823,115	△169,013				1,654,102
4 都市下水路費	42,044	41,871	173				42,044
5 公園整備費	1,018,515	677,956	340,559	88,005	811,800	116,120	2,590
				国庫支出金	市債	繰入金	
				88,005	811,800	107,350	
						諸収入	
						8,770	
6 公園管理費	245,488	187,604	57,884	7,103	41,200	18,733	178,452
				県支出金	市債	使用料及び	
				7,103	41,200	手数料	
						789	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 100	002 街路佐方線整備事業	千円 4,334
11 役務費	200	003 街路地御前串戸線整備事業	63,000
12 委託料	83,200	004 街路筏津郷線2工区整備事業	11,000
14 工事請負費	2,600		
16 公有財産購入 費	87,000		
18 負担金、補助 及び交付金	4,334		
21 補償、補填及 び賠償金	253,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,654,102	001 下水道事業会計負担金	1,654,102
18 負担金、補助 及び交付金	42,044	001 広島市ポンプ場使用負担金	10,290
		002 広島市ポンプ場建設負担金	31,754
8 旅費	250	001 公園整備事業	1,018,515
12 委託料	9,780		
14 工事請負費	1,008,485		
7 報償費	114	001 公園維持管理事業	245,488
10 需用費	19,710		
11 役務費	653		
12 委託料	82,041		

7 款 土木費

7款 土木費
4項 都市計画費

8,020,102千円

4,214,223千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 16,000 諸収入 1,944	
計	4,214,223	3,953,517	260,706	342,572	1,087,600	438,977	2,345,074

7款 土木費
5項 住宅費

8,020,102千円

25,195千円

1 住宅管理費	25,195	46,772	△21,577				25,195
計	25,195	46,772	△21,577	0	0	0	25,195

7款 土木費
6項 砂防費

8,020,102千円

163,071千円

1 急傾斜地崩壊対策費	163,071	210,100	△47,029	66,600 県支出金	85,800 市債	3,000 繰入金	7,671
				66,600	85,800	3,000	
計	163,071	210,100	△47,029	66,600	85,800	3,000	7,671

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 4,059		千円
14 工事請負費	123,568		
15 原材料費	190		
16 公有財産購入費	11,000		
18 負担金、補助及び交付金	4,153		

27 繰出金	25,195	001 市営住宅事業特別会計繰出金	25,195

10 需用費	100	001 急傾斜地維持管理事業	36,971
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	113,000
14 工事請負費	133,471	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	6,500
18 負担金、補助及び交付金	6,500		

7 款 土木費

8款 消防費
1項 消防費

2,952,229千円

2,952,229千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	千円 2,101,237	千円 1,852,387	千円 248,850	千円 23,567	千円 139,600	千円 213,563	千円 1,724,507
				国庫支出金 1,877	市債 139,600	使用料及び 手数料 1,506	
				県支出金 21,690		財産収入 1,105	
						繰入金 44,000	
						諸収入 166,952	
2 非常備消防費	173,557	154,519	19,038	8,342	37,800	20,739	106,676
				国庫支出金 4,268	市債 37,800	使用料及び 手数料	
				県支出金 4,074		3	
						諸収入 20,736	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 885	001 職員給与費	千円 1,535,296
2 給料	747,838	002 消防総務一般事業	27,113
3 職員手当等	524,962	003 消防庁舎等維持管理事業	40,033
4 共済費	262,496	004 消防通信施設維持管理事業	69,864
7 報償費	20	005 消防自動車等維持管理事業	29,200
8 旅費	4,317	006 常備消防活動事業	1,062
10 需用費	80,003	007 吉和地域消防事務委託負担金	19,759
11 役務費	19,993	008 予防活動事業	1,807
12 委託料	40,895	009 救急活動事業	11,988
13 使用料及び賃借料	9,471	010 救急救命士育成事業	6,617
15 原材料費	18	011 消防航空機共同利用事業	9,036
17 備品購入費	346,880	012 消防資機材等管理事業	5,982
18 負担金、補助及び交付金	61,997	013 高規格救急自動車整備事業	89,994
26 公課費	1,462	014 はしご付消防自動車整備事業	253,486
1 報酬	72,288	001 消防団活動運営事業	126,116
7 報償費	19,834	002 消防団自動車維持管理事業	5,337
8 旅費	678	003 消防団車庫維持管理事業	8,224
10 需用費	16,140	004 消防団車庫整備事業	33,880

8 款 消防費

8款 消防費
1項 消防費

2,952,229千円

2,952,229千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	475,868	300,875	174,993		62,200 市債 62,200	398,003 使用料及び 手数料 3 繰入金 398,000	15,665
4 防災費	201,567	131,430	70,137	658 県支出金 658	92,700 市債 92,700	12,613 繰入金 4,000 諸収入 8,613	95,596

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,003		千円
12 委託料	601		
13 使用料及び賃借料	431		
14 工事請負費	38,897		
17 備品購入費	1,116		
18 負担金、補助及び交付金	21,756		
26 公課費	813		
10 需用費	5,131	001 消防水利施設維持管理事業	1,982
12 委託料	18,431	002 消火栓設置管理負担金	13,182
13 使用料及び賃借料	3	003 消防庁舎整備事業	460,704
14 工事請負費	431,918		
17 備品購入費	7,203		
18 負担金、補助及び交付金	13,182		
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	5,012
7 報償費	158	003 自主防災活動推進事業	8,411
8 旅費	898	004 応急物資管理事業	8,322
		005 防災資材購入事業	150
		006 防災情報システム管理事業	149,672

8 款 消防費

8款 消防費
1項 消防費

2,952,229千円

2,952,229千円

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	2,952,229	2,439,211	513,018	32,567	332,300	644,918	1,942,444

9款 教育費
1項 教育総務費

5,105,005千円

695,995千円

1 教育委員会 費	3,983	4,037	△54				3,983
2 事務局費	263,316	255,294	8,022				263,316

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 11,323	千円
11 役務費	7,987	
12 委託料	121,876	
13 使用料及び賃 借料	2,420	
14 工事請負費	9,950	
18 負担金、補助 及び交付金	16,794	

1 報酬	3,420	001 教育委員会運営費	3,983
8 旅費	215		
10 需用費	3		
12 委託料	282		
18 負担金、補助 及び交付金	63		
2 給料	125,549	001 特別職給与費	14,614
3 職員手当等	91,789	002 職員給与費	248,038
4 共済費	45,320	003 教育一般事務事業	664
7 報償費	15		

8 款 消防費 9 款 教育費

9款 教育費
1項 教育総務費

5,105,005千円

695,995千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 教育振興費	428,696	362,653	66,043	8,485		226,328	193,883
				国庫支出金		財産収入	
				1,346		772	
				県支出金		繰入金	
				7,139		116,480	
						諸収入	
						109,076	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 168		千円
9 交際費	250		
10 需用費	54		
11 役務費	10		
12 委託料	69		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	87		
1 報酬	244,430	001 学校教育振興一般事業	120,423
3 職員手当等	18,410	002 不登校総合対策事業	203,665
4 共済費	30,554	003 就学指導事業	3,130
7 報償費	10,559	004 国際理解教育事業	60,721
8 旅費	18,437	005 教育研究委嘱事業	657
10 需用費	4,790	006 学校図書館活用推進事業	24,201
11 役務費	2,466	007 奨学金貸付事業	7,147
12 委託料	78,563	008 奨学金基金利子積立金	120
13 使用料及び賃借料	1,124	009 奨学金基金積立金	8,632
14 工事請負費	2,445		

9 款 教育費

9款 教育費
1項 教育総務費

5,105,005千円

695,995千円

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	695,995	621,984	74,011	8,485	0	226,328	461,182

9款 教育費
2項 小学校費

5,105,005千円

949,816千円

1 学校管理費	480,947	494,950	△14,003			128,905	352,042
						使用料及び 手数料 2,382	
						繰入金 84,000	
						諸収入 42,523	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,686		
20 貸付金	6,480		
24 積立金	8,752		

1 報酬	22,294	001 職員給与費	5,386
2 給料	3,308	002 小学校管理運営事業	359,581
3 職員手当等	1,166	003 小学校維持管理事業	115,980
4 共済費	924		
7 報償費	392		
8 旅費	189		
10 需用費	157,039		
11 役務費	13,050		
12 委託料	125,736		
13 使用料及び賃 借料	83,699		
14 工事請負費	65,220		
15 原材料費	14		

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

5,105,005千円

949,816千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	332,414	293,323	39,091	4,985		118,868	208,561
				国庫支出金 4,985		繰入金 94,868 諸収入 24,000	
3 学校建設費	136,455	439,719	△303,264		26,900	104,900	4,655
					市債 26,900	諸収入 104,900	
計	949,816	1,227,992	△278,176	4,985	26,900	352,673	565,258

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 7,916		千円
7 報償費	760	001 小学校教育振興一般事業	110,420
8 旅費	214	002 小学校就学援助・奨励事業	122,632
		003 小学校 I C T活用教育推進事業	99,362
10 需用費	97,876		
11 役務費	1,716		
12 委託料	28,366		
13 使用料及び賃 借料	75,133		
17 備品購入費	2,045		
18 負担金、補助 及び交付金	3,672		
19 扶助費	122,632		
8 旅費	83	001 小学校リニューアル事業	136,455
11 役務費	20		
12 委託料	44,279		
13 使用料及び賃 借料	51,586		
14 工事請負費	40,487		

9 款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

5,105,005千円

523,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 307,177	千円 329,137	千円 △21,960	千円	千円 2,500	千円 66,188	千円 238,489
					市債 2,500	使用料及び 手数料 911 繰入金 49,000 諸収入 16,277	
2 教育振興費	210,208	215,115	△4,907	2,144		83,146	124,918
				国庫支出金 2,144		繰入金 75,146 諸収入 8,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 40,194	001 中学校管理運営事業	千円 241,838
4 共済費	413	002 中学校維持管理事業	65,339
7 報償費	210		
8 旅費	966		
10 需用費	97,090		
11 役務費	8,787		
12 委託料	81,509		
13 使用料及び賃 借料	44,352		
14 工事請負費	27,777		
15 原材料費	102		
17 備品購入費	284		
18 負担金、補助 及び交付金	5,493		
7 報償費	302	001 中学校教育振興一般事業	39,026
8 旅費	193	002 中学校就学援助・奨励事業	95,914
10 需用費	27,860	003 中学校 I C T活用教育推進事業	75,268
11 役務費	725		
12 委託料	10,437		
13 使用料及び賃 借料	61,704		

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

5,105,005千円

523,035千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校建設費	5,650	38,345	△32,695		4,900 市債 4,900	700 諸収入 700	50
計	523,035	582,597	△59,562	2,144	7,400	150,034	363,457

9款 教育費
4項 幼稚園費

5,105,005千円

198,215千円

1 幼稚園費	198,215	219,341	△21,126	117,723 国庫支出金 78,049 県支出金 39,674		32 使用料及び 手数料 15 諸収入 17	80,460
--------	---------	---------	---------	--	--	---------------------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 2,130		千円
18 負担金、補助 及び交付金	10,943		
19 扶助費	95,914		
8 旅費	83	001 中学校リニューアル事業	5,650
12 委託料	5,567		

