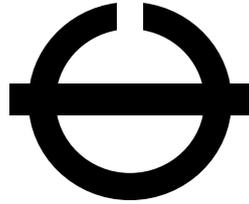


令和 8 年度



廿日市市予算書  
並びに予算説明書

一般会計・特別会計



# 目 次

廿日市市一般会計予算	1
廿日市市国民健康保険特別会計予算	13
廿日市市介護保険特別会計予算	17
廿日市市後期高齢者医療特別会計予算	27
廿日市市漁港管理特別会計予算	31
廿日市市墓地管理事業特別会計予算	35
廿日市市港湾管理事業特別会計予算	39
廿日市市市営住宅事業特別会計予算	43
廿日市市宮島水族館事業特別会計予算	47
廿日市市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	51
1 総括	51
2 歳入	54
(1) 市税	54
(2) 地方譲与税	60
(3) 利子割交付金	62
(4) 配当割交付金	62
(5) 株式等譲渡所得割交付金	62
(6) 法人事業税交付金	62
(7) 地方消費税交付金	64
(8) ゴルフ場利用税交付金	64
(9) 環境性能割交付金	64
(10) 地方特例交付金	64
(11) 地方交付税	66
(12) 交通安全対策特別交付金	66
(13) 分担金及び負担金	68
(14) 使用料及び手数料	70
(15) 国庫支出金	80
(16) 県支出金	92
(17) 財産収入	110
(18) 寄附金	112
(19) 繰入金	114
(20) 繰越金	116
(21) 諸収入	116
(22) 市債	126
3 歳出	132
(1) 議会費	132
(2) 総務費	132
(3) 民生費	156

(4) 衛生費	174
(5) 農林水産業費	186
(6) 商工費	196
(7) 土木費	202
(8) 消防費	216
(9) 教育費	220
(10) 災害復旧費	242
(11) 公債費	242
(12) 予備費	244
給与費明細書	246
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	258
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	276
廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	279
1 総括	279
2 歳入	282
3 歳出	288
給与費明細書	302
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	314
廿日市市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書	317
廿日市市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書	317
1 総括	317
2 歳入	320
3 歳出	330
給与費明細書	346
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	358
廿日市市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算 事項別明細書	361
1 総括	361
2 歳入	364
3 歳出	366
給与費明細書	368
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	370
廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書	373
1 総括	373
2 歳入	376

3 歳 出	380
給与費明細書	386
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	396
廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書	399
1 総 括	399
2 歳 入	402
3 歳 出	404
廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	407
1 総 括	407
2 歳 入	410
3 歳 出	412
給与費明細書	416
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	418
廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	421
1 総 括	421
2 歳 入	424
3 歳 出	428
給与費明細書	430
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	438
廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	441
1 総 括	441
2 歳 入	444
3 歳 出	450
給与費明細書	454
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	464
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	466
廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書	469
1 総 括	469
2 歳 入	472
3 歳 出	476
給与費明細書	482
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	490



# 甘日市市一般会計予算



## 議案第 1 号

### 令和 8 年度廿日市市一般会計予算

令和 8 年度廿日市市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 67,250,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1 市税		17,756,175
	1 市民税	7,464,534
	2 固定資産税	7,861,599
	3 軽自動車税	358,885
	4 市町村たばこ税	651,662
	5 宮島訪問税	425,800
	6 入湯税	52,190
	7 都市計画税	941,505
2 地方譲与税		368,219
	1 地方揮発油譲与税	57,261
	2 自動車重量譲与税	226,066
	3 森林環境譲与税	80,292
	4 特別とん譲与税	4,600
3 利子割交付金		41,668
	1 利子割交付金	41,668
4 配当割交付金		147,022
	1 配当割交付金	147,022
5 株式等譲渡所得割交付金		195,606
	1 株式等譲渡所得割交付金	195,606
6 法人事業税交付金		267,105
	1 法人事業税交付金	267,105
7 地方消費税交付金		3,233,866
	1 地方消費税交付金	3,233,866
8 ゴルフ場利用税交付金		57,595
	1 ゴルフ場利用税交付金	57,595
9 環境性能割交付金		1

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	千円 1
10	地方特例交付金	153,879
	1 地方特例交付金	153,756
	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	123
11	地方交付税	12,650,000
	1 地方交付税	12,650,000
12	交通安全対策特別交付金	8,222
	1 交通安全対策特別交付金	8,222
13	分担金及び負担金	466,656
	1 分担金	200
	2 負担金	466,456
14	使用料及び手数料	768,137
	1 使用料	308,245
	2 手数料	459,892
15	国庫支出金	12,596,720
	1 国庫負担金	7,432,679
	2 国庫補助金	5,137,762
	3 委託金	26,279
16	県支出金	4,928,393
	1 県負担金	3,212,257
	2 県補助金	1,456,522
	3 委託金	259,614
17	財産収入	725,164
	1 財産運用収入	125,033
	2 財産売払収入	600,131
18	寄附金	507,281

款	項	金 額
	1 寄附金	千円 507,281
19 繰入金		3,992,741
	1 特別会計繰入金	76,779
	2 基金繰入金	3,915,962
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,486,949
	1 延滞金、加算金及び過料	26,200
	2 市預金利子	6,618
	3 貸付金元利収入	382,517
	4 受託事業収入	762,843
	5 収益事業収入	732,500
	6 雑入	576,271
22 市債		5,898,600
	1 市債	5,898,600
	歳 入 合 計	67,250,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		380,938
	1 議会費	380,938
2 総務費		7,410,252
	1 総務管理費	6,241,368
	2 徴税費	686,628
	3 戸籍住民基本台帳費	374,796
	4 選挙費	34,357
	5 統計調査費	28,744
	6 監査委員費	44,359
3 民生費		24,486,510
	1 社会福祉費	10,971,398
	2 児童福祉費	12,204,425
	3 生活保護費	1,310,686
	4 災害救助費	1
4 衛生費		4,315,200
	1 保健衛生費	2,203,032
	2 清掃費	2,112,168
5 農林水産業費		1,584,029
	1 農業費	612,886
	2 林業費	672,357
	3 水産業費	298,786
6 商工費		1,631,425
	1 商工費	1,631,425
7 土木費		12,364,256
	1 土木管理費	915,202
	2 道路橋りょう費	3,856,453

款	項	金額
		千円
	3 河川費	224,035
	4 都市計画費	7,165,965
	5 住宅費	21,924
	6 砂防費	180,677
8	消防費	2,347,135
	1 消防費	2,347,135
9	教育費	6,034,388
	1 教育総務費	829,048
	2 小学校費	1,057,009
	3 中学校費	776,201
	4 幼稚園費	26,048
	5 社会教育費	1,728,516
	6 保健体育費	1,617,566
10	災害復旧費	62,000
	1 農林水産施設災害復旧費	32,000
	2 土木施設災害復旧費	30,000
11	公債費	6,583,867
	1 公債費	6,583,867
12	予備費	50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		67,250,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
議会クラウドストレージサービスに要する経費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和11年度まで	7,496千円
廿日市市公共交通協議会負担金	令和9年度	5,830
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	4,941
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和8年度分)	令和8年度から 令和10年度まで	30,581
市民課窓口関連業務委託料 (令和8年度分)	令和9年度から 令和11年度まで	408,969
マイナンバーカード窓口関連業務委託料	令和9年度から 令和11年度まで	58,944
マイナンバーカード予約コールセンター等運營業務委託料	令和9年度から 令和10年度まで	33,171
ポスター掲示場設置等業務委託料	令和8年度から 令和9年度まで	6,930
第六期日前投票所運營業務委託料	令和8年度から 令和9年度まで	2,393
廿日市市地域包括支援センター運營業務委託料 (令和8年度分)	令和9年度から 令和13年度まで	419,231
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話端末に要する経費 (令和8年度分)	令和9年度から 令和11年度まで	2,972
廿日市市地域包括支援センターのタブレット端末に要する経費 (令和8年度分)	令和9年度から 令和11年度まで	2,280
廿日市市総合健康福祉センター貸館受付窓口業務委託料	令和9年度から 令和11年度まで	14,369

事 項	期 間	限 度 額
こども課窓口関連業務委託料 (令和8年度分)	令和9年度から 令和11年度まで	122,745千円
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、 第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理 委託料 (令和8年度分)	令和8年度から 令和13年度まで	275,250
第3次廿日市市一般廃棄物処理基本計画 中間見直し業務委託料	令和9年度	5,544
エコセンターはつかいち仮設計量室賃借 料	令和9年度から 令和13年度まで	78,569
旧廿日市市清掃センター解体工事施工監 理業務委託料	令和9年度	7,744
旧廿日市市清掃センター解体工事請負費	令和9年度	881,705
農道水路維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,500
農道本郷2号線農道橋左岸下部・上部工 事請負費	令和9年度	66,100
林道維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,500
廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場 指定管理委託料 (令和8年度分)	令和8年度から 令和11年度まで	3,900
空き家バンク運営業務委託料	令和9年度から 令和10年度まで	3,000
道路維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	10,000
県道維持管理業務委託料 (令和8年度分)	令和9年度	25,000

事 項	期 間	限 度 額
市道堂垣内広池山線に係る公共施設管理者負担金 (令和8年度分)	令和9年度	198,124千円
市道熊ヶ浦鯛ノ原線道路改良上部工製作 工事請負費	令和9年度	105,000
市道グランド線事業用地購入費	令和8年度から 令和10年度まで	35,000
河川維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	4,000
新機能都市開発推進事業に係る道路整備 工事請負費	令和9年度	65,000
街路地御前串戸線事業用地購入費	令和8年度から 令和12年度まで	300,000
公園維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,500
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,500
小型動力ポンプ付積載車購入費	令和8年度から 令和9年度まで	17,325
水槽付消防ポンプ自動車購入費	令和8年度から 令和9年度まで	90,196
小中学校等の携帯電話端末に要する経費 (令和8年度分)	令和9年度から 令和13年度まで	2,067
小学校維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	5,000
中学校維持補修工事請負費 (令和8年度分)	令和8年度から 令和9年度まで	3,000

