

令和5年度

各会計歳入歳出決算書

附属書類	歳入歳出決算事項別明細書
	実質収支に関する調書
	財産に関する調書
	基金の運用状況に関する調書

広島県廿日市市

目 次

令和 5 年度各会計歳入歳出決算一覧表	2

令和 5 年度各会計歳入歳出決算書

一般会計	10
国民健康保険特別会計	24
介護保険特別会計（保険事業勘定）	34
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	40
後期高齢者医療特別会計	48
漁港管理特別会計	56
墓地管理事業特別会計	64
港湾管理事業特別会計	72
市営住宅事業特別会計	80
宮島水族館事業特別会計	88

令和 5 年度各会計歳入歳出款別総括表及び歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

歳入歳出款別総括表	96

歳入歳出決算事項別明細書

（歳 入）

第 1 款 市税	100
第 2 款 地方譲与税	102
第 3 款 利子割交付金	102
第 4 款 配当割交付金	102
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金	104
第 6 款 法人事業税交付金	104
第 7 款 地方消費税交付金	104
第 8 款 ゴルフ場利用税交付金	104
第 9 款 環境性能割交付金	104

第 1 0 款	地方特例交付金	104
第 1 1 款	地方交付税	106
第 1 2 款	交通安全対策特別交付金	106
第 1 3 款	分担金及び負担金	106
第 1 4 款	使用料及び手数料	108
第 1 5 款	国庫支出金	120
第 1 6 款	県支出金	128
第 1 7 款	財産収入	142
第 1 8 款	寄附金	144
第 1 9 款	繰入金	146
第 2 0 款	繰越金	148
第 2 1 款	諸収入	148
第 2 2 款	市債	158

(歳 出)

第 1 款	議会費	164
第 2 款	総務費	166
第 3 款	民生費	228
第 4 款	衛生費	274
第 5 款	農林水産業費	302
第 6 款	商工費	320
第 7 款	土木費	338
第 8 款	消防費	364
第 9 款	教育費	380
第 1 0 款	災害復旧費	430
第 1 1 款	公債費	432
第 1 2 款	予備費	432
参考資料	歳出合計に対する款及び節の支出割合	436

国民健康保険特別会計	
歳入歳出款別総括表	440
歳入歳出決算事項別明細書	444
介護保険特別会計（保険事業勘定）	
歳入歳出款別総括表	470
歳入歳出決算事項別明細書	474
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	
歳入歳出款別総括表	502
歳入歳出決算事項別明細書	506
後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出款別総括表	512
歳入歳出決算事項別明細書	516
漁港管理特別会計	
歳入歳出款別総括表	528
歳入歳出決算事項別明細書	532
墓地管理事業特別会計	
歳入歳出款別総括表	538
歳入歳出決算事項別明細書	542
港湾管理事業特別会計	
歳入歳出款別総括表	548
歳入歳出決算事項別明細書	552
市営住宅事業特別会計	
歳入歳出款別総括表	562
歳入歳出決算事項別明細書	566

宮島水族館事業特別会計

歳入歳出款別総括表	576
歳入歳出決算事項別明細書	580

令和5年度各会計実質収支に関する調書

一般会計	593
国民健康保険特別会計	594
介護保険特別会計（保険事業勘定）	595
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	596
後期高齢者医療特別会計	597
漁港管理特別会計	598
墓地管理事業特別会計	599
港湾管理事業特別会計	600
市営住宅事業特別会計	601
宮島水族館事業特別会計	602

財産に関する調書

1 公有財産	604
2 物品	612
3 債権	615
4 基金	616

基金の運用状況に関する調書

土地開発基金	618

令和5年度

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 一 覧 表

令和5年度 各会計歳入歳出決算一覧表

区 分		予 算 現 額	歳		
			調 定 額	収 入 済 額	収入済額のうち 還付未済額
一 般 会 計		64,987,938,000	61,530,480,647	61,188,726,960	6,386,925
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	11,733,304,000	11,792,361,974	11,467,560,714	3,655,254
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	11,111,263,000	11,080,538,570	11,069,625,261	3,509,849
	介 護 保 険 (介護サービス事業勘定)	43,171,000	43,117,462	43,117,462	0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,922,128,000	1,918,355,906	1,911,576,441	2,984,300
	漁 港 管 理	18,032,000	28,058,946	27,967,596	0
	墓 地 管 理 事 業	40,484,000	37,522,553	37,522,553	0
	港 湾 管 理 事 業	130,929,000	149,645,110	149,645,110	0
	市 営 住 宅 事 業	374,104,000	355,574,989	315,930,379	8,400
	宮 島 水 族 館 事 業	721,767,000	763,991,060	763,991,060	0
	小 計	26,095,182,000	26,169,166,570	25,786,936,576	10,157,803
	合 計		91,083,120,000	87,699,647,217	86,975,663,536

(単位:円)

入		歳 出			歳 入 歳 出 差 引 残 額
不納欠損額	収入未済額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
48,275,436	299,865,176	60,194,599,670	2,568,949,414	2,224,388,916	994,127,290
32,545,587	295,910,927	11,400,356,312	0	332,947,688	67,204,402
2,088,150	12,335,008	10,771,283,699	0	339,979,301	298,341,562
0	0	41,722,817	0	1,448,183	1,394,645
1,432,196	8,331,569	1,903,269,893	0	18,858,107	8,306,548
0	91,350	14,588,476	0	3,443,524	13,379,120
0	0	37,522,553	0	2,961,447	0
0	0	113,145,708	0	17,783,292	36,499,402
431,097	39,221,913	303,699,113	62,133,000	8,271,887	12,231,266
0	0	691,621,481	0	30,145,519	72,369,579
36,497,030	355,890,767	25,277,210,052	62,133,000	755,838,948	509,726,524
84,772,466	655,755,943	85,471,809,722	2,631,082,414	2,980,227,864	1,503,853,814

令和5年度

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計
介 護 保 險 特 別 会 計
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
漁 港 管 理 特 別 会 計
墓 地 管 理 事 業 特 別 会 計
港 湾 管 理 事 業 特 別 会 計
市 営 住 宅 事 業 特 別 会 計
宮 島 水 族 館 事 業 特 別 会 計

一般會計

認定第 1 号

令和 5 年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 5 年度廿日市市一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		16,714,323,000
	1 市民税	7,028,886,000
	2 固定資産税	7,629,227,000
	3 軽自動車税	342,354,000
	4 市町村たばこ税	666,341,000
	5 宮島訪問税	104,000,000
	6 入湯税	49,036,000
	7 都市計画税	894,479,000
2 地方譲与税		351,024,000
	1 地方揮発油譲与税	69,754,000
	2 自動車重量譲与税	215,081,000
	3 森林環境譲与税	60,189,000
	4 特別とん譲与税	6,000,000
3 利子割交付金		7,466,000
	1 利子割交付金	7,466,000
4 配当割交付金		96,133,000
	1 配当割交付金	96,133,000
5 株式等譲渡所得割交付金		106,644,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	106,644,000
6 法人事業税交付金		246,276,000
	1 法人事業税交付金	246,276,000
7 地方消費税交付金		2,746,312,000
	1 地方消費税交付金	2,746,312,000
8 ゴルフ場利用税交付金		64,009,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	64,009,000
9 環境性能割交付金		49,394,000
	1 環境性能割交付金	49,394,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
17,030,047,758	16,818,664,186 6,338,625	38,283,060	179,439,137	104,341,186
7,157,944,474	7,059,738,032 3,935,045	8,461,235	93,680,252	30,852,032
7,733,829,682	7,639,978,936 2,244,002	26,200,387	69,894,361	10,751,936
350,230,208	341,170,708 114,300	1,065,466	8,108,334	△1,183,292
663,774,001	663,774,001	0	0	△2,566,999
167,133,400	167,133,400	0	0	63,133,400
51,641,000	51,641,000	0	0	2,605,000
905,494,993	895,228,109 45,278	2,555,972	7,756,190	749,109
346,655,737	346,655,737	0	0	△4,368,263
69,704,000	69,704,000	0	0	△50,000
210,139,000	210,139,000	0	0	△4,942,000
59,263,000	59,263,000	0	0	△926,000
7,549,737	7,549,737	0	0	1,549,737
7,466,000	7,466,000	0	0	0
7,466,000	7,466,000	0	0	0
96,133,000	96,133,000	0	0	0
96,133,000	96,133,000	0	0	0
105,675,000	105,675,000	0	0	△969,000
105,675,000	105,675,000	0	0	△969,000
246,288,000	246,288,000	0	0	12,000
246,288,000	246,288,000	0	0	12,000
2,746,276,000	2,746,276,000	0	0	△36,000
2,746,276,000	2,746,276,000	0	0	△36,000
63,724,633	63,724,633	0	0	△284,367
63,724,633	63,724,633	0	0	△284,367
48,103,483	48,103,483	0	0	△1,290,517
48,103,483	48,103,483	0	0	△1,290,517

款	項	予 算 現 額
10 地方特例交付金		174,251,000
	1 地方特例交付金	160,349,000
	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	13,902,000
11 地方交付税		11,801,299,000
	1 地方交付税	11,801,299,000
12 交通安全対策特別交付金		10,098,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,098,000
13 分担金及び負担金		539,358,000
	1 分担金	531,000
	2 負担金	538,827,000
14 使用料及び手数料		824,020,000
	1 使用料	350,657,000
	2 手数料	473,363,000
15 国庫支出金		11,369,485,000
	1 国庫負担金	6,328,815,000
	2 国庫補助金	5,018,583,000
	3 委託金	22,087,000
16 県支出金		4,443,062,000
	1 県負担金	2,834,814,000
	2 県補助金	1,374,192,000
	3 委託金	234,056,000
17 財産収入		458,303,000
	1 財産運用収入	93,582,000
	2 財産売払収入	364,721,000
18 寄附金		659,827,000
	1 寄附金	659,827,000
19 繰入金		4,027,570,000
	1 特別会計繰入金	64,333,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
174,474,000	174,474,000	0	0	223,000
160,349,000	160,349,000	0	0	0
14,125,000	14,125,000	0	0	223,000
11,894,208,000	11,894,208,000	0	0	92,909,000
11,894,208,000	11,894,208,000	0	0	92,909,000
10,370,000	10,370,000	0	0	272,000
10,370,000	10,370,000	0	0	272,000
544,346,852	539,024,913 27,000	561,800	4,787,139	△333,087
332,200	332,200	0	0	△198,800
544,014,652	538,692,713 27,000	561,800	4,787,139	△134,287
850,398,968	845,113,807	989,480	4,295,681	21,093,807
374,601,838	369,316,677	989,480	4,295,681	18,659,677
475,797,130	475,797,130	0	0	2,434,130
10,288,856,745	10,288,856,745	0	0	△1,080,628,255
6,235,405,140	6,235,405,140	0	0	△93,409,860
4,028,101,337	4,028,101,337	0	0	△990,481,663
25,350,268	25,350,268	0	0	3,263,268
4,380,565,420	4,380,565,420	0	0	△62,496,580
2,830,610,425	2,830,610,425	0	0	△4,203,575
1,305,376,639	1,305,376,639	0	0	△68,815,361
244,578,356	244,578,356	0	0	10,522,356
440,409,352	440,409,352	0	0	△17,893,648
93,313,041	93,313,041	0	0	△268,959
347,096,311	347,096,311	0	0	△17,624,689
507,427,900	507,427,900	0	0	△152,399,100
507,427,900	507,427,900	0	0	△152,399,100
2,801,812,298	2,801,812,298	0	0	△1,225,757,702
60,918,937	60,918,937	0	0	△3,414,063

款	項	予 算 現 額
	2 基金繰入金	3,963,237,000
20 繰越金		781,198,000
	1 繰越金	781,198,000
21 諸収入		3,924,928,000
	1 延滞金、加算金及び過料	25,700,000
	2 市預金利子	627,000
	3 貸付金元利収入	568,650,000
	4 受託事業収入	210,174,000
	5 収益事業収入	2,534,450,000
	6 雑入	585,327,000
22 市債		5,592,958,000
	1 市債	5,592,958,000
歳 入 合 計		64,987,938,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,740,893,361	2,740,893,361	0	0	△1,222,343,639
781,198,450	781,198,450	0	0	450
781,198,450	781,198,450	0	0	450
4,088,185,051	3,968,422,036 21,300	8,441,096	111,343,219	43,494,036
39,108,378	39,111,678 3,300	0	0	13,411,678
627,194	627,194	0	0	194
581,374,665	569,113,700	0	12,260,965	463,700
203,220,424	203,220,424	0	0	△6,953,576
2,534,450,000	2,534,450,000	0	0	0
729,404,390	621,899,040 18,000	8,441,096	99,082,254	36,572,040
4,077,858,000	4,077,858,000	0	0	△1,515,100,000
4,077,858,000	4,077,858,000	0	0	△1,515,100,000
61,530,480,647	61,188,726,960 6,386,925	48,275,436	299,865,176	△3,799,211,040

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		400,074,000
	1 議会費	400,074,000
2 総務費		10,894,812,000
	1 総務管理費	9,859,268,000
	2 徴税費	560,986,000
	3 戸籍住民基本台帳費	320,559,000
	4 選挙費	88,826,000
	5 統計調査費	24,044,000
	6 監査委員費	41,129,000
3 民生費		22,592,112,000
	1 社会福祉費	11,647,679,000
	2 児童福祉費	9,566,135,000
	3 生活保護費	1,378,248,000
	4 災害救助費	50,000
4 衛生費		4,033,649,000
	1 保健衛生費	2,369,101,000
	2 清掃費	1,664,548,000
5 農林水産業費		1,338,180,000
	1 農業費	434,913,000
	2 林業費	697,702,000
	3 水産業費	205,565,000
6 商工費		1,684,837,000
	1 商工費	1,684,837,000
7 土木費		8,033,827,000
	1 土木管理費	809,036,000
	2 道路橋りょう費	2,540,725,000
	3 河川費	184,539,000
	4 都市計画費	4,091,228,000
	5 住宅費	46,772,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
390,367,381	0	9,706,619	9,706,619
390,367,381	0	9,706,619	9,706,619
10,479,317,100	27,100,000	388,394,900	415,494,900
9,501,423,195	15,907,000	341,937,805	357,844,805
530,817,458	0	30,168,542	30,168,542
295,644,165	11,193,000	13,721,835	24,914,835
88,551,295	0	274,705	274,705
21,905,407	0	2,138,593	2,138,593
40,975,580	0	153,420	153,420
21,665,270,223	291,690,000	635,151,777	926,841,777
11,002,231,167	284,550,000	360,897,833	645,447,833
9,380,379,706	7,140,000	178,615,294	185,755,294
1,282,609,350	0	95,638,650	95,638,650
50,000	0	0	0
3,828,649,777	20,400,000	184,599,223	204,999,223
2,212,944,569	20,400,000	135,756,431	156,156,431
1,615,705,208	0	48,842,792	48,842,792
1,174,284,729	87,411,000	76,484,271	163,895,271
389,221,890	0	45,691,110	45,691,110
595,620,574	76,525,000	25,556,426	102,081,426
189,442,265	10,886,000	5,236,735	16,122,735
1,393,188,955	195,759,414	95,888,631	291,648,045
1,393,188,955	195,759,414	95,888,631	291,648,045
6,754,874,305	1,126,277,000	152,675,695	1,278,952,695
788,578,164	0	20,457,836	20,457,836
2,056,630,598	422,269,000	61,825,402	484,094,402
153,242,637	22,490,000	8,806,363	31,296,363
3,509,456,035	524,368,000	57,403,965	581,771,965
46,772,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	6 砂防費	361,527,000
8 消防費		2,357,023,000
	1 消防費	2,357,023,000
9 教育費		6,437,774,000
	1 教育総務費	603,711,000
	2 小学校費	2,406,520,000
	3 中学校費	567,005,000
	4 幼稚園費	221,638,000
	5 社会教育費	1,653,604,000
	6 保健体育費	985,296,000
10 災害復旧費		358,743,000
	1 農林水産施設災害復旧費	217,147,000
	2 土木施設災害復旧費	141,596,000
11 公債費		6,813,087,000
	1 公債費	6,813,087,000
12 予備費		43,820,000
	1 予備費	43,820,000
歳 出 合 計		64,987,938,000

歳入歳出差引残額 994,127,290 円

うち基金繰入額 200,000,000 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
200,194,871	157,150,000	4,182,129	161,332,129
2,229,820,066	0	127,202,934	127,202,934
2,229,820,066	0	127,202,934	127,202,934
5,212,322,976	820,312,000	405,139,024	1,225,451,024
558,784,478	0	44,926,522	44,926,522
1,477,290,015	760,313,000	168,916,985	929,229,985
503,715,371	0	63,289,629	63,289,629
212,918,472	0	8,719,528	8,719,528
1,563,526,139	14,866,000	75,211,861	90,077,861
896,088,501	45,133,000	44,074,499	89,207,499
265,127,569	0	93,615,431	93,615,431
144,851,169	0	72,295,831	72,295,831
120,276,400	0	21,319,600	21,319,600
6,801,376,589	0	11,710,411	11,710,411
6,801,376,589	0	11,710,411	11,710,411
0	0	43,820,000	43,820,000
0	0	43,820,000	43,820,000
60,194,599,670	2,568,949,414	2,224,388,916	4,793,338,330

国民健康保険特別会計

認定第 2 号

令和 5 年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 5 年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2, 201, 161, 000
	1 国民健康保険税	2, 201, 161, 000
2 国庫支出金		417, 000
	1 国庫補助金	417, 000
3 県支出金		8, 472, 632, 000
	1 県補助金	8, 472, 632, 000
4 財産収入		325, 000
	1 財産運用収入	325, 000
5 繰入金		1, 011, 574, 000
	1 一般会計繰入金	799, 293, 000
	2 基金繰入金	212, 281, 000
6 繰越金		25, 887, 000
	1 繰越金	25, 887, 000
7 諸収入		21, 308, 000
	1 延滞金	16, 204, 000
	2 雑入	5, 104, 000
歳 入 合 計		11, 733, 304, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,547,891,436	2,223,084,376 3,649,454	32,545,587	295,910,927	21,923,376
2,547,891,436	2,223,084,376 3,649,454	32,545,587	295,910,927	21,923,376
405,000	405,000	0	0	△12,000
405,000	405,000	0	0	△12,000
8,265,443,484	8,265,443,484	0	0	△207,188,516
8,265,443,484	8,265,443,484	0	0	△207,188,516
324,904	324,904	0	0	△96
324,904	324,904	0	0	△96
917,797,314	917,797,314	0	0	△93,776,686
762,125,528	762,125,528	0	0	△37,167,472
155,671,786	155,671,786	0	0	△56,609,214
26,575,436	26,575,436	0	0	688,436
26,575,436	26,575,436	0	0	688,436
33,924,400	33,930,200 5,800	0	0	12,622,200
29,674,400	29,680,200 5,800	0	0	13,476,200
4,250,000	4,250,000	0	0	△854,000
11,792,361,974	11,467,560,714 3,655,254	32,545,587	295,910,927	△265,743,286

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		139,809,000
	1 総務管理費	122,297,000
	2 徴税費	17,144,000
	3 運営協議会費	368,000
2 保険給付費		8,283,713,000
	1 療養諸費	7,206,349,000
	2 高額療養費	1,048,884,000
	3 出産育児諸費	23,512,000
	4 葬祭諸費	4,350,000
	5 移送費	18,000
	6 傷病手当金	600,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,065,998,000
	1 医療給付費分	2,105,773,000
	2 後期高齢者支援金等分	760,565,000
	3 介護納付金分	199,660,000
4 保健事業費		165,843,000
	1 特定健康診査等事業費	120,736,000
	2 保健事業費	45,107,000
5 基金積立金		325,000
	1 基金積立金	325,000
6 公債費		500,000
	1 公債費	500,000
7 諸支出金		57,116,000
	1 償還金及び還付加算金	57,116,000
8 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		11,733,304,000

歳入歳出差引残額 67,204,402 円

うち基金繰入額 39,294,308 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
130,334,608	0	9,474,392	9,474,392
115,300,743	0	6,996,257	6,996,257
14,881,369	0	2,262,631	2,262,631
152,496	0	215,504	215,504
8,014,838,169	0	268,874,831	268,874,831
6,941,337,014	0	265,011,986	265,011,986
1,048,548,139	0	335,861	335,861
21,130,320	0	2,381,680	2,381,680
3,720,000	0	630,000	630,000
16,210	0	1,790	1,790
86,486	0	513,514	513,514
3,065,996,503	0	1,497	1,497
2,105,772,525	0	475	475
760,564,969	0	31	31
199,659,009	0	991	991
145,790,110	0	20,052,890	20,052,890
107,496,854	0	13,239,146	13,239,146
38,293,256	0	6,813,744	6,813,744
324,904	0	96	96
324,904	0	96	96
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
43,072,018	0	14,043,982	14,043,982
43,072,018	0	14,043,982	14,043,982
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
11,400,356,312	0	332,947,688	332,947,688

介護保険特別会計

認定第 3 号

令和 5 年度廿日市市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 5 年度廿日市市介護保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

介 護 保 険 特 別 会 計
(保 険 事 業 勘 定)

令和 5 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,410,984,000
	1 介護保険料	2,410,984,000
2 分担金及び負担金		112,000
	1 負担金	112,000
3 使用料及び手数料		270,000
	1 手数料	270,000
4 国庫支出金		2,281,775,000
	1 国庫負担金	1,792,088,000
	2 国庫補助金	489,687,000
5 支払基金交付金		2,801,588,000
	1 支払基金交付金	2,801,588,000
6 県支出金		1,509,145,000
	1 県負担金	1,441,446,000
	2 県補助金	67,699,000
7 財産収入		645,000
	1 財産運用収入	645,000
8 繰入金		1,744,832,000
	1 一般会計繰入金	1,658,726,000
	2 基金繰入金	86,106,000
9 繰越金		360,847,000
	1 繰越金	360,847,000
10 諸収入		1,065,000
	1 延滞金、加算金及び過料	401,000
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑入	663,000
歳 入 合 計		11,111,263,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,431,486,804	2,420,573,495 3,509,849	2,088,150	12,335,008	9,589,495
2,431,486,804	2,420,573,495 3,509,849	2,088,150	12,335,008	9,589,495
182,000	182,000	0	0	70,000
182,000	182,000	0	0	70,000
385,000	385,000	0	0	115,000
385,000	385,000	0	0	115,000
2,327,296,931	2,327,296,931	0	0	45,521,931
1,837,086,996	1,837,086,996	0	0	44,998,996
490,209,935	490,209,935	0	0	522,935
2,804,093,000	2,804,093,000	0	0	2,505,000
2,804,093,000	2,804,093,000	0	0	2,505,000
1,561,645,996	1,561,645,996	0	0	52,500,996
1,493,945,579	1,493,945,579	0	0	52,499,579
67,700,417	67,700,417	0	0	1,417
644,707	644,707	0	0	△293
644,707	644,707	0	0	△293
1,592,614,339	1,592,614,339	0	0	△152,217,661
1,592,614,339	1,592,614,339	0	0	△66,111,661
0	0	0	0	△86,106,000
360,847,000	360,847,000	0	0	0
360,847,000	360,847,000	0	0	0
1,342,793	1,342,793	0	0	277,793
618,737	618,737	0	0	217,737
0	0	0	0	△1,000
724,056	724,056	0	0	61,056
11,080,538,570	11,069,625,261 3,509,849	2,088,150	12,335,008	△41,637,739

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		228,720,000
	1 総務管理費	121,810,000
	2 徴収費	2,331,000
	3 介護認定審査会費	104,099,000
	4 趣旨普及費	480,000
2 保険給付費		9,949,331,000
	1 介護サービス等諸費	9,119,909,000
	2 介護予防サービス等諸費	439,177,000
	3 その他諸費	9,408,000
	4 高額介護サービス等費	178,800,000
	5 特定入所者介護サービス等費	176,167,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	25,870,000
3 地域支援事業費		502,034,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	390,399,000
	2 一般介護予防事業費	35,847,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,788,000
4 基金積立金		645,000
	1 基金積立金	645,000
5 諸支出金		425,533,000
	1 償還金及び還付加算金	366,548,000
	2 繰出金	58,985,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		11,111,263,000

歳入歳出差引残額 298,341,562 円

うち基金繰入額 18,478,562 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
203,495,396	0	25,224,604	25,224,604
113,468,521	0	8,341,479	8,341,479
2,206,051	0	124,949	124,949
87,350,024	0	16,748,976	16,748,976
470,800	0	9,200	9,200
9,671,350,802	0	277,980,198	277,980,198
8,881,163,861	0	238,745,139	238,745,139
439,176,352	0	648	648
9,407,466	0	534	534
178,799,529	0	471	471
137,129,274	0	39,037,726	39,037,726
25,674,320	0	195,680	195,680
474,549,650	0	27,484,350	27,484,350
381,001,168	0	9,397,832	9,397,832
28,755,686	0	7,091,314	7,091,314
64,792,796	0	10,995,204	10,995,204
644,707	0	293	293
644,707	0	293	293
421,243,144	0	4,289,856	4,289,856
365,672,207	0	875,793	875,793
55,570,937	0	3,414,063	3,414,063
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
10,771,283,699	0	339,979,301	339,979,301

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

令和 5 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		40,579,000
	1 介護予防マネジメント収入	40,579,000
2 繰越金		2,536,000
	1 繰越金	2,536,000
3 諸収入		56,000
	1 雑入	56,000
歳 入 合 計		43,171,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
40,512,124	40,512,124	0	0	△66,876
40,512,124	40,512,124	0	0	△66,876
2,536,711	2,536,711	0	0	711
2,536,711	2,536,711	0	0	711
68,627	68,627	0	0	12,627
68,627	68,627	0	0	12,627
43,117,462	43,117,462	0	0	△53,538

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		37,823,000
	1 介護予防支援事業費	37,823,000
2 諸支出金		5,348,000
	1 繰出金	5,348,000
歳 出 合 計		43,171,000

歳入歳出差引残額 1,394,645 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
36,374,817	0	1,448,183	1,448,183
36,374,817	0	1,448,183	1,448,183
5,348,000	0	0	0
5,348,000	0	0	0
41,722,817	0	1,448,183	1,448,183

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

認定第 4 号

令和 5 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 5 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		1, 568, 164, 000
	1 後期高齢者医療保険料	1, 568, 164, 000
2 繰入金		340, 634, 000
	1 一般会計繰入金	340, 634, 000
3 繰越金		8, 116, 000
	1 繰越金	8, 116, 000
4 諸収入		5, 214, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	300, 000
	2 償還金及び還付加算金	4, 900, 000
	3 雑入	14, 000
歳 入 合 計		1, 922, 128, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
1, 567, 355, 986	1, 560, 576, 521 2, 984, 300	1, 432, 196	8, 331, 569	△7, 587, 479
1, 567, 355, 986	1, 560, 576, 521 2, 984, 300	1, 432, 196	8, 331, 569	△7, 587, 479
338, 435, 977	338, 435, 977	0	0	△2, 198, 023
338, 435, 977	338, 435, 977	0	0	△2, 198, 023
8, 116, 142	8, 116, 142	0	0	142
8, 116, 142	8, 116, 142	0	0	142
4, 447, 801	4, 447, 801	0	0	△766, 199
354, 184	354, 184	0	0	54, 184
4, 076, 928	4, 076, 928	0	0	△823, 072
16, 689	16, 689	0	0	2, 689
1, 918, 355, 906	1, 911, 576, 441 2, 984, 300	1, 432, 196	8, 331, 569	△10, 551, 559

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		24,680,000
	1 総務管理費	11,511,000
	2 徴収費	13,169,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,892,048,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,892,048,000
3 諸支出金		4,900,000
	1 償還金及び還付加算金	4,900,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,922,128,000

歳入歳出差引残額 8,306,548 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
22,985,606	0	1,694,394	1,694,394
10,847,158	0	663,842	663,842
12,138,448	0	1,030,552	1,030,552
1,876,217,359	0	15,830,641	15,830,641
1,876,217,359	0	15,830,641	15,830,641
4,066,928	0	833,072	833,072
4,066,928	0	833,072	833,072
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,903,269,893	0	18,858,107	18,858,107

漁 港 管 理 特 別 會 計

漁 港 管 理
特 別 會 計

認定第 5 号

令和 5 年度廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 5 年度廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出決算を監査委
員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 2 6 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 漁港管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		15,905,000
	1 使用料	15,905,000
2 財産収入		246,000
	1 財産運用収入	246,000
3 繰越金		1,881,000
	1 繰越金	1,881,000
歳 入 合 計		18,032,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
15,360,271	15,268,921	0	91,350	△636,079
15,360,271	15,268,921	0	91,350	△636,079
200,282	200,282	0	0	△45,718
200,282	200,282	0	0	△45,718
12,498,393	12,498,393	0	0	10,617,393
12,498,393	12,498,393	0	0	10,617,393
28,058,946	27,967,596	0	91,350	9,935,596

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 漁港管理費		18,032,000
	1 漁港管理費	18,032,000
歳 出 合 計		18,032,000

歳入歳出差引残額 13,379,120 円

うち基金繰入額 2,107,682 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
14,588,476	0	3,443,524	3,443,524
14,588,476	0	3,443,524	3,443,524
14,588,476	0	3,443,524	3,443,524

墓 地 管 理 事 業 特 別 会 計

墓 地 管 理
事 業
特 別 会 計

認定第 6 号

令和 5 年度廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 5 年度廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 墓地管理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		18,737,000
	1 使用料	18,737,000
2 財産収入		146,000
	1 財産運用収入	146,000
3 繰入金		21,593,000
	1 基金繰入金	21,593,000
4 諸収入		8,000
	1 雑入	8,000
歳 入 合 計		40,484,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
18,737,540	18,737,540	0	0	540
18,737,540	18,737,540	0	0	540
145,755	145,755	0	0	△245
145,755	145,755	0	0	△245
18,629,066	18,629,066	0	0	△2,963,934
18,629,066	18,629,066	0	0	△2,963,934
10,192	10,192	0	0	2,192
10,192	10,192	0	0	2,192
37,522,553	37,522,553	0	0	△2,961,447

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓地管理費		39,484,000
	1 墓地管理費	39,484,000
2 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		40,484,000

歳入歳出差引残額 0 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
37,522,553	0	1,961,447	1,961,447
37,522,553	0	1,961,447	1,961,447
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
37,522,553	0	2,961,447	2,961,447

港 灣 管 理 事 業 特 別 會 計

港 灣 管 理
事 業 特 別 會 計

認定第 7 号

令和 5 年度廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 5 年度廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 港湾管理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		121,625,000
	1 使用料	121,625,000
2 県支出金		9,129,000
	1 委託金	9,129,000
3 諸収入		175,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	174,000
歳 入 合 計		130,929,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
148,754,892	148,754,892	0	0	27,129,892
148,754,892	148,754,892	0	0	27,129,892
465,257	465,257	0	0	△8,663,743
465,257	465,257	0	0	△8,663,743
424,961	424,961	0	0	249,961
0	0	0	0	△1,000
424,961	424,961	0	0	250,961
149,645,110	149,645,110	0	0	18,716,110

歳 出

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

歳入歳出差引残額 36,499,402 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
113,145,708	0	15,783,292	15,783,292
113,145,708	0	15,783,292	15,783,292
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
113,145,708	0	17,783,292	17,783,292

市 営 住 宅 事 業 特 別 会 計

市 営 住 宅
事 業
特 別 会 計

認定第 8 号

令和 5 年度廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 5 年度廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 市営住宅事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		182,100,000
	1 使用料	182,096,000
	2 手数料	4,000
2 国庫支出金		65,255,000
	1 国庫補助金	65,255,000
3 財産収入		319,000
	1 財産運用収入	319,000
4 繰入金		46,772,000
	1 一般会計繰入金	46,772,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		57,000
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000
	2 雑入	7,000
7 市債		79,600,000
	1 市債	79,600,000
歳 入 合 計		374,104,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
221,363,356	181,718,746 8,400	431,097	39,221,913	△381,254
221,357,056	181,712,446 8,400	431,097	39,221,913	△383,554
6,300	6,300	0	0	2,300
39,189,000	39,189,000	0	0	△26,066,000
39,189,000	39,189,000	0	0	△26,066,000
318,592	318,592	0	0	△408
318,592	318,592	0	0	△408
46,772,000	46,772,000	0	0	0
46,772,000	46,772,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,132,041	1,132,041	0	0	1,075,041
1,098,450	1,098,450	0	0	1,048,450
33,591	33,591	0	0	26,591
46,800,000	46,800,000	0	0	△32,800,000
46,800,000	46,800,000	0	0	△32,800,000
355,574,989	315,930,379 8,400	431,097	39,221,913	△58,173,621

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 市営住宅事業費		329,470,000
	1 市営住宅事業費	329,470,000
2 公債費		44,134,000
	1 公債費	44,134,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		374,104,000

歳入歳出差引残額 12,231,266 円
 うち基金繰入額 9,759,266 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
259,575,653	62,133,000	7,761,347	69,894,347
259,575,653	62,133,000	7,761,347	69,894,347
44,123,460	0	10,540	10,540
44,123,460	0	10,540	10,540
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
303,699,113	62,133,000	8,271,887	70,404,887

宮 島 水 族 館 事 業 特 別 会 計

宮島水族館
事業
特別会計

認定第 9 号

令和 5 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 5 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 26 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 5 年度 宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		552,894,000
	1 使用料	552,894,000
2 財産収入		48,512,000
	1 財産運用収入	48,512,000
3 繰入金		56,238,000
	1 一般会計繰入金	56,238,000
4 繰越金		63,866,000
	1 繰越金	63,866,000
5 諸収入		257,000
	1 雑入	257,000
歳 入 合 計		721,767,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
596,024,310	596,024,310	0	0	43,130,310
596,024,310	596,024,310	0	0	43,130,310
47,531,450	47,531,450	0	0	△980,550
47,531,450	47,531,450	0	0	△980,550
56,238,000	56,238,000	0	0	0
56,238,000	56,238,000	0	0	0
63,866,040	63,866,040	0	0	40
63,866,040	63,866,040	0	0	40
331,260	331,260	0	0	74,260
331,260	331,260	0	0	74,260
763,991,060	763,991,060	0	0	42,224,060

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 水族館事業費		631,425,000
	1 水族館事業費	631,425,000
2 公債費		80,342,000
	1 公債費	80,342,000
3 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		721,767,000

歳入歳出差引残額 72,369,579 円
 うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
611,280,002	0	20,144,998	20,144,998
611,280,002	0	20,144,998	20,144,998
80,341,479	0	521	521
80,341,479	0	521	521
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
691,621,481	0	30,145,519	30,145,519

令和 5 年度

各 会 計 歳 入 歳 出 款 別 総 括 表
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計
介 護 保 險 特 別 会 計
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
漁 港 管 理 特 別 会 計
墓 地 管 理 事 業 特 別 会 計
港 湾 管 理 事 業 特 別 会 計
市 営 住 宅 事 業 特 別 会 計
宮 島 水 族 館 事 業 特 別 会 計

一般会計

※参考資料 歳出合計に対する款及び節の支出割合

令和5年度 一般会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 市 税	16,675,300,000	39,023,000	0	16,714,323,000	17,030,047,758
2 地 方 譲 与 税	336,972,000	14,052,000	0	351,024,000	346,655,737
3 利子割交付金	7,790,000	△ 324,000	0	7,466,000	7,466,000
4 配当割交付金	115,132,000	△ 18,999,000	0	96,133,000	96,133,000
5 株式等譲渡所 得 割 交 付 金	68,677,000	37,967,000	0	106,644,000	105,675,000
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	234,535,000	11,741,000	0	246,276,000	246,288,000
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	2,769,920,000	△ 23,608,000	0	2,746,312,000	2,746,276,000
8 ゴルフ場利用 税 交 付 金	69,634,000	△ 5,625,000	0	64,009,000	63,724,633
9 環 境 性 能 割 交 付 金	39,552,000	9,842,000	0	49,394,000	48,103,483
10 地 方 特 例 交 付 金	168,232,000	6,019,000	0	174,251,000	174,474,000
11 地 方 交 付 税	11,300,000,000	501,299,000	0	11,801,299,000	11,894,208,000
12 交通安全対策 特 別 交 付 金	12,398,000	△ 2,300,000	0	10,098,000	10,370,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	549,111,000	△ 9,753,000	0	539,358,000	544,346,852
14 使 用 料 及 び 手 数 料	833,699,000	△ 9,679,000	0	824,020,000	850,398,968
15 国 庫 支 出 金	7,344,324,000	3,036,674,000	988,487,000	11,369,485,000	10,288,856,745
16 県 支 出 金	3,948,653,000	306,098,000	188,311,000	4,443,062,000	4,380,565,420
17 財 産 収 入	521,300,000	△ 62,997,000	0	458,303,000	440,409,352
18 寄 附 金	650,201,000	9,626,000	0	659,827,000	507,427,900
19 繰 入 金	3,904,799,000	122,771,000	0	4,027,570,000	2,801,812,298
20 繰 越 金	1,000	53,280,000	727,917,000	781,198,000	781,198,450
21 諸 収 入	2,148,470,000	1,776,458,000	0	3,924,928,000	4,088,185,051
22 市 債	4,971,300,000	△ 119,542,000	741,200,000	5,592,958,000	4,077,858,000
歳 入 合 計	56,670,000,000	5,672,023,000	2,645,915,000	64,987,938,000	61,530,480,647

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
16,818,664,186	38,283,060	179,439,137	104,341,186	100.62	98.76	27.49	収入済額のうち還付未済額 6,338,625
346,655,737	0	0	△ 4,368,263	98.76	100.00	0.57	
7,466,000	0	0	0	100.00	100.00	0.01	
96,133,000	0	0	0	100.00	100.00	0.16	
105,675,000	0	0	△ 969,000	99.09	100.00	0.17	
246,288,000	0	0	12,000	100.00	100.00	0.40	
2,746,276,000	0	0	△ 36,000	100.00	100.00	4.49	
63,724,633	0	0	△ 284,367	99.56	100.00	0.10	
48,103,483	0	0	△ 1,290,517	97.39	100.00	0.08	
174,474,000	0	0	223,000	100.13	100.00	0.28	
11,894,208,000	0	0	92,909,000	100.79	100.00	19.44	
10,370,000	0	0	272,000	102.69	100.00	0.02	
539,024,913	561,800	4,787,139	△ 333,087	99.94	99.02	0.88	収入済額のうち還付未済額 27,000
845,113,807	989,480	4,295,681	21,093,807	102.56	99.38	1.38	
10,288,856,745	0	0	△ 1,080,628,255	90.50	100.00	16.81	
4,380,565,420	0	0	△ 62,496,580	98.59	100.00	7.16	
440,409,352	0	0	△ 17,893,648	96.10	100.00	0.72	
507,427,900	0	0	△ 152,399,100	76.90	100.00	0.83	
2,801,812,298	0	0	△ 1,225,757,702	69.57	100.00	4.58	
781,198,450	0	0	450	100.00	100.00	1.28	
3,968,422,036	8,441,096	111,343,219	43,494,036	101.11	97.07	6.49	収入済額のうち還付未済額 21,300
4,077,858,000	0	0	△ 1,515,100,000	72.91	100.00	6.66	
61,188,726,960	48,275,436	299,865,176	△ 3,799,211,040	94.15	99.44	100.00	収入済額のうち還付未済額 6,386,925

歳出

款	予 算		現 額		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 議 会 費	367,151,000	32,923,000	0	0	400,074,000
2 総 務 費	9,192,655,000	1,518,645,000	179,620,000	3,892,000	10,894,812,000
3 民 生 費	19,425,832,000	3,144,182,000	6,000,000	16,098,000	22,592,112,000
4 衛 生 費	3,623,593,000	231,895,000	178,161,000	0	4,033,649,000
5 農林水産業費	1,324,265,000	△ 99,100,000	113,015,000	0	1,338,180,000
6 商 工 費	1,208,272,000	170,374,000	300,001,000	6,190,000	1,684,837,000
7 土 木 費	7,075,249,000	△ 9,962,000	968,540,000	0	8,033,827,000
8 消 防 費	2,439,211,000	△ 86,086,000	3,898,000	0	2,357,023,000
9 教 育 費	5,153,766,000	675,104,000	608,904,000	0	6,437,774,000
10 災 害 復 旧 費	72,967,000	△ 2,000,000	287,776,000	0	358,743,000
11 公 債 費	6,717,039,000	96,048,000	0	0	6,813,087,000
12 予 備 費	70,000,000	0	0	△ 26,180,000	43,820,000
歳 出 合 計	56,670,000,000	5,672,023,000	2,645,915,000	0	64,987,938,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
390,367,381	0	0	0	9,706,619	97.57	0.65
10,479,317,100	0	27,100,000	0	388,394,900	96.19	17.41
21,665,270,223	0	291,690,000	0	635,151,777	95.90	35.99
3,828,649,777	0	20,400,000	0	184,599,223	94.92	6.36
1,174,284,729	0	87,411,000	0	76,484,271	87.75	1.95
1,393,188,955	0	185,146,000	10,613,414	95,888,631	82.69	2.32
6,754,874,305	0	1,126,277,000	0	152,675,695	84.08	11.22
2,229,820,066	0	0	0	127,202,934	94.60	3.70
5,212,322,976	0	820,312,000	0	405,139,024	80.96	8.66
265,127,569	0	0	0	93,615,431	73.90	0.44
6,801,376,589	0	0	0	11,710,411	99.83	11.30
0	0	0	0	43,820,000	0.00	0.00
60,194,599,670	0	2,558,336,000	10,613,414	2,224,388,916	92.62	100.00

令和 5 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			16,675,300,000	39,023,000	0	16,714,323,000
	1 市民税		7,034,693,000	△5,807,000	0	7,028,886,000
		1 個人	6,218,584,000	△2,300,000	0	6,216,284,000
	2 法人		816,109,000	△3,507,000	0	812,602,000
	2 固定資産税		7,667,087,000	△37,860,000	0	7,629,227,000
		1 固定資産税	7,625,989,000	△37,844,000	0	7,588,145,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	41,098,000	△16,000	0	41,082,000
	3 軽自動車税		336,921,000	5,433,000	0	342,354,000
		1 環境性能割	23,458,000	0	0	23,458,000
		2 種別割	313,463,000	5,433,000	0	318,896,000
	4 市町村たばこ税		599,577,000	66,764,000	0	666,341,000
		1 市町村たばこ税	599,577,000	66,764,000	0	666,341,000
	5 宮島訪問税		104,000,000	0	0	104,000,000
		1 宮島訪問税	104,000,000	0	0	104,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		17,030,047,758	16,818,664,186	38,283,060	179,439,137	還付未済額	6,338,625
		7,157,944,474	7,059,738,032	8,461,235	93,680,252	還付未済額	3,935,045
		6,343,677,318	6,249,348,799	8,039,941	89,655,923	還付未済額	3,367,345
1 現年課税分	6,189,142,000	6,253,269,000	6,219,514,098	0	37,065,852	還付未済額 現年課税分	3,310,950 6,219,514,098
2 滞納繰越分	27,142,000	90,408,318	29,834,701	8,039,941	52,590,071	還付未済額 滞納繰越分	56,395 29,834,701
		814,267,156	810,389,233	421,294	4,024,329	還付未済額	567,700
1 現年課税分	811,871,000	810,517,800	809,584,600	0	1,500,900	還付未済額 現年課税分	567,700 809,584,600
2 滞納繰越分	731,000	3,749,356	804,633	421,294	2,523,429	滞納繰越分	804,633
		7,733,829,682	7,639,978,936	26,200,387	69,894,361	還付未済額	2,244,002
		7,692,747,282	7,598,896,536	26,200,387	69,894,361	還付未済額	2,244,002
1 現年課税分	7,563,432,000	7,601,213,806	7,574,829,842	375,500	28,005,369	還付未済額 現年課税分	1,996,905 7,574,829,842
2 滞納繰越分	24,713,000	91,533,476	24,066,694	25,824,887	41,888,992	還付未済額 滞納繰越分	247,097 24,066,694
		41,082,400	41,082,400	0	0		
1 現年課税分	41,082,000	41,082,400	41,082,400	0	0	現年課税分	41,082,400
		350,230,208	341,170,708	1,065,466	8,108,334	還付未済額	114,300
		22,182,700	22,182,700	0	0		
1 現年課税分	23,458,000	22,182,700	22,182,700	0	0	現年課税分	22,182,700
		328,047,508	318,988,008	1,065,466	8,108,334	還付未済額	114,300
1 現年課税分	317,008,000	320,179,000	317,260,912	6,000	3,020,688	還付未済額 現年課税分	108,600 317,260,912
2 滞納繰越分	1,888,000	7,868,508	1,727,096	1,059,466	5,087,646	還付未済額 滞納繰越分	5,700 1,727,096
		663,774,001	663,774,001	0	0		
		663,774,001	663,774,001	0	0		
1 現年課税分	666,341,000	663,774,001	663,774,001	0	0	現年課税分	663,774,001
		167,133,400	167,133,400	0	0		
		167,133,400	167,133,400	0	0		
1 現年課税分	104,000,000	167,133,400	167,133,400	0	0	現年課税分	167,133,400

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	6 入湯税		37,279,000	11,757,000	0	49,036,000
		1 入湯税	37,279,000	11,757,000	0	49,036,000
	7 都市計画税		895,743,000	△1,264,000	0	894,479,000
		1 都市計画税	895,743,000	△1,264,000	0	894,479,000
2 地方譲与税			336,972,000	14,052,000	0	351,024,000
	1 地方揮発油譲与税		65,163,000	4,591,000	0	69,754,000
		1 地方揮発油譲与税	65,163,000	4,591,000	0	69,754,000
	2 自動車重量譲与税		205,620,000	9,461,000	0	215,081,000
		1 自動車重量譲与税	205,620,000	9,461,000	0	215,081,000
	3 森林環境譲与税		60,189,000	0	0	60,189,000
		1 森林環境譲与税	60,189,000	0	0	60,189,000
	4 特別とん譲与税		6,000,000	0	0	6,000,000
		1 特別とん譲与税	6,000,000	0	0	6,000,000
3 利子割交付金			7,790,000	△324,000	0	7,466,000
	1 利子割交付金		7,790,000	△324,000	0	7,466,000
		1 利子割交付金	7,790,000	△324,000	0	7,466,000
4 配当割交付金			115,132,000	△18,999,000	0	96,133,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		51,641,000	51,641,000	0	0	
		51,641,000	51,641,000	0	0	
1 現年課税分	48,165,000	50,769,600	50,769,600	0	0	現年課税分 50,769,600
2 滞納繰越分	871,000	871,400	871,400	0	0	滞納繰越分 871,400
		905,494,993	895,228,109	2,555,972	7,756,190	還付未済額 45,278
		905,494,993	895,228,109	2,555,972	7,756,190	還付未済額 45,278
1 現年課税分	892,049,000	896,491,986	892,860,969	15,900	3,636,092	還付未済額 20,975 現年課税分 892,860,969
2 滞納繰越分	2,430,000	9,003,007	2,367,140	2,540,072	4,120,098	還付未済額 24,303 滞納繰越分 2,367,140
		346,655,737	346,655,737	0	0	
		69,704,000	69,704,000	0	0	
		69,704,000	69,704,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	69,754,000	69,704,000	69,704,000	0	0	地方揮発油譲与税 69,704,000
		210,139,000	210,139,000	0	0	
		210,139,000	210,139,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	215,081,000	210,139,000	210,139,000	0	0	自動車重量譲与税 210,139,000
		59,263,000	59,263,000	0	0	
		59,263,000	59,263,000	0	0	
1 森林環境譲与税	60,189,000	59,263,000	59,263,000	0	0	森林環境譲与税 59,263,000
		7,549,737	7,549,737	0	0	
		7,549,737	7,549,737	0	0	
1 特別とん譲与税	6,000,000	7,549,737	7,549,737	0	0	特別とん譲与税 7,549,737
		7,466,000	7,466,000	0	0	
		7,466,000	7,466,000	0	0	
		7,466,000	7,466,000	0	0	
1 利子割交付金	7,466,000	7,466,000	7,466,000	0	0	利子割交付金 7,466,000
		96,133,000	96,133,000	0	0	

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 配当割交付金		115,132,000	△18,999,000	0	96,133,000
		1 配当割交付金	115,132,000	△18,999,000	0	96,133,000
5 株式等譲渡所得割交付金			68,677,000	37,967,000	0	106,644,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		68,677,000	37,967,000	0	106,644,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	68,677,000	37,967,000	0	106,644,000
6 法人事業税交付金			234,535,000	11,741,000	0	246,276,000
	1 法人事業税交付金		234,535,000	11,741,000	0	246,276,000
		1 法人事業税交付金	234,535,000	11,741,000	0	246,276,000
7 地方消費税交付金			2,769,920,000	△23,608,000	0	2,746,312,000
	1 地方消費税交付金		2,769,920,000	△23,608,000	0	2,746,312,000
		1 地方消費税交付金	2,769,920,000	△23,608,000	0	2,746,312,000
8 ゴルフ場利用税交付金			69,634,000	△5,625,000	0	64,009,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		69,634,000	△5,625,000	0	64,009,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	69,634,000	△5,625,000	0	64,009,000
9 環境性能割交付金			39,552,000	9,842,000	0	49,394,000
	1 環境性能割交付金		39,552,000	9,842,000	0	49,394,000
		1 環境性能割交付金	39,552,000	9,842,000	0	49,394,000
10 地方特例交付金			168,232,000	6,019,000	0	174,251,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		96,133,000	96,133,000	0	0	
		96,133,000	96,133,000	0	0	
1 配当割交付金	96,133,000	96,133,000	96,133,000	0	0	配当割交付金 96,133,000
		105,675,000	105,675,000	0	0	
		105,675,000	105,675,000	0	0	
		105,675,000	105,675,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	106,644,000	105,675,000	105,675,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 105,675,000
		246,288,000	246,288,000	0	0	
		246,288,000	246,288,000	0	0	
		246,288,000	246,288,000	0	0	
1 法人事業税交付金	246,276,000	246,288,000	246,288,000	0	0	法人事業税交付金 246,288,000
		2,746,276,000	2,746,276,000	0	0	
		2,746,276,000	2,746,276,000	0	0	
		2,746,276,000	2,746,276,000	0	0	
1 地方消費税交付金	2,746,312,000	2,746,276,000	2,746,276,000	0	0	地方消費税交付金 2,746,276,000
		63,724,633	63,724,633	0	0	
		63,724,633	63,724,633	0	0	
		63,724,633	63,724,633	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	64,009,000	63,724,633	63,724,633	0	0	ゴルフ場利用税交付金 63,724,633
		48,103,483	48,103,483	0	0	
		48,103,483	48,103,483	0	0	
		48,103,483	48,103,483	0	0	
1 環境性能割交付金	45,572,000	44,281,000	44,281,000	0	0	環境性能割交付金 44,281,000
2 自動車取得税交付金	3,822,000	3,822,483	3,822,483	0	0	自動車取得税交付金 3,822,483
		174,474,000	174,474,000	0	0	

4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

9 款 環境性能割交付金

10 款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 地方特例交付金		168,232,000	△7,883,000	0	160,349,000
		1 地方特例交付金	168,232,000	△7,883,000	0	160,349,000
	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		0	13,902,000	0	13,902,000
		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	0	13,902,000	0	13,902,000
11 地方交付税			11,300,000,000	501,299,000	0	11,801,299,000
	1 地方交付税		11,300,000,000	501,299,000	0	11,801,299,000
		1 地方交付税	11,300,000,000	501,299,000	0	11,801,299,000
12 交通安全対策特別交付金			12,398,000	△2,300,000	0	10,098,000
	1 交通安全対策特別交付金		12,398,000	△2,300,000	0	10,098,000
		1 交通安全対策特別交付金	12,398,000	△2,300,000	0	10,098,000
13 分担金及び負担金			549,111,000	△9,753,000	0	539,358,000
	1 分担金		587,000	△56,000	0	531,000
		1 農林水産業費分担金	387,000	△56,000	0	331,000
		2 災害復旧費分担金	200,000	0	0	200,000
	2 負担金		548,524,000	△9,697,000	0	538,827,000
		1 総務費負担金	279,641,000	△38,000	0	279,603,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		160,349,000	160,349,000	0	0	
		160,349,000	160,349,000	0	0	
1 地方特例交付金	160,349,000	160,349,000	160,349,000	0	0	地方特例交付金 160,349,000
		14,125,000	14,125,000	0	0	
		14,125,000	14,125,000	0	0	
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	13,902,000	14,125,000	14,125,000	0	0	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 14,125,000
		11,894,208,000	11,894,208,000	0	0	
		11,894,208,000	11,894,208,000	0	0	
		11,894,208,000	11,894,208,000	0	0	
1 地方交付税	11,801,299,000	11,894,208,000	11,894,208,000	0	0	普通交付税 10,851,299,000 特別交付税 1,042,882,000 震災復興特別交付税 27,000
		10,370,000	10,370,000	0	0	
		10,370,000	10,370,000	0	0	
		10,370,000	10,370,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,098,000	10,370,000	10,370,000	0	0	交通安全対策特別交付金 10,370,000
		544,346,852	539,024,913	561,800	4,787,139	還付未済額 27,000
		332,200	332,200	0	0	
		332,200	332,200	0	0	
1 農業費分担金	331,000	332,200	332,200	0	0	小規模農業基盤整備事業分担金 332,200
		0	0	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費分担金	200,000	0	0	0	0	
		544,014,652	538,692,713	561,800	4,787,139	還付未済額 27,000
		279,523,739	279,523,739	0	0	

1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生費負担金	267,478,000	△10,468,000	0	257,010,000
		3 衛生費負担金	44,000	0	0	44,000
		4 土木費負担金	1,361,000	809,000	0	2,170,000
14 使用料及び手数料			833,699,000	△9,679,000	0	824,020,000
	1 使用料		351,663,000	△1,006,000	0	350,657,000
		1 総務使用料	883,000	0	0	883,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 総務管理費負担金	279,603,000	279,523,739	279,523,739	0	0	国民健康保険特別会計電算負担金 2,555,000 介護保険特別会計電算負担金 4,473,033 後期高齢者医療特別会計電算負担金 2,487,000 市営住宅事業特別会計電算負担金 957,000 下水道事業会計電算負担金 1,419,000 広島県水道広域連合企業団電算負担金 1,711,962 広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 16,886,074 宮島ボートレース企業団派遣職員負担金 37,543,872 広島県水道広域連合企業団派遣職員負担金 211,490,798
		260,588,018	255,266,079	561,800	4,787,139	還付未済額 27,000
1 社会福祉費負担金	7,455,000	7,455,118	7,455,118	0	0	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 7,455,118
2 児童福祉費負担金	249,555,000	253,132,900	247,810,961	561,800	4,787,139	還付未済額 27,000 保育園保護者負担金 191,100,002 留守家庭児童会負担金 54,127,500 保育園広域入所負担金 2,378,849 病児・病後児保育負担金 204,610
		25,395	25,395	0	0	
1 保健衛生費負担金	44,000	25,395	25,395	0	0	産科医等確保支援事業負担金 25,395
		3,877,500	3,877,500	0	0	
1 土木管理費負担金	2,170,000	2,171,400	2,171,400	0	0	積算システム用基礎単価データ提供負担金 369,600 積算システム共同利用負担金 1,801,800
2 都市計画費負担金	0	0	0	0	0	
71 道路橋りょう費負担金	0	1,706,100	1,706,100	0	0	電線共同溝占用負担金 1,706,100
		850,398,968	845,113,807	989,480	4,295,681	
		374,601,838	369,316,677	989,480	4,295,681	
		1,504,352	1,504,352	0	0	

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生使用料	144,098,000	0	0	144,098,000
		3 衛生使用料	75,040,000	0	0	75,040,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 総務管理使用料	883, 000	1, 504, 352	1, 504, 352	0	0	庁舎使用料 809, 422 自転車駐車場土地使用料 12, 340 集会所土地使用料 61, 470 市民活動センター使用料 54, 790 市民活動センター土地使用料 3, 980 玖島の里づくり交流拠点施設使用料 445, 080 玖島の里づくり交流拠点施設土地使用料 1, 910 浅原交流拠点施設使用料 109, 170 浅原交流拠点施設土地使用料 5, 740 バス関連土地使用料 450
		159, 825, 399	154, 573, 558	972, 020	4, 279, 821	
1 社会福祉使用料	144, 098, 000	159, 825, 399	154, 573, 558	972, 020	4, 279, 821	保健福祉活動センター使用料 100, 500 保健福祉活動センター土地使用料 3, 200 佐方会館使用料 151, 440 佐方会館土地使用料 2, 600 社会福祉施設土地使用料 3, 750 総合健康福祉センター使用料 4, 136, 090 吉和福祉センター使用料 22, 000 大野福祉保健センター使用料 330 宮島福祉センター使用料 3, 722, 440 多世代サポートセンター使用料 966, 780 多世代サポートセンター土地使用料 2, 200 保育園使用料 145, 260, 969 保育園施設使用料 177, 079 保育園土地使用料 23, 670 佐伯社会福祉センター土地使用料 510
		76, 474, 629	76, 441, 529	17, 460	15, 640	
1 保健衛生使用料	73, 409, 000	74, 769, 519	74, 736, 419	17, 460	15, 640	霊峯苑使用料 34, 231, 500 吉和診療所使用料 39, 056, 909

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業使用料	2, 892, 000	0	0	2, 892, 000
		5 商工使用料	38, 782, 000	0	0	38, 782, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						保健センター使用料 71,040 吉和保健センター土地使用料 300 宮島診療所使用料 1,376,160 霊峯苑土地使用料 510
2 清掃使用料	1,631,000	1,705,110	1,705,110	0	0	エコセンターはつかいち土地 使用料 486,350 ダスターステーション土地使 用料 3,130 佐伯クリーンセンター土地使 用料 103,110 大野清掃センター土地使用料 510 宮島清掃センター土地使用料 300 宮島一般廃棄物最終処分場土 地使用料 990 し尿処理用希釈送水管使用料 1,036,320 はつかいちエネルギークリー ンセンター土地使用料 73,870 佐伯一般廃棄物最終処分場土 地使用料 530
		2,881,820	2,881,820	0	0	
1 農業使用料	16,000	17,310	17,310	0	0	農業用地使用料 16,320 農業施設用地使用料 990
2 林業使用料	428,000	416,040	416,040	0	0	山林使用料 228,520 山林土地使用料 187,520
3 水産業使用 料	2,448,000	2,448,470	2,448,470	0	0	漁港施設用地使用料 1,302,010 漁業施設用地使用料 1,146,460
		42,592,295	42,592,295	0	0	
1 商工使用料	38,782,000	42,592,295	42,592,295	0	0	商工保健会館使用料 8,552,769 宮島商工会館使用料 1,863,270 オートガルデン使用料 65,150 まなびの森創作の館使用料 97,750 極楽寺山憩の森施設使用料 2,660

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 土木使用料	70,087,000	0	0	70,087,000
		7 消防使用料	9,000	0	0	9,000
		8 教育使用料	19,872,000	△1,006,000	0	18,866,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						宮浜温泉水使用料 8,077,608 宮浜温泉地区土地使用料 19,320 宮島栈橋旅客ターミナル使用料 19,208,090 宮島栈橋旅客ターミナル駐車場使用料 1,681,920 港湾土地使用料 18,720 アルカディアビレッジ土地使用料 4,230 魅惑の里土地使用料 11,100 魅惑の里施設使用料 337,480 包ヶ浦自然公園土地使用料 2,642,490 栈橋使用料 158 岩倉キャンプ場土地使用料 9,580
		69,980,294	69,980,074	0	220	
1 道路橋りょう使用料	64,490,000	63,719,039	63,718,819	0	220	道路使用料 63,718,819
2 河川使用料	2,577,000	2,879,679	2,879,679	0	0	堤塘使用料 2,865,870 調整池土地使用料 13,809
3 港湾施設使用料	2,006,000	2,214,564	2,214,564	0	0	栈橋使用料 12,938 野積場使用料 2,201,626
4 都市計画使用料	789,000	1,167,012	1,167,012	0	0	公園使用料 1,167,012
5 住宅使用料	225,000	0	0	0	0	
		10,600	10,600	0	0	
1 消防使用料	9,000	10,600	10,600	0	0	消防施設使用料 10,600
		21,332,449	21,332,449	0	0	
1 学校施設使用料	4,827,000	4,381,281	4,381,281	0	0	小学校施設使用料 2,827,083 中学校施設使用料 1,554,198
2 歴史民俗資料館使用料	3,467,000	4,945,030	4,945,030	0	0	宮島歴史民俗資料館使用料 4,943,940 歴史民俗資料館土地使用料 1,090
3 民俗芸能伝承館使用料	48,000	50,710	50,710	0	0	民俗芸能伝承館設備使用料 50,710

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料					
		1 総務手数料	482,036,000	△8,673,000	0	473,363,000
		2 民生手数料	41,849,000	0	0	41,849,000
		3 衛生手数料	20,000	0	0	20,000
			426,086,000	△8,673,000	0	417,413,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
4 市民センター使用料	7,184,000	8,144,055	8,144,055	0	0	市民センター施設使用料 8,132,475 市民センター土地使用料 11,580
5 文化ホール使用料	500,000	739,870	739,870	0	0	さいき文化ホール使用料 739,870
6 保健体育使用料	2,463,000	2,664,930	2,664,930	0	0	屋外照明施設使用料 1,283,270 社会体育施設使用料 1,137,680 体育施設土地建物使用料 243,980
7 文化センター使用料	122,000	106,363	106,363	0	0	さいき文化センター施設使用料 69,823 さいき文化センター土地使用料 2,580 はつかいち文化センター土地建物使用料 33,960
8 多世代活動交流センター使用料	255,000	271,860	271,860	0	0	多世代活動交流センター土地使用料 26,700 多世代活動交流センター施設使用料 245,160
75 幼稚園使用料	0	28,350	28,350	0	0	幼稚園預かり保育料 28,350
		475,797,130	475,797,130	0	0	
		43,156,660	43,156,660	0	0	
1 総務手数料	41,849,000	43,156,660	43,156,660	0	0	戸籍手数料 14,796,650 証明手数料 27,324,800 公簿閲覧手数料 321,900 臨時運行許可手数料 417,750 放置自転車移送手数料 11,760 印鑑登録証再交付手数料 283,800
		9,300	9,300	0	0	
1 社会福祉手数料	1,000	0	0	0	0	
2 児童福祉手数料	19,000	9,300	9,300	0	0	証明手数料 9,300
		419,393,250	419,393,250	0	0	
1 保健衛生手数料	5,075,000	4,909,460	4,909,460	0	0	犬の登録手数料 1,479,000