1 報酬	4,264	001 職員給与費	29,422
2 給料	16,656	002 幼稚園管理運営事業	12,915
		003 幼稚園維持管理事業	978
3 職員手当等	8,631	004 私立幼稚園運営事業	154,900
4 共済費	5,163		
7 報償費	63		
8 旅費	391		
10 需用費	2,829		
11 役務費	568		
12 委託料	2,548		
13 使用料及び賃 借料	1,690		

9款 教育費

9款 教育費
4項 幼稚園費

5,105,005千円

198,215千円

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	198,215	219,341	△21,126	117,723	0	32	80,460

9款 教育費
5項 社会教育費

5,105,005千円

1,709,483千円

1 社会教育総 務費	457,090	393,648	63,442	13,857		11,457	431,776
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				5,266		269	
				県支出金		繰入金	
				8,591		10,000	
						諸収入	
						1,188	

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	千円 450	
15 原材料費	20	
18 負担金、補助 及び交付金	42	
19 扶助費	154,900	

1 報酬	10,994	001 職員給与費	207,645
2 給料	105,105	002 社会教育活動一般事業	407
3 職員手当等	74,566	003 成人式開催事業	2,051
4 共済費	38,261	004 青少年育成事業	11,816
7 報償費	1,225	005 生涯学習推進事業	12,984
8 旅費	604	006 地域学校協働活動事業	18,173
10 需用費	357	007 平和教育推進事業	900
11 役務費	334	008 多世代活動交流センター管理運営事業	203,114
12 委託料	217,602		
14 工事請負費	660		
17 備品購入費	1,250		

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

5,105,005千円

1,709,483千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 文化振興費	256,138	154,008	102,130	30,605	38,600	75,816	111,117
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				29,587	38,600	手数料	
				県支出金		4,871	
				1,018		財産収入	
						499	
						繰入金	
						60,600	
						諸収入	
						9,846	
3 公民館費	492,804	604,012	△111,208		145,900	29,385	317,519
					市債	使用料及び	
					145,900	手数料	
						8,218	
						財産収入	
						960	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,132		千円
1 報酬	7,924	001 文化振興事業	7,380
3 職員手当等	1,653	002 埋蔵文化財発掘調査事業	6,561
4 共済費	1,315	003 文化財保存・保護事業	68,239
7 報償費	854	004 伝統的建造物群保存推進事業	58,223
8 旅費	3,943	005 郷土資料館管理運営事業	76,127
10 需用費	10,564	006 宮島歴史民俗資料館整備事業	800
11 役務費	864	007 民俗芸能伝承館管理運営事業	877
12 委託料	32,576	008 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業	37,931
13 使用料及び賃 借料	2,041		
14 工事請負費	40,248		
17 備品購入費	5,703		
18 負担金、補助 及び交付金	148,453		
1 報酬	46,416	001 市民センター管理運営事業	285,915
2 給料	3,999	002 市民センター維持管理事業	40,345
3 職員手当等	5,904	003 市民センター活動推進事業	5,378
4 共済費	9,659	004 市民センターリニューアル事業	161,166
7 報償費	4,167		

9 款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

5,105,005千円

1,709,483千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 20,207	
4 文化センター費	359,866	338,276	21,590		48,800 市債 48,800	43,865 使用料及び 手数料 907 財産収入 107 諸収入 42,851	267,201

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	1,664		
10 需用費	56,339		
11 役務費	5,399		
12 委託料	199,248		
13 使用料及び賃借料	4,077		
14 工事請負費	154,997		
17 備品購入費	620		
18 負担金、補助及び交付金	315		
1 報酬	5,401	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	322,470
3 職員手当等	505	002 さいき文化センター管理運営事業	35,796
		003 さいき文化ホール管理運営事業	1,600
4 共済費	362		
8 旅費	281		
10 需用費	48,906		
11 役務費	588		
12 委託料	241,194		
13 使用料及び賃借料	1,888		
14 工事請負費	56,199		
17 備品購入費	4,542		

9 款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

5,105,005千円

1,709,483千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 図書館費	千円 143,585	千円 138,754	千円 4,831	千円	千円	千円 17,255 諸収入 17,255	千円 126,330
計	1,709,483	1,628,698	80,785	44,462	233,300	177,778	1,253,943

9款 教育費
6項 保健体育費

5,105,005千円

1,028,461千円

1 保健体育総務費	97,334	47,982	49,352			83,361 寄附金 22,000	13,973
-----------	--------	--------	--------	--	--	-------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 41,196	001 職員給与費	千円 41,053
2 給料	21,783	002 図書館管理運営事業	84,109
3 職員手当等	23,545	003 図書館維持管理事業	790
4 共済費	14,688	004 図書館活動事業	17,633
7 報償費	82		
8 旅費	1,033		
10 需用費	9,122		
11 役務費	2,231		
12 委託料	11,027		
13 使用料及び賃 借料	5,602		
14 工事請負費	700		
17 備品購入費	12,533		
18 負担金、補助 及び交付金	43		

1 報酬	6,014	001 スポーツ推進事業	79,934
7 報償費	2,654	002 アジアトライアスロン開催事業	17,400

9 款 教育費

9款 教育費
6項 保健体育費

5,105,005千円

1,028,461千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 42,069 諸収入 19,292	
2 体育施設費	269,137	248,561	20,576			31,393 使用料及び 手数料 3,993 繰入金 12,000 諸収入 15,400	237,744
3 学校給食費	661,990	576,611	85,379	75,895 国庫支出金 75,895	17,700 市債 17,700	15,169 繰入金 3,000 諸収入 12,169	553,226

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 1,008		千円
10 需用費	397		
11 役務費	292		
12 委託料	44,387		
13 使用料及び賃借料	41		
18 負担金、補助及び交付金	42,541		
10 需用費	11,338	001 体育施設管理運営事業	23,906
11 役務費	1,432	002 スポーツセンター等管理事業	245,231
12 委託料	254,011		
13 使用料及び賃借料	1,615		
14 工事請負費	741		
1 報酬	1,555	001 職員給与費	93,793
2 給料	74,147	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	282,805
3 職員手当等	30,318	003 大野学校給食センター管理運営事業	129,246
4 共済費	17,952	004 学校給食管理運営事業	129,723
7 報償費	38	005 学校給食施設維持管理事業	26,423
8 旅費	97		
10 需用費	88,288		

9 款 教育費

9款 教育費

5,105,005千円

6項 保健体育費

1,028,461千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,028,461	873,154	155,307	75,895	17,700	129,923	804,943

10款 災害復旧費

72,000千円

1項 農林水産施設災害復旧費

42,000千円

1 農林水産施設災害復旧費	42,000	42,967	△967	14,250 県支出金	11,200 市債	200 分担金及び 負担金	16,350
計	42,000	42,967	△967	14,250	11,200	200	16,350

10款 災害復旧費

72,000千円

2項 土木施設災害復旧費

30,000千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	2,602		
12 委託料	330,790		
13 使用料及び賃借料	9,805		
14 工事請負費	22,590		
17 備品購入費	7,862		
18 負担金、補助及び交付金	75,946		

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

14 工事請負費	30,000	001 土木災害復旧事業	30,000

9 款 教育費 10 款 災害復旧費

1 1 款 公債費
1 項 公債費

6,700,966千円

6,700,966千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 6,450,078	千円 6,472,062	千円 △21,984	千円	千円	千円 133,250 財産収入 2,000 諸収入 131,250	千円 6,316,828
2 利子	250,888	244,977	5,911			423 財産収入 423	250,465
計	6,700,966	6,717,039	△16,073	0	0	133,673	6,567,293

1 2 款 予備費
1 項 予備費

70,000千円

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 6,450,078	001 長期債元金償還金	千円 6,450,078
22 償還金、利子 及び割引料	250,888	001 長期債利子償還金	246,258
		002 一時借入金利子償還金	4,600
		003 繰替運用利子	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 4.5月分
本年度	長 等	4		38,064	17,129
	議 員	28	149,280		67,176
	その他の特別職	1,806	155,263		
	計	1,838	304,543	38,064	84,305
前年度	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
比 較	長 等	0		0	380
	議 員	0	2,636		3,467
	その他の特別職	△ 167	△ 2,726		
	計	△ 167	△ 90	0	3,847

明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
165	55,358	8,152	63,510	
	216,456	43,682	260,138	
	155,263		155,263	
165	427,077	51,834	478,911	
137	54,950	7,480	62,430	
	210,353	45,271	255,624	
	157,989		157,989	
137	423,292	52,751	476,043	
28	408	672	1,080	
	6,103	△ 1,589	4,514	
	△ 2,726		△ 2,726	
28	3,785	△ 917	2,868	

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	(43) 1,032	4,130,983	2,671,130	6,802,113
前年度	(45) 1,015	3,992,604	2,605,816	6,598,420
比 較	(△2) 17	138,379	65,314	203,693

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	97,872	119,518	94,641
	前年度	97,226	111,648	96,134
	比 較	646	7,870	△ 1,493
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	951,604	778,114	13,000
	前年度	894,527	726,069	13,000
	比 較	57,077	52,045	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,394,504	8,196,617	※職員数欄の（ ）は短時間勤務職員で外数である。
1,339,335	7,937,755	
55,169	258,862	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
65,015	349,562	3,486	1,000
63,899	405,474	4,421	0
1,116	△ 55,912	△ 935	1,000
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
65,000	132,318	0	
65,000	128,418	0	
0	3,900	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(1,647) 249	1,188,780	461,630	383,900
前年度	(1,789) 249	1,086,814	420,109	210,753
比 較	(△142) 0	101,966	41,521	173,147

職員手当	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	7,651	17,671	
	前年度	7,848	15,427	
	比 較	△ 197	2,244	
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度	14,509		
	前年度	12,611		
	比 較	1,898		

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,034,310	281,079	2,315,389	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
1,717,676	202,840	1,920,516	
316,634	78,239	394,873	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
187,940	156,129		
174,867	0		
13,073	156,129		

(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	138,379	給与改定に伴う増減分	43,500
		昇給に伴う増加分	57,057
		その他の増減分	37,822
職員手当	65,314	制度改正に伴う増減分	58,456
		その他の増減分	6,858

説 明	備 考
	給与改定の状況[全会計] 前年度 給与改定率 1.09% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
平均昇給率 1.54%	
新陳代謝等に係る増減分 37,822	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 1,015 人 17 人 1,032 人 任期の定めのない職員の採用・退職の状況 [全会計] 5 年度退職者数(見込) 24 人 6 年度採用者数(見込) 55 人
期末手当の増加分 27,001 勤勉手当の増加分 25,191 その他の手当の増加分 6,264	期末手当支給割合の0.05月分引上げ 勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 6,858	

(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6年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	316,174	336,365	278,263
	平均給与月額（円）	376,648	445,008	302,497
	平均年齢（歳）	44.0	42.5	52.1
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

※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6年 1月1日 現 在	大学卒	202,400	224,600	—	196,200	227,600
	高校卒	176,100	194,900	179,600	166,600	191,800
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

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6年 1月1日 現 在	8級	13	1.6	8級	1	0.6	3級	(9) 1	(90.0) 12.5
	7級	29	3.5	7級	3	1.7	2級	1	12.5
	6級	94	11.3	6級	11	6.1	1級	(1) 6	(10.0) 75.0
	5級	150	18.0	5級	21	11.7			
	4級	(9) 123	(25.7) 14.7	4級	63	34.9			
	3級	(26) 259	(74.3) 30.9	3級	(5) 37	(100.0) 20.5			
	2級	89	10.7	2級	34	18.9			
	1級	78	9.3	1級	10	5.6			
	計	(35) 835	(100.0) 100.0	計	(5) 180	(100.0) 100.0	計	(10) 8	(100.0) 100.0
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