事 項	期 間	限 度 額
宮島中学校特別教室棟解体工事請負費	令和 9 年 度	59,950千円
文化芸術振興計画策定支援業務委託料	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	9,239
廿日市市あさはらまちづくり交流センター指定管理委託料 (令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 1 3 年度まで	186,915
原市民センターリニューアル及びエレベーター設置工事施工監理業務委託料	令和 8 年度から 令和 9 年度まで	5,142
原市民センターリニューアル及びエレベーター設置工事請負費	令和 9 年 度	162,171
廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託料	令和 8 年度から 令和 1 9 年度まで	3,268,374 千円に物 価変動、提供食数変 動、制度変更に伴う 増減額を加算した額
友和浄化センター等包括管理業務委託料 (廿日市学校給食センター廃水処理施設 維持管理業務分)	令和 8 年度から 令和 1 8 年度まで	34,321 千円に対象 設備の増減、物価変 動、制度変更、緊急 対応に伴う増減額を 加算した額
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (一般国道 2 号広島南道路事業用地購入 費・令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 1 2 年度まで	200,000
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道グランド線事業用地購入費・令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 1 0 年度まで	35,000
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路地御前串戸線事業用地購入費・令 和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 1 2 年度まで	300,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		%	
庁舎整備事業	128,200	普通	5.0以内	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利率に借換えることができる。
広島空港整備事業	3,000	貸借	(ただし、	
地域医療拠点等整備事業	57,600	又は	利率見直し	
集会所整備事業	19,100	証券	方式で借り	
自主運行バス購入事業	38,000	発行	入れる資金	
過疎地域持続的発展特別事業	35,400		について、	
デジタル活用推進事業	13,800		利率の見直	
市長車整備事業	6,400		しを行った	
保育園整備事業	204,700		後において	
児童会整備事業	100		は、当該見	
診療所設備整備事業	12,900		直し後の利	
火葬場整備事業	47,000		率)	
水道事業	93,700			
一般廃棄物処理施設整備事業	114,900			
農業用施設整備事業	21,000			
農道水路整備事業	107,800			
小規模農業基盤整備事業	38,300			
林道整備事業	246,000			
小規模崩壊地対策事業	6,200			
漁港施設整備事業	23,900			
観光施設整備事業	302,000			
道路整備事業	1,270,100			
橋りょう整備事業	36,200			
河川整備事業	33,400			
港湾施設整備事業	61,000			
海岸保全施設整備事業	6,300			
宮島口地区整備事業	151,700			
街路整備事業	253,500			
新機能都市開発推進事業	733,000			
未来物流産業団地造成事業	524,400			
街区公園整備事業	79,900			
都市公園整備事業	192,800			
急傾斜地崩壊対策事業	96,800			
消防通信施設整備事業	118,600			
消防車両整備事業	10,100			
消防庁舎整備事業	15,800			
防災情報システム整備事業	5,300			
小学校リニューアル事業	317,500			
中学校リニューアル事業	246,200			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民センターリニューアル事業	千円 97,200			
文化センター整備事業	84,800			
学校給食施設整備事業	30,700			
農地災害復旧事業	700			
農業施設災害復旧事業	1,500			
林道災害復旧事業	4,500			
土木災害復旧事業	6,600			
計	5,898,600			

# 廿日市市国民健康保険特別会計予算



## 議案第 2 号

### 令和 8 年度廿日市市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,803,366 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険税	2,379,796
	1 国民健康保険税	2,379,796
2	国庫支出金	5,332
	1 国庫補助金	5,332
3	県支出金	8,484,849
	1 県補助金	8,484,849
4	財産収入	1,273
	1 財産運用収入	1,273
5	繰入金	901,999
	1 一般会計繰入金	880,495
	2 基金繰入金	21,504
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	30,116
	1 延滞金	20,000
	2 雑入	10,116
	歳 入 合 計	11,803,366

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	166,635
	1 総務管理費	142,193
	2 徴税費	24,073
	3 運営協議会費	369
2	保険給付費	8,286,136
	1 療養諸費	7,241,990
	2 高額療養費	1,014,784
	3 出産育児諸費	25,011
	4 葬祭諸費	4,350
	5 移送費	1
3	国民健康保険事業費納付金	3,126,603
	1 医療給付費分	2,165,544
	2 後期高齢者支援金等分	686,198
	3 介護納付金分	208,888
	4 子ども・子育て支援納付金分	65,973
4	保健事業費	187,018
	1 特定健康診査等事業費	140,690
	2 保健事業費	46,328
5	基金積立金	1,273
	1 基金積立金	1,273
6	諸支出金	15,701
	1 償還金及び還付加算金	15,701
7	予備費	20,000
	1 予備費	20,000
	歳 出 合 計	11,803,366

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 1 0 年度まで	3,564 千円

# 廿日市市介護保険特別会計予算



## 議案第 3 号

### 令和 8 年度廿日市市介護保険特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,703,067 千円と定め、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 45,304 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、それぞれ「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎



廿日市市介護保険特別会計予算  
（ 保 険 事 業 勘 定 ）



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		2,473,147
	1 介護保険料	2,473,147
2 分担金及び負担金		182
	1 負担金	182
3 使用料及び手数料		780
	1 手数料	780
4 国庫支出金		2,432,637
	1 国庫負担金	1,963,895
	2 国庫補助金	468,742
5 支払基金交付金		3,043,739
	1 支払基金交付金	3,043,739
6 県支出金		1,628,786
	1 県負担金	1,543,130
	2 県補助金	85,656
7 財産収入		4,680
	1 財産運用収入	4,680
8 繰入金		2,118,286
	1 一般会計繰入金	1,766,918
	2 基金繰入金	351,368
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		829
	1 延滞金、加算金及び過料	401
	2 貸付金元利収入	1
	3 雑入	427
	歳 入 合 計	11,703,067

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	251,487
	1 総務管理費	139,975
	2 徴収費	4,034
	3 介護認定審査会費	106,987
	4 趣旨普及費	491
2	保険給付費	10,790,842
	1 介護サービス等諸費	9,818,443
	2 介護予防サービス等諸費	488,910
	3 その他諸費	10,748
	4 高額介護サービス等費	229,413
	5 特定入所者介護サービス等費	214,508
	6 高額医療合算介護サービス等費	28,820
3	地域支援事業費	570,330
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	433,643
	2 一般介護予防事業費	48,824
	3 包括的支援事業・任意事業費	87,863
4	基金積立金	4,680
	1 基金積立金	4,680
5	諸支出金	80,728
	1 償還金及び還付加算金	6,702
	2 繰出金	74,026
6	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	11,703,067

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 10 年度まで	4,115 千円



廿日市市介護保険特別会計予算  
(介護サービス事業勘定)



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	サービス収入	45,227
	1 介護予防マネジメント収入	45,227
2	繰越金	1
	1 繰越金	1
3	諸収入	76
	1 雑入	76
	歳 入 合 計	45,304

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	42,551
	1 介護予防支援事業費	42,551
2	諸支出金	2,753
	1 繰出金	2,753
歳 出 合 計		45,304

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話端末に要する経費	令和 9 年度から 令和 1 1 年度まで	2,287 千円



# 廿日市市後期高齡者医療特別会計予算



## 議案第 4 号

### 令和 8 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,739,514 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	2,275,227
	1 後期高齢者医療保険料	2,275,227
2	繰入金	458,656
	1 一般会計繰入金	458,656
3	繰越金	1
	1 繰越金	1
4	諸収入	5,630
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	5,300
	3 雑入	30
	歳 入 合 計	2,739,514

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	40,110
	1 総務管理費	19,859
	2 徴収費	20,251
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,693,604
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,693,604
3	諸支出金	5,300
	1 償還金及び還付加算金	5,300
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	2,739,514

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 1 0 年度まで	3,518 千円

# 廿日市市漁港管理特別会計予算



議案第 5 号

令和 8 年度廿日市市漁港管理特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の漁港管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,763千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	16,211
	1 使用料	16,211
2	財産収入	738
	1 財産運用収入	738
3	繰越金	814
	1 繰越金	814
	歳 入 合 計	17,763

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	漁港管理費	17,763
	1 漁港管理費	17,763
	歳 出 合 計	17,763



# 廿日市市墓管理事業特別会計予算



議案第 6 号

令和 8 年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の墓地管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 75,927 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	30,776
	1 使用料	30,776
2	財産収入	1,332
	1 財産運用収入	1,332
3	繰入金	43,803
	1 基金繰入金	43,803
4	諸収入	16
	1 雑入	16
	歳 入 合 計	75,927

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	墓地管理費	45,927
	1 墓地管理費	45,927
2	墓地整備費	29,000
	1 墓地整備費	29,000
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	75,927

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
廿日市市火葬場壺峯苑並びに壺峯墓苑、 第二壺峯墓苑及び第三壺峯墓苑指定管理 委託料 (令和 8 年度分)	令和 8 年度から 令和 13 年度まで	21,604 千円

# 廿日市市港湾管理事業特別会計予算



議案第 7 号

令和 8 年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の港湾管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 178,897 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 2 4 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	143,888
	1 使用料	143,888
2	諸収入	265
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	264
3	繰越金	34,744
	1 繰越金	34,744
	歳 入 合 計	178,897

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	港湾管理費	176,897
	1 港湾管理費	176,897
2	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	178,897



# 廿日市市市営住宅事業特別会計予算



議案第 8 号

令和 8 年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の市営住宅事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 324,811 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	179,463
	1 使用料	179,459
	2 手数料	4
2	国庫支出金	30,257
	1 国庫補助金	30,257
3	財産収入	2,488
	1 財産運用収入	2,488
4	繰入金	91,143
	1 一般会計繰入金	36,259
	2 基金繰入金	54,884
5	諸収入	60
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 雑入	10
6	市債	21,400
	1 市債	21,400
	歳 入 合 計	324,811

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	市営住宅事業費	280,730
	1 市営住宅事業費	280,730
2	公債費	43,581
	1 公債費	43,581
3	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	324,811

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
住宅整備事業	千円 21,400	普通貸借 又は 証券発行	％ 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。

# 廿日市市宮島水族館事業特別会計予算



議案第 9 号

令和 8 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算

令和 8 年度廿日市市の宮島水族館事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,059,491 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 8 年 2 月 24 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	424,046
	1 使用料	424,046
2	財産収入	35,484
	1 財産運用収入	35,484
3	繰入金	165,756
	1 一般会計繰入金	55,738
	2 基金繰入金	110,018
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	304
	1 雑入	304
6	市債	433,900
	1 市債	433,900
	歳 入 合 計	1,059,491

## 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	水族館事業費	969,862
	1 水族館事業費	969,862
2	公債費	79,629
	1 公債費	79,629
3	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,059,491

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水族館事業	千円 433,900	普通貸借 又は 証券発行	％ 5.0以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	借入先の融 資条件によ る。 ただし、市 財政の都合 により据置 期間及び償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。

廿日市市一般会計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	17,756,175	17,556,774	199,401
2 地方譲与税	368,219	371,043	△2,824
3 利子割交付金	41,668	16,718	24,950
4 配当割交付金	147,022	115,648	31,374
5 株式等譲渡所得割交付金	195,606	171,365	24,241
6 法人事業税交付金	267,105	285,128	△18,023
7 地方消費税交付金	3,233,866	2,872,292	361,574
8 ゴルフ場利用税交付金	57,595	63,381	△5,786
9 環境性能割交付金	1	49,817	△49,816
10 地方特例交付金	153,879	160,822	△6,943
11 地方交付税	12,650,000	12,650,000	0
12 交通安全対策特別交付金	8,222	9,421	△1,199
13 分担金及び負担金	466,656	479,962	△13,306
14 使用料及び手数料	768,137	763,825	4,312
15 国庫支出金	12,596,720	10,263,242	2,333,478
16 県支出金	4,928,393	4,500,907	427,486
17 財産収入	725,164	736,750	△11,586
18 寄附金	507,281	551,781	△44,500
19 繰入金	3,992,741	4,875,253	△882,512
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	2,486,949	2,851,370	△364,421
22 市債	5,898,600	4,434,500	1,464,100
歳入合計	67,250,000	63,780,000	3,470,000