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業手数料	10,000	0	0	10,000
		5 土木手数料	12,569,000	0	0	12,569,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						狂犬病予防注射済票交付手数料 2,720,300 鑑札再交付手数料 76,800 証明手数料 38,400 吉和診療所手数料 218,100 狂犬病予防注射済票再交付手数料 3,060 理容所検査手数料 32,000 美容所検査手数料 144,000 クリーニング所検査手数料 16,000 旅館業営業許可手数料 124,800 公衆浴場営業許可手数料 22,000 温泉利用許可手数料 35,000
2 清掃手数料	412,338,000	414,483,790	414,483,790	0	0	廃棄物処分手数料 175,261,350 大型ごみ処分手数料 37,147,600 し尿くみ取り手数料 33,484,840 一般廃棄物処理許可申請手数料 430,000 燃やせるごみ処分手数料 168,160,000
		12,600	12,600	0	0	
1 農業手数料	10,000	12,600	12,600	0	0	農業関係手数料 12,600
		12,287,820	12,287,820	0	0	
1 土木管理手数料	4,602,000	4,182,200	4,182,200	0	0	証明手数料 278,100 確認申請手数料 865,000 中間検査申請手数料 137,000 完了検査申請手数料 387,000 建築許可等申請手数料 390,400 長期優良住宅認定手数料 1,485,100 道路位置指定審査手数料 450,000 低炭素建築物新築等計画認定手数料 82,500 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 107,100

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 消防手数料	1,502,000	0	0	1,502,000
15 国庫支出金			7,344,324,000	3,036,674,000	988,487,000	11,369,485,000
	1 国庫負担金		5,754,408,000	443,299,000	131,108,000	6,328,815,000
		1 民生費国庫負担金	5,738,612,000	244,530,000	0	5,983,142,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 都市計画手数料	7,967,000	8,105,620	8,105,620	0	0	屋外広告物申請手数料 7,382,520 開発行為許可申請等手数料 477,100 宅地造成工事許可申請手数料 12,000 岩石採取計画認可申請手数料 56,000 宅地造成等工事許可申請手数料 178,000
		937,500	937,500	0	0	
1 消防手数料	1,502,000	937,500	937,500	0	0	危険物製造所等許可手数料 932,700 証明手数料 4,800
		10,288,856,745	10,288,856,745	0	0	
		6,235,405,140	6,235,405,140	0	0	
		5,966,918,860	5,966,918,860	0	0	
1 社会福祉費負担金	124,279,000	123,528,989	123,528,989	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 102,356,365 生活困窮者自立支援等事業費負担金 1,846,800 重層の支援体制整備事業交付金 16,679,000 未就学児均等割保険税負担金 2,539,489 産前産後保険税負担金 107,335
2 老人福祉費負担金	58,836,000	60,930,881	60,930,881	0	0	介護保険低所得者保険料軽減負担金 60,930,881
3 障害者福祉費負担金	1,597,791,000	1,596,121,857	1,596,121,857	0	0	療養介護医療費負担金 14,160,092 補装具費負担金 16,013,379 障害福祉サービス費等負担金 1,535,804,386 自立支援医療負担金 30,144,000
4 特別障害者手当負担金	59,555,000	59,557,117	59,557,117	0	0	特別障害者手当負担金 59,557,117
5 児童福祉費負担金	1,961,498,000	1,969,744,329	1,969,744,329	0	0	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 10,840,153 児童扶養手当給付費負担金 134,004,779 障害児施設給付費等負担金 505,455,000 施設型給付費負担金 1,224,072,527

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 衛生費国庫負担金	2,456,000	198,769,000	63,477,000	264,702,000
		3 災害復旧費国庫負担金	13,340,000	0	67,631,000	80,971,000
	2 国庫補助金		1,567,829,000	2,593,375,000	857,379,000	5,018,583,000
		1 総務費国庫補助金	247,053,000	2,180,877,000	250,481,000	2,678,411,000
		2 民生費国庫補助金	466,093,000	105,663,000	0	571,756,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						子育てのための施設等利用給 付交付金 95,371,870
6 児童手当負 担金	1,259,593,000	1,259,341,332	1,259,341,332	0	0	児童手当負担金 1,259,341,332
7 生活保護費 等負担金	921,590,000	897,694,355	897,694,355	0	0	生活保護費負担金 886,623,759 中国残留邦人生活支援給付金 負担金 6,249,725 被保護者就労支援事業費負担 金 2,432,084 被保護者健康管理支援事業費 負担金 2,388,787
		203,845,280	203,845,280	0	0	
1 保健衛生費 負担金	264,702,000	203,845,280	203,845,280	0	0	未熟児養育医療負担金 1,473,977 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 202,371,303
		64,641,000	64,641,000	0	0	
1 土木施設災 害復旧費負 担金	80,971,000	64,641,000	64,641,000	0	0	土木施設災害復旧費負担金 64,641,000
		4,028,101,337	4,028,101,337	0	0	
		2,133,893,646	2,133,893,646	0	0	
1 総務管理費 補助金	2,678,411,000	2,133,893,646	2,133,893,646	0	0	社会資本整備総合交付金 9,208,000 社会保障・税番号制度個人番 号カード交付事務費補助金 69,215,000 都市構造再編集中支援事業費 補助金 105,000,000 新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 1,062,782,000 デジタル田園都市国家構想交 付金 7,560,150 外国人受入環境整備交付金 4,991,496 物価高騰対応重点支援地方創 生臨時交付金 875,137,000
		569,636,000	569,636,000	0	0	
1 社会福祉費 補助金	16,561,000	13,013,000	13,013,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業 等補助金 3,000,000 重層的支援体制整備事業交付 金 10,013,000

1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費国庫補助金	55, 147, 000	109, 910, 000	91, 757, 000	256, 814, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 老人福祉費補助金	94, 571, 000	95, 075, 000	95, 075, 000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金 95, 075, 000
3 障害者福祉費補助金	40, 718, 000	40, 414, 000	40, 414, 000	0	0	地域生活支援事業費補助金 34, 962, 000 障害者総合支援事業費補助金 198, 000 重層の支援体制整備事業交付金 5, 254, 000
4 児童福祉費補助金	383, 468, 000	383, 765, 000	383, 765, 000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 11, 965, 000 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 18, 731, 000 保育対策総合支援事業費補助金 37, 206, 000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1, 300, 000 子ども・子育て支援交付金 115, 980, 000 重層の支援体制整備事業交付金 64, 406, 000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費交付金 128, 450, 000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事務費交付金 5, 727, 000
5 生活保護費等補助金	36, 438, 000	37, 369, 000	37, 369, 000	0	0	生活保護費補助金 12, 386, 000 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 17, 000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 18, 682, 000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6, 284, 000
		352, 356, 000	352, 356, 000	0	0	
1 保健衛生費補助金	256, 814, 000	348, 286, 000	348, 286, 000	0	0	循環型社会形成推進交付金 5, 015, 000 がん検診推進事業費補助金 307, 000 母子保健衛生費補助金 7, 810, 000 疾病予防対策事業費等補助金 3, 909, 000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 258, 753, 000 出産・子育て応援交付金 53, 109, 000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 19, 383, 000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業費 国庫補助金	15,000,000	0	5,886,000	20,886,000
		5 土木費国庫補助金	714,113,000	△18,252,000	367,892,000	1,063,753,000
		6 消防費国庫補助金	44,066,000	△8,534,000	0	35,532,000
		7 教育費国庫補助金	26,357,000	215,336,000	141,363,000	383,056,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 清掃費補助金	0	4,070,000	4,070,000	0	0	社会資本整備総合交付金 4,070,000
		20,886,000	20,886,000	0	0	
1 水産業費補助金	20,886,000	20,886,000	20,886,000	0	0	海岸保全施設整備事業費補助金 20,886,000
		755,266,000	755,266,000	0	0	
1 建築指導費補助金	3,850,000	2,609,000	2,609,000	0	0	社会資本整備総合交付金 2,609,000
2 道路橋りょう費補助金	886,006,000	604,189,000	604,189,000	0	0	社会資本整備総合交付金 300,631,000 都市構造再編集中支援事業費補助金 2,968,000 道路メンテナンス事業費補助金 179,102,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 121,488,000
3 都市計画費補助金	173,897,000	148,468,000	148,468,000	0	0	社会資本整備総合交付金 94,585,000 集約都市形成支援事業費補助金 3,410,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 50,473,000
		35,532,703	35,532,703	0	0	
1 消防費補助金	35,532,000	35,532,703	35,532,703	0	0	電源立地地域対策交付金 6,145,000 G7広島サミット消防・救急体制整備費補助金 29,387,703
		152,965,988	152,965,988	0	0	
1 教育総務費補助金	1,404,000	742,000	742,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 742,000
2 小学校費補助金	308,774,000	99,419,204	99,419,204	0	0	医療費補助金 259,725 学用品費等補助金 97,451 特別支援教育就学奨励費補助金 3,198,427 学校施設環境改善交付金 91,987,000 学校保健特別対策事業費補助金 3,876,601
3 中学校費補助金	7,312,000	3,094,666	3,094,666	0	0	医療費補助金 32,145 学用品費等補助金 164,549 特別支援教育就学奨励費補助金 819,573

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 商工費国庫補助金	0	8,375,000	0	8,375,000
	3 委託金		22,087,000	0	0	22,087,000
		1 総務費委託金	717,000	0	0	717,000
		2 民生費委託金	21,370,000	0	0	21,370,000
16 県支出金			3,948,653,000	306,098,000	188,311,000	4,443,062,000
	1 県負担金		2,716,515,000	118,299,000	0	2,834,814,000
		1 総務費県負担金	40,736,000	1,398,000	0	42,134,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						学校保健特別対策事業費補助金 2,078,399
4 社会教育費補助金	53,916,000	44,717,118	44,717,118	0	0	埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,000,000 重要伝統的建造物群保存地区 保存等事業費補助金 39,036,500 伝統的建造物群保存地区保存 対策費補助金 3,929,000 文化芸術振興費補助金 421,000 情報通信技術講習事業費補助 金 330,618
5 保健体育費補助金	6,657,000	0	0	0	0	
74 保健体育費補助金	4,993,000	4,993,000	4,993,000	0	0	学校施設環境改善交付金 4,993,000
		7,565,000	7,565,000	0	0	
1 商工費補助金	8,375,000	7,565,000	7,565,000	0	0	観光地・観光産業再生高付加 価値化事業費補助金 7,565,000
		25,350,268	25,350,268	0	0	
		753,000	753,000	0	0	
1 総務管理費委託金	78,000	98,000	98,000	0	0	自衛官募集事務市町村委託金 98,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	639,000	655,000	655,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事 務委託金 655,000
		24,597,268	24,597,268	0	0	
1 社会福祉費委託金	20,672,000	23,922,084	23,922,084	0	0	国民年金事務委託金 23,922,084
2 児童福祉費委託金	547,000	570,568	570,568	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 570,568
3 生活保護費等委託金	151,000	104,616	104,616	0	0	中国残留邦人援護事務委託金 104,616
		4,380,565,420	4,380,565,420	0	0	
		2,830,610,425	2,830,610,425	0	0	
		41,949,461	41,949,461	0	0	
1 総務管理費負担金	42,134,000	41,949,461	41,949,461	0	0	広島県派遣職員負担金 41,949,461

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生費県負担金	2,448,370,000	129,478,000	0	2,577,848,000
		3 衛生費県負担金	7,924,000	543,000	0	8,467,000
		4 農林水産業費県負担金	6,693,000	△393,000	0	6,300,000
		5 県移譲事務交付金	212,792,000	△12,727,000	0	200,065,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,574,320,925	2,574,320,925	0	0	
1 社会福祉費負担金	572,981,000	572,497,262	572,497,262	0	0	民生委員推薦会運営費負担金 33,600 行旅病人等取扱費負担金 80,911 国民健康保険基盤安定負担金 334,459,045 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 236,600,295 未就学児均等割保険税負担金 1,269,744 産前産後保険税負担金 53,667
2 老人福祉費負担金	29,418,000	30,465,441	30,465,441	0	0	介護保険低所得者保険料軽減負担金 30,465,441
3 障害者福祉費負担金	798,895,000	797,750,798	797,750,798	0	0	補装具費負担金 8,006,689 障害福祉サービス費等負担金 767,902,192 療養介護医療費負担金 7,678,777 自立支援医療負担金 14,163,140
4 児童福祉費負担金	855,302,000	859,714,511	859,714,511	0	0	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 5,420,077 障害児施設給付費等負担金 252,727,500 施設型給付費負担金 553,880,999 子育てのための施設等利用給付交付金 47,685,935
5 児童手当負担金	275,425,000	275,362,665	275,362,665	0	0	児童手当負担金 275,362,665
6 生活保護費負担金	45,827,000	38,530,248	38,530,248	0	0	生活保護費負担金 38,530,248
		7,975,039	7,975,039	0	0	
1 保健衛生費負担金	8,467,000	7,975,039	7,975,039	0	0	予防接種事故対策費負担金 6,760,312 未熟児養育医療負担金 1,214,727
		6,300,000	6,300,000	0	0	
1 農業費負担金	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0	地籍調査事業負担金 6,300,000
		200,065,000	200,065,000	0	0	
1 県移譲事務交付金	67,892,000	67,892,000	67,892,000	0	0	県分権改革推進移譲事務交付金 67,892,000

1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 県補助金		970,952,000	214,929,000	188,311,000	1,374,192,000
		1 総務費県補助金	25,771,000	△1,986,000	0	23,785,000
		2 民生費県補助金	510,001,000	168,625,000	0	678,626,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 県公共事業 移譲交付金	132,173,000	132,173,000	132,173,000	0	0	県公共事業移譲交付金 132,173,000
		1,305,376,639	1,305,376,639	0	0	
		23,672,000	23,672,000	0	0	
1 総務管理費 補助金	23,785,000	23,672,000	23,672,000	0	0	生活交通路線維持費補助金 8,477,000 産業用地開発助成金 12,450,000 学校・家庭・地域連携協力推 進事業県費補助金 249,000 チャレンジ・里山ワーク拡大 事業補助金 818,000 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 1,678,000
		667,311,200	667,311,200	0	0	
1 社会福祉費 補助金	62,876,000	61,602,000	61,602,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付 金 5,006,000 原油価格・物価高騰に係る社 会福祉事業者支援補助金 56,596,000
2 老人福祉費 補助金	141,534,000	141,175,000	141,175,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 1,980,000 介護保険低所得者利用者負担 軽減対策事業費補助金 105,000 地域医療介護総合確保事業補 助金 91,467,000 重層的支援体制整備事業交付 金 47,623,000
3 人権推進費 補助金	7,074,000	7,126,000	7,126,000	0	0	地方改善事業費（隣保館運営 費等）補助金 7,126,000
4 障害者福祉 費補助金	184,859,000	187,975,200	187,975,200	0	0	重度心身障害者医療費補助金 164,527,000 重度心身障害者医療費事務費 補助金 3,255,000 地域生活支援事業費補助金 17,503,000 難聴児補聴器購入費等助成事 業補助金 64,200 重層的支援体制整備事業交付 金 2,626,000
5 児童福祉費 補助金	282,283,000	269,433,000	269,433,000	0	0	乳幼児医療費補助金 86,029,000 乳幼児医療費事務費補助金 4,046,000 産休代替職員費補助金 3,956,000

1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費県補助金	112,519,000	△52,126,000	2,178,000	62,571,000
		4 農林水産業費県補助金	202,508,000	△8,338,000	43,246,000	237,416,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						ひとり親家庭等医療費補助金 19,941,000 ひとり親家庭等医療費事務費 補助金 642,000 安心こども基金特別対策事業 補助金 11,347,000 子ども・子育て支援交付金 102,523,000 待機児童対策事業補助金 604,000 児童養護施設等の生活向上の ための環境改善事業費補助金 6,000,000 重層的支援体制整備事業交付 金 28,362,000 原油価格・物価高騰に係る社 会福祉事業者支援補助金 5,983,000
		54,495,403	54,495,403	0	0	
1 保健衛生費補助金	47,625,000	41,860,403	41,860,403	0	0	小型浄化槽設置整備事業補助 金 718,000 へき地診療所運営費補助金 7,228,000 産科医等確保支援事業補助金 2,925,000 自殺対策強化事業補助金 818,000 健康増進事業費補助金 1,071,000 野良犬・野良猫対策事業補助 金 200,000 ひろしま版ネウボラモデル事 業補助金 14,760,403 小児慢性特定疾病児童日常生 活用具給付事業費補助金 27,000 広島県妊産婦支援事業緊急補 助金 350,000 出産・子育て応援交付金 12,741,000 新型コロナウイルス感染症緊 急包括支援事業補助金（医療 分） 1,022,000
2 清掃費補助金	14,946,000	12,635,000	12,635,000	0	0	地域廃棄物対策支援事業補助 金 8,903,000 海岸漂着物等地域対策推進事 業費補助金 3,732,000
		187,618,036	187,618,036	0	0	
1 農業費補助金	46,614,000	44,499,942	44,499,942	0	0	農業委員会交付金 2,096,142 農業振興対策事業費補助金 4,969,000

1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 商工費県補助金	2,972,000	21,700,000	92,440,000	117,112,000
		6 土木費県補助金	79,089,000	87,574,000	0	166,663,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						中山間地域等直接支払事業交付金 20,063,850 数量調整円滑化推進事業補助金 1,070,000 多面的機能支払事業交付金 2,025,750 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 76,000 有害鳥獣被害対策事業補助金 1,561,000 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 516,000 環境保全型農業直接支払対策事業交付金 160,200 新規就農総合支援事業補助金 3,750,000 経営所得安定対策推進事業補助金 2,198,000 農業委員会補助金 614,000 農地利用最適化交付金 700,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 4,700,000
2 林業費補助金	190,549,000	142,890,469	142,890,469	0	0	簡易林道整備事業補助金 10,250,000 自然保護協力奨励金 72,699 環境貢献林整備事業補助金 5,580,000 ひろしまの森づくり事業交付金 21,800,000 森林環境保全直接支援事業補助金 5,697,770 育成林整備事業補助金 99,490,000
3 水産業費補助金	253,000	227,625	227,625	0	0	水産多面的機能発揮対策事業補助金 109,000 漁業振興利子補給費補助金 118,625
		116,917,292	116,917,292	0	0	
1 商工費補助金	117,112,000	116,917,292	116,917,292	0	0	消費者行政活性化事業補助金 3,172,000 輸出促進施設等整備支援事業補助金 66,721,000 原油価格・物価高騰等中小企業支援緊急対策事業補助金 25,719,000 電力・ガス・物価高騰等中小企業支援緊急対策事業補助金 21,305,292
		74,443,000	74,443,000	0	0	

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 消防費県補助金	10,102,000	△520,000	0	9,582,000
		8 教育費県補助金	13,740,000	0	3,500,000	17,240,000
		9 災害復旧費県補助金	14,250,000	0	46,947,000	61,197,000
	3 委託金		261,186,000	△27,130,000	0	234,056,000
		1 総務費委託金	241,010,000	△26,441,000	0	214,569,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 建築指導費補助金	875,000	575,000	575,000	0	0	住宅耐震化促進支援事業補助金 575,000
2 都市計画費補助金	2,521,000	2,518,000	2,518,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 18,000 ゆとりと魅力ある居住環境の 創出モデル事業補助金 2,500,000
3 砂防費補助金	163,267,000	71,350,000	71,350,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費補助金 71,350,000
		9,579,500	9,579,500	0	0	
1 消防費補助金	9,582,000	9,579,500	9,579,500	0	0	石油貯蔵施設立地対策等補助金 8,375,500 広島県防災リーダー養成事業 費補助金 1,004,000 広島県避難の呼びかけ体制構 築支援事業費補助金 200,000
		13,048,000	13,048,000	0	0	
1 教育総務費補助金	5,760,000	3,550,000	3,550,000	0	0	部活動指導員配置促進事業補 助金 3,550,000
2 幼稚園費補助金	50,000	0	0	0	0	
3 社会教育費補助金	7,401,000	7,498,000	7,498,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推 進事業県費補助金 2,248,000 指定文化財保存事業費等補助 金 5,250,000
4 保健体育費補助金	4,029,000	2,000,000	2,000,000	0	0	わがまち♡スポーツ推進事業 補助金 2,000,000
		158,292,208	158,292,208	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費補助金	61,197,000	158,292,208	158,292,208	0	0	農地災害復旧費補助金 9,020,220 農業施設災害復旧費補助金 119,565,988 林道災害復旧費補助金 29,706,000
		244,578,356	244,578,356	0	0	
		225,019,978	225,019,978	0	0	
1 総務管理費委託金	236,000	175,788	175,788	0	0	ひろしま県議会だより配布委 託金 44,440 地域日本語教室を核とした多 文化共生の地域づくり支援事 業委託金 131,348

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生費委託金	2,315,000	0	0	2,315,000
		3 衛生費委託金	36,000	5,000	0	41,000
		4 商工費委託金	4,289,000	0	0	4,289,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 徴税費委託金	179,544,000	190,141,980	190,141,980	0	0	県民税徴収委託金 190,141,980
3 戸籍住民基本台帳費委託金	98,000	101,908	101,908	0	0	厚生統計調査委託金 101,908
4 選挙費委託金	28,176,000	28,177,538	28,177,538	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 15,781 県議会議員選挙事務委託金 28,161,757
5 統計調査費委託金	6,515,000	6,422,764	6,422,764	0	0	学校基本調査委託金 2,390 国勢調査委託金 1,000 住宅・土地統計調査委託金 5,652,007 漁業センサス委託金 721,533 農林業センサス委託金 1,000 港湾統計調査委託金 44,834
		1,972,272	1,972,272	0	0	
1 社会福祉費委託金	269,000	211,000	211,000	0	0	人権啓発活動地方委託金 120,000 援護業務等交付金 91,000
2 児童福祉費委託金	2,046,000	1,761,272	1,761,272	0	0	特別児童扶養手当移譲事務委託金 1,761,272
		224,230	224,230	0	0	
1 保健衛生費委託金	41,000	224,230	224,230	0	0	黒い雨体験者相談・支援事業委託金 30,000 乳幼児身体発育調査業務委託金 5,130 産業医委託金 189,100
		4,391,356	4,391,356	0	0	
1 商工費委託金	4,289,000	4,391,356	4,391,356	0	0	細見峡管理業務委託金 407,000 極楽寺山管理業務委託金 914,356 中国自然歩道管理業務委託金 528,000 傷病鳥保護管理委託金 77,000 道の駅管理業務委託金 2,070,000 包ヶ浦自然公園管理業務委託金 395,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 土木費委託金	12,906,000	△694,000	0	12,212,000
		6 教育費委託金	630,000	0	0	630,000
17 財産収入			521,300,000	△62,997,000	0	458,303,000
	1 財産運用収入		92,253,000	1,329,000	0	93,582,000
		1 財産貸付収入	71,966,000	430,000	0	72,396,000
		2 利子及び配当金	20,287,000	899,000	0	21,186,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,970,520	12,970,520	0	0	
1 道路橋りょう費委託金	3,690,000	2,123,000	2,123,000	0	0	道路除雪事業委託金 2,123,000
2 河川費委託金	1,419,000	1,144,500	1,144,500	0	0	河川清掃業務委託金 172,500 有之浦陸閘保守点検委託金 972,000
3 都市計画費委託金	7,103,000	9,703,020	9,703,020	0	0	宮島公園施設等管理委託金 9,703,020
		0	0	0	0	
1 教育総務費委託金	630,000	0	0	0	0	
		440,409,352	440,409,352	0	0	
		93,313,041	93,313,041	0	0	
		72,379,622	72,379,622	0	0	
1 土地建物貸付収入	62,030,000	63,752,000	63,752,000	0	0	土地建物貸付収入 62,682,488 教員住宅貸付料 647,980 消防職員住宅貸付料 421,532
2 物品貸付収入	10,366,000	8,627,622	8,627,622	0	0	物品貸付収入 8,627,622
		20,933,419	20,933,419	0	0	
1 利子及び配当金	21,186,000	20,933,419	20,933,419	0	0	財政調整基金利子 10,996,456 公共施設等整備基金利子 695,942 減債基金利子 82 ふるさと応援基金利子 147,806 まちづくり推進基金利子 2,526,134 まち・ひと・しごと創生基金 利子 52,855 森林環境譲与税基金利子 45,587 内水面漁業振興基金利子 19,118 土地開発基金利子 196,015 奨学金基金利子 113,624 福山リサイクル発電株式配当 金 6,100,000

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		429,047,000	△64,326,000	0	364,721,000
		1 不動産売却収入	426,501,000	△64,326,000	0	362,175,000
		2 物品売却収入	2,546,000	0	0	2,546,000
18 寄附金			650,201,000	9,626,000	0	659,827,000
	1 寄附金		650,201,000	9,626,000	0	659,827,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
		2 総務費寄附金	650,000,000	7,600,000	0	657,600,000
		3 商工費寄附金	200,000	23,000	0	223,000
		4 民生費寄附金	0	824,000	0	824,000
		9 消防費寄附金	0	100,000	0	100,000
		10 教育費寄附金	0	1,079,000	0	1,079,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						西山林業組合配当金 39,800
		347,096,311	347,096,311	0	0	
		344,799,674	344,799,674	0	0	
1 土地売払収入	324,148,000	297,915,520	297,915,520	0	0	土地売払収入 297,915,520
2 立木等売払収入	0	8,857,154	8,857,154	0	0	分収造林等分収金 8,857,154
3 建物売払収入	38,027,000	38,027,000	38,027,000	0	0	建物売払収入 38,027,000
		2,296,637	2,296,637	0	0	
1 物品売払収入	2,546,000	2,296,637	2,296,637	0	0	文化財関係書籍売払収入 66,980 不用物品売払収入 2,229,657
		507,427,900	507,427,900	0	0	
		507,427,900	507,427,900	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		505,400,400	505,400,400	0	0	
1 総務管理費寄附金	657,600,000	505,400,400	505,400,400	0	0	ふるさと寄附金 424,650,400 企業版ふるさと寄附金 80,750,000
		23,000	23,000	0	0	
1 商工費寄附金	223,000	23,000	23,000	0	0	商工費寄附金 23,000
		824,500	824,500	0	0	
1 社会福祉費寄附金	824,000	824,500	824,500	0	0	社会福祉費寄附金 824,500
		100,000	100,000	0	0	
1 消防費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	消防費寄附金 100,000
		1,080,000	1,080,000	0	0	
1 小学校費寄附金	440,000	440,740	440,740	0	0	小学校費寄附金 440,740

1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
19 繰入金			3,904,799,000	122,771,000	0	4,027,570,000
	1 特別会計繰入金		62,569,000	1,764,000	0	64,333,000
		1 介護保険特別会計繰入金	62,569,000	1,764,000	0	64,333,000
	2 基金繰入金		3,842,230,000	121,007,000	0	3,963,237,000
		1 財政調整基金繰入金	700,000,000	174,334,000	0	874,334,000
		2 公共施設等整備基金繰入金	311,430,000	0	0	311,430,000
		3 ふるさと応援基金繰入金	315,255,000	△19,454,000	0	295,801,000
		4 まちづくり推進基金繰入金	2,397,750,000	0	0	2,397,750,000
		5 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	21,300,000	0	0	21,300,000
		6 森林環境譲与税基金繰入金	84,105,000	△27,679,000	0	56,426,000
		7 内水面漁業振興基金繰入金	3,750,000	0	0	3,750,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 中学校費寄附金	259,000	259,260	259,260	0	0	中学校費寄附金 259,260
3 社会教育費寄附金	380,000	380,000	380,000	0	0	社会教育費寄附金 380,000
		2,801,812,298	2,801,812,298	0	0	
		60,918,937	60,918,937	0	0	
		60,918,937	60,918,937	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	64,333,000	60,918,937	60,918,937	0	0	重層の支援体制整備事業繰入金 60,918,937
		2,740,893,361	2,740,893,361	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	874,334,000	0	0	0	0	
		1,430,000	1,430,000	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	311,430,000	1,430,000	1,430,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 1,430,000
		295,801,500	295,801,500	0	0	
1 ふるさと応援基金繰入金	295,801,000	295,801,500	295,801,500	0	0	ふるさと応援基金繰入金 295,801,500
		2,367,750,000	2,367,750,000	0	0	
1 まちづくり推進基金繰入金	2,397,750,000	2,367,750,000	2,367,750,000	0	0	まちづくり推進基金繰入金 2,367,750,000
		21,300,000	21,300,000	0	0	
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	21,300,000	21,300,000	21,300,000	0	0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金 21,300,000
		48,415,395	48,415,395	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	56,426,000	48,415,395	48,415,395	0	0	森林環境譲与税基金繰入金 48,415,395
		3,750,000	3,750,000	0	0	

18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8 奨学金基金繰入金	8,640,000	△6,360,000	0	2,280,000
		9 減債基金繰入金	0	166,000	0	166,000
20 繰越金			1,000	53,280,000	727,917,000	781,198,000
	1 繰越金		1,000	53,280,000	727,917,000	781,198,000
		1 繰越金	1,000	53,280,000	727,917,000	781,198,000
21 諸収入			2,148,470,000	1,776,458,000	0	3,924,928,000
	1 延滞金、加算金及び過料		25,700,000	0	0	25,700,000
		1 延滞金	25,700,000	0	0	25,700,000
	2 市預金利子		627,000	0	0	627,000
		1 市預金利子	627,000	0	0	627,000
	3 貸付金元利収入		565,927,000	2,723,000	0	568,650,000
		1 貸付金元利収入	565,927,000	2,723,000	0	568,650,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 内水面漁業振興基金繰入金	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	内水面漁業振興基金繰入金 3,750,000
		2,280,000	2,280,000	0	0	
1 奨学金基金繰入金	2,280,000	2,280,000	2,280,000	0	0	奨学金基金繰入金 2,280,000
		166,466	166,466	0	0	
1 減債基金繰入金	166,000	166,466	166,466	0	0	減債基金繰入金 166,466
		781,198,450	781,198,450	0	0	
		781,198,450	781,198,450	0	0	
		781,198,450	781,198,450	0	0	
1 繰越金	781,198,000	781,198,450	781,198,450	0	0	繰越金 781,198,450
		4,088,185,051	3,968,422,036	8,441,096	111,343,219	還付未済額 21,300
		39,108,378	39,111,678	0	0	還付未済額 3,300
		39,108,378	39,111,678	0	0	還付未済額 3,300
1 延滞金	25,700,000	39,108,378	39,111,678	0	0	還付未済額 3,300 延滞金 29,297,154 市民税延滞金（現年課税分） 329,178 市民税延滞金（滞納繰越分） 9,485,346
		627,194	627,194	0	0	
		627,194	627,194	0	0	
1 預金利子	627,000	627,194	627,194	0	0	預金利子 627,194
		581,374,665	569,113,700	0	12,260,965	
		581,374,665	569,113,700	0	12,260,965	
1 貸付金元利収入	568,650,000	581,374,665	569,113,700	0	12,260,965	労働金庫貸付金元利収入 165,000,000 災害援護資金貸付金元利収入 60,000 水産振興資金貸付金元利収入 60,000,000 中小企業貸付金元利収入 200,000,000 奨学金貸付金元利収入 11,535,700 貸付金元利収入 1,268,000

1 9 款 繰入金 2 0 款 繰越金 2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	4 受託事業収入		217,356,000	△7,182,000	0	210,174,000
		1 総務費受託事業収入	27,000	△3,000	0	24,000
		2 衛生費受託事業収入	106,605,000	△1,561,000	0	105,044,000
		3 農林水産業費受託事業収入	11,464,000	△5,618,000	0	5,846,000
		4 土木費受託事業収入	99,260,000	0	0	99,260,000
	5 収益事業収入		732,500,000	1,801,950,000	0	2,534,450,000
		1 モーターボート競走事業収入	732,500,000	1,801,950,000	0	2,534,450,000
	6 雑入		606,360,000	△21,033,000	0	585,327,000
		1 弁償金	24,000	0	0	24,000
		2 雑入	606,336,000	△21,033,000	0	585,303,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域総合整備資金貸付金元利収入 131,250,000
		203,220,424	203,220,424	0	0	
		21,902	21,902	0	0	
1 総務管理費 受託事業収入	24,000	21,902	21,902	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 21,902
		101,583,122	101,583,122	0	0	
1 保健衛生費 受託事業収入	20,053,000	18,626,289	18,626,289	0	0	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 18,626,289
2 清掃費受託 事業収入	84,991,000	82,956,833	82,956,833	0	0	ごみ焼却処理施設運営管理受 託事業収入 82,956,833
		5,664,400	5,664,400	0	0	
1 林業費受託 事業収入	5,846,000	5,664,400	5,664,400	0	0	森林研究・整備機構造林事業 委託金 5,664,400
		95,951,000	95,951,000	0	0	
1 土木管理費 受託事業収入	99,260,000	95,951,000	95,951,000	0	0	宮島ボートレース企業団受託 事業収入 83,303,000 広島県水道広域連合企業団受 託事業収入 12,648,000
		2,534,450,000	2,534,450,000	0	0	
		2,534,450,000	2,534,450,000	0	0	
1 モーターボ ート競走事 業収入	2,534,450,000	2,534,450,000	2,534,450,000	0	0	モーターボート競走事業収入 2,534,450,000
		729,404,390	621,899,040	8,441,096	99,082,254	還付未済額 18,000
		59,238	59,238	0	0	
1 弁償金	24,000	59,238	59,238	0	0	弁償金 59,238
		728,045,152	621,799,802	8,441,096	97,822,254	還付未済額 18,000
1 消防団員退 職報償金受 入金	19,508,000	9,269,000	9,269,000	0	0	消防団員退職報償金受入金 9,269,000
2 行政関係資 料売払収入	13,000	13,040	13,040	0	0	白地図等売払 400 職員録等売払 4,500 ガイドブック等売払 5,400 予算書等売払 2,240

2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活衛生営業施設一覧等電子媒体売払500
3 雑入	552, 275, 000	571, 538, 501	569, 573, 976	0	1, 982, 525	還付未済額18, 000 市町村アカデミー研修受講経費助成金954, 138 生命保険団体事務費2, 217, 289 雇用保険料8, 042, 141 電気・水道料50, 872, 811 損害賠償等保険金2, 676, 270 広島空港整備負担金助成金723, 000 宝くじコミュニティ助成金10, 100, 000 複写機等使用料2, 136, 933 地域スポーツ施設整備助成金5, 979, 000 保育園職員給食費18, 765, 390 一時的保育事業一部負担金4, 801, 200 健康診査徴収金6, 623, 300 古紙売払273, 548 有価物売払61, 855, 640 農業者年金事務費等114, 500 原稿料31, 682 山陽自動車道救急業務支弁金2, 136, 180 消防航空機共同利用助成金4, 507, 000 消防団員福祉共済保険配当金29, 500 太陽光発電事業権利譲渡承諾金925, 167 電力売払収入181, 042, 937 公衆電話手数料51, 585 自動販売機販売手数料4, 213, 085 宮島おもてなしトイレ観光案内板納付金132, 000 母子保健事業実費徴収金4, 500 デジタル基盤改革支援補助金9, 974, 000 広島県市町村振興協会市町交付金17, 029, 470 危険物取扱者保安講習委託料27, 984 各社会福祉センター管理運営費負担金5, 812, 344 熱供給事業収入35, 532, 732

2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						ネーミングライツ収入 10,120,000 後継者育成事業研修生負担金 240,000 広島県学校給食会助成金 50,000 安全・安心まちづくり事業助成金 4,000,000 協働のまちづくり事業助成金 4,000,000 講座参加費 28,780 第三者行為損害賠償金 779,590 選挙投票所・個人演説会等施設公営費 117,740 年金共済運営費 29,151 後期高齢者健康診査事業費補助金 7,601,000 証明書郵送料 5,572 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 3,874,276 私用電報・電話料 3,740 電気自動車急速充電器提携料 5,522 拾得金 11,115 滞納処分に係る手続費用の裁判所配当金 5,760 立木伐採補償費 993,550 市民センター陶芸窯ガス使用料 13,554 補償金 190,450 高速道路区域内構造物補修助成金 1,600,000 交流拠点施設（玖島・浅原）管理運営費負担金 430,340 未熟児養育医療徴収金 1,011,310 電話料 73,128 公立学校共済組合助成金 458,342 自動販売機等設置転貸借料 1,261 自主運行バス関係自治体負担金 824,264 施設使用料遡及分等徴収金 167,895 介護保険等主治医意見書作成料 127,600 自動車賠償責任保険等解約金 38,037 ターミナルごみ処理分担金 669,900

2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						道路舗装負担金 23,819,400 移動通信用鉄塔建物災害共済 負担金 17,461 海の健康診断調査補助金 15,000 女子駅伝参加料 40,000 森の館使用料 240,000 広島県市町村職員共済組合健 康講演会支援助成金 50,000 消防職員資格取得負担金 198,100 日本容器包装リサイクル協会 拠出金 11,180,784 広告料 5,717,076 保育園給食費保護者負担金 44,975,350 広島県後期高齢者医療広域連 合特別対策補助金 2,613,930 電気利用効率化促進対策事業 補助金 20,000 広島県防災ヘリコプター運航 調整交付金 1,000,000 広島県手数料徴収委託金 427 滞納処分費 302,500 タブレット端末利用料 1,690,073 地域医療セミナー協力金 20,000 宮島口旅客ターミナル施設（ 付加機能部）使用料 2,103,360 感染症患者移送業務負担金 15,121 新電力契約破産債権配当金 498,191
4 各種精算及 び返還金	13,507,000	147,224,611	42,943,786	8,441,096	95,839,729	過年度手当等返還金 724,930 生活保護費返還金 16,946,738 生活保護のためのその他の収 入 1,660,480 生活保護費徴収金 1,497,360 福祉医療費返還金 12,226,970 更生医療返還金 7 日本スポーツ振興センター共 済掛金返還金 72,940 過年度職員給与等返還金 271,674

21款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 違約金及び延滞利息	0	0	0	0
22 市債			4,971,300,000	△119,542,000	741,200,000	5,592,958,000
	1 市債		4,971,300,000	△119,542,000	741,200,000	5,592,958,000
		1 総務債	1,062,600,000	16,800,000	22,600,000	1,102,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						過年度非課税世帯等給付金返還金 150,000 予納金返還金 500,000 社会保険料等返還金 50 過年度光熱水費返還金 115,745 過年度施設等利用費返還金 8,400 過年度供託金返還金 4,617,898 過年度損害保険料返還金 2,909,690 損害保険料返還金 14,145 敷金返還金 150,000 労災保険料還付金 239,982 過誤払金返還金 611,334 還付金返還金 700 NHK放送受信料返還金 81,045 中国残留邦人生活支援のためのその他の収入 42,838 過年度妊娠・子育て応援金返還金 100,000 I Cカード等返還金 860
		1,300,000	40,000	0	1,260,000	
1 違約金及び延滞利息	0	1,300,000	40,000	0	1,260,000	高齢者住宅整備資金貸付金 40,000
		4,077,858,000	4,077,858,000	0	0	
		4,077,858,000	4,077,858,000	0	0	
		1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	
1 総務管理債	1,102,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	吉和支所複合施設整備事業債 13,000,000 広島空港整備事業債 600,000 地域医療拠点等整備事業債 449,000,000 筏津地区公共施設再編事業債 490,000,000 未来物流産業団地造成事業債 8,200,000 自転車駐車場整備事業債 32,400,000 集会所整備事業債 7,000,000 市民活動センター整備事業債 41,800,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生債	31,200,000	△4,400,000	0	26,800,000
		3 衛生債	276,400,000	△7,900,000	0	268,500,000
		4 農林水産業債	327,900,000	△34,100,000	42,400,000	336,200,000
		5 商工債	110,700,000	△7,600,000	0	103,100,000
		6 土木債	1,728,100,000	△81,600,000	424,500,000	2,071,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						過疎地域持続的発展特別事業債 38,000,000
		26,800,000	26,800,000	0	0	
1 社会福祉債	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	福祉センター整備事業債 18,000,000
2 児童福祉債	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	保育園整備事業債 8,800,000
		256,900,000	256,900,000	0	0	
1 保健衛生債	257,000,000	256,900,000	256,900,000	0	0	水道事業債 256,900,000
2 清掃債	11,500,000	0	0	0	0	
		114,800,000	114,800,000	0	0	
1 農業債	10,200,000	7,600,000	7,600,000	0	0	小規模農業基盤整備事業債 7,600,000
2 林業債	277,900,000	65,600,000	65,600,000	0	0	林道整備事業債 65,600,000
3 水産業債	48,100,000	41,600,000	41,600,000	0	0	漁港整備事業債 25,800,000 漁港施設整備事業債 15,800,000
		10,900,000	10,900,000	0	0	
1 商工債	103,100,000	10,900,000	10,900,000	0	0	商工保健会館整備事業債 6,000,000 観光施設整備事業債 4,900,000
		1,408,400,000	1,408,400,000	0	0	
1 道路橋りょう債	814,200,000	639,600,000	639,600,000	0	0	道路整備事業債 461,300,000 橋りょう整備事業債 113,300,000 歩道整備事業債 65,000,000
2 河川債	84,200,000	62,800,000	62,800,000	0	0	河川整備事業債 28,800,000 港湾施設整備事業債 17,600,000 海岸保全施設整備事業債 16,400,000
3 都市計画債	1,009,500,000	591,100,000	591,100,000	0	0	宮島口地区整備事業債 193,300,000 街路整備事業債 44,400,000

2 2 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 消防債	178,700,000	△62,700,000	3,300,000	119,300,000
		8 教育債	687,900,000	344,800,000	214,400,000	1,247,100,000
		9 災害復旧債	17,800,000	0	34,000,000	51,800,000
		10 臨時財政対策債	550,000,000	△282,842,000	0	267,158,000
歳 入 合 計			56,670,000,000	5,672,023,000	2,645,915,000	64,987,938,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						都市公園整備事業債 353,400,000
4 砂防債	163,100,000	114,900,000	114,900,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業債 114,900,000
		107,700,000	107,700,000	0	0	
1 消防債	119,300,000	107,700,000	107,700,000	0	0	消防車両整備事業債 22,600,000 消防団車庫整備事業債 5,700,000 消防水利施設整備事業債 25,000,000 消防庁舎整備事業債 24,800,000 防災情報システム整備事業債 29,600,000
		769,000,000	769,000,000	0	0	
1 小学校債	914,900,000	470,200,000	470,200,000	0	0	小学校リニューアル事業債 470,200,000
2 中学校債	33,200,000	31,700,000	31,700,000	0	0	中学校リニューアル事業債 31,700,000
3 社会教育債	279,200,000	257,200,000	257,200,000	0	0	郷土資料館整備事業債 900,000 市民センターリニューアル事業債 210,800,000 文化ホール整備事業債 45,500,000
4 保健体育債	19,800,000	9,900,000	9,900,000	0	0	学校給食施設整備事業債 9,900,000
		36,200,000	36,200,000	0	0	
1 農林水産施設災害復旧債	11,500,000	4,000,000	4,000,000	0	0	農業施設災害復旧事業債 300,000 林道災害復旧事業債 3,700,000
2 土木災害復旧債	40,300,000	32,200,000	32,200,000	0	0	土木災害復旧事業債 32,200,000
		267,158,000	267,158,000	0	0	
1 臨時財政対策債	267,158,000	267,158,000	267,158,000	0	0	臨時財政対策債 267,158,000
		61,530,480,647	61,188,726,960	48,275,436	299,865,176	

2 2 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			367,151,000	32,923,000	0	0	400,074,000
	1 議会費		367,151,000	32,923,000	0	0	400,074,000
		1 議会費	367,151,000	32,923,000	0	0	400,074,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		390,367,381	0	9,706,619	
		390,367,381	0	9,706,619	
		390,367,381	0	9,706,619	
1 報酬	146,233,000	146,232,386	0	614	001 議員報酬等 256,735,706 報酬 146,232,386
2 給料	34,235,000	33,505,625	0	729,375	議員報酬 146,232,386 職員手当等 65,164,320
3 職員手当等	86,219,000	86,217,717	0	1,283	議員期末手当 65,164,320 共済費 45,270,400
4 共済費	57,094,000	55,869,818	0	1,224,182	議員共済組合負担金 364,000
7 報償費	183,000	140,000	0	43,000	議員共済給付費負担金 44,906,400
8 旅費	3,979,000	3,784,230	0	194,770	負担金、補助及び交付金 68,600
9 交際費	1,000,000	309,780	0	690,220	一般負担金 68,600
10 需用費	701,000	618,285	0	82,715	002 職員給与費 65,158,440 給料 33,505,625
11 役務費	1,087,000	1,084,084	0	2,916	一般職給料 33,505,625 職員手当等 21,053,397
12 委託料	24,766,000	24,041,626	0	724,374	扶養手当 162,000 通勤手当 288,320
13 使用料及び賃借料	2,051,000	1,957,118	0	93,882	住居手当 894,000 時間外勤務手当 2,537,614
14 工事請負費	31,880,000	29,612,000	0	2,268,000	管理職手当 1,560,000 期末手当 7,924,196
18 負担金、補助及び交付金	10,646,000	6,994,712	0	3,651,288	勤勉手当 6,630,450 地域手当 1,056,817 共済費 10,599,418 共済組合負担金 10,536,349 共済互助会負担金 63,069
					003 議会運営費 62,972,118 報償費 140,000 報償費 140,000 旅費 3,784,230 費用弁償（県内） 947,428 費用弁償（県外） 2,222,176 普通旅費（県内） 9,640 普通旅費（県外） 151,906 特別旅費（県外） 453,080 交際費 309,780 交際費 309,780 需用費 618,285 消耗品費 568,770 食糧費 11,895 印刷製本費 37,620 役務費 1,084,084 電話料 1,078,584 その他手数料 5,500

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			9, 192, 655, 000	1, 518, 645, 000	179, 620, 000	3, 892, 000	10, 894, 812, 000
	1 総務管理費		8, 095, 031, 000	1, 586, 351, 000	179, 620, 000	△1, 734, 000	9, 859, 268, 000
		1 一般管理費	2, 225, 497, 000	△35, 095, 000	0	△2, 700, 000	2, 187, 702, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 18,584,739 事務事業委託料 16,393,539 普通設計監理委託料 2,191,200 使用料及び賃借料 1,912,888 高速道路通行料 1,660 その他使用料及び賃借料 1,911,228 工事請負費 29,612,000 普通建設工事 29,612,000 負担金、補助及び交付金 6,926,112 一般負担金 674,400 研修負担金 32,000 一般補助金 6,219,712 004 議長車管理事業 5,501,117 委託料 5,456,887 事務事業委託料 5,456,887 使用料及び賃借料 44,230 高速道路通行料 44,230
		10,479,317,100	繰越明許費 27,100,000	388,394,900	
		9,501,423,195	繰越明許費 15,907,000	341,937,805	
		2,169,993,848	0	17,708,152	
1 報酬	55,755,000	55,604,581	0	150,419	予備費充用額 2,751,000
2 給料	613,395,000	608,835,851	0	4,559,149	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ 3,396,000
3 職員手当等	458,843,000	457,533,233	0	1,309,767	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・共済費へ 1,212,000
4 共済費	222,213,000	218,014,070	0	4,198,930	同款・監査委員費・監査委員費・給料へ 268,000
7 報償費	2,888,000	2,825,590	0	62,410	同款・監査委員費・監査委員費・職員手当等へ 575,000
8 旅費	5,259,000	3,541,850	0	1,717,150	001 特別職給与費 48,295,683 給料 29,640,000 特別職給料 29,640,000
9 交際費	2,217,000	795,452	0	1,421,548	職員手当等 13,428,750 通勤手当 90,750
10 需用費	5,601,000	5,433,172	0	167,828	期末手当 13,338,000 共済費 5,226,933
11 役務費	37,569,000	36,394,066	0	1,174,934	共済組合負担金 5,179,803 共済互助会負担金
12 委託料	45,706,000	44,799,198	0	906,802	47,130
13 使用料及び賃借料	9,446,000	9,134,172	0	311,828	002 職員給与費 1,153,587,056 給料 539,775,697 一般職給料 539,775,697
17 備品購入費	1,901,000	1,900,910	0	90	職員手当等 427,714,588 扶養手当 16,186,971 通勤手当 8,225,080
18 負担金、補助及び交付金	726,909,000	725,181,703	0	1,727,297	住居手当 14,614,183 時間外勤務手当 61,686,365 夜間勤務手当 41,465 管理職手当 19,110,000

1 款 議会費 2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	管理職員特別勤務手当 180,500 期末手当 123,115,802 勤勉手当 101,535,866 児童手当 65,745,000 地域手当 17,273,356 共済費 186,096,771 共済組合負担金 183,657,977 共済互助会負担金 1,174,554 社会保険料等（再任用職員分） 1,264,240 003 退職手当負担金 676,325,000 負担金、補助及び交付金 676,325,000 退職組合負担金 676,325,000 004 公務災害補償 10,719,910 共済費 9,779,699 災害補償基金負担金 9,779,699 負担金、補助及び交付金 940,211 一般負担金 940,211 005 職員派遣事業 25,136,712 旅費 4,060 普通旅費（県内） 4,060 負担金、補助及び交付金 25,132,652 一般負担金 25,132,652 006 総務一般事業 51,182,591 報酬 3,466,992 会計年度任用職員報酬 3,466,992 共済費 587,875 共済組合負担金 202,703 共済互助会負担金 5,739 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 379,433 報償費 2,200,825 報償費 2,200,825 旅費 55,900 特別旅費（県内） 5,500 費用弁償（通勤手当相当分） 50,400 需用費 485,980 消耗品費 485,980 役務費 36,039,515 郵便料 3,848,792 後納郵便料 29,937,979 その他手数料 550,000 損害保険料 1,702,744 委託料 7,881,264 事務事業委託料 7,881,264 使用料及び賃借料 362,240

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 362,240 負担金、補助及び交付金 102,000 一般負担金 102,000 007 人事給与管理事業 136,819,964 報酬 47,755,128 会計年度任用職員報酬 47,755,128 給料 36,572,554 一般職給料 36,572,554 職員手当等 15,233,020 扶養手当 91,000 通勤手当 509,880 住居手当 235,000 時間外勤務手当 1,375,843 期末手当 6,900,126 勤勉手当 386,023 地域手当 1,100,104 期末手当（会計年度任用職員分） 4,635,044 共済費 15,156,989 共済組合負担金 7,857,415 共済互助会負担金 98,365 社会保険料等（会計年度任用職員分） 7,201,209 旅費 1,206,676 普通旅費（県内） 4,960 特別旅費（県内） 9,900 費用弁償（通勤手当相当分） 1,191,816 需用費 4,257,047 消耗品費 4,257,047 役務費 174,470 電話料 172,460 申請手数料 2,010 委託料 8,420,700 事務事業委託料 8,420,700 使用料及び賃借料 5,738,370 高速道路通行料 2,970 その他使用料及び賃借料 5,735,400 備品購入費 1,900,910 備品購入費（１００万円未満） 1,900,910 負担金、補助及び交付金 404,100 一般負担金 95,000 研修負担金 309,100 008 職員健康管理事業 28,194,658 報酬 2,020,000 その他非常勤職員報酬 2,020,000 給料 2,847,600 一般職給料 2,847,600

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員手当等759,095 通勤手当50,400 期末手当623,267 地域手当85,428 共済費720,516 共済組合負担金715,800 共済互助会負担金 4,716 報償費22,020 報償費22,020 旅費20,340 費用弁償（県内） 2,820 特別旅費（県内） 17,520 需用費46,505 消耗品費33,858 医薬材料費12,647 委託料6,648,522 事務事業委託料6,648,522 使用料及び賃借料1,700 その他使用料及び賃借料 1,700 負担金、補助及び交付金 15,108,360 一般負担金15,037,060 研修負担金71,300 009 人材育成事業19,717,591 報償費290,625 報償費290,625 旅費1,804,754 費用弁償（県内） 4,254 特別旅費（県内） 384,360 特別旅費（県外） 1,416,140 需用費46,727 消耗品費46,727 役務費31,200 その他手数料31,200 委託料14,751,405 事務事業委託料14,751,405 使用料及び賃借料918,500 その他使用料及び賃借料 918,500 負担金、補助及び交付金 1,874,380 研修負担金1,874,380 010 秘書事業3,650,498 旅費351,510 特別旅費（県内） 8,200 特別旅費（県外） 343,310 交際費795,452 交際費795,452 需用費477,340

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費283,428 食糧費111,412 印刷製本費82,500 役務費29,596 その他手数料29,596 使用料及び賃借料101,600 その他使用料及び賃借料101,600 負担金、補助及び交付金1,895,000 一般負担金1,895,000 011 表彰事業506,518 報酬42,000 附属機関報酬42,000 報償費312,120 報償費312,120 旅費1,580 費用弁償（県内）1,580 需用費50,994 消耗品費50,994 役務費99,824 その他手数料99,824 012 市長車等管理事業5,587,617 委託料5,524,307 事務事業委託料5,524,307 使用料及び賃借料63,310 高速道路通行料63,310 013 契約事務事業10,270,050 報酬2,320,461 会計年度任用職員報酬2,320,461 職員手当等397,780 期末手当（会計年度任用職員分）397,780 共済費445,287 共済組合負担金156,433 共済互助会負担金3,642 社会保険料等（会計年度任用職員分）285,212 旅費97,030 普通旅費（県内）1,000 費用弁償（通勤手当相当分）96,030 需用費68,579 消耗品費68,579 役務費19,461 その他手数料19,461 委託料1,573,000 事務事業委託料1,573,000 使用料及び賃借料1,948,452 その他使用料及び賃借料1,948,452 負担金、補助及び交付金3,400,000 一般負担金3,400,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	54,385,000	△2,322,000	0	0	52,063,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		51,023,871	0	1,039,129	
1 報酬	2,711,000	2,562,992	0	148,008	001 文書法規管理事業 9,782,018 報酬 1,335,247 会計年度任用職員報酬 1,335,247
3 職員手当等	285,000	284,166	0	834	職員手当等 284,166 期末手当（会計年度任用職員分） 284,166
4 共済費	258,000	246,532	0	11,468	共済費 246,532 共済組合負担金 85,707 共済互助会負担金 1,903
7 報償費	1,351,000	1,350,483	0	517	社会保険料等（会計年度任用職員分） 158,922
8 旅費	22,000	18,360	0	3,640	需用費 349,019 消耗品費 349,019 役務費 422,400 電話料 422,400
10 需用費	501,000	465,283	0	35,717	委託料 4,687,320 事務事業委託料 4,687,320 使用料及び賃借料 2,282,544 その他使用料及び賃借料 2,282,544
11 役務費	441,000	439,300	0	1,700	備品購入費 17,710 備品購入費（100万円未満） 17,710
12 委託料	43,391,000	42,556,621	0	834,379	負担金、補助及び交付金 157,080 研修負担金 157,080
13 使用料及び賃借料	2,885,000	2,883,344	0	1,656	002 情報公開・個人情報保護事業 1,570,357 報酬 903,379 附属機関報酬 198,000 会計年度任用職員報酬 705,379
17 備品購入費	18,000	17,710	0	290	旅費 9,960 費用弁償（県内） 9,960
18 負担金、補助及び交付金	200,000	199,080	0	920	需用費 74,018 消耗品費 74,018 委託料 385,000 事務事業委託料 385,000 使用料及び賃借料 198,000 その他使用料及び賃借料 198,000
					003 広報広聴事業 39,671,496 報酬 324,366 会計年度任用職員報酬 324,366 報償費 1,350,483 報償費 1,350,483 旅費 8,400 費用弁償（通勤手当相当分） 8,400 需用費 42,246 消耗品費 42,246 役務費 16,900

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 財政管理費	1, 276, 535, 000	1, 803, 011, 000	0	△1, 000	3, 079, 545, 000
		4 会計管理費	3, 501, 000	△60, 000	0	0	3, 441, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電話料 9,900 その他手数料 7,000 委託料 37,484,301 事務事業委託料 37,484,301 使用料及び賃借料 402,800 高速道路通行料 4,600 その他使用料及び賃借料 398,200 負担金、補助及び交付金 42,000 一般負担金 42,000
		2,931,882,252	0	147,662,748	
8 旅費	139,000	58,200	0	80,800	同款・同項・財産管理費・積立金へ 1,000
10 需用費	1,178,000	1,086,657	0	91,343	001 財政管理事業 4,031,657 旅費 58,200 特別旅費（県外） 58,200
12 委託料	2,570,000	2,570,000	0	0	需用費 1,086,657 消耗品費 60,060 印刷製本費 1,026,597
13 使用料及び賃借料	317,000	316,800	0	200	委託料 2,570,000 事務事業委託料 2,570,000 使用料及び賃借料 316,800 その他使用料及び賃借料 316,800
21 補償、補填及び賠償金	400,000	0	0	400,000	
24 積立金	3,074,941,000	2,927,850,595	0	147,090,405	002 ふるさと応援基金利子積立金 147,806 積立金 147,806 基金利子積立金 147,806 003 ふるさと応援基金積立金 317,523,800 積立金 317,523,800 基金積立金 317,523,800 004 まちづくり推進基金利子積立金 2,526,134 積立金 2,526,134 基金利子積立金 2,526,134 005 まちづくり推進基金積立金 2,534,450,000 積立金 2,534,450,000 基金積立金 2,534,450,000 006 まち・ひと・しごと創生基金利子積立金 52,855 積立金 52,855 基金利子積立金 52,855 007 まち・ひと・しごと創生基金積立金 73,150,000 積立金 73,150,000 基金積立金 73,150,000
		3,263,080	0	177,920	
1 報酬	973,000	971,731	0	1,269	001 会計管理事業 3,263,080 報酬 971,731
4 共済費	4,000	3,308	0	692	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 財産管理費	750,482,000	△127,260,000	17,670,000	1,000	640,893,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	38,000	32,890	0	5,110	会計年度任用職員報酬 971,731
10 需用費	796,000	700,617	0	95,383	共済費 3,308
11 役務費	684,000	609,244	0	74,756	社会保険料等（会計年度任用職員 分） 3,308
12 委託料	938,000	937,750	0	250	旅費 32,890
13 使用料及び賃 借料	4,000	3,540	0	460	普通旅費（県内） 1,460
18 負担金、補助 及び交付金	4,000	4,000	0	0	特別旅費（県内） 4,400
					費用弁償（通勤手当相当分） 27,030
					需用費 700,617
					消耗品費 50,930
					印刷製本費 649,687
					役務費 609,244
					その他手数料 381,592
					損害保険料 227,652
					委託料 937,750
					事務事業委託料 937,750
					使用料及び賃借料 3,540
					高速道路通行料 3,540
					負担金、補助及び交付金 4,000
					研修負担金 4,000
		606,194,632	0	34,698,368	
8 旅費	8,000	2,200	0	5,800	不用額のうち繰越明許分 781,900
10 需用費	128,763,000	118,273,350	0	10,489,650	同款・同項・財政管理費・積立金から 1,000
11 役務費	42,342,000	41,804,382	0	537,618	001 財産管理一般事業 56,953,420
12 委託料	196,469,000	194,976,865	0	1,492,135	需用費 166,520
13 使用料及び賃 借料	66,673,000	61,273,809	0	5,399,191	消耗品費 76,869
14 工事請負費	105,868,000	100,822,060	0	5,045,940	燃料費 1,480
16 公有財産購入 費	74,107,000	62,627,888	0	11,479,112	光熱水費 28,991
17 備品購入費	12,853,000	12,806,420	0	46,580	施設修繕料 59,180
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	8,000	0	3,000	役務費 20,451,626
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	478	0	522	その他手数料 6,884,797
24 積立金	13,124,000	13,122,480	0	1,520	損害保険料 13,566,829
26 公課費	674,000	476,700	0	197,300	委託料 5,780,536
					事務事業委託料 5,780,536
					使用料及び賃借料 26,741,038
					下水道使用料 14,124
					その他使用料及び賃借料 26,726,914
					工事請負費 3,813,700
					維持補修費 3,813,700
					002 庁舎維持管理事業 338,858,260
					旅費 2,200
					普通旅費（県内） 2,200
					需用費 83,765,020
					消耗品費 797,190
					燃料費 186,376
					光熱水費 68,125,670
					設備修繕料（備品、機械） 10,913,562

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設修繕料 3,742,222 役務費 15,191,282 電話料 13,585,942 その他手数料 1,605,340 委託料 147,411,333 事務事業委託料 138,061,333 普通設計監理委託料 9,350,000 使用料及び賃借料 9,621,567 放送受信料 279,050 下水道使用料 2,896,899 その他使用料及び賃借料 6,445,618 工事請負費 78,910,260 維持補修費 7,615,260 普通建設工事 71,295,000 備品購入費 3,948,120 備品購入費（１００万円未満） 1,088,120 備品購入費（１００万円以上） 2,860,000 負担金、補助及び交付金 8,000 研修負担金 8,000 償還金、利子及び割引料 478 税外還付金及び還付加算金 478 003 庁用車管理事業 18,876,419 需用費 11,339,458 自動車消耗品 90,167 自動車燃料費 6,409,835 自動車修繕料 4,839,456 役務費 5,013,100 自動車検査手数料 700,045 その他手数料 259,970 自動車損害保険料 4,053,085 委託料 368,192 事務事業委託料 368,192 使用料及び賃借料 1,678,969 その他使用料及び賃借料 1,678,969 公課費 476,700 自動車重量税 476,700 004 物品管理事業 45,384,269 需用費 22,053,034 消耗品費 20,071,806 印刷製本費 1,901,324 設備修繕料（備品、機械） 79,904 委託料 99,000 事務事業委託料 99,000 使用料及び賃借料 23,232,235 その他使用料及び賃借料 23,232,235

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 企画費	2, 180, 753, 000	△59, 635, 000	137, 355, 000	0	2, 258, 473, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					005 公共施設維持管理事業 24,658,700 委託料 24,658,700 事務事業委託料 24,658,700 006 公共事業代替用地整備事業 65,417,062 需用費 81,000 消耗品費 81,000 役務費 1,148,374 その他手数料 1,148,374 委託料 349,800 普通設計監理委託料 349,800 工事請負費 1,210,000 普通建設工事 1,210,000 公有財産購入費 62,627,888 その他用地購入費 62,627,888 007 吉和支所複合施設整備事業 26,035,922 需用費 868,318 消耗品費 868,318 委託料 16,309,304 事務事業委託料 16,309,304 備品購入費 8,858,300 備品購入費（100万円未満） 8,858,300 008 財政調整基金利子積立金 10,996,456 積立金 10,996,456 基金利子積立金 10,996,456 009 公共施設等整備基金利子積立金 695,942 積立金 695,942 基金利子積立金 695,942 010 公共施設等整備基金積立金 1,430,000 積立金 1,430,000 基金積立金 1,430,000 011 減債基金利子積立金 82 積立金 82 基金利子積立金 82 050 吉和支所複合施設整備事業（繰明） 16,888,100 工事請負費 16,888,100 普通建設工事 16,888,100
		2,170,448,543	0	88,024,457	
1 報酬	1,719,000	1,479,395	0	239,605	不用額のうち繰越明許分 6,236,980 001 企画調整事業 75,696,905 報償費 51,380 報償費 51,380 旅費 448,720 費用弁償（県内） 4,230 普通旅費（県内） 18,060
2 給料	1,986,000	1,986,000	0	0	
3 職員手当等	504,000	361,536	0	142,464	
4 共済費	435,000	374,182	0	60,818	
7 報償費	17,508,000	10,576,639	0	6,931,361	