※ () 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6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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

※支給率は、令和6年1月1日現在の支給率である。

※ () は定年前再任用短時間勤務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6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	1,064	3
広島市	10	9	10

※支給率は、令和6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 (%)	0.08	0.10	0.04	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	6.52	1.95	28.65	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年度から 令和5年度まで	6,478
議会棟議場映像音響設備等改修工事請負費	47,820		
広報紙印刷等業務委託料	46,286	令和4年度から 令和5年度まで	28,543
広報紙配布業務委託料	22,779	令和4年度から 令和5年度まで	14,880
本庁舎熱源廻り自動制御設備更新業務委託料	16,500		
公共施設包括管理業務委託料	534,759	令和2年度から 令和5年度まで	415,683
公共施設包括管理業務委託料 (令和3年度分)	55,076	令和4年度から 令和5年度まで	36,568
公共施設包括管理業務委託料 (令和4年度分)	2,312	令和5年度	1,155
公共施設包括管理業務委託料 (令和5年度分)	6,630		
第3期公共施設包括管理業務委託料	2,878,600千円 に対象施設及び 設備の増減、物 価変動、制度変 更に伴う増減額 を加算した額		
公共施設LED化推進業務委託料	377,782	令和5年度	36,672
公共施設LED化推進業務委託料 (その2)	149,160	令和5年度	9,944
屋外照明LED化推進業務委託料	297,000	令和5年度	30,202
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	令和5年度	28,821
男女共同参画プラン策定等業務委託料	3,500		
シティプロモーション戦略業務委託料	16,000		
第4期協働によるまちづくり推進計画策定 支援業務委託料	2,607		
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5年度まで	623,789
都市再生整備計画策定業務委託料	5,000		

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和7年度まで	10,468			2,445	8,023
令和6年度	47,820				47,820
令和6年度	17,743				17,743
令和6年度	7,899				7,899
令和6年度から 令和7年度まで	16,500				16,500
令和6年度	119,076				119,076
令和6年度	18,508				18,508
令和6年度	1,157				1,157
令和6年度	6,630				6,630
令和6年度から 令和11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6年度から 令和16年度まで	341,110				341,110
令和6年度から 令和19年度まで	139,216				139,216
令和6年度から 令和14年度まで	266,798				266,798
令和6年度から 令和7年度まで	60,179				60,179
令和7年度	3,500				3,500
令和6年度	16,000				16,000
令和7年度	2,607				2,607
令和6年度から 令和18年度まで	126,499				126,499
令和6年度	5,000				5,000

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
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年度から 令和5年度まで	3,621,156
(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	令和5年度	20,260
総合計画策定支援業務委託料	14,000		
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	令和5年度	32,055
自主運行バス車両購入費	25,410		
個人住民税定額減税対応システム改修に要する経費	6,124		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和5年度分)	4,600		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和6年度分)	4,903		
固定資産税路線価付設等業務委託料	26,000		
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 (令和5年度分)	257,612		
戸籍情報システム標準化対応業務委託料	11,556		
電子証明書更新申請書作成システム賃借料	8,250		
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年度から 令和5年度まで	140,000
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		
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年度分)	180		
廿日市市地域包括支援センターのタブレット端末に要する経費	730		

(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6年度から 令和7年度まで	773,000				773,000
令和6年度から 令和9年度まで	809,740	380,000	341,800		87,940
令和6年度から 令和7年度まで	14,000				14,000
令和6年度から 令和9年度まで	257,916				257,916
令和6年度から 令和9年度まで	126,345				126,345
令和6年度から 令和7年度まで	25,410		22,800		2,610
令和6年度	6,124	6,124			
令和6年度	4,600				4,600
令和6年度から 令和7年度まで	4,903				4,903
令和7年度から 令和8年度まで	26,000				26,000
令和6年度から 令和7年度まで	27,974				27,974
令和6年度から 令和8年度まで	257,612				257,612
令和7年度	11,556			11,556	
令和7年度から 令和11年度まで	8,250				8,250
令和6年度から 令和8年度まで	210,000	121,275		48,300	40,425
令和6年度から 令和7年度まで	584	336		136	112
令和7年度から 令和8年度まで	180	103		43	34
令和7年度から 令和8年度まで	730	421		169	140

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
障害者福祉システム標準化対応業務委託料	5,264		
障がい者計画等策定業務委託料	3,377		
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 (令和5年度分)	88,500		
こども課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	103,597		
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	7,205		
宮島幼稚園改修工事施工監理業務委託料	6,223		
宮島幼稚園改修工事請負費	181,170		
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		
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年度から 令和5年度まで	94,584
松ヶ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から 令和5年度まで	162,220
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年度から 令和5年度まで	80,163
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 (令和6年度分)	267,461		
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	令和5年度	28,426
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5年度まで	13,259,848
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5年度まで	29,250
中央水路改修工事实設計業務委託料	53,592		
農道水路維持補修工事請負費 (令和5年度分)	2,500		
農道水路維持補修工事請負費 (令和6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	5,264			5,264	
令和6年度	3,377				3,377
令和6年度から 令和10年度まで	69,000			10,350	58,650
令和6年度から 令和10年度まで	88,500			25,605	62,895
令和6年度から 令和8年度まで	103,597				103,597
令和6年度	7,205				7,205
令和6年度から 令和7年度まで	6,223		6,200		23
令和7年度	181,170		181,100		70
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6年度から 令和8年度まで	140,631			108,018	32,613
令和6年度から 令和8年度まで	12,141				12,141
令和6年度	55,048			55,048	
令和6年度から 令和9年度まで	267,461			267,461	
令和6年度から 令和9年度まで	122,424				122,424
令和6年度から 令和20年度まで	7,302,158			1,054,731	6,247,427
令和6年度から 令和20年度まで	135,350			19,676	115,674
令和7年度	53,592		53,500		92
令和6年度	2,500				2,500
令和6年度から 令和7年度まで	2,500				2,500

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
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5年度分)	2,500		
林道維持補修工事請負費 (令和6年度分)	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)	705		
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 (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5年度まで	857
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		
産業振興ビジョン策定業務委託料	8,516		
DMO設立準備支援業務委託料	7,000		
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		
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		
観光振興基本計画策定業務委託料	10,000		
厳島港港湾施設包括管理業務委託料	32,460	令和5年度	6,492
観光友好都市提携15周年記念事業委託料	15,000		
廿日市市福祉健康増進保養センター(スパ羅漢)指定管理委託料 (令和3年度分)	16,800	令和4年度から 令和5年度まで	10,443

(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	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6年度	2,500				2,500
令和6年度から 令和7年度まで	2,500				2,500
令和6年度から 令和10年度まで	705				705
令和6年度から 令和10年度まで	1,205				1,205
令和6年度から 令和10年度まで	1,545				1,545
令和6年度から 令和9年度まで	6,819	3,409			3,410
令和6年度	限度額に同じ				
令和6年度から 令和7年度まで	8,516				8,516
令和6年度から 令和7年度まで	7,000				7,000
令和6年度から 令和10年度まで	62,445				62,445
令和6年度から 令和10年度まで	6,711				6,711
令和6年度から 令和7年度まで	10,000				10,000
令和6年度から 令和9年度まで	25,968				25,968
令和6年度	15,000				15,000
令和6年度	6,357				6,357

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 (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	令和5年度	9,600
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5年度まで	4,932,419
道路維持補修工事請負費 (令和5年度分)	10,000		
道路維持補修工事請負費 (令和6年度分)	10,000		
県道維持管理業務委託料 (令和5年度分)	25,000		
県道維持管理業務委託料 (令和6年度分)	25,000		
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	令和5年度	61,956
市道堂垣内広池山線橋梁上部工事請負費	121,000		
市道鳴川3号線事業用地購入費	40,000		
河川維持補修工事請負費 (令和5年度分)	4,000		
河川維持補修工事請負費 (令和6年度分)	4,000		
都市計画マスタープラン改定業務委託料	5,950		
宮島口地区渋滞対策業務委託料 (令和5年度分)	44,200		
宮島口地区内横断歩道橋下部新設工事請負費	169,472		
街路畑口寺田線5工区事業用地購入費	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	8,000		

(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6年度から 令和8年度まで	5,700				5,700
令和6年度から 令和8年度まで	3,900				3,900
令和6年度から 令和7年度まで	19,200				19,200
令和6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6年度	10,000				10,000
令和6年度から 令和7年度まで	10,000				10,000
令和6年度	25,000	25,000			
令和6年度から 令和7年度まで	25,000	25,000			
令和6年度から 令和8年度まで	270,000	135,000	121,500		13,500
令和6年度	96,364	48,182	43,300		4,882
令和7年度	121,000	59,500	53,500		8,000
令和6年度から 令和8年度まで	40,000	18,500	16,600		4,900
令和6年度	4,000				4,000
令和6年度から 令和7年度まで	4,000				4,000
令和7年度	5,950				5,950
令和6年度	44,200				44,200
令和7年度	169,472			169,472	
令和6年度から 令和8年度まで	575,291	297,000	218,700		59,591
令和6年度	8,000		8,000		

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
佐伯総合スポーツ公園野球場整備工事請負費	403,560		
佐伯総合スポーツ公園多目的広場整備に要する経費	218,980		
佐伯総合スポーツ公園多目的広場整備工事 施工監理業務委託料	5,000		
公園維持補修工事請負費 (令和5年度分)	2,500		
公園維持補修工事請負費 (令和6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		
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和6年度分)	2,500		
広島県総合行政通信網再編整備工事負担金	17,162		
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5年度まで	577,720
佐伯消防署整備工事施工監理業務委託料	11,528		
佐伯消防署整備工事請負費	363,731		
高規格救急自動車購入費	89,693		
はしご付消防自動車購入費	253,238		
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年度から 令和5年度まで	618
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	令和5年度	37
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和6年度分)	715		
小中学校等の携帯電話端末に要する経費	2,658		
大野東小学校仮設校舎設置に要する経費	48,213		
小学校維持補修工事請負費 (令和5年度分)	5,000		
小学校維持補修工事請負費 (令和6年度分)	5,000		
小学校教師用教科書・指導書等購入費	62,482		

(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	403,560		403,500		60
令和7年度	218,980		218,900		80
令和6年度から 令和7年度まで	5,000		5,000		
令和6年度	2,500				2,500
令和6年度から 令和7年度まで	2,500				2,500
令和6年度	2,500				2,500
令和6年度から 令和7年度まで	2,500				2,500
令和6年度	17,162		8,500	8,580	82
令和6年度から 令和14年度まで	166,815				166,815
令和6年度	11,528		1,600		9,928
令和6年度	363,731		51,200		312,531
令和6年度	89,693		51,200		38,493
令和6年度	253,238		84,400		168,838
令和6年度	26				26
令和6年度	10				10
令和7年度から 令和9年度まで	715				715
令和6年度から 令和10年度まで	2,658				2,658
令和7年度から 令和9年度まで	48,213				48,213
令和6年度	5,000				5,000
令和6年度から 令和7年度まで	5,000				5,000
令和6年度	62,482				62,482