一般会計

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	380,938	430,299	△49,361
2 総務費	7,410,252	7,993,764	△583,512
3 民生費	24,486,510	23,753,287	733,223
4 衛生費	4,315,200	3,907,505	407,695
5 農林水産業費	1,584,029	1,435,127	148,902
6 商工費	1,631,425	1,384,958	246,467
7 土木費	12,364,256	9,554,574	2,809,682
8 消防費	2,347,135	2,291,960	55,175
9 教育費	6,034,388	6,306,388	△272,000
10 災害復旧費	62,000	72,000	△10,000
11 公債費	6,583,867	6,600,138	△16,271
12 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	67,250,000	63,780,000	3,470,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			380,938
444,881	277,700	1,108,668	5,579,003
12,157,146	216,800	933,262	11,179,302
563,730	268,800	1,286,488	2,196,182
254,726	433,100	207,629	688,574
69,039	309,600	441,883	810,903
3,330,529	3,458,200	2,037,379	3,538,148
25,119	149,700	117,109	2,055,207
657,353	771,400	1,435,514	3,170,121
22,590	13,300	200	25,910
		78,295	6,505,572
			50,000
17,525,113	5,898,600	7,646,427	36,179,860

一般会計

## 2 歳 入

### 1 款 市税

17,756,175千円

#### 1 項 市民税

7,464,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 6,651,816	千円 6,451,460	千円 200,356
2 法人	812,718	855,840	△43,122
計	7,464,534	7,307,300	157,234

### 1 款 市税

17,756,175千円

#### 2 項 固定資産税

7,861,599千円

1 固定資産税	7,820,551	7,814,985	5,566
---------	-----------	-----------	-------

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	千円 6,628,017	現年課税分	千円 6,628,017
		均等割	185,780
		調定見込額 収入率	
		186,714 × 99.5%	
		所得割	6,442,237
		調定見込額 収入率	
		6,474,610 × 99.5%	
2 滞納繰越分	23,799	滞納繰越分	23,799
		調定見込額 収入率	
		72,120 × 33.0%	
1 現年課税分	811,932	現年課税分	811,932
		均等割	312,042
		調定見込額 収入率	
		312,668 × 99.8%	
		法人税割	499,890
		調定見込額 収入率	
		500,892 × 99.8%	
2 滞納繰越分	786	滞納繰越分	786
		調定見込額 収入率	
		3,931 × 20.0%	

1 現年課税分	7,797,091	現年課税分	7,797,091
		土地	2,899,356
		調定見込額 収入率	

1 款 市税

1 款 市税  
2 項 固定資産税

17,756,175千円  
7,861,599千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	41,048	39,995	1,053
計	7,861,599	7,854,980	6,619

1 款 市税  
3 項 軽自動車税

17,756,175千円  
358,885千円

1 環境性能割	5,157	37,711	△32,554
2 軽自動車税	353,728	339,709	14,019
計	358,885	377,420	△18,535

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$2,911,000 \times 99.6\%$ 家屋 調定見込額 収入率 $3,352,381 \times 99.6\%$ 償却資産 調定見込額 収入率 $1,565,024 \times 99.6\%$	千円  $3,338,971$  $1,558,764$
2 滞納繰越分	23,460	滞納繰越分 調定見込額 収入率 $71,091 \times 33.0\%$	23,460
1 現年課税分	41,048	現年課税分	41,048

1 環境性能割	5,157	環境性能割	5,157
1 現年課税分	352,071	現年課税分 調定見込額 収入率 $355,269 \times 99.1\%$	352,071
2 滞納繰越分	1,657	滞納繰越分 調定見込額 収入率 $7,532 \times 22.0\%$	1,657

1 款 市税 17,756,175千円  
 4 項 市町村たばこ税 651,662千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市町村たばこ税	千円 651,662	千円 650,414	千円 1,248
計	651,662	650,414	1,248

1 款 市税 17,756,175千円  
 5 項 宮島訪問税 425,800千円

1 宮島訪問税	425,800	380,000	45,800
計	425,800	380,000	45,800

1 款 市税 17,756,175千円  
 6 項 入湯税 52,190千円

1 入湯税	52,190	46,166	6,024
計	52,190	46,166	6,024

1 款 市税 17,756,175千円  
 7 項 都市計画税 941,505千円

1 都市計画税	941,505	940,494	1,011
---------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 651,662	現年課税分 調定見込額 収入率 651,662 × 100.0%	千円 651,662

1 現年課税分	425,800	現年課税分 調定見込額 収入率 425,800 × 100.0%	425,800

1 現年課税分	52,190	現年課税分 調定見込額 収入率 52,190 × 100.0%	52,190

1 現年課税分	938,390	現年課税分 調定見込額 収入率 943,106 × 99.5%	938,390
2 滞納繰越分	3,115	滞納繰越分 調定見込額 収入率	3,115

1 款 市税

1 款 市税 17,756,175千円  
 7 項 都市計画税 941,505千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	941,505	940,494	1,011

2 款 地方譲与税 368,219千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 57,261千円

1 地方揮発油譲与税	57,261	65,666	△8,405
計	57,261	65,666	△8,405

2 款 地方譲与税 368,219千円  
 2 項 自動車重量譲与税 226,066千円

1 自動車重量譲与税	226,066	219,385	6,681
計	226,066	219,385	6,681

2 款 地方譲与税 368,219千円  
 3 項 森林環境譲与税 80,292千円

1 森林環境譲与税	80,292	80,292	0
計	80,292	80,292	0

2 款 地方譲与税 368,219千円  
 4 項 特別とん譲与税 4,600千円

1 特別とん譲与税	4,600	5,700	△1,100
-----------	-------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	9,442 × 33.0%	千円

1 地方揮発油譲与税	57,261	地方揮発油譲与税	57,261

1 自動車重量譲与税	226,066	自動車重量譲与税	226,066

1 森林環境譲与税	80,292	森林環境譲与税	80,292

1 特別とん譲与税	4,600	特別とん譲与税	4,600

1 款 市税      2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税 368,219千円  
 4 項 特別とん譲与税 4,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,600	千円 5,700	千円 △1,100

3 款 利子割交付金 41,668千円  
 1 項 利子割交付金 41,668千円

1 利子割交付金	41,668	16,718	24,950
計	41,668	16,718	24,950

4 款 配当割交付金 147,022千円  
 1 項 配当割交付金 147,022千円

1 配当割交付金	147,022	115,648	31,374
計	147,022	115,648	31,374

5 款 株式等譲渡所得割交付金 195,606千円  
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 195,606千円

1 株式等譲渡所得割交付金	195,606	171,365	24,241
計	195,606	171,365	24,241

6 款 法人事業税交付金 267,105千円  
 1 項 法人事業税交付金 267,105千円

1 法人事業税交付金	267,105	285,128	△18,023
計	267,105	285,128	△18,023

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子割交付金	41,668	利子割交付金	41,668

1 配当割交付金	147,022	配当割交付金	147,022

1 株式等譲渡所得割交付金	195,606	株式等譲渡所得割交付金	195,606

1 法人事業税交付金	267,105	法人事業税交付金	267,105

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

7款 地方消費税交付金  
1項 地方消費税交付金

3,233,866千円  
3,233,866千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 3,233,866	千円 2,872,292	千円 361,574
計	3,233,866	2,872,292	361,574

8款 ゴルフ場利用税交付金  
1項 ゴルフ場利用税交付金

57,595千円  
57,595千円

1 ゴルフ場利用税交付金	57,595	63,381	△5,786
計	57,595	63,381	△5,786

9款 環境性能割交付金  
1項 環境性能割交付金

1千円  
1千円

1 環境性能割交付金	1	49,817	△49,816
計	1	49,817	△49,816

10款 地方特例交付金  
1項 地方特例交付金

153,879千円  
153,756千円

1 地方特例交付金	153,756	155,092	△1,336
計	153,756	155,092	△1,336

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税交 付金	千円 3,233,866	地方消費税交付金	千円 3,233,866

1 ゴルフ場利用 税交付金	57,595	ゴルフ場利用税交付金	57,595

1 環境性能割交 付金	1	環境性能割交付金	1

1 地方特例交 付金	153,756	地方特例交付金	153,756

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

## 1 0 款 地方特例交付金

153,879千円

## 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

123千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別 交付金	千円 123	千円 5,730	千円 △5,607
計	123	5,730	△5,607

## 1 1 款 地方交付税

12,650,000千円

## 1 項 地方交付税

12,650,000千円

1 地方交付税	12,650,000	12,650,000	0
計	12,650,000	12,650,000	0

## 1 2 款 交通安全対策特別交付金

8,222千円

## 1 項 交通安全対策特別交付金

8,222千円

1 交通安全対策特別交付金	8,222	9,421	△1,199
計	8,222	9,421	△1,199

節		説	明
区 分	金 額		
1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金	千円 123	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 123

1 地方交付税	12,650,000	普通交付税	11,700,000
		算定式=①-②-③	
		①基準財政需要額（単位費用×測定単位×補正係数）	28,264,471
		②臨時財政対策債振替額	0
		③基準財政収入額	16,564,471
		（標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等）	
		特別交付税	950,000

1 交通安全対策 特別交付金	8,222	交通安全対策特別交付金	8,222

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金

## 1 3 款 分担金及び負担金

466,656千円

## 1 項 分担金

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 災害復旧費分担金	千円 200	千円 200	千円 0
農林水産業費分担金	0	130	△130
計	200	330	△130

## 1 3 款 分担金及び負担金

466,656千円

## 2 項 負担金

466,456千円

1 総務費負担金	284,614	292,484	△7,870
2 民生費負担金	165,079	185,189	△20,110
3 衛生費負担金	30	39	△9

節		説	明
区 分	金 額		
1 農林水産施設 災害復旧費分 担金	千円 200	農地災害復旧事業分担金	千円 200
		(廃目)	

1 総務管理費負 担金	284,614	国民健康保険特別会計電算負担金	4,563
		介護保険特別会計電算負担金	4,748
		後期高齢者医療特別会計電算負担金	4,194
		市営住宅事業特別会計電算負担金	3,843
		下水道事業会計電算負担金	3,636
		広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	15,949
		宮島ボートレース企業団派遣職員負担金	42,164
		広島県水道広域連合企業団派遣職員負担金	198,351
		広島市派遣職員負担金	7,166
1 社会福祉費負 担金	11,591	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金	11,591
2 児童福祉費負 担金	153,488	保育園保護者負担金	92,880
		留守家庭児童会負担金	59,551
		保育園広域入所負担金	910
		病児・病後児保育負担金	147
1 保健衛生費負 担金	30	産科医等確保支援事業負担金	30

1 3 款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金  
2 項 負担金

466,656千円

466,456千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 土木費負担金	千円 16,733	千円 1,920	千円 14,813
計	466,456	479,632	△13,176

1 4 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

768,137千円

308,245千円

1 総務使用料	1,077	919	158
2 民生使用料	90,621	91,502	△881

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木管理費負担金	千円 11,833	積算システム用基礎単価データ提供負担金 積算システム共同利用負担金 広島県水道広域連合企業団負担金	千円 250 892 10,691
2 都市計画費負担金	4,900	電線共同溝建設負担金	4,900