2 款 総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅費	2,573,000	1,529,233	0	1,043,767	普通旅費（県外） 7,530
10 需用費	2,365,000	2,008,495	0	356,505	特別旅費（県外） 418,900
11 役務費	12,823,000	12,666,676	0	156,324	役務費 594,522
12 委託料	616,943,000	547,755,351	0	69,187,649	後納郵便料 99,522
13 使用料及び賃借料	1,442,000	1,237,230	0	204,770	その他手数料 495,000
14 工事請負費	742,703,000	740,594,700	0	2,108,300	委託料 73,781,199
16 公有財産購入費	240,610,000	240,602,508	0	7,492	事務事業委託料 73,781,199
17 備品購入費	64,000	60,060	0	3,940	使用料及び賃借料 24,720
18 負担金、補助及び交付金	616,698,000	609,124,258	0	7,573,742	高速道路通行料 24,720
21 補償、補填及び賠償金	100,000	92,280	0	7,720	負担金、補助及び交付金 796,364
					一般負担金 716,364
					研修負担金 80,000
					002 国際交流事業 6,677,154
					需用費 16,500
					消耗品費 16,500
					委託料 484,500
					事務事業委託料 484,500
					負担金、補助及び交付金 6,176,154
					003 多文化共生推進事業 6,176,154
					報酬 7,204,790
					会計年度任用職員報酬 1,367,395
					旅費 1,367,395
					費用弁償（通勤手当相当分） 78,036
					役務費 78,036
					その他手数料 15,000
					委託料 15,000
					事務事業委託料 5,744,359
					004 男女共同参画推進事業 5,744,359
					給料 4,338,382
					一般職給料 1,986,000
					職員手当等 1,986,000
					時間外勤務手当 361,536
					期末手当 16,428
					地域手当 285,528
					共済費 59,580
					共済組合負担金 374,182
					共済互助会負担金 129,339
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 3,144
					報償費 241,699
					報償費 59,000
					需用費 59,000
					消耗品費 6,600
					委託料 6,600
					事務事業委託料 801,064
					負担金、補助及び交付金 801,064
					750,000
					005 広島空港整備負担金 750,000
					1,447,574

2 款 総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金
					1, 447, 574
					建設負担金
					1, 447, 574
					006 行政経営推進事業
					需用費
					14, 256
					消耗品費
					14, 256
					役務費
					1, 184, 922
					その他手数料
					1, 184, 922
					委託料
					5, 690, 652
					事務事業委託料
					5, 690, 652
					007 シティプロモーション事業
					36, 329, 907
					旅費
					101, 607
					特別旅費（県外）
					101, 607
					需用費
					9, 600
					消耗品費
					9, 600
					委託料
					36, 142, 700
					事務事業委託料
					36, 142, 700
					負担金、補助及び交付金
					76, 000
					一般負担金
					76, 000
					008 公共施設マネジメント事業
					2, 922, 680
					需用費
					60, 060
					消耗品費
					60, 060
					役務費
					5, 000
					その他手数料
					5, 000
					委託料
					2, 853, 000
					事務事業委託料
					2, 853, 000
					使用料及び賃借料
					4, 620
					高速道路通行料
					4, 620
					009 協働推進事業
					1, 346, 310
					報酬
					112, 000
					附属機関報酬
					112, 000
					旅費
					4, 100
					費用弁償（県内）
					4, 100
					役務費
					1, 030, 210
					その他保険料
					1, 030, 210
					委託料
					200, 000
					事務事業委託料
					200, 000
					010 ふるさと納税推進事業
					209, 519, 579
					役務費
					3, 100, 433
					その他手数料
					3, 100, 433
					委託料
					206, 419, 146
					事務事業委託料
					206, 419, 146
					011 地域医療拠点等整備事業
					475, 657, 000
					負担金、補助及び交付金
					475, 657, 000
					建設補助金
					475, 657, 000
					012 新機能都市開発推進事業
					29, 572, 365
					報償費
					3, 300, 000
					報償費
					3, 300, 000
					旅費
					347, 450

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県内） 5,810
					特別旅費（県外） 341,640
					需用費 39,841
					消耗品費 39,841
					役務費 171,867
					電話料 105,867
					その他手数料 66,000
					委託料 15,203,100
					事務事業委託料 15,203,100
					使用料及び賃借料 60,107
					高速道路通行料 26,550
					その他使用料及び賃借料 33,557
					負担金、補助及び交付金 10,450,000
					交付金 10,450,000
					013 筏津地区公共施設再編事業 657,130,000
					委託料 6,380,000
					事務事業委託料 6,380,000
					工事請負費 650,750,000
					普通建設工事 650,750,000
					014 宮島まちづくり推進事業 8,245,012
					報償費 29,360
					報償費 29,360
					旅費 69,420
					費用弁償（県外） 37,080
					特別旅費（県外） 32,340
					需用費 37,132
					消耗品費 37,132
					役務費 25,000
					その他手数料 25,000
					委託料 6,084,100
					事務事業委託料 6,084,100
					負担金、補助及び交付金 2,000,000
					一般補助金 2,000,000
					015 宮島訪問税導入事業 192,762,858
					報償費 6,239,040
					報償費 6,239,040
					旅費 165,560
					費用弁償（県外） 53,060
					特別旅費（県内） 6,600
					特別旅費（県外） 105,900
					需用費 1,015,254
					消耗品費 709,454
					印刷製本費 286,000
					設備修繕料（備品、機械） 19,800
					役務費 474,081

2款 総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電話料 474,081 委託料 30,273,267 事務事業委託料 30,273,267 使用料及び賃借料 25,590 高速道路通行料 2,340 その他使用料及び賃借料 23,250 工事請負費 48,915,900 普通建設工事 48,915,900 負担金、補助及び交付金 105,654,166 一般補助金 105,654,166 016 デジタル化推進事業 15,433,405 旅費 24,520 特別旅費（県外） 24,520 需用費 32,733 消耗品費 32,733 役務費 3,769,557 その他手数料 3,769,557 委託料 4,677,142 事務事業委託料 4,677,142 使用料及び賃借料 752,393 その他使用料及び賃借料 752,393 備品購入費 60,060 備品購入費（１００万円未満） 60,060 負担金、補助及び交付金 6,117,000 建設補助金 6,117,000 017 広島サミット推進事業 15,713,494 報償費 897,859 報償費 897,859 旅費 21,080 普通旅費（県内） 21,080 需用費 597,619 消耗品費 278,619 施設修繕料 319,000 役務費 780,284 後納郵便料 521,274 その他手数料 39,010 広告料 220,000 委託料 11,959,872 事務事業委託料 11,959,872 使用料及び賃借料 356,780 その他使用料及び賃借料 356,780 工事請負費 1,100,000 維持補修費 1,100,000 018 未来物流産業団地造成事業 292,443,278 旅費 268,740 特別旅費（県内） 10,300

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 公平委員会費	585,000	△216,000	0	0	369,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特別旅費（県外） 258,440 需用費 178,900 消耗品費 178,900 役務費 1,515,800 その他手数料 1,515,800 委託料 49,772,030 事務事業委託料 19,396,300 普通設計監理委託料 30,375,730 使用料及び賃借料 13,020 高速道路通行料 13,020 公有財産購入費 240,602,508 その他用地購入費 240,602,508 補償、補填及び賠償金 92,280 補償金 92,280 050 計画調査事業（繰明） 84,971,700 委託料 84,971,700 事務事業委託料 84,971,700 051 公共施設マネジメント事業（繰明） 4,950,000 委託料 4,950,000 事務事業委託料 4,950,000 052 筏津地区公共施設再編事業（繰明） 19,965,000 工事請負費 19,965,000 普通建設工事 19,965,000 053 広島サミット推進事業（繰明） 21,231,320 委託料 1,367,520 事務事業委託料 1,367,520 工事請負費 19,863,800 維持補修費 19,863,800
		335,776	0	33,224	
1 報酬	224,000	194,400	0	29,600	001 公平委員会運営費 335,776 報酬 194,400
8 旅費	85,000	83,004	0	1,996	行政委員報酬 194,400 旅費 83,004
10 需用費	23,000	22,452	0	548	費用弁償（県内） 9,000
13 使用料及び賃借料	13,000	12,820	0	180	費用弁償（県外） 69,604
18 負担金、補助及び交付金	24,000	23,100	0	900	特別旅費（県内） 2,200 特別旅費（県外） 2,200 需用費 22,452 消耗品費 22,452 使用料及び賃借料 12,820 高速道路通行料 12,820 負担金、補助及び交付金 23,100 一般負担金 16,600

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 交通安全対策費	17,097,000	1,368,000	0	0	18,465,000
		9 駐車場費	44,787,000	△1,076,000	0	0	43,711,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					研修負担金 6,500
		15,802,230	0	2,662,770	
1 報酬	6,888,000	6,463,898	0	424,102	001 交通安全対策一般事業 10,670,978
3 職員手当等	1,411,000	1,399,328	0	11,672	報酬 6,463,898
4 共済費	1,193,000	1,021,384	0	171,616	会計年度任用職員報酬 6,463,898
7 報償費	1,500,000	500,700	0	999,300	職員手当等 1,399,328
8 旅費	345,000	303,800	0	41,200	期末手当（会計年度任用職員分） 1,399,328
10 需用費	1,088,000	1,041,421	0	46,579	共済費 1,021,384
11 役務費	202,000	34,644	0	167,356	共済組合負担金 427,096
12 委託料	95,000	31,075	0	63,925	共済互助会負担金 10,769
13 使用料及び賃借料	3,000	2,880	0	120	社会保険料等（会計年度任用職員分） 583,519
19 扶助費	5,740,000	5,003,100	0	736,900	報償費 500,700
					報償費 500,700
					旅費 303,800
					費用弁償（県内） 100
					普通旅費（県内） 100
					費用弁償（通勤手当相当分） 303,600
					需用費 947,913
					消耗品費 119,679
					光熱水費 47,234
					設備修繕料（備品、機械） 781,000
					委託料 31,075
					事務事業委託料 31,075
					使用料及び賃借料 2,880
					高速道路通行料 2,880
					002 高齢者運転免許自主返納支援事業 5,131,252
					需用費 93,508
					消耗品費 1,108
					印刷製本費 92,400
					役務費 34,644
					後納郵便料 34,644
					扶助費 5,003,100
					扶助費 5,003,100
		43,697,314	0	13,686	
10 需用費	5,000	4,180	0	820	001 自転車駐車場管理運営事業 43,697,314
12 委託料	4,096,000	4,095,224	0	776	需用費 4,180
13 使用料及び賃借料	922,000	921,360	0	640	消耗品費 4,180
14 工事請負費	38,595,000	38,583,600	0	11,400	委託料 4,095,224
17 備品購入費	93,000	92,950	0	50	事務事業委託料 4,095,224
					使用料及び賃借料 921,360
					その他使用料及び賃借料 921,360
					工事請負費 38,583,600

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 行政システム推進費	411,377,000	△35,699,000	10,000,000	0	385,678,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通建設工事 38,583,600 備品購入費 92,950 備品購入費（１００万円未満） 92,950
		377,681,848	0	7,996,152	
8 旅費	31,000	14,240	0	16,760	不用額のうち繰越明許分 2,343,093 001 行政システム管理運営事業
10 需用費	15,884,000	14,637,920	0	1,246,080	124,911,917 需用費 6,154,781
11 役務費	72,197,000	70,804,925	0	1,392,075	消耗品費 2,742,889 印刷製本費 3,411,892
12 委託料	90,664,000	85,854,046	0	4,809,954	役務費 52,001,176 電話料 3,319,576
13 使用料及び賃借料	192,287,000	192,141,784	0	145,216	その他手数料 48,681,600 委託料 7,457,626
17 備品購入費	954,000	953,865	0	135	事務事業委託料 7,457,626 使用料及び賃借料 52,453,334 その他使用料及び賃借料 52,453,334
18 負担金、補助及び交付金	13,661,000	13,275,068	0	385,932	負担金、補助及び交付金 6,845,000 一般負担金 2,908,000 交付金 3,937,000 002 行政ネットワーク管理運営事業
					192,038,415 需用費 4,743,579 消耗品費 4,697,049 設備修繕料（備品、機械） 46,530
					役務費 18,736,345 電話料 12,422,732 その他手数料 6,313,613 委託料 27,314,560 事務事業委託料 27,314,560 使用料及び賃借料 135,077,863 その他使用料及び賃借料 135,077,863
					負担金、補助及び交付金 6,166,068 一般負担金 6,166,068 003 行政システム推進事業
					17,112,167 旅費 14,240 普通旅費（県内） 14,240
					委託料 16,833,927 事務事業委託料 16,833,927 負担金、補助及び交付金 264,000 研修負担金 264,000 004 行政ネットワーク推進事業
					31,579,801 需用費 3,739,560 消耗品費 3,739,560 委託料 26,591,026 事務事業委託料 26,591,026

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 コミュニティ振興費	688,070,000	△23,589,000	0	△175,000	664,306,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 295,350 その他使用料及び賃借料 295,350 備品購入費 953,865 備品購入費（１００万円未満） 953,865 005 地域情報通信基盤管理運営事業 4,382,641 役務費 67,404 その他手数料 1,320 その他保険料 66,084 使用料及び賃借料 4,315,237 その他使用料及び賃借料 4,315,237 050 行政システム推進事業（繰明） 7,656,907 委託料 7,656,907 事務事業委託料 7,656,907
		643,449,473	0	20,856,527	
1 報酬	13,189,000	12,817,167	0	371,833	同款・選挙費・選挙管理委員会費・共済費へ 175,000
2 給料	195,508,000	195,506,084	0	1,916	001 職員給与費 367,793,521 給料 192,633,284
3 職員手当等	122,471,000	117,505,497	0	4,965,503	一般職給料 192,633,284 職員手当等 114,487,397
4 共済費	64,476,000	63,320,608	0	1,155,392	扶養手当 4,241,500 通勤手当 2,797,880
7 報償費	950,000	796,540	0	153,460	住居手当 3,268,700 時間外勤務手当 9,999,563
8 旅費	764,000	679,099	0	84,901	管理職手当 9,440,000 管理職員特別勤務手当 40,000
10 需用費	11,098,000	9,742,832	0	1,355,168	期末手当 42,929,589 勤勉手当 35,580,962
11 役務費	777,000	642,589	0	134,411	地域手当 6,189,203 共済費 60,672,840
12 委託料	76,681,000	73,280,930	0	3,400,070	共済組合負担金 54,477,240 共済互助会負担金 382,608
13 使用料及び賃借料	3,544,000	3,273,043	0	270,957	社会保険料等（再任用職員分） 5,812,992
14 工事請負費	57,818,000	57,643,300	0	174,700	002 コミュニティ一般事業 4,253,633
18 負担金、補助及び交付金	117,030,000	108,241,784	0	8,788,216	給料 2,872,800 一般職給料 2,872,800 職員手当等 714,967 期末手当 628,783 地域手当 86,184 共済費 243,466 共済組合負担金 238,750 共済互助会負担金 4,716 役務費 69,400 電話料 59,400 その他手数料 10,000

2 款 総務費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 353,000 団体補助金 353,000 003 地域防犯活動推進事業 13,061,292 報償費 6,000 報償費 6,000 旅費 455 費用弁償（県内） 455 需用費 724,837 消耗品費 45,650 光熱水費 349,187 設備修繕料（備品、機械） 330,000 工事請負費 660,000 普通建設工事 660,000 負担金、補助及び交付金 11,670,000 一般負担金 130,000 団体補助金 9,387,900 建設補助金 2,152,100 004 集会所管理運営事業 12,310,418 報償費 117,740 報償費 117,740 需用費 3,142,583 消耗品費 58,700 施設修繕料 3,083,883 役務費 8,523 検査手数料 8,523 委託料 613,356 事務事業委託料 613,356 工事請負費 1,556,500 維持補修費 1,556,500 負担金、補助及び交付金 6,871,716 団体補助金 4,042,716 建設補助金 2,829,000 005 集会所維持管理事業 4,984,400 工事請負費 4,978,600 維持補修費 4,978,600 負担金、補助及び交付金 5,800 下水道事業受益者負担金 5,800 006 集会所整備事業 10,335,600 役務費 231,000 審査手数料 77,000 検査手数料 154,000 委託料 10,104,600 事務事業委託料 1,756,700 普通設計監理委託料 8,347,900 007 市民活動センター管理運営事業 88,663,553 需用費 1,343,908 消耗品費 16,580 光熱水費 1,024,828

2款 総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設修繕料302,500 役務費7,942 電話料7,942 委託料39,832,684 事務事業委託料39,832,684 使用料及び賃借料979,819 下水道使用料31,288 その他使用料及び賃借料948,531 工事請負費46,499,200 普通建設工事46,499,200 008 玖島の里づくり交流拠点施設管理運営事業 営事業10,741,479 需用費2,275,482 消耗品費73,317 光熱水費2,010,765 施設修繕料191,400 役務費195,217 電話料183,617 検査手数料11,600 委託料8,270,780 事務事業委託料8,270,780 009 浅原交流拠点施設管理運営事業 需用費2,060,803 消耗品費379,541 燃料費164,358 光熱水費1,221,224 施設修繕料295,680 役務費97,507 電話料97,507 委託料7,270,980 事務事業委託料7,270,980 使用料及び賃借料68,597 放送受信料11,538 下水道使用料57,059 010 協働のまちづくり事業 報償費66,543,946 報償費117,440 旅費69,020 費用弁償（県内）4,380 費用弁償（県外）64,640 需用費49,566 消耗品費49,566 委託料293,140 事務事業委託料293,140 負担金、補助及び交付金66,014,780 団体補助金66,014,780 011 中山間地域振興事業報酬12,817,167 会計年度任用職員報酬12,817,167 職員手当等2,303,133

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12 生活交通対策費	276,777,000	66,924,000	14,595,000	0	358,296,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員分） 2,303,133 共済費 2,404,302 共済組合負担金 753,615 共済互助会負担金 20,397 社会保険料等（会計年度任用職員分） 1,630,290 報償費 555,360 報償費 555,360 旅費 609,624 費用弁償（県内） 31,420 普通旅費（県内） 11,360 特別旅費（県外） 66,140 費用弁償（通勤手当相当分） 500,704 需用費 145,653 燃料費 1,980 光熱水費 143,673 役務費 33,000 その他手数料 33,000 委託料 6,895,390 事務事業委託料 6,895,390 使用料及び賃借料 2,224,627 高速道路通行料 13,240 下水道使用料 14,124 その他使用料及び賃借料 2,197,263 工事請負費 3,949,000 普通建設工事 3,949,000 負担金、補助及び交付金 23,326,488 研修負担金 4,600 一般補助金 19,110,000 団体補助金 4,211,888
		321,525,650	繰越明許費 15,907,000	20,863,350	
1 報酬	236,000	222,693	0	13,307	不用額のうち繰越明許分 40,579 001 民間バス路線運行維持事業 61,214,123 需用費 130,625 印刷製本費 130,625 負担金、補助及び交付金 61,083,498 一般負担金 25,448,090 一般補助金 35,635,408
8 旅費	7,000	0	0	7,000	002 宮島航路維持負担金 12,000,000 負担金、補助及び交付金 12,000,000 一般負担金 12,000,000
10 需用費	837,000	728,255	0	108,745	003 自主運行バス運営事業 147,042,494 需用費 597,630
11 役務費	6,000	0	繰越明許費 6,000	0	
12 委託料	1,183,000	1,143,086	0	39,914	
13 使用料及び賃借料	22,000	20,274	0	1,726	
14 工事請負費	10,927,000	4,672,778	繰越明許費 5,148,000	1,106,222	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13 諸費	165,185,000	0	0	1,141,000	166,326,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金、補助 及び交付金	345,078,000	314,738,564	繰越明許費 10,753,000	19,586,436	消耗品費 光熱水費 施設修繕料 委託料 事務事業委託料 使用料及び賃借料 下水道使用料 工事請負費 普通建設工事 負担金、補助及び交付金 一般負担金 004 地域主体型交通運行支援事業 委託料 事務事業委託料 負担金、補助及び交付金 一般補助金 005 地域公共交通再編事業 使用料及び賃借料 高速道路通行料 負担金、補助及び交付金 一般負担金 006 地域公共交通等支援事業 報酬 会計年度任用職員報酬 負担金、補助及び交付金 団体補助金 050 地域公共交通等支援事業（繰明） 負担金、補助及び交付金 団体補助金	1,801 109,409 486,420 243,086 243,086 14,124 14,124 4,672,778 4,672,778 141,514,876 141,514,876 7,004,000 900,000 900,000 6,104,000 6,104,000 12,814,760 6,150 6,150 12,808,610 12,808,610 66,895,852 222,693 222,693 66,673,159 66,673,159 14,554,421 14,554,421 14,554,421
		166,124,678	0	201,322		
3 職員手当等	378,000	369,618	0	8,382	予備費充用額 001 労働者福祉事業 負担金、補助及び交付金	1,141,000 50,000
8 旅費	563,000	505,060	0	57,940		50,000
18 負担金、補助 及び交付金	185,000	50,000	0	135,000	団体補助金 002 勤労者福祉貸付金 貸付金 貸付金 004 能登半島地震被災地支援事業	50,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
20 貸付金	165,000,000	165,000,000	0	0		
25 寄附金	200,000	200,000	0	0	職員手当等 時間外勤務手当 旅費 特別旅費（県外） 寄附金	1,074,678 369,618 369,618 505,060 505,060 200,000

2 款 総務費

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般寄附金 200,000
		530,817,458	0	30,168,542	
		474,153,304	0	26,617,696	
1 報酬	12,433,000	11,875,378	0	557,622	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ 4,205,000
2 給料	163,004,000	162,255,728	0	748,272	同款・選挙費・選挙管理委員会費・共済費へ 48,000
3 職員手当等	105,931,000	102,454,839	0	3,476,161	同款・監査委員費・監査委員費・職員手当等へ 52,000
4 共済費	56,761,000	54,057,862	0	2,703,138	001 職員給与費 317,331,084 給料 161,433,728 一般職給料 161,433,728 職員手当等 102,182,828 扶養手当 4,433,362 通勤手当 1,986,840 住居手当 4,179,433 特殊勤務手当 174,544 時間外勤務手当 20,241,727 管理職手当 1,920,000 管理職員特別勤務手当 7,000 期末手当 35,370,012 勤勉手当 28,836,095 地域手当 5,033,815 共済費 53,714,528 共済組合負担金 52,795,621 共済互助会負担金 330,653 社会保険料等（再任用職員分） 588,254
8 旅費	421,000	304,840	0	116,160	
10 需用費	709,000	676,037	0	32,963	
11 役務費	10,715,000	10,496,466	0	218,534	
12 委託料	66,105,000	65,641,592	0	463,408	
13 使用料及び賃借料	7,890,000	7,835,300	0	54,700	
18 負担金、補助及び交付金	2,652,000	2,518,525	0	133,475	
22 償還金、利子及び割引料	74,150,000	56,036,737	0	18,113,263	002 市民税課税一般事業 81,630,085 報酬 7,497,740 会計年度任用職員報酬 7,497,740 給料 822,000 一般職給料 822,000 職員手当等 272,011 通勤手当 27,220 期末手当 220,131 地域手当 24,660 共済費 283,332 共済組合負担金 59,646 共済互助会負担金 1,310 社会保険料等（会計年度任用職員分） 222,376 旅費 119,150 費用弁償（通勤手当相当分） 119,150 需用費 274,703 消耗品費 274,703 役務費 10,496,466 その他手数料 10,496,466 委託料 7,441,812 事務事業委託料 7,441,812

2 款 総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 3,440,360 その他使用料及び賃借料 3,440,360 負担金、補助及び交付金 2,422,525 一般負担金 2,422,525 償還金、利子及び割引料 48,559,986 税還付金及び還付加算金 48,559,986 003 資産税課税一般事業 28,387,727 報酬 2,457,420 会計年度任用職員報酬 2,457,420 共済費 33,696 社会保険料等（会計年度任用職員分） 33,696 旅費 66,540 特別旅費（県内） 6,340 費用弁償（通勤手当相当分） 60,200 需用費 277,801 消耗品費 277,801 委託料 20,340,090 事務事業委託料 20,340,090 使用料及び賃借料 4,047,780 その他使用料及び賃借料 4,047,780 負担金、補助及び交付金 90,000 一般負担金 90,000 償還金、利子及び割引料 1,074,400 税還付金及び還付加算金 1,074,400 004 収納一般事業 6,610,634 旅費 82,750 普通旅費（県内） 3,140 特別旅費（県内） 39,850 特別旅費（県外） 39,760 需用費 123,533 消耗品費 123,533 負担金、補助及び交付金 2,000 研修負担金 2,000 償還金、利子及び割引料 6,402,351 税還付金及び還付加算金 6,394,051 税外還付金及び還付加算金 8,300 005 固定資産税土地評価事業 40,136,874 報酬 1,867,718

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課徴収費	60,390,000	△175,000	0	0	60,215,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					会計年度任用職員報酬 1,867,718 共済費 26,306 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 26,306 旅費 36,000 費用弁償（通勤手当相当分） 36,000 委託料 37,859,690 事務事業委託料 37,859,690 使用料及び賃借料 347,160 その他使用料及び賃借料 347,160 006 固定資産評価審査委員会運営事業 56,900 報酬 52,500 行政委員報酬 52,500 旅費 400 費用弁償（県内） 400 負担金、補助及び交付金 4,000 研修負担金 4,000	
		56,664,154	0	3,550,846		
1 報酬	4,427,000	4,405,957	0	21,043	001 市民税賦課事業 15,484,873 需用費 1,336,971 消耗品費 556,301 印刷製本費 780,670 役務費 77,716 その他手数料 77,716 委託料 7,647,447 事務事業委託料 7,647,447 使用料及び賃借料 646,800 その他使用料及び賃借料 646,800 負担金、補助及び交付金 5,775,939 一般負担金 5,775,939	
2 給料	3,841,000	3,839,481	0	1,519	002 資産税賦課事業 4,445,403 需用費 324,497 消耗品費 58,847 印刷製本費 265,650 委託料 4,120,906 事務事業委託料 4,120,906	
3 職員手当等	849,000	820,934	0	28,066	003 市税収納事業 36,733,878 報酬 4,405,957 会計年度任用職員報酬 4,405,957 給料 3,839,481 一般職給料 3,839,481 職員手当等 820,934 通勤手当 58,330 時間外勤務手当 4,161 期末手当 503,962 地域手当 115,184	
4 共済費	1,122,000	1,101,959	0	20,041		
8 旅費	263,000	241,850	0	21,150		
10 需用費	2,274,000	2,010,278	0	263,722		
11 役務費	23,360,000	21,376,603	0	1,983,397		
12 委託料	17,551,000	16,344,353	0	1,206,647		
13 使用料及び賃借料	647,000	646,800	0	200		
18 負担金、補助及び交付金	5,881,000	5,875,939	0	5,061		

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		356,954,000	△45,208,000	0	8,813,000	320,559,000
		1 戸籍住民基本台帳費	356,954,000	△45,208,000	0	8,813,000	320,559,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員分） 139,297 共済費 1,101,959 共済組合負担金 364,156 共済互助会負担金 9,498 社会保険料等（会計年度任用職員分） 728,305 旅費 241,850 費用弁償（通勤手当相当分） 241,850 需用費 348,810 印刷製本費 348,810 役務費 21,298,887 電話料 21,795 その他手数料 21,277,092 委託料 4,576,000 事務事業委託料 4,576,000 負担金、補助及び交付金 100,000 一般負担金 100,000
		295,644,165	繰越明許費 11,193,000	13,721,835	
		295,644,165	繰越明許費 11,193,000	13,721,835	
1 報酬	5,517,000	5,058,299	0	458,701	同款・総務管理費・一般管理費・給料から 3,396,000
2 給料	94,294,000	89,642,123	0	4,651,877	同款・総務管理費・一般管理費・共済費から 1,212,000
3 職員手当等	53,388,000	49,840,405	0	3,547,595	同款・徴税費・税務総務費・給料から 4,205,000
4 共済費	30,862,000	28,814,611	0	2,047,389	001 職員給与費 給料 140,373,217 一般職給料 70,142,399 職員手当等 70,142,399 扶養手当 45,726,173 通勤手当 1,176,000 住居手当 1,393,640 時間外勤務手当 1,103,500 管理職手当 10,793,023 期末手当 600,000 勤勉手当 15,544,156 地域手当 12,958,303 共済費 2,157,551 共済組合負担金 24,504,645 共済互助会負担金 24,323,242
8 旅費	251,000	100,815	0	150,185	
10 需用費	2,668,000	2,420,674	0	247,326	
11 役務費	9,381,000	3,644,319	繰越明許費 3,330,000	2,406,681	
12 委託料	121,707,000	113,829,456	繰越明許費 7,863,000	14,544	
13 使用料及び賃借料	2,481,000	2,283,963	0	197,037	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	9,500	0	500	149,365 社会保険料等（再任用職員分） 32,038 002 戸籍住民基本台帳一般事業 143,356,553 報酬 5,058,299 会計年度任用職員報酬 5,058,299 給料 17,448,924

2款 総務費

[illegible]

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給料 17,448,924 職員手当等 3,579,840 通勤手当 153,080 時間外勤務手当 4,468 期末手当 2,847,703 地域手当 523,462 期末手当（会計年度任用職員分） 51,127 共済費 3,806,495 共済組合負担金 2,259,048 共済互助会負担金 28,967 社会保険料等（会計年度任用職員分） 1,518,480 旅費 100,815 特別旅費（県内） 15,420 特別旅費（県外） 44,100 費用弁償（通勤手当相当分） 41,295 需用費 2,245,821 消耗品費 1,413,557 印刷製本費 832,264 役務費 3,644,319 電話料 118,800 後納郵便料 554,964 その他手数料 2,970,555 委託料 105,534,977 事務事業委託料 105,534,977 使用料及び賃借料 1,927,563 高速道路通行料 2,940 その他使用料及び賃借料 1,924,623 負担金、補助及び交付金 9,500 一般負担金 9,500 003 住居表示一般事業給料 11,557,995 一般職給料 2,050,800 職員手当等 534,392 通勤手当 24,000 期末手当 448,868 地域手当 61,524 共済費 503,471 共済組合負担金 500,215 共済互助会負担金 3,256 需用費 174,853 消耗品費 174,853 委託料 8,294,479 事務事業委託料 8,294,479 004 旅券交付事業 356,400 使用料及び賃借料 356,400 その他使用料及び賃借料 356,400
		88,551,295	0	274,705	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 選挙管理委員会費	17,491,000	△158,000	0	278,000	17,611,000
		2 県議会議員選挙費	35,522,000	△7,109,000	0	0	28,413,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,376,300	0	234,700	
1 報酬	1,524,000	1,524,000	0	0	同款・総務管理費・コミュニティ振興費 ・共済費から 175,000
2 給料	7,835,000	7,834,800	0	200	同款・徴税費・税務総務費・共済費から 48,000
3 職員手当等	4,819,000	4,623,457	0	195,543	同款・統計調査費・統計調査総務費・給 料から 55,000
4 共済費	3,118,000	3,117,268	0	732	001 職員給与費 15,575,525 給料 7,834,800 一般職給料 7,834,800 職員手当等 4,623,457 扶養手当 636,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 174,731 期末手当 1,910,021 勤勉手当 1,598,181 地域手当 254,124 共済費 3,117,268 共済組合負担金 3,097,297 共済互助会負担金 19,971
7 報償費	13,000	0	0	13,000	002 選挙管理委員会運営費 1,800,775 報酬 1,524,000 行政委員報酬 1,524,000 旅費 32,460 費用弁償（県内） 23,760 特別旅費（県内） 8,700 需用費 165,515 消耗品費 165,515 使用料及び賃借料 9,300 高速道路通行料 9,300 負担金、補助及び交付金 69,500 一般負担金 54,500 研修負担金 15,000
8 旅費	48,000	32,460	0	15,540	
10 需用費	174,000	165,515	0	8,485	
13 使用料及び賃借料	10,000	9,300	0	700	
18 負担金、補助及び交付金	70,000	69,500	0	500	
		28,397,348	0	15,652	
1 報酬	4,993,000	4,991,148	0	1,852	001 職員給与費 14,239,566 職員手当等 14,239,566
3 職員手当等	14,318,000	14,310,941	0	7,059	時間外勤務手当 14,229,066 管理職員特別勤務手当 10,500
4 共済費	17,000	15,407	0	1,593	002 県議会議員選挙事業 14,157,782 報酬 4,991,148 附属機関報酬 3,353,400 会計年度任用職員報酬 1,637,748
7 報償費	0	0	0	0	職員手当等 71,375 時間外勤務手当 71,375 共済費 15,407 共済組合負担金 5,928 共済互助会負担金 160
8 旅費	31,000	30,109	0	891	
10 需用費	446,000	444,578	0	1,422	
11 役務費	312,000	310,750	0	1,250	
12 委託料	7,383,000	7,382,529	0	471	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 市長選挙費	56,068,000	△21,565,000	0	△21,304,000	13,199,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	600,000	599,172	0	828	社会保険料等（会計年度任用職員分） 9,319 旅費 30,109 費用弁償（通勤手当相当分） 30,109 需用費 444,578 消耗品費 61,562 燃料費 19,224 食糧費 363,792 役務費 310,750 電話料 17,405 後納郵便料 155,439 その他手数料 137,906 委託料 7,382,529 事務事業委託料 7,382,529 使用料及び賃借料 599,172 その他使用料及び賃借料 599,172 負担金、補助及び交付金 312,714 一般負担金 312,714
18 負担金、補助及び交付金	313,000	312,714	0	286	
		13,188,208	0	10,792	
1 報酬	279,000	278,013	0	987	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・報酬へ 4,368,000
3 職員手当等	842,000	837,481	0	4,519	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・職員手当等へ 11,010,000
4 共済費	21,000	18,474	0	2,526	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・旅費へ 27,000
7 報償費	0	0	0	0	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・需用費へ 499,000
8 旅費	0	0	0	0	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・役務費へ 534,000
10 需用費	1,543,000	1,541,929	0	1,071	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・委託料へ 4,283,000
11 役務費	5,466,000	5,465,738	0	262	同款・同項・市議会議員補欠選挙費・使用料及び賃借料へ 583,000
12 委託料	4,550,000	4,549,270	0	730	001 職員給与費 837,481 職員手当等 837,481 時間外勤務手当 837,481 002 市長選挙事業 12,350,727 報酬 278,013 附属機関報酬 48,300 会計年度任用職員報酬 229,713
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	共済費 18,474 共済組合負担金 7,060 共済互助会負担金 193
18 負担金、補助及び交付金	498,000	497,303	0	697	社会保険料等（会計年度任用職員分） 11,221 需用費 1,541,929 消耗品費 858,840 印刷製本費 683,089 役務費 5,465,738 後納郵便料 5,465,738 委託料 4,549,270

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 市議会議員補欠選挙費	12,206,000	△3,907,000	0	21,304,000	29,603,000
	5 統計調査費		24,643,000	△544,000	0	△55,000	24,044,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務事業委託料 4,549,270 負担金、補助及び交付金 一般負担金 497,303 497,303
		29,589,439	0	13,561	
1 報酬	4,438,000	4,435,762	0	2,238	同款・同項・市長選挙費・報酬から 4,415,000
3 職員手当等	11,014,000	11,012,955	0	1,045	同款・同項・市長選挙費・職員手当等から 10,963,000
7 報償費	30,000	29,700	0	300	同款・同項・市長選挙費・旅費から 27,000
8 旅費	27,000	26,255	0	745	同款・同項・市長選挙費・需用費から 499,000
10 需用費	1,935,000	1,931,618	0	3,382	同款・同項・市長選挙費・役務費から 534,000
11 役務費	532,000	526,857	0	5,143	同款・同項・市長選挙費・委託料から 4,283,000
12 委託料	8,822,000	8,821,866	0	134	同款・同項・市長選挙費・使用料及び賃借料から 583,000
13 使用料及び賃借料	583,000	582,695	0	305	001 市議会議員補欠選挙事業 報酬 18,627,027 4,435,762 附属機関報酬 3,049,100 会計年度任用職員報酬 1,386,662 職員手当等 50,543 時間外勤務手当 50,543 報償費 29,700 報償費 29,700 旅費 26,255 費用弁償（通勤手当相当分） 26,255 需用費 1,931,618 消耗品費 444,324 燃料費 51,026 食糧費 317,150 印刷製本費 1,119,118 役務費 526,857 後納郵便料 144,204 その他手数料 382,653 委託料 8,821,866 事務事業委託料 8,821,866 使用料及び賃借料 582,695 その他使用料及び賃借料 582,695 負担金、補助及び交付金 2,221,731 一般負担金 2,221,731
18 負担金、補助及び交付金	2,222,000	2,221,731	0	269	002 職員給与費 10,962,412 職員手当等 10,962,412 時間外勤務手当 10,951,912 管理職員特別勤務手当 10,500
		21,905,407	0	2,138,593	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 統計調査総務費	17,654,000	△9,000	0	△137,000	17,508,000
		2 基幹統計調査費	6,989,000	△535,000	0	82,000	6,536,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,482,006	0	2,025,994	
2 給料	8,983,000	8,481,650	0	501,350	同款・選挙費・選挙管理委員会費・給料 55,000
3 職員手当等	5,822,000	4,536,462	0	1,285,538	同款・同項・基幹統計調査費・職員手当 等へ 82,000
4 共済費	2,658,000	2,421,992	0	236,008	001 職員給与費 15,440,104 給料 8,481,650 一般職給料 8,481,650 職員手当等 4,536,462 扶養手当 318,000 通勤手当 124,440 期末手当 2,085,190 勤勉手当 1,744,752 地域手当 264,080 共済費 2,421,992 共済組合負担金 2,407,793 共済互助会負担金 14,199
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	3,000	2,970	0	30	002 統計調査事業 41,902 需用費 2,970 消耗品費 2,970 役務費 20,932 郵便料 2,268 後納郵便料 16,664 その他手数料 2,000 負担金、補助及び交付金 18,000 一般負担金 18,000
11 役務費	24,000	20,932	0	3,068	
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	18,000	0	0	
		6,423,401	0	112,599	
1 報酬	5,795,000	5,794,456	0	544	同款・同項・統計調査総務費・職員手当 等から 82,000
3 職員手当等	282,000	261,243	0	20,757	001 職員給与費 261,243 職員手当等 261,243 時間外勤務手当 261,243
4 共済費	3,000	2,456	0	544	002 基幹統計調査事業 6,162,158 報酬 5,794,456 その他非常勤職員報酬 5,486,649 会計年度任用職員報酬 307,807
7 報償費	3,000	2,700	0	300	共済費 2,456 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 2,456 報償費 2,700 報償費 2,700 旅費 50,295 普通旅費（県内） 7,680 特別旅費（県外） 31,600 費用弁償（通勤手当相当分） 11,015
8 旅費	68,000	50,295	0	17,705	需用費 45,761 消耗品費 31,901 印刷製本費 13,860
10 需用費	105,000	45,761	0	59,239	
11 役務費	280,000	266,490	0	13,510	
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 監査委員費		40,362,000	△128,000	0	895,000	41,129,000
		1 監査委員費	40,362,000	△128,000	0	895,000	41,129,000
3 民生費			19,425,832,000	3,144,182,000	6,000,000	16,098,000	22,592,112,000
	1 社会福祉費		9,498,156,000	2,145,440,000	0	4,083,000	11,647,679,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 266,490 郵便料 1,850 後納郵便料 264,640
		40,975,580	0	153,420	
		40,975,580	0	153,420	
1 報酬	1,938,000	1,938,000	0	0	同款・総務管理費・一般管理費・給料から 843,000
2 給料	20,139,000	20,138,400	0	600	同款・徴税費・税務総務費・給料から 52,000
3 職員手当等	11,353,000	11,352,653	0	347	001 職員給与費 38,034,836 給料 20,138,400
4 共済費	6,605,000	6,543,783	0	61,217	一般職給料 20,138,400 職員手当等 11,352,653
8 旅費	585,000	529,532	0	55,468	扶養手当 798,000 通勤手当 396,400
10 需用費	458,000	424,072	0	33,928	住居手当 276,000 時間外勤務手当 278,328
13 使用料及び賃借料	4,000	3,040	0	960	管理職手当 720,000 期末手当 4,512,920
18 負担金、補助及び交付金	47,000	46,100	0	900	勤勉手当 3,721,313 地域手当 649,692 共済費 6,543,783 共済組合負担金 6,468,951 共済互助会負担金 39,490 社会保険料等（再任用職員分） 35,342
					002 監査委員運営費 2,940,744 報酬 1,938,000 行政委員報酬 1,938,000 旅費 529,532 費用弁償（県内） 69,190 費用弁償（県外） 291,162 特別旅費（県内） 4,400 特別旅費（県外） 164,780
					需用費 424,072 消耗品費 418,572 印刷製本費 5,500 使用料及び賃借料 3,040 高速道路通行料 3,040 負担金、補助及び交付金 46,100 一般負担金 8,000 研修負担金 38,100
		21,665,270,223	繰越明許費 291,690,000	635,151,777	
		11,002,231,167	繰越明許費 284,550,000	360,897,833	

2 款 総務費 3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 社会福祉総務費	749,466,000	1,836,522,000	0	1,895,000	2,587,883,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,148,176,958	繰越明許費 284,550,000	155,156,042	
1 報酬	7,606,000	5,427,140	0	2,178,860	予備費充用額 4,950,000 同款・同項・老人福祉費・職員手当等へ 491,000
2 給料	270,186,000	267,479,098	0	2,706,902	同款・同項・人権推進費・職員手当等へ 1,598,000 同款・児童福祉費・保育園費・職員手当等へ 114,000
3 職員手当等	172,567,000	164,558,615	繰越明許費 1,000,000	7,008,385	同款・生活保護費・生活保護総務費・職員手当等へ 852,000
4 共済費	92,892,000	87,816,090	0	5,075,910	001 職員給与費 516,172,457 給料 265,506,298 一般職給料 265,506,298 職員手当等 163,703,400 扶養手当 5,796,431 通勤手当 3,003,030 住居手当 4,897,651 時間外勤務手当 24,760,285 管理職手当 7,800,000 管理職員特別勤務手当 40,000 期末手当 59,979,024 勤勉手当 48,426,058 地域手当 9,000,921 共済費 86,962,759 共済組合負担金 85,308,727 共済互助会負担金 533,033 社会保険料等（再任用職員分） 1,120,999
7 報償費	28,926,000	25,706,722	0	3,219,278	002 社会福祉一般事業 120,249,052 報酬 4,596,849 附属機関報酬 1,253,000 会計年度任用職員報酬 3,343,849 職員手当等 488,401 期末手当（会計年度任用職員分） 488,401 共済費 461,943 共済組合負担金 133,284 共済互助会負担金 3,835 社会保険料等（会計年度任用職員分） 324,824 報償費 6,752 報償費 6,752 旅費 353,962 費用弁償（県内） 81,960 普通旅費（県内） 2,200 特別旅費（県外） 185,020 費用弁償（通勤手当相当分） 84,782 需用費 291,425
8 旅費	768,000	420,362	0	347,638	
10 需用費	1,260,000	701,135	繰越明許費 200,000	358,865	
11 役務費	4,116,000	2,191,812	繰越明許費 400,000	1,524,188	
12 委託料	152,531,000	123,163,832	繰越明許費 15,000,000	14,367,168	
13 使用料及び賃借料	1,283,000	219,192	繰越明許費 600,000	463,808	
18 負担金、補助及び交付金	1,835,162,000	1,453,147,938	繰越明許費 267,350,000	114,664,062	
19 扶助費	6,507,000	3,266,872	0	3,240,128	
22 償還金、利子及び割引料	14,079,000	14,078,150	0	850	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費235,435 設備修繕料（備品、機械）55,990 委託料713,460 事務事業委託料713,460 使用料及び賃借料2,160 高速道路通行料2,160 負担金、補助及び交付金113,334,100 研修負担金140,400 団体補助金113,193,700 003 民生委員・児童委員活動事業28,221,338 報酬91,000 附属機関報酬91,000 報償費25,699,970 報償費25,699,970 旅費5,200 費用弁償（県内）5,200 需用費46,330 消耗品費46,330 負担金、補助及び交付金2,378,838 団体補助金2,378,838 004 社会福祉団体等助成事業107,581,000 負担金、補助及び交付金107,581,000 団体補助金107,581,000 005 行旅病人及び死亡人扶助事業99,923 役務費67,711 その他手数料55,000 広告料12,711 委託料13,200 事務事業委託料13,200 扶助費19,012 扶助費19,012 006 生活困窮者自立支援事業38,248,759 委託料24,750,749 事務事業委託料24,750,749 扶助費3,247,860 扶助費3,247,860 償還金、利子及び割引料10,250,150 国庫支出金返還金10,250,150 007 戦没者遺族等援護事業668,162 役務費4,162 後納郵便料4,162 負担金、補助及び交付金664,000 団体補助金664,000 008 重層的支援体制整備事業51,878,048

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 老人福祉費	2,057,635,000	40,573,000	0	216,000	2,098,424,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					報酬 739,291 会計年度任用職員報酬 739,291 給料 1,972,800 一般職給料 1,972,800 職員手当等 366,814 通勤手当 24,000 期末手当 283,630 地域手当 59,184 共済費 391,388 共済組合負担金 129,283 共済互助会負担金 3,144 社会保険料等（会計年度任用職員分） 258,961 旅費 61,200 普通旅費（県内） 6,600 費用弁償（通勤手当相当分） 54,600 委託料 44,518,555 事務事業委託料 44,518,555 償還金、利子及び割引料 3,828,000 国庫支出金返還金 3,828,000 009 成年後見制度利用促進事業 9,000,000 委託料 9,000,000 事務事業委託料 9,000,000 010 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業 1,208,349,774 需用費 363,380 消耗品費 363,380 役務費 2,061,494 後納郵便料 2,061,494 委託料 44,167,868 事務事業委託料 44,167,868 使用料及び賃借料 217,032 その他使用料及び賃借料 217,032 負担金、補助及び交付金 1,161,540,000 交付金 1,161,540,000 011 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 67,708,445 役務費 58,445 後納郵便料 58,445 負担金、補助及び交付金 67,650,000 交付金 67,650,000
		2,006,398,409	0	92,025,591	
1 報酬	12,865,000	11,607,086	0	1,257,914	同款・同項・社会福祉総務費・給料から 491,000
2 給料	44,845,000	44,830,100	0	14,900	同款・同項・保健福祉活動センター費・需用費へ 275,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	26,837,000	26,535,628	0	301,372	001 職員給与費 69,021,203 給料 35,551,700 一般職給料 35,551,700 職員手当等 21,880,109 扶養手当 540,000 通勤手当 770,810 住居手当 161,000 時間外勤務手当 3,807,763 管理職手当 1,200,000 期末手当 7,787,609 勤勉手当 6,494,176 地域手当 1,118,751 共済費 11,589,394 共済組合負担金 11,485,918 共済互助会負担金 70,614 社会保険料等（再任用職員分） 32,862
4 共済費	16,200,000	15,606,540	0	593,460	002 高齢者福祉一般事業 26,000 負担金、補助及び交付金 26,000 団体補助金 26,000
7 報償費	1,699,000	1,631,160	0	67,840	003 老人保護措置事業 27,366,508 報償費 14,680 報償費 14,680 旅費 2,200 普通旅費（県外） 2,200
8 旅費	821,000	492,283	0	328,717	扶助費 27,349,628 扶助費 27,349,628
10 需用費	3,728,000	2,220,699	0	1,507,301	004 在宅高齢者福祉対策事業 85,000 償還金、利子及び割引料 85,000 県支出金返還金 85,000
11 役務費	3,049,000	1,941,887	0	1,107,113	005 老人クラブ助成事業 5,820,540 負担金、補助及び交付金 5,820,540 団体補助金 5,820,540
12 委託料	125,210,000	119,214,124	0	5,995,876	006 シルバー人材センター運営補助事業 21,504,000 負担金、補助及び交付金 21,504,000 一般負担金 20,000 団体補助金 21,484,000
13 使用料及び賃借料	5,561,000	5,066,339	0	494,661	007 敬老事業 4,778,632 報償費 1,380,000 報償費 1,380,000 需用費 20,932 消耗品費 20,932 委託料 3,377,700 事務事業委託料 3,377,700
17 備品購入費	1,264,000	1,091,860	0	172,140	008 吉和地域高齢者福祉助成事業 9,100,000 負担金、補助及び交付金 9,100,000 団体補助金 9,100,000
18 負担金、補助及び交付金	153,483,000	148,861,636	0	4,621,364	
19 扶助費	36,771,000	27,349,628	0	9,421,372	
22 償還金、利子及び割引料	7,295,000	7,295,000	0	0	
26 公課費	70,000	40,100	0	29,900	
27 繰出金	1,658,726,000	1,592,614,339	0	66,111,661	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					009 吉和地域高齢者施設助成事業 1,791,869 負担金、補助及び交付金 1,791,869 団体補助金 1,791,869 010 介護施設等整備事業 91,453,000 負担金、補助及び交付金 91,453,000 建設補助金 91,453,000 011 高齢者福祉計画等策定事業 7,832,000 委託料 7,832,000 事務事業委託料 7,832,000 012 過疎地域介護人材確保・定着支援事業 2,894,000 負担金、補助及び交付金 2,894,000 交付金 2,894,000 013 重層の支援体制整備事業 172,111,318 報酬 11,607,086 会計年度任用職員報酬 11,607,086 給料 9,278,400 一般職給料 9,278,400 職員手当等 4,655,519 通勤手当 294,300 時間外勤務手当 198,307 期末手当 2,180,199 地域手当 278,352 期末手当（会計年度任用職員分） 1,704,361 共済費 4,017,146 共済組合負担金 1,797,041 共済互助会負担金 30,576 社会保険料等（会計年度任用職員分） 2,189,529 報償費 236,480 報償費 236,480 旅費 490,083 費用弁償（県内） 12,253 普通旅費（県内） 1,580 費用弁償（通勤手当相当分） 476,250 需用費 2,199,767 消耗品費 867,254 自動車燃料費 458,236 印刷製本費 26,400 光熱水費 408,102 自動車修繕料 439,775 役務費 1,941,887 郵便料 53,000 電話料 1,168,160 後納郵便料 265,217

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 老人医療費	1,878,514,000	50,326,000	0	0	1,928,840,000
		4 保健福祉活動センター費	693,000	0	0	275,000	968,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車検査手数料 81,380 その他手数料 79,164 自動車損害保険料 254,130 その他保険料 40,836 委託料 108,004,424 事務事業委託料 108,004,424 使用料及び賃借料 5,066,339 下水道使用料 1,039 その他使用料及び賃借料 5,065,300 備品購入費 1,091,860 備品購入費（１００万円未満） 360,360 自動車購入費（１００万円未満） 731,500 負担金、補助及び交付金 16,272,227 一般負担金 13,884,727 研修負担金 174,600 一般補助金 132,900 交付金 2,080,000 償還金、利子及び割引料 7,210,000 国庫支出金返還金 4,758,000 県支出金返還金 2,452,000 公課費 40,100 自動車重量税 40,100 014 介護保険特別会計繰出金 1,592,614,339 繰出金 1,592,614,339 繰出金 1,592,614,339
		1,926,568,657	0	2,271,343	
18 負担金、補助 及び交付金	1,588,206,000	1,588,132,680	0	73,320	001 後期高齢者医療一般事業 1,588,132,680 負担金、補助及び交付金 1,588,132,680 一般負担金 1,588,132,680
27 繰出金	340,634,000	338,435,977	0	2,198,023	002 後期高齢者医療特別会計繰出金 338,435,977 繰出金 338,435,977 繰出金 338,435,977
		842,685	0	125,315	
10 需用費	930,000	807,581	0	122,419	同款・同項・老人福祉費・扶助費から 275,000
11 役務費	1,000	0	0	1,000	001 保健福祉活動センター管理運営事業 842,685
12 委託料	14,000	12,980	0	1,020	需用費 807,581 燃料費 24,003 光熱水費 445,878 施設修繕料 337,700 委託料 12,980
13 使用料及び賃 借料	15,000	14,124	0	876	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 人権推進費	51,781,000	8,848,000	0	1,697,000	62,326,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	事務事業委託料 12,980 使用料及び賃借料 14,124 下水道使用料 14,124 負担金、補助及び交付金 8,000 研修負担金 8,000
		58,648,861	0	3,677,139	
1 報酬	2,786,000	2,785,027	0	973	予備費充用額 99,000
2 給料	22,028,000	21,827,520	0	200,480	同款・同項・社会福祉総務費・共済費から 1,598,000
3 職員手当等	17,164,000	15,584,513	0	1,579,487	001 職員給与費 44,285,671 給料 21,827,520 一般職給料 21,827,520
4 共済費	8,090,000	7,642,195	0	447,805	職員手当等 15,192,568 扶養手当 180,000 通勤手当 244,800 住居手当 276,000 時間外勤務手当 3,293,635 管理職手当 1,104,000 期末手当 5,118,211 勤勉手当 4,282,586 地域手当 693,336 共済費 7,265,583 共済組合負担金 6,826,450 共済互助会負担金 44,967
7 報償費	840,000	785,930	0	54,070	社会保険料等（再任用職員分） 394,166
8 旅費	143,000	60,415	0	82,585	002 人権推進事業 786,443 報償費 31,500 報償費 31,500 需用費 15,943 消耗品費 15,943 負担金、補助及び交付金 639,000 一般負担金 639,000 扶助費 100,000 扶助費 100,000
10 需用費	1,735,000	1,528,348	0	206,652	003 人権啓発推進事業 5,573,453 報償費 527,870 報償費 527,870 旅費 2,840 費用弁償（県内） 2,120 普通旅費（県内） 720 需用費 659,441 消耗品費 604,001 印刷製本費 55,440 役務費 9,577 その他手数料 9,577 委託料 1,274,466 事務事業委託料 1,274,466 負担金、補助及び交付金 3,099,259 団体補助金 3,099,259
11 役務費	171,000	157,816	0	13,184	
12 委託料	5,380,000	4,351,337	0	1,028,663	
13 使用料及び賃借料	26,000	17,501	0	8,499	
18 負担金、補助及び交付金	3,863,000	3,808,259	0	54,741	
19 扶助費	100,000	100,000	0	0	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		6 国民健康保険事務費	790,582,000	8,711,000	0	0	799,293,000	
		7 国民年金事務費	25,017,000	2,111,000	0	0	27,128,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					004 佐方会館管理運営事業 8,003,294 報酬 2,785,027 会計年度任用職員報酬 2,785,027 職員手当等 391,945 期末手当（会計年度任用職員分） 391,945 共済費 376,612 共済組合負担金 123,153 共済互助会負担金 2,784 社会保険料等（会計年度任用職員分） 250,675 報償費 226,560 報償費 226,560 旅費 57,575 費用弁償（県内） 33,620 特別旅費（県内） 2,200 費用弁償（通勤手当相当分） 21,755 需用費 852,964 消耗品費 154,265 燃料費 162,845 光熱水費 535,854 役務費 148,239 電話料 143,289 その他手数料 4,950 委託料 3,076,871 事務事業委託料 3,076,871 使用料及び賃借料 17,501 下水道使用料 15,301 その他使用料及び賃借料 2,200 負担金、補助及び交付金 70,000 一般負担金 67,000 研修負担金 3,000
		762,125,528	0	37,167,472	
27 繰出金	799,293,000	762,125,528	0	37,167,472	001 国民健康保険特別会計繰出金 762,125,528 繰出金 762,125,528 繰出金 762,125,528
		25,024,814	0	2,103,186	
1 報酬	5,022,000	5,021,397	0	603	001 職員給与費 18,324,734 給料 10,295,312 一般職給料 10,295,312 職員手当等 5,114,873 扶養手当 360,000 通勤手当 48,800 時間外勤務手当 104,420 期末手当 2,345,098
2 給料	11,382,000	10,295,312	0	1,086,688	
3 職員手当等	6,204,000	5,582,298	0	621,702	
4 共済費	3,780,000	3,447,916	0	332,084	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 障害者福祉費	3,438,826,000	184,671,000	0	0	3,623,497,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	391,000	367,582	0	23,418	勤勉手当 1,936,904 地域手当 319,651
10 需用費	294,000	270,249	0	23,751	共済費 2,914,549 共済組合負担金 2,866,063 共済互助会負担金 16,728
11 役務費	55,000	40,060	0	14,940	社会保険料等（再任用職員分） 31,758 002 国民年金一般事業 6,700,080 報酬 5,021,397 会計年度任用職員報酬 5,021,397 職員手当等 467,425 期末手当（会計年度任用職員分） 467,425 共済費 533,367 共済組合負担金 166,875 共済互助会負担金 3,936 社会保険料等（会計年度任用職員分） 362,556 旅費 367,582 費用弁償（通勤手当相当分） 367,582 需用費 270,249 消耗品費 102,616 印刷製本費 167,633 役務費 40,060 郵便料 40,060
		3,571,496,446	0	52,000,554	
1 報酬	12,405,000	12,196,708	0	208,292	001 障害者福祉一般事業 13,167,364 報酬 3,975,405 会計年度任用職員報酬 3,975,405
3 職員手当等	1,709,000	1,706,620	0	2,380	職員手当等 702,932 期末手当（会計年度任用職員分） 702,932
4 共済費	1,752,000	1,725,123	0	26,877	共済費 749,612 共済組合負担金 246,019 共済互助会負担金 6,299
7 報償費	514,000	350,760	0	163,240	社会保険料等（会計年度任用職員分） 497,294 報償費 234,000 報償費 234,000 旅費 67,320 費用弁償（通勤手当相当分） 67,320
8 旅費	342,000	277,958	0	64,042	需用費 729,740 消耗品費 383,240 印刷製本費 346,500
10 需用費	1,160,000	1,095,265	0	64,735	役務費 4,400 その他手数料 4,400
11 役務費	6,458,000	5,655,793	0	802,207	委託料 440,000 事務事業委託料 440,000 使用料及び賃借料 5,657,873
12 委託料	67,991,000	65,957,586	0	2,033,414	
13 使用料及び賃借料	5,728,000	5,717,273	0	10,727	
14 工事請負費	445,000	444,400	0	600	
18 負担金、補助及び交付金	14,421,000	13,500,020	0	920,980	
19 扶助費	3,453,449,000	3,406,133,164	0	47,315,836	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	57,123,000	56,735,776	0	387,224	高速道路通行料 1,660 その他使用料及び賃借料 5,656,213 工事請負費 444,400 普通建設工事 444,400 負担金、補助及び交付金 161,682 一般負担金 81,682 団体補助金 80,000 002 心身障害者扶養共済掛金助成事業 490,880 負担金、補助及び交付金 490,880 一般補助金 490,880 003 特別障害者手当等給付事業 78,657,310 扶助費 78,657,310 扶助費 78,657,310 004 障害支援区分認定事業 5,397,647 報酬 966,000 附属機関報酬 966,000 旅費 28,586 費用弁償（県内） 23,086 普通旅費（県内） 5,500 需用費 12,870 消耗品費 12,870 役務費 1,413,500 その他手数料 1,413,500 委託料 2,976,691 事務事業委託料 2,976,691 005 地域生活支援事業 200,615,632 報酬 7,247,435 会計年度任用職員報酬 7,247,435 職員手当等 1,003,688 期末手当（会計年度任用職員分） 1,003,688 共済費 975,511 共済組合負担金 337,606 共済互助会負担金 7,872 社会保険料等（会計年度任用職員分） 630,033 報償費 54,880 報償費 54,880 旅費 178,700 費用弁償（県内） 5,900 費用弁償（通勤手当相当分） 172,800 需用費 344,850 印刷製本費 344,850 役務費 1,093,128 電話料 695,860 審査手数料 387,268

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他手数料10,000 委託料37,844,576 事務事業委託料37,844,576 使用料及び賃借料59,400 その他使用料及び賃借料59,400 負担金、補助及び交付金11,107,058 一般負担金9,996,058 団体補助金1,111,000 扶助費122,628,571 扶助費122,628,571 償還金、利子及び割引料18,077,835 国庫支出金返還金25,000 県支出金返還金12,000 その他返還金18,040,835 006 自立支援医療（育成医療）給付事業1,297,385 役務費114,476 審査手数料4,476 その他手数料110,000 扶助費782,230 扶助費782,230 償還金、利子及び割引料400,679 国庫支出金返還金400,679 007 自立支援医療（更生医療）給付事業62,184,983 役務費54,451 審査手数料54,451 委託料897 事務事業委託料897 扶助費55,870,339 扶助費55,870,339 償還金、利子及び割引料6,259,296 国庫支出金返還金6,259,296 008 療養介護医療給付事業30,737,778 役務費22,668 審査手数料22,668 扶助費30,715,110 扶助費30,715,110 009 補装具費給付事業35,810,859 扶助費33,475,607 扶助費33,475,607 償還金、利子及び割引料2,335,252 国庫支出金返還金1,556,835 県支出金返還金778,417 010 障害福祉サービス費給付事業3,116,619,881 役務費2,953,170

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 重度心身障害者医療費	335,015,000	20,204,000	0	0	355,219,000
		10 福祉センター費	170,627,000	△6,526,000	0	0	164,101,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					審査手数料 2,953,170 扶助費 3,084,003,997 扶助費 3,084,003,997 償還金、利子及び割引料 29,662,714 国庫支出金返還金 19,775,142 県支出金返還金 9,887,572 011 社会復帰相談支援事業 80,905 報酬 7,868 会計年度任用職員報酬 7,868 報償費 61,880 報償費 61,880 旅費 3,352 費用弁償（県内） 2,538 費用弁償（通勤手当相当分） 814 需用費 7,805 消耗品費 7,805 012 重層的支援体制整備事業 19,752,122 委託料 18,011,722 事務事業委託料 18,011,722 負担金、補助及び交付金 1,740,400 団体補助金 1,740,400 013 障害者計画等策定事業 6,683,700 委託料 6,683,700 事務事業委託料 6,683,700
		352,848,067	0	2,370,933	
1 報酬	1,847,000	1,828,817	0	18,183	001 重度心身障害者医療費給付事業 352,848,067
4 共済費	0	0	0	0	報酬 1,828,817 会計年度任用職員報酬 1,828,817
8 旅費	23,000	21,090	0	1,910	旅費 21,090 費用弁償（通勤手当相当分） 21,090
11 役務費	6,306,000	6,140,056	0	165,944	役務費 6,140,056 後納郵便料 250,467
19 扶助費	344,413,000	342,228,104	0	2,184,896	審査手数料 5,777,389 その他手数料 112,200 扶助費 342,228,104 扶助費 342,228,104 償還金、利子及び割引料 2,630,000 県支出金返還金 2,630,000
22 償還金、利子及び割引料	2,630,000	2,630,000	0	0	
		150,100,742	0	14,000,258	
1 報酬	3,763,000	3,762,332	0	668	001 福祉センター管理運営事業 130,682,466