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
佐方小学校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	令和5年度	38,690
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		
佐方小学校管理特別教室棟長寿命化改修工事施工監理業務委託料	5,111		
佐方小学校管理特別教室棟長寿命化改修工事請負費	276,012		
佐方小学校管理特別教室棟長寿命化改修附帯工事請負費	12,427		
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5年度まで	51,420
小学校特別教室空調設備の維持管理に要する経費	44,369	令和5年度	2,319
中学校維持補修工事請負費 (令和5年度分)	3,000		
中学校維持補修工事請負費 (令和6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5年度まで	25,240
中学校特別教室空調設備の維持管理に要する経費	56,043	令和5年度	2,929
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5年度まで	65,293
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5年度まで	65,036
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 (令和5年度分)	967,455		
はつかいち文化ホール現況調査等業務委託料	29,993		
アジアトライアスロン選手権廿日市大会組織委員会負担金	17,400		
廿日市市スポーツ施設指定管理委託料	1,080,000		

(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6年度	4,565				4,565
令和6年度から 令和7年度まで	68,780				68,780
令和6年度	242,929	47,562	95,100		100,267
令和6年度	19,800				19,800
令和6年度から 令和7年度まで	5,111				5,111
令和6年度から 令和7年度まで	276,012	53,790	80,600		141,622
令和7年度	12,427				12,427
令和6年度から 令和14年度まで	124,580				124,580
令和6年度から 令和17年度まで	42,050				42,050
令和6年度	3,000				3,000
令和6年度から 令和7年度まで	3,000				3,000
令和6年度から 令和14年度まで	64,760				64,760
令和6年度から 令和17年度まで	53,114				53,114
令和6年度から 令和7年度まで	44,362				44,362
令和6年度から 令和7年度まで	43,654				43,654
令和6年度から 令和8年度まで	103,000				103,000
令和6年度から 令和10年度まで	967,455				967,455
令和6年度	29,993				29,993
令和6年度	17,400			17,400	
令和6年度から 令和10年度まで	1,080,000				1,080,000

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
廿日市市サッカー場人工芝敷設等に要する経費	174,300		
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5年度まで	1,484,736
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5年度まで	8,638
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	令和5年度	500
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	
宮島小中一貫校ランチルーム空調設備改修 工事請負費	10,000		
廿日市学校給食センター空調設備改修工事 請負費(第3期)	38,328		
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)	40,000		
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			
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14年度まで	174,300				174,300
令和6年度から 令和15年度まで	1,160,430				1,160,430
令和6年度から 令和15年度まで	21,476				21,476
令和6年度から 令和15年度まで	1,009				1,009
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6年度	10,000		10,000		
令和6年度から 令和7年度まで	38,328	10,502	15,500		12,326
令和6年度	158,320	76,000	68,400		13,920
令和6年度から 令和7年度まで	773,000				773,000
令和6年度から 令和8年度まで	40,000	18,500	16,600		4,900
令和6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 高 見 込 額
1 公 共 事 業 等 債	5,883,929	7,288,309
2 防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業 債	403,800	392,117
3 災 害 復 旧 事 業 債	113,875	154,790
4 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	85,230	0
5 全 国 防 災 事 業 債	867,989	822,131
6 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	2,406,814	2,789,413
7 一 般 単 独 事 業 債	32,351,606	30,855,234
8 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債	885,100	1,123,400
9 辺 地 対 策 事 業 債	315,489	268,942
10 過 疎 対 策 事 業 債	5,157,102	5,585,448
11 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	370,760	353,320
12 減 収 補 填 債	102,737	102,737
13 減 税 補 て ん 債	104,994	61,355
14 臨 時 財 政 対 策 債	20,569,237	18,819,805
15 そ の 他		
計	69,618,662	68,617,001

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中 増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
874,200	247,650	7,914,859
	40,017	352,100
17,800	12,579	160,011
	46,176	775,955
97,600	234,243	2,652,770
1,025,300	3,359,620	28,520,914
344,700	9,899	1,458,201
71,700	54,254	286,388
1,305,700	457,088	6,434,060
	19,132	334,188
	6,014	96,723
	32,072	29,283
250,000	1,931,334	17,138,471
411,600		411,600
4,398,600	6,450,078	66,565,523

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	2,281,009	2,285,349	△4,340
2 国庫支出金	1	1	0
3 県支出金	8,352,146	8,491,012	△138,866
4 財産収入	254	295	△41
5 繰入金	1,088,728	922,134	166,594
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	25,163	21,308	3,855
歳入合計	11,747,302	11,720,100	27,202

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	149,943	137,449	12,494
2 保険給付費	8,171,773	8,288,913	△117,140
3 国民健康保険事業費納付金	3,215,575	3,065,998	149,577
4 保健事業費	173,486	181,274	△7,788
5 基金積立金	254	295	△41
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	15,771	25,671	△9,900
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	11,747,302	11,720,100	27,202

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
12,883		65	136,995
8,150,105		5,001	16,667
		942	3,214,633
173,389		97	0
		254	0
			500
15,770			1
			20,000
8,352,147	0	6,359	3,388,796

国民健康保険特別会計

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,281,009千円

1 項 国民健康保険税

2,281,009千円

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 2,281,009	千円 2,285,196	千円 △4,187
退職被保険者等国民健康保険税	0	153	△153
計	2,281,009	2,285,349	△4,340

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
-------------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,535,917	現年課税分 調定見込額 収入率 1,593,606 × 96.38%	千円 1,535,917
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	541,420	現年課税分 調定見込額 収入率 562,340 × 96.28%	541,420
3 介護納付金分 現年課税分	136,944	現年課税分 調定見込額 収入率 144,715 × 94.63%	136,944
4 医療給付費分 滞納繰越分	44,940	滞納繰越分 調定見込額 収入率 230,580 × 19.49%	44,940
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	15,050	滞納繰越分 調定見込額 収入率 75,252 × 20.00%	15,050
6 介護納付金分 滞納繰越分	6,738	滞納繰越分 調定見込額 収入率 33,793 × 19.94%	6,738
		(廃目)	

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

2 款 国庫支出金 1千円
 1 項 国庫補助金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

3 款 県支出金 8,352,146千円
 1 項 県補助金 8,352,146千円

1 保険給付費等交付金	8,352,146	8,491,012	△138,866
計	8,352,146	8,491,012	△138,866

4 款 財産収入 254千円
 1 項 財産運用収入 254千円

1 利子及び配当金	254	295	△41
計	254	295	△41

5 款 繰入金 1,088,728千円
 1 項 一般会計繰入金 819,871千円

1 一般会計繰入金	819,871	790,582	29,289
計	819,871	790,582	29,289

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 保険給付費等 交付金	8,352,146	普通交付金	8,258,409
		特別交付金	93,737

1 利子及び配当 金	254	財政調整基金利子	254

1 一般会計繰入 金	819,871	保険基盤安定制度繰入金	587,519
		未就学児均等割保険税繰入金	5,844
		職員給与費等繰入金	136,995
		出産育児一時金繰入金	16,667
		その他一般会計繰入金	32,229
		財政安定化支援事業繰入金	39,675
		産前産後保険税繰入金	942

5 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1,088,728千円
268,857千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	千円 268,857	千円 131,552	千円 137,305
計	268,857	131,552	137,305

6 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

7 款 諸収入
1 項 延滞金

25,163千円
20,000千円

1 一般被保険者延滞金	20,000	16,000	4,000
退職被保険者等延滞金	0	204	△204
計	20,000	16,204	3,796

7 款 諸収入
2 項 雑入

25,163千円
5,163千円

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	162	103	59
計	5,163	5,104	59

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 268,857	財政調整基金繰入金	千円 268,857

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	20,000	医療給付費分	16,000
		後期高齢者支援金分	2,000
		介護納付金分	2,000
		(廃目)	

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	162	雇用保険料	152
		国保保健事業参加料	10

3 歳 出

1 款 総務費

149,943千円

1 項 総務管理費

132,753千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 130,056	千円 117,181	千円 12,875	千円 9,687	千円	千円 53	千円 120,316
				県支出金 9,687		諸収入 53	
2 連合会負担金	2,697	2,858	△161				2,697
計	132,753	120,039	12,714	9,687	0	53	123,013

1 款 総務費

149,943千円

2 項 徴税費

16,822千円

1 賦課徴収費	16,822	17,042	△220	3,196		12	13,614
				県支出金 3,196		諸収入 12	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 7,345	001 職員給与費	千円 84,634
2 給料	40,484	002 退職手当負担金	6,478
3 職員手当等	31,212	003 国民健康保険一般事業	25,595
4 共済費	16,119	004 共同処理事業	13,349
8 旅費	114		
10 需用費	2,125		
11 役務費	9,730		
12 委託料	15,587		
18 負担金、補助 及び交付金	7,340		
18 負担金、補助 及び交付金	2,697	001 国保連合会負担金	2,697

1 報酬	2,158	001 国民健康保険税賦課事業	6,928
3 職員手当等	505	002 国民健康保険税収納事業	9,894
4 共済費	357		
8 旅費	122		
10 需用費	370		

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

149,943千円

2 項 徴税費

16,822千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	16,822	17,042	△220	3,196	0	12	13,614

1 款 総務費

149,943千円

3 項 運営協議会費

368千円

1 運営協議会 費	368	368	0				368
計	368	368	0	0	0	0	368

2 款 保険給付費

8,171,773千円

1 項 療養諸費

7,137,767千円

1 一般被保険 者療養給付 費	7,068,612	7,189,780	△121,168	7,063,612 国庫支出金 1 県支出金 7,063,611		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 8,648		
12 委託料	2,107		
18 負担金、補助 及び交付金	2,555		

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	7,068,612	001 一般被保険者療養給付費	7,068,612
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

8,171,773千円

7,137,767千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者療養費	千円 45,304	千円 46,964	千円 △1,660	千円 45,304 県支出金 45,304	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	7,137,767	7,260,595	△122,828	7,132,766	0	5,001	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

8,171,773千円

1,004,143千円

1 一般被保険者高額療養費	1,003,141	993,652	9,489	1,003,141 県支出金 1,003,141			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1 県支出金 1			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 45,304	001 一般被保険者療養費	千円 45,304
18 負担金、補助 及び交付金	1	001 退職被保険者等療養費	1
11 役務費	23,849	001 レセプト審査支払手数料	23,849

18 負担金、補助 及び交付金	1,003,141	001 一般被保険者高額療養費	1,003,141
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

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

8,171,773千円

1,004,143千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,004,143	千円 994,654	千円 9,489	千円 1,004,143	千円 0	千円 0	千円 0

2款 保険給付費
3項 出産育児諸費

8,171,773千円

25,011千円

1 出産育児一時金	25,000	27,500	△2,500	8,333 県支出金 8,333			16,667
2 支払手数料	11	12	△1	11 県支出金 11			
計	25,011	27,512	△2,501	8,344	0	0	16,667

2款 保険給付費
4項 葬祭諸費

8,171,773千円

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
5項 移送費

8,171,773千円

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	千円
区分	金額		
	千円		千円

18 負担金、補助 及び交付金	25,000	001 出産育児一時金	25,000
11 役務費	11	001 支払手数料	11

18 負担金、補助 及び交付金	4,350	001 葬祭費	4,350

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

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

8,171,773千円

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

8,171,773千円

6 項 傷病手当金

500千円

1 傷病手当金	500	1,800	△1,300	500			
				県支出金			
				500			
計	500	1,800	△1,300	500	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,215,575千円

1 項 医療給付費分

2,282,489千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,282,489	2,105,613	176,876			674	2,281,815
						繰入金	
						674	
退職被保険者等医療給付費分	0	160	△160				
計	2,282,489	2,105,773	176,716	0	0	674	2,281,815