1 総務管理使用料	1,077	庁舎使用料 外国人相談センター使用料 自転車駐車場土地使用料 集会所土地使用料 市民活動センター使用料 市民活動センター土地使用料 玖島の里づくり交流拠点施設使用料 玖島の里づくり交流拠点施設土地使用料	461 18 14 60 46 3 474 1
1 社会福祉使用料	90,621	保健福祉活動センター使用料 保健福祉活動センター土地使用料 佐方会館使用料 佐方会館土地使用料 社会福祉施設土地使用料 総合健康福祉センター使用料 吉和福祉センター使用料 宮島福祉センター使用料 多世代サポートセンター使用料 多世代サポートセンター土地使用料	107 3 153 2 2 5,818 18 1 1,427 2

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

## 1 4 款 使用料及び手数料

768,137千円

## 1 項 使用料

308,245千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	78,519	79,255	△736
4 農林水産業使用料	5,395	5,798	△403
5 商工使用料	40,437	39,034	1,403

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育園使用料	82,885
		保育園施設使用料	177
		保育園土地使用料	26
1 保健衛生使用料	76,450	霊峯苑使用料	35,725
		吉和診療所使用料	39,244
		保健センター使用料	75
		宮島診療所使用料	1,406
2 清掃使用料	2,069	エコセンターはつかいち土地使用料	558
		ダスターステーション土地使用料	3
		佐伯クリーンセンター土地使用料	103
		し尿処理用希釈送水管使用料	1,402
		はつかいちエネルギークリーンセンター土地使用料	3
1 農業使用料	16	農業用地使用料	16
2 林業使用料	426	山林使用料	225
		山林土地使用料	201
3 水産業使用料	4,953	漁港施設用地使用料	1,302
		漁業施設用地使用料	3,651
1 商工使用料	40,437	商工保健会館使用料	10,081
		宮島商工会館使用料	1,051
		オートガルデン使用料	65
		宮浜温泉水使用料	9,500
		宮浜温泉地区土地使用料	17
		宮島栈橋旅客ターミナル使用料	17,870
		宮島栈橋旅客ターミナル駐車場使用料	1,767
		港湾土地使用料	19
		岩倉キャンプ場土地使用料	10

1 4 款 使用料及び手数料

## 1 4 款 使用料及び手数料

768,137千円

## 1 項 使用料

308,245千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木使用料	68,939	70,067	△1,128
7 消防使用料	12	13	△1
8 教育使用料	23,245	21,890	1,355

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	アルカディアビレッジ土地使用料	千円 4
		魅惑の里土地使用料	5
		包ヶ浦自然公園土地使用料	34
		商店街広場土地使用料	14
1 道路橋りょう 使用料	64,690	道路使用料	64,690
2 河川使用料	1,017	堤塘使用料	1,004
		調整池土地使用料	13
3 港湾施設使用 料	2,051	野積場使用料	2,051
4 都市計画使用 料	1,181	公園使用料	1,181
1 消防使用料	12	消防施設使用料	12
1 学校施設使用 料	4,848	小学校施設使用料	3,136
		中学校施設使用料	1,712
2 歴史民俗資料 館使用料	6,454	宮島歴史民俗資料館使用料	6,453
		歴史民俗資料館土地使用料	1
3 民俗芸能伝承 館使用料	48	民俗芸能伝承館設備使用料	48
4 市民センター 使用料	7,781	市民センター施設使用料	7,768
		市民センター土地使用料	13
5 文化ホール使 用料	750	さいき文化ホール使用料	750

1 4 款 使用料及び手数料

## 1 4 款 使用料及び手数料

768,137千円

## 1 項 使用料

308,245千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	308,245	308,478	△233

## 1 4 款 使用料及び手数料

768,137千円

## 2 項 手数料

459,892千円

1 総務手数料	47,067	42,837	4,230
2 民生手数料	11	11	0

節		説	明
区 分	金 額		
6 保健体育使用料	千円 3,002	屋外照明施設使用料	千円 1,500
		社会体育施設使用料	1,200
		体育施設土地建物使用料	302
7 文化センター使用料	103	さいき文化センター施設使用料	69
		さいき文化センター土地使用料	3
		はつかいち文化センター土地建物使用料	31
8 多世代活動交流センター使用料	257	多世代活動交流センター土地使用料	28
		多世代活動交流センター施設使用料	229
9 あさはらまちづくり交流センター使用料	2	あさはらまちづくり交流センター土地使用料	2

1 総務手数料	47,067	戸籍手数料	17,704
		証明手数料	27,904
		公簿閲覧手数料	132
		臨時運行許可手数料	465
		放置自転車移送手数料	84
		印鑑登録証交付手数料	753
		印鑑登録証再交付手数料	25
1 社会福祉手数料	1	証明手数料	1

1 4 款 使用料及び手数料

1 4款 使用料及び手数料  
2項 手数料

768,137千円  
459,892千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生手数料	398,543	405,044	△6,501
4 農林水産業手数料	10	10	0
5 土木手数料	12,959	6,143	6,816

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉手数料	千円 10	証明手数料	千円 10
1 保健衛生手数料	4,485	犬の登録手数料	1,500
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,805
		鑑札再交付手数料	48
		証明手数料	3
		吉和診療所手数料	129
2 清掃手数料	394,058	廃棄物処分手数料	165,705
		特定家庭用機器収集運搬手数料	24
		大型ごみ処分手数料	36,400
		し尿くみ取り手数料	31,082
		燃やせるごみ処分手数料	160,847
1 農業手数料	10	農業関係手数料	10
1 土木管理手数料	4,738	証明手数料	346
		確認申請手数料	805
		中間検査申請手数料	263
		完了検査申請手数料	454
		建築許可等申請手数料	366
		長期優良住宅認定手数料	1,612
		道路位置指定審査手数料	500
		低炭素建築物新築等計画認定手数料	40
		建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料	244
		建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料	53
		マンション管理計画認定手数料	55
2 都市計画手数料	8,221	屋外広告物申請手数料	7,400
		証明手数料	1
		開発行為許可申請等手数料	590

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

768,137千円  
459,892千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 消防手数料	1,302	1,302	0
計	459,892	455,347	4,545

1 5 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

12,596,720千円  
7,432,679千円

1 民生費国庫負担金	7,416,858	7,380,878	35,980
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	宅地造成工事許可申請手数料	千円 12
		宅地造成等工事許可申請手数料	218
1 消防手数料	1,302	危険物製造所等許可手数料	1,300
		証明手数料	2

1 社会福祉費負担金	146,353	国民健康保険基盤安定負担金 $241,653 \times 1/2$	120,826
		生活困窮者自立支援等事業費負担金 $2,382 \times 3/4$	1,786
		重層的支援体制整備事業交付金 $27,093 \times 3/4$	20,319
		未就学児均等割保険税負担金 $5,180 \times 1/2$	2,590
		産前産後保険税負担金 $1,665 \times 1/2$	832
2 老人福祉費負担金	46,950	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $93,901 \times 1/2$	46,950
3 障害者福祉費負担金	1,844,204	療養介護医療費負担金 $30,400 \times 1/2$	15,200
		補装具費負担金 $32,251 \times 1/2$	16,125
		障害福祉サービス費等負担金 $3,546,394 \times 1/2$	1,773,197
		自立支援医療負担金	39,682

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

12,596,720千円

7,432,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	2,481	2,563	△82

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		$79,364 \times 1 / 2$	
4 特別障害者手 当負担金	62,826	特別障害者手当負担金 $83,769 \times 3 / 4$	62,826
5 児童福祉費負 担金	2,298,282	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $19,567 \times 1 / 2$ 児童扶養手当給付費負担金 $437,500 \times 1 / 3$ 障害児施設給付費等負担金 $1,196,995 \times 1 / 2$ 施設型給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 $27,521 \times 1 / 2$	9,783 145,833 598,497 1,530,409 13,760
6 児童手当負担 金	2,117,535	児童手当負担金 $48,780 \times 13 / 15 + 1,886,820 \times 7 / 9$ $+ 300,000 \times 7 / 9 + 624,000 \times 3 / 5$	2,117,535
7 生活保護費等 負担金	900,708	生活保護費負担金 $1,185,905 \times 3 / 4$ 中国残留邦人生活支援給付金負担金 $8,785 \times 3 / 4 + 564 \times 10 / 10$ 被保護者就労支援事業費負担金 $4,417 \times 3 / 4$ 被保護者健康管理支援事業費負担金 $1,089 \times 3 / 4$	889,428 7,152 3,312 816
1 保健衛生費負 担金	2,481	未熟児養育医療負担金 $4,963 \times 1 / 2$	2,481

1 5 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

12,596,720千円

7,432,679千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 災害復旧費国庫負担金	千円 13,340	千円 13,340	千円 0
計	7,432,679	7,396,781	35,898

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

12,596,720千円

5,137,762千円

1 総務費国庫補助金	771,677	191,357	580,320
2 民生費国庫補助金	1,025,612	626,249	399,363

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木施設災害 復旧費負担金	千円 13,340	土木施設災害復旧費負担金 $20,000 \times 6.67 / 10$	千円 13,340

1 総務管理費補 助金	771,677	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 $2,948 \times 10 / 10$ 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事務費補助金 $92,519 \times 10 / 10$ 都市構造再編集中支援事業費補助金 $112,000 \times 1 / 2 + 16,000 \times 1 / 2$ 外国人受入環境整備交付金 $10,000 \times 1 / 2$ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,948 92,519 64,000 5,000 607,210
1 社会福祉費補 助金	16,495	生活困窮者就労準備支援事業等補助金 $12,000 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $27,995 \times 1 / 3 + 2,328 \times 1 / 2$	6,000 10,495
2 老人福祉費補 助金	106,648	重層的支援体制整備事業交付金 $29,401 \times 2.5 / 10 + 257,918 \times 3.85 / 10$	106,648
3 障害者福祉費 補助金	83,854	地域生活支援事業費補助金 $146,835 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $20,785 \times 1 / 2$ 地域診療情報連携推進費補助金 $90 \times 1 / 2$	73,417 10,392 45

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

12,596,720千円

5,137,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	232,118	193,304	38,814

節		説	明
区 分	金 額		
4 児童福祉費補助金	千円 786,729	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 $10,665 \times 3 / 4 + 200 \times 10 / 10$ 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 $2,589 \times 1 / 2$ 保育対策総合支援事業費補助金 $38,853 \times 5 / 6 + 16,330 \times 3 / 4$ $+ 9,824 \times 2 / 3 + 17,013 \times 1 / 2$ 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 $7,511 \times 1 / 2$ 子ども・子育て支援交付金 $7,500 \times 1 / 2 + 483,329 \times 1 / 3$ 重層的支援体制整備事業交付金 $128,696 \times 2 / 3 + 57,672 \times 1 / 3$ 就学前教育・保育施設整備交付金 地域診療情報連携推進費補助金 $911 \times 1 / 2$	千円 8,198 1,294 59,680 3,755 164,859 105,021 443,467 455
5 生活保護費等補助金	31,886	生活保護費補助金 $11,903 \times 3 / 4 + 3,420 \times 2 / 3 + 880 \times 1 / 2$ 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 $4 \times 10 / 10$ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 $22,796 \times 2 / 3 + 9,416 \times 1 / 2 + 330 \times 10 / 10$	11,647 4 20,235
1 保健衛生費補助金	232,118	循環型社会形成推進交付金 $151,908 \times 1 / 3$ がん検診推進事業費補助金 $604 \times 1 / 2$ 母子保健衛生費補助金 $95 \times 10 / 10 + 14,052 \times 1 / 2$	50,636 302 7,121