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 児童福祉費		8,591,241,000	957,780,000	6,000,000	11,114,000	9,566,135,000
		1 児童福祉総務費	1,042,671,000	469,734,000	0	11,020,000	1,523,425,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	52,000	51,860	0	140	報酬 3,762,332 会計年度任用職員報酬 3,762,332
8 旅費	104,000	21,375	0	82,625	共済費 51,860 社会保険料等（会計年度任用職員分） 51,860
10 需用費	39,612,000	30,476,367	0	9,135,633	旅費 21,375 費用弁償（通勤手当相当分） 21,375
11 役務費	678,000	627,000	0	51,000	需用費 28,989,358 消耗品費 676,256
12 委託料	102,419,000	97,826,174	0	4,592,826	燃料費 695,394 光熱水費 23,520,868
13 使用料及び賃借料	1,474,000	1,377,634	0	96,366	設備修繕料（備品、機械） 356,290
14 工事請負費	15,951,000	15,950,000	0	1,000	施設修繕料 3,740,550
17 備品購入費	40,000	0	0	40,000	役務費 627,000 電話料 627,000
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	委託料 79,965,185 事務事業委託料 76,280,185 普通設計監理委託料 3,685,000
					使用料及び賃借料 1,307,356 放送受信料 37,110 下水道使用料 1,175,954 その他使用料及び賃借料 94,292
					工事請負費 15,950,000 維持補修費 583,000 普通建設工事 15,367,000
					負担金、補助及び交付金 8,000 研修負担金 8,000
		9,380,379,706	繰越明許費 7,140,000	178,615,294	002 多世代サポートセンター管理運営事業 19,418,276
		1,468,374,771	繰越明許費 7,140,000	47,910,229	需用費 1,487,009 消耗品費 33,528 光熱水費 1,453,481
1 報酬	1,052,000	938,664	0	113,336	委託料 17,860,989
2 給料	28,517,000	28,430,400	0	86,600	事務事業委託料 17,860,989
3 職員手当等	12,187,000	10,898,961	0	1,288,039	使用料及び賃借料 70,278 下水道使用料 70,278
4 共済費	7,606,000	7,456,121	0	149,879	予備費充用額 11,000,000
7 報償費	121,000	94,400	0	26,600	同款・同項・児童福祉施設費・負担金、補助及び交付金から 20,000
					001 児童福祉一般事業 109,328,093 給料 22,524,000 一般職給料 22,524,000
					職員手当等 7,840,712 通勤手当 370,580 時間外勤務手当 2,138,291

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	316,000	107,660	0	208,340	期末手当 4,656,121 地域手当 675,720 共済費 5,726,574 共済組合負担金 5,016,753 共済互助会負担金 40,453
10 需用費	470,000	355,720	0	114,280	社会保険料等（会計年度任用職員分） 669,368 報償費 94,400 報償費 94,400 旅費 74,300 費用弁償（県内） 400
11 役務費	4,609,000	4,093,181	繰越明許費 140,000	375,819	普通旅費（県内） 1,600 普通旅費（県外） 6,600
12 委託料	75,246,000	74,252,752	0	993,248	特別旅費（県内） 18,500 特別旅費（県外） 47,200
13 使用料及び賃借料	271,000	252,676	0	18,324	需用費 82,595 消耗品費 82,595 役務費 673,604 電話料 60,591 後納郵便料 597,988 自動車損害保険料 15,025
18 負担金、補助及び交付金	327,937,000	318,722,415	繰越明許費 7,000,000	2,214,585	委託料 55,728,442 事務事業委託料 55,728,442 使用料及び賃借料 207,056 高速道路通行料 16,580 その他使用料及び賃借料 190,476
19 扶助費	1,042,995,000	1,000,674,342	0	42,320,658	負担金、補助及び交付金 34,000 一般負担金 28,000 研修負担金 6,000 扶助費 25,410 扶助費 25,410
22 償還金、利子及び割引料	22,098,000	22,097,479	0	521	償還金、利子及び割引料 16,317,000 国庫支出金返還金 16,297,000 県支出金返還金 20,000 002 障害児福祉一般事業報酬 938,664 会計年度任用職員報酬 938,664 共済費 12,629 社会保険料等（会計年度任用職員分） 12,629 需用費 117,645 消耗品費 91,245 印刷製本費 26,400 003 母子福祉等事業給料 5,906,400 一般職給料 5,906,400

3 款 民生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員手当等2,738,686 通勤手当178,800 時間外勤務手当1,089,933 期末手当1,292,761 地域手当177,192 共済費1,716,918 共済組合負担金1,705,308 共済互助会負担金11,610 旅費33,360 普通旅費（県内）2,760 特別旅費（県内）13,000 特別旅費（県外）17,600 委託料1,026,290 事務事業委託料1,026,290 使用料及び賃借料45,620 高速道路通行料45,620 負担金、補助及び交付金8,080,000 一般補助金8,080,000 扶助費27,624,311 扶助費27,624,311 償還金、利子及び割引料1,494,000 国庫支出金返還金1,494,000 004 病児・病後児保育事業13,475,435 委託料12,647,020 事務事業委託料12,647,020 負担金、補助及び交付金828,415 一般負担金828,415 005 障害児通園等事業979,295,800 役務費1,984,700 審査手数料1,984,700 扶助費973,024,621 扶助費973,024,621 償還金、利子及び割引料4,286,479 国庫支出金返還金2,857,653 県支出金返還金1,428,826 006 職員給与費319,563 職員手当等319,563 時間外勤務手当319,563 007 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業130,678,109 役務費127,109 後納郵便料127,109 委託料4,851,000 事務事業委託料4,851,000 負担金、補助及び交付金125,700,000 交付金125,700,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 こども医療費	317,051,000	80,858,000	0	△2,825,000	395,084,000
		3 保育園費	4,550,283,000	434,631,000	6,000,000	114,000	4,991,028,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					008 子育て世帯への物価高騰対策臨時特別給付金給付事業 185,543,248 需用費 155,480 印刷製本費 155,480 役務費 1,307,768 後納郵便料 1,307,768 負担金、補助及び交付金 184,080,000 交付金 184,080,000
		383,302,086	0	11,781,914	
8 旅費	5,000	0	0	5,000	同款・同項・ひとり親家庭等医療費・役務費へ 14,000
10 需用費	10,000	9,955	0	45	同款・同項・ひとり親家庭等医療費・扶助費へ 2,811,000
11 役務費	15,465,000	14,373,136	0	1,091,864	001 こども医療費給付事業 383,302,086
19 扶助費	379,604,000	368,918,995	0	10,685,005	需用費 9,955 消耗品費 9,955 役務費 14,373,136 後納郵便料 663,340 審査手数料 11,914,596 その他手数料 1,795,200 扶助費 368,918,995 扶助費 368,918,995
		4,896,457,319	0	94,570,681	
1 報酬	281,577,000	281,145,637	0	431,363	不用額のうち繰越明許分 1,551,500
2 給料	864,607,000	858,280,794	0	6,326,206	同款・社会福祉費・社会福祉総務費・給料から 114,000
3 職員手当等	420,706,000	420,702,318	0	3,682	001 職員給与費 1,078,854,482 給料 584,687,976 一般職給料 584,687,976
4 共済費	272,180,000	268,461,771	0	3,718,229	職員手当等 313,603,091 扶養手当 9,271,591 通勤手当 8,256,600 住居手当 11,358,110 時間外勤務手当 21,623,974 管理職手当 7,200,000 期末手当 131,825,764 勤勉手当 106,032,405 地域手当 18,034,647
7 報償費	714,000	662,076	0	51,924	共済費 180,563,415
8 旅費	7,108,000	7,089,966	0	18,034	共済組合負担金 177,138,117 共済互助会負担金
10 需用費	216,910,000	209,503,012	0	7,406,988	1,056,741
11 役務費	5,859,000	5,463,430	0	395,570	社会保険料等（再任用職員分） 2,368,557
12 委託料	69,018,000	67,318,311	0	1,699,689	002 保育園管理運営事業 1,113,526,550 報酬 281,145,637 その他非常勤職員報酬 6,181,000
13 使用料及び賃借料	13,960,000	13,680,016	0	279,984	会計年度任用職員報酬 274,964,637
14 工事請負費	29,885,000	29,739,160	0	145,840	給料 273,592,818 一般職給料 273,592,818
15 原材料費	1,000,000	985,275	0	14,725	
17 備品購入費	14,549,000	13,085,226	0	1,463,774	
18 負担金、補助及び交付金	2,731,922,000	2,662,523,308	0	69,398,692	

3 款 民生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶助費	12,724,000	9,521,420	0	3,202,580	職員手当等107,099,227 通勤手当4,063,000 時間外勤務手当12,791,992 期末手当52,957,318 地域手当8,205,061 期末手当（会計年度任用職員分）29,081,856 共済費87,898,356 共済組合負担金59,155,892 共済互助会負担金639,612 社会保険料等（会計年度任用職員分）28,102,852 報償費662,076 報償費662,076 旅費7,089,966 費用弁償（県内）6,220 費用弁償（県外）38,820 普通旅費（県内）1,120,952 特別旅費（県内）624,733 費用弁償（通勤手当相当分）5,299,241 需用費209,503,012 消耗品費23,869,166 燃料費10,653,596 印刷製本費826,895 光熱水費52,881,101 設備修繕料（備品、機械）2,276,719 施設修繕料1,060,400 給食賄材料費117,935,135 役務費5,060,652 電話料2,539,806 検査手数料48,050 その他手数料2,308,020 その他保険料164,776 委託料57,784,611 事務事業委託料57,784,611 使用料及び賃借料13,680,016 下水道使用料7,420,256 その他使用料及び賃借料6,259,760 工事請負費14,449,160 維持補修費14,449,160 原材料費985,275 補修用原材料費985,275 備品購入費13,085,226 備品購入費（１００万円未満）13,085,226 負担金、補助及び交付金41,316,068 一般負担金40,783,068 研修負担金237,000 団体補助金296,000
22 償還金、利子及び割引料	48,309,000	48,295,599	0	13,401	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 児童措置費	2,268,883,000	△53,293,000	0	△1,801,000	2,213,789,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					扶助費 49,500 扶助費 49,500 償還金、利子及び割引料 124,950 税外還付金及び還付加算金 124,950 003 私立保育園運営事業 2,674,401,309 負担金、補助及び交付金 2,616,758,740 一般負担金 2,481,199,243 一般補助金 128,232,797 団体補助金 7,326,700 扶助費 9,471,920 扶助費 9,471,920 償還金、利子及び割引料 48,170,649 国庫支出金返還金 41,198,604 県支出金返還金 6,972,045 004 保育園維持管理事業 16,023,700 委託料 733,700 事務事業委託料 733,700 工事請負費 15,290,000 維持補修費 6,435,000 普通建設工事 8,855,000 005 保育園整備事業 9,202,778 役務費 402,778 検査手数料 387,778 その他手数料 15,000 委託料 8,800,000 普通設計監理委託料 8,800,000 050 私立保育園運営事業（繰明） 4,448,500 負担金、補助及び交付金 4,448,500 一般補助金 4,448,500
		2,200,242,205	0	13,546,795	
1 報酬	44,000	22,000	0	22,000	同款・同項・ひとり親家庭等医療費・償還金、利子及び割引料へ 24,000
8 旅費	9,000	0	0	9,000	同款・同項・児童福祉施設費・需用費へ 295,000
10 需用費	13,000	6,780	0	6,220	同款・同項・児童福祉施設費・工事請負費へ 1,482,000
19 扶助費	2,213,330,000	2,199,820,790	0	13,509,210	001 児童手当給付事業 1,798,626,667 扶助費 1,798,550,000 扶助費 1,798,550,000 償還金、利子及び割引料 76,667 国庫支出金返還金 66,667 県支出金返還金 10,000
22 償還金、利子及び割引料	393,000	392,635	0	365	002 児童扶養手当給付事業 401,615,538 報酬 22,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 ひとり親家庭等医療費	40,559,000	0	0	2,849,000	43,408,000
		6 児童福祉施設費	371,794,000	25,850,000	0	1,757,000	399,401,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他非常勤職員報酬 22,000 需用費 6,780 消耗品費 6,780 扶助費 401,270,790 扶助費 401,270,790 償還金、利子及び割引料 315,968 国庫支出金返還金 315,968
		43,401,857	0	6,143	
11 役務費	1,249,000	1,243,440	0	5,560	同款・同項・こども医療費・扶助費から 2,825,000
19 扶助費	42,135,000	42,134,417	0	583	同款・同項・児童措置費・扶助費から 24,000
22 償還金、利子 及び割引料	24,000	24,000	0	0	001 ひとり親家庭等医療費給付事業 43,401,857 役務費 1,243,440 後納郵便料 134,144 審査手数料 1,109,296 扶助費 42,134,417 扶助費 42,134,417 償還金、利子及び割引料 24,000 県支出金返還金 24,000
		388,601,468	0	10,799,532	
1 報酬	235,890,000	231,734,425	0	4,155,575	同款・同項・児童福祉総務費・償還金、 利子及び割引料へ 20,000
3 職員手当等	24,611,000	24,052,912	0	558,088	同款・同項・児童措置費・扶助費から 1,777,000
4 共済費	24,919,000	24,802,627	0	116,373	001 児童館管理運営事業 報酬 18,407,995 会計年度任用職員報酬 12,787,976
7 報償費	364,000	349,280	0	14,720	12,787,976
8 旅費	6,044,000	5,634,891	0	409,109	職員手当等 1,856,092 期末手当（会計年度任用職員分） 1,856,092
10 需用費	13,518,000	11,166,479	0	2,351,521	共済費 1,828,025 共済組合負担金 603,819 共済互助会負担金
11 役務費	4,262,000	3,545,383	0	716,617	14,391
12 委託料	28,119,000	27,862,560	0	256,440	社会保険料等（会計年度任用職員 分） 1,209,815
13 使用料及び賃 借料	1,686,000	1,620,551	0	65,449	報償費 56,640 報償費 56,640
14 工事請負費	5,659,000	5,578,100	0	80,900	旅費 475,799 費用弁償（県内）
17 備品購入費	708,000	707,839	0	161	3,600
18 負担金、補助 及び交付金	52,382,000	50,330,171	0	2,051,829	費用弁償（通勤手当相当分） 472,199 需用費 670,326 消耗品費 397,928 燃料費 58,877 光熱水費 213,521
19 扶助費	32,000	12,250	0	19,750	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金、利子及び割引料	1,207,000	1,204,000	0	3,000	役務費 127,504 電話料 112,454 検査手数料 1,160 その他保険料 13,890 委託料 586,766 事務事業委託料 586,766 使用料及び賃借料 17,441 下水道使用料 17,441 負担金、補助及び交付金 1,426 研修負担金 1,426 002 児童会管理運営事業 336,895,989 報酬 212,397,055 会計年度任用職員報酬 212,397,055 職員手当等 22,196,820 期末手当（会計年度任用職員分） 22,196,820 共済費 22,951,887 共済組合負担金 7,602,163 共済互助会負担金 185,550 社会保険料等（会計年度任用職員分） 15,164,174 旅費 4,846,534 費用弁償（県内） 56,340 費用弁償（通勤手当相当分） 4,790,194 需用費 9,475,954 消耗品費 2,729,941 燃料費 271,399 印刷製本費 639,360 光熱水費 4,813,214 設備修繕料（備品、機械） 336,080 施設修繕料 685,960 役務費 3,381,983 郵便料 56,400 電話料 1,133,403 検査手数料 22,040 その他手数料 984,540 その他保険料 1,185,600 委託料 4,772,322 事務事業委託料 4,772,322 使用料及び賃借料 246,750 下水道使用料 245,290 その他使用料及び賃借料 1,460 工事請負費 5,578,100 維持補修費 5,578,100 備品購入費 707,839 備品購入費（１００万円未満） 707,839 負担金、補助及び交付金 50,328,745 研修負担金 16,759 一般補助金 50,119,986

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 生活保護費		1,336,434,000	40,962,000	0	852,000	1,378,248,000
		1 生活保護総務費	114,080,000	3,739,000	0	852,000	118,671,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					団体補助金 192,000 償還金、利子及び割引料 12,000 税外還付金及び還付加算金 12,000 003 ファミリー・サポート・センター運 営事業 8,691,250 委託料 8,679,000 事務事業委託料 8,679,000 扶助費 12,250 扶助費 12,250 004 重層的支援体制整備事業 24,606,234 報酬 6,549,394 会計年度任用職員報酬 6,549,394 共済費 22,715 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 22,715 報償費 292,640 報償費 292,640 旅費 312,558 費用弁償（県内） 10,720 費用弁償（通勤手当相当分） 301,838 需用費 1,020,199 消耗品費 222,943 燃料費 466,156 光熱水費 162,580 設備修繕料（備品、機械） 168,520 役務費 35,896 電話料 35,896 委託料 13,824,472 事務事業委託料 13,824,472 使用料及び賃借料 1,356,360 下水道使用料 6,360 その他使用料及び賃借料 1,350,000 償還金、利子及び割引料 1,192,000 国庫支出金返還金 596,000 県支出金返還金 596,000
		1,282,609,350	0	95,638,650	
		113,910,023	0	4,760,977	
1 報酬	15,557,000	15,315,320	0	241,680	同款・社会福祉費・社会福祉総務費・給 料から 852,000
2 給料	31,998,000	31,781,160	0	216,840	001 職員給与費 66,353,850 給料 31,781,160
3 職員手当等	26,603,000	26,572,957	0	30,043	一般職給料 31,781,160 職員手当等 23,574,197
4 共済費	14,816,000	13,885,122	0	930,878	扶養手当 894,000 通勤手当 584,370

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	506,000	369,760	0	136,240	住居手当 366,000 特殊勤務手当 526,592 時間外勤務手当 7,429,895 期末手当 6,986,159 勤勉手当 5,806,929 地域手当 980,252 共済費 10,998,493 共済組合負担金 10,582,820 共済互助会負担金 69,144 社会保険料等（再任用職員分） 346,529
10 需用費	464,000	454,897	0	9,103	002 生活保護一般事業 47,445,800 報酬 15,211,844 その他非常勤職員報酬 1,100,000
11 役務費	9,284,000	8,971,538	0	312,462	会計年度任用職員報酬 14,111,844 職員手当等 2,998,760 期末手当（会計年度任用職員分） 2,998,760 共済費 2,886,629 共済組合負担金 990,639 共済互助会負担金 22,843 社会保険料等（会計年度任用職員分） 1,873,147 旅費 368,620 特別旅費（県内） 2,200 特別旅費（県外） 2,200 費用弁償（通勤手当相当分） 364,220
12 委託料	15,622,000	14,230,787	0	1,391,213	需用費 454,897 消耗品費 294,847 印刷製本費 160,050 役務費 8,966,229 電話料 60,932 審査手数料 737,469 その他手数料 8,167,828 委託料 14,230,339 事務事業委託料 14,230,339 使用料及び賃借料 1,468,782 高速道路通行料 9,000 その他使用料及び賃借料 1,459,782
13 使用料及び賃借料	1,507,000	1,468,782	0	38,218	備品購入費 360,800 備品購入費（100万円未満） 360,800
17 備品購入費	1,815,000	360,800	0	1,454,200	負担金、補助及び交付金 182,000 一般負担金 182,000 償還金、利子及び割引料 316,900 国庫支出金返還金 316,900
18 負担金、補助及び交付金	182,000	182,000	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	317,000	316,900	0	100	

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	1, 222, 354, 000	37, 223, 000	0	0	1, 259, 577, 000
	4 災害救助費		1, 000	0	0	49, 000	50, 000
		1 災害救助費	1, 000	0	0	49, 000	50, 000
4 衛生費			3, 623, 593, 000	231, 895, 000	178, 161, 000	0	4, 033, 649, 000
	1 保健衛生費		1, 940, 847, 000	250, 093, 000	178, 161, 000	0	2, 369, 101, 000
		1 保健衛生総務費	463, 922, 000	△2, 489, 000	0	391, 000	461, 824, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					003 中国残留邦人生活支援一般事業 報酬 110,373 会計年度任用職員報酬 103,476 旅費 103,476 費用弁償（通勤手当相当分） 1,140 役務費 1,140 審査手数料 5,309 委託料 5,309 事務事業委託料 448 448
		1,168,699,327	0	90,877,673	
19 扶助費	1,222,354,000	1,131,477,915	0	90,876,085	001 生活保護扶助事業 1,160,451,758 扶助費 1,124,450,375 扶助費 1,124,450,375 償還金、利子及び割引料 36,001,383 国庫支出金返還金 36,001,383
22 償還金、利子及び割引料	37,223,000	37,221,412	0	1,588	002 中国残留邦人生活支援給付金事業 8,247,569 扶助費 7,027,540 扶助費 7,027,540 償還金、利子及び割引料 1,220,029 国庫支出金返還金 1,220,029
		50,000	0	0	
		50,000	0	0	
19 扶助費	50,000	50,000	0	0	予備費充用額 49,000 001 被災者援護事業 50,000 扶助費 50,000 扶助費 50,000
		3,828,649,777	繰越明許費 20,400,000	184,599,223	
		2,212,944,569	繰越明許費 20,400,000	135,756,431	
		436,671,688	0	25,152,312	
1 報酬	4,218,000	4,065,251	0	152,749	同款・同項・健康増進費・委託料から 391,000
2 給料	167,906,000	167,282,015	0	623,985	001 職員給与費 322,321,047 給料 167,282,015 一般職給料 167,282,015
3 職員手当等	108,037,000	101,536,243	0	6,500,757	職員手当等 101,536,243 扶養手当 4,613,958 通勤手当 3,768,920
4 共済費	55,124,000	53,553,089	0	1,570,911	住居手当 1,833,666 特殊勤務手当 2,480,000
8 旅費	172,000	54,020	0	117,980	

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
10 需用費	1,133,000	657,545	0	475,455	時間外勤務手当	13,338,425
11 役務費	5,128,000	4,879,175	0	248,825	管理職手当	2,550,000
12 委託料	5,675,000	5,349,900	0	325,100	期末手当	37,363,077
13 使用料及び賃借料	714,000	713,270	0	730	勤勉手当	30,369,327
17 備品購入費	616,000	483,780	0	132,220	地域手当	5,218,870
18 負担金、補助及び交付金	112,649,000	97,888,660	0	14,760,340	共済費	53,502,789
19 扶助費	435,000	202,140	0	232,860	共済組合負担金	52,503,782
26 公課費	17,000	6,600	0	10,400	共済互助会負担金	327,005
					社会保険料等（再任用職員分）	672,002
					002 保健衛生一般事業	20,819,540
					報酬	2,184,085
					会計年度任用職員報酬	2,184,085
					共済費	21,244
					社会保険料等（会計年度任用職員分）	21,244
					旅費	54,020
					特別旅費（県内）	8,800
					費用弁償（通勤手当相当分）	45,220
					需用費	624,086
					消耗品費	425,220
					自動車燃料費	46,956
					光熱水費	2,849
					自動車修繕料	149,061
					役務費	4,285,555
					郵便料	15,750
					後納郵便料	42,670
					自動車検査手数料	15,715
					その他手数料	4,193,880
					自動車損害保険料	17,540
					委託料	1,681,900
					事務事業委託料	1,681,900
					使用料及び賃借料	713,270
					下水道使用料	2,354
					その他使用料及び賃借料	710,916
					備品購入費	483,780
					備品購入費（100万円未満）	483,780
					負担金、補助及び交付金	10,765,000
					一般負担金	3,099,000
					一般補助金	387,000
					団体補助金	7,279,000
					公課費	6,600
					自動車重量税	6,600
					003 原爆被爆者援護事業	2,537,301
					報酬	1,881,166
					会計年度任用職員報酬	1,881,166
					共済費	29,056

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 予防費	363,166,000	252,190,000	155,234,000	△1,207,000	769,383,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会保険料等（会計年度任用職員分）29,056 需用費33,459 消耗品費33,459 役務費593,620 郵便料22,580 後納郵便料571,040 004 第一次救急医療運営事業8,389,016 委託料3,668,000 事務事業委託料3,668,000 負担金、補助及び交付金4,721,016 一般負担金4,721,016 005 第二次救急医療運営補助金25,444,560 負担金、補助及び交付金25,444,560 団体補助金25,444,560 006 第三次救急医療運営補助金27,071,000 負担金、補助及び交付金27,071,000 団体補助金27,071,000 007 小児慢性特定疾病対策事業202,140 扶助費202,140 扶助費202,140 009 休日夜間急患センター運営補助金29,887,084 負担金、補助及び交付金29,887,084 団体補助金29,887,084
		685,992,393	繰越明許費 20,400,000	62,990,607	
1 報酬	2,746,000	2,499,308	0	246,692	不用額のうち繰越明許分3,473,496 同款・同項・診療所費・工事請負費へ1,207,000 002 新型コロナウイルス感染症対策事業221,985,504 報酬567,212 附属機関報酬198,000 会計年度任用職員報酬369,212 共済費1,178 社会保険料等（会計年度任用職員分）1,178 報償費316,550 報償費316,550 旅費6,175 費用弁償（通勤手当相当分）6,175 需用費1,023,758 消耗品費138,754 自動車修繕料102,904 医薬材料費782,100
3 職員手当等	3,699,000	1,310,097	0	2,388,903	
4 共済費	2,000	1,178	0	822	
7 報償費	490,000	489,450	0	550	
8 旅費	62,000	38,090	0	23,910	
10 需用費	154,269,000	135,535,993	0	18,733,007	
11 役務費	17,133,000	14,819,038	繰越明許費 1,000,000	1,313,962	
12 委託料	528,428,000	470,612,111	繰越明許費 19,400,000	38,415,889	
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600	0	400	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金、補助 及び交付金	2,555,000	1,550,475	0	1,004,525	役務費	3,119,760
19 扶助費	2,194,000	1,332,883	0	861,117	後納郵便料	3,079,410
					その他手数料	22,700
21 補償、補填及 び賠償金	55,009,000	55,008,170	0	830	自動車損害保険料	17,650
					委託料	170,956,451
22 償還金、利子 及び割引料	2,756,000	2,756,000	0	0	事務事業委託料	170,956,451
					補償、補填及び賠償金	
						45,994,420
					補償金	45,994,420
					003 予防接種事業	310,472,111
					旅費	13,420
					特別旅費（県外）	
						13,420
					需用費	134,234,285
					消耗品費	412,666
					医薬材料費	133,821,619
					役務費	2,245,773
					郵便料	7,224
					後納郵便料	1,855,604
					審査手数料	128,400
					損害保険料	254,545
					委託料	160,876,000
					事務事業委託料	160,876,000
					扶助費	1,332,883
					扶助費	1,332,883
					補償、補填及び賠償金	
						9,013,750
					補償金	9,013,750
					償還金、利子及び割引料	
						2,756,000
					国庫支出金返還金	
						2,756,000
					004 狂犬病予防事業	1,774,274
					報酬	28,930
					会計年度任用職員報酬	
						28,930
					旅費	1,300
					費用弁償（通勤手当相当分）	
						1,300
					需用費	130,086
					消耗品費	130,086
					役務費	356,298
					後納郵便料	356,298
					委託料	1,257,660
					事務事業委託料	1,257,660
					050 新型コロナウイルス感染症対策事業 （繰明）	150,450,407
					報酬	1,903,166
会計年度任用職員報酬						
	1,903,166					
報償費	172,900					
報償費	172,900					
旅費	17,195					
費用弁償（通勤手当相当分）						
	17,195					
需用費	147,864					
消耗品費	13,200					

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 母子保健費	258, 949, 000	390, 000	2, 178, 000	0	261, 517, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					医薬材料費 134,664 役務費 9,097,207 後納郵便料 2,912,000 審査手数料 4,827,397 その他手数料 880,000 その他保険料 477,810 委託料 137,522,000 事務事業委託料 137,522,000 使用料及び賃借料 39,600 その他使用料及び賃借料 39,600 負担金、補助及び交付金 1,550,475 一般負担金 1,550,475 051 職員給与費（繰明） 1,310,097 職員手当等 1,310,097 時間外勤務手当 1,310,097
		245,655,795	0	15,861,205	
1 報酬	29,589,000	29,338,617	0	250,383	不用額のうち繰越明許分 60,500 001 母子保健事業 175,921,900 報酬 8,965,389 その他非常勤職員報酬 3,564,000
2 給料	7,474,000	7,473,600	0	400	会計年度任用職員報酬 5,401,389 職員手当等 251,263 期末手当（会計年度任用職員分） 251,263
3 職員手当等	5,094,000	5,072,616	0	21,384	共済費 242,274 共済組合負担金 87,717 共済互助会負担金 1,990
4 共済費	5,175,000	4,966,024	0	208,976	社会保険料等（会計年度任用職員分） 152,567 報償費 3,475,512 報償費 3,475,512 旅費 317,147 費用弁償（県内） 85,283
7 報償費	3,644,000	3,475,512	0	168,488	特別旅費（県内） 1,560 費用弁償（通勤手当相当分） 230,304
8 旅費	1,267,000	1,016,036	0	250,964	需用費 4,337,520 消耗品費 3,105,704 印刷製本費 1,122,000
10 需用費	6,145,000	5,509,948	0	635,052	設備修繕料（備品、機械） 36,820 医薬材料費 72,996 役務費 317,830 後納郵便料 213,054 検査手数料 24,900 その他手数料 6,578 自動車損害保険料 30,050 その他保険料 43,248
11 役務費	2,215,000	1,966,834	0	248,166	
12 委託料	105,804,000	92,546,451	0	13,257,549	
13 使用料及び賃借料	1,871,000	1,761,351	0	109,649	
17 備品購入費	30,000	29,700	0	300	
18 負担金、補助及び交付金	5,020,000	4,857,779	0	162,221	
19 扶助費	85,984,000	85,436,845	0	547,155	
22 償還金、利子及び割引料	2,205,000	2,204,482	0	518	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料79,708,416 事務事業委託料79,708,416 使用料及び賃借料387,852 その他使用料及び賃借料387,852 備品購入費29,700 備品購入費（１００万円未満）29,700 扶助費77,872,997 扶助費77,872,997 償還金、利子及び割引料16,000 県支出金返還金16,000 002 産後ケア事業13,756,165 委託料10,720,535 事務事業委託料10,720,535 扶助費1,167,630 扶助費1,167,630 償還金、利子及び割引料1,868,000 国庫支出金返還金1,868,000 003 不妊治療費助成事業526,000 扶助費526,000 扶助費526,000 004 未熟児養育医療給付事業6,335,979 役務費145,279 審査手数料2,279 その他手数料143,000 扶助費5,870,218 扶助費5,870,218 償還金、利子及び割引料320,482 国庫支出金返還金320,482 005 重層的支援体制整備事業46,998,251 報酬20,373,228 会計年度任用職員報酬20,373,228 給料7,473,600 一般職給料7,473,600 職員手当等4,821,353 通勤手当116,660 期末手当1,635,783 地域手当224,208 期末手当（会計年度任用職員分）2,844,702 共済費4,723,750 共済組合負担金2,812,438 共済互助会負担金35,158 社会保険料等（会計年度任用職員分）1,876,154 旅費698,889 特別旅費（県外）59,580

４款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 健康増進費	130,496,000	△9,452,000	0	△391,000	120,653,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当相当分） 639,309 需用費 1,172,428 消耗品費 747,926 光熱水費 419,090 医薬材料費 5,412 役務費 1,503,725 電話料 503,519 その他手数料 990,000 その他保険料 10,206 使用料及び賃借料 1,373,499 放送受信料 14,205 下水道使用料 14,124 その他使用料及び賃借料 1,345,170 負担金、補助及び交付金 4,857,779 一般負担金 4,857,779 050 母子保健事業（繰明） 2,117,500 委託料 2,117,500 事務事業委託料 2,117,500
		113,160,426	0	7,492,574	
1 報酬	8,842,000	8,239,737	0	602,263	同款・同項・保健衛生総務費・需用費へ 391,000
3 職員手当等	929,000	928,014	0	986	001 健康増進事業 78,589,816 報酬 1,018,331 会計年度任用職員報酬 1,018,331
4 共済費	1,279,000	1,213,798	0	65,202	共済費 15,517 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 15,517 報償費 104,340 報償費 104,340 旅費 8,865 費用弁償（県内） 5,400
7 報償費	298,000	109,060	0	188,940	費用弁償（通勤手当相当分） 3,465
8 旅費	591,000	336,695	0	254,305	需用費 958,920 消耗品費 142,746 印刷製本費 781,073 医薬材料費 35,101 役務費 3,073,622 後納郵便料 3,005,978 損害保険料 67,644 委託料 71,411,921 事務事業委託料 71,411,921 負担金、補助及び交付金 429,300 一般補助金 39,300 団体補助金 390,000 扶助費 1,562,000 扶助費 1,562,000 償還金、利子及び割引料 7,000
10 需用費	2,266,000	1,671,600	0	594,400	
11 役務費	4,113,000	3,425,862	0	687,138	
12 委託料	99,152,000	94,562,257	0	4,589,743	
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	
18 負担金、補助及び交付金	590,000	429,300	0	160,700	
19 扶助費	1,902,000	1,562,000	0	340,000	
22 償還金、利子及び割引料	683,000	682,103	0	897	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 環境衛生費	84,829,000	12,284,000	0	0	97,113,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国庫支出金返還金 7,000 002 後期高齢者保健事業 34,570,610 報酬 7,221,406 会計年度任用職員報酬 7,221,406 職員手当等 928,014 期末手当（会計年度任用職員分） 928,014 共済費 1,198,281 共済組合負担金 407,084 共済互助会負担金 9,954 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 781,243 報償費 4,720 報償費 4,720 旅費 327,830 費用弁償（県内） 1,480 費用弁償（通勤手当相当分） 326,350 需用費 712,680 消耗品費 284,658 印刷製本費 428,022 役務費 352,240 郵便料 420 後納郵便料 26,108 審査手数料 301,712 その他手数料 24,000 委託料 23,150,336 事務事業委託料 23,150,336 償還金、利子及び割引料 675,103 その他返還金 675,103
		93,758,640	0	3,354,360	
1 報酬	2,220,000	1,533,678	0	686,322	001 環境衛生一般事業 34,886,095 旅費 3,620 普通旅費（県内） 3,620
3 職員手当等	421,000	419,766	0	1,234	需用費 243,985 消耗品費 231,010 光熱水費 12,975 役務費 74,136 その他手数料 74,136
4 共済費	205,000	52,069	0	152,931	委託料 5,295,668 事務事業委託料 3,669,668 解体設計監理委託料 1,626,000
8 旅費	208,000	114,220	0	93,780	工事請負費 19,624,000 解体工事 19,624,000 負担金、補助及び交付金 9,644,686
10 需用費	8,315,000	7,393,877	0	921,123	一般補助金 1,803,686 団体補助金 7,841,000
11 役務費	306,000	122,136	0	183,864	002 生活衛生監視事業 2,178,305
12 委託料	55,580,000	54,854,208	0	725,792	
13 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	
14 工事請負費	20,000,000	19,624,000	0	376,000	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 環境保全対策費	121,491,000	△2,832,000	20,749,000	0	139,408,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	9,854,000	9,644,686	0	209,314	報酬 1,533,678 会計年度任用職員報酬 1,533,678 職員手当等 419,766 期末手当（会計年度任用職員分） 419,766 共済費 52,069 共済組合負担金 11,487 共済互助会負担金 2,850 社会保険料等（会計年度任用職員分） 37,732 旅費 110,600 費用弁償（通勤手当相当分） 110,600 需用費 14,192 消耗品費 14,192 役務費 48,000 その他手数料 48,000 003 霊峯苑管理運営事業 56,694,240 需用費 7,135,700 設備修繕料（備品、機械） 7,135,700 委託料 49,558,540 事務事業委託料 49,558,540
		127,444,281	0	11,963,719	
1 報酬	816,000	815,038	0	962	不用額のうち繰越明許分 0
3 職員手当等	51,000	50,799	0	201	001 環境管理事業 14,658,086 報償費 301,000 報償費 301,000 旅費 22,240 費用弁償（県内） 22,240
4 共済費	127,000	125,797	0	1,203	需用費 22,324 消耗品費 22,324
7 報償費	416,000	313,600	0	102,400	委託料 14,312,522 事務事業委託料 14,312,522
8 旅費	366,000	316,718	0	49,282	002 生活排水対策事業 13,149,826
10 需用費	907,000	856,236	0	50,764	報酬 812,790 会計年度任用職員報酬 812,790
11 役務費	231,000	103,913	0	127,087	職員手当等 50,799 期末手当（会計年度任用職員分） 50,799
12 委託料	34,918,000	31,565,458	0	3,352,542	共済費 125,797 共済組合負担金 47,914 共済互助会負担金 1,236
13 使用料及び賃借料	589,000	571,200	0	17,800	社会保険料等（会計年度任用職員分） 76,647
17 備品購入費	564,000	507,804	0	56,196	旅費 13,840 普通旅費（県内） 1,840 費用弁償（通勤手当相当分） 12,000
18 負担金、補助 及び交付金	100,423,000	92,217,718	0	8,205,282	役務費 98,600
22 償還金、利子 及び割引料	0	0	0	0	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 診療所費	65,360,000	2,000	0	1,207,000	66,569,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					郵便料 98,600 負担金、補助及び交付金 12,048,000 一般負担金 22,000 建設補助金 12,026,000 003 地球温暖化対策推進事業 73,266,128 報償費 12,600 報償費 12,600 旅費 134,575 普通旅費（県内） 1,600 特別旅費（県外） 132,975 役務費 313 その他手数料 313 委託料 12,832,036 事務事業委託料 12,832,036 使用料及び賃借料 428,200 その他使用料及び賃借料 428,200 備品購入費 507,804 備品購入費（１００万円未満） 507,804 負担金、補助及び交付金 59,350,600 研修負担金 15,600 一般補助金 59,335,000 004 自然環境保全事業 5,621,241 報酬 2,248 会計年度任用職員報酬 2,248 旅費 146,063 特別旅費（県外） 145,968 費用弁償（通勤手当相当分） 95 需用費 833,912 消耗品費 32,562 印刷製本費 801,350 役務費 5,000 その他手数料 5,000 委託料 4,420,900 事務事業委託料 4,420,900 使用料及び賃借料 143,000 その他使用料及び賃借料 143,000 負担金、補助及び交付金 70,118 一般負担金 70,118 050 地球温暖化対策推進事業（繰明） 20,749,000 負担金、補助及び交付金 20,749,000 一般補助金 20,749,000
		59,621,523	0	6,947,477	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 保健センター費	2,151,000	0	0	0	2,151,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	8,933,000	8,343,645	0	589,355	同款・同項・予防費・委託料から 1,207,000
3 職員手当等	591,000	589,245	0	1,755	001 吉和診療所管理運営事業 59,621,523
4 共済費	933,000	913,240	0	19,760	報酬 8,343,645
7 報償費	16,000	7,800	0	8,200	会計年度任用職員報酬 8,343,645
8 旅費	735,000	520,656	0	214,344	職員手当等 589,245
10 需用費	24,269,000	20,910,324	0	3,358,676	期末手当（会計年度任用職員分） 589,245
11 役務費	870,000	611,207	0	258,793	共済費 913,240
12 委託料	7,071,000	5,631,364	0	1,439,636	共済組合負担金 306,445
13 使用料及び賃借料	2,972,000	2,009,733	0	962,267	共済互助会負担金 7,643
14 工事請負費	1,207,000	1,206,920	0	80	社会保険料等（会計年度任用職員分） 599,152
17 備品購入費	701,000	700,700	0	300	報償費 7,800
18 負担金、補助及び交付金	18,268,000	18,174,087	0	93,913	報償費 7,800
21 補償、補填及び賠償金	3,000	2,602	0	398	旅費 520,656
					費用弁償（県内） 33,374
					費用弁償（通勤手当相当分） 487,282
					需用費 20,910,324
					消耗品費 382,417
					自動車燃料費 61,088
					光熱水費 921,850
					設備修繕料（備品、機械） 6,600
					医薬材料費 19,538,369
					役務費 611,207
					郵便料 106,750
					電話料 223,341
					検査手数料 7,050
					その他手数料 141,416
					損害保険料 132,650
					委託料 5,631,364
					事務事業委託料 5,631,364
					使用料及び賃借料 2,009,733
					放送受信料 35,511
					下水道使用料 14,124
					その他使用料及び賃借料 1,960,098
					工事請負費 1,206,920
					普通建設工事 1,206,920
					備品購入費 700,700
					備品購入費（100万円未満） 700,700
					負担金、補助及び交付金 18,174,087
					一般負担金 18,174,087
					補償、補填及び賠償金 2,602
					賠償金 2,602
		1,942,643	0	208,357	
10 需用費	687,000	622,763	0	64,237	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 上水道費	450,483,000	0	0	0	450,483,000
	2 清掃費		1,682,746,000	△18,198,000	0	0	1,664,548,000
	1 清掃総務費	199,244,000	△5,254,000	0	0	193,990,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	63,000	51,176	0	11,824	001 地域保健センター管理事業 1,942,643
12 委託料	1,376,000	1,260,160	0	115,840	需用費 622,763
13 使用料及び賃借料	25,000	8,544	0	16,456	燃料費 22,620
					光熱水費 600,143
					役務費 51,176
					電話料 51,176
					委託料 1,260,160
					事務事業委託料 1,260,160
					使用料及び賃借料 8,544
					下水道使用料 8,544
		448,697,180	0	1,785,820	
18 負担金、補助及び交付金	193,483,000	191,797,180	0	1,685,820	001 松ヶ原簡易水道建設負担金 9,012,155
23 投資及び出資金	257,000,000	256,900,000	0	100,000	負担金、補助及び交付金 9,012,155
					建設負担金 9,012,155
					002 広島県水道広域連合企業団負担金 182,785,025
					負担金、補助及び交付金 182,785,025
					一般負担金 182,785,025
					003 広島県水道広域連合企業団出資金 256,900,000
					投資及び出資金 256,900,000
					投資及び出資金 256,900,000
		1,615,705,208	0	48,842,792	
		180,966,624	0	13,023,376	
1 報酬	84,000	84,000	0	0	001 職員給与費 71,051,021
2 給料	38,641,000	38,080,865	0	560,135	給料 38,080,865
3 職員手当等	23,811,000	21,468,034	0	2,342,966	一般職給料 38,080,865
4 共済費	11,893,000	11,502,122	0	390,878	職員手当等 21,468,034
7 報償費	124,000	44,032	0	79,968	扶養手当 558,000
8 旅費	73,000	11,880	0	61,120	通勤手当 437,460
10 需用費	6,173,000	5,819,530	0	353,470	住居手当 600,363
11 役務費	2,235,000	1,358,744	0	876,256	時間外勤務手当 2,558,079
12 委託料	100,904,000	94,543,205	0	6,360,795	管理職手当 1,200,000
13 使用料及び賃借料	83,000	60,420	0	22,580	期末手当 8,273,226
14 工事請負費	1,458,000	808,500	0	649,500	勤勉手当 6,645,750
17 備品購入費	275,000	275,000	0	0	地域手当 1,195,156
					共済費 11,502,122
					共済組合負担金 11,103,388
					共済互助会負担金 72,548
					社会保険料等（再任用職員分） 326,186
					002 清掃一般事業 11,531,566
					旅費 11,880
					特別旅費（県内） 11,880
					需用費 2,486,356
					消耗品費 2,160,095
					光熱水費 68,861

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 塵芥処理場費	1,262,749,000	△11,452,000	0	0	1,251,297,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金、補助 及び交付金	8,154,000	6,886,990	0	1,267,010	施設修繕料	257,400
22 償還金、利子 及び割引料	64,000	5,802	0	58,198	役務費	1,241,580
					申請手数料	16,500
26 公課費	18,000	17,500	0	500	その他手数料	1,225,080
					委託料	7,627,330
					事務事業委託料	7,627,330
					使用料及び賃借料	60,420
					高速道路通行料	23,460
					その他使用料及び賃借料	36,960
					負担金、補助及び交付金	104,000
					一般負担金	104,000
					003 循環型社会推進事業	98,384,037
					報酬	84,000
					附属機関報酬	84,000
					報償費	44,032
					報償費	44,032
					需用費	3,333,174
					消耗品費	26,431
					印刷製本費	2,976,600
					自動車修繕料	330,143
					役務費	117,164
					郵便料	36,400
					後納郵便料	2,494
					自動車検査手数料	65,600
					自動車損害保険料	12,670
					委託料	86,915,875
					事務事業委託料	86,915,875
					工事請負費	808,500
					維持補修費	99,000
					普通建設工事	709,500
					備品購入費	275,000
					備品購入費（100万円未満）	275,000
					負担金、補助及び交付金	6,782,990
					一般補助金	3,049,300
					団体補助金	929,000
交付金	2,804,690					
償還金、利子及び割引料	5,802					
その他返還金	5,802					
公課費	17,500					
自動車重量税	17,500					
		1,223,479,685	0	27,817,315		
8 旅費	27,000	0	0	27,000	001 塵芥処理場管理運営事業	822,887,400
10 需用費	32,192,000	24,239,801	0	7,952,199	需用費	23,890,001
11 役務費	1,125,000	603,127	0	521,873	消耗品費	1,721,147
12 委託料	1,150,005,000	1,141,420,043	0	8,584,957	燃料費	44,880
					自動車燃料費	913,908
					光熱水費	14,916,967
					自動車修繕料	1,028,499

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	220,753,000	△1,492,000	0	0	219,261,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	120,000	30,045	0	89,955	施設修繕料 5,264,600 役務費 603,127 電話料 300,477 検査手数料 22,600 自動車検査手数料 233,650
14 工事請負費	32,100,000	21,549,000	0	10,551,000	その他手数料 3,300 自動車損害保険料 43,100
18 負担金、補助及び交付金	35,449,000	35,440,429	0	8,571	委託料 741,177,558 事務事業委託料 741,177,558 使用料及び賃借料 30,045 放送受信料 14,205 その他使用料及び賃借料 15,840
26 公課費	279,000	197,240	0	81,760	工事請負費 21,549,000 普通建設工事 21,549,000 負担金、補助及び交付金 35,440,429 一般負担金 35,440,429 公課費 197,240 自動車重量税 69,740 その他公課費 127,500 002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業 400,592,285 需用費 349,800 印刷製本費 349,800 委託料 400,242,485 事務事業委託料 400,242,485
		211,258,899	0	8,002,101	
8 旅費	0	0	0	0	001 し尿処理事業 152,177,899 需用費 37,075,135 消耗品費 32,773,894 自動車燃料費 6,000 光熱水費 2,261,176 自動車修繕料 241,725 施設修繕料 1,792,340 役務費 77,042 電話料 53,592 自動車検査手数料 10,600 自動車損害保険料 12,850
10 需用費	43,901,000	37,075,135	0	6,825,865	委託料 113,766,423 事務事業委託料 113,766,423 使用料及び賃借料 14,599 下水道使用料 14,599 負担金、補助及び交付金 1,213,200 一般負担金 1,213,200 公課費 31,500 自動車重量税 31,500
11 役務費	587,000	572,042	0	14,958	002 し尿収集運搬事業 59,081,000 役務費 495,000 その他手数料 495,000 委託料 58,586,000
12 委託料	173,470,000	172,352,423	0	1,117,577	
13 使用料及び賃借料	50,000	14,599	0	35,401	
18 負担金、補助及び交付金	1,214,000	1,213,200	0	800	
26 公課費	39,000	31,500	0	7,500	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 農林水産業費			1,324,265,000	△99,100,000	113,015,000	0	1,338,180,000
	1 農業費		422,930,000	△6,054,000	17,550,000	487,000	434,913,000
		1 農業委員会費	15,352,000	△28,000	0	0	15,324,000
		2 農業総務費	132,994,000	0	0	△183,000	132,811,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務事業委託料 58,586,000
		1,174,284,729	繰越明許費 87,411,000	76,484,271	
		389,221,890	0	45,691,110	
		14,915,458	0	408,542	
1 報酬	11,079,000	11,035,699	0	43,301	001 農業委員会運営費 14,915,458 報酬 11,035,699
3 職員手当等	285,000	284,166	0	834	行政委員報酬 9,740,623 会計年度任用職員報酬
4 共済費	277,000	265,892	0	11,108	1,295,076 職員手当等 284,166 期末手当（会計年度任用職員分）
8 旅費	706,000	647,360	0	58,640	284,166 共済費 265,892 共済組合負担金 93,615 共済互助会負担金
10 需用費	353,000	352,963	0	37	2,110 社会保険料等（会計年度任用職員分） 170,167
11 役務費	1,833,000	1,565,072	0	267,928	旅費 647,360 費用弁償（県内）
12 委託料	316,000	290,400	0	25,600	318,690 費用弁償（県外）
13 使用料及び賃借料	160,000	158,906	0	1,094	303,110 普通旅費（県内）
18 負担金、補助及び交付金	315,000	315,000	0	0	25,560 需用費 352,963 消耗品費 278,963 自動車燃料費 74,000 役務費 1,565,072 郵便料 185,992 電話料 58,080 その他手数料 1,321,000 委託料 290,400 事務事業委託料 290,400 使用料及び賃借料 158,906 その他使用料及び賃借料 158,906 負担金、補助及び交付金 315,000 一般負担金 273,000 研修負担金 42,000
		129,869,718	0	2,941,282	
2 給料	66,750,000	66,596,233	0	153,767	同款・同項・国土調査費・職員手当等へ 183,000
3 職員手当等	43,161,000	41,047,220	0	2,113,780	001 職員給与費 129,869,718 給料 66,596,233 一般職給料 66,596,233
4 共済費	22,900,000	22,226,265	0	673,735	職員手当等 41,047,220 扶養手当 1,675,043 通勤手当 1,139,750 住居手当 960,000

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	120,830,000	△2,987,000	13,402,000	0	131,245,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 4,388,152 管理職手当 2,400,000 管理職員特別勤務手当 12,000 期末手当 15,451,234 勤勉手当 12,900,913 地域手当 2,120,128 共済費 22,226,265 共済組合負担金 21,765,243 共済互助会負担金 134,760 社会保険料等（再任用職員分） 326,262
		99,344,933	0	31,900,067	
1 報酬	8,597,000	5,525,194	0	3,071,806	不用額のうち繰越明許分 1,441,000 001 農業振興事業 9,007,922 報償費 3,270,400 報償費 3,270,400 旅費 8,800 普通旅費（県内） 4,400 特別旅費（県外） 4,400 需用費 9,980 消耗品費 9,980 委託料 5,685,900 事務事業委託料 5,685,900 使用料及び賃借料 2,790 高速道路通行料 2,790 負担金、補助及び交付金 30,052 一般負担金 30,052
3 職員手当等	1,636,000	932,886	0	703,114	
4 共済費	1,891,000	901,032	0	989,968	
7 報償費	8,803,000	7,093,626	0	1,709,374	
8 旅費	824,000	341,260	0	482,740	
10 需用費	488,000	248,111	0	239,889	
11 役務費	374,000	322,100	0	51,900	
12 委託料	26,458,000	25,407,522	0	1,050,478	
13 使用料及び賃借料	106,000	18,450	0	87,550	
18 負担金、補助及び交付金	82,068,000	58,554,752	0	23,513,248	002 有害鳥獣被害対策事業 11,147,536 報償費 3,823,226 報償費 2,247,726 買上金 1,575,500 旅費 15,920 費用弁償（県内） 15,920 需用費 238,131 消耗品費 238,131 役務費 322,100 その他手数料 54,800 損害保険料 267,300 委託料 5,894,952 事務事業委託料 5,894,952 使用料及び賃借料 15,660 高速道路通行料 15,660 負担金、補助及び交付金 837,547 一般負担金 1,521 一般補助金 312,426 団体補助金 523,600 003 担い手経営基盤強化事業 19,793,000

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 19,793,000 一般補助金 12,403,000 建設補助金 7,390,000 004 農業農村経営人材育成事業 8,417,863 報酬 5,525,194 会計年度任用職員報酬 5,525,194 職員手当等 932,886 期末手当（会計年度任用職員分） 932,886 共済費 901,032 共済組合負担金 292,370 共済互助会負担金 7,391 社会保険料等（会計年度任用職員分） 601,271 旅費 316,540 費用弁償（通勤手当相当分） 316,540 委託料 363,770 事務事業委託料 363,770 負担金、補助及び交付金 378,441 一般負担金 25,480 団体補助金 352,961 005 地産地消推進事業 1,793,000 委託料 1,617,000 事務事業委託料 1,617,000 負担金、補助及び交付金 176,000 一般負担金 176,000 006 農業多面的機能発揮促進事業 29,666,412 負担金、補助及び交付金 29,666,412 交付金 29,666,412 007 水田農業構造改革対策事業 3,268,000 負担金、補助及び交付金 3,268,000 団体補助金 3,268,000 008 農地保全対策事業 4,290,200 委託料 295,900 事務事業委託料 295,900 負担金、補助及び交付金 3,994,300 一般補助金 494,300 団体補助金 3,500,000 050 農業振興事業（繰明） 11,961,000 委託料 11,550,000 事務事業委託料 11,550,000 負担金、補助及び交付金 411,000 一般負担金 51,000 一般補助金 360,000

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 畜産業振興費	1,258,000	0	0	0	1,258,000
		5 農地維持管理費	56,516,000	0	4,148,000	0	60,664,000
		6 農地改良費	11,985,000	△554,000	0	0	11,431,000
		7 国土調査費	83,995,000	△2,485,000	0	670,000	82,180,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,250,980	0	7,020	
13 使用料及び賃借料	13,000	5,980	0	7,020	001 畜産振興事業 1,250,980 使用料及び賃借料 5,980 高速道路通行料 5,980
18 負担金、補助及び交付金	1,245,000	1,245,000	0	0	負担金、補助及び交付金 1,245,000 一般負担金 1,245,000
		53,779,257	0	6,884,743	
10 需用費	1,419,000	856,184	0	562,816	不用額のうち繰越明許分 1,000 001 農道水路維持管理事業
11 役務費	372,000	371,304	0	696	需用費 49,632,257 光熱水費 856,184 施設修繕料 89,484
12 委託料	15,435,000	13,697,442	0	1,737,558	役務費 766,700 その他手数料 371,304
14 工事請負費	41,293,000	37,038,166	0	4,254,834	委託料 371,304 事務事業委託料 13,697,442 普通設計監理委託料 13,202,442
15 原材料費	2,045,000	1,716,161	0	328,839	工事請負費 495,000 維持補修費 32,891,166 原材料費 32,891,166 補修用原材料費 1,716,161 補償、補填及び賠償金 1,716,161
21 補償、補填及び賠償金	100,000	100,000	0	0	補償金 100,000 050 農道水路維持管理事業（繰明） 100,000 工事請負費 4,147,000 維持補修費 4,147,000
		11,380,291	0	50,709	
8 旅費	9,000	6,600	0	2,400	001 小規模農業基盤整備事業 11,380,291 旅費 6,600 普通旅費（県内） 6,600
10 需用費	90,000	50,651	0	39,349	需用費 50,651 消耗品費 50,651
12 委託料	8,000,000	7,998,100	0	1,900	委託料 7,998,100 普通設計監理委託料 7,998,100
13 使用料及び賃借料	10,000	2,940	0	7,060	使用料及び賃借料 2,940 高速道路通行料 2,940
14 工事請負費	3,322,000	3,322,000	0	0	工事請負費 3,322,000 普通建設工事 3,322,000
		78,681,253	0	3,498,747	
2 給料	33,218,000	33,217,200	0	800	同款・同項・農業総務費・職員手当等から 183,000
3 職員手当等	22,560,000	22,557,662	0	2,338	同款・林業費・林業総務費・給料から 92,000

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	11,507,000	11,007,464	0	499,536	同款・水産業費・水産業総務費・給料から 395,000
7 報償費	0	0	0	0	001 職員給与費 63,895,982 給料 31,204,800 一般職給料 31,204,800 職員手当等 22,056,827 扶養手当 1,512,000 通勤手当 992,340 住居手当 276,000 時間外勤務手当 3,714,386 管理職手当 600,000 期末手当 7,601,858 勤勉手当 6,360,739 地域手当 999,504 共済費 10,634,355 共済組合負担金 10,570,958 共済互助会負担金 63,397
8 旅費	49,000	8,800	0	40,200	
10 需用費	860,000	702,550	0	157,450	002 地籍調査一般事業 879,640 使用料及び賃借料 827,640 その他使用料及び賃借料 827,640 負担金、補助及び交付金 52,000 一般負担金 52,000
11 役務費	169,000	63,707	0	105,293	003 地籍調査実施事業 13,905,631 給料 2,012,400 一般職給料 2,012,400 職員手当等 500,835 期末手当 440,463 地域手当 60,372 共済費 373,109 共済組合負担金 127,578 共済互助会負担金 2,838 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 242,693 旅費 8,800 普通旅費（県内） 8,800
12 委託料	12,799,000	10,144,970	0	2,654,030	需用費 702,550 消耗品費 506,290 自動車燃料費 41,710 自動車修繕料 154,550 役務費 63,707 後納郵便料 30,102 自動車検査手数料 15,715 その他手数料 350 自動車損害保険料 17,540 委託料 10,144,970 事務事業委託料 10,144,970 使用料及び賃借料 92,660 高速道路通行料 5,540 その他使用料及び賃借料 87,120
13 使用料及び賃借料	959,000	920,300	0	38,700	公課費 6,600
18 負担金、補助及び交付金	52,000	52,000	0	0	
26 公課費	7,000	6,600	0	400	

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 林業費		701,755,000	△72,457,000	67,642,000	762,000	697,702,000
		1 林業総務費	92,798,000	19,000	0	762,000	93,579,000
		2 林業振興費	606,325,000	△72,476,000	67,642,000	0	601,491,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車重量税 6,600
		595,620,574	繰越明許費 76,525,000	25,556,426	
		92,592,120	0	986,880	
2 給料	16,195,000	16,135,200	0	59,800	同款・農業費・国土調査費・給料へ 92,000
3 職員手当等	11,651,000	11,650,579	0	421	同款・水産業費・水産業総務費・給料か ら 814,000
4 共済費	5,498,000	5,497,754	0	246	同款・水産業費・水産業総務費・共済費 から 40,000
24 積立金	60,235,000	59,308,587	0	926,413	001 職員給与費 33,283,533 給料 16,135,200 一般職給料 16,135,200 職員手当等 11,650,579 扶養手当 420,000 通勤手当 493,650 住居手当 546,000 時間外勤務手当 3,326,262 期末手当 3,466,704 勤勉手当 2,901,307 地域手当 496,656 共済費 5,497,754 共済組合負担金 5,464,317 共済互助会負担金 33,437 002 森林環境譲与税基金利子積立金 45,587 積立金 45,587 基金利子積立金 45,587 003 森林環境譲与税基金積立金 59,263,000 積立金 59,263,000 基金積立金 59,263,000
		501,428,885	繰越明許費 76,525,000	23,537,115	
1 報酬	14,000	0	0	14,000	不用額のうち繰越明許分 86,600
7 報償費	76,000	28,320	0	47,680	001 林業振興事業 3,737,990 需用費 205,230 光熱水費 205,230 役務費 11,600 検査手数料 11,600 委託料 3,097,160 事務事業委託料 3,097,160 負担金、補助及び交付金 170,000 一般負担金 170,000 補償、補填及び賠償金 254,000 補償金 254,000
8 旅費	195,000	193,960	0	1,040	002 松くい虫被害対策事業 499,950 委託料 499,950 事務事業委託料 499,950
10 需用費	1,466,000	932,678	0	533,322	
11 役務費	6,662,000	6,598,571	0	63,429	
12 委託料	127,512,000	115,370,318	0	12,141,682	
14 工事請負費	435,644,000	353,313,400	繰越明許費 76,525,000	5,805,600	
15 原材料費	520,000	484,968	0	35,032	

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金、補助 及び交付金	29,148,000	24,252,670	0	4,895,330	003 森林育成事業	11,958,151
21 補償、補填及 び賠償金	254,000	254,000	0	0	役務費	6,586,971
					損害保険料	6,586,971
					委託料	5,288,100
					事務事業委託料	5,288,100
					原材料費	41,580
					補修用原材料費	41,580
					負担金、補助及び交付金	41,500
					一般負担金	41,500
					004 林道維持管理事業	45,609,705
					委託料	29,724,517
					事務事業委託料	27,084,517
					普通設計監理委託料	2,640,000
					工事請負費	15,441,800
					維持補修費	15,441,800
					原材料費	443,388
					補修用原材料費	443,388
					005 林道整備事業	281,897,774
					旅費	100,280
					特別旅費（県外）	100,280
					需用費	62,494
					消耗品費	62,494
					委託料	10,974,700
					普通設計監理委託料	10,974,700
					工事請負費	270,316,200
					普通建設工事	270,316,200
					負担金、補助及び交付金	444,100
					一般負担金	444,100
					006 造林保育事業	17,544,400
					需用費	149,000
					消耗品費	149,000
					委託料	17,395,400
					普通設計監理委託料	17,395,400
007 ひろしまの森づくり事業	27,486,900					
報償費	28,320					
報償費	28,320					
需用費	482,954					
消耗品費	298,534					
自動車燃料費	184,420					
委託料	12,421,556					
事務事業委託料	9,121,556					
普通設計監理委託料	3,300,000					
負担金、補助及び交付金	14,554,070					
団体補助金	14,554,070					
008 林業人材育成事業	1,443,420					
委託料	1,443,420					
事務事業委託料	1,443,420					
009 森林管理事業	28,241,480					
旅費	93,680					

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 治山費	2,632,000	0	0	0	2,632,000
	3 水産業費		199,580,000	△20,589,000	27,823,000	△1,249,000	205,565,000
		1 水産業総務費	21,978,000	0	0	△1,249,000	20,729,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県外） 93,680 委託料 19,104,800 事務事業委託料 19,104,800 負担金、補助及び交付金 9,043,000 団体補助金 9,043,000 010 木材利用促進事業 15,453,715 需用費 33,000 消耗品費 33,000 委託料 15,420,715 事務事業委託料 15,420,715 050 林道維持管理事業（繰明） 6,174,300 工事請負費 6,174,300 普通建設工事 6,174,300 051 林道整備事業（繰明） 61,381,100 工事請負費 61,381,100 普通建設工事 61,381,100
		1,599,569	0	1,032,431	
11 役務費	34,000	33,169	0	831	001 治山維持事業 役務費 33,169
12 委託料	987,000	895,400	0	91,600	電話料 33,169 委託料 895,400
14 工事請負費	1,611,000	671,000	0	940,000	事務事業委託料 895,400 工事請負費 671,000 維持補修費 671,000
		189,442,265	繰越明許費 10,886,000	5,236,735	
		20,467,740	0	261,260	
2 給料	10,006,000	9,991,200	0	14,800	同款・農業費・国土調査費・職員手当等 395,000
3 職員手当等	7,139,000	7,138,935	0	65	同款・林業費・林業総務費・職員手当等 814,000
4 共済費	3,564,000	3,318,487	0	245,513	同款・林業費・林業総務費・共済費 40,000
24 積立金	20,000	19,118	0	882	001 職員給与費 20,448,622 給料 9,991,200 一般職給料 9,991,200 職員手当等 7,138,935 扶養手当 438,000 通勤手当 86,240 住居手当 639,000 時間外勤務手当 1,369,103 期末手当 2,337,690 勤勉手当 1,956,026 地域手当 312,876 共済費 3,318,487 共済組合負担金 3,297,847 共済互助会負担金 20,640