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	500	001 傷病手当金	500

18 負担金、補助 及び交付金	2,282,489	001 一般被保険者医療給付費分	2,282,489
		(廃目)	

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,215,575千円

2 項 後期高齢者支援金等分

749,602千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 749,602	千円 760,521	千円 △10,919	千円	千円	千円 248 繰入金 248	千円 749,354
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	44	△44				
計	749,602	760,565	△10,963	0	0	248	749,354

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,215,575千円

3 項 介護納付金分

183,484千円

1 介護納付金分	183,484	199,660	△16,176			20 繰入金 20	183,464
計	183,484	199,660	△16,176	0	0	20	183,464

4 款 保健事業費

173,486千円

1 項 特定健康診査等事業費

130,467千円

1 特定健康診査等事業費	130,467	130,779	△312	130,380 県支出金 130,380		87 諸収入 87	
--------------	---------	---------	------	----------------------------	--	-----------------	--

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 749,602	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 749,602
		(廃目)	

18 負担金、補助 及び交付金	183,484	001 介護納付金分	183,484

1 報酬	4,928	001 特定健康診査等事業費	130,467
2 給料	8,333		
3 職員手当等	4,329		
4 共済費	2,609		
7 報償費	15		

国民健康保険特別会計

4款 保健事業費

173,486千円

1項 特定健康診査等事業費

130,467千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	130,467	130,779	△312	130,380	0	87	0

4款 保健事業費

173,486千円

2項 保健事業費

43,019千円

1 保健衛生普及費	43,019	50,495	△7,476	43,009		10	
				県支出金		諸収入	
				43,009		10	
計	43,019	50,495	△7,476	43,009	0	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 154	千円
10 需用費	743	
11 役務費	5,099	
12 委託料	104,044	
13 使用料及び賃 借料	213	

1 報酬	448	001 健康保持増進普及事業	21,987
4 共済費	3	002 健康はつかいち21事業	977
7 報償費	230	003 医療費適正化事業	16,448
8 旅費	72	004 レセプト審査事業	3,607
10 需用費	758		
11 役務費	2,621		
12 委託料	38,381		
13 使用料及び賃 借料	6		
18 負担金、補助 及び交付金	500		

国民健康保険特別会計

5 款 基金積立金

254千円

1 項 基金積立金

254千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 254	千円 295	千円 △41	千円	千円	千円 254 財産収入 254	千円
計	254	295	△41	0	0	254	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

15,771千円

1 項 償還金及び還付加算金

15,771千円

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	15,700	25,600	△9,900	15,700 県支出金 15,700			
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	15,771	25,671	△9,900	15,770	0	0	1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	千円 254	001 財政調整基金利子積立金	千円 254

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	15,700	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金	15,700
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
1 項 予備費

20,000千円

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	40,484	29,629	70,113
前年度	10	38,513	29,099	67,612
比 較	0	1,971	530	2,501

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		1,674	1,187
	前年度		1,416	1,499
	比 較		258	△ 312
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	9,418	7,849	
	前年度	8,829	7,358	
	比 較	589	491	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
14,521	84,634	
13,009	80,621	
1,512	4,013	

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)
212	8,000	24	
275	8,500	24	
△ 63	△ 500	0	
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,265		
	1,198		
	67		

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	(45) 4	14,879	8,333	6,417
前年度	(49) 0	19,646	0	2,196
比 較	(△4) 4	△ 4,767	8,333	4,221

職員手当	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	152		
	前年度	0		
	比 較	152		
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度	250		
	前年度	0		
	比 較	250		

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
29,629	4,567	34,196	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
21,842	2,432	24,274	
7,787	2,135	9,922	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
3,275	2,740		
2,196	0		
1,079	2,740		

(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	1,971	給与改定に伴う増減分	340
		昇給に伴う増加分	658
		その他の増減分	973
職員手当	530	制度改正に伴う増減分	583
		その他の増減分	△ 53

説 明	備 考
平均昇給率 1.65%	
新陳代謝等に係る増減分 973	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 10 人 0 人 10 人
期末手当の増加分 273	期末手当支給割合の0.05月分引上げ
勤勉手当の増加分 249	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
その他の手当の増加分 61	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 △ 53	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	331,870
	平均給与月額（円）	388,223
	平均年齢（歳）	44.3
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

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			行政職（一） (円)
令和6年1月1日現在	大学卒	202,400	196,200
	高校卒	176,100	166,600
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	3	30.0
	4 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	2 級		
	1 級	2	20.0
	計	10	100.0
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

(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6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	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

※支給率は、令和6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6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6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6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5年度分)	4,104		
健康管理クラウドサービス利用料	3,316		

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	4,104				4,104
令和6年度から 令和9年度まで	3,316				3,316

廿日市市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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	2,410,172	2,410,984	△812
2 分担金及び負担金	168	112	56
3 使用料及び手数料	320	270	50
4 国庫支出金	2,299,914	2,339,293	△39,379
5 支払基金交付金	2,884,636	2,885,288	△652
6 県支出金	1,546,512	1,562,895	△16,383
7 財産収入	590	520	70
8 繰入金	1,937,971	1,854,172	83,799
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,143	1,065	78
歳入合計	11,081,427	11,054,600	26,827

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	235,635	223,957	11,678
2 保険給付費	10,241,949	10,249,331	△7,382
3 地域支援事業費	527,208	512,034	15,174
4 基金積立金	590	520	70
5 諸支出金	71,045	63,758	7,287
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	11,081,427	11,054,600	26,827

2 歳 入

1 款 保険料 2,410,172千円

1 項 介護保険料 2,410,172千円

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 2,410,172	千円 2,410,984	千円 △812
計	2,410,172	2,410,984	△812

2 款 分担金及び負担金 168千円

1 項 負担金 168千円

1 認定審査会負担金	168	112	56
計	168	112	56

3 款 使用料及び手数料 320千円

1 項 手数料 320千円

1 指定更新事務手数料	320	270	50
計	320	270	50

4 款 国庫支出金 2,299,914千円

1 項 国庫負担金 1,853,663千円

1 介護給付費負担金	1,853,663	1,837,088	16,575
計	1,853,663	1,837,088	16,575

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,250,985	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 2,250,985	
2 現年度分普通 徴収保険料	154,340	第1号被保険者普通徴収保険料	154,340	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	4,847	滞納繰越分	4,847	

1 認定審査会委 託負担金	168	認定審査会委託負担金	168

1 指定更新事務 手数料	320	指定更新事務手数料	320

1 現年度分	1,853,663	介護給付費負担金	1,853,663

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

2,299,914千円
446,251千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 286,262	千円 329,137	千円 △42,875
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	88,377	87,383	994
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	32,612	28,671	3,941
4 保険者機能強化推進交付金	15,000	26,024	△11,024
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	30,990	△10,990
6 介護事業費国庫補助金	4,000	0	4,000
計	446,251	502,205	△55,954

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

2,884,636千円
2,884,636千円

1 介護給付費交付金	2,765,326	2,767,319	△1,993
2 地域支援事業支援交付金	119,310	117,969	1,341
計	2,884,636	2,885,288	△652

6款 県支出金
1項 県負担金

1,546,512千円
1,474,971千円

1 介護給付費負担金	1,474,971	1,493,946	△18,975
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 286,262	調整交付金	千円 286,262
1 現年度分	88,377	現年度分	88,377
1 現年度分	32,612	現年度分	32,612
1 保険者機能強 化推進交付金	15,000	保険者機能強化推進交付金	15,000
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	20,000	介護保険保険者努力支援交付金	20,000
1 介護保険事業 費補助金	4,000	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金 $8,000 \times 1/2$	4,000

1 現年度分	2,765,326	介護給付費交付金	2,765,326
1 現年度分	119,310	現年度分	119,310

1 現年度分	1,474,971	介護給付費負担金	1,474,971
--------	-----------	----------	-----------

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6 款 県支出金 1,546,512千円
 1 項 県負担金 1,474,971千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1,474,971	千円 1,493,946	千円 △18,975

6 款 県支出金 1,546,512千円
 2 項 県補助金 71,541千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,235	54,614	621
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	16,306	14,335	1,971
計	71,541	68,949	2,592

7 款 財産収入 590千円
 1 項 財産運用収入 590千円

1 利子及び配当金	590	520	70
計	590	520	70

8 款 繰入金 1,937,971千円
 1 項 一般会計繰入金 1,681,121千円

1 介護給付費繰入金	1,280,243	1,281,166	△923
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,235	54,614	621
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	16,306	14,335	1,971
4 低所得者保険料軽減繰入金	93,215	117,672	△24,457

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	55,235	現年度分	55,235
1 現年度分	16,306	現年度分	16,306

1 利子及び配当 金	590	介護給付費準備基金利子	590

1 現年度分	1,280,243	介護給付費繰入金	1,280,243
1 現年度分	55,235	現年度分	55,235
1 現年度分	16,306	現年度分	16,306
1 現年度分	93,215	現年度分	93,215

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰入金

1,937,971千円

1 項 一般会計繰入金

1,681,121千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 その他一般会計繰入金	千円 236,122	千円 228,557	千円 7,565
計	1,681,121	1,696,344	△15,223

8 款 繰入金

1,937,971千円

2 項 基金繰入金

256,850千円

1 介護給付費準備基金繰入金	256,850	157,828	99,022
計	256,850	157,828	99,022

9 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10 款 諸収入

1,143千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

501千円

1 第1号被保険者延滞金	500	400	100
2 過料	1	1	0
計	501	401	100

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 47,939	職員給与費等繰入金	千円 47,939
2 事務費繰入金	188,183	その他事務費繰入金	188,183

1 介護給付費準備基金繰入金	256,850	介護給付費準備基金繰入金	256,850

1 繰越金	1	繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金	500
1 過料	1	過料	1

10款 諸収入

1,143千円

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
1 貸付金元金収入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

10款 諸収入

1,143千円

3項 雑入

641千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	640	662	△22
計	641	663	△22

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

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	640	雇用保険料	219
		吉和配食サービス利用料	421

3 歳 出

1 款 総務費

235,635千円

1 項 総務管理費

125,380千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 125,380	千円 117,047	千円 8,333	千円 4,000	千円	千円 344	千円 121,036
				国庫支出金 4,000		使用料及び 手数料 320 諸収入 24	
計	125,380	117,047	8,333	4,000	0	344	121,036

1 款 総務費

235,635千円

2 項 徴収費

2,825千円

1 賦課徴収費	2,825	2,331	494			1 諸収入 1	2,824
---------	-------	-------	-----	--	--	---------------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,211	001 職員給与費	千円 44,450
2 給料	21,806	002 退職手当負担金	3,489
3 職員手当等	15,916	003 介護保険一般事業	77,441
4 共済費	8,168		
7 報償費	200		
8 旅費	191		
10 需用費	657		
11 役務費	20,051		
12 委託料	48,699		
18 負担金、補助 及び交付金	6,481		

1 報酬	80	001 賦課徴収事業	2,825
4 共済費	18		
8 旅費	5		
10 需用費	101		
11 役務費	810		
12 委託料	1,811		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

235,635千円

2 項 徴収費

2,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,825	千円 2,331	千円 494	千円 0	千円 0	千円 1	千円 2,824