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

12,596,720千円  
5,137,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費国庫補助金	8,425	4,000	4,425
5 商工費国庫補助金	2,500	52,512	△50,012
6 土木費国庫補助金	3,018,375	1,379,112	1,639,263

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	妊婦のための支援給付交付金 81,450×10/10 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 91,121×10/10 妊婦のための支援給付費補助金 1,716×1/2+945×2/3	千円 81,450 91,121 1,488
1 農業費補助金	8,425	指定管理鳥獣対策事業交付金 4,400×3/4+6,150×5/6	8,425
1 商工費補助金	2,500	オーバーツーリズム対策による持続可能な観光推進事業補助金 5,000×1/2	2,500
1 建築指導費補助金	12,164	社会資本整備総合交付金 11,750×1/2 建築物耐震対策緊急促進事業補助金 15,724×12/30	5,875 6,289
2 道路橋りょう費補助金	1,447,333	社会資本整備総合交付金 41,000×5.5/10+806,124×5/10 +103,000×4.5/10+126,500×1/3 +3,000×2/3 道路メンテナンス事業費補助金 133,100×5.5/10 道路交通安全施設等整備事業費補助金 1,545,000×5.5/10 無電柱化推進計画事業補助金 15,000×5.5/10	516,128 73,205 849,750 8,250
3 都市計画費補助金	1,558,878	社会資本整備総合交付金 529,600×5/10+2,486,950×4.5/10 道路交通安全施設等整備事業費補助金	1,383,928 147,950

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

12,596,720千円

5,137,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防費国庫補助金	6,000	7,465	△1,465
8 教育費国庫補助金	73,055	388,995	△315,940

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$269,000 \times 5.5 / 10$ ICアクセス道路整備事業費補助金 $54,000 \times 1 / 2$	千円 27,000
1 消防費補助金	6,000	電源立地地域対策交付金 $6,000 \times 10 / 10$	6,000
1 教育総務費補助金	2,288	教育支援体制整備事業費補助金 $3,090 \times 1 / 3$ 部活動の地域展開等推進事業補助金 $3,776 \times 1 / 3$	1,030 1,258
2 小学校費補助金	15,158	医療費補助金 $477 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $130 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $6,170 \times 1 / 2$ 公立学校情報機器整備事業費補助金 $17,655 \times 2 / 3$	238 65 3,085 11,770
3 中学校費補助金	15,157	医療費補助金 $130 \times 1 / 2$ 学用品費等補助金 $587 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 $3,859 \times 1 / 2$ 公立学校情報機器整備事業費補助金 $19,305 \times 2 / 3$	65 293 1,929 12,870
4 社会教育費補助金	40,452	埋蔵文化財緊急調査費補助金 $2,160 \times 1 / 2 + 5,385 \times 1 / 2$	3,772

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

12,596,720千円  
5,137,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,137,762	2,842,994	2,294,768

1 5 款 国庫支出金  
3 項 委託金

12,596,720千円  
26,279千円

1 総務費委託金	788	650	138
2 民生費委託金	25,491	22,817	2,674
計	26,279	23,467	2,812

1 6 款 県支出金  
1 項 県負担金

4,928,393千円  
3,212,257千円

1 総務費県負担金	30,650	36,610	△5,960
2 民生費県負担金	2,939,947	2,897,827	42,120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	重要伝統的建造物群保存地区保存等事業費補助金 47,951×6.5/10+10,022×5.5/10	千円 36,680

1 総務管理費委託金	98	自衛官募集事務市町村委託金	98
2 戸籍住民基本台帳費委託金	690	中長期在留者住居地届出等事務委託金	690
1 社会福祉費委託金	24,743	国民年金事務委託金	24,743
2 児童福祉費委託金	576	特別児童扶養手当事務委託金	576
3 生活保護費等委託金	172	中国残留邦人援護事務委託金 172×10/10	172

1 総務管理費負担金	30,650	広島県派遣職員負担金	30,650
1 社会福祉費負担金	683,145	民生委員推薦会運営費負担金 行旅病人等取扱費負担金 2,776×10/10	39 2,776

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金  
 1項 県負担金

4,928,393千円

3,212,257千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	国民健康保険基盤安定負担金 $406,200 \times 3/4 + 241,653 \times 1/4$	千円 365,063
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金 $408,170 \times 3/4 + 9,906 \times 3/4$	313,556
		未就学児均等割保険税負担金 $5,180 \times 1/4$	1,295
		産前産後保険税負担金 $1,665 \times 1/4$	416
2 老人福祉費負担金	23,475	介護保険低所得者保険料軽減負担金 $93,901 \times 1/4$	23,475
3 障害者福祉費負担金	922,101	補装具費負担金 $32,251 \times 1/4$	8,062
		障害福祉サービス費等負担金 $3,546,394 \times 1/4$	886,598
		療養介護医療費負担金 $30,400 \times 1/4$	7,600
		自立支援医療負担金 $79,364 \times 1/4$	19,841
4 児童福祉費負担金	1,023,574	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 $19,567 \times 1/4$	4,891
		障害児施設給付費等負担金 $1,196,995 \times 1/4$	299,248
		施設型給付費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 $27,521 \times 1/4$	712,555 6,880
5 児童手当負担金	246,228	児童手当負担金 $48,780 \times 1/15 + 2,186,792 \times 1/9$	246,228

16款 県支出金

16款 県支出金  
1項 県負担金

4,928,393千円  
3,212,257千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県負担金	8,538	8,326	212
4 県移譲事務交付金	233,122	216,624	16,498
農林水産業費県負担金	0	3,887	△3,887
計	3,212,257	3,163,274	48,983

16款 県支出金  
2項 県補助金

4,928,393千円  
1,456,522千円

1 総務費県補助金	15,685	13,472	2,213
-----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
6 生活保護費負担金	千円 41,424	生活保護費負担金 $165,698 \times 1/4$	千円 41,424
1 保健衛生費負担金	8,538	感染症予防事業費負担金 $68 \times 2/3$ 予防接種事故対策費負担金 $9,671 \times 3/4$ 未熟児養育医療負担金 $4,963 \times 1/4$	45 7,253 1,240
1 県移譲事務交付金	67,850	県分権改革推進移譲事務交付金	67,850
2 県公共事業移譲交付金	165,272	県公共事業移譲交付金	165,272
		(廃目)	

1 総務管理費補助金	15,685	生活交道路線維持費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金 $760 \times 1/2$ 住民自治組織持続可能性創出モデル推進事業補助金 $2,300 \times 1/2$ 広島県移住・マッチング支援事業補助金 $10,200 \times 3/4$ 中山間地域と都市部等のつながりづくり市町支援事業補助金	5,860 295 380 1,150 7,650 350
------------	--------	--	--

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

4,928,393千円

1,456,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費県補助金	681,690	596,189	85,501

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		$700 \times 1 / 2$	
1 社会福祉費補助金	11,913	重層的支援体制整備事業交付金 $27,995 \times 1 / 3 + 2,328 \times 1 / 4$ 地域医療介護総合確保事業補助金 $2,000 \times 10 / 10$	9,913 2,000
2 老人福祉費補助金	139,127	老人クラブ助成事業費補助金 $2,964 \times 2 / 3$ 介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 $155 \times 3 / 4$ 地域医療介護総合確保事業補助金 $83,712 \times 10 / 10$ 重層的支援体制整備事業交付金 $29,401 \times 1.25 / 10 + 257,916 \times 1.925 / 10$	1,976 116 83,712 53,323
3 人権推進費補助金	7,142	地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金 $9,523 \times 3 / 4$	7,142
4 障害者福祉費補助金	220,261	重度心身障害者医療費補助金 $348,200 \times 1 / 2$ 重度心身障害者医療費事務費補助金 $6,678 \times 1 / 2$ 地域生活支援事業費補助金 $149,219 \times 1 / 4$ 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 $644 \times 1 / 2$ 重層的支援体制整備事業交付金 $20,785 \times 1 / 4$	174,100 3,339 37,304 322 5,196
5 児童福祉費補助金	303,247	乳幼児医療費補助金 $119,759 \times 1 / 2$	59,879

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

4,928,393千円

1,456,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	60,101	45,015	15,086

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		乳幼児医療費事務費補助金	3,261
		6,522×1/2	
		産休代替職員費補助金	2,221
		2,221×10/10	
		ひとり親家庭等医療費補助金	21,101
		42,202×1/2	
		ひとり親家庭等医療費事務費補助金	747
		1,495×1/2	
		子ども・子育て支援交付金	162,984
		483,329×1/3+7,500×1/4	
		重層的支援体制整備事業交付金	40,673
		57,672×1/3+128,694×1/6	
		ひとり親家庭等生活向上事業費補助金	12,381
		16,508×3/4	
1 保健衛生費補助金	40,910	小型浄化槽設置整備事業補助金	1,934
		5,804×1/3	
		へき地診療所運営費補助金	10,151
		15,227×2/3	
		産科医等確保支援事業補助金	3,750
		7,500×1/2	
		医療施設等設備整備費補助金	4,895
		9,790×1/2	
		自殺対策強化事業補助金	155
		176×2/3+76×1/2	
		健康増進事業費補助金	1,340
		野良犬・野良猫対策事業補助金	350
		350×10/10	
		骨髄ドナー助成補助金	70
		140×1/2	

16款 県支出金

16款 県支出金  
2項 県補助金

4,928,393千円

1,456,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	186,246	167,343	18,903

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 142 × 1 / 2	千円 71
		広島県妊産婦支援事業緊急補助金	580
		ひろしま版ネウボラ構築事業補助金 16,685 × 10 / 10	16,685
		妊婦のための支援給付費補助金 1,716 × 1 / 4	429
		広島県温暖化対策活動促進補助金 500 × 10 / 10	500
2 清掃費補助金	19,191	地域廃棄物対策支援事業補助金 15,000 × 2 / 3 + 6,283 × 1 / 2	13,141
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 7,563 × 8 / 10	6,050
1 農業費補助金	53,897	農業委員会交付金	1,803
		中山間地域等直接支払事業交付金 30,712 × 3 / 4	23,034
		数量調整円滑化推進事業補助金 1,511 × 10 / 10	1,511
		多面的機能支払事業交付金 3,291 × 3 / 4	2,468
		国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	98
		鳥獣被害防止総合対策事業交付金 2,690 × 10 / 10	2,690
		環境保全型農業直接支払対策事業交付金 490 × 3 / 4	367
		新規就農総合支援事業補助金 11,250 × 10 / 10	11,250
		経営所得安定対策推進事業補助金	2,934