5款 農林水產業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 水産業振興費	177,602,000	△20,589,000	27,823,000	0	184,836,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					002 内水面漁業振興基金利子積立金 19,118 積立金 19,118 基金利子積立金 19,118
		168,974,525	繰越明許費 10,886,000	4,975,475	
1 報酬	1,770,000	1,748,806	0	21,194	不用額のうち繰越明許分 765,508
4 共済費	310,000	284,061	0	25,939	001 水産業振興事業 15,778,043 報酬 1,748,806 会計年度任用職員報酬 1,748,806 共済費 284,061 共済組合負担金 87,924 共済互助会負担金 2,854 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 193,283 報償費 9,440 報償費 9,440 旅費 82,080 普通旅費（県内） 2,640 特別旅費（県外） 79,440 需用費 245,063 消耗品費 245,063 役務費 36,000 検査手数料 11,000 その他手数料 25,000 委託料 2,519,100 事務事業委託料 2,519,100 負担金、補助及び交付金 10,853,493 一般負担金 2,982,000 一般補助金 7,871,493
7 報償費	38,000	9,440	0	28,560	
8 旅費	152,000	134,320	0	17,680	
10 需用費	1,623,000	932,564	0	690,436	
11 役務費	143,000	41,300	0	101,700	
12 委託料	17,776,000	10,555,000	繰越明許費 5,000,000	2,221,000	
13 使用料及び賃 借料	193,000	192,810	0	190	
14 工事請負費	51,753,000	50,710,000	0	1,043,000	
15 原材料費	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	51,078,000	44,366,224	繰越明許費 5,886,000	825,776	
20 貸付金	60,000,000	60,000,000	0	0	002 漁船巻揚施設維持管理事業 1,041,310 需用費 165,000 施設修繕料 165,000 委託料 683,500 事務事業委託料 683,500 使用料及び賃借料 192,810 その他使用料及び賃借料 192,810 003 漁港管理事業 2,055,141 旅費 52,240 特別旅費（県外） 52,240 需用費 522,501 消耗品費 28,133 光熱水費 161,068 施設修繕料 333,300 役務費 5,300 その他手数料 5,300 委託料 205,700 事務事業委託料 205,700

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 商工費			1,208,272,000	170,374,000	300,001,000	6,190,000	1,684,837,000
	1 商工費		1,208,272,000	170,374,000	300,001,000	6,190,000	1,684,837,000
		1 商工総務費	214,865,000	2,995,000	0	0	217,860,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事請負費 1,265,000 維持補修費 1,265,000 負担金、補助及び交付金 4,400 研修負担金 4,400 004 漁港整備事業 38,871,800 委託料 7,146,700 普通設計監理委託料 7,146,700 工事請負費 31,725,100 普通建設工事 31,725,100 005 漁業経営安定対策事業 20,285,657 負担金、補助及び交付金 20,285,657 一般補助金 20,285,657 006 水産振興資金融資貸付金 60,000,000 貸付金 60,000,000 貸付金 60,000,000 007 漁港整備事業負担金 3,647,831 負担金、補助及び交付金 3,647,831 建設負担金 3,647,831 008 漁業災害特別対策資金利子補給金 237,251 負担金、補助及び交付金 237,251 一般補助金 237,251 050 漁船巻揚施設維持管理事業（繰明） 5,560,500 工事請負費 5,560,500 普通建設工事 5,560,500 051 漁港整備事業（繰明） 12,159,400 工事請負費 12,159,400 普通建設工事 12,159,400 052 漁港整備事業負担金（繰明） 9,337,592 負担金、補助及び交付金 9,337,592 建設負担金 9,337,592
		1,393,188,955	繰越明許費 185,146,000 事故繰越し 10,613,414	95,888,631	
		1,393,188,955	繰越明許費 185,146,000 事故繰越し 10,613,414	95,888,631	
		214,613,088	0	3,246,912	
1 報酬	5,441,000	5,282,874	0	158,126	001 職員給与費 185,468,123 給料 95,187,900
2 給料	96,056,000	95,187,900	0	868,100	一般職給料 95,187,900

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 商工業振興費	425,365,000	77,258,000	292,585,000	0	795,208,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
3 職員手当等	59,781,000	58,503,221	0	1,277,779	職員手当等	58,503,221
4 共済費	33,323,000	32,497,949	0	825,051	扶養手当	2,490,000
8 旅費	407,000	353,000	0	54,000	通勤手当	1,874,260
10 需用費	16,000	9,790	0	6,210	住居手当	903,000
11 役務費	121,000	93,425	0	27,575	時間外勤務手当	9,047,091
12 委託料	21,502,000	21,477,209	0	24,791	管理職手当	3,480,000
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	管理職員特別勤務手当	
18 負担金、補助及び交付金	1,208,000	1,207,720	0	280		8,000
					期末手当	20,486,601
					勤勉手当	16,972,556
					地域手当	3,241,713
					共済費	31,777,002
					共済組合負担金	31,457,718
					共済互助会負担金	
						191,941
					社会保険料等（再任用職員分）	127,343
					002 消費者行政推進事業	10,414,525
					報酬	5,177,874
					会計年度任用職員報酬	
						5,177,874
					共済費	720,947
					共済組合負担金	250,891
					共済互助会負担金	
						7,000
					社会保険料等（会計年度任用職員分）	463,056
					旅費	346,560
					費用弁償（県内）	
						19,360
					費用弁償（県外）	
						146,960
					費用弁償（通勤手当相当分）	
						180,240
					需用費	9,790
					消耗品費	9,790
					役務費	93,425
					電話料	93,425
					委託料	2,858,209
					事務事業委託料	2,858,209
					負担金、補助及び交付金	
						1,207,720
					研修負担金	6,720
					一般補助金	1,201,000
					003 産業振興ビジョン推進事業	
						18,730,440
					報酬	105,000
					附属機関報酬	105,000
					旅費	6,440
					費用弁償（県内）	
						6,440
					委託料	18,619,000
					事務事業委託料	18,619,000
		690,105,034	繰越明許費 47,970,000	57,132,966		
1 報酬	5,225,000	4,732,652	0	492,348	不用額のうち繰越明許分	49,782,968

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	948,000	937,000	0	11,000	001 商工業振興事業 28,516,225
4 共済費	886,000	841,338	0	44,662	需用費 126,225
7 報償費	676,000	543,400	0	132,600	消耗品費 126,225
8 旅費	807,000	88,600	0	718,400	役務費 35,000
10 需用費	3,708,000	2,931,863	0	776,137	その他手数料 35,000
11 役務費	1,177,000	1,051,538	0	125,462	負担金、補助及び交付金 28,355,000
12 委託料	50,190,000	45,118,676	繰越明許費 1,770,000	3,301,324	一般負担金 707,000
13 使用料及び賃借料	1,461,000	1,135,004	0	325,996	一般補助金 38,000
14 工事請負費	113,692,000	113,686,100	0	5,900	団体補助金 27,610,000
17 備品購入費	490,000	352,440	0	137,560	002 商工保健会館管理運営事業 123,716,777
18 負担金、補助及び交付金	415,948,000	318,686,423	繰越明許費 46,200,000	51,061,577	委託料 20,622,137
20 貸付金	200,000,000	200,000,000	0	0	事務事業委託料 20,622,137
					工事請負費 102,742,200
					維持補修費 291,500
					普通建設工事 102,450,700
					備品購入費 352,440
					備品購入費（100万円未満） 352,440
					003 宮島商工会館管理運営事業 8,149,405
					委託料 2,049,905
					事務事業委託料 2,049,905
					工事請負費 6,099,500
					普通建設工事 6,099,500
					004 宮島伝統産業会館管理運営事業 3,120,460
					旅費 2,200
					特別旅費（県外） 2,200
					需用費 1,847,667
					燃料費 39,090
					光熱水費 1,808,577
					役務費 106,706
					電話料 106,706
					委託料 462,407
					事務事業委託料 462,407
					使用料及び賃借料 63,480
					下水道使用料 40,215
					その他使用料及び賃借料 23,265
					工事請負費 638,000
					維持補修費 638,000
					005 しごと共創センター管理運営事業 7,659,458
					報酬 2,673,786
					会計年度任用職員報酬 2,673,786
					職員手当等 626,965
					期末手当（会計年度任用職員分） 626,965
					共済費 450,568
					共済組合負担金 181,744
					共済互助会負担金 4,344
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 264,480

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					旅費 21,300 費用弁償（通勤手当相当分） 21,300 需用費 100,000 消耗品費 100,000 役務費 100,739 電話料 81,739 その他手数料 19,000 委託料 3,686,100 事務事業委託料 3,686,100 006 起業創業支援事業 999,900 委託料 999,900 事務事業委託料 999,900 007 商店街等活性化事業 4,402,804 報酬 2,058,866 会計年度任用職員報酬 2,058,866 職員手当等 310,035 期末手当（会計年度任用職員分） 310,035 共済費 390,770 共済組合負担金 118,843 共済互助会負担金 3,421 社会保険料等（会計年度任用職員分） 268,506 委託料 198,027 事務事業委託料 198,027 使用料及び賃借料 902,400 その他使用料及び賃借料 902,400 負担金、補助及び交付金 542,706 一般補助金 542,706 008 木材利用センター管理運営事業 5,969,964 需用費 729,671 燃料費 21,294 光熱水費 708,377 役務費 56,169 電話料 56,169 委託料 5,170,000 事務事業委託料 5,170,000 使用料及び賃借料 14,124 下水道使用料 14,124 009 伝統産業振興事業 10,089,790 報償費 543,400 報償費 543,400 需用費 126,190 消耗品費 126,190 委託料 9,230,200 事務事業委託料 9,230,200 負担金、補助及び交付金 190,000 一般負担金 190,000 010 けん玉普及振興事業 6,838,524 役務費 138,524 申請手数料 138,524

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 観光費	399,681,000	86,468,000	0	3,536,000	489,685,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 2,700,000 事務事業委託料 2,700,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 一般負担金 4,000,000 011 企業立地促進事業 5,229,110 旅費 65,100 特別旅費（県外） 65,100 需用費 2,110 消耗品費 2,110 役務費 614,400 その他手数料 614,400 負担金、補助及び交付金 4,547,500 一般負担金 142,500 一般補助金 4,405,000 012 中小企業資金融資貸付金 200,000,000 貸付金 200,000,000 貸付金 200,000,000 013 新型コロナウイルス感染症対策産業振興支援事業 42,610,585 負担金、補助及び交付金 42,610,585 団体補助金 42,610,585 050 商工業振興事業（繰明） 66,721,000 負担金、補助及び交付金 66,721,000 建設補助金 66,721,000 051 宮島伝統産業会館管理運営事業（繰明） 4,361,400 使用料及び賃借料 155,000 その他使用料及び賃借料 155,000 工事請負費 4,206,400 維持補修費 4,206,400 052 新型コロナウイルス感染症対策産業振興支援事業（繰明） 171,719,632 負担金、補助及び交付金 171,719,632 団体補助金 171,719,632
		326,063,334	繰越明許費 137,176,000	26,445,666	
1 報酬	762,000	743,333	0	18,667	同款・同項・自然公園費・委託料から 1,650,000 同款・同項・自然公園費・工事請負費から 1,886,000 001 観光おもてなし向上事業 30,049,747 需用費 58,500 消耗品費 50,050 光熱水費 8,450 役務費 1,664,520
2 給料	1,145,000	1,022,110	0	122,890	
3 職員手当等	528,000	527,296	0	704	
4 共済費	376,000	327,776	0	48,224	
7 報償費	124,000	115,200	0	8,800	

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	1,180,000	846,650	0	333,350	電話料 1,664,520
10 需用費	36,672,000	29,585,793	0	7,086,207	委託料 28,326,727
11 役務費	2,904,000	2,539,377	0	364,623	事務事業委託料 28,326,727
12 委託料	166,214,000	162,331,534	0	3,882,466	002 観光誘客強化事業 132,946,383
13 使用料及び賃借料	4,018,000	3,581,484	0	436,516	報酬 743,333
14 工事請負費	153,457,000	14,395,700	繰越明許費 137,176,000	1,885,300	会計年度任用職員報酬 743,333
17 備品購入費	268,000	0	0	268,000	給料 1,022,110
18 負担金、補助及び交付金	76,374,000	74,709,966	0	1,664,034	一般職給料 1,022,110
22 償還金、利子及び割引料	45,663,000	35,337,115	0	10,325,885	職員手当等 527,296
					通勤手当 21,000
					時間外勤務手当 6,333
					期末手当 316,405
					地域手当 30,615
					期末手当（会計年度任用職員分） 152,943
					共済費 327,776
					共済組合負担金 101,291
					共済互助会負担金 2,545
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 223,940
					報償費 115,200
					報償費 115,200
					旅費 846,650
					普通旅費（県内） 9,800
					特別旅費（県外） 807,450
					費用弁償（通勤手当相当分） 29,400
					需用費 2,384,619
					消耗品費 432,119
					印刷製本費 1,952,500
					役務費 229,140
					郵便料 7,140
					その他手数料 222,000
					委託料 76,764,393
					事務事業委託料 76,764,393
					使用料及び賃借料 110,900
					高速道路通行料 51,100
					その他使用料及び賃借料 59,800
					負担金、補助及び交付金 49,874,966
					一般負担金 11,512,966
					団体補助金 38,362,000
					003 観光資源ネットワーク化事業 25,165,000
					委託料 330,000
					事務事業委託料 330,000
					負担金、補助及び交付金 24,835,000
					一般負担金 3,000,000
					団体補助金 21,835,000
					004 観光施設管理事業 111,133,384
					需用費 13,363,546
					消耗品費 2,083,608

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 観光交流施設費	77,319,000	△363,000	2,769,000	0	79,725,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 9,332,773 施設修繕料 1,947,165 役務費 249,394 電話料 193,794 検査手数料 47,200 その他手数料 8,400 委託料 44,962,144 事務事業委託料 44,467,144 普通設計監理委託料 495,000 使用料及び賃借料 2,825,485 放送受信料 14,205 下水道使用料 2,177,781 その他使用料及び賃借料 633,499 工事請負費 14,395,700 維持補修費 14,395,700 償還金、利子及び割引料 35,337,115 国庫支出金返還金 32,368,315 県支出金返還金 2,968,800 005 宮島桟橋旅客ターミナル管理事業 15,654,226 需用費 9,170,658 消耗品費 184,158 燃料費 34,762 光熱水費 6,995,198 施設修繕料 1,956,540 役務費 396,323 電話料 390,713 その他手数料 5,610 委託料 5,456,270 事務事業委託料 5,456,270 使用料及び賃借料 630,975 放送受信料 14,205 その他使用料及び賃借料 616,770 006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業 11,114,594 需用費 4,608,470 光熱水費 4,608,470 委託料 6,492,000 事務事業委託料 6,492,000 使用料及び賃借料 14,124 下水道使用料 14,124
		78,140,292	0	1,584,708	
10 需用費	263,000	115,500	0	147,500	不用額のうち繰越明許分 349,000 001 スパ羅漢管理事業 15,036,150 委託料 8,300,650 事務事業委託料 8,300,650 工事請負費 6,715,500 維持補修費 1,765,500 普通建設工事 4,950,000 負担金、補助及び交付金 20,000
12 委託料	14,512,000	14,015,092	0	496,908	
14 工事請負費	8,455,000	7,549,300	0	905,700	
17 備品購入費	237,000	202,400	0	34,600	

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 自然公園費	91,042,000	4,016,000	4,647,000	2,654,000	102,359,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	一般負担金 20,000 002 岩倉キャンプ場管理事業 2,768,984
27 繰出金	56,238,000	56,238,000	0	0	委託料 1,935,184 事務事業委託料 1,935,184 工事請負費 833,800 維持補修費 833,800 003 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業 1,677,158 需用費 115,500 施設修繕料 115,500 委託料 1,359,258 事務事業委託料 1,359,258 備品購入費 202,400 備品購入費（１００万円未満） 202,400 004 宮島水族館事業特別会計繰出金 56,238,000 繰出金 56,238,000 繰出金 56,238,000 050 魅惑の里管理事業（繰明） 2,420,000 委託料 2,420,000 事務事業委託料 2,420,000
		84,267,207	事故繰越し 10,613,414	7,478,379	
1 報酬	2,329,000	2,300,472	0	28,528	不用額のうち繰越明許分 633,586 予備費充用額 6,190,000
3 職員手当等	489,000	488,849	0	151	同款・同項・観光費・委託料へ 3,536,000
4 共済費	499,000	466,041	0	32,959	001 自然公園一般事業 28,136,095 旅費 45,580 特別旅費（県外） 45,580
7 報償費	236,000	108,560	0	127,440	需用費 568,467 消耗品費 10,550 光熱水費 215,817 施設修繕料 342,100
8 旅費	335,000	140,480	0	194,520	役務費 24,200 検査手数料 24,200
10 需用費	4,713,000	3,500,417	0	1,212,583	委託料 7,791,848 事務事業委託料 6,447,848 解体設計監理委託料 1,344,000
11 役務費	397,000	287,140	0	109,860	使用料及び賃借料 6,000 その他使用料及び賃借料 6,000
12 委託料	70,935,000	54,637,549	事故繰越し 10,613,414	5,684,037	工事請負費 19,690,000 解体工事 19,690,000 負担金、補助及び交付金 10,000 一般負担金 10,000
13 使用料及び賃借料	246,000	235,299	0	10,701	002 極楽寺山公園管理運営事業 13,178,891 需用費 1,489,218 消耗品費 20,570
14 工事請負費	22,165,000	22,092,400	0	72,600	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	10,000	0	5,000	

6 款 商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費23,252 光熱水費916,956 施設修繕料528,440 役務費65,253 電話料39,053 検査手数料26,200 委託料11,533,721 事務事業委託料11,533,721 使用料及び賃借料90,699 その他使用料及び賃借料90,699 003 森林公園維持管理事業4,966,366 需用費515,122 消耗品費1,853 光熱水費7,269 施設修繕料506,000 役務費12,900 し尿汲取料12,900 委託料4,438,344 事務事業委託料4,438,344 004 アルカディアビレッジ多目的広場管 理事業11,419,400 委託料9,864,000 事務事業委託料9,864,000 工事請負費1,555,400 維持補修費290,400 普通建設工事1,265,000 005 自然観察の森管理運営事業9,009,257 報酬2,300,472 会計年度任用職員報酬2,300,472 職員手当等488,849 期末手当（会計年度任用職員分）488,849 共済費466,041 共済組合負担金161,258 共済互助会負担金3,732 社会保険料等（会計年度任用職員 分）301,051 報償費108,560 報償費108,560 旅費94,900 特別旅費（県外）44,500 費用弁償（通勤手当相当分）50,400 需用費927,610 消耗品費126,611 燃料費25,376 光熱水費719,345 設備修繕料（備品、機械）1,278 施設修繕料55,000 役務費179,787 電話料99,487

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 土木費			7,075,249,000	△9,962,000	968,540,000	0	8,033,827,000
	1 土木管理費		823,948,000	△1,882,000	0	△13,030,000	809,036,000
		1 土木総務費	786,541,000	△1,671,000	0	△13,030,000	771,840,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					検査手数料 17,300 し尿汲取料 63,000 委託料 4,304,438 事務事業委託料 4,304,438 使用料及び賃借料 138,600 その他使用料及び賃借料 138,600 006 宮島地域シカ対策事業 3,965,000 役務費 5,000 その他手数料 5,000 委託料 3,960,000 事務事業委託料 3,960,000 007 包ヶ浦自然公園管理事業 13,592,198 委託料 12,745,198 事務事業委託料 12,745,198 工事請負費 847,000 維持補修費 847,000
		6,754,874,305	繰越明許費 1,126,277,000	152,675,695	
		788,578,164	0	20,457,836	
		756,129,867	0	15,710,133	
1 報酬	2,201,000	2,199,648	0	1,352	同款・都市計画費・都市計画総務費・給料へ 9,518,000
2 給料	373,647,000	371,601,322	0	2,045,678	同款・都市計画費・都市計画総務費・職員手当等へ 2,580,000
3 職員手当等	244,216,000	240,793,849	0	3,422,151	同款・都市計画費・都市計画総務費・共済費へ 932,000
4 共済費	126,725,000	122,840,009	0	3,884,991	001 職員給与費 734,606,057 給料 371,601,322 一般職給料 371,601,322 職員手当等 240,326,424
7 報償費	45,000	42,000	0	3,000	扶養手当 11,465,958 通勤手当 5,165,430
8 旅費	2,846,000	2,160,231	0	685,769	住居手当 7,518,019 時間外勤務手当 38,805,393
10 需用費	584,000	567,959	0	16,041	管理職手当 10,200,000 管理職員特別勤務手当 71,500
11 役務費	294,000	293,642	0	358	期末手当 84,620,694 勤勉手当 70,024,195 地域手当 12,455,235
12 委託料	11,100,000	5,547,300	0	5,552,700	共済費 122,678,311 共済組合負担金 121,700,828 共済互助会負担金 745,119
13 使用料及び賃借料	1,063,000	1,028,216	0	34,784	社会保険料等（再任用職員分） 232,364
17 備品購入費	0	0	0	0	002 土木業務一般事業 7,666,114 旅費 1,544,774 普通旅費（県内） 11,240
18 負担金、補助及び交付金	8,899,000	8,859,676	0	39,324	
27 繰出金	220,000	196,015	0	23,985	

6 款 商工費 7 款 土木費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県外） 1,533,534 需用費 151,200 消耗品費 151,200 役務費 10,000 その他手数料 10,000 委託料 4,447,300 事務事業委託料 4,447,300 使用料及び賃借料 1,440 高速道路通行料 1,440 負担金、補助及び交付金 1,511,400 一般負担金 1,506,400 研修負担金 5,000 003 技術管理一般事業 8,531,276 報償費 42,000 報償費 42,000 旅費 299,926 普通旅費（県内） 53,380 特別旅費（県外） 246,546 需用費 115,598 消耗品費 115,598 委託料 1,100,000 事務事業委託料 1,100,000 使用料及び賃借料 101,376 その他使用料及び賃借料 101,376 負担金、補助及び交付金 6,872,376 一般負担金 6,204,000 研修負担金 668,376 004 建築業務一般事業 4,989,802 報酬 2,199,648 会計年度任用職員報酬 2,199,648 職員手当等 467,425 期末手当（会計年度任用職員分） 467,425 共済費 161,698 共済組合負担金 122,251 共済互助会負担金 3,540 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 35,907 旅費 292,991 普通旅費（県内） 3,120 特別旅費（県外） 235,431 費用弁償（通勤手当相当分） 54,440 需用費 207,038 消耗品費 207,038 役務費 283,642 電話料 243,642 その他手数料 40,000

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 建築指導費	37,407,000	△211,000	0	0	37,196,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 922,460 その他使用料及び賃借料 922,460 負担金、補助及び交付金 454,900 一般負担金 130,000 研修負担金 324,900 005 用地業務一般事業 140,603 旅費 22,540 普通旅費（県内） 22,540 需用費 94,123 消耗品費 94,123 使用料及び賃借料 2,940 高速道路通行料 2,940 負担金、補助及び交付金 21,000 研修負担金 21,000 006 土地開発基金利子繰出金 196,015 繰出金 196,015 土地開発基金利子繰出金 196,015
		32,448,297	0	4,747,703	
1 報酬	5,433,000	5,001,499	0	431,501	001 建築指導一般事業 7,468,228 報酬 3,603,192 会計年度任用職員報酬 3,603,192
3 職員手当等	996,000	994,807	0	1,193	職員手当等 765,677 期末手当（会計年度任用職員分） 765,677
4 共済費	1,181,000	979,534	0	201,466	共済費 730,989 共済組合負担金 254,504 共済互助会負担金 5,854
7 報償費	201,000	112,000	0	89,000	社会保険料等（会計年度任用職員分） 470,631
8 旅費	819,000	705,260	0	113,740	旅費 489,240 費用弁償（県外） 29,360
10 需用費	474,000	428,877	0	45,123	特別旅費（県内） 28,590
11 役務費	563,000	62,000	0	501,000	特別旅費（県外） 252,520 費用弁償（通勤手当相当分） 178,770
12 委託料	6,815,000	6,697,240	0	117,760	需用費 397,870 消耗品費 397,870 役務費 55,000 損害保険料 55,000 使用料及び賃借料 1,117,875 その他使用料及び賃借料 1,117,875
13 使用料及び賃借料	1,132,000	1,120,845	0	11,155	負担金、補助及び交付金 308,385 一般負担金 148,000
18 負担金、補助及び交付金	19,572,000	16,346,235	0	3,225,765	
26 公課費	10,000	0	0	10,000	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		1,844,409,000	48,838,000	652,658,000	△5,180,000	2,540,725,000
		1 道路橋りょう維持費	940,204,000	16,467,000	196,350,000	0	1,153,021,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					研修負担金 160, 385 002 住宅政策一般事業 3, 686, 749 報酬 1, 398, 307 会計年度任用職員報酬 1, 398, 307 職員手当等 229, 130 期末手当（会計年度任用職員分） 229, 130 共済費 248, 545 共済組合負担金 80, 164 共済互助会負担金 1, 866 社会保険料等（会計年度任用職員分） 166, 515 報償費 42, 000 報償費 42, 000 旅費 209, 940 費用弁償（県内） 560 特別旅費（県外） 159, 680 費用弁償（通勤手当相当分） 49, 700 需用費 31, 007 消耗品費 31, 007 役務費 7, 000 その他手数料 7, 000 委託料 1, 485, 000 事務事業委託料 1, 485, 000 使用料及び賃借料 2, 970 高速道路通行料 2, 970 負担金、補助及び交付金 32, 850 研修負担金 32, 850 003 耐震改修促進事業 4, 075, 100 委託料 485, 100 事務事業委託料 485, 100 負担金、補助及び交付金 3, 590, 000 一般補助金 1, 290, 000 建設補助金 2, 300, 000 005 空き家対策推進事業 17, 218, 220 報償費 70, 000 報償費 70, 000 旅費 6, 080 費用弁償（県内） 6, 080 委託料 4, 727, 140 事務事業委託料 4, 727, 140 負担金、補助及び交付金 12, 415, 000 一般補助金 12, 415, 000
		2, 056, 630, 598	繰越明許費 422, 269, 000	61, 825, 402	
		1, 048, 624, 154	繰越明許費 85, 722, 000	18, 674, 846	

7 款 土木費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	117,000	0	0	117,000	不用額のうち繰越明許分 0
10 需用費	14,685,000	12,644,111	0	2,040,889	001 道路維持管理事業 572,344,555 需用費 8,662,825 消耗品費 455,607 光熱水費 6,336,008 施設修繕料 1,871,210
11 役務費	2,809,000	2,419,709	0	389,291	役務費 1,661,809 郵便料 10,160 電話料 76,606 後納郵便料 728 検査手数料 9,600 その他手数料 307,995
12 委託料	566,623,000	527,909,799	繰越明許費 30,209,000	8,504,201	損害保険料 1,256,720 委託料 142,374,507 事務事業委託料 142,374,507
13 使用料及び賃借料	2,575,000	2,428,943	0	146,057	使用料及び賃借料 684,123 高速道路通行料 10,440 下水道使用料 548,283 その他使用料及び賃借料 125,400
14 工事請負費	552,668,000	491,338,734	繰越明許費 54,512,000	6,817,266	工事請負費 410,915,134 維持補修費 278,220,534 普通建設工事 132,694,600
15 原材料費	1,705,000	1,684,513	0	20,487	原材料費 280,033 補修用原材料費 280,033
16 公有財産購入費	272,000	271,026	0	974	負担金、補助及び交付金 7,766,124
18 負担金、補助及び交付金	7,904,000	7,766,124	0	137,876	一般負担金 150,000 一般補助金 6,952,000 団体補助金 664,124
21 補償、補填及び賠償金	3,663,000	2,161,195	繰越明許費 1,001,000	500,805	002 県道維持管理事業 67,625,866 需用費 1,966,366 消耗品費 1,966,366 委託料 60,319,000 事務事業委託料 60,319,000 工事請負費 5,340,500 維持補修費 5,340,500
					003 道路除雪事業 28,106,540 需用費 1,046,320 消耗品費 153,410 自動車修繕料 892,910 役務費 55,000 自動車検査手数料 55,000
					委託料 25,260,400 事務事業委託料 25,260,400 使用料及び賃借料 1,744,820 その他使用料及び賃借料 1,744,820
					004 県道除雪事業 19,992,680 需用費 968,400 消耗品費 149,400 自動車修繕料 819,000 委託料 17,619,800 事務事業委託料 17,619,800 原材料費 1,404,480 補修用原材料費 1,404,480

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 道路橋りょう新設改良費	751,234,000	18,371,000	431,672,000	△5,180,000	1,196,097,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					005 橋りょう維持管理事業 164,204,513 需用費 200 消耗品費 200 役務費 702,900 その他手数料 702,900 委託料 120,336,092 事務事業委託料 53,062,900 普通設計監理委託料 67,273,192 工事請負費 40,733,100 維持補修費 6,816,700 普通建設工事 33,916,400 公有財産購入費 271,026 道路用地購入費 271,026 補償、補填及び賠償金 2,161,195 補償金 2,161,195 050 道路維持管理事業（繰明） 34,350,000 工事請負費 34,350,000 普通建設工事 34,350,000 051 橋りょう維持管理事業（繰明） 162,000,000 委託料 162,000,000 普通設計監理委託料 162,000,000
		838,584,622	繰越明許費 322,547,000	34,965,378	
2 給料	8,106,000	7,465,285	0	640,715	不用額のうち繰越明許分 3,714,559 同款・都市計画費・都市計画総務費・職 員手当等へ 5,180,000
3 職員手当等	9,277,000	6,846,226	0	2,430,774	001 職員給与費 17,121,677
4 共済費	4,636,000	2,810,166	0	1,825,834	給料 7,465,285 一般職給料 7,465,285 職員手当等 6,846,226 扶養手当 556,000 通勤手当 128,400 住居手当 276,000 時間外勤務手当 2,083,211 期末手当 1,940,120 勤勉手当 1,621,857 地域手当 240,638 共済費 2,810,166 共済組合負担金 2,792,855 共済互助会負担金
10 需用費	533,000	526,666	0	6,334	17,311
11 役務費	1,178,000	999,900	0	178,100	002 道路整備事業 386,836,436
12 委託料	106,393,000	101,512,900	繰越明許費 4,068,000	812,100	需用費 526,666 消耗品費 526,666 役務費 999,900 その他手数料 999,900 委託料 61,178,900 普通設計監理委託料 61,178,900
13 使用料及び賃借料	8,000	7,120	0	880	使用料及び賃借料 7,120
14 工事請負費	519,225,000	352,928,400	繰越明許費 162,087,000	4,209,600	
16 公有財産購入費	198,356,000	133,720,561	繰越明許費 54,887,000	9,748,439	
18 負担金、補助及び交付金	44,373,000	23,590,068	繰越明許費 7,341,000	13,441,932	
21 補償、補填及び賠償金	304,012,000	208,177,330	繰越明許費 94,164,000	1,670,670	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 交通安全対策事業費	152,971,000	14,000,000	24,636,000	0	191,607,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高速道路通行料 7,120 工事請負費 172,782,300 普通建設工事 172,782,300 公有財産購入費 41,531,807 道路用地購入費 41,531,807 補償、補填及び賠償金 109,809,743 補償金 109,809,743 003 国・県道整備負担金 6,098,525 負担金、補助及び交付金 6,098,525 建設負担金 6,098,525 004 橋りょう整備負担金 570,543 負担金、補助及び交付金 570,543 建設負担金 570,543 050 道路整備事業（繰明） 411,036,441 委託料 40,334,000 普通設計監理委託料 40,334,000 工事請負費 180,146,100 普通建設工事 180,146,100 公有財産購入費 92,188,754 道路用地購入費 92,188,754 補償、補填及び賠償金 98,367,587 補償金 98,367,587 051 国・県道整備負担金（繰明） 16,921,000 負担金、補助及び交付金 16,921,000 建設負担金 16,921,000
		169,421,822	繰越明許費 14,000,000	8,185,178	
10 需用費	15,069,000	11,767,462	0	3,301,538	不用額のうち繰越明許分 40,060 001 交通安全対策施設維持管理事業 11,935,169 需用費 11,433,569 光熱水費 8,917,869 施設修繕料 2,515,700 委託料 501,600 事務事業委託料 501,600
12 委託料	7,002,000	6,441,600	0	560,400	002 交通安全対策施設整備事業 12,399,200 工事請負費 12,399,200 普通建設工事 12,399,200
14 工事請負費	165,653,000	150,330,620	繰越明許費 14,000,000	1,322,380	003 子ども通学路安全対策事業 6,333,513 需用費 333,893 消耗品費 333,893 工事請負費 5,999,620 普通建設工事 5,999,620
21 補償、補填及び賠償金	3,883,000	882,140	0	3,000,860	004 歩行環境改善事業 4,999,500 工事請負費 4,999,500 普通建設工事 4,999,500

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 河川費		196,503,000	△44,380,000	32,416,000	0	184,539,000
		1 河川維持改良費	116,888,000	△15,789,000	0	0	101,099,000
		2 海岸保全費	79,615,000	△28,591,000	32,416,000	0	83,440,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					005 歩道整備事業 109,158,500 委託料 5,940,000 普通設計監理委託料 5,940,000 工事請負費 103,218,500 普通建設工事 103,218,500 050 歩道整備事業（繰明） 24,595,940 工事請負費 23,713,800 普通建設工事 23,713,800 補償、補填及び賠償金 882,140 補償金 882,140
		153,242,637	繰越明許費 22,490,000	8,806,363	
		96,586,935	0	4,512,065	
10 需用費	200,000	180,819	0	19,181	001 河川維持管理事業 70,128,216 役務費 427,500 その他手数料 427,500 委託料 14,464,150 事務事業委託料 11,054,150 普通設計監理委託料 3,410,000 工事請負費 55,012,100 維持補修費 30,510,700 普通建設工事 24,501,400 原材料費 194,466 補修用原材料費 194,466 負担金、補助及び交付金 30,000 団体補助金 30,000
11 役務費	500,000	427,500	0	72,500	002 二級河川維持管理事業 24,027,719 需用費 180,819 消耗品費 180,819 委託料 1,474,000 事務事業委託料 1,474,000 工事請負費 22,372,900 維持補修費 22,372,900
12 委託料	18,797,000	18,369,150	0	427,850	003 河川整備事業 2,431,000 委託料 2,431,000 普通設計監理委託料 2,431,000
14 工事請負費	81,252,000	77,385,000	0	3,867,000	
15 原材料費	200,000	194,466	0	5,534	
18 負担金、補助 及び交付金	150,000	30,000	0	120,000	
		56,655,702	繰越明許費 22,490,000	4,294,298	
10 需用費	350,000	86,291	0	263,709	不用額のうち繰越明許分 2,587,184 001 港湾施設維持管理事業 5,796,391 需用費 86,291 光熱水費 3,791 施設修繕料 82,500 委託料 4,238,300 事務事業委託料 960,300
12 委託料	5,540,000	4,238,300	0	1,301,700	
14 工事請負費	2,533,000	2,471,700	0	61,300	
18 負担金、補助 及び交付金	75,017,000	49,859,411	繰越明許費 22,490,000	2,667,589	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 都市計画費		3,953,517,000	△148,110,000	267,611,000	18,210,000	4,091,228,000
		1 都市計画総務費	981,646,000	37,213,000	164,938,000	18,210,000	1,202,007,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通設計監理委託料 3,278,000 工事請負費 1,471,800 維持補修費 1,471,800 002 海岸施設維持管理事業 999,900 工事請負費 999,900 維持補修費 999,900 003 港湾施設整備負担金 13,011,975 負担金、補助及び交付金 13,011,975 建設負担金 13,011,975 004 海岸保全施設整備負担金 7,018,620 負担金、補助及び交付金 7,018,620 建設負担金 7,018,620 050 港湾施設整備負担金（繰明） 19,012,366 負担金、補助及び交付金 19,012,366 建設負担金 19,012,366 051 海岸保全施設整備負担金（繰明） 10,816,450 負担金、補助及び交付金 10,816,450 建設負担金 10,816,450
		3,509,456,035	繰越明許費 524,368,000	57,403,965	
		819,989,459	繰越明許費 356,516,000	25,501,541	
1 報酬	175,000	140,000	0	35,000	不用額のうち繰越明許分 1,347,377
2 給料	151,130,000	151,129,942	0	58	同款・土木管理費・土木総務費・給料か ら 12,098,000
3 職員手当等	105,764,000	105,763,284	0	716	同款・土木管理費・土木総務費・共済費 から 932,000
4 共済費	50,194,000	50,193,912	0	88	同款・道路橋りょう費・道路橋りょう新 設改良費・給料から 5,180,000
7 報償費	21,000	21,000	0	0	001 職員給与費 307,087,138 給料 151,129,942 一般職給料 151,129,942
8 旅費	962,000	854,532	0	107,468	職員手当等 105,763,284 扶養手当 6,009,000
10 需用費	303,000	265,806	0	37,194	通勤手当 1,829,360 住居手当 2,977,114
11 役務費	844,000	843,600	0	400	時間外勤務手当 19,082,209 管理職手当 6,840,000
12 委託料	483,029,000	279,496,973	繰越明許費 202,016,000	1,516,027	管理職員特別勤務手当 26,000
13 使用料及び賃 借料	438,000	414,180	0	23,820	期末手当 35,178,500 勤勉手当 28,459,903 地域手当 5,361,198
14 工事請負費	1,647,000	1,617,000	0	30,000	共済費 50,193,912 共済組合負担金 49,845,679

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	407, 500, 000	229, 249, 230	繰越明許費 154, 500, 000	23, 750, 770	共済互助会負担金 316, 171 社会保険料等（再任用職員分） 32, 062 002 都市計画一般事業 報酬 2, 111, 872 77, 000 附属機関報酬 77, 000 旅費 183, 050 費用弁償（県内） 4, 140 特別旅費（県内） 1, 560 特別旅費（県外） 177, 350 需用費 44, 533 消耗品費 44, 533 役務費 5, 000 その他手数料 5, 000 使用料及び賃借料 4, 120 高速道路通行料 4, 120 負担金、補助及び交付金 1, 798, 169 一般負担金 1, 674, 169 研修負担金 124, 000 003 開発指導一般事業 1, 614, 786 旅費 79, 120 普通旅費（県内） 1, 460 特別旅費（県外） 77, 660 需用費 71, 846 消耗品費 71, 846 委託料 484, 000 事務事業委託料 484, 000 使用料及び賃借料 47, 520 その他使用料及び賃借料 47, 520 工事請負費 872, 300 普通建設工事 872, 300 負担金、補助及び交付金 60, 000 研修負担金 60, 000 004 市街地整備関連調査事業 39, 972, 032 報償費 21, 000 報償費 21, 000 旅費 480, 332 費用弁償（県内） 3, 540 特別旅費（県外） 476, 792 委託料 39, 443, 800 事務事業委託料 39, 443, 800 使用料及び賃借料 13, 400 高速道路通行料 13, 400 負担金、補助及び交付金 13, 500 研修負担金 13, 500

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 街路費	241,325,000	△51,472,000	33,923,000	0	223,776,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					005 宮島口地区整備事業 303,729,008 旅費 99,170 特別旅費（県外） 99,170 需用費 149,427 消耗品費 24,766 光熱水費 31,161 設備修繕料（備品、機械） 93,500 役務費 638,600 電話料 633,600 その他手数料 5,000 委託料 76,178,550 事務事業委託料 71,478,550 普通設計監理委託料 4,700,000 使用料及び賃借料 341,000 その他使用料及び賃借料 341,000 工事請負費 744,700 普通建設工事 744,700 負担金、補助及び交付金 225,577,561 一般負担金 5,519,315 建設負担金 220,058,246 006 景観形成推進事業 1,884,000 報酬 63,000 附属機関報酬 63,000 旅費 12,860 費用弁償（県内） 8,460 特別旅費（県内） 4,400 使用料及び賃借料 8,140 高速道路通行料 8,140 負担金、補助及び交付金 1,800,000 一般負担金 30,000 一般補助金 170,000 団体補助金 1,600,000 050 宮島口地区整備事業（繰明） 163,590,623 役務費 200,000 審査手数料 200,000 委託料 163,390,623 普通設計監理委託料 163,390,623
		167,455,512	繰越明許費 52,474,000	3,846,488	
8 旅費	71,000	70,337	0	663	不用額のうち繰越明許分 2,908,667 001 街路畑口寺田線 5 工区整備事業 67,590,436 旅費 70,337 特別旅費（県外） 70,337
10 需用費	100,000	92,577	0	7,423	需用費 92,577
11 役務費	658,000	657,800	0	200	
12 委託料	94,899,000	93,971,891	0	927,109	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公共下水道費	1, 823, 115, 000	△110, 830, 000	0	0	1, 712, 285, 000
		4 都市下水路費	41, 871, 000	0	0	0	41, 871, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 公有財産購入費	47,845,000	16,998,020	繰越明許費 30,846,426	554	消耗品費 92,577 役務費 657,800 その他手数料 657,800 委託料 5,173,000 普通設計監理委託料 5,173,000
18 負担金、補助及び交付金	18,221,000	11,066,185	繰越明許費 4,245,000	2,909,815	公有財産購入費 16,998,020 街路用地購入費 16,998,020 補償、補填及び賠償金 44,598,702 補償金 44,598,702
21 補償、補填及び賠償金	61,982,000	44,598,702	繰越明許費 17,382,574	724	002 街路佐方線整備事業 負担金、補助及び交付金 5,051,852 建設負担金 5,051,852 003 街路地御前串戸線整備事業 委託料 63,798,891 普通設計監理委託料 63,798,891 050 街路畑口寺田線 5 工区整備事業（繰明） 委託料 25,000,000 普通設計監理委託料 25,000,000 051 街路佐方線整備事業（繰明） 負担金、補助及び交付金 6,014,333 建設負担金 6,014,333
		1,712,284,970	0	30	
18 負担金、補助及び交付金	1,712,285,000	1,712,284,970	0	30	001 下水道事業会計負担金 1,660,368,970 負担金、補助及び交付金 1,660,368,970 一般負担金 1,660,368,970 002 下水道事業会計補助金 51,916,000 負担金、補助及び交付金 51,916,000 一般補助金 51,916,000
		37,643,069	0	4,227,931	
18 負担金、補助及び交付金	41,871,000	37,643,069	0	4,227,931	001 広島市ポンプ場使用負担金 7,711,345 負担金、補助及び交付金 7,711,345 一般負担金 7,711,345 002 広島市ポンプ場建設負担金 29,931,724 負担金、補助及び交付金 29,931,724 建設負担金 29,931,724

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 公園整備費	677,956,000	△18,226,000	68,750,000	0	728,480,000
		6 公園管理費	187,604,000	△4,795,000	0	0	182,809,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		592,107,538	繰越明許費 115,378,000	20,994,462	
11 役務費	433,000	385,000	繰越明許費 6,000	42,000	不用額のうち繰越明許分 0
12 委託料	84,998,000	50,282,100	繰越明許費 31,047,000	3,668,900	001 公園整備事業 523,357,538 役務費 385,000 その他手数料 385,000 委託料 36,532,100 事務事業委託料 30,108,100 普通設計監理委託料 6,424,000
14 工事請負費	642,597,000	541,440,438	繰越明許費 84,325,000	16,831,562	工事請負費 486,440,438 普通建設工事 486,440,438
18 負担金、補助 及び交付金	452,000	0	0	452,000	050 公園整備事業（繰明） 68,750,000 委託料 13,750,000 普通設計監理委託料 13,750,000 工事請負費 55,000,000 普通建設工事 55,000,000
		179,975,487	0	2,833,513	
7 報償費	28,000	0	0	28,000	001 公園維持管理事業 179,975,487 旅費 80,640 特別旅費（県外） 80,640
8 旅費	81,000	80,640	0	360	需用費 17,743,404 消耗品費 1,091,998 燃料費 17,723 光熱水費 11,241,021 設備修繕料（備品、機械） 3,432
10 需用費	17,888,000	17,743,404	0	144,596	施設修繕料 5,389,230 役務費 1,184,095 電話料 76,646 検査手数料 233,450 し尿汲取料 334,950 その他手数料 539,049
11 役務費	1,516,000	1,184,095	0	331,905	委託料 68,605,880 事務事業委託料 58,974,280 普通設計監理委託料 9,631,600
12 委託料	70,390,000	68,605,880	0	1,784,120	使用料及び賃借料 3,835,490 下水道使用料 3,648,380 その他使用料及び賃借料 187,110
13 使用料及び賃 借料	4,079,000	3,835,490	0	243,510	工事請負費 86,258,778 維持補修費 75,810,798 普通建設工事 10,447,980
14 工事請負費	86,378,000	86,258,778	0	119,222	原材料費 110,834 補修用原材料費 67,628 その他原材料費 43,206
15 原材料費	190,000	110,834	0	79,166	負担金、補助及び交付金 2,156,366 一般負担金 1,400,300 団体補助金 756,066
18 負担金、補助 及び交付金	2,259,000	2,156,366	0	102,634	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 住宅費		46,772,000	0	0	0	46,772,000
		1 住宅管理費	46,772,000	0	0	0	46,772,000
	6 砂防費		210,100,000	135,572,000	15,855,000	0	361,527,000
		1 急傾斜地崩壊対策費	210,100,000	135,572,000	15,855,000	0	361,527,000
8 消防費			2,439,211,000	△86,086,000	3,898,000	0	2,357,023,000
	1 消防費		2,439,211,000	△86,086,000	3,898,000	0	2,357,023,000
		1 常備消防費	1,852,387,000	△78,588,000	598,000	8,069,000	1,782,466,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		46,772,000	0	0	
		46,772,000	0	0	
27 繰出金	46,772,000	46,772,000	0	0	001 市営住宅事業特別会計繰出金 46,772,000 繰出金 46,772,000 繰出金 46,772,000
		200,194,871	繰越明許費 157,150,000	4,182,129	
		200,194,871	繰越明許費 157,150,000	4,182,129	
10 需用費	100,000	99,660	0	340	不用額のうち繰越明許分 2 001 急傾斜地維持管理事業
12 委託料	26,691,000	19,490,200	繰越明許費 7,200,000	800	35,986,500 工事請負費 35,986,500 維持補修費 5,947,700 普通建設工事 30,038,800
14 工事請負費	286,217,000	150,037,800	繰越明許費 132,000,000	4,179,200	002 県施工急傾斜地維持管理事業 4,147,660 需用費 99,660 消耗品費 99,660 工事請負費 4,048,000 維持補修費 4,048,000
18 負担金、補助 及び交付金	48,519,000	30,567,211	繰越明許費 17,950,000	1,789	003 急傾斜地崩壊対策事業 129,493,500 委託料 19,490,200 普通設計監理委託料 19,490,200 工事請負費 110,003,300 普通建設工事 110,003,300
					004 急傾斜地崩壊対策県負担金 14,712,213 負担金、補助及び交付金 14,712,213 建設負担金 14,712,213
					050 急傾斜地崩壊対策県負担金（繰明） 15,854,998 負担金、補助及び交付金 15,854,998 建設負担金 15,854,998
		2,229,820,066	0	127,202,934	
		2,229,820,066	0	127,202,934	
		1,766,300,338	0	16,165,662	
1 報酬	941,000	940,583	0	417	不用額のうち繰越明許分 700 同款・同項・防災費・職員手当等から
2 給料	736,729,000	736,240,383	0	488,617	8,069,000 001 職員給与費 1,514,069,456 給料 736,240,383 一般職給料 736,240,383 職員手当等 527,752,194
3 職員手当等	527,753,000	527,752,194	0	806	
4 共済費	254,168,000	250,089,844	0	4,078,156	

7 款 土木費 8 款 消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報償費	153, 000	146, 120	0	6, 880	扶養手当 34, 464, 500 通勤手当 13, 824, 942
8 旅費	3, 910, 000	3, 325, 970	0	584, 030	住居手当 16, 017, 809 特殊勤務手当 724, 450 時間外勤務手当 43, 702, 679 休日勤務手当 62, 323, 202
10 需用費	87, 730, 000	81, 372, 196	0	6, 357, 804	夜間勤務手当 13, 215, 634 管理職手当 8, 400, 000 期末手当 169, 871, 132 勤勉手当 141, 515, 171
11 役務費	19, 084, 000	18, 217, 056	0	866, 944	地域手当 23, 692, 675 共済費 250, 076, 879 共済組合負担金 246, 951, 910 共済互助会負担金 1, 544, 764
12 委託料	32, 050, 000	31, 243, 804	0	806, 196	社会保険料等（再任用職員分） 1, 580, 205
13 使用料及び賃借料	9, 688, 000	9, 212, 701	0	475, 299	002 消防総務一般事業 23, 707, 058 報酬 940, 583 会計年度任用職員報酬 940, 583
14 工事請負費	3, 878, 000	3, 872, 000	0	6, 000	共済費 12, 965 社会保険料等（会計年度任用職員分） 12, 965
15 原材料費	20, 000	0	0	20, 000	報償費 14, 000 報償費 14, 000
17 備品購入費	52, 390, 000	52, 300, 468	0	89, 532	旅費 1, 409, 556 特別旅費（県内） 972, 625 特別旅費（県外） 414, 986 費用弁償（通勤手当相当分） 21, 945
18 負担金、補助及び交付金	52, 810, 000	50, 571, 019	0	2, 238, 981	需用費 14, 651, 465 消耗品費 14, 314, 490 食糧費 98, 253 設備修繕料（備品、機械） 99, 000
26 公課費	1, 162, 000	1, 016, 000	0	146, 000	医薬材料費 139, 722 役務費 421, 815 郵便料 3, 500 申請手数料 7, 546 その他手数料 36, 159 その他保険料 374, 610 委託料 2, 519, 614 事務事業委託料 2, 519, 614 使用料及び賃借料 65, 850 高速道路通行料 65, 850 負担金、補助及び交付金 3, 670, 810 一般負担金 453, 380 研修負担金 3, 217, 430 公課費 400 その他公課費 400
					003 消防庁舎等維持管理事業 44, 921, 451 需用費 24, 743, 127 消耗品費 581, 071

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 3,485,981 光熱水費 17,660,425 設備修繕料（備品、機械） 1,832,050 施設修繕料 1,183,600 役務費 2,012,033 電話料 1,986,153 検査手数料 9,600 その他手数料 16,280 委託料 7,874,790 事務事業委託料 7,874,790 使用料及び賃借料 5,703,951 放送受信料 157,377 下水道使用料 832,829 その他使用料及び賃借料 4,713,745 工事請負費 3,872,000 維持補修費 3,872,000 備品購入費 715,550 備品購入費（１００万円未満） 715,550 004 消防通信施設維持管理事業 49,361,588 需用費 2,829,024 消耗品費 514,877 設備修繕料（備品、機械） 2,314,147 役務費 9,969,770 電話料 9,969,770 委託料 20,323,600 事務事業委託料 20,323,600 使用料及び賃借料 1,980,000 その他使用料及び賃借料 1,980,000 負担金、補助及び交付金 14,259,194 一般負担金 14,259,194 005 消防自動車等維持管理事業 28,028,656 旅費 35,200 特別旅費（県内） 35,200 需用費 23,429,480 自動車消耗品 176,081 自動車燃料費 9,321,374 自動車修繕料 13,932,025 役務費 3,488,656 検査手数料 540,275 自動車検査手数料 229,695 その他手数料 281,380 自動車損害保険料 145,270 その他保険料 2,292,036 使用料及び賃借料 77,720 その他使用料及び賃借料 77,720 公課費 997,600

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					自動車重量税	997,600
					006 常備消防活動事業	1,558,308
					旅費	601,612
					特別旅費（県内）	
						385,340
					特別旅費（県外）	
						216,272
					需用費	232,496
					消耗品費	147,186
					自動車燃料費	30,856
					光熱水費	54,454
					役務費	10,000
					その他手数料	10,000
					委託料	88,000
					事務事業委託料	88,000
					使用料及び賃借料	626,200
					高速道路通行料	98,770
					その他使用料及び賃借料	
						527,430
					007 吉和地域消防事務委託負担金	
						18,818,532
					負担金、補助及び交付金	
						18,818,532
					一般負担金	18,818,532
					008 予防活動事業	1,602,564
					報償費	132,120
					報償費	132,120
					旅費	645,834
					費用弁償（県外）	
						131,480
					普通旅費（県内）	
						4,400
					特別旅費（県内）	
						80,150
					特別旅費（県外）	
						429,804
					需用費	434,820
					消耗品費	414,805
					印刷製本費	20,015
					役務費	10,000
					その他手数料	10,000
					使用料及び賃借料	182,980
					高速道路通行料	28,540
					その他使用料及び賃借料	
						154,440
					備品購入費	130,900
					備品購入費（１００万円未満）	
						130,900
					負担金、補助及び交付金	
						65,910
					研修負担金	65,910
					009 救急活動事業	11,438,633
					旅費	9,900
					普通旅費（県内）	
						3,300
					普通旅費（県外）	
						6,600
					需用費	8,133,969

８款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 8,078,969 設備修繕料（備品、機械） 55,000 役務費 661,760 検査手数料 652,960 その他手数料 8,800 委託料 437,800 事務事業委託料 437,800 使用料及び賃借料 576,000 その他使用料及び賃借料 576,000 備品購入費 1,271,050 備品購入費（１００万円未満） 1,271,050 負担金、補助及び交付金 348,154 一般負担金 348,154 010 救急救命士育成事業 6,146,460 旅費 623,868 特別旅費（県内） 446,888 特別旅費（県外） 176,980 需用費 428,010 消耗品費 428,010 役務費 82,052 申請手数料 13,600 その他手数料 68,452 負担金、補助及び交付金 4,994,530 研修負担金 4,994,530 公課費 18,000 その他公課費 18,000 011 消防航空機共同利用事業 8,413,889 負担金、補助及び交付金 8,413,889 一般負担金 8,413,889 012 消防資機材等管理事業 34,973,203 需用費 5,892,505 消耗品費 5,563,605 設備修繕料（備品、機械） 328,900 役務費 1,403,730 申請手数料 10,800 検査手数料 1,392,930 備品購入費 27,676,968 備品購入費（１００万円未満） 13,013,968 備品購入費（１００万円以上） 14,663,000 014 指揮車整備事業 22,663,240 役務費 157,240 自動車検査手数料 118,780 その他手数料 23,340

８款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 非常備消防費	154,519,000	△1,840,000	0	0	152,679,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 15, 120 備品購入費 22, 506, 000 自動車購入費（１００万円以上） 22, 506, 000 050 消防総務一般事業（繰明） 597, 300 需用費 597, 300 消耗品費 597, 300
		129, 337, 208	0	23, 341, 792	
１ 報酬	72, 539, 000	62, 311, 289	0	10, 227, 711	001 消防団活動運営事業 102, 424, 803 報酬 62, 311, 289 消防団員報酬 62, 311, 289 報償費 9, 323, 450 報償費 9, 323, 450 旅費 166, 863 費用弁償（県内） 166, 863 需用費 8, 641, 370 消耗品費 8, 322, 884 燃料費 33, 586 設備修繕料（備品、機械） 284, 900 役務費 25, 000 その他手数料 25, 000 委託料 231, 000 事務事業委託料 231, 000 使用料及び賃借料 4, 000 その他使用料及び賃借料 4, 000 備品購入費 117, 590 備品購入費（１００万円未満） 117, 590 負担金、補助及び交付金 21, 603, 941 一般負担金 17, 439, 721 研修負担金 81, 220 団体補助金 4, 083, 000 公課費 300 その他公課費 300
７ 報償費	19, 617, 000	9, 323, 450	0	10, 293, 550	002 消防団自動車維持管理事業 5, 633, 441 需用費 4, 124, 661 自動車消耗品 13, 948 自動車燃料費 602, 570 自動車修繕料 3, 508, 143 役務費 527, 580 自動車検査手数料 331, 300 自動車損害保険料 196, 280 使用料及び賃借料 57, 000 その他使用料及び賃借料 57, 000 公課費 924, 200 自動車重量税 924, 200
８ 旅費	524, 000	166, 863	0	357, 137	
10 需用費	16, 534, 000	14, 675, 716	0	1, 858, 284	
11 役務費	1, 123, 000	1, 067, 782	0	55, 218	
12 委託料	2, 918, 000	2, 874, 524	0	43, 476	
13 使用料及び賃借料	406, 000	332, 707	0	73, 293	
14 工事請負費	3, 750, 000	3, 621, 200	0	128, 800	
16 公有財産購入費	249, 000	248, 046	0	954	
17 備品購入費	12, 221, 000	12, 162, 590	0	58, 410	
18 負担金、補助及び交付金	21, 784, 000	21, 603, 941	0	180, 059	
26 公課費	1, 014, 000	949, 100	0	64, 900	

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	300,875,000	△771,000	0	0	300,104,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					003 消防団車庫維持管理事業 6,425,988 需用費 1,909,685 消耗品費 25,436 燃料費 37,999 光熱水費 1,664,310 設備修繕料（備品、機械） 84,040 施設修繕料 97,900 役務費 454,872 電話料 403,045 検査手数料 12,077 し尿汲取料 39,750 委託料 168,524 事務事業委託料 168,524 使用料及び賃借料 271,707 下水道使用料 271,707 工事請負費 3,621,200 維持補修費 616,000 普通建設工事 3,005,200 004 小型動力ポンプ付積載車整備事業 12,129,930 役務費 60,330 自動車検査手数料 38,280 その他手数料 14,490 自動車損害保険料 7,560 備品購入費 12,045,000 自動車購入費（１００万円以上） 12,045,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600 005 消防団車庫整備事業 2,723,046 委託料 2,475,000 普通設計監理委託料 2,475,000 公有財産購入費 248,046 その他用地購入費 248,046
		231,667,251	0	68,436,749	
8 旅費	5,000	0	0	5,000	001 消防水利施設維持管理事業 2,611,251
10 需用費	34,000	23,265	0	10,735	需用費 23,265 消耗品費 23,265
11 役務費	187,000	0	0	187,000	使用料及び賃借料 2,986 その他使用料及び賃借料 2,986
12 委託料	9,790,000	9,790,000	0	0	工事請負費 2,585,000 維持補修費 2,585,000
13 使用料及び賃借料	7,000	2,986	0	4,014	002 消火栓設置管理負担金 13,181,000
14 工事請負費	276,900,000	208,670,000	0	68,230,000	負担金、補助及び交付金 13,181,000
18 負担金、補助及び交付金	13,181,000	13,181,000	0	0	一般負担金 13,181,000

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 防災費	131,430,000	△4,887,000	3,300,000	△8,069,000	121,774,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					003 消防水利施設整備事業 25,098,700 工事請負費 25,098,700 普通建設工事 25,098,700 004 消防庁舎整備事業 190,776,300 委託料 9,790,000 事務事業委託料 9,790,000 工事請負費 180,986,300 普通建設工事 180,986,300
		102,515,269	0	19,258,731	
1 報酬	151,000	77,000	0	74,000	不用額のうち繰越明許分 同款・同項・常備消防費・職員手当等へ 0 8,069,000
3 職員手当等	21,931,000	9,533,216	0	12,397,784	001 職員給与費 9,533,216 職員手当等 9,533,216 時間外勤務手当 9,243,716 管理職員特別勤務手当 289,500
7 報償費	64,000	37,160	0	26,840	002 防災一般事業 11,121,213 報酬 77,000 附属機関報酬 77,000 報償費 9,440 報償費 9,440 旅費 121,090 費用弁償（県内） 1,100 普通旅費（県内） 23,550 特別旅費（県外） 96,440
8 旅費	862,000	127,866	0	734,134	需用費 1,145,949 消耗品費 69,049 印刷製本費 1,076,900 役務費 4,565,344 電話料 111,872 申請手数料 25,000 その他手数料 5,000 その他保険料 4,423,472 委託料 4,954,400 事務事業委託料 4,954,400 使用料及び賃借料 70,490 高速道路通行料 4,490 その他使用料及び賃借料 66,000
10 需用費	10,568,000	9,460,777	0	1,107,223	負担金、補助及び交付金 177,500 研修負担金 177,500
11 役務費	10,440,000	10,157,894	0	282,106	003 自主防災活動推進事業 7,138,910 報償費 27,720 報償費 27,720 旅費 1,036 費用弁償（県内） 1,036 需用費 88,026 消耗品費 69,002
12 委託料	54,565,000	51,026,860	0	3,538,140	
13 使用料及び賃借料	2,452,000	2,308,330	0	143,670	
14 工事請負費	11,264,000	11,264,000	0	0	
17 備品購入費	1,328,000	1,327,700	0	300	
18 負担金、補助及び交付金	8,149,000	7,194,466	0	954,534	

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 教育費			5,153,766,000	675,104,000	608,904,000	0	6,437,774,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 19,024 役務費 250,584 申請手数料 245,000 自動車損害保険料 5,584 委託料 105,600 事務事業委託料 105,600 使用料及び賃借料 220,000 その他使用料及び賃借料 220,000 負担金、補助及び交付金 6,445,944 研修負担金 1,758,000 団体補助金 4,687,944 004 応急物資管理事業 6,795,064 需用費 5,467,364 消耗品費 4,242,574 燃料費 14,812 設備修繕料（備品、機械） 1,209,978 備品購入費 1,327,700 備品購入費（１００万円未満） 1,327,700 005 防災資材購入事業 95,378 需用費 95,378 消耗品費 95,378 006 防災情報システム管理事業 64,531,488 旅費 5,740 普通旅費（県内） 5,740 需用費 2,664,060 消耗品費 227,134 光熱水費 1,560,996 設備修繕料（備品、機械） 875,930 役務費 5,341,966 電話料 5,341,966 委託料 45,966,860 事務事業委託料 25,616,860 普通設計監理委託料 20,350,000 使用料及び賃借料 2,017,840 その他使用料及び賃借料 2,017,840 工事請負費 7,964,000 普通建設工事 7,964,000 負担金、補助及び交付金 571,022 一般負担金 503,072 研修負担金 67,950 050 防災情報システム管理事業（繰明） 3,300,000 工事請負費 3,300,000 普通建設工事 3,300,000
		5,212,322,976	繰越明許費 820,312,000	405,139,024	

8 款 消防費 9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 教育総務費		621,984,000	△9,957,000	0	△8,316,000	603,711,000
		1 教育委員会費	4,037,000	△227,000	0	0	3,810,000
		2 事務局費	255,294,000	△247,000	0	△8,316,000	246,731,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		558,784,478	0	44,926,522	
		3,608,281	0	201,719	
1 報酬	3,268,000	3,154,000	0	114,000	001 教育委員会運営費 3,608,281 報酬 3,154,000
8 旅費	214,000	173,951	0	40,049	行政委員報酬 3,154,000 旅費 173,951
10 需用費	3,000	2,500	0	500	費用弁償（県内） 51,948
12 委託料	264,000	219,450	0	44,550	費用弁償（県外） 122,003
13 使用料及び賃借料	12,000	10,280	0	1,720	需用費 2,500 消耗品費 2,500
18 負担金、補助及び交付金	49,000	48,100	0	900	委託料 219,450 事務事業委託料 219,450 使用料及び賃借料 10,280 高速道路通行料 10,280 負担金、補助及び交付金 48,100 一般負担金 41,100 研修負担金 7,000
		242,929,690	0	3,801,310	
2 給料	116,052,000	116,015,916	0	36,084	同款・幼稚園費・幼稚園費・職員手当等 924,000
3 職員手当等	87,744,000	85,651,262	0	2,092,738	同款・幼稚園費・幼稚園費・共済費 523,000
4 共済費	42,503,000	40,981,969	0	1,521,031	同款・社会教育費・社会教育総務費・給料 6,200,000
7 報償費	15,000	14,680	0	320	同款・社会教育費・社会教育総務費・職員手当等 669,000
8 旅費	105,000	41,772	0	63,228	001 特別職給与費 14,543,029 給料 8,424,000
9 交際費	130,000	71,850	0	58,150	特別職給料 8,424,000 職員手当等 3,845,240
10 需用費	44,000	39,741	0	4,259	通勤手当 54,440 期末手当 3,790,800
11 役務費	10,000	0	0	10,000	共済費 2,273,789 共済組合負担金 2,259,821
12 委託料	52,000	51,150	0	850	共済互助会負担金 13,968
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	002 職員給与費 228,101,141 給料 107,591,916
18 負担金、補助及び交付金	71,000	61,350	0	9,650	一般職給料 107,591,916 職員手当等 81,806,022 扶養手当 4,198,500 通勤手当 1,142,880 住居手当 3,128,400 時間外勤務手当 20,302,436 管理職手当 3,240,000 管理職員特別勤務手当 14,000 期末手当 25,291,344 勤勉手当 21,037,523 地域手当 3,450,939 共済費 38,703,203