1 款 総務費

235,635千円

3 項 介護認定審査会費

106,872千円

1 介護認定審査会費	27,420	20,321	7,099			168 分担金及び 負担金 168	27,252
2 認定調査等費	79,452	83,778	△4,326				79,452
計	106,872	104,099	2,773	0	0	168	106,704

1 款 総務費

235,635千円

4 項 趣旨普及費

558千円

1 趣旨普及費	558	480	78				558
計	558	480	78	0	0	0	558

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 報酬	19,440	001 介護認定審査会運営事業	27,420
7 報償費	367		
8 旅費	521		
10 需用費	89		
12 委託料	7,003		
8 旅費	6	001 認定調査事業	79,452
10 需用費	118		
11 役務費	27,822		
12 委託料	51,506		

10 需用費	554	001 趣旨普及事業	558
11 役務費	4		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

10,241,949千円

1項 介護サービス等諸費

9,312,928千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 9,312,928	千円 9,453,367	千円 △140,439	千円 3,273,487 国庫支出金 1,924,733 県支出金 1,348,754	千円 地方債	千円 2,607,709 支払基金交付金 2,514,494 繰入金 93,215	千円 3,431,732
計	9,312,928	9,453,367	△140,439	3,273,487	0	2,607,709	3,431,732

2款 保険給付費

10,241,949千円

2項 介護予防サービス等諸費

466,952千円

1 介護予防サービス等諸費	466,952	429,182	37,770	165,206 国庫支出金 104,880 県支出金 60,326		126,076 支払基金交付金 126,076	175,670
計	466,952	429,182	37,770	165,206	0	126,076	175,670

2款 保険給付費

10,241,949千円

3項 その他諸費

9,323千円

1 審査支払手数料	9,323	8,635	688	3,298 国庫支出金 2,090 県支出金 1,208		2,516 支払基金交付金 2,516	3,509
計	9,323	8,635	688	3,298	0	2,516	3,509

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,312,928	001 介護サービス給付事業	千円 9,312,928

18 負担金、補助 及び交付金	466,952	001 介護予防サービス給付事業	466,952

11 役務費	9,323	001 審査支払手数料	9,323

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 保険給付費

10,241,949千円

4 項 高額介護サービス等費

220,267千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	千円 220,267	千円 162,962	千円 57,305	千円 77,930	千円 0	千円 59,472	千円 82,865
				国庫支出金 50,396		支払基金交 付金 59,472	
				県支出金 27,534			
計	220,267	162,962	57,305	77,930	0	59,472	82,865

2 款 保険給付費

10,241,949千円

5 項 特定入所者介護サービス等費

204,796千円

1 特定入所者 介護サービス等費	204,796	176,167	28,629	72,455		55,294	77,047
				国庫支出金 38,766		支払基金交 付金 55,294	
				県支出金 33,689			
計	204,796	176,167	28,629	72,455	0	55,294	77,047

2 款 保険給付費

10,241,949千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

27,683千円

1 高額医療合 算介護サービス等費	27,683	19,018	8,665	9,793		7,474	10,416
				国庫支出金 6,333		支払基金交 付金 7,474	
				県支出金 3,460			
計	27,683	19,018	8,665	9,793	0	7,474	10,416

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 220,267	001 高額介護サービス等支給事業	千円 220,267

18 負担金、補助 及び交付金	204,796	001 特定入所者介護サービス等支給事業	204,796

18 負担金、補助 及び交付金	27,683	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	27,683

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

527,208千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

402,680千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 359,102	千円 358,900	千円 202	千円 127,038	千円	千円 141,836	千円 90,228
				国庫支出金 82,160		支払基金交付金 96,958	
				県支出金 44,878		繰入金 44,878	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,578	40,999	2,579	15,417		17,289	10,872
				国庫支出金 9,971		支払基金交付金 11,766	
				県支出金 5,446		繰入金 5,446	
						諸収入 77	
計	402,680	399,899	2,781	142,455	0	159,125	101,100

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,148	001 職員給与費	千円 5,629
3 職員手当等	1,697	002 退職手当負担金	504
4 共済費	784	003 介護予防・生活支援サービス事業	352,969
8 旅費	8		
10 需用費	164		
11 役務費	1,088		
12 委託料	8,417		
18 負担金、補助 及び交付金	343,796		
1 報酬	9,405	001 職員給与費	7,469
2 給料	3,720	002 退職手当負担金	596
3 職員手当等	5,915	003 介護予防ケアマネジメント事業	35,513
4 共済費	3,532		
8 旅費	341		
12 委託料	7,308		
18 負担金、補助 及び交付金	13,357		

3款 地域支援事業費

527,208千円

2項 一般介護予防事業費

39,302千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 39,302	千円 37,089	千円 2,213	千円 13,884	千円	千円 12,826	千円 12,592
				国庫支出金 8,973		支払基金交付金 7,896	
				県支出金 4,911		繰入金 4,911	
						諸収入 19	
計	39,302	37,089	2,213	13,884	0	12,826	12,592

3款 地域支援事業費

527,208千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

85,226千円

1 包括的支援事業費	54,461	47,284	7,177	31,395		10,564	12,502
				国庫支出金 20,929		繰入金 10,466	
				県支出金 10,466		諸収入 98	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,892	001 職員給与費	千円 8,034
2 給料	3,869	002 退職手当負担金	620
3 職員手当等	3,485	003 一般介護予防事業	30,648
4 共済費	2,057		
7 報償費	1,779		
8 旅費	529		
10 需用費	610		
11 役務費	51		
12 委託料	15,775		
13 使用料及び賃借料	135		
18 負担金、補助及び交付金	7,120		

1 報酬	11,773	001 職員給与費	14,695
2 給料	7,486	002 退職手当負担金	1,198
		003 在宅医療・介護連携推進事業	8,000
3 職員手当等	8,768	004 認知症施策推進事業	30,044
4 共済費	5,566	005 地域ケア会議推進事業	524

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

527,208千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

85,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	30,765	27,762	3,003	17,523		6,261	6,981
				国庫支出金		繰入金	
				11,683		5,840	
				県支出金		諸収入	
				5,840		421	
計	85,226	75,046	10,180	48,918	0	16,825	19,483

4款 基金積立金

590千円

1項 基金積立金

590千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	590	520	70			590	
						財産収入	
						590	

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 599		千円
8 旅費	687		
10 需用費	791		
11 役務費	25		
12 委託料	16,884		
18 負担金、補助 及び交付金	1,882		
7 報償費	1,314	001 任意事業	30,765
8 旅費	152		
10 需用費	607		
11 役務費	1,088		
12 委託料	21,523		
18 負担金、補助 及び交付金	96		
19 扶助費	5,985		

24 積立金	590	001 介護給付費準備基金利子積立金	590
--------	-----	--------------------	-----

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4款 基金積立金

590千円

1項 基金積立金

590千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 590	千円 520	千円 70	千円 0	千円 0	千円 590	千円 0

5款 諸支出金

71,045千円

1項 償還金及び還付加算金

6,702千円

1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,700	4,000	2,700				6,700
2 償還金	1	1	0				1
3 高額介護サービス費貸付金	1	1	0			1 諸収入	1
計	6,702	4,002	2,700	0	0	1	6,701

5款 諸支出金

71,045千円

2項 繰出金

64,343千円

1 一般会計繰出金	64,343	59,756	4,587			2,690 支払基金交付金	61,653
計	64,343	59,756	4,587	0	0	2,690	61,653

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
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	6,700	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,700
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	64,343	001 重層的支援体制整備事業繰出金	64,343

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）

6 款 予備費
 1 項 予備費

5,000千円

5,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	50	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	40,029	26,400	66,429
前年度	11	39,911	26,187	66,098
比 較	0	118	213	331

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		1,098	366
	前年度		618	1,050
	比 較		480	△ 684
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	9,195	7,693	
	前年度	8,771	7,281	
	比 較	424	412	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,848	80,277	
13,813	79,911	
35	366	

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)
412	6,400		
549	6,700		
△ 137	△ 300		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	1,236		
	1,218		
	18		

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	(22) 0	28,361		9,381
前年度	(23) 0	27,467		5,079
比 較	(△1) 0	894		4,302

職員手当	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			
の 内 訳	区 分	地 域 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
37,742	6,277	44,019	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
32,546	5,259	37,805	
5,196	1,018	6,214	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
5,108	4,273		
5,079	0		
29	4,273		

(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	118	給与改定に伴う増減分	547
		昇給に伴う増加分	966
		その他の増減分	△ 1,395
職員手当	213	制度改正に伴う増減分	595
		その他の増減分	△ 382

説 明	備 考
平均昇給率 2.77%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 1,395	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 11 人 0 人 11 人
期末手当の増加分 281 勤勉手当の増加分 261 その他の手当の増加分 53	期末手当支給割合の0.05月分引上げ 勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ 給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 △ 382	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	279,003
	平均給与月額（円）	326,996
	平均年齢（歳）	38.5
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

※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6年1月1日現在	大学卒	202,400	196,200
	高校卒	176,100	166,600
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	9.1
	4 級	2	18.2
	3 級	4	36.4
	2 級	3	27.3
	1 級	1	9.0
	計	11	100.0
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

(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6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	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

※支給率は、令和6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6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6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年度から 令和5年度まで	84,057
要介護認定調査事務業務委託料 (令和6年度分)	160,475		
要介護認定・給付事務業務委託料 (令和4年度分)	143,748	令和5年度	47,916

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	3,565				3,565
令和6年度	56,523				56,523
令和6年度から 令和9年度まで	160,475				160,475
令和6年度から 令和7年度まで	95,832				95,832

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

2 歳 入

1 款 サービス収入

42,522千円

1 項 介護予防マネジメント収入

42,522千円

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 42,522	千円 40,579	千円 1,943
計	42,522	40,579	1,943

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

78千円

1 項 雑入

78千円

1 雑入	78	56	22
計	78	56	22

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 42,522	介護予防マネジメント収入	千円 42,522

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	78	雇用保険料	78

3 歳 出

1 款 事業費

40,757千円

1 項 介護予防支援事業費

40,757千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 40,757	千円 37,823	千円 2,934	千円	千円	千円 40,757	千円
						サービス収入 40,679	
						諸収入 78	
計	40,757	37,823	2,934	0	0	40,757	0

2 款 諸支出金

1,844千円

1 項 繰出金

1,844千円

1 一般会計繰出金	1,844	2,813	△969			1,844	
						サービス収入 1,843	
						繰越金 1	
計	1,844	2,813	△969	0	0	1,844	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,405	001 介護予防支援事業	千円 40,757
3 職員手当等	3,423		
4 共済費	2,277		
8 旅費	480		
10 需用費	869		
11 役務費	420		
12 委託料	21,472		
13 使用料及び賃 借料	2,325		
18 負担金、補助 及び交付金	77		
26 公課費	9		

27 繰出金	1,844	001 重層的支援体制整備事業繰出金	1,844

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

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	9,405		3,423
前年度	(4) 0	9,142		1,859
比 較	(0) 0	263		1,564

職 員 手 当	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			
の 内 訳	区 分	地 域 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
12,828	2,277	15,105	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
11,001	2,011	13,012	
1,827	266	2,093	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
1,864	1,559		
1,859	0		
5	1,559		

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	1,843,415	1,586,009	257,406
2 繰入金	389,921	350,320	39,601
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,618	3,214	2,404
歳入合計	2,238,955	1,939,544	299,411

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 1,843,415千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,843,415千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,201,886	千円 1,043,678	千円 158,208
2 普通徴収保険料	641,529	542,331	99,198
計	1,843,415	1,586,009	257,406