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

4,928,393千円

1,456,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	57,042	2,872	54,170

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	$2,934 \times 10 / 10$ 農業委員会補助金 2,516 農地利用最適化交付金 1,555 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 3,671 $3,671 \times 10 / 10$	千円
2 林業費補助金	113,181	簡易林道整備事業補助金 32,550 $47,500 \times 1 / 2 + 22,000 \times 4 / 10$ 小規模崩壊地復旧事業費補助金 6,257 $12,515 \times 1 / 2$ 自然保護協力奨励金 72 環境貢献林整備事業補助金 16,691 $16,691 \times 10 / 10$ ひろしまの森づくり事業交付金 17,700 $17,700 \times 10 / 10$ 育成林整備事業補助金 34,911 $53,710 \times 6.5 / 10$ 林業・木材産業等競争力強化対策事業補助金 5,000 $5,000 \times 10 / 10$	
3 水産業費補助金	19,168	かき養殖経営安定緊急対策資金利子補給費補助金 13,831 $27,663 \times 1 / 2$ 漁業振興利子補給費補助金 37 $75 \times 1 / 2$ 漁場基盤改良事業補助金 5,300 $10,600 \times 1 / 2$	
1 商工費補助金	57,042	消費者行政活性化事業補助金 2,972 宿泊税を活用した市町交付金（提案分） 45,070 宿泊税を活用した市町交付金（宿泊割合分） 9,000	

16款 県支出金

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

4,928,393千円

1,456,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費県補助金	千円 74,151	千円 71,032	千円 3,119
7 消防費県補助金	9,306	8,947	359
8 教育費県補助金	363,051	9,164	353,887
9 災害復旧費県補助金	9,250	14,250	△5,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 建築指導費補助金	千円 3,632	住宅耐震化促進支援事業補助金 4,050×1/4	千円 1,012
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業補助金 15,724×5/30	2,620
2 都市計画費補助金	19	土地利用規制等対策費交付金	19
3 砂防費補助金	70,500	急傾斜地崩壊対策費補助金 141,000×1/2	70,500
1 消防費補助金	9,306	石油貯蔵施設立地対策等補助金 広島県防災リーダー養成事業費補助金 広島県避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金 300×10/10	8,525 481 300
1 教育総務費補助金	7,670	部活動指導員配置支援事業補助金 9,619×2/3	6,412
		部活動の地域展開等推進事業補助金 3,776×1/3	1,258
2 社会教育費補助金	6,345	学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 3,237×2/3	2,158
		指定文化財保存事業費等補助金 16,748×1/4	4,187
3 保健体育費補助金	349,036	市町村学校給食費負担軽減交付金 349,036×10/10	349,036
1 農林水産施設災害復旧費補助金	9,250	農地災害復旧費補助金 2,000×1/2	1,000
		農業施設災害復旧費補助金 5,000×6.5/10	3,250

16款 県支出金

16款 県支出金  
2項 県補助金

4,928,393千円

1,456,522千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,456,522	928,284	528,238

16款 県支出金  
3項 委託金

4,928,393千円

259,614千円

1 総務費委託金	204,034	377,837	△173,803
2 民生費委託金	2,643	2,391	252

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

1 総務管理費委託金	229	ひろしま県議会だより配布委託金 地域日本語教育を核とした多文化共生の地域づくり支援事業委託金	43 186
2 徴税費委託金	185,241	県民税徴収委託金	185,241
3 戸籍住民基本台帳費委託金	104	厚生統計調査委託金	104
4 選挙費委託金	11,944	在外選挙人名簿登録事務委託金 県議会議員選挙事務委託金	15 11,929
5 統計調査費委託金	6,516	学校基本調査委託金 港湾統計調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 経済センサス活動調査委託金	54 74 18 6,370
1 社会福祉費委託金	566	人権啓発活動地方委託金 国民生活基礎調査等委託金 生活のしづらさなどに関する調査委託金 援護業務等交付金	117 59 300 90
2 児童福祉費委託金	1,714	特別児童扶養手当移譲事務委託金	1,714

1 6 款 県支出金  
3 項 委託金

4,928,393千円  
259,614千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	379	0	379
4 商工費委託金	4,217	4,294	△77
5 土木費委託金	48,011	23,747	24,264
6 教育費委託金	330	1,080	△750
計	259,614	409,349	△149,735

1 7 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

725,164千円  
125,033千円

1 財産貸付収入	70,084	67,648	2,436
----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
3 生活保護費委託金	千円 363	社会保障生計調査委託金	千円 363
1 保健衛生費委託金	379	産業医委託金	379
1 商工費委託金	4,217	細見峡管理業務委託金	407
		極楽寺山管理業務委託金	817
		中国自然歩道管理業務委託金	528
		道の駅管理業務委託金	2,070
		包ヶ浦自然公園管理業務委託金	395
1 道路橋りょう費委託金	38,073	道路除雪事業委託金	2,123
		廿日市環状線用地取得等業務委託金	35,950
2 河川費委託金	2,820	河川清掃業務委託金	100
		有之浦陸閘保守点検委託金	2,720
3 都市計画費委託金	7,118	宮島公園施設等管理委託金	7,118
1 教育総務費委託金	330	教育課程研究指定校事業委託金	330

1 土地建物貸付収入	66,920	土地建物貸付収入	66,431
		教員住宅貸付料	489
2 物品貸付収入	3,164	物品貸付収入	3,164

16款 県支出金 17款 財産収入

## 1 7 款 財産収入

725,164千円

## 1 項 財産運用収入

125,033千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 利子及び配当金	千円 54,949	千円 30,815	千円 24,134
計	125,033	98,463	26,570

## 1 7 款 財産収入

725,164千円

## 2 項 財産売払収入

600,131千円

1 不動産売払収入	594,465	633,779	△39,314
2 物品売払収入	5,666	4,508	1,158
計	600,131	638,287	△38,156

## 1 8 款 寄附金

507,281千円

## 1 項 寄附金

507,281千円

1 一般寄附金	1	1	0
---------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 54,949	財政調整基金利子	千円 24,044
		公共施設等整備基金利子	4,779
		減債基金利子	460
		ふるさと応援基金利子	1,430
		まちづくり推進基金利子	19,487
		まち・ひと・しごと創生基金利子	46
		森林環境譲与税基金利子	278
		内水面漁業振興基金利子	142
		かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給基金利子	364
		土地開発基金利子	2,805
		奨学金基金利子	1,114

1 土地売払収入	593,465	土地売払収入	593,465
2 立木等売払収入	1,000	分収造林等分収金	1,000
1 物品売払収入	5,666	文化財関係書籍売払収入	166
		不用物品売払収入	5,500

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
---------	---	-------	---

17款 財産収入 18款 寄附金

18款 寄附金  
1項 寄附金

507,281千円

507,281千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 総務費寄附金	千円 507,000	千円 551,500	千円 △44,500
3 商工費寄附金	280	280	0
計	507,281	551,781	△44,500

19款 繰入金  
1項 特別会計繰入金

3,992,741千円

76,779千円

1 介護保険特別会計繰入金	76,779	86,470	△9,691
計	76,779	86,470	△9,691

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

3,992,741千円

3,915,962千円

1 財政調整基金繰入金	620,000	1,500,000	△880,000
2 公共施設等整備基金繰入金	350,000	380,000	△30,000
3 ふるさと応援基金繰入金	322,500	375,000	△52,500
4 まちづくり推進基金繰入金	2,427,750	2,350,000	77,750
5 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	9,000	28,200	△19,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費寄 附金	千円 507,000	ふるさと寄附金 企業版ふるさと寄附金	千円 442,000 65,000
1 商工費寄附金	280	商工費寄附金	280

1 介護保険特別 会計繰入金	76,779	重層的支援体制整備事業繰入金	76,779

1 財政調整基金 繰入金	620,000	財政調整基金繰入金	620,000
1 公共施設等整 備基金繰入金	350,000	公共施設等整備基金繰入金	350,000
1 ふるさと応援 基金繰入金	322,500	ふるさと応援基金繰入金	322,500
1 まちづくり推 進基金繰入金	2,427,750	まちづくり推進基金繰入金	2,427,750
1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金	9,000	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	9,000

18款 寄附金 19款 繰入金

## 19款 繰入金

3,992,741千円

## 2項 基金繰入金

3,915,962千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 森林環境譲与税基金繰入金	千円 80,115	千円 96,763	千円 △16,648
7 内水面漁業振興基金繰入金	1,750	500	1,250
8 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給基金繰入金	13,832	0	13,832
9 奨学金基金繰入金	12,720	58,320	△45,600
10 減債基金繰入金	78,295	0	78,295
計	3,915,962	4,788,783	△872,821

## 20款 繰越金

1千円

## 1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## 21款 諸収入

2,486,949千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

26,200千円

1 延滞金	26,200	26,200	0
-------	--------	--------	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 森林環境譲与 税基金繰入金	千円 80,115	森林環境譲与税基金繰入金	千円 80,115
1 内水面漁業振 興基金繰入金	1,750	内水面漁業振興基金繰入金	1,750
1 かき養殖経営 安定緊急対策 資金融資利子 補給基金繰入 金	13,832	かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給基金繰入金	13,832
1 奨学金基金繰 入金	12,720	奨学金基金繰入金	12,720
1 減債基金繰入 金	78,295	減債基金繰入金	78,295

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	26,200	延滞金	17,500
		市民税延滞金（現年課税分）	200
		市民税延滞金（滞納繰越分）	8,500

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入 2,486,949千円  
 1 項 延滞金、加算金及び過料 26,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 26,200	千円 26,200	千円 0

2 1 款 諸収入 2,486,949千円  
 2 項 市預金利子 6,618千円

1 市預金利子	6,618	3,128	3,490
計	6,618	3,128	3,490

2 1 款 諸収入 2,486,949千円  
 3 項 貸付金元利収入 382,517千円

1 貸付金元利収入	382,517	434,767	△52,250
計	382,517	434,767	△52,250

2 1 款 諸収入 2,486,949千円  
 4 項 受託事業収入 762,843千円

1 総務費受託事業収入	28	25	3
2 衛生費受託事業収入	151,641	119,513	32,128
3 農林水産業費受託事業収入	10,000	10,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	6,618	預金利子	6,618

1 貸付金元利収入	382,517	労働金庫貸付金元利収入	165,000
		水産振興資金貸付金元利収入	60,000
		中小企業貸付金元利収入	150,000
		奨学金貸付金元利収入	7,517

1 総務管理費受託事業収入	28	統計調査員確保対策事業委託金	28
1 保健衛生費受託事業収入	36,349	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	36,349
2 清掃費受託事業収入	115,292	ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	115,292
1 林業費受託事業収入	10,000	森林研究・整備機構造林事業委託金	10,000

2 1 款 諸収入

## 2 1 款 諸収入

2,486,949千円

## 4 項 受託事業収入

762,843千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 土木費受託事業収入	千円 601,174	千円 680,385	千円 △79,211
計	762,843	809,923	△47,080