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 教育振興費	362,653,000	△9,483,000	0	0	353,170,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					共済組合負担金 38,432,422 共済互助会負担金 238,450 社会保険料等（再任用職員分） 32,331 003 教育一般事務事業 285,520 共済費 4,977 社会保険料等（会計年度任用職員分） 4,977 報償費 14,680 報償費 14,680 旅費 41,772 費用弁償（県内） 1,322 普通旅費（県内） 1,600 特別旅費（県内） 15,530 特別旅費（県外） 23,320 交際費 71,850 交際費 71,850 需用費 39,741 消耗品費 39,741 委託料 51,150 事務事業委託料 51,150 負担金、補助及び交付金 61,350 一般負担金 45,750 研修負担金 15,600
		312,246,507	0	40,923,493	
1 報酬	212,056,000	188,352,847	0	23,703,153	001 学校教育振興一般事業 73,044,784
3 職員手当等	9,395,000	8,853,933	0	541,067	報酬 49,933,497
4 共済費	13,700,000	12,098,787	0	1,601,213	附属機関報酬 70,000
7 報償費	8,223,000	4,565,400	0	3,657,600	その他非常勤職員報酬 340,000
8 旅費	15,797,000	7,756,949	0	8,040,051	会計年度任用職員報酬 49,523,497
10 需用費	10,393,000	9,362,426	0	1,030,574	職員手当等 5,588,300
11 役務費	1,924,000	1,706,093	0	217,907	期末手当（会計年度任用職員分） 5,588,300
12 委託料	59,021,000	58,924,838	0	96,162	共済費 6,418,289
13 使用料及び賃借料	1,291,000	887,572	0	403,428	共済組合負担金 2,075,767
14 工事請負費	2,445,000	2,431,000	0	14,000	共済互助会負担金 51,529
17 備品購入費	2,412,000	2,411,002	0	998	社会保険料等（会計年度任用職員分） 4,290,993
18 負担金、補助及び交付金	1,686,000	966,336	0	719,664	報償費 4,073,160
					報償費 4,073,160
					旅費 1,582,603
					費用弁償（県内） 163,212
					費用弁償（県外） 66,660

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20 貸付金	2,312,000	2,280,000	0	32,000	普通旅費（県内） 2,200
24 積立金	12,515,000	11,649,324	0	865,676	費用弁償（通勤手当相当分） 1,350,531 需用費 846,404 消耗品費 568,708 印刷製本費 271,920 光熱水費 5,776 役務費 1,211,263 電話料 146,220 その他手数料 79,560 その他保険料 985,483 委託料 635,668 事務事業委託料 635,668 使用料及び賃借料 170,400 高速道路通行料 48,960 その他使用料及び賃借料 121,440 工事請負費 2,431,000 維持補修費 2,431,000 負担金、補助及び交付金 154,200 研修負担金 154,200 002 不登校総合対策事業 136,528,580 報酬 119,796,174 会計年度任用職員報酬 119,796,174 職員手当等 3,265,633 期末手当（会計年度任用職員分） 3,265,633 共済費 5,439,800 共済組合負担金 1,276,725 共済互助会負担金 31,853 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 4,131,222 報償費 198,240 報償費 198,240 旅費 5,094,150 費用弁償（県内） 78,088 費用弁償（県外） 66,385 費用弁償（通勤手当相当分） 4,949,677 需用費 859,166 消耗品費 118,177 光熱水費 684,889 設備修繕料（備品、機械） 56,100 役務費 140,319 電話料 140,319 委託料 264,610 事務事業委託料 264,610 使用料及び賃借料 658,352 下水道使用料 35,718 その他使用料及び賃借料 622,634

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 812,136 一般負担金 812,136 003 就学指導事業 2,610,564 報酬 1,572,567 学校医等報酬 528,000 会計年度任用職員報酬 1,044,567 報償費 294,000 報償費 294,000 旅費 46,536 費用弁償（通勤手当相当分） 46,536 需用費 157,908 消耗品費 93,228 印刷製本費 64,680 役務費 19,173 その他手数料 19,173 委託料 339,680 事務事業委託料 339,680 使用料及び賃借料 58,820 その他使用料及び賃借料 58,820 備品購入費 121,880 備品購入費（１００万円未満） 121,880 004 国際理解教育事業 57,484,680 委託料 57,484,680 事務事業委託料 57,484,680 006 学校図書館活用推進事業 28,357,237 報酬 17,050,609 会計年度任用職員報酬 17,050,609 共済費 240,698 社会保険料等（会計年度任用職員分） 240,698 旅費 1,033,660 費用弁償（県内） 9,740 費用弁償（通勤手当相当分） 1,023,920 需用費 7,498,948 消耗品費 7,435,588 印刷製本費 63,360 役務費 44,000 その他手数料 44,000 委託料 200,200 事務事業委託料 200,200 備品購入費 2,289,122 備品購入費（１００万円未満） 2,289,122 007 奨学金貸付事業 2,571,338 役務費 291,338 その他手数料 291,338 貸付金 2,280,000 貸付金 2,280,000

９款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		1, 227, 992, 000	707, 870, 000	470, 658, 000	0	2, 406, 520, 000
		1 学校管理費	494, 950, 000	△5, 517, 000	22, 050, 000	△302, 000	511, 181, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					008 奨学金基金利子積立金 113,624 積立金 113,624 基金利子積立金 113,624 009 奨学金基金積立金 11,535,700 積立金 11,535,700 基金積立金 11,535,700
		1,477,290,015	繰越明許費 760,313,000	168,916,985	
		460,315,245	0	50,865,755	
1 報酬	22,002,000	18,771,596	0	3,230,404	不用額のうち繰越明許分 14,296,117 同款・同項・教育振興費・需用費へ
2 給料	3,075,000	3,074,400	0	600	302,000
3 職員手当等	1,062,000	770,762	0	291,238	001 職員給与費 4,652,110 給料 3,074,400 一般職給料 3,074,400 職員手当等 770,762 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 3,392 期末手当 380,985 勤勉手当 270,153 地域手当 92,232
4 共済費	922,000	809,579	0	112,421	共済費 806,948 共済組合負担金 770,078 共済互助会負担金
7 報償費	358,000	293,776	0	64,224	5,112
8 旅費	246,000	41,856	0	204,144	社会保険料等（再任用職員分） 31,758
10 需用費	178,318,000	151,134,883	0	27,183,117	002 小学校管理運営事業 307,577,297 報酬 18,771,596 学校医等報酬 16,606,000 会計年度任用職員報酬
11 役務費	12,286,000	10,424,674	0	1,861,326	2,165,596
12 委託料	121,840,000	118,562,769	0	3,277,231	共済費 2,631 社会保険料等（会計年度任用職員分） 2,631 報償費 293,776 報償費 293,776 旅費 41,856 特別旅費（県内） 10,720 費用弁償（通勤手当相当分） 31,136
13 使用料及び賃借料	63,343,000	59,463,257	0	3,879,743	需用費 142,673,816 消耗品費 31,809,799 燃料費 1,590,016 光熱水費 108,355,371 設備修繕料（備品、機械） 918,630
14 工事請負費	85,048,000	84,572,807	0	475,193	役務費 10,378,274 電話料 7,485,780 検査手数料 1,867,650 その他手数料 1,024,844
15 原材料費	36,000	4,005	0	31,995	委託料 64,467,675 事務事業委託料 64,467,675
17 備品購入費	14,910,000	4,799,861	0	10,110,139	
18 負担金、補助及び交付金	7,735,000	7,591,020	0	143,980	

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	293,323,000	△38,312,000	0	302,000	255,313,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 59,343,577 放送受信料 227,279 下水道使用料 9,530,046 その他使用料及び賃借料 49,586,252 原材料費 4,005 補修用原材料費 4,005 備品購入費 4,009,071 備品購入費（１００万円未満） 4,009,071 負担金、補助及び交付金 7,591,020 一般負担金 7,537,120 研修負担金 53,900 003 小学校維持管理事業 140,331,955 需用費 1,497,974 消耗品費 1,089,874 施設修繕料 408,100 役務費 46,400 検査手数料 46,400 委託料 54,095,094 事務事業委託料 53,612,194 普通設計監理委託料 482,900 使用料及び賃借料 119,680 その他使用料及び賃借料 119,680 工事請負費 84,572,807 維持補修費 65,109,407 普通建設工事 19,463,400 050 小学校管理運営事業（繰明） 7,753,883 需用費 6,963,093 消耗品費 6,963,093 備品購入費 790,790 備品購入費（１００万円未満） 790,790
		237,671,870	0	17,641,130	
7 報償費	1,108,000	501,680	0	606,320	同款・同項・学校管理費・需用費から 302,000
8 旅費	305,000	128,962	0	176,038	001 小学校教育振興一般事業 36,351,690
10 需用費	29,616,000	28,252,115	0	1,363,885	報償費 501,680
11 役務費	2,031,000	1,858,742	0	172,258	報償費 501,680 旅費 128,962 費用弁償（県内） 128,962
12 委託料	31,167,000	29,537,282	0	1,629,718	需用費 22,523,018
13 使用料及び賃借料	82,838,000	81,775,786	0	1,062,214	消耗品費 21,293,828 印刷製本費 429,110 設備修繕料（備品、機械） 800,080
17 備品購入費	9,247,000	8,882,874	0	364,126	委託料 9,055,963
18 負担金、補助及び交付金	3,370,000	2,205,460	0	1,164,540	事務事業委託料 9,055,963 使用料及び賃借料 289,170

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校建設費	439,719,000	751,699,000	448,608,000	0	1,640,026,000
	3 中学校費		582,597,000	△27,742,000	12,150,000	0	567,005,000
		1 学校管理費	329,137,000	△10,000,000	12,150,000	△90,000	331,197,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶助費	95,631,000	84,528,969	0	11,102,031	その他使用料及び賃借料 289,170 備品購入費 2,445,674 備品購入費（１００万円未満） 2,445,674 負担金、補助及び交付金 1,407,223 一般補助金 1,407,223 002 小学校就学援助・奨励事業 84,528,969 扶助費 84,528,969 扶助費 84,528,969 003 小学校ＩＣＴ活用教育推進事業 116,791,211 需用費 5,729,097 消耗品費 249,480 設備修繕料（備品、機械） 5,479,617 役務費 1,858,742 電話料 1,858,742 委託料 20,481,319 事務事業委託料 20,481,319 使用料及び賃借料 81,486,616 その他使用料及び賃借料 81,486,616 備品購入費 6,437,200 備品購入費（１００万円未満） 6,437,200 負担金、補助及び交付金 798,237 一般負担金 798,237
		779,302,900	繰越明許費 760,313,000	100,410,100	
8 旅費	5,000	2,200	0	2,800	不用額のうち繰越明許分 48,687,600 001 小学校リニューアル事業 379,382,500 旅費 2,200 普通旅費（県内） 2,200
11 役務費	20,000	0	0	20,000	
12 委託料	49,443,000	47,038,620	0	2,404,380	委託料 47,038,620 事務事業委託料 3,157,420 普通設計監理委託料 43,881,200
13 使用料及び賃借料	38,690,000	38,689,200	0	800	使用料及び賃借料 38,689,200 その他使用料及び賃借料 38,689,200 工事請負費 293,652,480 普通建設工事 293,652,480 050 小学校リニューアル事業（繰明） 399,920,400 工事請負費 399,920,400 普通建設工事 399,920,400
14 工事請負費	1,551,868,000	693,572,880	繰越明許費 760,313,000	97,982,120	
		503,715,371	0	63,289,629	
		291,966,257	0	39,230,743	

9款 教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	39,797,000	37,802,590	0	1,994,410	不用額のうち繰越明許分 7,992,838 同款・同項・教育振興費・需用費へ 90,000
2 給料	3,075,000	3,074,400	0	600	001 職員給与費 4,664,326 給料 3,074,400 一般職給料 3,074,400
3 職員手当等	1,069,000	803,946	0	265,054	職員手当等 803,946 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 10,176 期末手当 380,985 勤勉手当 270,153 地域手当 92,232
4 共済費	1,288,000	1,068,664	0	219,336	共済費 785,980 共済組合負担金 748,806 共済互助会負担金 5,112
7 報償費	200,000	163,392	0	36,608	社会保険料等（再任用職員分） 32,062
8 旅費	964,000	370,855	0	593,145	002 中学校管理運営事業 208,169,756 報酬 37,802,590 学校医等報酬 8,750,000 会計年度任用職員報酬 29,052,590
10 需用費	114,298,000	89,839,470	0	24,458,530	共済費 282,684 社会保険料等（会計年度任用職員分） 282,684
11 役務費	6,905,000	6,195,959	0	709,041	報償費 163,392 報償費 163,392
12 委託料	74,727,000	70,976,393	0	3,750,607	旅費 370,855 特別旅費（県内） 6,740 費用弁償（通勤手当相当分） 364,115
13 使用料及び賃借料	35,609,000	33,252,830	0	2,356,170	需用費 85,934,851 消耗品費 20,606,949 燃料費 1,336,355 光熱水費 63,674,190 設備修繕料（備品、機械） 317,357
14 工事請負費	40,557,000	38,984,297	0	1,572,703	役務費 6,155,159 電話料 4,138,322 検査手数料 990,120 その他手数料 1,026,717
15 原材料費	87,000	13,250	0	73,750	委託料 36,024,568 事務事業委託料 36,024,568
17 備品購入費	6,995,000	3,934,986	0	3,060,014	使用料及び賃借料 33,246,230 放送受信料 106,537 下水道使用料 3,524,189 その他使用料及び賃借料 29,615,504
18 負担金、補助及び交付金	5,626,000	5,485,225	0	140,775	原材料費 13,250 補修用原材料費 13,250 備品購入費 2,690,952 備品購入費（100万円未満） 2,690,952 負担金、補助及び交付金 5,485,225 一般負担金 5,462,125

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	215,115,000	△16,074,000	0	90,000	199,131,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					研修負担金 23,100 003 中学校維持管理事業 74,975,013 需用費 991,491 消耗品費 777,431 施設修繕料 214,060 役務費 40,800 検査手数料 40,800 委託料 34,951,825 事務事業委託料 34,489,825 普通設計監理委託料 462,000 使用料及び賃借料 6,600 その他使用料及び賃借料 6,600 工事請負費 38,984,297 維持補修費 28,942,997 普通建設工事 10,041,300 050 中学校管理運営事業（繰明） 4,157,162 需用費 2,913,128 消耗品費 2,913,128 備品購入費 1,244,034 備品購入費（１００万円未満） 1,244,034
		176,743,814	0	22,387,186	
7 報償費	325,000	71,700	0	253,300	同款・同項・学校管理費・需用費から 90,000
8 旅費	46,000	5,280	0	40,720	001 中学校教育振興一般事業 28,910,593
10 需用費	21,510,000	20,123,313	0	1,386,687	報償費 71,700 報償費 71,700
11 役務費	725,000	724,680	0	320	旅費 5,280 費用弁償（県内） 5,280
12 委託料	14,057,000	13,302,475	0	754,525	需用費 16,651,713 消耗品費 15,194,531 印刷製本費 312,697 設備修繕料（備品、機械） 1,144,485
13 使用料及び賃借料	56,171,000	52,158,584	0	4,012,416	委託料 2,564,100 事務事業委託料 2,564,100 使用料及び賃借料 881,850 その他使用料及び賃借料 881,850
17 備品購入費	11,352,000	10,620,236	0	731,764	備品購入費 3,597,836 備品購入費（１００万円未満） 3,597,836
18 負担金、補助及び交付金	10,780,000	5,680,386	0	5,099,614	負担金、補助及び交付金 5,138,114 一般補助金 5,138,114
19 扶助費	84,165,000	74,057,160	0	10,107,840	002 中学校就学援助・奨励事業 74,057,160 扶助費 74,057,160 扶助費 74,057,160 003 中学校 I C T 活用教育推進事業 73,776,061

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校建設費	38,345,000	△1,668,000	0	0	36,677,000
	4 幼稚園費		219,341,000	103,000	0	2,194,000	221,638,000
		1 幼稚園費	219,341,000	103,000	0	2,194,000	221,638,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 3,471,600 消耗品費 620,730 設備修繕料（備品、機械） 2,850,870 役務費 724,680 電話料 724,680 委託料 10,738,375 事務事業委託料 10,738,375 使用料及び賃借料 51,276,734 その他使用料及び賃借料 51,276,734 備品購入費 7,022,400 備品購入費（１００万円未満） 7,022,400 負担金、補助及び交付金 542,272 一般負担金 542,272
		35,005,300	0	1,671,700	
8 旅費	5,000	0	0	5,000	001 中学校リニューアル事業 35,005,300
14 工事請負費	36,672,000	35,005,300	0	1,666,700	工事請負費 35,005,300 普通建設工事 35,005,300
		212,918,472	0	8,719,528	
		212,918,472	0	8,719,528	
1 報酬	3,523,000	3,514,120	0	8,880	同款・教育総務費・事務局費・給料から 924,000
2 給料	16,942,000	16,941,792	0	208	同款・教育総務費・事務局費・共済費から 523,000
3 職員手当等	9,177,000	9,171,246	0	5,754	同款・保健体育費・学校給食費・職員手当等から 747,000
4 共済費	5,415,000	5,406,322	0	8,678	001 職員給与費 30,936,290 給料 16,941,792 一般職給料 16,941,792 職員手当等 8,895,818 扶養手当 240,000 通勤手当 571,460 住居手当 690,000 管理職手当 384,000 期末手当 3,557,394 勤勉手当 2,926,020 地域手当 526,944 共済費 5,098,680 共済組合負担金 4,638,875 共済互助会負担金 31,158
7 報償費	62,000	27,872	0	34,128	
8 旅費	349,000	260,246	0	88,754	
10 需用費	3,095,000	2,454,851	0	640,149	
11 役務費	590,000	340,700	0	249,300	
12 委託料	2,659,000	2,524,702	0	134,298	
13 使用料及び賃借料	2,027,000	1,993,246	0	33,754	
14 工事請負費	2,882,000	2,882,000	0	0	社会保険料等（再任用職員分） 428,647
15 原材料費	20,000	0	0	20,000	002 幼稚園管理運営事業 11,426,713 報酬 3,514,120 学校医等報酬 594,000 会計年度任用職員報酬 2,920,120
18 負担金、補助及び交付金	42,000	19,940	0	22,060	
19 扶助費	174,855,000	167,381,435	0	7,473,565	職員手当等 275,428

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員分） 275,428 共済費 307,642 共済組合負担金 94,497 共済互助会負担金 2,628 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 210,517 報償費 27,872 報償費 27,872 旅費 260,246 費用弁償（県内） 12,567 普通旅費（県内） 11,885 費用弁償（通勤手当相当分） 235,794 需用費 2,454,851 消耗品費 397,752 燃料費 35,672 光熱水費 2,021,427 役務費 340,700 電話料 191,950 検査手数料 126,750 その他手数料 22,000 委託料 2,232,668 事務事業委託料 2,232,668 使用料及び賃借料 1,993,246 放送受信料 14,205 下水道使用料 191,299 その他使用料及び賃借料 1,787,742 負担金、補助及び交付金 19,940 一般負担金 17,940 研修負担金 2,000 003 幼稚園維持管理事業 3,174,034 委託料 292,034 事務事業委託料 292,034 工事請負費 2,882,000 維持補修費 2,882,000 004 私立幼稚園運営事業 167,381,435 扶助費 167,381,435 扶助費 167,381,435
		1,563,526,139	繰越明許費 14,866,000	75,211,861	
		404,947,383	0	3,990,617	
1 報酬	10,721,000	9,847,757	0	873,243	同款・教育総務費・事務局費・給料から 3,400,000
2 給料	88,108,000	88,100,830	0	7,170	同款・教育総務費・事務局費・職員手当 等から 3,469,000
3 職員手当等	59,498,000	58,848,273	0	649,727	同款・同項・図書館費・共済費から 47,000
4 共済費	31,429,000	30,913,400	0	515,600	同款・保健体育費・学校給食費・給料か ら 1,400,000

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報償費	1,356,000	1,225,427	0	130,573	同款・保健体育費・学校給食費・職員手当等から 197,000
8 旅費	604,000	349,386	0	254,614	同款・保健体育費・学校給食費・共済費から 1,221,000
10 需用費	304,000	125,976	0	178,024	001 職員給与費 171,345,189
11 役務費	268,000	177,897	0	90,103	給料 86,050,030
12 委託料	210,416,000	209,129,457	0	1,286,543	一般職給料 86,050,030
13 使用料及び賃借料	2,000	1,980	0	20	職員手当等 56,700,186
18 負担金、補助及び交付金	6,232,000	6,227,000	0	5,000	扶養手当 2,381,000
					通勤手当 1,317,830
					住居手当 2,431,818
					時間外勤務手当 9,927,733
					管理職手当 3,018,000
					管理職員特別勤務手当 33,000
					期末手当 18,994,361
					勤勉手当 15,852,987
					地域手当 2,743,457
					共済費 28,594,973
					共済組合負担金 27,640,099
					共済互助会負担金 178,507
					社会保険料等（再任用職員分） 776,367
					002 社会教育活動一般事業 285,556
					報酬 175,000
					附属機関報酬 175,000
					旅費 57,830
					費用弁償（県内） 26,420
					普通旅費（県内） 8,510
					特別旅費（県外） 22,900
					需用費 12,726
					消耗品費 12,726
					負担金、補助及び交付金 40,000
					一般負担金 37,000
					研修負担金 3,000
					003 成人式開催事業 1,905,310
報償費 966,087					
報償費 966,087					
需用費 22,383					
消耗品費 21,597					
食糧費 786					
委託料 914,860					
事務事業委託料 914,860					
使用料及び賃借料 1,980					
その他使用料及び賃借料 1,980					
004 青少年育成事業 9,523,360					
給料 2,050,800					
一般職給料 2,050,800					
職員手当等 572,612					
通勤手当 62,220					
期末手当 448,868					

9 款 教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当61,524 共済費503,471 共済組合負担金500,215 共済互助会負担金3,256 報償費44,040 報償費44,040 旅費17,500 費用弁償（県外）17,500 需用費88,040 消耗品費20,108 光熱水費67,932 役務費37,897 その他手数料37,897 委託料22,000 事務事業委託料22,000 負担金、補助及び交付金6,187,000 一般負担金100,000 団体補助金6,087,000 005 生涯学習推進事業6,332,586 報酬1,302,409 会計年度任用職員報酬1,302,409 共済費137,914 共済組合負担金52,598 共済互助会負担金1,442 社会保険料等（会計年度任用職員分）83,874 報償費171,260 報償費171,260 旅費58,876 費用弁償（県内）4,120 費用弁償（通勤手当相当分）54,756 需用費2,827 消耗品費2,827 役務費5,000 損害保険料5,000 委託料4,654,300 事務事業委託料4,654,300 006 地域学校協働活動事業15,567,715 報酬8,370,348 会計年度任用職員報酬8,370,348 職員手当等1,575,475 期末手当（会計年度任用職員分）1,575,475 共済費1,677,042 共済組合負担金556,948 共済互助会負担金14,160 社会保険料等（会計年度任用職員分）1,105,934

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文化振興費	154,008,000	13,064,000	40,000,000	0	207,072,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報償費 44,040 報償費 44,040 旅費 215,180 費用弁償（県外） 111,120 普通旅費（県外） 29,660 費用弁償（通勤手当相当分） 74,400 役務費 135,000 損害保険料 135,000 委託料 3,550,630 事務事業委託料 3,550,630 007 平和教育推進事業 900,000 委託料 900,000 事務事業委託料 900,000 008 多世代活動交流センター管理運営事業 199,087,667 委託料 199,087,667 事務事業委託料 199,087,667
		173,898,904	繰越明許費 14,866,000	18,307,096	
1 報酬	7,391,000	6,798,174	0	592,826	不用額のうち繰越明許分 0 001 文化振興事業 8,193,205 報償費 140,240 報償費 140,240 旅費 9,140 費用弁償（県内） 4,740 普通旅費（県外） 4,400 需用費 2,882 消耗品費 2,882 委託料 1,013,943 事務事業委託料 1,013,943 負担金、補助及び交付金 7,027,000 一般負担金 2,370,000 団体補助金 4,657,000 002 埋蔵文化財発掘調査事業 2,148,241 旅費 30,680 特別旅費（県外） 30,680 需用費 35,641 消耗品費 35,641 委託料 979,000 事務事業委託料 979,000 使用料及び賃借料 1,096,920 高速道路通行料 17,820 その他使用料及び賃借料 1,079,100 負担金、補助及び交付金 6,000 研修負担金 6,000
3 職員手当等	934,000	933,867	0	133	
4 共済費	1,188,000	927,731	0	260,269	
7 報償費	709,000	535,580	0	173,420	
8 旅費	2,115,000	1,145,982	0	969,018	
10 需用費	11,158,000	9,351,450	0	1,806,550	
11 役務費	1,522,000	1,266,943	0	255,057	
12 委託料	23,703,000	22,639,692	0	1,063,308	
13 使用料及び賃借料	1,617,000	1,300,397	0	316,603	
14 工事請負費	869,000	867,900	0	1,100	
16 公有財産購入費	14,379,000	0	繰越明許費 12,366,000	2,013,000	
17 備品購入費	133,000	130,350	0	2,650	
18 負担金、補助及び交付金	141,354,000	128,000,838	繰越明許費 2,500,000	10,853,162	

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					003 文化財保存・保護事業
					27,662,446
					報酬 224,000
					附属機関報酬 224,000
					報償費 61,360
					報償費 61,360
					旅費 251,980
					費用弁償（県内）
					83,500
					費用弁償（県外）
					66,760
					特別旅費（県外）
					101,720
					需用費 621,099
					消耗品費 27,099
					印刷製本費 594,000
					役務費 174,707
					その他手数料 174,707
					委託料 223,300
					事務事業委託料 223,300
					負担金、補助及び交付金
					26,106,000
					一般負担金 55,000
					一般補助金 25,475,000
					団体補助金 576,000
					004 伝統的建造物群保存推進事業
					32,204,390
					報酬 182,000
					附属機関報酬 182,000
					報償費 333,980
					報償費 333,980
					旅費 550,466
					費用弁償（県内）
					61,876
					費用弁償（県外）
					173,870
					特別旅費（県外）
					314,720
					需用費 20,985
					消耗品費 20,985
					役務費 263,119
					その他手数料 263,119
					委託料 8,646,000
					事務事業委託料 8,646,000
					使用料及び賃借料 26,770
					高速道路通行料 26,770
					負担金、補助及び交付金
					22,181,070
					一般負担金 50,000
					研修負担金 90,000
					一般補助金 21,811,000
					団体補助金 230,070
					005 郷土資料館管理運営事業
					29,829,074
					報酬 6,392,174
					附属機関報酬 182,000
					その他非常勤職員報酬
					714,000

9 款 教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬 5,496,174 職員手当等 933,867 期末手当（会計年度任用職員分） 933,867 共済費 927,731 共済組合負担金 295,834 共済互助会負担金 7,476 社会保険料等（会計年度任用職員分） 624,421 旅費 303,716 費用弁償（県内） 44,475 費用弁償（県外） 27,300 特別旅費（県内） 4,400 特別旅費（県外） 19,861 費用弁償（通勤手当相当分） 207,680 需用費 8,073,439 消耗品費 664,111 燃料費 106,532 印刷製本費 281,600 光熱水費 6,754,296 施設修繕料 266,900 役務費 377,517 電話料 207,302 検査手数料 9,600 その他手数料 160,615 委託料 11,609,273 事務事業委託料 10,641,273 普通設計監理委託料 968,000 使用料及び賃借料 176,707 高速道路通行料 31,190 下水道使用料 28,881 その他使用料及び賃借料 116,636 工事請負費 867,900 維持補修費 867,900 備品購入費 130,350 備品購入費（１００万円未満） 130,350 負担金、補助及び交付金 36,400 一般負担金 36,400 006 民俗芸能伝承館管理運営事業 1,225,180 需用費 597,404 消耗品費 34,830 光熱水費 499,324 施設修繕料 63,250 役務費 451,600 検査手数料 11,600 その他手数料 440,000

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公民館費	604, 012, 000	△58, 034, 000	238, 000	0	546, 216, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 168, 176 事務事業委託料 168, 176 負担金、補助及び交付金 8, 000 研修負担金 8, 000 007 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業 32, 636, 368 負担金、補助及び交付金 32, 636, 368 団体補助金 32, 636, 368 050 伝統的建造物群保存推進事業（繰明） 40, 000, 000 負担金、補助及び交付金 40, 000, 000 一般補助金 40, 000, 000
		516, 266, 973	0	29, 949, 027	
1 報酬	43, 727, 000	42, 807, 506	0	919, 494	不用額のうち繰越明許分 19, 482 001 市民センター管理運営事業 232, 231, 952
2 給料	4, 052, 000	4, 051, 200	0	800	報酬 42, 807, 506 会計年度任用職員報酬 42, 807, 506
3 職員手当等	1, 186, 000	1, 183, 482	0	2, 518	給料 4, 051, 200 一般職給料 4, 051, 200
4 共済費	1, 626, 000	1, 589, 806	0	36, 194	職員手当等 1, 183, 482 通勤手当 175, 240 期末手当 886, 706 地域手当 121, 536
7 報償費	4, 737, 000	4, 357, 940	0	379, 060	共済費 1, 589, 806 共済組合負担金 998, 541 共済互助会負担金 6, 519
8 旅費	1, 465, 000	1, 231, 962	0	233, 038	社会保険料等（会計年度任用職員分） 584, 746
10 需用費	62, 144, 000	50, 234, 906	0	11, 909, 094	旅費 1, 107, 761 費用弁償（県内） 2, 220
11 役務費	5, 028, 000	4, 701, 697	0	326, 303	普通旅費（県内） 55, 661
12 委託料	164, 736, 000	161, 064, 853	0	3, 671, 147	特別旅費（県内） 76, 840
13 使用料及び賃借料	3, 001, 000	2, 687, 866	0	313, 134	費用弁償（通勤手当相当分） 973, 040
14 工事請負費	250, 296, 000	238, 304, 495	0	11, 991, 505	需用費 44, 554, 944 消耗品費 6, 217, 593 燃料費 1, 246, 478 光熱水費 37, 056, 003 設備修繕料（備品、機械） 34, 870
17 備品購入費	3, 921, 000	3, 754, 960	0	166, 040	役務費 4, 567, 665 電話料 4, 245, 269 検査手数料 48, 400 その他手数料 273, 996
18 負担金、補助及び交付金	297, 000	296, 300	0	700	委託料 125, 652, 692 事務事業委託料 125, 652, 692 使用料及び賃借料 2, 665, 636

9 款 教育費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					放送受信料 241,485 下水道使用料 664,227 その他使用料及び賃借料 1,759,924 備品購入費 3,754,960 備品購入費（１００万円未満） 3,754,960 負担金、補助及び交付金 296,300 一般負担金 200,300 研修負担金 96,000 002 市民センター維持管理事業 33,611,406 需用費 5,356,450 施設修繕料 5,356,450 委託料 25,886,161 事務事業委託料 25,886,161 工事請負費 2,368,795 維持補修費 2,368,795 003 市民センター活動推進事業 4,618,817 報償費 4,149,700 報償費 4,149,700 旅費 109,523 費用弁償（県内） 108,033 費用弁償（県外） 480 特別旅費（県内） 1,010 需用費 323,512 消耗品費 323,512 役務費 18,532 その他保険料 18,532 使用料及び賃借料 17,550 その他使用料及び賃借料 17,550 004 市民センターリニューアル事業 245,586,280 旅費 4,400 特別旅費（県内） 4,400 役務費 115,500 その他手数料 115,500 委託料 9,526,000 普通設計監理委託料 9,526,000 使用料及び賃借料 4,680 高速道路通行料 4,680 工事請負費 235,935,700 普通建設工事 235,935,700 050 市民センター活動推進事業（繰明） 218,518 報償費 208,240 報償費 208,240 旅費 10,278 費用弁償（県内） 10,278

９款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 文化センター費	338,276,000	13,322,000	0	0	351,598,000
		5 図書館費	138,754,000	1,073,000	0	△47,000	139,780,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		331,814,468	0	19,783,532	
1 報酬	5,483,000	5,482,356	0	644	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業 303,762,713
3 職員手当等	285,000	284,166	0	834	旅費 112,620
4 共済費	355,000	334,841	0	20,159	特別旅費（県外） 112,620
8 旅費	293,000	283,460	0	9,540	需用費 33,656,402
10 需用費	53,097,000	41,843,604	0	11,253,396	光熱水費 33,656,402
11 役務費	482,000	429,511	0	52,489	委託料 217,594,778
12 委託料	236,572,000	229,159,977	0	7,412,023	事務事業委託料 216,439,778
13 使用料及び賃借料	2,125,000	1,673,953	0	451,047	普通設計監理委託料 1,155,000
14 工事請負費	52,906,000	52,322,600	0	583,400	使用料及び賃借料 1,605,313
					下水道使用料 1,605,313
					工事請負費 50,793,600
					維持補修費 1,293,600
					普通建設工事 49,500,000
					002 さいき文化センター管理運営事業 26,456,316
					報酬 5,482,356
					会計年度任用職員報酬 5,482,356
					職員手当等 284,166
					期末手当（会計年度任用職員分） 284,166
					共済費 334,841
					共済組合負担金 89,528
					共済互助会負担金 1,990
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 243,323
					旅費 170,840
					特別旅費（県外） 62,240
					費用弁償（通勤手当相当分） 108,600
					需用費 8,187,202
					消耗品費 472,667
					燃料費 1,952,236
					光熱水費 5,322,299
					施設修繕料 440,000
					役務費 429,511
					電話料 212,315
					その他手数料 217,196
					委託料 9,969,760
					事務事業委託料 9,969,760
					使用料及び賃借料 68,640
					その他使用料及び賃借料 68,640
					工事請負費 1,529,000
					維持補修費 1,529,000
					003 さいき文化ホール管理運営事業 1,595,439
					委託料 1,595,439
					事務事業委託料 1,595,439
		136,598,411	0	3,181,589	

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報酬	40,294,000	40,253,387	0	40,613	同款・同項・社会教育総務費・共済費へ 47,000
2 給料	21,928,000	21,710,400	0	217,600	001 職員給与費 給料 21,710,400
3 職員手当等	18,121,000	17,867,513	0	253,487	一般職給料 21,710,400
4 共済費	13,529,000	12,903,083	0	625,917	職員手当等 11,503,201
7 報償費	22,000	21,440	0	560	扶養手当 71,500
8 旅費	926,000	900,865	0	25,135	通勤手当 245,820
10 需用費	11,433,000	9,793,893	0	1,639,107	住居手当 336,000
11 役務費	2,219,000	1,936,977	0	282,023	時間外勤務手当 304,744
12 委託料	10,401,000	10,339,110	0	61,890	管理職手当 720,000
13 使用料及び賃借料	7,434,000	7,405,789	0	28,211	期末手当 5,018,966
14 工事請負費	951,000	944,900	0	6,100	勤勉手当 4,131,114
17 備品購入費	12,479,000	12,478,054	0	946	地域手当 675,057
18 負担金、補助及び交付金	43,000	43,000	0	0	共済費 6,662,972
					共済組合負担金 6,623,816
					共済互助会負担金 39,156
					002 図書館管理運営事業 報酬 78,340,354
					附属機関報酬 40,253,387
					会計年度任用職員報酬 77,000
					40,176,387
					職員手当等 6,364,312
					期末手当（会計年度任用職員分） 6,364,312
					共済費 6,240,111
					共済組合負担金 1,988,883
					共済互助会負担金 48,223
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 4,203,005
					旅費 823,265
					費用弁償（県内） 7,940
					費用弁償（通勤手当相当分） 815,325
					需用費 6,160,059
					消耗品費 193,266
					光熱水費 5,928,293
					施設修繕料 38,500
					役務費 1,925,537
					電話料 1,179,726
					その他手数料 745,811
					委託料 9,642,994
					事務事業委託料 9,642,994
使用料及び賃借料 6,887,689					
下水道使用料 282,769					
その他使用料及び賃借料 6,604,920					
負担金、補助及び交付金 43,000					
一般負担金 43,000					
003 図書館維持管理事業 工事請負費 944,900					
維持補修費 944,900					
004 図書館活動事業 報償費 17,436,584					
					21,440

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		873,154,000	29,849,000	85,858,000	△3,565,000	985,296,000
		1 保健体育総務費	47,982,000	5,423,000	0	0	53,405,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報償費 21,440 旅費 77,600 費用弁償（県外） 77,600 需用費 3,633,834 消耗品費 3,326,217 自動車燃料費 123,367 印刷製本費 184,250 役務費 11,440 その他手数料 11,440 委託料 696,116 事務事業委託料 696,116 使用料及び賃借料 518,100 その他使用料及び賃借料 518,100 備品購入費 12,478,054 備品購入費（１００万円未満） 12,478,054
		896,088,501	繰越明許費 45,133,000	44,074,499	
		51,564,362	0	1,840,638	
1 報酬	4,553,000	4,382,000	0	171,000	001 スポーツ推進事業 43,964,362 報酬 4,382,000
7 報償費	2,768,000	2,685,600	0	82,400	附属機関報酬 42,000 その他非常勤職員報酬 4,340,000
8 旅費	1,044,000	740,310	0	303,690	報償費 2,685,600 報償費 2,685,600
10 需用費	1,140,000	1,112,025	0	27,975	旅費 740,310 費用弁償（県内） 87,620
11 役務費	261,000	144,509	0	116,491	費用弁償（県外） 582,720
12 委託料	5,773,000	5,720,131	0	52,869	特別旅費（県外） 69,970
13 使用料及び賃借料	643,000	632,400	0	10,600	需用費 1,112,025 消耗品費 1,112,025
17 備品購入費	452,000	275,924	0	176,076	役務費 144,509 その他手数料 11,136 その他保険料 133,373 委託料 5,720,131 事務事業委託料 5,720,131 使用料及び賃借料 632,400 高速道路通行料 57,570 その他使用料及び賃借料 574,830
18 負担金、補助及び交付金	36,771,000	35,871,463	0	899,537	備品購入費 275,924 備品購入費（１００万円未満） 275,924 負担金、補助及び交付金 28,271,463 一般負担金 9,564,075 研修負担金 75,500 一般補助金 7,631,888 団体補助金 11,000,000

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 体育施設費	248,561,000	△4,758,000	0	0	243,803,000
		3 学校給食費	576,611,000	29,184,000	85,858,000	△3,565,000	688,088,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					003 アジアトライアスロン開催事業 7,600,000 負担金、補助及び交付金 7,600,000 一般負担金 7,600,000
		239,189,241	0	4,613,759	
10 需用費	12,735,000	12,588,906	0	146,094	001 体育施設管理運営事業 25,170,357
11 役務費	529,000	483,345	0	45,655	需用費 12,588,906
12 委託料	225,284,000	221,455,825	0	3,828,175	消耗品費 233,008
13 使用料及び賃借料	450,000	153,365	0	296,635	印刷製本費 96,800
14 工事請負費	4,805,000	4,507,800	0	297,200	光熱水費 6,843,354
					施設修繕料 5,415,744
					役務費 483,345
					電話料 7,775
					その他手数料 354,250
					損害保険料 121,320
					委託料 7,436,941
					事務事業委託料 7,436,941
					使用料及び賃借料 153,365
					下水道使用料 153,365
					工事請負費 4,507,800
					普通建設工事 4,507,800
					002 スポーツセンター等管理事業 214,018,884
					委託料 214,018,884
					事務事業委託料 214,018,884
		605,334,898	繰越明許費 45,133,000	37,620,102	
1 報酬	1,464,000	1,177,008	0	286,992	不用額のうち繰越明許分 11,027,761
2 給料	71,859,000	70,080,481	0	1,778,519	同款・幼稚園費・幼稚園費・給料へ 439,000
3 職員手当等	27,848,000	25,622,029	0	2,225,971	同款・幼稚園費・幼稚園費・職員手当等 308,000
4 共済費	16,670,000	16,371,229	0	298,771	同款・社会教育費・社会教育総務費・給料へ 1,597,000
7 報償費	15,000	14,680	0	320	同款・社会教育費・社会教育総務費・共済費へ 1,221,000
8 旅費	94,000	56,515	0	37,485	001 職員給与費 89,314,129
10 需用費	92,146,000	73,118,824	0	19,027,176	給料 50,616,920
11 役務費	2,378,000	2,028,692	0	349,308	一般職給料 50,616,920
12 委託料	322,521,000	321,284,049	0	1,236,951	職員手当等 23,507,689
13 使用料及び賃借料	9,952,000	9,863,382	0	88,618	扶養手当 381,500
14 工事請負費	78,471,000	25,899,280	繰越明許費 45,133,000	7,438,720	通勤手当 669,080
17 備品購入費	9,309,000	9,191,490	0	117,510	住居手当 714,000
					時間外勤務手当 314,599
					管理職手当 1,200,000
					期末手当 10,335,866
					勤勉手当 8,326,693
					地域手当 1,565,951
					共済費 15,189,520
					共済組合負担金 14,970,045
					共済互助会負担金 91,130

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	55,361,000	50,627,239	0	4,733,761	社会保険料等（再任用職員分） 128,345
					002 廿日市学校給食センター管理運営事業 261,565,957
					報酬 1,030,008
					附属機関報酬 196,000
					会計年度任用職員報酬 834,008
					共済費 5,500
					社会保険料等（会計年度任用職員 分） 5,500
					旅費 41,440
					費用弁償（県内） 4,440
					費用弁償（通勤手当相当分） 37,000
					需用費 62,000,400
					消耗品費 3,847,960
					印刷製本費 647,559
					光熱水費 50,822,200
					設備修繕料（備品、機械） 5,801,889
					施設修繕料 788,590
					給食賄材料費 92,202
					役務費 407,757
					電話料 236,697
					検査手数料 25,860
					その他手数料 145,200
					委託料 188,159,206
					事務事業委託料 188,159,206
					使用料及び賃借料 9,005,746
					放送受信料 14,205
					下水道使用料 8,130,276
					その他使用料及び賃借料 861,265
					備品購入費 911,900
					備品購入費（１００万円未満） 911,900
					負担金、補助及び交付金 4,000
					一般負担金 4,000
					003 大野学校給食センター管理運営事業 131,687,038
					報酬 70,000
					附属機関報酬 70,000
					需用費 606,134
					消耗品費 328,556
					印刷製本費 154,000
					給食賄材料費 123,578
					役務費 151,217
					電話料 151,217
					委託料 130,702,122
					事務事業委託料 130,702,122
					使用料及び賃借料 153,565
					放送受信料 14,205
					その他使用料及び賃借料 139,360

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 4,000 一般負担金 4,000 004 学校給食管理運営事業 45,935,865 報酬 77,000 附属機関報酬 77,000 給料 19,463,561 一般職給料 19,463,561 職員手当等 2,114,340 通勤手当 643,887 期末手当 887,409 地域手当 583,044 共済費 1,176,209 共済組合負担金 315,185 共済互助会負担金 7,278 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 853,746 報償費 14,680 報償費 14,680 旅費 15,075 普通旅費（県内） 4,884 特別旅費（県内） 10,191 需用費 10,312,200 消耗品費 3,881,828 燃料費 5,456,171 光熱水費 108,046 設備修繕料（備品、機械） 439,098 給食賄材料費 427,057 役務費 1,469,718 電話料 49,233 その他手数料 1,420,485 委託料 2,298,421 事務事業委託料 2,298,421 使用料及び賃借料 704,071 下水道使用料 101,359 その他使用料及び賃借料 602,712 備品購入費 8,279,590 備品購入費（１００万円未満） 3,379,090 備品購入費（１００万円以上） 4,900,500 負担金、補助及び交付金 11,000 一般負担金 8,000 研修負担金 3,000 005 学校給食施設維持管理事業 2,001,670 需用費 200,090 施設修繕料 200,090 委託料 124,300 事務事業委託料 124,300 工事請負費 1,677,280

９款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 災害復旧費			72,967,000	△2,000,000	287,776,000	0	358,743,000
	1 農林水産施設災害復旧費		42,967,000	△2,000,000	176,180,000	0	217,147,000
		1 農林水産施設災害復旧費	42,967,000	△2,000,000	176,180,000	0	217,147,000
	2 土木施設災害復旧費		30,000,000	0	111,596,000	0	141,596,000
		1 土木災害復旧費	30,000,000	0	111,596,000	0	141,596,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					維持補修費 1,677,280 050 学校給食管理運営事業（繰明） 50,608,239 負担金、補助及び交付金 50,608,239 一般負担金 50,608,239 051 学校給食施設維持管理事業（繰明） 24,222,000 工事請負費 24,222,000 普通建設工事 24,222,000
		265,127,569	0	93,615,431	
		144,851,169	0	72,295,831	
		144,851,169	0	72,295,831	
13 使用料及び賃借料	1,160,000	1,152,547	0	7,453	不用額のうち繰越明許分 43,004,231 001 農地災害復旧事業 960,300 使用料及び賃借料 960,300 その他使用料及び賃借料 960,300
14 工事請負費	215,597,000	143,314,400	0	72,282,600	003 林道災害復旧事業 10,715,100 工事請負費 10,715,100 普通建設工事 10,715,100 050 農地災害復旧事業（繰明） 7,078,822 工事請負費 6,694,600 普通建設工事 6,694,600 負担金、補助及び交付金 384,222 一般負担金 384,222 051 農業施設災害復旧事業（繰明） 97,116,947 使用料及び賃借料 192,247 その他使用料及び賃借料 192,247 工事請負費 96,924,700 普通建設工事 96,924,700 052 林道災害復旧事業（繰明） 28,980,000 工事請負費 28,980,000 普通建設工事 28,980,000
		120,276,400	0	21,319,600	
		120,276,400	0	21,319,600	
12 委託料	495,000	495,000	0	0	不用額のうち繰越明許分 2,954,300 001 土木災害復旧事業 11,634,700 委託料 495,000 普通設計監理委託料 495,000 工事請負費 11,139,700 普通建設工事 11,139,700 050 土木災害復旧事業（繰明） 108,641,700 工事請負費 108,641,700
14 工事請負費	141,101,000	119,781,400	0	21,319,600	

9 款 教育費 10 款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11 公債費			6,717,039,000	96,048,000	0	0	6,813,087,000
	1 公債費		6,717,039,000	96,048,000	0	0	6,813,087,000
		1 元金	6,472,062,000	101,857,000	0	0	6,573,919,000
		2 利子	244,977,000	△5,809,000	0	0	239,168,000
12 予備費			70,000,000	0	0	△26,180,000	43,820,000
	1 予備費		70,000,000	0	0	△26,180,000	43,820,000
		1 予備費	70,000,000	0	0	△26,180,000	43,820,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通建設工事 108,641,700
		6,801,376,589	0	11,710,411	
		6,801,376,589	0	11,710,411	
		6,573,918,426	0	574	
22 償還金、利子及び割引料	6,573,919,000	6,573,918,426	0	574	001 長期債元金償還金 6,469,090,992 償還金、利子及び割引料 6,469,090,992 償還元金 6,469,090,992 002 長期債元金繰上償還金 104,827,434 償還金、利子及び割引料 104,827,434 繰上償還元金 104,827,434
		227,458,163	0	11,709,837	
22 償還金、利子及び割引料	239,168,000	227,458,163	0	11,709,837	001 長期債利子償還金 227,445,823 償還金、利子及び割引料 227,445,823 償還利子 227,445,823 003 繰替運用利子 12,340 償還金、利子及び割引料 12,340 繰替運用利子 12,340
		0	0	43,820,000	
		0	0	43,820,000	
		0	0	43,820,000	
28 予備費	43,820,000	0	0	43,820,000	総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ 2,201,000 総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ 550,000 総務費・総務管理費・諸費・職員手当等へ 378,000 総務費・総務管理費・諸費・旅費へ 563,000 総務費・総務管理費・諸費・寄附金へ 200,000 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ 4,950,000 民生費・社会福祉費・人権推進費・扶助費へ 99,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ 11,000,000 民生費・災害救助費・災害救助費・扶助費へ 49,000 商工費・商工費・自然公園費・工事請負費へ 6,190,000

1 0 款 災害復旧費 1 1 款 公債費 1 2 款 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
歳	出	合 計	56,670,000,000	5,672,023,000	2,645,915,000	0	64,987,938,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		60,194,599,670	繰越明許費 2,558,336,000 事故繰越し 10,613,414	2,224,388,916	

歳出合計に対する款及び節の支出割合

参考資料

款 節	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農林水産業費	6 商工費
1 報酬	146,232,386	120,617,870	571,784,553	54,919,274	18,309,699	13,059,331
2 給料	33,505,625	1,098,520,117	1,262,924,384	212,836,480	125,939,833	96,210,010
3 職員手当等	86,217,717	777,504,748	696,194,822	131,374,814	83,611,448	60,456,366
4 共済費	55,869,818	379,073,896	430,895,365	72,327,317	43,500,955	34,133,104
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7 報償費	140,000	16,082,352	29,580,328	4,439,454	7,131,386	767,160
8 旅費	3,784,230	8,084,092	14,863,342	2,408,315	1,332,300	1,428,730
9 交際費	309,780	795,452	0	0	0	0
10 需用費	618,285	163,808,066	258,596,487	240,292,752	4,075,701	36,143,363
11 役務費	1,084,084	205,503,981	54,444,532	28,513,254	8,995,223	3,971,480
12 委託料	24,041,626	1,214,569,212	594,190,443	2,164,697,580	184,359,152	297,580,060
13 使用料及び賃借料	1,957,118	283,181,326	29,434,088	5,208,762	1,299,386	4,951,787
14 工事請負費	29,612,000	942,316,438	51,711,660	43,188,420	445,054,566	157,723,500
15 原材料費	0	0	985,275	0	2,201,129	0
16 公有財産購入費	0	303,230,396	0	0	0	0
17 備品購入費	0	15,831,915	15,245,725	1,996,984	0	554,840
18 負担金、補助及び交付金	6,994,712	1,782,414,869	6,239,224,427	460,100,504	128,785,646	394,634,109
19 扶助費	0	5,003,100	8,531,687,897	88,533,868	0	0
20 貸付金	0	165,000,000	0	0	60,000,000	200,000,000
21 補償、補填及び賠償金	0	92,280	0	55,010,772	354,000	0
22 償還金、利子及び割引料	0	56,037,215	190,290,951	5,648,387	0	35,337,115
23 投資及び出資金	0	0	0	256,900,000	0	0
24 積立金	0	2,940,973,075	0	0	59,327,705	0
25 寄附金	0	200,000	0	0	0	0
26 公課費	0	476,700	40,100	252,840	6,600	0
27 繰出金	0	0	2,693,175,844	0	0	56,238,000
28 予備費	0	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	390,367,381	10,479,317,100	21,665,270,223	3,828,649,777	1,174,284,729	1,393,188,955
歳出合計に対する支出割合(%)	0.65	17.41	35.99	6.36	1.95	2.32

(単位:円)

7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害復旧費	11 公債費	12 予備費	歳 出 合 計	歳出合計に対する 支出割合(%)
7,341,147	63,328,872	362,343,341	0	0	0	1,357,936,473	2.26
530,196,549	736,240,383	323,049,419	0	0	0	4,419,422,800	7.34
354,398,166	537,285,410	209,990,479	0	0	0	2,937,033,970	4.88
176,823,621	250,089,844	123,405,411	0	0	0	1,566,119,331	2.60
0	0	0	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0.00
175,000	9,506,730	14,479,167	0	0	0	82,301,577	0.14
3,871,000	3,620,699	13,490,551	0	0	0	52,883,259	0.09
0	0	71,850	0	0	0	1,177,082	0.00
44,403,632	105,531,954	499,378,883	0	0	0	1,352,849,123	2.25
7,273,246	29,442,732	32,420,419	0	0	0	371,648,951	0.62
1,182,563,333	94,935,188	1,521,930,773	495,000	0	0	7,279,362,367	12.09
8,834,794	11,856,724	291,949,887	1,152,547	0	0	639,826,419	1.06
1,853,808,470	227,427,200	1,180,295,259	263,095,800	0	0	5,194,233,313	8.63
1,989,813	0	17,255	0	0	0	5,193,472	0.01
150,989,607	248,046	0	0	0	0	454,468,049	0.75
0	65,790,758	56,479,737	0	0	0	155,899,959	0.26
2,129,418,545	92,550,426	243,123,657	384,222	0	0	11,477,631,117	19.07
0	0	325,967,564	0	0	0	8,951,192,429	14.87
0	0	2,280,000	0	0	0	427,280,000	0.70
255,819,367	0	0	0	0	0	311,276,419	0.52
0	0	0	0	6,801,376,589	0	7,088,690,257	11.78
0	0	0	0	0	0	256,900,000	0.43
0	0	11,649,324	0	0	0	3,011,950,104	5.00
0	0	0	0	0	0	200,000	0.00
0	1,965,100	0	0	0	0	2,741,340	0.00
46,968,015	0	0	0	0	0	2,796,381,859	4.65
0	0	0	0	0	0	0	0.00
6,754,874,305	2,229,820,066	5,212,322,976	265,127,569	6,801,376,589	0	60,194,599,670	100.00
11.22	3.70	8.66	0.44	11.30	0.00	100.00	

国民健康保険特別会計

令和5年度 国民健康保険特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 国 民 健 康 保 険 税	2,285,349,000	△ 84,188,000	0	2,201,161,000	2,547,891,436
2 国 庫 支 出 金	1,000	416,000	0	417,000	405,000
3 県 支 出 金	8,491,012,000	△ 18,380,000	0	8,472,632,000	8,265,443,484
4 財 産 収 入	295,000	30,000	0	325,000	324,904
5 繰 入 金	922,134,000	89,440,000	0	1,011,574,000	917,797,314
6 繰 越 金	1,000	25,886,000	0	25,887,000	26,575,436
7 諸 収 入	21,308,000	0	0	21,308,000	33,924,400
歳 入 合 計	11,720,100,000	13,204,000	0	11,733,304,000	11,792,361,974

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
2,223,084,376	32,545,587	295,910,927	21,923,376	101.00	87.25	19.39	収入済額のうち還付未済額 3,649,454
405,000	0	0	△ 12,000	97.12	100.00	0.00	
8,265,443,484	0	0	△ 207,188,516	97.55	100.00	72.08	
324,904	0	0	△ 96	99.97	100.00	0.00	
917,797,314	0	0	△ 93,776,686	90.73	100.00	8.00	
26,575,436	0	0	688,436	102.66	100.00	0.23	
33,930,200	0	0	12,622,200	159.24	100.02	0.30	収入済額のうち還付未済額 5,800
11,467,560,714	32,545,587	295,910,927	△ 265,743,286	97.74	97.25	100.00	収入済額のうち還付未済額 3,655,254

歳出

款	予 算		現 額		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総 務 費	137,449,000	2,360,000	0	0	139,809,000
2 保 険 給 付 費	8,288,913,000	△ 5,200,000	0	0	8,283,713,000
3 国民健康保険 事業費納付金	3,065,998,000	0	0	0	3,065,998,000
4 保 健 事 業 費	181,274,000	△ 15,431,000	0	0	165,843,000
5 基 金 積 立 金	295,000	30,000	0	0	325,000
6 公 債 費	500,000	0	0	0	500,000
7 諸 支 出 金	25,671,000	31,445,000	0	0	57,116,000
8 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
歳 出 合 計	11,720,100,000	13,204,000	0	0	11,733,304,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
130,334,608	0	0	0	9,474,392	93.22	1.14
8,014,838,169	0	0	0	268,874,831	96.75	70.30
3,065,996,503	0	0	0	1,497	100.00	26.90
145,790,110	0	0	0	20,052,890	87.91	1.28
324,904	0	0	0	96	99.97	0.00
0	0	0	0	500,000	0.00	0.00
43,072,018	0	0	0	14,043,982	75.41	0.38
0	0	0	0	20,000,000	0.00	0.00
11,400,356,312	0	0	0	332,947,688	97.16	100.00

令和 5 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税			2,285,349,000	△84,188,000	0	2,201,161,000
	1 国民健康保険税		2,285,349,000	△84,188,000	0	2,201,161,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,285,196,000	△84,188,000	0	2,201,008,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	153,000	0	0	153,000
2 国庫支出金			1,000	416,000	0	417,000
	1 国庫補助金		1,000	416,000	0	417,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
		2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	227,000	0	227,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,547,891,436	2,223,084,376	32,545,587	295,910,927	還付未済額 3,649,454
		2,547,891,436	2,223,084,376	32,545,587	295,910,927	還付未済額 3,649,454
		2,547,316,274	2,222,998,574	32,545,587	295,421,567	還付未済額 3,649,454
1 医療給付費 分現年課税分	1,467,890,000	1,531,897,933	1,480,465,838	0	54,217,809	還付未済額 2,785,714 現年課税分 1,480,465,838
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	527,632,000	542,328,063	523,715,190	0	19,189,133	還付未済額 576,260 現年課税分 523,715,190
3 介護納付金 分現年課税分	143,715,000	153,339,504	145,329,917	0	8,203,383	還付未済額 193,796 現年課税分 145,329,917
4 医療給付費 分滞納繰越分	42,476,000	219,153,731	50,112,207	22,836,238	146,284,671	還付未済額 79,385 滞納繰越分 50,112,207
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	13,067,000	68,440,687	15,968,913	6,419,339	46,060,239	還付未済額 7,804 滞納繰越分 15,968,913
6 介護納付金 分滞納繰越分	6,228,000	32,156,356	7,406,509	3,290,010	21,466,332	還付未済額 6,495 滞納繰越分 7,406,509
		575,162	85,802	0	489,360	
1 医療給付費 分滞納繰越分	112,000	381,634	56,929	0	324,705	滞納繰越分 56,929
2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	22,000	107,193	15,930	0	91,263	滞納繰越分 15,930
3 介護納付金 分滞納繰越分	19,000	86,335	12,943	0	73,392	滞納繰越分 12,943
		405,000	405,000	0	0	
		405,000	405,000	0	0	
		46,000	46,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	46,000	46,000	0	0	災害臨時特例補助金 46,000
		170,000	170,000	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 総務費国庫補助金	0	189,000	0	189,000
3 県支出金			8,491,012,000	△18,380,000	0	8,472,632,000
	1 県補助金		8,491,012,000	△18,380,000	0	8,472,632,000
		1 保険給付費等交付金	8,491,012,000	△18,380,000	0	8,472,632,000
4 財産収入			295,000	30,000	0	325,000
	1 財産運用収入		295,000	30,000	0	325,000
		1 利子及び配当金	295,000	30,000	0	325,000
5 繰入金			922,134,000	89,440,000	0	1,011,574,000
	1 一般会計繰入金		790,582,000	8,711,000	0	799,293,000
		1 一般会計繰入金	790,582,000	8,711,000	0	799,293,000
	2 基金繰入金		131,552,000	80,729,000	0	212,281,000
		1 財政調整基金繰入金	131,552,000	80,729,000	0	212,281,000
6 繰越金			1,000	25,886,000	0	25,887,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	227,000	170,000	170,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 170,000
		189,000	189,000	0	0	
1 国民健康保険事業補助金	189,000	189,000	189,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 189,000
		8,265,443,484	8,265,443,484	0	0	
		8,265,443,484	8,265,443,484	0	0	
		8,265,443,484	8,265,443,484	0	0	
1 保険給付費等交付金	8,472,632,000	8,265,443,484	8,265,443,484	0	0	普通交付金 8,092,281,452 特別交付金 173,162,032
		324,904	324,904	0	0	
		324,904	324,904	0	0	
		324,904	324,904	0	0	
1 利子及び配当金	325,000	324,904	324,904	0	0	財政調整基金利子 324,904
		917,797,314	917,797,314	0	0	
		762,125,528	762,125,528	0	0	
		762,125,528	762,125,528	0	0	
1 一般会計繰入金	799,293,000	762,125,528	762,125,528	0	0	保険基盤安定制度繰入金 582,420,548 未就学児均等割保険税繰入金 5,078,979 職員給与費等繰入金 86,199,278 出産育児一時金繰入金 14,081,140 その他一般会計繰入金 34,455,912 財政安定化支援事業繰入金 39,675,000 産前産後保険税繰入金 214,671
		155,671,786	155,671,786	0	0	
		155,671,786	155,671,786	0	0	
1 財政調整基金繰入金	212,281,000	155,671,786	155,671,786	0	0	財政調整基金繰入金 155,671,786
		26,575,436	26,575,436	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 繰越金		1,000	25,886,000	0	25,887,000
		1 繰越金	1,000	25,886,000	0	25,887,000
7 諸収入			21,308,000	0	0	21,308,000
	1 延滞金		16,204,000	0	0	16,204,000
		1 一般被保険者延滞金	16,000,000	0	0	16,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	204,000	0	0	204,000
	2 雑入		5,104,000	0	0	5,104,000
		1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	103,000	0	0	103,000
		4 一般被保険者返納金	0	0	0	0
歳 入 合 計			11,720,100,000	13,204,000	0	11,733,304,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		26,575,436	26,575,436	0	0	
		26,575,436	26,575,436	0	0	
1 繰越金	25,887,000	26,575,436	26,575,436	0	0	繰越金 26,575,436
		33,924,400	33,930,200	0	0	還付未済額 5,800
		29,674,400	29,680,200	0	0	還付未済額 5,800
		28,883,103	28,888,903	0	0	還付未済額 5,800
1 延滞金	16,000,000	28,883,103	28,888,903	0	0	還付未済額 5,800 医療給付費分 22,873,086 後期高齢者支援金分 3,377,542 介護納付金分 2,638,275
		791,297	791,297	0	0	
1 延滞金	204,000	791,297	791,297	0	0	医療給付費分 590,224 後期高齢者支援金分 92,912 介護納付金分 108,161
		4,250,000	4,250,000	0	0	
		3,171,837	3,171,837	0	0	
1 第三者納付金	5,000,000	3,171,837	3,171,837	0	0	第三者行為損害賠償金 3,171,837
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		114,989	114,989	0	0	
1 雑入	103,000	113,007	113,007	0	0	雇用保険料 113,007
2 各種精算及び返還金	0	1,982	1,982	0	0	労災保険料還付金 1,289 過誤納療養給付費返還金 693
		963,174	963,174	0	0	
1 返納金	0	963,174	963,174	0	0	不当給付返納金 963,174
		11,792,361,974	11,467,560,714	32,545,587	295,910,927	