2 款 繰入金 389,921千円

1 項 一般会計繰入金 389,921千円

1 事務費繰入金	31,267	29,166	2,101
2 保険基盤安定繰入金	358,654	321,154	37,500
計	389,921	350,320	39,601

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 5,618千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 300千円

1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,201,886	現年度分	千円 1,201,886
1 現年度分	637,829	現年度分	637,829
2 滞納繰越分	3,700	滞納繰越分	3,700

1 事務費繰入金	31,267	事務費繰入金	31,267
1 保険基盤安定繰入金	358,654	保険基盤安定繰入金	358,654

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	300	延滞金	300

4款 諸収入

5,618千円

2項 償還金及び還付加算金

5,300千円

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 5,300	千円 2,900	千円 2,400
計	5,300	2,900	2,400

4款 諸収入

5,618千円

3項 雑入

18千円

1 雑入	18	14	4
計	18	14	4

節		説	明
区 分	金 額		
1 還付金及び還 付加算金	千円 5,300	過誤納還付金及び還付加算金	千円 5,300

1 雑入	18	雇用保険料	18

3 歳 出

1 款 総務費

30,785千円

1 項 総務管理費

15,390千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 15,390	千円 14,811	千円 579	千円	千円	千円 12 諸収入 12	千円 15,378
計	15,390	14,811	579	0	0	12	15,378

1 款 総務費

30,785千円

2 項 徴収費

15,395千円

1 徴収費	15,395	13,869	1,526			6 諸収入 6	15,389
-------	--------	--------	-------	--	--	---------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,023	001 職員給与費	千円 8,641
2 給料	4,702	002 退職手当負担金	753
3 職員手当等	2,499	003 後期高齢者医療一般事業	5,996
4 共済費	1,817		
8 旅費	21		
10 需用費	248		
11 役務費	646		
13 使用料及び賃借料	86		
18 負担金、補助及び交付金	3,348		

1 報酬	1,087	001 職員給与費	8,409
2 給料	3,956	002 退職手当負担金	633
3 職員手当等	2,869	003 後期高齢者医療徴収事業	6,353
4 共済費	1,787		
8 旅費	5		
10 需用費	138		

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費

30,785千円

2 項 徴収費

15,395千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	15,395	13,869	1,526	0	0	6	15,389

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

2,202,370千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

2,202,370千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,202,370	1,907,464	294,906			358,955 繰入金 358,654 繰越金 1 諸収入 300	1,843,415
計	2,202,370	1,907,464	294,906	0	0	358,955	1,843,415

3 款 諸支出金

5,300千円

1 項 償還金及び還付加算金

5,300千円

1 保険料償還 金及び還付 加算金	5,300	2,900	2,400			5,300 諸収入 5,300	
計	5,300	2,900	2,400	0	0	5,300	0

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 3,326		
12 委託料	1,594		
18 負担金、補助 及び交付金	633		

18 負担金、補助 及び交付金	2,202,370	001 後期高齢者医療広域連合納付金	2,202,370

22 償還金、利子 及び割引料	5,300	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金	5,300

後期高齢者医療特別会計

4款 予備費
1項 予備費

500千円

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	8,658	5,368	14,026
前年度	2	8,662	4,845	13,507
比 較	0	△ 4	523	519

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		240	420
	前年度		0	276
	比 較		240	144
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	2,054	1,719	
	前年度	1,964	1,637	
	比 較	90	82	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,024	17,050	
2,772	16,279	
252	771	

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)
97	570		
137	570		
△ 40	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	268		
	261		
	7		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(4) 0	3,110		
前年度	(4) 0	2,859		
比 較	(0) 0	251		

職員手当	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			
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度			
	前年度			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,110	580	3,690	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
2,859	40	2,899	
251	540	791	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 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	△ 4	給与改定に伴う増減分	133
		昇給に伴う増加分	307
		その他の増減分	△ 444
職員手当	523	制度改正に伴う増減分	117
		その他の増減分	406

説 明	備 考
平均昇給率 4.99%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 444	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
期末手当の増加分 56	期末手当支給割合の0.05月分引上げ
勤勉手当の増加分 51	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
その他の手当の増加分 10	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 406	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	256,350
	平均給与月額（円）	271,129
	平均年齢（歳）	34.1
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和6年1月1日現在	大学卒	202,400	196,200
	高校卒	176,100	166,600
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600

ウ 級別職員数

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

(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6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	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

※支給率は、令和6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6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6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6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 15,607	千円 18,032	千円 △2,425
歳 出 合 計	15,607	18,032	△2,425

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		15,607	0
0	0	15,607	0

漁港管理特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

14,587千円

1 項 使用料

14,587千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 14,587	千円 15,905	千円 △1,318
計	14,587	15,905	△1,318

2 款 財産収入

207千円

1 項 財産運用収入

207千円

1 利子及び配当金	207	246	△39
計	207	246	△39

3 款 繰越金

813千円

1 項 繰越金

813千円

1 繰越金	813	1,881	△1,068
計	813	1,881	△1,068

節		説	明
区 分	金 額		
1 漁港施設用地 使用料	千円 3,726	地御前漁港施設用地使用料	千円 2,351
		塩屋漁港施設用地使用料	1,375
2 漁港艇置施設 使用料	10,861	地御前漁港艇置施設使用料	10,861

1 利子及び配当 金	207	地御前漁港艇置施設基金利子	207

1 繰越金	813	繰越金	813

3 歳 出

1 款 漁港管理費

15,607千円

1 項 漁港管理費

15,607千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 13,419	千円 14,744	千円 △1,325	千円	千円	千円 13,419 使用料及び 手数料 13,212 財産収入 207	千円
2 塩屋漁港管 理費	2,188	3,288	△1,100			2,188 使用料及び 手数料 1,375 繰越金 813	
計	15,607	18,032	△2,425	0	0	15,607	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 2,351
10 需用費	1,820	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,605
11 役務費	803	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	207
12 委託料	3,725	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	4,256
14 工事請負費	2,000		
24 積立金	4,463		
26 公課費	590		
10 需用費	1,510	001 塩屋漁港管理事業	2,188
12 委託料	178		
14 工事請負費	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	17,312	20,374	△3,062
2 財産収入	143	146	△3
3 繰入金	11,401	21,679	△10,278
4 諸収入	12	8	4
歳入合計	28,868	42,207	△13,339

墓地管理事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

17,312千円

1 項 使用料

17,312千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	千円 17,312	千円 20,374	千円 △3,062
計	17,312	20,374	△3,062

2 款 財産収入

143千円

1 項 財産運用収入

143千円

1 利子及び配当金	143	146	△3
計	143	146	△3

3 款 繰入金

11,401千円

1 項 基金繰入金

11,401千円

1 墓地管理事業基金繰入金	11,401	21,679	△10,278
計	11,401	21,679	△10,278

4 款 諸収入

12千円

1 項 雑入

12千円

1 雑入	12	8	4
計	12	8	4

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地使用料	千円 17,308	墓地使用料 墓地管理料	千円 15,600 1,708
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当 金	143	墓地管理事業基金利子	143

1 墓地管理事業 基金繰入金	11,401	墓地管理事業基金繰入金	11,401

1 雑入	12	雇用保険料	12

3 歳 出

1 款 墓地管理費

27,868千円

1 項 墓地管理費

27,868千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 27,868	千円 41,207	千円 △13,339	千円	千円	千円 27,868	千円
						使用料及び 手数料 17,312	
						財産収入 143	
						繰入金 10,401	
						諸収入 12	
計	27,868	41,207	△13,339	0	0	27,868	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	1,000	0			1,000	
						繰入金 1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,481	001 墓地管理事業	千円 10,417
3 職員手当等	556	002 墓地管理事業基金利子積立金	143
4 共済費	365	003 墓地管理事業基金積立金	17,308
8 旅費	51		
10 需用費	721		
11 役務費	221		
12 委託料	6,748		
14 工事請負費	218		
18 負担金、補助 及び交付金	56		
24 積立金	17,451		

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	1,481		556
前年度	(1) 0	1,366		285
比 較	(0) 0	115		271

職 員 手 当	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			
の 内 訳	区 分	地 域 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
2,037	365	2,402	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
1,651	305	1,956	
386	60	446	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
303	253		
285	0		
18	253		

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年度から 令和5年度まで	8,368

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8年度まで	12,177			12,177	

廿日市市港灣管理事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

144,236千円

1 項 使用料

144,236千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 144,236	千円 121,625	千円 22,611
計	144,236	121,625	22,611

2 款 諸収入

166千円

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

2 款 諸収入

166千円

2 項 雑入

165千円

1 雑入	165	174	△9
------	-----	-----	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 棧橋使用料	千円 59,961	宮島棧橋使用料	千円 30,860
		宮島口棧橋使用料	29,101
2 船舶給水施設 使用料	257	宮島船舶給水施設使用料	257
3 電気施設使用 料	7,010	宮島電気施設使用料	1,210
		宮島口電気施設使用料	5,800
4 港湾施設用地 使用料	718	宮島港湾施設用地使用料	41
		宮島口港湾施設用地使用料	677
5 待合所使用料	22,682	宮島待合所使用料	72
		宮島口待合所使用料	22,410
		宮島口会議室使用料	200
6 駐車場使用料	53,608	宮島口旅客ターミナル駐車場使用料	53,608

1 延滞金	1	延滞金	1

1 雑入	165	電気料	132
		水道料	18
		公共下水道使用料	14
		拾得金	1

港湾管理事業特別会計

2款 諸収入
2項 雑入

166千円

165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 165	千円 174	千円 △9

款 県支出金
項 委託金

0千円

0千円

港湾管理費委託金	0	9,129	△9,129
計	0	9,129	△9,129

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)

3 歳 出

1 款 港湾管理費

142,402千円

1 項 港湾管理費

142,402千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 142,402	千円 128,929	千円 13,473	千円	千円	千円 142,402	千円
						使用料及び 手数料 142,236	
						諸収入 166	
計	142,402	128,929	13,473	0	0	142,402	0

2 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,813	001 職員給与費	千円 11,470
3 職員手当等	3,654	002 退職手当負担金	931
4 共済費	2,003	003 宮島港湾管理事業	20,069
10 需用費	28,761	004 宮島口港湾管理事業	109,932
11 役務費	844		
12 委託料	86,139		
13 使用料及び賃借料	6,110		
17 備品購入費	265		
18 負担金、補助及び交付金	7,612		
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	5,813	3,654	9,467
前年度	2	5,433	3,391	8,824
比 較	0	380	263	643

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	654
	前年度		120	486
	比 較		0	168
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	1,255	1,050	
	前年度	1,149	958	
	比 較	106	92	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,003	11,470	
1,952	10,776	
51	694	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
0	400		
115	400		
△ 115	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	175		
	163		
	12		

(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	380	給与改定に伴う増減分	181
		昇給に伴う増加分	147
		その他の増減分	52
職員手当	263	制度改正に伴う増減分	123
		その他の増減分	140

説 明	備 考
平均昇給率 2.67%	
新陳代謝に係る増減分 52	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
期末手当の増加分 62	期末手当支給割合の0.05月分引上げ
勤勉手当の増加分 56	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
その他の手当の増加分 5	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 140	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	230,400
	平均給与月額（円）	286,360
	平均年齢（歳）	29.5
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

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和6年1月1日現在	大学卒	202,400	196,200
	高校卒	176,100	166,600
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600