## 2 1 款 諸収入

2,486,949千円

## 5 項 収益事業収入

732,500千円

1 モーターボート競走事業収入	732,500	732,500	0
計	732,500	732,500	0

## 2 1 款 諸収入

2,486,949千円

## 6 項 雑入

576,271千円

1 弁償金	47	48	△1
2 雑入	576,224	844,804	△268,580

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木管理費受託事業収入	千円 601,174	宮島ボートレース企業団受託事業収入	千円 601,174

1 モーターボート競走事業収入	732,500	モーターボート競走事業収入	732,500

1 弁償金	47	弁償金	47
1 消防団員退職報償金受入金	17,921	消防団員退職報償金受入金	17,921
2 行政関係資料売払収入	7	白地図等売払 予算書等売払	1 6
3 雑入	549,518	市町村アカデミー研修受講経費助成金 生命保険団体事務費 雇用保険料 電気・水道料 損害賠償等保険金 広島空港整備負担金助成金 宝くじコミュニティ助成金 複写機等使用料	1,394 1,872 8,309 15,487 1,201 3,439 12,800 2,259

21款 諸収入

2 1 款 諸収入  
6 項 雑入

2,486,949千円  
576,271千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育園職員給食費	23,560
		一時的保育事業一部負担金	4,230
		古紙売払	410
		有価物売払	52,351
		農業者年金事務費等	114
		山陽自動車道救急業務支弁金	1,521
		消防航空機共同利用助成金	5,337
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	10,000
		消防団員福祉共済保険配当金	27
		電力売払収入	155,115
		公衆電話手数料	12
		自動販売機販売手数料	4,778
		宮島おもてなしトイレ観光案内板納付金	660
		デジタル基盤改革支援補助金	16,418
		広島県市町村振興協会市町交付金	17,000
		危険物取扱者保安講習委託料	25
		各社会福祉センター管理運営費負担金	6,209
		熱供給事業収入	33,193
		ネーミングライツ収入	9,570
		瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会運営費	440
		後継者育成事業研修生負担金	242
		安全・安心まちづくり事業助成金	4,000
		協働のまちづくり事業助成金	4,000
		講座参加費	30
		国立公園等資源整備事業費補助金	8,000
		年金共済運営費	30
		後期高齢者健康診査事業費補助金	12,496
		証明書郵送料	62
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	3,855

21款 諸収入

2 1 款 諸収入  
6 項 雑入

2,486,949千円  
576,271千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		「あすチャレ！」開催事業助成金	1,500
		私用電報・電話料	1
		防災行政無線設置負担金	30
		市民センター陶芸窯ガス使用料	13
		補償金	20,703
		玖島の里づくり交流拠点施設管理運営費負担金	114
		未熟児養育医療徴収金	971
		自動販売機等設置転貸借料	1
		自主運行バス関係自治体負担金	1,420
		介護保険等主治医意見書作成料	107
		自動車賠償責任保険等解約金	1
		ターミナルごみ処理分担金	947
		道路舗装負担金	27,600
		移動通信用鉄塔建物災害共済負担金	17
		海の健康診断調査補助金	15
		中学校駅伝参加料	75
		広島県市町村職員共済組合健康講演会支援助成金	50
		消防職員資格取得負担金	188
		容量市場収入	430
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	11,000
		広告料	5,124
		保育園給食費保護者負担金	46,685
		広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金	5,388
		滞納処分費	735
		地域医療セミナー協力金	10
		宮島口旅客ターミナル施設（付加機能部）使用料	4,103
		クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	1,844
4 各種精算及び 返還金	8,778	福祉医療費返還金	8,500
		成年後見審判申立費清算金	11

21款 諸収入

2 1 款 諸収入  
6 項 雑入

2,486,949千円  
576,271千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	576,271	844,852	△268,581

2 2 款 市債  
1 項 市債

5,898,600千円  
5,898,600千円

1 総務債	301,500	110,700	190,800
2 民生債	204,800	282,500	△77,700
3 衛生債	268,500	179,800	88,700
4 農林水産業債	443,200	379,900	63,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	千円 267

1 総務管理債	301,500	庁舎整備事業債	128,200
		広島空港整備事業債	3,000
		地域医療拠点等整備事業債	57,600
		集会所整備事業債	19,100
		自主運行バス購入事業債	38,000
		過疎地域持続的発展特別事業債	35,400
		デジタル活用推進事業債	13,800
		市長車整備事業債	6,400
1 児童福祉債	204,800	保育園整備事業債	204,700
		児童会整備事業債	100
1 保健衛生債	153,600	診療所設備整備事業債	12,900
		火葬場整備事業債	47,000
		水道事業債	93,700
2 清掃債	114,900	一般廃棄物処理施設整備事業債	114,900
1 農業債	167,100	農業用施設整備事業債	21,000
		農道水路整備事業債	107,800
		小規模農業基盤整備事業債	38,300
2 林業債	252,200	林道整備事業債	246,000
		小規模崩壊地対策事業債	6,200
3 水産業債	23,900	漁港施設整備事業債	23,900

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債  
1 項 市債

5,898,600千円

5,898,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 商工債	千円 302,000	千円 43,100	千円 258,900
6 土木債	3,439,100	2,458,800	980,300
7 消防債	149,800	205,800	△56,000
8 教育債	776,400	756,100	20,300
9 災害復旧債	13,300	17,800	△4,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工債	千円 302,000	観光施設整備事業債	千円 302,000
1 道路橋りょう債	1,306,300	道路整備事業債 橋りょう整備事業債	1,270,100 36,200
2 河川債	100,700	河川整備事業債 港湾施設整備事業債 海岸保全施設整備事業債	33,400 61,000 6,300
3 都市計画債	1,935,300	宮島口地区整備事業債 街路整備事業債 新機能都市開発推進事業債 未来物流産業団地造成事業債 街区公園整備事業債 都市公園整備事業債	151,700 253,500 733,000 524,400 79,900 192,800
4 砂防債	96,800	急傾斜地崩壊対策事業債	96,800
1 消防債	149,800	消防通信施設整備事業債 消防車両整備事業債 消防庁舎整備事業債 防災情報システム整備事業債	118,600 10,100 15,800 5,300
1 小学校債	317,500	小学校リニューアル事業債	317,500
2 中学校債	246,200	中学校リニューアル事業債	246,200
3 社会教育債	182,000	市民センターリニューアル事業債 文化センター整備事業債	97,200 84,800
4 保健体育債	30,700	学校給食施設整備事業債	30,700
1 農林水産施設 災害復旧債	6,700	農地災害復旧事業債 農業施設災害復旧事業債	700 1,500

22款 市債

2 2 款 市債

5,898,600千円

1 項 市債

5,898,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,898,600	4,434,500	1,464,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	林道災害復旧事業債	千円 4,500
2 土木災害復旧 債	6,600	土木災害復旧事業債	6,600

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

380,938千円

#### 1 項 議会費

380,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 380,938	千円 430,299	千円 △49,361	千円	千円	千円	千円 380,938
計	380,938	430,299	△49,361	0	0	0	380,938

#### 2 款 総務費

7,410,252千円

#### 1 項 総務管理費

6,241,368千円

1 一般管理費	2,136,902	2,389,515	△252,613	9,215	7,300	89,797	2,030,590
				国庫支出金	市債		
				2,018	7,300		

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 150,480	001 議員報酬等	千円 260,964
2 給料	35,930	002 職員給与費	73,084
3 職員手当等	94,628	003 議会運営費	40,329
4 共済費	52,943	004 議長車管理事業	6,561
7 報償費	405		
8 旅費	5,835		
9 交際費	900		
10 需用費	772		
11 役務費	1,388		
12 委託料	25,000		
13 使用料及び賃借料	1,977		
18 負担金、補助及び交付金	10,647		
26 公課費	33		

1 報酬	105,552	001 特別職給与費	51,006
2 給料	627,403	002 職員給与費	1,246,866
		003 退職手当負担金	383,506

1 款 議会費      2 款 総務費

2款 総務費

7,410,252千円

1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 7,197		分担金及び 負担金 57,380 使用料及び 手数料 1 財産収入 1,071 繰入金 17,825 諸収入 13,520	
2 文書広報費	56,395	60,044	△3,649	141 国庫支出金 98 県支出金 43		1,386 諸収入 1,386	54,868

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 553,818	004 公務災害補償	千円 11,968
4 共済費	264,796	005 職員派遣事業	40,112
7 報償費	668	006 総務一般事業	82,768
8 旅費	6,476	007 人事給与管理事業	232,919
9 交際費	2,300	008 職員健康管理事業	29,257
10 需用費	5,347	009 人材育成事業	21,593
11 役務費	53,438	010 秘書事業	6,292
12 委託料	43,440	011 表彰事業	747
13 使用料及び賃借料	10,318	012 市長車等管理事業	14,864
17 備品購入費	8,135	013 契約事務事業	15,004
18 負担金、補助及び交付金	454,171		
21 補償、補填及び賠償金	1,000		
26 公課費	40		
1 報酬	3,245	001 文書法規管理事業	12,018
3 職員手当等	620	002 情報公開・個人情報保護事業	1,517
4 共済費	373	003 広報広聴事業	42,860
7 報償費	1,332		
8 旅費	20		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 財政管理費	370,060	424,829	△54,769			365,963	4,097
						財産収入 20,963	
						寄附金 345,000	
4 会計管理費	34,839	37,527	△2,688	9	1,600	6	33,224
				県支出金	市債	諸収入	
				9	1,600	6	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 522		千円
11 役務費	215		
12 委託料	46,665		
13 使用料及び賃借料	3,132		
17 備品購入費	16		
18 負担金、補助及び交付金	255		
8 旅費	160	001 財政管理事業	4,097
10 需用費	1,231	002 ふるさと応援基金利子積立金	1,430
12 委託料	2,383	003 ふるさと応援基金積立金	330,000
13 使用料及び賃借料	323	004 まちづくり推進基金利子積立金	19,487
24 積立金	365,963	005 まち・ひと・しごと創生基金利子積立金	46
1 報酬	1,258	006 まち・ひと・しごと創生基金積立金	15,000
8 旅費	81		
10 需用費	1,425		
11 役務費	30,250		
12 委託料	1,815		
13 使用料及び賃借料	6		
		001 会計管理事業	34,839

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	1,251,685	1,235,981	15,704		128,200	48,417	1,075,068
					市債 128,200	使用料及び 手数料 461 財産収入 33,664 繰入金 10,000 諸収入 4,292	
6 企画費	545,445	517,504	27,941	76,836	60,600	198,697	209,312
				国庫支出金 69,000 県支出金 7,836	市債 60,600	使用料及び 手数料 18 寄附金 110,000 繰入金 84,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4		千円
10 需用費	108,036	001 財産管理一般事業	125,956
11 役務費	48,227	002 庁舎維持管理事業	438,511
12 委託料	553,719	003 庁用車管理事業	37,423
13 使用料及び賃 借料	89,726	004 物品管理事業	60,717
14 工事請負費	138,883	005 公共施設維持管理事業	329,635
16 公有財産購入 費	258,983	006 公共事業代替用地整備事業	230,160
17 備品購入費	8,684	007 財政調整基金利子積立金	24,044
18 負担金、補助 及び交付金	14,721	008 公共施設等整備基金利子積立金	4,779
24 積立金	29,283	009 減債基金利子積立金	460
26 公課費	1,423		
1 報酬	8,840	001 企画調整事業	12,419
3 職員手当等	2,735	002 国際交流事業	13,747
4 共済費	1,700	003 多文化共生推進事業	15,274
7 報償費	1,332	004 男女共同参画推進事業	3,060
8 旅費	2,813	005 広島空港整備負担金	6,879
10 需用費	456	006 行政経営推進事業	29,303
		007 シティプロモーション事業	27,495
		008 公共施設マネジメント事業	13,308
		009 協働推進事業	1,511