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			137,449,000	2,360,000	0	0	139,809,000
	1 総務管理費		120,039,000	2,258,000	0	0	122,297,000
		1 一般管理費	117,181,000	2,258,000	0	0	119,439,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		130,334,608	0	9,474,392	
		115,300,743	0	6,996,257	
		112,443,403	0	6,995,597	
1 報酬	7,093,000	7,050,130	0	42,870	001 職員給与費 80,683,230 給料 39,670,784 一般職給料 39,670,784 職員手当等 27,522,813 扶養手当 1,674,000 通勤手当 243,920 住居手当 683,900 特殊勤務手当 24,000 時間外勤務手当 6,230,267 期末手当 9,588,372 勤勉手当 7,838,012 地域手当 1,240,342 共済費 13,489,633 共済組合負担金 13,408,373 共済互助会負担金 81,260
2 給料	39,713,000	39,670,784	0	42,216	002 退職手当負担金 6,163,000 負担金、補助及び交付金 6,163,000 退職組合負担金 6,163,000
3 職員手当等	29,993,000	28,415,989	0	1,577,011	003 国民健康保険一般事業 14,420,931 報酬 7,050,130 会計年度任用職員報酬 7,050,130 職員手当等 893,176 期末手当（会計年度任用職員分） 893,176 共済費 875,212 共済組合負担金 290,501 共済互助会負担金 6,684 社会保険料等（会計年度任用職員分） 578,027 旅費 49,380 特別旅費（県内） 4,290 費用弁償（通勤手当相当分） 45,090
4 共済費	14,826,000	14,364,845	0	461,155	需用費 1,863,346 消耗品費 1,119,918 印刷製本費 743,428 役務費 2,526,504 郵便料 13,700 後納郵便料 2,292,804 その他手数料 220,000 委託料 586,151 事務事業委託料 586,151 負担金、補助及び交付金 577,032 一般負担金 577,032
8 旅費	112,000	49,380	0	62,620	004 共同処理事業 11,176,242
10 需用費	1,936,000	1,863,346	0	72,654	
11 役務費	3,629,000	2,526,504	0	1,102,496	
12 委託料	15,299,000	11,666,324	0	3,632,676	
18 負担金、補助及び交付金	6,838,000	6,836,101	0	1,899	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 連合会負担金	2,858,000	0	0	0	2,858,000
	2 徴税費		17,042,000	102,000	0	0	17,144,000
		1 賦課徴収費	17,042,000	102,000	0	0	17,144,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 11,080,173 事務事業委託料 11,080,173 負担金、補助及び交付金 96,069 一般負担金 96,069
		2,857,340	0	660	
18 負担金、補助及び交付金	2,858,000	2,857,340	0	660	001 国保連合会負担金 2,857,340 負担金、補助及び交付金 2,857,340 一般負担金 2,857,340
		14,881,369	0	2,262,631	
		14,881,369	0	2,262,631	
1 報酬	1,493,000	1,230,462	0	262,538	001 国民健康保険税賦課事業 6,071,927
2 給料	671,000	670,800	0	200	共済費 1,807 社会保険料等（会計年度任用職員分） 1,807
3 職員手当等	268,000	167,421	0	100,579	需用費 65,280 消耗品費 5,880
4 共済費	276,000	180,794	0	95,206	印刷製本費 59,400 役務費 1,875,982
8 旅費	125,000	46,700	0	78,300	郵便料 10,080 後納郵便料 1,865,902
10 需用費	369,000	325,210	0	43,790	委託料 1,573,858 事務事業委託料 1,573,858
11 役務費	8,632,000	7,075,124	0	1,556,876	負担金、補助及び交付金 2,555,000 一般負担金 2,555,000
12 委託料	2,755,000	2,629,858	0	125,142	002 国民健康保険税収納事業 8,809,442
18 負担金、補助及び交付金	2,555,000	2,555,000	0	0	報酬 1,230,462 会計年度任用職員報酬 1,230,462 給料 670,800 一般職給料 670,800 職員手当等 167,421 通勤手当 8,000 地域手当 20,124 期末手当（会計年度任用職員分） 139,297 共済費 178,987 共済組合負担金 59,479 共済互助会負担金 1,402 社会保険料等（会計年度任用職員分） 118,106 旅費 46,700 費用弁償（通勤手当相当分） 46,700 需用費 259,930 消耗品費 29,040 印刷製本費 230,890 役務費 5,199,142

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 運営協議会費		368,000	0	0	0	368,000
		1 運営協議会費	368,000	0	0	0	368,000
2 保険給付費			8,288,913,000	△5,200,000	0	0	8,283,713,000
	1 療養諸費		7,260,595,000	0	0	△54,246,000	7,206,349,000
		1 一般被保険者療養給付費	7,189,780,000	0	0	△54,246,000	7,135,534,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 一般被保険者療養費	46,964,000	0	0	0	46,964,000
		4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000
		5 審査支払手数料	23,849,000	0	0	0	23,849,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					後納郵便料 1,892,012 その他手数料 3,307,130 委託料 1,056,000 事務事業委託料 1,056,000
		152,496	0	215,504	
		152,496	0	215,504	
1 報酬	280,000	91,000	0	189,000	001 国保運営協議会運営事業 152,496
8 旅費	21,000	7,280	0	13,720	報酬 91,000 附属機関報酬 91,000
10 需用費	67,000	54,216	0	12,784	旅費 7,280 費用弁償（県内） 7,280 需用費 54,216 消耗品費 54,216
		8,014,838,169	0	268,874,831	
		6,941,337,014	0	265,011,986	
		6,875,311,418	0	260,222,582	
18 負担金、補助及び交付金	7,135,534,000	6,875,311,418	0	260,222,582	同款・高額療養費・一般被保険者高額療養費・負担金、補助及び交付金へ 54,230,000 同款・移送費・一般被保険者移送費・負担金、補助及び交付金へ 16,000 001 一般被保険者療養給付費 6,875,311,418 負担金、補助及び交付金 6,875,311,418 一般負担金 6,875,311,418
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		44,289,453	0	2,674,547	
18 負担金、補助及び交付金	46,964,000	44,289,453	0	2,674,547	001 一般被保険者療養費 44,289,453 負担金、補助及び交付金 44,289,453 一般負担金 44,289,453
		0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		21,736,143	0	2,112,857	
11 役務費	23,849,000	21,736,143	0	2,112,857	001 レセプト審査支払手数料 21,736,143 役務費 21,736,143

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 高額療養費		994,654,000	0	0	54,230,000	1,048,884,000
		1 一般被保険者高額療養費	993,652,000	0	0	54,230,000	1,047,882,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000
	3 出産育児諸費		27,512,000	△4,000,000	0	0	23,512,000
		1 出産育児一時金	27,500,000	△4,000,000	0	0	23,500,000
		2 支払手数料	12,000	0	0	0	12,000
	4 葬祭諸費		4,350,000	0	0	0	4,350,000
		1 葬祭費	4,350,000	0	0	0	4,350,000
	5 移送費		2,000	0	0	16,000	18,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					審査手数料 21,736,143
		1,048,548,139	0	335,861	
		1,047,872,888	0	9,112	
18 負担金、補助 及び交付金	1,047,882,000	1,047,872,888	0	9,112	同款・療養諸費・一般被保険者療養給付 費・負担金、補助及び交付金から 54,230,000 001 一般被保険者高額療養費 1,047,872,888 負担金、補助及び交付金 1,047,872,888 一般負担金 1,047,872,888
		0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		675,251	0	324,749	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	675,251	0	324,749	001 一般被保険者高額介護合算療養費 675,251 負担金、補助及び交付金 675,251 一般負担金 675,251
		0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		21,130,320	0	2,381,680	
		21,121,710	0	2,378,290	
18 負担金、補助 及び交付金	23,500,000	21,121,710	0	2,378,290	001 出産育児一時金 21,121,710 負担金、補助及び交付金 21,121,710 一般負担金 21,121,710
		8,610	0	3,390	
11 役務費	12,000	8,610	0	3,390	001 支払手数料 8,610 役務費 8,610 審査手数料 8,610
		3,720,000	0	630,000	
		3,720,000	0	630,000	
18 負担金、補助 及び交付金	4,350,000	3,720,000	0	630,000	001 葬祭費 3,720,000 負担金、補助及び交付金 3,720,000 一般負担金 3,720,000
		16,210	0	1,790	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	16,000	17,000
		2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	6 傷病手当金		1,800,000	△1,200,000	0	0	600,000
		1 傷病手当金	1,800,000	△1,200,000	0	0	600,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,065,998,000	0	0	0	3,065,998,000
	1 医療給付費分		2,105,773,000	0	0	0	2,105,773,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,105,613,000	0	0	0	2,105,613,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	160,000	0	0	0	160,000
	2 後期高齢者支援金等分		760,565,000	0	0	0	760,565,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	760,521,000	0	0	0	760,521,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	44,000	0	0	0	44,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		16, 210	0	790	
18 負担金、補助 及び交付金	17, 000	16, 210	0	790	同款・療養諸費・一般被保険者療養給付 費・負担金、補助及び交付金から 16, 000 001 一般被保険者移送費 負担金、補助及び交付金 16, 210 16, 210 一般負担金 16, 210
		0	0	1, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 000	0	0	1, 000	
		86, 486	0	513, 514	
		86, 486	0	513, 514	
18 負担金、補助 及び交付金	600, 000	86, 486	0	513, 514	001 傷病手当金 86, 486 負担金、補助及び交付金 86, 486 一般負担金 86, 486
		3, 065, 996, 503	0	1, 497	
		2, 105, 772, 525	0	475	
		2, 105, 612, 525	0	475	
18 負担金、補助 及び交付金	2, 105, 613, 000	2, 105, 612, 525	0	475	001 一般被保険者医療給付費分 2, 105, 612, 525 負担金、補助及び交付金 2, 105, 612, 525 一般負担金 2, 105, 612, 525
		160, 000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	160, 000	160, 000	0	0	001 退職被保険者等医療給付費分 160, 000 負担金、補助及び交付金 160, 000 一般負担金 160, 000
		760, 564, 969	0	31	
		760, 520, 969	0	31	
18 負担金、補助 及び交付金	760, 521, 000	760, 520, 969	0	31	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 760, 520, 969 負担金、補助及び交付金 760, 520, 969 一般負担金 760, 520, 969
		44, 000	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	44, 000	44, 000	0	0	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等 分 44, 000

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 介護納付金分		199,660,000	0	0	0	199,660,000
		1 介護納付金分	199,660,000	0	0	0	199,660,000
4 保健事業費			181,274,000	△15,431,000	0	0	165,843,000
	1 特定健康診査等事業費		130,779,000	△10,043,000	0	0	120,736,000
		1 特定健康診査等事業費	130,779,000	△10,043,000	0	0	120,736,000
	2 保健事業費		50,495,000	△5,388,000	0	0	45,107,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 44,000 一般負担金 44,000
		199,659,009	0	991	
		199,659,009	0	991	
18 負担金、補助及び交付金	199,660,000	199,659,009	0	991	001 介護納付金分 負担金、補助及び交付金 199,659,009 一般負担金 199,659,009
		145,790,110	0	20,052,890	
		107,496,854	0	13,239,146	
		107,496,854	0	13,239,146	
1 報酬	10,614,000	9,889,110	0	724,890	001 特定健康診査等事業費 107,496,854 報酬 9,889,110 会計年度任用職員報酬 9,889,110 職員手当等 1,193,505 期末手当（会計年度任用職員分） 1,193,505 共済費 1,211,689 共済組合負担金 367,034 共済互助会負担金 8,828 社会保険料等（会計年度任用職員分） 835,827 旅費 247,527 普通旅費（県内） 1,280 費用弁償（通勤手当相当分） 246,247 需用費 717,828 消耗品費 224,294 印刷製本費 493,534 役務費 5,054,766 郵便料 19,800 電話料 65,604 後納郵便料 1,664,863 審査手数料 1,437,654 その他手数料 1,866,845 委託料 88,985,841 事務事業委託料 88,985,841 使用料及び賃借料 188,104 その他使用料及び賃借料 188,104 償還金、利子及び割引料 8,484 その他返還金 8,484
3 職員手当等	1,195,000	1,193,505	0	1,495	
4 共済費	1,262,000	1,211,689	0	50,311	
7 報償費	15,000	0	0	15,000	
8 旅費	317,000	247,527	0	69,473	
10 需用費	721,000	717,828	0	3,172	
11 役務費	6,450,000	5,054,766	0	1,395,234	
12 委託料	99,964,000	88,985,841	0	10,978,159	
13 使用料及び賃借料	189,000	188,104	0	896	
22 償還金、利子及び割引料	9,000	8,484	0	516	
		38,293,256	0	6,813,744	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 保健衛生普及費	50,495,000	△5,388,000	0	0	45,107,000
5 基金積立金			295,000	30,000	0	0	325,000
	1 基金積立金		295,000	30,000	0	0	325,000
		1 財政調整基金積立金	295,000	30,000	0	0	325,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,293,256	0	6,813,744	
1 報酬	406,000	300,580	0	105,420	001 健康保持増進普及事業 21,717,799 報酬 300,580 会計年度任用職員報酬 300,580
4 共済費	2,000	757	0	1,243	共済費 757 社会保険料等（会計年度任用職員分） 757
7 報償費	140,000	139,460	0	540	報償費 139,460 報償費 139,460
8 旅費	75,000	28,750	0	46,250	旅費 28,750 費用弁償（県内） 6,160 特別旅費（県内） 2,200 費用弁償（通勤手当相当分） 20,390
10 需用費	742,000	704,211	0	37,789	需用費 57,285 消耗品費 57,285
11 役務費	2,782,000	1,633,141	0	1,148,859	役務費 2,365 その他手数料 2,365
12 委託料	40,455,000	34,981,517	0	5,473,483	委託料 21,183,762 事務事業委託料 21,183,762
13 使用料及び賃借料	5,000	4,840	0	160	使用料及び賃借料 4,840 使用料及び賃借料 4,840
18 負担金、補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	002 健康はつかいち 2 1 事業 2,539,729 役務費 25,710 後納郵便料 25,710 委託料 2,014,019 事務事業委託料 2,014,019 負担金、補助及び交付金 500,000 団体補助金 500,000
		324,904	0	96	003 医療費適正化事業 10,848,507 需用費 554,031 消耗品費 554,031 役務費 1,605,066 後納郵便料 1,605,066 委託料 8,689,410 事務事業委託料 8,689,410
		324,904	0	96	004 レセプト審査事業 3,187,221 需用費 92,895 消耗品費 92,895 委託料 3,094,326 事務事業委託料 3,094,326
		324,904	0	96	
24 積立金	325,000	324,904	0	96	001 財政調整基金利子積立金 324,904

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 公債費			500,000	0	0	0	500,000
	1 公債費		500,000	0	0	0	500,000
		1 利子	500,000	0	0	0	500,000
7 諸支出金			25,671,000	31,445,000	0	0	57,116,000
	1 償還金及び還付加算金		25,671,000	31,445,000	0	0	57,116,000
		1 一般被保険者償還金及び還付加算金	25,600,000	0	0	0	25,600,000
		2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	70,000	0	0	0	70,000
		3 償還金	1,000	31,445,000	0	0	31,446,000
8 予備費			20,000,000	0	0	0	20,000,000
	1 予備費		20,000,000	0	0	0	20,000,000
		1 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
歳 出 合 計			11,720,100,000	13,204,000	0	0	11,733,304,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					積立金 324,904 基金利子積立金 324,904
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
22 償還金、利子及び割引料	500,000	0	0	500,000	
		43,072,018	0	14,043,982	
		43,072,018	0	14,043,982	
		11,626,582	0	13,973,418	
22 償還金、利子及び割引料	25,600,000	11,626,582	0	13,973,418	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金 11,626,582 償還金、利子及び割引料 11,626,582 税還付金及び還付加算金 11,611,282 税外還付金及び還付加算金 15,300
		0	0	70,000	
22 償還金、利子及び割引料	70,000	0	0	70,000	
		31,445,436	0	564	
22 償還金、利子及び割引料	31,446,000	31,445,436	0	564	001 保険給付費等交付金返還金 31,445,436 償還金、利子及び割引料 31,445,436 県支出金返還金 31,445,436
		0	0	20,000,000	
		0	0	20,000,000	
		0	0	20,000,000	
28 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	
		11,400,356,312	0	332,947,688	

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計
(保 険 事 業 勘 定)

令和5年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 保 険 料	2,410,984,000	0	0	2,410,984,000	2,431,486,804
2 分 担 金 及 び 負 担 金	112,000	0	0	112,000	182,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料	270,000	0	0	270,000	385,000
4 国 庫 支 出 金	2,339,293,000	△ 57,518,000	0	2,281,775,000	2,327,296,931
5 支 払 基 金 交 付 金	2,885,288,000	△ 83,700,000	0	2,801,588,000	2,804,093,000
6 県 支 出 金	1,562,895,000	△ 53,750,000	0	1,509,145,000	1,561,645,996
7 財 産 収 入	520,000	125,000	0	645,000	644,707
8 繰 入 金	1,854,172,000	△ 109,340,000	0	1,744,832,000	1,592,614,339
9 繰 越 金	1,000	360,846,000	0	360,847,000	360,847,000
10 諸 収 入	1,065,000	0	0	1,065,000	1,342,793
歳 入 合 計	11,054,600,000	56,663,000	0	11,111,263,000	11,080,538,570

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
2,420,573,495	2,088,150	12,335,008	9,589,495	100.40	99.55	21.87	収入済額のうち還付未済額 3,509,849
182,000	0	0	70,000	162.50	100.00	0.00	
385,000	0	0	115,000	142.59	100.00	0.00	
2,327,296,931	0	0	45,521,931	102.00	100.00	21.02	
2,804,093,000	0	0	2,505,000	100.09	100.00	25.33	
1,561,645,996	0	0	52,500,996	103.48	100.00	14.11	
644,707	0	0	△ 293	99.95	100.00	0.01	
1,592,614,339	0	0	△ 152,217,661	91.28	100.00	14.39	
360,847,000	0	0	0	100.00	100.00	3.26	
1,342,793	0	0	277,793	126.08	100.00	0.01	
11,069,625,261	2,088,150	12,335,008	△ 41,637,739	99.63	99.90	100.00	収入済額のうち還付未済額 3,509,849

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総 務 費	223,957,000	4,763,000	0	0	228,720,000
2 保 険 給 付 費	10,249,331,000	△ 300,000,000	0	0	9,949,331,000
3 地域支援事業費	512,034,000	△ 10,000,000	0	0	502,034,000
4 基 金 積 立 金	520,000	125,000	0	0	645,000
5 諸 支 出 金	63,758,000	361,775,000	0	0	425,533,000
6 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	11,054,600,000	56,663,000	0	0	11,111,263,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合計 対
203,495,396	0	0	0	25,224,604	88.97	1.89
9,671,350,802	0	0	0	277,980,198	97.21	89.79
474,549,650	0	0	0	27,484,350	94.53	4.40
644,707	0	0	0	293	99.95	0.01
421,243,144	0	0	0	4,289,856	98.99	3.91
0	0	0	0	5,000,000	0.00	0.00
10,771,283,699	0	0	0	339,979,301	96.94	100.00

令和 5 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			2,410,984,000	0	0	2,410,984,000
	1 介護保険料		2,410,984,000	0	0	2,410,984,000
		1 第1号被保険者保険料	2,410,984,000	0	0	2,410,984,000
2 分担金及び負担金			112,000	0	0	112,000
	1 負担金		112,000	0	0	112,000
		1 認定審査会負担金	112,000	0	0	112,000
3 使用料及び手数料			270,000	0	0	270,000
	1 手数料		270,000	0	0	270,000
		1 指定更新事務手数料	270,000	0	0	270,000
4 国庫支出金			2,339,293,000	△57,518,000	0	2,281,775,000
	1 国庫負担金		1,837,088,000	△45,000,000	0	1,792,088,000
		1 介護給付費負担金	1,837,088,000	△45,000,000	0	1,792,088,000
	2 国庫補助金		502,205,000	△12,518,000	0	489,687,000
		1 調整交付金	329,137,000	0	0	329,137,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,383,000	△2,000,000	0	85,383,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 431, 486, 804	2, 420, 573, 495	2, 088, 150	12, 335, 008	還付未済額 3, 509, 849
		2, 431, 486, 804	2, 420, 573, 495	2, 088, 150	12, 335, 008	還付未済額 3, 509, 849
		2, 431, 486, 804	2, 420, 573, 495	2, 088, 150	12, 335, 008	還付未済額 3, 509, 849
1 現年度分特別徴収保険料	2, 266, 293, 000	2, 242, 561, 629	2, 245, 870, 323	0	0	還付未済額 3, 308, 694 第 1 号被保険者特別徴収保険料 2, 245, 870, 323
2 現年度分普通徴収保険料	139, 372, 000	175, 106, 228	170, 219, 247	0	4, 975, 771	還付未済額 88, 790 第 1 号被保険者普通徴収保険料 170, 219, 247
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5, 319, 000	13, 818, 947	4, 483, 925	2, 088, 150	7, 359, 237	還付未済額 112, 365 滞納繰越分 4, 483, 925
		182, 000	182, 000	0	0	
		182, 000	182, 000	0	0	
		182, 000	182, 000	0	0	
1 認定審査会委託負担金	112, 000	182, 000	182, 000	0	0	認定審査会委託負担金 182, 000
		385, 000	385, 000	0	0	
		385, 000	385, 000	0	0	
		385, 000	385, 000	0	0	
1 指定更新事務手数料	270, 000	385, 000	385, 000	0	0	指定更新事務手数料 385, 000
		2, 327, 296, 931	2, 327, 296, 931	0	0	
		1, 837, 086, 996	1, 837, 086, 996	0	0	
		1, 837, 086, 996	1, 837, 086, 996	0	0	
1 現年度分	1, 792, 088, 000	1, 837, 086, 996	1, 837, 086, 996	0	0	介護給付費負担金 1, 837, 086, 996
		490, 209, 935	490, 209, 935	0	0	
		329, 437, 000	329, 437, 000	0	0	
1 現年度分調整交付金	329, 137, 000	329, 437, 000	329, 437, 000	0	0	調整交付金 329, 437, 000
		85, 383, 600	85, 383, 600	0	0	
1 現年度分	85, 383, 000	85, 383, 600	85, 383, 600	0	0	現年度分 85, 383, 600

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業及 び任意事業）	28,671,000	0	0	28,671,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	26,024,000	△7,613,000	0	18,411,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	30,990,000	△6,536,000	0	24,454,000
		6 介護事業費国 庫補助金	0	3,631,000	0	3,631,000
		7 介護保険災害 臨時特例補助 金	0	0	0	0
5 支払基金交付 金			2,885,288,000	△83,700,000	0	2,801,588,000
	1 支払基金交付 金		2,885,288,000	△83,700,000	0	2,801,588,000
		1 介護給付費交 付金	2,767,319,000	△81,000,000	0	2,686,319,000
		2 地域支援事業 支援交付金	117,969,000	△2,700,000	0	115,269,000
6 県支出金			1,562,895,000	△53,750,000	0	1,509,145,000
	1 県負担金		1,493,946,000	△52,500,000	0	1,441,446,000
		1 介護給付費負 担金	1,493,946,000	△52,500,000	0	1,441,446,000
	2 県補助金		68,949,000	△1,250,000	0	67,699,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	54,614,000	△1,250,000	0	53,364,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		28,671,335	28,671,335	0	0	
1 現年度分	28,671,000	28,671,335	28,671,335	0	0	現年度分 28,671,335
		18,411,000	18,411,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	18,411,000	18,411,000	18,411,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 18,411,000
		24,454,000	24,454,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	24,454,000	24,454,000	24,454,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 24,454,000
		3,796,000	3,796,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	3,631,000	3,796,000	3,796,000	0	0	システム改修事業費補助金 3,796,000
		57,000	57,000	0	0	
1 現年度分	0	57,000	57,000	0	0	現年度分 57,000
		2,804,093,000	2,804,093,000	0	0	
		2,804,093,000	2,804,093,000	0	0	
		2,686,319,000	2,686,319,000	0	0	
1 現年度分	2,686,319,000	2,686,319,000	2,686,319,000	0	0	介護給付費交付金 2,686,319,000
		117,774,000	117,774,000	0	0	
1 現年度分	115,269,000	117,774,000	117,774,000	0	0	現年度分 117,774,000
		1,561,645,996	1,561,645,996	0	0	
		1,493,945,579	1,493,945,579	0	0	
		1,493,945,579	1,493,945,579	0	0	
1 現年度分	1,441,446,000	1,493,945,579	1,493,945,579	0	0	介護給付費負担金 1,493,945,579
		67,700,417	67,700,417	0	0	
		53,364,750	53,364,750	0	0	
1 現年度分	53,364,000	53,364,750	53,364,750	0	0	現年度分 53,364,750

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	14,335,000	0	0	14,335,000
7 財産収入			520,000	125,000	0	645,000
	1 財産運用収入		520,000	125,000	0	645,000
		1 利子及び配当金	520,000	125,000	0	645,000
8 繰入金			1,854,172,000	△109,340,000	0	1,744,832,000
	1 一般会計繰入金		1,696,344,000	△37,618,000	0	1,658,726,000
		1 介護給付費繰入金	1,281,166,000	△37,500,000	0	1,243,666,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,614,000	△1,250,000	0	53,364,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	14,335,000	0	0	14,335,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	117,672,000	0	0	117,672,000
		5 その他一般会計繰入金	228,557,000	1,132,000	0	229,689,000
	2 基金繰入金		157,828,000	△71,722,000	0	86,106,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	157,828,000	△71,722,000	0	86,106,000
9 繰越金			1,000	360,846,000	0	360,847,000
	1 繰越金		1,000	360,846,000	0	360,847,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		14,335,667	14,335,667	0	0	
1 現年度分	14,335,000	14,335,667	14,335,667	0	0	現年度分 14,335,667
		644,707	644,707	0	0	
		644,707	644,707	0	0	
		644,707	644,707	0	0	
1 利子及び配当金	645,000	644,707	644,707	0	0	介護給付費準備基金利子 644,707
		1,592,614,339	1,592,614,339	0	0	
		1,592,614,339	1,592,614,339	0	0	
		1,208,916,343	1,208,916,343	0	0	
1 現年度分	1,243,666,000	1,208,916,343	1,208,916,343	0	0	介護給付費繰入金 1,208,916,343
		51,152,743	51,152,743	0	0	
1 現年度分	53,364,000	51,152,743	51,152,743	0	0	現年度分 51,152,743
		12,437,223	12,437,223	0	0	
1 現年度分	14,335,000	12,437,223	12,437,223	0	0	現年度分 12,437,223
		120,980,928	120,980,928	0	0	
1 現年度分	117,672,000	120,980,928	120,980,928	0	0	現年度分 120,980,928
		199,127,102	199,127,102	0	0	
1 職員給与費等繰入金	45,753,000	42,242,786	42,242,786	0	0	職員給与費等繰入金 42,242,786
2 事務費繰入金	183,936,000	156,884,316	156,884,316	0	0	その他事務費繰入金 156,884,316
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	86,106,000	0	0	0	0	
		360,847,000	360,847,000	0	0	
		360,847,000	360,847,000	0	0	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	1,000	360,846,000	0	360,847,000
10 諸収入			1,065,000	0	0	1,065,000
	1 延滞金、加算金及び過料		401,000	0	0	401,000
		1 第1号被保険者延滞金	400,000	0	0	400,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 貸付金元利収入		1,000	0	0	1,000
		1 貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		663,000	0	0	663,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	662,000	0	0	662,000
		4 被保険者返納金	0	0	0	0
歳 入 合 計			11,054,600,000	56,663,000	0	11,111,263,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		360,847,000	360,847,000	0	0	
1 繰越金	360,847,000	360,847,000	360,847,000	0	0	繰越金 360,847,000
		1,342,793	1,342,793	0	0	
		618,737	618,737	0	0	
		618,737	618,737	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	400,000	618,737	618,737	0	0	第1号被保険者延滞金 618,737
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 貸付金元金収入	1,000	0	0	0	0	
		724,056	724,056	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		720,627	720,627	0	0	
1 雑入	662,000	720,522	720,522	0	0	雇用保険料 187,841 成年後見審判申立手続き費用 12,421 吉和配食サービス利用料 69,120 介護予防ケアマネジメント負担金 451,140
2 各種精算及び返還金	0	105	105	0	0	労災保険料還付金 105
		3,429	3,429	0	0	
1 返納金	0	3,429	3,429	0	0	総合事業不当給付返納金 3,429
		11,080,538,570	11,069,625,261	2,088,150	12,335,008	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			223,957,000	4,763,000	0	0	228,720,000
	1 総務管理費		117,047,000	4,763,000	0	0	121,810,000
		1 一般管理費	117,047,000	4,763,000	0	0	121,810,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		203,495,396	0	25,224,604	
		113,468,521	0	8,341,479	
		113,468,521	0	8,341,479	
1 報酬	3,136,000	3,135,611	0	389	001 職員給与費 38,733,786
2 給料	20,480,000	20,479,262	0	738	給料 20,479,262
3 職員手当等	15,434,000	12,221,086	0	3,212,914	一般職給料 20,479,262
4 共済費	7,248,000	6,931,805	0	316,195	職員手当等 11,754,644
7 報償費	15,000	14,160	0	840	扶養手当 558,000
8 旅費	135,000	115,240	0	19,760	通勤手当 312,640
10 需用費	432,000	411,811	0	20,189	住居手当 335,500
11 役務費	19,456,000	14,913,137	0	4,542,863	時間外勤務手当 2,212,546
12 委託料	48,831,000	48,620,000	0	211,000	期末手当 4,292,780
13 使用料及び賃借料	157,000	142,013	0	14,987	勤勉手当 3,412,072
18 負担金、補助及び交付金	6,486,000	6,484,396	0	1,604	地域手当 631,106
					共済費 6,499,880
					共済組合負担金 6,459,015
					共済互助会負担金 40,865
					002 退職手当負担金 3,509,000
					負担金、補助及び交付金 3,509,000
					退職組合負担金 3,509,000
					003 介護保険一般事業 71,225,735
					報酬 3,135,611
					会計年度任用職員報酬 3,135,611
					職員手当等 466,442
					期末手当（会計年度任用職員分） 466,442
					共済費 431,925
					共済組合負担金 130,021
					共済互助会負担金 3,540
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 298,364
					報償費 14,160
					報償費 14,160
					旅費 115,240
					費用弁償（県内） 1,360
					普通旅費（県内） 760
					特別旅費（県外） 41,440
					費用弁償（通勤手当相当分） 71,680
					需用費 411,811
					消耗品費 27,588
					印刷製本費 384,223
					役務費 14,913,137
					郵便料 312,180
					電話料 368
					後納郵便料 7,091,341
					その他手数料 7,506,848
					その他保険料 2,400

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 徴収費		2,331,000	0	0	0	2,331,000
		1 賦課徴収費	2,331,000	0	0	0	2,331,000
	3 介護認定審査会費		104,099,000	0	0	0	104,099,000
		1 介護認定審査会費	20,321,000	0	0	0	20,321,000
		2 認定調査等費	83,778,000	0	0	0	83,778,000
	4 趣旨普及費		480,000	0	0	0	480,000
		1 趣旨普及費	480,000	0	0	0	480,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 48,620,000 事務事業委託料 48,620,000 使用料及び賃借料 142,013 その他使用料及び賃借料 142,013 負担金、補助及び交付金 2,975,396 一般負担金 2,970,396 研修負担金 5,000
		2,206,051	0	124,949	
		2,206,051	0	124,949	
1 報酬	47,000	0	0	47,000	001 賦課徴収事業 2,206,051 共済費 657 社会保険料等（会計年度任用職員分） 657 需用費 89,350 消耗品費 3,000 印刷製本費 86,350 役務費 667,353 その他手数料 667,353 委託料 1,448,691 事務事業委託料 1,448,691
4 共済費	1,000	657	0	343	
8 旅費	4,000	0	0	4,000	
10 需用費	100,000	89,350	0	10,650	
11 役務費	668,000	667,353	0	647	
12 委託料	1,511,000	1,448,691	0	62,309	
		87,350,024	0	16,748,976	
		17,108,238	0	3,212,762	
1 報酬	19,440,000	16,800,000	0	2,640,000	001 介護認定審査会運営事業 17,108,238 報酬 16,800,000 附属機関報酬 16,800,000 報償費 9,440 報償費 9,440 旅費 228,684 費用弁償（県内） 228,684 需用費 70,114 消耗品費 70,114
7 報償費	367,000	9,440	0	357,560	
8 旅費	425,000	228,684	0	196,316	
10 需用費	89,000	70,114	0	18,886	
		70,241,786	0	13,536,214	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	
10 需用費	9,000	0	0	9,000	
11 役務費	29,808,000	24,889,941	0	4,918,059	
12 委託料	53,955,000	45,351,845	0	8,603,155	001 認定調査事業 70,241,786 役務費 24,889,941 その他手数料 24,889,941 委託料 45,351,845 事務事業委託料 45,351,845
		470,800	0	9,200	
		470,800	0	9,200	
10 需用費	480,000	470,800	0	9,200	
					001 趣旨普及事業 470,800 需用費 470,800

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 保険給付費			10,249,331,000	△300,000,000	0	0	9,949,331,000
	1 介護サービス等諸費		9,453,367,000	△300,000,000	0	△33,458,000	9,119,909,000
		1 介護サービス等諸費	9,453,367,000	△300,000,000	0	△33,458,000	9,119,909,000
	2 介護予防サービス等諸費		429,182,000	0	0	9,995,000	439,177,000
		1 介護予防サービス等諸費	429,182,000	0	0	9,995,000	439,177,000
3 その他諸費							
	3 その他諸費		8,635,000	0	0	773,000	9,408,000
		1 審査支払手数料	8,635,000	0	0	773,000	9,408,000
	4 高額介護サービス等費		162,962,000	0	0	15,838,000	178,800,000
		1 高額介護サービス等費	162,962,000	0	0	15,838,000	178,800,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 470,800
		9,671,350,802	0	277,980,198	
		8,881,163,861	0	238,745,139	
		8,881,163,861	0	238,745,139	
18 負担金、補助及び交付金	9,119,909,000	8,881,163,861	0	238,745,139	同款・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス等諸費・負担金、補助及び交付金へ 9,995,000 同款・その他諸費・審査支払手数料・役務費へ 773,000 同款・高額介護サービス等費・高額介護サービス等費・負担金、補助及び交付金へ 15,838,000 同款・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス等費・負担金、補助及び交付金へ 6,852,000 001 介護サービス給付事業 8,881,163,861 負担金、補助及び交付金 8,881,163,861 一般負担金 8,881,163,861
		439,176,352	0	648	
		439,176,352	0	648	
18 負担金、補助及び交付金	439,177,000	439,176,352	0	648	同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から 9,995,000 001 介護予防サービス給付事業 439,176,352 負担金、補助及び交付金 439,176,352 一般負担金 439,176,352
		9,407,466	0	534	
		9,407,466	0	534	
11 役務費	9,408,000	9,407,466	0	534	同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から 773,000 001 審査支払手数料 9,407,466 役務費 9,407,466 審査手数料 9,407,466
		178,799,529	0	471	
		178,799,529	0	471	
18 負担金、補助及び交付金	178,800,000	178,799,529	0	471	同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から 15,838,000 001 高額介護サービス等支給事業 178,799,529

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 特定入所者介護サービス等費		176,167,000	0	0	0	176,167,000
		1 特定入所者介護サービス等費	176,167,000	0	0	0	176,167,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		19,018,000	0	0	6,852,000	25,870,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	19,018,000	0	0	6,852,000	25,870,000
3 地域支援事業費			512,034,000	△10,000,000	0	0	502,034,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		399,899,000	△10,000,000	0	500,000	390,399,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	358,900,000	△10,000,000	0	0	348,900,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 178,799,529 一般負担金 178,799,529
		137,129,274	0	39,037,726	
		137,129,274	0	39,037,726	
18 負担金、補助及び交付金	176,167,000	137,129,274	0	39,037,726	001 特定入所者介護サービス等支給事業 137,129,274 負担金、補助及び交付金 137,129,274 一般負担金 137,129,274
		25,674,320	0	195,680	
		25,674,320	0	195,680	
18 負担金、補助及び交付金	25,870,000	25,674,320	0	195,680	同款・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費・負担金、補助及び交付金から 6,852,000 001 高額医療合算介護サービス等支給事業 25,674,320 負担金、補助及び交付金 25,674,320 一般負担金 25,674,320
		474,549,650	0	27,484,350	
		381,001,168	0	9,397,832	
		341,591,862	0	7,308,138	
2 給料	3,018,000	2,695,887	0	322,113	001 職員給与費 給料 4,832,798 2,695,887 一般職給料 2,695,887 職員手当等 1,400,603 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 42,600 期末手当 682,290 勤勉手当 570,896 地域手当 80,817 共済費 736,308 共済組合負担金 732,148 共済互助会負担金 4,160
3 職員手当等	1,614,000	1,400,603	0	213,397	
4 共済費	737,000	736,308	0	692	
8 旅費	11,000	0	0	11,000	
10 需用費	180,000	2,321	0	177,679	
11 役務費	1,104,000	993,220	0	110,780	
12 委託料	8,345,000	5,320,045	0	3,024,955	
18 負担金、補助及び交付金	333,891,000	330,443,478	0	3,447,522	002 退職手当負担金 負担金、補助及び交付金 484,000 484,000 退職組合負担金 484,000 003 介護予防・生活支援サービス事業 336,275,064 需用費 2,321 消耗品費 2,321 役務費 993,220 後納郵便料 12,743 審査手数料 969,719 その他手数料 10,758

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	40,999,000	0	0	500,000	41,499,000
	2 一般介護予防事業費		37,089,000	0	0	△1,242,000	35,847,000
		1 一般介護予防事業費	37,089,000	0	0	△1,242,000	35,847,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 5,320,045 事務事業委託料 5,320,045 負担金、補助及び交付金 329,959,478 一般負担金 327,921,190 一般補助金 2,038,288
		39,409,306	0	2,089,694	
1 報酬	9,142,000	8,841,011	0	300,989	同款・一般介護予防事業費・一般介護予防事業費・給料から 500,000
2 給料	3,653,000	3,652,800	0	200	001 職員給与費 7,019,355 給料 3,652,800
3 職員手当等	4,074,000	3,794,822	0	279,178	一般職給料 3,652,800 職員手当等 2,149,238
4 共済費	3,194,000	2,980,701	0	213,299	扶養手当 120,000 時間外勤務手当 388,269 期末手当 831,794 勤勉手当 695,991 地域手当 113,184
8 旅費	341,000	173,740	0	167,260	共済費 1,217,317
12 委託料	7,966,000	6,993,317	0	972,683	共済組合負担金 1,209,596 共済互助会負担金 7,721
18 負担金、補助及び交付金	13,129,000	12,972,915	0	156,085	002 退職手当負担金 505,000 負担金、補助及び交付金 505,000 退職組合負担金 505,000 003 介護予防ケアマネジメント事業 31,884,951 報酬 8,841,011 会計年度任用職員報酬 8,841,011 職員手当等 1,645,584 期末手当（会計年度任用職員分） 1,645,584 共済費 1,763,384 共済組合負担金 582,577 共済互助会負担金 14,438 社会保険料等（会計年度任用職員分） 1,166,369 旅費 173,740 費用弁償（通勤手当相当分） 173,740 委託料 6,993,317 事務事業委託料 6,993,317 負担金、補助及び交付金 12,467,915 一般負担金 12,467,915
		28,755,686	0	7,091,314	
		28,755,686	0	7,091,314	
1 報酬	3,751,000	3,659,659	0	91,341	同款・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費・給料へ 500,000
2 給料	3,186,000	2,581,600	0	604,400	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	3,443,000	1,965,335	0	1,477,665	同款・包括的支援事業・任意事業費・包括的支援事業費・給料へ 42,000
4 共済費	1,816,000	1,251,486	0	564,514	同款・包括的支援事業・任意事業費・包括的支援事業費・職員手当等へ
7 報償費	2,021,000	1,445,790	0	575,210	700,000
8 旅費	526,000	189,941	0	336,059	001 職員給与費 4,887,710
10 需用費	745,000	159,529	0	585,471	給料 2,581,600
11 役務費	107,000	26,756	0	80,244	一般職給料 2,581,600
12 委託料	12,573,000	10,097,590	0	2,475,410	職員手当等 1,482,807
13 使用料及び賃借料	150,000	9,000	0	141,000	通勤手当 234,580
17 備品購入費	320,000	165,000	0	155,000	時間外勤務手当 177,036
18 負担金、補助及び交付金	7,209,000	7,204,000	0	5,000	期末手当 541,038
					勤勉手当 452,705
					地域手当 77,448
					共済費 823,303
					共済組合負担金 818,026
					共済互助会負担金
					5,277
					002 退職手当負担金 709,000
					負担金、補助及び交付金 709,000
					退職組合負担金 709,000
					003 一般介護予防事業 23,158,976
					報酬 3,659,659
					会計年度任用職員報酬 3,659,659
					職員手当等 482,528
					期末手当（会計年度任用職員分） 482,528
					共済費 428,183
					共済組合負担金 130,787
					共済互助会負担金
					3,540
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 293,856
					報償費 1,445,790
					報償費 1,445,790
					旅費 189,941
					費用弁償（県内） 105,817
					費用弁償（通勤手当相当分） 84,124
					需用費 159,529
					消耗品費 14,989
					印刷製本費 144,540
					役務費 26,756
					後納郵便料 12,896
					その他手数料 13,860
					委託料 10,097,590
					事務事業委託料 10,097,590
					使用料及び賃借料 9,000
					その他使用料及び賃借料 9,000
					備品購入費 165,000
					備品購入費（100万円未満） 165,000
					負担金、補助及び交付金 6,495,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 包括の支援事業・任意事業費		75,046,000	0	0	742,000	75,788,000
		1 包括の支援事業費	47,284,000	0	0	742,000	48,026,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					団体補助金 6,495,000
		64,792,796	0	10,995,204	
		46,356,553	0	1,669,447	
1 報酬	11,470,000	11,469,032	0	968	同款・一般介護予防事業費・一般介護予 防事業費・給料から 742,000
2 給料	7,424,000	7,423,200	0	800	001 職員給与費 15,111,688 給料 7,423,200
3 職員手当等	7,491,000	7,490,477	0	523	一般職給料 7,423,200 職員手当等 5,076,821
4 共済費	4,985,000	4,660,505	0	324,495	扶養手当 300,000 通勤手当 74,400
7 報償費	542,000	337,760	0	204,240	時間外勤務手当 1,315,129 期末手当 1,718,046
8 旅費	769,000	441,075	0	327,925	勤勉手当 1,437,550 地域手当 231,696
10 需用費	888,000	830,703	0	57,297	共済費 2,611,667 共済組合負担金 2,595,784
11 役務費	17,000	4,160	0	12,840	共済互助会負担金 15,883
12 委託料	12,124,000	11,788,080	0	335,920	002 退職手当負担金 1,182,000 負担金、補助及び交付金 1,182,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,316,000	1,911,561	0	404,439	退職組合負担金 1,182,000 003 在宅医療・介護連携推進事業 6,643,601 委託料 6,165,040 事務事業委託料 6,165,040 負担金、補助及び交付金 478,561 団体補助金 478,561 004 認知症施策推進事業 23,205,025 報酬 11,469,032 会計年度任用職員報酬 11,469,032 職員手当等 2,413,656 期末手当（会計年度任用職員分） 2,413,656 共済費 2,048,838 共済組合負担金 746,467 共済互助会負担金 19,165 社会保険料等（会計年度任用職員 分） 1,283,206 報償費 139,460 報償費 139,460 旅費 429,296 費用弁償（県内） 7,440 費用弁償（通勤手当相当分） 421,856 需用費 830,703 消耗品費 385,203 印刷製本費 445,500 委託料 5,623,040 事務事業委託料 5,623,040

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 任意事業費	27,762,000	0	0	0	27,762,000
4 基金積立金			520,000	125,000	0	0	645,000
	1 基金積立金		520,000	125,000	0	0	645,000
		1 介護給付費準備基金積立金	520,000	125,000	0	0	645,000
5 諸支出金			63,758,000	361,775,000	0	0	425,533,000
	1 償還金及び還付加算金		4,002,000	362,546,000	0	0	366,548,000
		1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	4,000,000	1,700,000	0	0	5,700,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 251,000 研修負担金 76,000 団体補助金 175,000 005 地域ケア会議推進事業 214,239 報償費 198,300 報償費 198,300 旅費 11,779 費用弁償（県内） 11,779 役務費 4,160 後納郵便料 4,160
		18,436,243	0	9,325,757	
7 報償費	1,314,000	11,010	0	1,302,990	001 任意事業 18,436,243 報償費 11,010
8 旅費	151,000	0	0	151,000	報償費 11,010 需用費 231,380
10 需用費	685,000	231,380	0	453,620	食糧費 68,580 印刷製本費 162,800
11 役務費	1,136,000	565,841	0	570,159	役務費 565,841 郵便料 27,460
12 委託料	19,590,000	14,833,466	0	4,756,534	後納郵便料 463,352 その他手数料 75,029 委託料 14,833,466 事務事業委託料 14,833,466
18 負担金、補助及び交付金	98,000	4,000	0	94,000	負担金、補助及び交付金 4,000 交付金 4,000
19 扶助費	4,788,000	2,790,546	0	1,997,454	扶助費 2,790,546 扶助費 2,790,546
		644,707	0	293	
		644,707	0	293	
		644,707	0	293	
24 積立金	645,000	644,707	0	293	001 介護給付費準備基金利子積立金 644,707 積立金 644,707 基金利子積立金 644,707
		421,243,144	0	4,289,856	
		365,672,207	0	875,793	
		4,827,292	0	872,708	
22 償還金、利子及び割引料	5,700,000	4,827,292	0	872,708	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 4,827,292 償還金、利子及び割引料 4,827,292 税外還付金及び還付加算金 4,827,292

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 償還金	1,000	360,846,000	0	0	360,847,000
		3 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000
	2 繰出金		59,756,000	△771,000	0	0	58,985,000
		1 一般会計繰出金	59,756,000	△771,000	0	0	58,985,000
	6 予備費			5,000,000	0	0	0
1 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計			11,054,600,000	56,663,000	0	0	11,111,263,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		360,844,915	0	2,085	
22 償還金、利子及び割引料	360,847,000	360,844,915	0	2,085	001 介護給付費負担金等返還金 360,844,915 償還金、利子及び割引料 360,844,915 国庫支出金返還金 120,530,175 県支出金返還金 116,231,303 支払基金交付金返還金 124,083,437
		0	0	1,000	
20 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		55,570,937	0	3,414,063	
		55,570,937	0	3,414,063	
27 繰出金	58,985,000	55,570,937	0	3,414,063	001 重層の支援体制整備事業繰出金 55,570,937 繰出金 55,570,937 繰出金 55,570,937
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
28 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	
		10,771,283,699	0	339,979,301	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

令和5年度 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 サービス収入	40,579,000	0	0	40,579,000	40,512,124
2 繰 越 金	1,000	2,535,000	0	2,536,000	2,536,711
3 諸 収 入	56,000	0	0	56,000	68,627
歳 入 合 計	40,636,000	2,535,000	0	43,171,000	43,117,462

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
40,512,124	0	0	△ 66,876	99.84	100.00	93.96	
2,536,711	0	0	711	100.03	100.00	5.88	
68,627	0	0	12,627	122.55	100.00	0.16	
43,117,462	0	0	△ 53,538	99.88	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 事 業 費	37,823,000	0	0	0	37,823,000
2 諸 支 出 金	2,813,000	2,535,000	0	0	5,348,000
歳 出 合 計	40,636,000	2,535,000	0	0	43,171,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合計 対
36,374,817	0	0	0	1,448,183	96.17	87.18
5,348,000	0	0	0	0	100.00	12.82
41,722,817	0	0	0	1,448,183	96.65	100.00

令和 5 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算事項別
 明細書
 歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 サービス収入			40, 579, 000	0	0	40, 579, 000
	1 介護予防マネジメント収入		40, 579, 000	0	0	40, 579, 000
		1 介護予防マネジメント収入	40, 579, 000	0	0	40, 579, 000
2 繰越金			1, 000	2, 535, 000	0	2, 536, 000
	1 繰越金		1, 000	2, 535, 000	0	2, 536, 000
		1 繰越金	1, 000	2, 535, 000	0	2, 536, 000
3 諸収入			56, 000	0	0	56, 000
	1 雑入		56, 000	0	0	56, 000
		1 雑入	56, 000	0	0	56, 000
歳 入 合 計			40, 636, 000	2, 535, 000	0	43, 171, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		40,512,124	40,512,124	0	0	
		40,512,124	40,512,124	0	0	
		40,512,124	40,512,124	0	0	
1 介護予防マネジ メント収入	40,579,000	40,512,124	40,512,124	0	0	介護予防マネジメント収入 40,512,124
		2,536,711	2,536,711	0	0	
		2,536,711	2,536,711	0	0	
		2,536,711	2,536,711	0	0	
1 繰越金	2,536,000	2,536,711	2,536,711	0	0	繰越金 2,536,711
		68,627	68,627	0	0	
		68,627	68,627	0	0	
		68,627	68,627	0	0	
1 雑入	56,000	68,627	68,627	0	0	雇用保険料 68,627
		43,117,462	43,117,462	0	0	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 事業費			37,823,000	0	0	0	37,823,000
	1 介護予防支援事業費		37,823,000	0	0	0	37,823,000
		1 介護予防支援事業費	37,823,000	0	0	0	37,823,000
2 諸支出金			2,813,000	2,535,000	0	0	5,348,000
	1 繰出金		2,813,000	2,535,000	0	0	5,348,000
		1 一般会計繰出金	2,813,000	2,535,000	0	0	5,348,000
歳 出 合 計			40,636,000	2,535,000	0	0	43,171,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		36,374,817	0	1,448,183	
		36,374,817	0	1,448,183	
		36,374,817	0	1,448,183	
1 報酬	9,246,000	9,245,083	0	917	001 介護予防支援事業 36,374,817 報酬 9,245,083
3 職員手当等	1,934,000	1,933,163	0	837	会計年度任用職員報酬 9,245,083
4 共済費	1,936,000	1,855,717	0	80,283	職員手当等 1,933,163 期末手当（会計年度任用職員分） 1,933,163
8 旅費	389,000	264,000	0	125,000	共済費 1,855,717 共済組合負担金 626,283 共済互助会負担金 15,144
10 需用費	739,000	244,100	0	494,900	社会保険料等（会計年度任用職員分） 1,214,290
11 役務費	509,000	483,054	0	25,946	旅費 264,000 費用弁償（通勤手当相当分） 264,000
12 委託料	20,982,000	20,291,027	0	690,973	需用費 244,100 消耗品費 65,127 自動車燃料費 74,264 自動車修繕料 104,709
13 使用料及び賃借料	286,000	267,640	0	18,360	役務費 483,054 郵便料 323,780 自動車検査手数料 25,400 その他手数料 63,550 自動車損害保険料 70,324
18 負担金、補助及び交付金	1,782,000	1,781,033	0	967	委託料 20,291,027 事務事業委託料 20,291,027 使用料及び賃借料 267,640 その他使用料及び賃借料 267,640
26 公課費	20,000	10,000	0	10,000	負担金、補助及び交付金 1,781,033 一般負担金 1,781,033 公課費 10,000 自動車重量税 10,000
		5,348,000	0	0	
		5,348,000	0	0	
		5,348,000	0	0	
27 繰出金	5,348,000	5,348,000	0	0	001 重層的支援体制整備事業繰出金 5,348,000 繰出金 5,348,000 繰出金 5,348,000
		41,722,817	0	1,448,183	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

令和5年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,586,009,000	△ 17,845,000	0	1,568,164,000	1,567,355,986
2 繰 入 金	350,320,000	△ 9,686,000	0	340,634,000	338,435,977
3 繰 越 金	1,000	8,115,000	0	8,116,000	8,116,142
4 諸 収 入	3,214,000	2,000,000	0	5,214,000	4,447,801
歳 入 合 計	1,939,544,000	△ 17,416,000	0	1,922,128,000	1,918,355,906

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
1,560,576,521	1,432,196	8,331,569	△ 7,587,479	99.52	99.57	81.64	収入済額のうち還付未済額 2,984,300
338,435,977	0	0	△ 2,198,023	99.35	100.00	17.70	
8,116,142	0	0	142	100.00	100.00	0.43	
4,447,801	0	0	△ 766,199	85.30	100.00	0.23	
1,911,576,441	1,432,196	8,331,569	△ 10,551,559	99.45	99.65	100.00	収入済額のうち還付未済額 2,984,300

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総 務 費	28,680,000	△ 4,000,000	0	0	24,680,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,907,464,000	△ 15,416,000	0	0	1,892,048,000
3 諸 支 出 金	2,900,000	2,000,000	0	0	4,900,000
4 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,939,544,000	△ 17,416,000	0	0	1,922,128,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合計 対
22,985,606	0	0	0	1,694,394	93.13	1.21
1,876,217,359	0	0	0	15,830,641	99.16	98.58
4,066,928	0	0	0	833,072	83.00	0.21
0	0	0	0	500,000	0.00	0.00
1,903,269,893	0	0	0	18,858,107	99.02	100.00

令和 5 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料			1,586,009,000	△17,845,000	0	1,568,164,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,586,009,000	△17,845,000	0	1,568,164,000
		1 特別徴収保険料	1,043,678,000	△11,131,000	0	1,032,547,000
		2 普通徴収保険料	542,331,000	△6,714,000	0	535,617,000
2 繰入金			350,320,000	△9,686,000	0	340,634,000
	1 一般会計繰入金		350,320,000	△9,686,000	0	340,634,000
		1 事務費繰入金	29,166,000	△4,000,000	0	25,166,000
		2 保険基盤安定繰入金	321,154,000	△5,686,000	0	315,468,000
3 繰越金			1,000	8,115,000	0	8,116,000
	1 繰越金		1,000	8,115,000	0	8,116,000
		1 繰越金	1,000	8,115,000	0	8,116,000
4 諸収入			3,214,000	2,000,000	0	5,214,000
	1 延滞金、加算金及び過料		300,000	0	0	300,000
		1 延滞金	300,000	0	0	300,000
	2 償還金及び還付加算金		2,900,000	2,000,000	0	4,900,000
		1 還付金及び還付加算金	2,900,000	2,000,000	0	4,900,000
	3 雑入		14,000	0	0	14,000
		1 雑入	14,000	0	0	14,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		1, 567, 355, 986	1, 560, 576, 521	1, 432, 196	8, 331, 569	還付未済額	2, 984, 300
		1, 567, 355, 986	1, 560, 576, 521	1, 432, 196	8, 331, 569	還付未済額	2, 984, 300
		995, 080, 841	997, 470, 474	0	0	還付未済額	2, 389, 633
1 現年度分	1, 032, 547, 000	995, 080, 841	997, 470, 474	0	0	還付未済額 現年度分	2, 389, 633 997, 470, 474
		572, 275, 145	563, 106, 047	1, 432, 196	8, 331, 569	還付未済額	594, 667
1 現年度分	530, 617, 000	563, 278, 186	559, 402, 181	0	4, 394, 672	還付未済額 現年度分	518, 667 559, 402, 181
2 滞納繰越分	5, 000, 000	8, 996, 959	3, 703, 866	1, 432, 196	3, 936, 897	還付未済額 滞納繰越分	76, 000 3, 703, 866
		338, 435, 977	338, 435, 977	0	0		
		338, 435, 977	338, 435, 977	0	0		
		22, 968, 917	22, 968, 917	0	0		
1 事務費繰入金	25, 166, 000	22, 968, 917	22, 968, 917	0	0	事務費繰入金	22, 968, 917
		315, 467, 060	315, 467, 060	0	0		
1 保険基盤安定繰入金	315, 468, 000	315, 467, 060	315, 467, 060	0	0	保険基盤安定繰入金	315, 467, 060
		8, 116, 142	8, 116, 142	0	0		
		8, 116, 142	8, 116, 142	0	0		
		8, 116, 142	8, 116, 142	0	0		
1 繰越金	8, 116, 000	8, 116, 142	8, 116, 142	0	0	繰越金	8, 116, 142
		4, 447, 801	4, 447, 801	0	0		
		354, 184	354, 184	0	0		
		354, 184	354, 184	0	0		
1 延滞金	300, 000	354, 184	354, 184	0	0	延滞金	354, 184
		4, 076, 928	4, 076, 928	0	0		
		4, 076, 928	4, 076, 928	0	0		
1 還付金及び 還付加算金	4, 900, 000	4, 076, 928	4, 076, 928	0	0	過誤納還付金及び還付加算金	4, 076, 928
		16, 689	16, 689	0	0		
		16, 689	16, 689	0	0		

後期高齢者医療特別会計

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			28,680,000	△4,000,000	0	0	24,680,000
	1 総務管理費		14,811,000	△3,300,000	0	0	11,511,000
		1 一般管理費	14,811,000	△3,300,000	0	0	11,511,000
	2 徴収費		13,869,000	△700,000	0	0	13,169,000
		1 徴収費	13,869,000	△700,000	0	0	13,169,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		22,985,606	0	1,694,394	
		10,847,158	0	663,842	
		10,847,158	0	663,842	
1 報酬	1,882,000	1,881,166	0	834	001 職員給与費 4,762,597
2 給料	2,784,000	2,721,600	0	62,400	給料 2,721,600
3 職員手当等	1,624,000	1,294,446	0	329,554	一般職給料 2,721,600
4 共済費	880,000	771,857	0	108,143	職員手当等 1,294,446
8 旅費	5,000	0	0	5,000	扶養手当 13,000
10 需用費	232,000	203,440	0	28,560	通勤手当 24,000
11 役務費	690,000	571,049	0	118,951	時間外勤務手当 124,191
13 使用料及び賃借料	80,000	70,532	0	9,468	期末手当 572,329
18 負担金、補助及び交付金	3,334,000	3,333,068	0	932	勤勉手当 478,888
					地域手当 82,038
					共済費 746,551
					共済組合負担金 742,000
					共済互助会負担金 4,551
					002 退職手当負担金 750,000
					負担金、補助及び交付金 750,000
					退職組合負担金 750,000
					003 後期高齢者医療一般事業 5,334,561
					報酬 1,881,166
					会計年度任用職員報酬 1,881,166
					共済費 25,306
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 25,306
					需用費 203,440
					消耗品費 51,867
					印刷製本費 151,573
					役務費 571,049
					郵便料 5,140
					電話料 393,076
					後納郵便料 172,833
					使用料及び賃借料 70,532
					その他使用料及び賃借料 70,532
					負担金、補助及び交付金 2,583,068
					一般負担金 2,583,068
		12,138,448	0	1,030,552	
		12,138,448	0	1,030,552	
1 報酬	984,000	940,583	0	43,417	001 職員給与費 6,416,101
2 給料	3,478,000	3,430,800	0	47,200	給料 3,430,800
3 職員手当等	2,421,000	1,905,594	0	515,406	一般職給料 3,430,800
4 共済費	1,132,000	1,093,017	0	38,983	職員手当等 1,905,594
					扶養手当 120,000
					時間外勤務手当 241,320
					期末手当 782,775
					勤勉手当 654,975

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,907,464,000	△15,416,000	0	0	1,892,048,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,907,464,000	△15,416,000	0	0	1,892,048,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,907,464,000	△15,416,000	0	0	1,892,048,000
3 諸支出金			2,900,000	2,000,000	0	0	4,900,000
	1 償還金及び還付加算金		2,900,000	2,000,000	0	0	4,900,000
		1 保険料償還金及び還付加算金	2,900,000	2,000,000	0	0	4,900,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	4,000	0	0	4,000	地域手当 106,524 共済費 1,079,707 共済組合負担金 1,072,921 共済互助会負担金 6,786
10 需用費	136,000	116,850	0	19,150	002 退職手当負担金 637,000 負担金、補助及び交付金 637,000
11 役務費	2,987,000	2,754,521	0	232,479	退職組合負担金 637,000 003 後期高齢者医療徴収事業 5,085,347 報酬 940,583 会計年度任用職員報酬 940,583
12 委託料	1,390,000	1,260,083	0	129,917	共済費 13,310 社会保険料等（会計年度任用職員分） 13,310 需用費 116,850 消耗品費 3,000 印刷製本費 113,850 役務費 2,754,521 後納郵便料 2,169,144 その他手数料 585,377 委託料 1,260,083 事務事業委託料 1,260,083
18 負担金、補助及び交付金	637,000	637,000	0	0	
		1,876,217,359	0	15,830,641	
		1,876,217,359	0	15,830,641	
		1,876,217,359	0	15,830,641	
18 負担金、補助及び交付金	1,892,048,000	1,876,217,359	0	15,830,641	001 後期高齢者医療広域連合納付金 1,876,217,359 負担金、補助及び交付金 1,876,217,359 一般負担金 1,876,217,359
		4,066,928	0	833,072	
		4,066,928	0	833,072	
		4,066,928	0	833,072	
22 償還金、利子及び割引料	4,900,000	4,066,928	0	833,072	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金 4,066,928 償還金、利子及び割引料 4,066,928 税外還付金及び還付加算金 4,066,928
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
28 予備費	500,000	0	0	500,000	

後期高齢者医療特別会計

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

後期高齢者医療特別会計

漁 港 管 理 特 別 會 計

漁 港 管 理
特 別 會 計

令和5年度 漁港管理特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手 数 料	15,905,000	0	0	15,905,000	15,360,271
2 財 産 収 入	246,000	0	0	246,000	200,282
3 繰 越 金	1,881,000	0	0	1,881,000	12,498,393
歳 入 合 計	18,032,000	0	0	18,032,000	28,058,946

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
15,268,921	0	91,350	△ 636,079	96.00	99.41	54.59	
200,282	0	0	△ 45,718	81.42	100.00	0.72	
12,498,393	0	0	10,617,393	664.45	100.00	44.69	
27,967,596	0	91,350	9,935,596	155.10	99.67	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 漁 港 管 理 費	18,032,000	0	0	0	18,032,000
歳 出 合 計	18,032,000	0	0	0	18,032,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合計 対
14,588,476	0	0	0	3,443,524	80.90	100.00
14,588,476	0	0	0	3,443,524	80.90	100.00

令和 5 年度 漁港管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			15,905,000	0	0	15,905,000
	1 使用料		15,905,000	0	0	15,905,000
		1 使用料	15,905,000	0	0	15,905,000
2 財産収入			246,000	0	0	246,000
	1 財産運用収入		246,000	0	0	246,000
		1 利子及び配当金	246,000	0	0	246,000
3 繰越金			1,881,000	0	0	1,881,000
	1 繰越金		1,881,000	0	0	1,881,000
		1 繰越金	1,881,000	0	0	1,881,000
歳 入 合 計			18,032,000	0	0	18,032,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		15,360,271	15,268,921	0	91,350	
		15,360,271	15,268,921	0	91,350	
		15,360,271	15,268,921	0	91,350	
1 漁港施設用地使用料	3,763,000	3,731,170	3,731,170	0	0	地御前漁港施設用地使用料 2,356,130 塩屋漁港施設用地使用料 1,375,040
2 漁港艇置施設使用料	12,142,000	11,629,101	11,537,751	0	91,350	地御前漁港艇置施設使用料 11,537,751
		200,282	200,282	0	0	
		200,282	200,282	0	0	
		200,282	200,282	0	0	
1 利子及び配当金	246,000	200,282	200,282	0	0	地御前漁港艇置施設基金利子 200,282
		12,498,393	12,498,393	0	0	
		12,498,393	12,498,393	0	0	
		12,498,393	12,498,393	0	0	
1 繰越金	1,881,000	12,498,393	12,498,393	0	0	繰越金 12,498,393
		28,058,946	27,967,596	0	91,350	