ウ 級別職員数

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

(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6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	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

※支給率は、令和6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6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6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	令和5年度	61,488
宮島口旅客ターミナル駐車場管理運営業務委託料	46,725	令和5年度	7,847

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9年度まで	246,004			246,004	
令和6年度から 令和10年度まで	38,878			38,878	

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	184,063	185,446	△1,383
2 国庫支出金	26,350	89,541	△63,191
3 財産収入	348	316	32
4 繰入金	60,140	46,772	13,368
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	61	57	4
7 市債	30,500	108,900	△78,400
歳入合計	301,463	431,033	△129,570

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
26,350	30,500	180,842	16,286
		3,080	43,905
		500	0
26,350	30,500	184,422	60,191

市営住宅事業特別会計

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

184,063千円

1 項 使用料

184,059千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅使用料	千円 171,738	千円 173,114	千円 △1,376
2 住宅駐車場使用料	12,321	12,328	△7
計	184,059	185,442	△1,383

1 款 使用料及び手数料

184,063千円

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

26,350千円

1 項 国庫補助金

26,350千円

1 事業費国庫補助金	26,350	89,541	△63,191
計	26,350	89,541	△63,191

3 款 財産収入

348千円

1 項 財産運用収入

348千円

1 利子及び配当金	348	316	32
-----------	-----	-----	----

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅使用料	千円 171,683	市営住宅使用料 定住促進住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 福祉住宅使用料	千円 155,003 4,680 6,960 5,040
2 施設使用料	55	土地使用料	55
1 住宅駐車場使 用料	12,321	市営住宅駐車場使用料 定住促進住宅駐車場使用料 特定公共賃貸住宅駐車場使用料	12,034 139 148

1 住宅手数料	4	証明手数料	4

1 事業費補助金	26,350	社会資本整備総合交付金 $58,557 \times 4.5 / 10$	26,350

1 利子及び配当 金	348	市営住宅事業基金利子	348

市営住宅事業特別会計

3 款 財産収入 348千円
 1 項 財産運用収入 348千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 348	千円 316	千円 32

4 款 繰入金 60,140千円
 1 項 一般会計繰入金 25,195千円

1 一般会計繰入金	25,195	46,772	△21,577
計	25,195	46,772	△21,577

4 款 繰入金 60,140千円
 2 項 基金繰入金 34,945千円

1 市営住宅事業基金繰入金	34,945	0	34,945
計	34,945	0	34,945

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 61千円
 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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	25,195	一般会計繰入金	25,195

1 市営住宅事業基金繰入金	34,945	市営住宅事業基金繰入金	34,945

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

市営住宅事業特別会計

6 款 諸収入
2 項 雑入

61 千円
11 千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 11	千円 7	千円 4
計	11	7	4

7 款 市債
1 項 市債

30,500 千円
30,500 千円

1 事業債	30,500	108,900	△78,400
計	30,500	108,900	△78,400

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 11	雇用保険料	千円 11

1 住宅整備事業 債	30,500	住宅整備事業債	30,500

3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

253,978千円

1 項 市営住宅事業費

253,978千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 253,978	千円 386,406	千円 △132,428	千円 26,350	千円 30,500	千円 180,842	千円 16,286
				国庫支出金 26,350	市債 30,500	使用料及び 手数料 180,483 財産収入 348 諸収入 11	
計	253,978	386,406	△132,428	26,350	30,500	180,842	16,286

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,338	001 職員給与費	千円 22,051
2 給料	11,890	002 退職手当負担金	1,903
3 職員手当等	7,163	003 市営住宅等管理事業	229,676
4 共済費	3,824	004 市営住宅事業基金利子積立金	348
7 報償費	1,749		
8 旅費	90		
10 需用費	435		
11 役務費	2,918		
12 委託料	88,512		
13 使用料及び賃借料	2,810		
14 工事請負費	126,121		
18 負担金、補助及び交付金	2,914		
21 補償、補填及び賠償金	2,700		
22 償還金、利子及び割引料	90		
24 積立金	348		
26 公課費	1,076		

市営住宅事業特別会計

2款 公債費
1項 公債費

46,985千円

46,985千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 43,905	千円 42,190	千円 1,715	千円	千円	千円	千円 43,905
2 利子	3,080	1,937	1,143			3,080 使用料及び 手数料 3,080	
計	46,985	44,127	2,858	0	0	3,080	43,905

3款 予備費
1項 予備費

500千円

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 43,905	001 長期債元金償還金	千円 43,905
22 償還金、利子 及び割引料	3,080	001 長期債利子償還金	3,080

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	11,890	6,660	18,550
前年度	3	11,637	6,513	18,150
比 較	0	253	147	400

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		240	762
	比 較		0	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	2,564	2,112	
	前年度	2,458	2,015	
	比 較	106	97	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,501	22,051	
3,518	21,668	
△ 17	383	

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)
48	570		
111	570		
△ 63	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	364		
	357		
	7		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(1) 0	1,338		503
前年度	(1) 0	1,233		257
比 較	(0) 0	105		246

職員手当	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			
の 内 訳	区 分	地 域 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
1,841	323	2,164	※職員数欄の()は 短時間勤務職員で外数 である。
1,490	272	1,762	
351	51	402	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
274	229		
257	0		
17	229		

(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	253	給与改定に伴う増減分	118
		昇給に伴う増加分	266
		その他の増減分	△ 131
職員手当	147	制度改正に伴う増減分	143
		その他の増減分	4

説 明	備 考
平均昇給率 2.42%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 131	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 3 人 0 人 3 人
期末手当の増加分 70	期末手当支給割合の0.05月分引上げ
勤勉手当の増加分 67	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
その他の手当の増加分 6	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 4	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,600
	平均給与月額（円）	318,859
	平均年齢（歳）	40.8
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

※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6年1月1日現在	大学卒	202,400	196,200
	高校卒	176,100	166,600
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6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

(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6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	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

※支給率は、令和6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6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6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5年度まで	291,936
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6年度分）	421,430		
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6年度	79,134			79,134	
令和6年度から 令和11年度まで	421,430			421,430	
令和6年度	6,763	1,393		5,370	

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	660,497	697,917

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
30,500	43,905	684,512

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	540,689	527,652	13,037
2 国庫支出金	4,180	0	4,180
3 財産収入	37,837	37,170	667
4 繰入金	56,066	56,238	△172
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	652	231	421
歳入合計	639,425	621,292	18,133

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

540,689千円

1 項 使用料

540,689千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 540,689	千円 527,652	千円 13,037
計	540,689	527,652	13,037

2 款 国庫支出金

4,180千円

1 項 国庫補助金

4,180千円

1 水族館事業費国庫補助金	4,180	0	4,180
計	4,180	0	4,180

3 款 財産収入

37,837千円

1 項 財産運用収入

37,837千円

1 財産貸付収入	37,728	37,102	626
2 利子及び配当金	109	68	41
計	37,837	37,170	667

4 款 繰入金

56,066千円

1 項 一般会計繰入金

56,066千円

1 一般会計繰入金	56,066	56,238	△172
-----------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 水族館使用料	千円 494,592	水族館使用料	千円 494,592
2 宮島口駐車場 使用料	46,050	宮島口駐車場使用料	46,050
3 施設使用料	47	施設使用料	47

1 一般管理費補 助金	4,180	文化施設サービス刷新・活動活性化等運営改善推進支援事業補 助金 $4,180 \times 10 / 10$	4,180

1 土地建物貸付 収入	37,728	土地建物貸付収入	37,728
1 利子及び配当 金	109	水族館事業基金利子	109

1 一般会計繰入 金	56,066	一般会計繰入金	56,066
---------------	--------	---------	--------

4 款 繰入金

56,066千円

1 項 一般会計繰入金

56,066千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 56,066	千円 56,238	千円 △172

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

652千円

1 項 雑入

652千円

1 雑入	652	231	421
計	652	231	421

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	652	消費税還付金	345
		イベント出演料	60
		拾得金	30
		電気・水道料	175
		イベント等参加料	42

3 歳 出

1 款 水族館事業費

549,329千円

1 項 水族館事業費

549,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 494,585	千円 481,412	千円 13,173	千円 4,180	千円	千円 490,404	千円 1
				国庫支出金 4,180		使用料及び 手数料 452,117 財産収入 37,837 諸収入 450	
2 施設管理費	54,744	49,538	5,206			54,744 使用料及び 手数料 54,542 諸収入 202	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 10,309	001 職員給与費	千円 19,956
3 職員手当等	6,458	002 退職手当負担金	1,322
4 共済費	3,189	003 水族館一般管理事業	427,955
8 旅費	200	004 水族館事業基金利子積立金	109
10 需用費	96,547	005 水族館事業基金積立金	45,243
11 役務費	5,346		
12 委託料	311,816		
13 使用料及び賃借料	1,619		
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	1,832		
24 積立金	45,352		
26 公課費	11,717		
2 給料	9,404	001 職員給与費	19,402
3 職員手当等	6,887	002 退職手当負担金	1,505
4 共済費	3,111	003 水族館管理運営事業	19,706
7 報償費	34	004 駐車場管理運営事業	14,131
8 旅費	448		
10 需用費	16,630		

1 款 水族館事業費

549,329千円

1 項 水族館事業費

549,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	549,329	530,950	18,379	4,180	0	545,148	1

2 款 公債費

80,096千円

1 項 公債費

80,096千円

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	1,736	1,982	△246			522 使用料及び 手数料 522	1,214
計	80,096	80,342	△246	0	0	24,030	56,066

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 134		
12 委託料	14,457		
13 使用料及び賃借料	235		
14 工事請負費	1,540		
15 原材料費	100		
17 備品購入費	110		
18 負担金、補助及び交付金	1,588		
26 公課費	66		

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	1,736	001 長期債利子償還金	1,736

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	19,713	13,345	33,058
前年度	(1) 4	19,235	13,373	32,608
比 較	(0) 0	478	△ 28	450

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	240	570
	前年度	384	720	330
	比 較	0	△ 480	240
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	4,514	3,778	
	前年度	4,454	3,711	
	比 較	60	67	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,300	39,358	※職員数欄の()は短時間勤務職員で外数である。
6,087	38,695	
213	663	

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)
510	2,755		
408	2,755		
102	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	594		
	611		
	△ 17		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	478	給与改定に伴う増減分	165
		昇給に伴う増加分	82
		その他の増減分	231
職員手当	△ 28	制度改正に伴う増減分	261
		その他の増減分	△ 289

説 明	備 考
平均昇給率 0.66%	
新陳代謝等に係る増減分 231	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 4 人 0 人 4 人
期末手当の増加分 128	期末手当支給割合の0.05月分引上げ
勤勉手当の増加分 122	勤勉手当支給割合の0.05月分引上げ
その他の手当の増加分 11	給料額を基礎とする手当の増加分
各種手当の増減分 △ 289	

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	358,200
	平均給与月額（円）	395,953
	平均年齢（歳）	49.3
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

※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6年1月1日現在	大学卒	202,400	196,200
	高校卒	176,100	166,600
令和5年1月1日現在	大学卒	191,700	185,200
	高校卒	164,100	154,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	3	75.0
	4 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 25.0
	2 級		
	1 級		
	計	(1) 4	(100.0) 100.0
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

※ () 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6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	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

※支給率は、令和6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6年1月1日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	3	5	3

※支給率は、令和6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	677,550	599,190

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
0	78,360	520,830