漁港管理特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 漁港管理費			18,032,000	0	0	0	18,032,000
	1 漁港管理費		18,032,000	0	0	0	18,032,000
		1 地御前漁港管理費	14,744,000	0	0	△990,000	13,754,000
		2 塩屋漁港管理費	3,288,000	0	0	990,000	4,278,000
歳 出 合 計			18,032,000	0	0	0	18,032,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		14,588,476	0	3,443,524	
		14,588,476	0	3,443,524	
		10,563,909	0	3,190,091	
8 旅費	18,000	0	0	18,000	同款・同項・塩屋漁港管理費・工事請負費へ 990,000
10 需用費	1,825,000	231,155	0	1,593,845	001 地御前漁港管理事業 933,558 需用費 142,658 光熱水費 142,658 委託料 174,900 事務事業委託料 174,900 工事請負費 616,000 維持補修費 616,000
11 役務費	590,000	335,172	0	254,828	002 地御前漁港艇置施設管理事業 3,750,069 需用費 88,497 消耗品費 15,000 光熱水費 73,497 役務費 335,172 後納郵便料 33,483 し尿汲取料 16,450 その他手数料 285,239 委託料 3,074,500 事務事業委託料 3,074,500 公課費 251,900 その他公課費 251,900
12 委託料	3,795,000	3,249,400	0	545,600	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金 200,282 積立金 200,282 基金利子積立金 200,282
14 工事請負費	1,010,000	616,000	0	394,000	004 地御前漁港艇置施設基金積立金 5,680,000 積立金 5,680,000 基金積立金 5,680,000
24 積立金	5,926,000	5,880,282	0	45,718	
26 公課費	590,000	251,900	0	338,100	
		4,024,567	0	253,433	
10 需用費	518,000	264,987	0	253,013	同款・同項・地御前漁港管理費・工事請負費から 990,000
12 委託料	178,000	177,980	0	20	001 塩屋漁港管理事業 4,024,567 需用費 264,987 消耗品費 21,156 光熱水費 243,831 委託料 177,980 事務事業委託料 177,980 工事請負費 3,581,600 維持補修費 3,581,600
14 工事請負費	3,582,000	3,581,600	0	400	
		14,588,476	0	3,443,524	

漁港管理特別会計

墓 地 管 理 事 業 特 別 会 計

墓 地 管 理
事 業
特 別 会 計

令和5年度 墓地管理事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	20,374,000	△ 1,637,000	0	18,737,000	18,737,540
2 財産収入	146,000	0	0	146,000	145,755
3 繰入金	21,679,000	△ 86,000	0	21,593,000	18,629,066
4 諸収入	8,000	0	0	8,000	10,192
歳入合計	42,207,000	△ 1,723,000	0	40,484,000	37,522,553

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
18,737,540	0	0	540	100.00	100.00	49.93	
145,755	0	0	△ 245	99.83	100.00	0.39	
18,629,066	0	0	△ 2,963,934	86.27	100.00	49.65	
10,192	0	0	2,192	127.40	100.00	0.03	
37,522,553	0	0	△ 2,961,447	92.68	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 墓 地 管 理 費	41,207,000	△ 1,723,000	0	0	39,484,000
2 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	42,207,000	△ 1,723,000	0	0	40,484,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合計 対
37,522,553	0	0	0	1,961,447	95.03	100.00
0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00
37,522,553	0	0	0	2,961,447	92.68	100.00

令和 5 年度 墓地管理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			20,374,000	△1,637,000	0	18,737,000
	1 使用料		20,374,000	△1,637,000	0	18,737,000
		1 墓地使用料	20,374,000	△1,637,000	0	18,737,000
2 財産収入			146,000	0	0	146,000
	1 財産運用収入		146,000	0	0	146,000
		1 利子及び配当金	146,000	0	0	146,000
3 繰入金			21,679,000	△86,000	0	21,593,000
	1 基金繰入金		21,679,000	△86,000	0	21,593,000
		1 墓地管理事業基金繰入金	21,679,000	△86,000	0	21,593,000
4 諸収入			8,000	0	0	8,000
	1 雑入		8,000	0	0	8,000
		1 雑入	8,000	0	0	8,000
歳 入 合 計			42,207,000	△1,723,000	0	40,484,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		18,737,540	18,737,540	0	0	
		18,737,540	18,737,540	0	0	
		18,737,540	18,737,540	0	0	
1 墓地使用料	18,733,000	18,732,800	18,732,800	0	0	墓地使用料 墓地管理料 17,064,800 1,668,000
2 施設使用料	4,000	4,740	4,740	0	0	土地使用料 4,740
		145,755	145,755	0	0	
		145,755	145,755	0	0	
		145,755	145,755	0	0	
1 利子及び配当金	146,000	145,755	145,755	0	0	墓地管理事業基金利子 145,755
		18,629,066	18,629,066	0	0	
		18,629,066	18,629,066	0	0	
		18,629,066	18,629,066	0	0	
1 墓地管理事業基金繰入金	21,593,000	18,629,066	18,629,066	0	0	墓地管理事業基金繰入金 18,629,066
		10,192	10,192	0	0	
		10,192	10,192	0	0	
		10,192	10,192	0	0	
1 雑入	8,000	10,192	10,192	0	0	雇用保険料 10,192
		37,522,553	37,522,553	0	0	

墓地管理事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 墓地管理費			41,207,000	△1,723,000	0	0	39,484,000
	1 墓地管理費		41,207,000	△1,723,000	0	0	39,484,000
		1 墓地管理費	41,207,000	△1,723,000	0	0	39,484,000
2 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			42,207,000	△1,723,000	0	0	40,484,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		37,522,553	0	1,961,447	
		37,522,553	0	1,961,447	
		37,522,553	0	1,961,447	
1 報酬	1,416,000	1,248,112	0	167,888	001 墓地管理事業 18,643,998 報酬 1,248,112 会計年度任用職員報酬 1,248,112
3 職員手当等	399,000	397,835	0	1,165	職員手当等 397,835 期末手当（会計年度任用職員分） 397,835
4 共済費	304,000	266,571	0	37,429	共済費 266,571 共済組合負担金 92,093 共済互助会負担金
8 旅費	38,000	33,600	0	4,400	1,926 社会保険料等（会計年度任用職員分） 172,552 旅費 33,600 費用弁償（通勤手当相当分） 33,600
10 需用費	701,000	600,265	0	100,735	需用費 600,265 消耗品費 61,666 光熱水費 98,599 施設修繕料 440,000
11 役務費	145,000	5,082	0	139,918	役務費 5,082 その他手数料 5,082
12 委託料	8,291,000	7,428,329	0	862,671	委託料 7,428,329 事務事業委託料 7,428,329
14 工事請負費	1,511,000	1,292,500	0	218,500	工事請負費 1,292,500 普通建設工事 1,292,500
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	補償、補填及び賠償金 7,371,704 補償金 7,371,704
21 補償、補填及び賠償金	7,800,000	7,371,704	0	428,296	002 墓地管理事業基金利子積立金 145,755 積立金 145,755 基金利子積立金 145,755
24 積立金	18,879,000	18,878,555	0	445	003 墓地管理事業基金積立金 18,732,800 積立金 18,732,800 基金積立金 18,732,800
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
28 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		37,522,553	0	2,961,447	

墓地管理事業特別会計

港 灣 管 理 事 業 特 別 會 計

港 灣 管 理
事 業
特 別 會 計

令和5年度 港湾管理事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	121,625,000	0	0	121,625,000	148,754,892
2 県支出金	9,129,000	0	0	9,129,000	465,257
3 諸 収 入	175,000	0	0	175,000	424,961
歳 入 合 計	130,929,000	0	0	130,929,000	149,645,110

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
148,754,892	0	0	27,129,892	122.31	100.00	99.41	
465,257	0	0	△ 8,663,743	5.10	100.00	0.31	
424,961	0	0	249,961	242.83	100.00	0.28	
149,645,110	0	0	18,716,110	114.29	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 港 湾 管 理 費	128,929,000	0	0	0	128,929,000
2 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	130,929,000	0	0	0	130,929,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
113,145,708	0	0	0	15,783,292	87.76	100.00
0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00
113,145,708	0	0	0	17,783,292	86.42	100.00

令和 5 年度 港湾管理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			121,625,000	0	0	121,625,000
	1 使用料		121,625,000	0	0	121,625,000
		1 使用料	121,625,000	0	0	121,625,000
2 県支出金			9,129,000	0	0	9,129,000
	1 委託金		9,129,000	0	0	9,129,000
		1 港湾管理費委託金	9,129,000	0	0	9,129,000
3 諸収入			175,000	0	0	175,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		148,754,892	148,754,892	0	0	
		148,754,892	148,754,892	0	0	
		148,754,892	148,754,892	0	0	
1 棧橋使用料	58,061,000	61,593,582	61,593,582	0	0	宮島棧橋使用料 30,904,613 宮島口棧橋使用料 29,784,519 不定期便使用料（宮島） 164,703 ビジターバス使用料 726,930 不定期便使用料（宮島口） 12,817
2 船舶給水施設使用料	425,000	354,212	354,212	0	0	宮島船舶給水施設使用料 347,212 ビジターバス給水施設使用料 7,000
3 電気施設使用料	4,510,000	7,204,275	7,204,275	0	0	宮島電気施設使用料 1,219,914 宮島口電気施設使用料 5,972,861 ビジターバス電気施設使用料 11,500
4 港湾施設用地使用料	37,000	48,483	48,483	0	0	宮島港湾施設用地使用料 40,160 宮島口港湾施設用地使用料 8,323
5 待合所使用料	22,192,000	23,108,520	23,108,520	0	0	宮島待合所使用料 72,360 宮島口待合所使用料 22,805,160 宮島口会議室使用料 231,000
6 駐車場使用料	36,400,000	56,445,820	56,445,820	0	0	宮島口旅客ターミナル駐車場使用料 56,445,820
		465,257	465,257	0	0	
		465,257	465,257	0	0	
		465,257	465,257	0	0	
1 港湾管理費委託金	9,129,000	465,257	465,257	0	0	県施設管理委託金 465,257
		424,961	424,961	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

港湾管理事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 雑入		174,000	0	0	174,000
		1 雑入	174,000	0	0	174,000
歳 入 合 計			130,929,000	0	0	130,929,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		424,961	424,961	0	0	
		424,961	424,961	0	0	
1 雑入	174,000	424,961	424,961	0	0	電気料 228,062 水道料 27,670 公共下水道使用料 13,200 拾得金 135,926 自動販売機販売手数料 20,103
		149,645,110	149,645,110	0	0	

港湾管理事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 港湾管理費			128,929,000	0	0	0	128,929,000
	1 港湾管理費		128,929,000	0	0	0	128,929,000
		1 港湾管理費	128,929,000	0	0	0	128,929,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		113,145,708	0	15,783,292	
		113,145,708	0	15,783,292	
		113,145,708	0	15,783,292	
2 給料	5,530,000	5,529,600	0	400	001 職員給与費 10,389,714 給料 5,529,600
3 職員手当等	3,294,000	3,026,795	0	267,205	一般職給料 5,529,600 職員手当等 3,026,795
4 共済費	1,952,000	1,833,319	0	118,681	通勤手当 24,000 住居手当 644,000
10 需用費	28,359,000	19,723,315	0	8,635,685	期末手当 1,193,916 勤勉手当 998,991
11 役務費	844,000	693,345	0	150,655	地域手当 165,888 共済費 1,833,319
12 委託料	75,482,000	74,099,374	0	1,382,626	共済組合負担金 1,821,484 共済互助会負担金
13 使用料及び賃借料	5,201,000	4,139,531	0	1,061,469	11,835
18 負担金、補助及び交付金	7,066,000	3,220,329	0	3,845,671	002 退職手当負担金 870,000 負担金、補助及び交付金 870,000
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	退職組合負担金 870,000
26 公課費	1,200,000	880,100	0	319,900	003 宮島港湾管理事業 14,105,555 需用費 7,950,826 消耗品費 105,091 光熱水費 6,515,835 施設修繕料 1,329,900 役務費 103,000 郵便料 9,000 電話料 94,000 委託料 3,102,314 事務事業委託料 3,102,314 使用料及び賃借料 2,465,815 下水道使用料 2,465,815 公課費 483,600 その他公課費 483,600
					004 宮島口港湾管理事業 87,780,439 需用費 11,772,489 消耗品費 156,060 光熱水費 11,121,429 施設修繕料 495,000 役務費 590,345 郵便料 10,000 電話料 297,096 その他手数料 8,000 損害保険料 275,249 委託料 70,997,060 事務事業委託料 70,997,060 使用料及び賃借料 1,673,716 下水道使用料 1,673,716 負担金、補助及び交付金 2,350,329 一般負担金 628,516 建設負担金 1,721,813 公課費 396,500 その他公課費 396,500

港湾管理事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			130,929,000	0	0	0	130,929,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
28 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	
		113,145,708	0	17,783,292	

港灣管理事業特別會計

市 営 住 宅 事 業 特 別 会 計

市 営 住 宅
事 業
特 別 会 計

令和5年度 市営住宅事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	185,446,000	△ 3,346,000	0	182,100,000	221,363,356
2 国庫支出金	89,541,000	△ 24,286,000	0	65,255,000	39,189,000
3 財産収入	316,000	3,000	0	319,000	318,592
4 繰入金	46,772,000	0	0	46,772,000	46,772,000
5 繰越金	1,000	0	0	1,000	0
6 諸収入	57,000	0	0	57,000	1,132,041
7 市債	108,900,000	△ 29,300,000	0	79,600,000	46,800,000
歳入合計	431,033,000	△ 56,929,000	0	374,104,000	355,574,989

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
181,718,746	431,097	39,221,913	△ 381,254	99.79	82.09	57.52	収入済額のうち還付未済額 8,400
39,189,000	0	0	△ 26,066,000	60.06	100.00	12.40	
318,592	0	0	△ 408	99.87	100.00	0.10	
46,772,000	0	0	0	100.00	100.00	14.81	
0	0	0	△ 1,000	0.00	-	0.00	
1,132,041	0	0	1,075,041	1,986.04	100.00	0.36	
46,800,000	0	0	△ 32,800,000	58.79	100.00	14.81	
315,930,379	431,097	39,221,913	△ 58,173,621	84.45	88.85	100.00	収入済額のうち還付未済額 8,400

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 市営住宅事業費	386,406,000	△ 56,936,000	0	0	329,470,000
2 公 債 費	44,127,000	7,000	0	0	44,134,000
3 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	431,033,000	△ 56,929,000	0	0	374,104,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
259,575,653	0	62,133,000	0	7,761,347	78.79	85.47
44,123,460	0	0	0	10,540	99.98	14.53
0	0	0	0	500,000	0.00	0.00
303,699,113	0	62,133,000	0	8,271,887	81.18	100.00

令和 5 年度 市営住宅事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			185,446,000	△3,346,000	0	182,100,000
	1 使用料		185,442,000	△3,346,000	0	182,096,000
		1 住宅使用料	173,114,000	△3,346,000	0	169,768,000
		2 住宅駐車場使用料	12,328,000	0	0	12,328,000
2 国庫支出金						
2 国庫補助金	1 国庫補助金		89,541,000	△24,286,000	0	65,255,000
		1 事業費国庫補助金	89,541,000	△24,286,000	0	65,255,000
3 財産収入			316,000	3,000	0	319,000
	1 財産運用収入		316,000	3,000	0	319,000
		1 利子及び配当金	316,000	3,000	0	319,000
4 繰入金			46,772,000	0	0	46,772,000
	1 一般会計繰入金		46,772,000	0	0	46,772,000
		1 一般会計繰入金	46,772,000	0	0	46,772,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		221, 363, 356	181, 718, 746	431, 097	39, 221, 913	還付未済額 8, 400
		221, 357, 056	181, 712, 446	431, 097	39, 221, 913	還付未済額 8, 400
		209, 532, 976	170, 116, 346	431, 097	38, 988, 133	還付未済額 2, 600
1 住宅使用料	169, 714, 000	209, 476, 380	170, 059, 750	431, 097	38, 988, 133	還付未済額 2, 600 市営住宅使用料 153, 711, 800 定住促進住宅使用料 4, 778, 400 特定公共賃貸住宅使用料 6, 623, 450 福祉住宅使用料 4, 946, 100
2 施設使用料	54, 000	56, 596	56, 596	0	0	土地使用料 56, 596
		11, 824, 080	11, 596, 100	0	233, 780	還付未済額 5, 800
1 住宅駐車場使用料	12, 328, 000	11, 824, 080	11, 596, 100	0	233, 780	還付未済額 5, 800 市営住宅駐車場使用料 11, 288, 640 定住促進住宅駐車場使用料 145, 150 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 162, 310
		6, 300	6, 300	0	0	
		6, 300	6, 300	0	0	
1 住宅手数料	4, 000	6, 300	6, 300	0	0	証明手数料 6, 300
		39, 189, 000	39, 189, 000	0	0	
		39, 189, 000	39, 189, 000	0	0	
		39, 189, 000	39, 189, 000	0	0	
1 事業費補助金	65, 255, 000	39, 189, 000	39, 189, 000	0	0	社会資本整備総合交付金 39, 189, 000
		318, 592	318, 592	0	0	
		318, 592	318, 592	0	0	
		318, 592	318, 592	0	0	
1 利子及び配当金	319, 000	318, 592	318, 592	0	0	市営住宅事業基金利子 318, 592
		46, 772, 000	46, 772, 000	0	0	
		46, 772, 000	46, 772, 000	0	0	
		46, 772, 000	46, 772, 000	0	0	

市営住宅事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金		1,000	0	0
6 諸収入			57,000	0	0	57,000
	1 延滞金、加算金及び過料		50,000	0	0	50,000
		1 延滞金		50,000	0	0
	2 雑入		7,000	0	0	7,000
		1 雑入		7,000	0	0
7 市債			108,900,000	△29,300,000	0	79,600,000
	1 市債		108,900,000	△29,300,000	0	79,600,000
		1 事業債		108,900,000	△29,300,000	0
歳 入 合 計			431,033,000	△56,929,000	0	374,104,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	46,772,000	46,772,000	46,772,000	0	0	一般会計繰入金 46,772,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		1,132,041	1,132,041	0	0	
		1,098,450	1,098,450	0	0	
		1,098,450	1,098,450	0	0	
1 延滞金	50,000	1,098,450	1,098,450	0	0	延滞金 1,098,450
		33,591	33,591	0	0	
		33,591	33,591	0	0	
1 雑入	7,000	33,591	33,591	0	0	雇用保険料 施設使用料遡及分等徴収金 9,894 23,697
		46,800,000	46,800,000	0	0	
		46,800,000	46,800,000	0	0	
		46,800,000	46,800,000	0	0	
1 住宅整備事業債	79,600,000	46,800,000	46,800,000	0	0	住宅整備事業債 46,800,000
		355,574,989	315,930,379	431,097	39,221,913	

市営住宅事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 市営住宅事業費			386,406,000	△56,936,000	0	0	329,470,000
	1 市営住宅事業費		386,406,000	△56,936,000	0	0	329,470,000
		1 住宅管理費	386,406,000	△56,936,000	0	0	329,470,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		259,575,653	繰越明許費 62,133,000	7,761,347	
		259,575,653	繰越明許費 62,133,000	7,761,347	
		259,575,653	繰越明許費 62,133,000	7,761,347	
1 報酬	1,329,000	1,328,484	0	516	001 職員給与費 19,176,552
2 給料	10,437,000	10,416,000	0	21,000	給料 10,416,000
3 職員手当等	6,634,000	5,363,375	0	1,270,625	一般職給料 10,416,000
4 共済費	3,957,000	3,943,995	0	13,005	職員手当等 5,081,073
7 報償費	1,529,000	1,528,800	0	200	扶養手当 180,000
8 旅費	69,000	65,120	0	3,880	通勤手当 24,000
10 需用費	391,000	351,357	0	39,643	時間外勤務手当 287,490
11 役務費	2,299,000	2,210,532	0	88,468	期末手当 2,325,705
12 委託料	80,216,000	80,215,500	0	500	勤勉手当 1,945,998
13 使用料及び賃借料	2,938,000	2,916,258	0	21,742	地域手当 317,880
14 工事請負費	177,730,000	109,471,400	繰越明許費 62,133,000	6,125,600	共済費 3,679,479
18 負担金、補助及び交付金	2,872,000	2,872,000	0	0	共済組合負担金 3,661,504
22 償還金、利子及び割引料	90,000	51,640	0	38,360	共済互助会負担金 17,975
24 積立金	37,849,000	37,848,592	0	408	002 退職手当負担金 1,862,000
26 公課費	1,130,000	992,600	0	137,400	負担金、補助及び交付金 1,862,000
					退職組合負担金 1,862,000
					003 市営住宅等管理事業 200,688,509
					報酬 1,328,484
					会計年度任用職員報酬 1,328,484
					職員手当等 282,302
					期末手当（会計年度任用職員分） 282,302
					共済費 264,516
					共済組合負担金 93,166
					共済互助会負担金 2,100
					社会保険料等（会計年度任用職員分） 169,250
					報償費 1,528,800
					報償費 1,528,800
					旅費 65,120
					特別旅費（県外） 65,120
					需用費 351,357
					消耗品費 16,768
					光熱水費 334,589
					役務費 2,210,532
					検査手数料 79,420
					その他手数料 270,000
					損害保険料 1,861,112
					委託料 80,215,500
					事務事業委託料 74,397,600
					普通設計監理委託料 5,817,900
					使用料及び賃借料 2,916,258

市営住宅事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 公債費			44,127,000	7,000	0	0	44,134,000
	1 公債費		44,127,000	7,000	0	0	44,134,000
		1 元金	42,190,000	0	0	△7,000	42,183,000
		2 利子	1,937,000	7,000	0	7,000	1,951,000
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			431,033,000	△56,929,000	0	0	374,104,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 2,916,258 工事請負費 109,471,400 普通建設工事 109,471,400 負担金、補助及び交付金 1,010,000 一般負担金 975,000 研修負担金 35,000 償還金、利子及び割引料 51,640 税外還付金及び還付加算金 51,640 公課費 992,600 その他公課費 992,600 004 市営住宅事業基金利子積立金 318,592 積立金 318,592 基金利子積立金 318,592 005 市営住宅事業基金積立金 37,530,000 積立金 37,530,000 基金積立金 37,530,000
		44,123,460	0	10,540	
		44,123,460	0	10,540	
		42,180,436	0	2,564	
22 償還金、利子及び割引料	42,183,000	42,180,436	0	2,564	同款・同項・利子・償還金、利子及び割引料へ 7,000 001 長期債元金償還金 42,180,436 償還金、利子及び割引料 42,180,436 償還元金 42,180,436
		1,943,024	0	7,976	
22 償還金、利子及び割引料	1,951,000	1,943,024	0	7,976	同款・同項・元金・償還金、利子及び割引料から 7,000 001 長期債利子償還金 1,943,024 償還金、利子及び割引料 1,943,024 償還利子 1,943,024
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
28 予備費	500,000	0	0	500,000	
		303,699,113	繰越明許費 62,133,000	8,271,887	

市営住宅事業特別会計

宮 島 水 族 館 事 業 特 別 会 計

宮島水族館
事業
特別会計

令和5年度 宮島水族館事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	527,652,000	25,242,000	0	552,894,000	596,024,310
2 財産収入	37,170,000	11,342,000	0	48,512,000	47,531,450
3 繰入金	56,238,000	0	0	56,238,000	56,238,000
4 繰越金	1,000	63,865,000	0	63,866,000	63,866,040
5 諸収入	231,000	26,000	0	257,000	331,260
歳入合計	621,292,000	100,475,000	0	721,767,000	763,991,060

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
596,024,310	0	0	43,130,310	107.80	100.00	78.02	
47,531,450	0	0	△ 980,550	97.98	100.00	6.22	
56,238,000	0	0	0	100.00	100.00	7.36	
63,866,040	0	0	40	100.00	100.00	8.36	
331,260	0	0	74,260	128.89	100.00	0.04	
763,991,060	0	0	42,224,060	105.85	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 水族館事業費	530,950,000	100,475,000	0	0	631,425,000
2 公 債 費	80,342,000	0	0	0	80,342,000
3 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	621,292,000	100,475,000	0	0	721,767,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合計 対
611,280,002	0	0	0	20,144,998	96.81	88.38
80,341,479	0	0	0	521	100.00	11.62
0	0	0	0	10,000,000	0.00	0.00
691,621,481	0	0	0	30,145,519	95.82	100.00

令和 5 年度 宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			527,652,000	25,242,000	0	552,894,000
	1 使用料		527,652,000	25,242,000	0	552,894,000
		1 使用料	527,652,000	25,242,000	0	552,894,000
2 財産収入			37,170,000	11,342,000	0	48,512,000
	1 財産運用収入		37,170,000	11,342,000	0	48,512,000
		1 財産貸付収入	37,102,000	11,338,000	0	48,440,000
		2 利子及び配当金	68,000	4,000	0	72,000
3 繰入金			56,238,000	0	0	56,238,000
	1 一般会計繰入金		56,238,000	0	0	56,238,000
		1 一般会計繰入金	56,238,000	0	0	56,238,000
4 繰越金			1,000	63,865,000	0	63,866,000
	1 繰越金		1,000	63,865,000	0	63,866,000
		1 繰越金	1,000	63,865,000	0	63,866,000
5 諸収入			231,000	26,000	0	257,000
	1 雑入		231,000	26,000	0	257,000
		1 雑入	231,000	26,000	0	257,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		596, 024, 310	596, 024, 310	0	0	
		596, 024, 310	596, 024, 310	0	0	
		596, 024, 310	596, 024, 310	0	0	
1 水族館使用料	498, 147, 000	537, 421, 920	537, 421, 920	0	0	水族館使用料 537, 421, 920
2 宮島口駐車場使用料	54, 700, 000	58, 555, 300	58, 555, 300	0	0	宮島口駐車場使用料 58, 555, 300
3 施設使用料	47, 000	47, 090	47, 090	0	0	施設使用料 47, 090
		47, 531, 450	47, 531, 450	0	0	
		47, 531, 450	47, 531, 450	0	0	
		47, 460, 179	47, 460, 179	0	0	
1 土地建物貸付収入	48, 440, 000	47, 460, 179	47, 460, 179	0	0	土地建物貸付収入 47, 460, 179
		71, 271	71, 271	0	0	
1 利子及び配当金	72, 000	71, 271	71, 271	0	0	水族館事業基金利子 71, 271
		56, 238, 000	56, 238, 000	0	0	
		56, 238, 000	56, 238, 000	0	0	
		56, 238, 000	56, 238, 000	0	0	
1 一般会計繰入金	56, 238, 000	56, 238, 000	56, 238, 000	0	0	一般会計繰入金 56, 238, 000
		63, 866, 040	63, 866, 040	0	0	
		63, 866, 040	63, 866, 040	0	0	
		63, 866, 040	63, 866, 040	0	0	
1 繰越金	63, 866, 000	63, 866, 040	63, 866, 040	0	0	繰越金 63, 866, 040
		331, 260	331, 260	0	0	
		331, 260	331, 260	0	0	
		331, 260	331, 260	0	0	
1 雑入	257, 000	327, 610	327, 610	0	0	雇用保険料 23, 262 イベント出演料 79, 868 拾得金 71, 965 電気・水道料 140, 715 イベント等参加料 11, 800

宮島水族館事業特別会計

[illegible]

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 各種清算及び返還金	0	3,650	3,650	0	0	賠償保険清算金 260 NHK放送受信料返還金 3,390
		763,991,060	763,991,060	0	0	

宮島水族館事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 水族館事業 費			530,950,000	100,475,000	0	0	631,425,000
	1 水族館事業 費		530,950,000	100,475,000	0	0	631,425,000
		1 一般管理費	481,412,000	101,972,000	0	605,000	583,989,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		611,280,002	0	20,144,998	
		611,280,002	0	20,144,998	
		571,813,476	0	12,175,524	
2 給料	10,170,000	10,169,520	0	480	同款・同項・施設管理費・職員手当等から 447,000
3 職員手当等	6,235,000	6,110,746	0	124,254	同款・同項・施設管理費・共済費から 158,000
4 共済費	3,085,000	3,084,848	0	152	001 職員給与費 給料 19,365,114 10,169,520 一般職給料 10,169,520 職員手当等 6,110,746 通勤手当 324,290 住居手当 570,000 時間外勤務手当 300,232 管理職手当 384,000 期末手当 2,295,175 勤勉手当 1,920,453 地域手当 316,596 共済費 3,084,848 共済組合負担金 2,671,099 共済互助会負担金 19,904
8 旅費	40,000	38,280	0	1,720	
10 需用費	96,424,000	85,439,779	0	10,984,221	
11 役務費	4,724,000	4,521,622	0	202,378	
12 委託料	313,802,000	313,278,800	0	523,200	
13 使用料及び賃借料	1,559,000	1,421,110	0	137,890	
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,757,000	1,756,700	0	300	社会保険料等（再任用職員分） 393,845
24 積立金	117,459,000	117,458,271	0	729	002 退職手当負担金 負担金、補助及び交付金 1,254,000 1,254,000
26 公課費	28,534,000	28,533,800	0	200	退職組合負担金 1,254,000 003 水族館一般管理事業 433,736,091 旅費 38,280 普通旅費（県内） 4,540 特別旅費（県外） 33,740 需用費 85,439,779 消耗品費 3,123,661 光熱水費 82,316,118 役務費 4,521,622 郵便料 120,003 電話料 521,828 その他手数料 3,007,875 損害保険料 101,712 その他保険料 257,204 広告料 513,000 委託料 313,278,800 事務事業委託料 313,278,800 使用料及び賃借料 1,421,110 放送受信料 35,511 下水道使用料 1,252,427 その他使用料及び賃借料 133,172 負担金、補助及び交付金 502,700 一般負担金 495,700 研修負担金 7,000

宮島水族館事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 施設管理費	49,538,000	△1,497,000	0	△605,000	47,436,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公課費 28,533,800 その他公課費 28,533,800 004 水族館事業基金利子積立金 71,271 積立金 71,271 基金利子積立金 71,271 005 水族館事業基金積立金 117,387,000 積立金 117,387,000 基金積立金 117,387,000
		39,466,526	0	7,969,474	
2 給料	9,378,000	9,378,000	0	0	同款・同項・一般管理費・給料へ 288,000
3 職員手当等	6,666,000	5,152,664	0	1,513,336	同款・同項・一般管理費・共済費へ 317,000
4 共済費	3,161,000	3,106,145	0	54,855	001 職員給与費 17,636,809 給料 9,378,000 一般職給料 9,378,000 職員手当等 5,152,664 扶養手当 180,000 通勤手当 183,020 時間外勤務手当 448,907 期末手当 2,207,176 勤勉手当 1,846,821 地域手当 286,740
7 報償費	34,000	24,120	0	9,880	共済費 3,106,145 共済組合負担金 3,087,751 共済互助会負担金 18,394
8 旅費	214,000	174,195	0	39,805	002 退職手当負担金 1,497,000 負担金、補助及び交付金 1,497,000
10 需用費	11,351,000	5,857,414	0	5,493,586	退職組合負担金 1,497,000 003 水族館管理運営事業 6,600,934 報償費 24,120 報償費 24,120 旅費 174,195
11 役務費	267,000	203,400	0	63,600	費用弁償（県外） 4,460 普通旅費（県内） 32,000 普通旅費（県外） 6,600 特別旅費（県外） 131,135
12 委託料	14,308,000	13,844,400	0	463,600	需用費 5,308,742 消耗品費 490,003 燃料費 2,831,840 自動車燃料費 177,717 設備修繕料（備品、機械） 411,086 自動車修繕料 932,246 施設修繕料 465,850
13 使用料及び賃借料	139,000	72,975	0	66,025	役務費 195,994 郵便料 1,650 検査手数料 132,484
15 原材料費	100,000	20,479	0	79,521	
17 備品購入費	221,000	38,500	0	182,500	
18 負担金、補助及び交付金	1,538,000	1,535,634	0	2,366	
26 公課費	59,000	58,600	0	400	

宮島水族館事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 公債費			80,342,000	0	0	0	80,342,000
	1 公債費		80,342,000	0	0	0	80,342,000
		1 元金	78,360,000	0	0	0	78,360,000
		2 利子	1,982,000	0	0	0	1,982,000
3 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			621,292,000	100,475,000	0	0	721,767,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車検査手数料 36,700 自動車損害保険料 25,160 委託料 682,900 事務事業委託料 682,900 使用料及び賃借料 58,770 高速道路通行料 13,970 その他使用料及び賃借料 44,800 原材料費 20,479 その他原材料費 20,479 備品購入費 38,500 備品購入費（１００万円未満） 38,500 負担金、補助及び交付金 38,634 一般負担金 19,134 研修負担金 19,500 公課費 58,600 自動車重量税 58,600 004 駐車場管理運営事業 13,731,783 需用費 548,672 光熱水費 548,672 役務費 7,406 その他保険料 7,406 委託料 13,161,500 事務事業委託料 13,161,500 使用料及び賃借料 14,205 放送受信料 14,205
		80,341,479	0	521	
		80,341,479	0	521	
		78,360,000	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	78,360,000	78,360,000	0	0	001 長期債元金償還金 78,360,000 償還金、利子及び割引料 78,360,000 償還元金 78,360,000
		1,981,479	0	521	
22 償還金、利子及び割引料	1,982,000	1,981,479	0	521	001 長期債利子償還金 1,981,479 償還金、利子及び割引料 1,981,479 償還利子 1,981,479
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
28 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
		691,621,481	0	30,145,519	

宮島水族館事業特別会計

令和5年度

各会計実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 01 一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	61,188,727 千円
2 歳 出	総 額	60,194,600
3 歳 入 歳 出	差 引 額	994,127
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	594,741
	(3) 事故繰越し繰越額	10,613
	計	605,354
5 実 質 収 支	額	388,773
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	200,000

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 21 国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,467,561 千円
2 歳 出	総 額	11,400,356
3 歳 入 歳 出	差 引 額	67,205
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	67,205
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	39,294

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 23 介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,069,625 千円
2 歳 出	総 額	10,771,284
3 歳 入 歳 出	差 引 額	298,341
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	298,341
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	18,479

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 24 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	43,117 千円
2 歳 出	総 額	41,723
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1,394
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,394
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 25 後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1, 9 1 1, 5 7 6 千円
2 歳 出	総 額	1, 9 0 3, 2 7 0
3 歳 入	歳 出 差 引 額	8, 3 0 6
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	8, 3 0 6
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 32 漁港管理特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	27,968 千円
2 歳 出	総 額	14,588
3 歳 入 歳 出	差 引 額	13,380
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	13,380
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	2,108

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 37 墓地管理事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	37,523 千円
2 歳 出	総 額	37,523
3 歳 入	歳 出 差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 42 港湾管理事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1 4 9 , 6 4 5 千円
2 歳 出	総 額	1 1 3 , 1 4 6
3 歳 入	歳 出 差 引 額	3 6 , 4 9 9
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	3 6 , 4 9 9
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 44 市営住宅事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3 1 5, 9 3 0 千円
2 歳 出	総 額	3 0 3, 6 9 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 2, 2 3 1
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	2, 4 7 2
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	2, 4 7 2
5 実 質 収 支	額	9, 7 5 9
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	9, 7 5 9

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 45 宮島水族館事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7 6 3 , 9 9 1 千円
2 歳 出	総 額	6 9 1 , 6 2 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7 2 , 3 7 0
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	7 2 , 3 7 0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和5年度

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 総括表

区 分		土 地 （地 積）			建 物		
					木 造 （延 面 積）		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
庁 舎		23,886.39	5,830.84	29,717.23	0.00	0.00	0.00
その 他 の 機 関	消 防 施 設	14,839.22	160.13	14,999.35	875.15	0.00	875.15
	そ の 他 の 施 設	10,664.31	0.00	10,664.31	159.70	0.00	159.70
公 共 用 財 産	学 校	630,669.42	0.00	630,669.42	2,955.19	41.13	2,996.32
	公 営 住 宅	100,156.59	0.00	100,156.59	1,996.11	0.00	1,996.11
	公 園	819,873.11	0.00	819,873.11	589.31	0.00	589.31
	そ の 他 の 施 設	57,511,077.36	△ 555,695.70	56,955,381.66	21,423.35	△ 2,029.98	19,393.37
普 通 財 産		518,873.09	574,838.42	1,093,711.51	1,410.46	2,008.17	3,418.63
山 林		26,770,573.46	0.00	26,770,573.46	0.00	0.00	0.00
合 計		86,400,612.95	25,133.69	86,425,746.64	29,409.27	19.32	29,428.59

(単位：㎡)

建			物		
非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
21,207.59	687.76	21,895.35	21,207.59	687.76	21,895.35
9,089.05	1.50	9,090.55	9,964.20	1.50	9,965.70
7,144.60	0.00	7,144.60	7,304.30	0.00	7,304.30
175,054.93	△ 41.13	175,013.80	178,010.12	0.00	178,010.12
59,539.59	△ 54.10	59,485.49	61,535.70	△ 54.10	61,481.60
5,486.19	0.00	5,486.19	6,075.50	0.00	6,075.50
172,360.47	△ 1,357.60	171,002.87	193,783.82	△ 3,387.58	190,396.24
8,651.58	△ 1,047.25	7,604.33	10,062.04	960.92	11,022.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458,534.00	△ 1,810.82	456,723.18	487,943.27	△ 1,791.50	486,151.77

(2) 土地及び建物 一覧表

区 分				土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
				前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
行政財産	公 用 財 産	庁 舎	本庁舎	7,226.26	0.00	7,226.26	0.00	0.00
			支 所	16,660.13	5,830.84	22,490.97	0.00	0.00
		その他の 行政機関	消防施設	14,839.22	160.13	14,999.35	875.15	0.00
			そ の 他 給食センター	9,501.85	0.00	9,501.85	0.00	0.00
			の 施 設 資材倉庫外	1,162.46	0.00	1,162.46	159.70	0.00
行政財産	公 共 用 財 産	小 計		49,389.92	5,990.97	55,380.89	1,034.85	0.00
		学 校	小学校	309,752.76	0.00	309,752.76	2,728.93	0.00
			中学校	316,254.40	0.00	316,254.40	226.26	41.13
			幼稚園	4,662.26	0.00	4,662.26	0.00	0.00
		公営住宅	市営住宅	100,156.59	0.00	100,156.59	1,996.11	0.00
			公 園	819,873.11	0.00	819,873.11	589.31	0.00
			教員住宅	1,472.00	0.00	1,472.00	185.20	0.00
			民俗資料館外	7,295.90	0.00	7,295.90	837.79	0.00
			文化センター	20,943.83	0.00	20,943.83	0.00	0.00
			市民センター	52,075.15	2.81	52,077.96	345.70	0.00
			多世代活動交流センター	17,975.64	20.74	17,996.38	0.00	0.00
			吉和支所複合施設整備用地	4,341.50	△ 4,341.50	0.00	0.00	0.00
			吉和複合施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			スポーツセンター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			グラウンド	39,905.00	0.00	39,905.00	43.06	0.00
			テニスコート	11,510.86	0.00	11,510.86	26.25	0.00
			プール	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
			サッカー場	12,102.52	0.00	12,102.52	0.00	0.00
			パークゴルフ場	0.00	0.00	0.00	119.25	0.00
			自転車駐車場	6,498.92	0.00	6,498.92	0.00	0.00
			集会所	75,287.71	112.75	75,400.46	9,017.98	56.76
			市民活動センター	2,593.08	0.00	2,593.08	0.00	0.00
			廿日市高齢者ケアセンター用地	7,004.72	0.00	7,004.72	0.00	0.00
			佐方会館	806.43	0.00	806.43	0.00	0.00
			社会福祉施設(ビクトハウス)	983.24	0.00	983.24	0.00	0.00
			社会福祉施設(さくら作業所)	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00
			花原作業所	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00
			総合健康福祉センター	7,693.38	0.00	7,693.38	0.00	0.00
			佐伯社会福祉センター	1,568.90	0.00	1,568.90	54.17	0.00
			吉和福祉センター	5,634.30	0.00	5,634.30	0.00	0.00
			吉和保健センター	3,261.63	△ 3,261.63	0.00	0.00	0.00
			大野福祉保健センター	9,837.39	△ 2,895.00	6,942.39	0.00	0.00
			宮島福祉センター	9,848.31	0.00	9,848.31	0.00	0.00
			介護老人福祉施設用地(みやしろ)	1,583.86	0.00	1,583.86	0.00	0.00
			介護老人福祉施設用地(さいきせせらぎ園)	6,279.03	0.00	6,279.03	0.00	0.00
			介護老人福祉施設用地(四季が丘せせらぎ園)	3,056.56	0.00	3,056.56	0.00	0.00
			地域医療拠点施設(多世代サポートセンター)	2,649.35	△ 0.62	2,648.73	0.00	0.00
			保育園	63,392.89	0.00	63,392.89	1,633.52	0.00
			児童館	1,756.52	0.00	1,756.52	791.89	0.00
			児童会	0.00	0.00	0.00	1,316.75	0.00
			子どもの居場所支援等事業施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			児童福祉施設用地(丸石こどもの家)	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00
			母子生活支援施設用地(いもせハイツ)	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00	0.00
			墓地	31,933.83	0.00	31,933.83	0.00	0.00
			火葬場	8,750.70	0.00	8,750.70	0.00	0.00
			吉和診療所	310.76	0.00	310.76	275.61	0.00
			宮島診療所	307.79	0.00	307.79	281.24	0.00
			塵芥処理施設	223,915.61	791.90	224,707.51	60.85	0.00
			ゴミ集積場	3,114.90	44.14	3,159.04	0.00	0.00

(単位:㎡)

建 物						
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	14,817.58	0.00	14,817.58	14,817.58	0.00	14,817.58
0.00	6,390.01	687.76	7,077.77	6,390.01	687.76	7,077.77
875.15	9,089.05	1.50	9,090.55	9,964.20	1.50	9,965.70
0.00	6,343.69	0.00	6,343.69	6,343.69	0.00	6,343.69
159.70	800.91	0.00	800.91	960.61	0.00	960.61
1,034.85	37,441.24	689.26	38,130.50	38,476.09	689.26	39,165.35
2,728.93	98,112.17	0.00	98,112.17	100,841.10	0.00	100,841.10
267.39	75,556.76	△ 41.13	75,515.63	75,783.02	0.00	75,783.02
0.00	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	1,386.00
1,996.11	59,539.59	△ 54.10	59,485.49	61,535.70	△ 54.10	61,481.60
589.31	5,486.19	0.00	5,486.19	6,075.50	0.00	6,075.50
185.20	0.00	0.00	0.00	185.20	0.00	185.20
837.79	2,193.89	0.00	2,193.89	3,031.68	0.00	3,031.68
0.00	13,084.07	0.00	13,084.07	13,084.07	0.00	13,084.07
345.70	23,055.02	78.99	23,134.01	23,400.72	78.99	23,479.71
0.00	7,888.01	5.90	7,893.91	7,888.01	5.90	7,893.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,342.82	1,342.82	0.00	1,342.82	1,342.82
0.00	12,484.42	0.00	12,484.42	12,484.42	0.00	12,484.42
43.06	164.03	0.00	164.03	207.09	0.00	207.09
26.25	58.02	0.00	58.02	84.27	0.00	84.27
0.00	604.00	0.00	604.00	604.00	0.00	604.00
0.00	350.70	0.00	350.70	350.70	0.00	350.70
119.25	0.00	0.00	0.00	119.25	0.00	119.25
0.00	3,965.42	0.00	3,965.42	3,965.42	0.00	3,965.42
9,074.74	10,001.26	△ 116.44	9,884.82	19,019.24	△ 59.68	18,959.56
0.00	2,182.29	0.00	2,182.29	2,182.29	0.00	2,182.29
0.00	281.62	△ 281.62	0.00	281.62	△ 281.62	0.00
0.00	391.41	0.00	391.41	391.41	0.00	391.41
0.00	231.87	0.00	231.87	231.87	0.00	231.87
0.00	188.50	0.00	188.50	188.50	0.00	188.50
0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00
0.00	8,353.12	0.00	8,353.12	8,353.12	0.00	8,353.12
54.17	378.26	0.00	378.26	432.43	0.00	432.43
0.00	1,661.63	0.00	1,661.63	1,661.63	0.00	1,661.63
0.00	594.92	△ 594.92	0.00	594.92	△ 594.92	0.00
0.00	3,326.61	0.00	3,326.61	3,326.61	0.00	3,326.61
0.00	2,491.82	0.00	2,491.82	2,491.82	0.00	2,491.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,561.76	0.00	1,561.76	1,561.76	0.00	1,561.76
1,633.52	16,013.04	0.00	16,013.04	17,646.56	0.00	17,646.56
791.89	496.47	0.00	496.47	1,288.36	0.00	1,288.36
1,316.75	331.36	0.00	331.36	1,648.11	0.00	1,648.11
0.00	0.00	401.62	401.62	0.00	401.62	401.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,975.67	△ 127.80	1,847.87	1,975.67	△ 127.80	1,847.87
275.61	16.00	0.00	16.00	291.61	0.00	291.61
281.24	0.00	0.00	0.00	281.24	0.00	281.24
60.85	33,960.67	0.00	33,960.67	34,021.52	0.00	34,021.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区 分				土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
				前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
行政財産	公共用財産	その他の施設	ライスセンター	485.00	0.00	485.00	38.00	0.00
			農機具倉庫	1,659.85	0.00	1,659.85	0.00	0.00
			堆肥製造施設	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
			農村交流広場	1,316.00	0.00	1,316.00	30.38	0.00
			農業関係施設用地	8,927.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00
			ため池	9,504.91	0.00	9,504.91	0.00	0.00
			漁船等巻揚施設	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
			杉之浦物揚場	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
			網之浦野積場	2,703.14	0.00	2,703.14	0.00	0.00
			漁港施設用地(大野)	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00
			商工保健会館	3,339.26	0.00	3,339.26	0.00	0.00
			宮島商工会館	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00
			宮島伝統産業会館	267.34	0.00	267.34	0.00	0.00
			木材利用センター	1,430.00	0.00	1,430.00	574.04	0.00
			北之町工房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			佐伯工業団地休養施設グラウンド	12,620.40	0.00	12,620.40	0.00	0.00
			宮島橋樑旅客ターミナル	9,962.91	0.00	9,962.91	18.10	0.00
			アルカディアビレッジ	42,557.47	0.00	42,557.47	141.19	0.00
			もみのき休憩所	0.00	0.00	0.00	187.92	△ 187.92
			極楽寺山登山者用駐車場	854.70	0.00	854.70	0.00	0.00
			魅惑の里	578,524.62	△ 578,524.62	0.00	1,898.82	△ 1,898.82
			森の館	566.80	0.00	566.80	163.00	0.00
			スパ羅漢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			岩倉ファームパーク	20,615.49	0.00	20,615.49	258.29	0.00
			宮島包ヶ浦自然公園	128,238.26	0.00	128,238.26	2,036.71	0.00
			宮浜配水池用地(温泉源)	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00
			宮浜温泉地区環境整備事業用地	2,537.38	0.00	2,537.38	0.00	0.00
			宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場	7,246.26	0.00	7,246.26	59.21	0.00
			宮島おもてなしトイレ	462.92	0.00	462.92	509.87	0.00
			宮島水族館	6,407.70	0.00	6,407.70	0.00	0.00
			宮島口駐車場	5,576.35	0.00	5,576.35	0.00	0.00
			おおの自然観察の森	0.00	0.00	0.00	475.93	0.00
			公衆便所	0.00	0.00	0.00	23.28	0.00
			バス待合所外	1,254.29	234.00	1,488.29	12.06	0.00
			駅待合所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			沈砂池	4,803.78	0.00	4,803.78	0.00	0.00
			調整池	71,675.78	0.00	71,675.78	0.00	0.00
			緑地	66,149.83	0.00	66,149.83	7.29	0.00
			斜面緑地	206,647.60	0.00	206,647.60	0.00	0.00
			公益施設用地(前空)	1,180.20	0.00	1,180.20	0.00	0.00
			未来物流産業団地造成事業用地	0.00	32,121.33	32,121.33	0.00	0.00
			保安林	55,643,887.01	0.00	55,643,887.01	0.00	0.00
小 計			59,061,776.48	△ 555,695.70	58,506,080.78	26,963.96	△ 1,988.85	
合 計			59,111,166.40	△ 549,704.73	58,561,461.67	27,998.81	△ 1,988.85	
普 通 財 産			518,873.09	574,838.42	1,093,711.51	1,410.46	2,008.17	
山 林			26,770,573.46	0.00	26,770,573.46	0.00	0.00	
合 計			27,289,446.55	574,838.42	27,864,284.97	1,410.46	2,008.17	
総 合 計			86,400,612.95	25,133.69	86,425,746.64	29,409.27	19.32	

(単位:㎡)

建 物						
決算年度末 現 在 高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
38.00	78.00	0.00	78.00	116.00	0.00	116.00
0.00	605.40	0.00	605.40	605.40	0.00	605.40
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00	1,357.00
30.38	0.00	0.00	0.00	30.38	0.00	30.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	47.61	0.00	47.61	47.61	0.00	47.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,051.47	0.00	3,051.47	3,051.47	0.00	3,051.47
0.00	667.37	0.00	667.37	667.37	0.00	667.37
0.00	674.61	0.00	674.61	674.61	0.00	674.61
574.04	0.00	0.00	0.00	574.04	0.00	574.04
0.00	44.82	0.00	44.82	44.82	0.00	44.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10	2,954.09	0.00	2,954.09	2,972.19	0.00	2,972.19
141.19	1,711.19	0.00	1,711.19	1,852.38	0.00	1,852.38
0.00	68.04	△ 68.04	0.00	255.96	△ 255.96	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,152.20	△ 2,152.20	0.00	4,051.02	△ 4,051.02	0.00
163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	163.00
0.00	771.98	0.00	771.98	771.98	0.00	771.98
258.29	35.90	0.00	35.90	294.19	0.00	294.19
2,036.71	2,536.75	0.00	2,536.75	4,573.46	0.00	4,573.46
0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.21	72.25	0.00	72.25	131.46	0.00	131.46
509.87	0.00	0.00	0.00	509.87	0.00	509.87
0.00	6,560.02	0.00	6,560.02	6,560.02	0.00	6,560.02
0.00	96.39	0.00	96.39	96.39	0.00	96.39
475.93	86.00	0.00	86.00	561.93	0.00	561.93
23.28	169.35	0.00	169.35	192.63	0.00	192.63
12.06	153.45	154.09	307.54	165.51	154.09	319.60
0.00	25.92	0.00	25.92	25.92	0.00	25.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.29	10.80	0.00	10.80	18.09	0.00	18.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24,975.11	412,441.18	△ 1,452.83	410,988.35	439,405.14	△ 3,441.68	435,963.46
26,009.96	449,882.42	△ 763.57	449,118.85	477,881.23	△ 2,752.42	475,128.81
3,418.63	8,651.58	△ 1,047.25	7,604.33	10,062.04	960.92	11,022.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,418.63	8,651.58	△ 1,047.25	7,604.33	10,062.04	960.92	11,022.96
29,428.59	458,534.00	△ 1,810.82	456,723.18	487,943.27	△ 1,791.50	486,151.77

(3)山 林

土地の権利の区分	(単位：㎡)			(単位：㎡)		
	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
所 有	82,414,460.47	0.00	82,414,460.47	1,316,414.57	25,899.80	1,342,314.37
分 収	792,400.00	0.00	792,400.00	26,495.00	△ 304.00	26,191.00
合 計	83,206,860.47	0.00	83,206,860.47	1,342,909.57	25,595.80	1,368,505.37

(4)動 産

区 分	(単位：個)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
浮 棧 橋	4	0	4

(5)物 権

区 分		(単位：㎡)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
地上権	市行造林(飯山字天徳)	52,600.00	0.00	52,600.00
地上権	市行造林(虫所山字加森山)	225,800.00	0.00	225,800.00
地上権	市行造林(虫所山字氷水山)	100,900.00	0.00	100,900.00
地上権	市行造林(中道字板押)	115,900.00	0.00	115,900.00
地上権	市行造林(虫所山字錐山)	137,700.00	0.00	137,700.00
地上権	市行造林(虫所山字鍋谷山)	40,600.00	0.00	40,600.00
地上権	市行造林(虫所山字中山)	75,200.00	0.00	75,200.00
地上権	市行造林(飯山字稗原)	14,900.00	0.00	14,900.00
地上権	市行造林(峠字奥ヶ原)	28,800.00	0.00	28,800.00
地上権	地下防火水槽(佐方)	56.56	0.00	56.56
合 計		792,456.56	0.00	792,456.56

(6)有価証券

区 分	(単位：円)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
福山リサイクル発電株券	1,220.00株 61,000,000	0.00株 0	1,220.00株 61,000,000

(7) 出資による権利

(単位 : 円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
広島県農業信用基金協会 出資金	11,440,000	0	11,440,000
全国漁業信用基金協会出 資金	6,400,000	0	6,400,000
広島県信用保証協会出捐 金	17,603,631	0	17,603,631
佐伯森林組合出資金	13,767,000	0	13,767,000
廿日市市土地開発公社出 資金	5,000,000	0	5,000,000
広島県環境保全公社出捐 金	1,850,000	0	1,850,000
廿日市市水産振興基金出 資金	470,000,000	0	470,000,000
ひろしま国際センター出捐 金	1,174,000	0	1,174,000
広島県青少年育成基金出 捐金	1,120,000	0	1,120,000
廿日市市芸術文化振興事 業団出資金	50,000,000	0	50,000,000
もみのき森林公園協会出 捐金	5,100,000	0	5,100,000
社会福祉法人佐伯さつき 会出捐金	212,743,000	0	212,743,000
地方公共団体金融機構出 資金	7,100,000	0	7,100,000
合 計	803,297,631	0	803,297,631

2 物品（重要物品）

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
事務器具類			
応接セット	7	0	7
カウンターテーブル	3	0	3
操作卓	2	0	2
移動書庫	2	0	2
飾戸棚	0	1	1
コインロッカー	1	0	1
書棚	1	0	1
書類整理庫	1	0	1
図書戸棚	16	0	16
案内板	1	0	1
時計	1	0	1
パーティション	1	0	1
コンピューター装置	8	△ 7	1
投票用紙読取分類機	5	0	5
自動封かん機	1	0	1
ソフトウェア	6	0	6
メールシーラー	2	0	2
無停電電源装置	1	0	1
ハブ接続機器	2	△ 2	0
ソフトウェアライセンス	7	0	7
機械器具類			
映写機	3	0	3
拡声装置	1	0	1
音響装置	2	0	2
ミキサーアンプ	1	0	1
補聴器	1	0	1
体重計	1	0	1
ブロードバンド設備	1	0	1
相互通信式構内電話（インターカムシステム）	2	0	2
スポットライト	2	0	2
廃棄物処理機	2	0	2
かんな機	1	0	1
研磨機	1	0	1
エアシャワー	2	0	2
切断機	2	0	2
自動券売機	2	1	3
電動表示板	1	0	1
陶芸窯	2	0	2
手動ウイングポンプ	1	0	1
標本・模型・美術品			
鍛張	1	0	1
書	3	0	3
絵画	272	1	273
日本画	1	0	1
花器	13	0	13
掛軸	17	0	17
陶器	46	1	47
木彫	3	0	3
屏風	9	0	9
銅鑼	2	0	2
彫刻	2	1	3
書状	1	0	1
金属工芸品・銅板レリーフ	2	0	2
オブジェ	1	0	1
運動競技・遊具用器具類			
体力診断システム	1	0	1
アブドミナルボード	1	0	1
エアロバイク	4	0	4
トレッドミル	5	0	5
シーテッドチェストプレス	4	0	4
ローリングハイクラウン	1	0	1
スクワット	1	0	1
ショルダープレス	2	0	2
アッパーバック	1	0	1
スタンディングヒップ	1	0	1
パワーラック	1	0	1
マット	2	0	2
レッグエクステンション	2	0	2
レッグカール	1	0	1

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
レッグプレスマシン	3	0	3
ローバック	1	0	1
クロストレーナー	1	0	1
アブダクション	1	0	1
シーテッド・ロー	1	0	1
アームカール・エクステンション	1	0	1
バックエクステンション	1	0	1
アウトター・サイ	1	0	1
インナー・サイ	1	0	1
ファンクショナルトレーニングシステム	2	0	2
ゴール	7	1	8
審判台	1	0	1
ジャングルジム	4	0	4
すべり台	1	1	2
車両・運搬機器具類			
大型乗用自動車	20	0	20
小型貨物自動車	16	△ 1	15
小型乗用自動車	9	△ 1	8
普通貨物自動車	5	0	5
普通乗用自動車	7	0	7
梯子車	1	0	1
化学消防ポンプ自動車	1	0	1
救助工作車	2	0	2
高規格救急自動車	11	0	11
し尿運搬車	1	0	1
小型動力ポンプ付積載車	47	△ 1	46
消防指揮車	8	1	9
消防ポンプ自動車	11	0	11
消防広報車	3	0	3
トラクタ	1	0	1
除雪車	4	0	4
図書館車	1	0	1
塵芥車	1	0	1
ホイルローダー	2	0	2
パワーショベル	1	0	1
消防輸送車	4	0	4
水槽付消防ポンプ自動車	4	0	4
消防支援車	2	△ 1	1
消防水槽車	1	0	1
指揮支援車	1	0	1
公共応急作業車	1	0	1
消防資機材搬送車	1	0	1
軽貨物自動車	2	0	2
軽乗用自動車	6	0	6
フォークリフト	4	0	4
船舶係留用資機材	2	0	2
消防艇兼救急艇	1	0	1
救助艇	1	0	1
消防用機器具類			
患者監視装置	13	0	13
その他輸液用資機材	2	0	2
自動式心マッサージ器	12	0	12
除細動器	12	0	12
人工呼吸器	6	0	6
気道確保用資機材	8	0	8
心肺蘇生訓練人形	2	0	2
高圧呼吸器用充填機	1	0	1
除染テント一式	1	1	2
災害用テント一式	1	1	2
急流救助装備一式	1	0	1
画像探索機	1	0	1
熱画像直視装置	1	0	1
化学剤探知機	0	1	1
ゴムボート	0	1	1
通信指令装置	1	0	1
可搬式ポンプ	6	0	6
油圧ジャッキ	1	0	1
油圧スプレッダー	2	0	2
油圧ポンプ	1	0	1

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
油圧カッター	1	0	1
医療用機器具類			
視機能検査機	2	0	2
自動血球計数装置	2	0	2
X線自動現像機	2	0	2
除細動装置	1	0	1
心電計・心電図モニター機器	1	0	1
超音波診断機	2	0	2
X線デジタル画像診断システム	1	0	1
処置用医療器具	2	0	2
医療用コンピュータ	1	0	1
X線装置	5	0	5
歯科診察台	4	0	4
その他の機具類			
演台	1	1	2
カウンター	1	0	1
展示台	4	0	4
飛び込み台	1	0	1
タンク	2	0	2
冷凍庫	2	△ 1	1
フライヤー	1	1	2
釜	7	0	7
食品裁断機	2	0	2
食器消毒保管庫	17	3	20
食器洗浄機	8	0	8
真空冷却機	4	0	4
電気オープン	7	0	7
食器浸透槽	1	0	1
シンク	2	0	2
厨房処理機	1	0	1
コンテナ洗浄機	1	0	1
保温庫	1	0	1
チェンバロ	1	0	1
ピアノ	5	0	5
ティンパニー	1	0	1
ネット	1	0	1
松羽目	1	0	1
能舞台	1	0	1
アーチジョーゼット	1	0	1
学校備品			
舞台幕	1	0	1
暗幕	1	0	1
ソファ	1	0	1
書架	1	0	1
複合機	1	0	1
空調機	1	0	1
調理機械	3	0	3
食器洗浄機	2	0	2
食品保存庫	1	0	1
消毒庫	3	0	3
可搬型階段昇降機	1	0	1
美術品	24	0	24
工作盤	1	0	1
旋盤	1	0	1
大型遊具	1	0	1
ピアノ	18	0	18
電子楽器	2	0	2
水族館備品（生物）			
オタリア	3	0	3
トド	1	△ 1	0
オットセイ	2	0	2
合 計	943	2	945

3 債 権

(単位：円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
奨学金貸付金	47,839,650	△ 8,894,100	38,945,550
地域総合整備資金貸付金	262,500,000	△ 131,250,000	131,250,000
合 計	310,339,650	△ 140,144,100	170,195,550

4 基 金

(単位：円)

区 分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
廿日市市財政調整基金	有価証券	1,589,103,000	0	1,589,103,000
	現 金	5,082,810,831	△ 119,003,544	4,963,807,287
廿日市市公共施設等整備基金	現 金	1,395,420,139	2,125,942	1,397,546,081
廿日市市減債基金	現 金	166,384	△ 166,384	0
廿日市市内水面漁業振興基金	現 金	38,342,930	△ 3,730,882	34,612,048
廿日市市土地開発基金	土地建物	1,102,102,580	176,439,161	1,278,541,741
	現 金	491,300,469	△ 176,243,146	315,057,323
廿日市市奨学金基金	現 金	216,583,962	11,396,824	227,980,786
廿日市市まちづくり推進基金	現 金	4,349,351,588	169,226,134	4,518,577,722
廿日市市ふるさと応援基金	現 金	290,316,576	14,341,506	304,658,082
廿日市市まち・ひと・しごと創生基金	現 金	52,650,000	108,702,855	161,352,855
廿日市市森林環境譲与税基金	現 金	88,309,778	14,155,901	102,465,679
廿日市市国民健康保険財政調整基金	現 金	588,397,427	84,587,620	672,985,047
廿日市市介護給付費準備基金	現 金	1,235,050,118	77,843,246	1,312,893,364
廿日市市地御前漁港艇置施設基金	現 金	223,145,454	5,982,740	229,128,194
廿日市市墓地管理事業基金	現 金	321,417,329	△ 16,087,380	305,329,949
廿日市市市営住宅事業基金	現 金	637,072,083	40,333,253	677,405,336
廿日市市宮島水族館事業基金	現 金	142,934,327	117,458,271	260,392,598
合 計	土地建物	1,102,102,580	176,439,161	1,278,541,741
	有価証券	1,589,103,000	0	1,589,103,000
	現 金	15,153,269,395	330,922,956	15,484,192,351

令和5年度

基金の運用状況に関する調書

地方自治法第241条第5項による基金の運用状況

土地開発基金

(単位：円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	増 減 異 動 の 状 況		決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
		増	減		
現 金	491,300,469	444,061	176,687,207	315,057,323	預金利子 196,015
土地建物	1,102,102,580	176,687,207	248,046	1,278,541,741	
計	1,593,403,049	177,131,268	176,935,253	1,593,599,064	

地方自治法第241条

第1項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

第5項 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類（主要施策の成果に関する説明書等）と併せて議会に提出しなければならない。