2 款 総務費

2款 総務費

7,410,252千円

1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 4,679	
7 公平委員会 費	398	406	△8				398
8 交通安全対 策費	21,840	20,594	1,246	2,400 国庫支出金 2,400		5,000 繰入金 5,000	14,440

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 67,757	010 ふるさと納税推進事業	千円 220,726
12 委託料	278,410	011 地域医療拠点等整備事業	170,608
13 使用料及び賃借料	2,250	012 宮島まちづくり推進事業	21,574
14 工事請負費	6,000	013 デジタル化推進事業	9,541
16 公有財産購入費	20,000		
18 負担金、補助及び交付金	150,152		
21 補償、補填及び賠償金	3,000		
1 報酬	224	001 公平委員会運営費	398
8 旅費	91		
10 需用費	27		
13 使用料及び賃借料	2		
18 負担金、補助及び交付金	54		
1 報酬	7,308	001 交通安全対策一般事業	15,546
3 職員手当等	2,833	002 高齢者運転免許自主返納支援事業	6,294
4 共済費	1,344		
7 報償費	2,400		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 駐車場費	8,670	9,487	△817			146 使用料及び 手数料 98 諸収入 48	8,524
10 行政システム推進費	553,766	800,723	△246,957	108 国庫支出金 108		21,195 分担金及び 負担金 20,984 諸収入 211	532,463
11 コミュニティ振興費	716,408	706,096	10,312	10,471 国庫支出金 6,531	29,100 市債 29,100	142,291 使用料及び 手数料 585	534,546

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 287		千円
10 需用費	1,228		
11 役務費	215		
12 委託料	243		
19 扶助費	5,982		
10 需用費	200	001 自転車駐車場管理運営事業	8,670
12 委託料	5,197		
13 使用料及び賃借料	1,038		
14 工事請負費	2,235		
8 旅費	4	001 行政システム管理運営事業	241,883
		002 行政ネットワーク管理運営事業	291,460
10 需用費	12,391	003 行政システム推進事業	9,641
11 役務費	185,841	004 行政ネットワーク推進事業	10,782
12 委託料	72,317		
13 使用料及び賃借料	265,679		
18 負担金、補助及び交付金	17,534		
1 報酬	14,729	001 職員給与費	366,275
		002 コミュニティ一般事業	5,583
2 給料	189,294	003 地域防犯活動推進事業	24,821
3 職員手当等	125,161	004 集会所管理運営事業	10,474

2 款 総務費

2款 総務費

7,410,252千円

1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 3,940		財産収入 1,939 繰入金 124,254 諸収入 15,513	
12 生活交通対 策費	379,775	337,775	42,000	42,360 国庫支出金 36,500 県支出金 5,860	39,600 市債 39,600	20,796 諸収入 20,796	277,019

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 64,975	005 集会所維持管理事業	千円 23,346
7 報償費	1,437	006 集会所整備事業	102,789
8 旅費	997	007 市民活動センター管理運営事業	37,185
10 需用費	8,959	008 玖島の里づくり交流拠点施設管理運営事業	11,292
11 役務費	331	009 協働のまちづくり事業	67,973
12 委託料	70,364	010 中山間地域振興事業	66,670
13 使用料及び賃借料	2,411		
14 工事請負費	110,555		
18 負担金、補助及び交付金	127,195		
8 旅費	14	001 民間バス運行維持事業	146,013
10 需用費	603	002 宮島航路運航維持事業	12,000
11 役務費	244	003 自主運行バス運営事業	155,781
12 委託料	287	004 地域主体型交通運行支援事業	6,300
13 使用料及び賃借料	22	005 地域公共交通活性化再生事業	5,585
14 工事請負費	1,092	006 交通バリアフリー推進事業	16,789
17 備品購入費	37,058	007 自主運行バス購入事業	37,307
18 負担金、補助及び交付金	340,426		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 1項 総務管理費

6,241,368千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 諸費	165,185	165,185	0			165,000 諸収入 165,000	185
計	6,241,368	6,705,666	△464,298	141,540	266,400	1,058,694	4,774,734

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 2項 徴税費

686,628千円

1 税務総務費	603,426	575,199	28,227	185,241 県支出金 185,241	7,800 市債 7,800	4,402 分担金及び 負担金 491 使用料及び 手数料 3,889 諸収入 22	405,983
---------	---------	---------	--------	----------------------------	----------------------	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 29		千円
18 負担金、補助 及び交付金	185	001 労働者福祉事業 002 勤労者福祉貸付金	185 165,000
20 貸付金	165,000		

1 報酬	25,722	001 職員給与費	370,721
2 給料	185,124	002 市民税課税一般事業 003 資産税課税一般事業	125,620 36,302
3 職員手当等	126,789	004 収納一般事業 005 固定資産税土地評価事業	17,508 52,918
4 共済費	66,523	006 固定資産評価審査委員会運営事業	357
7 報償費	31,633		
8 旅費	1,351		
10 需用費	1,018		
11 役務費	15,636		
12 委託料	80,770		
13 使用料及び賃 借料	8,110		
18 負担金、補助 及び交付金	3,400		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 2項 徴税費

686,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	83,202	86,553	△3,351		3,500 市債 3,500	1,325 使用料及び 手数料 390 諸収入 935	78,377
計	686,628	661,752	24,876	185,241	11,300	5,727	484,360

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

374,796千円

1 戸籍住民基本台帳費	374,796	342,156	32,640	99,501 国庫支出金 96,157 県支出金 3,344		44,219 使用料及び 手数料 42,635 諸収入 1,584	231,076
-------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 57,350		千円
1 報酬	2,728	001 市民税賦課事業	33,147
3 職員手当等	748	002 資産税賦課事業	7,045
4 共済費	293	003 市税収納事業	43,010
8 旅費	174		
10 需用費	3,066		
11 役務費	31,983		
12 委託料	24,005		
13 使用料及び賃借料	5,415		
18 負担金、補助及び交付金	14,790		

1 報酬	12,301	001 職員給与費	146,659
2 給料	102,577	002 戸籍住民基本台帳一般事業	224,366
3 職員手当等	59,611	003 住居表示一般事業	3,475
4 共済費	36,919	004 旅券交付事業	296
8 旅費	395		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

374,796千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	374,796	342,156	32,640	99,501	0	44,219	231,076

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 4項 選挙費

34,357千円

1 選挙管理委員 員会費	22,428	20,009	2,419	15 県支出金 15			22,413
-----------------	--------	--------	-------	------------------	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 3,003	
11 役務費	20,905	
12 委託料	131,336	
13 使用料及び賃借料	7,739	
18 負担金、補助及び交付金	10	

1 報酬	1,651	001 職員給与費	20,383
2 給料	10,104	002 選挙管理委員会運営費	2,045
3 職員手当等	6,252		
4 共済費	4,027		
7 報償費	13		
8 旅費	170		
10 需用費	101		
13 使用料及び賃借料	6		
18 負担金、補助及び交付金	104		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 4項 選挙費

34,357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 県議会議員 選挙費	千円 11,929	千円 0	千円 11,929	千円 11,929	千円	千円	千円
				県支出金 11,929			
参議院議員 選挙費	0	67,221	△67,221				
県知事選挙 費	0	55,638	△55,638				
計	34,357	142,868	△108,511	11,944	0	0	22,413

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 5項 統計調査費

28,744千円

1 統計調査総 務費	22,120	26,438	△4,318	211		28	21,881
				県支出金 211		諸収入 28	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 217	001 職員給与費	千円 2,000
3 職員手当等	2,000	002 県議会議員選挙事業	9,929
4 共済費	50		
8 旅費	4		
10 需用費	952		
11 役務費	7,595		
12 委託料	983		
13 使用料及び賃借料	128		
		(廃目)	
		(廃目)	

2 給料	11,431	001 職員給与費	22,071
3 職員手当等	7,132	002 統計調査事業	49
4 共済費	3,508		
8 旅費	4		
10 需用費	7		

2 款 総務費

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 5項 統計調査費

28,744千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 基幹統計調査費	6,624	76,177	△69,553	6,444 国県支出金 6,444			180
計	28,744	102,615	△73,871	6,655	0	28	22,061

## 2款 総務費

7,410,252千円

## 6項 監査委員費

44,359千円

1 監査委員費	44,359	38,707	5,652				44,359
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 21		千円
18 負担金、補助 及び交付金	17		
1 報酬	3,406	001 職員給与費	180
2 給料	1,585	002 基幹統計調査事業	6,444
3 職員手当等	303		
4 共済費	295		
8 旅費	135		
10 需用費	137		
11 役務費	528		
12 委託料	235		

1 報酬	1,938	001 職員給与費	41,611
2 給料	21,847	002 監査委員運営費	2,748
3 職員手当等	12,553		
4 共済費	7,211		
8 旅費	200		
10 需用費	463		

2 款 総務費

2款 総務費

7,410,252千円

6項 監査委員費

44,359千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	44,359	38,707	5,652	0	0	0	44,359

3款 民生費

24,486,510千円

1項 社会福祉費

10,971,398千円

1 社会福祉総務費	947,890	821,783	126,107	230,469		16,841	700,580
				国庫支出金		分担金及び	
				182,326		負担金	
				県支出金		15,934	
				48,143		諸収入	
						907	

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 2	千円
18 負担金、補助及び交付金	145	

1 報酬	7,646	001 職員給与費	557,995
2 給料	281,213	002 社会福祉一般事業	123,096
		003 民生委員・児童委員活動事業	29,117
3 職員手当等	181,628	004 社会福祉団体等助成事業	119,159
		005 行旅病人及び死亡人扶助事業	2,838
4 共済費	97,886	006 生活困窮者自立支援事業	34,594
		007 戦没者遺族等援護事業	749
7 報償費	27,148	008 重層的支援体制整備事業	66,113
		009 成年後見制度利用促進事業	14,229
8 旅費	718		
10 需用費	333		
11 役務費	333		
12 委託料	109,817		
13 使用料及び賃借料	261		
18 負担金、補助及び交付金	234,863		
19 扶助費	6,044		

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

24,486,510千円

1項 社会福祉費

10,971,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 老人福祉費	千円 2,255,488	千円 2,133,903	千円 121,585	千円 316,200	千円 12,000	千円 71,045	千円 1,856,243
				国庫支出金 153,598	市債 12,000	分担金及び 負担金 11,591	
				県支出金 162,602		財産収入 500	
						繰入金 58,954	
3 老人医療費	2,237,126	2,126,421	110,705	313,556			1,923,570
				県支出金 313,556			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,479	001 職員給与費	千円 77,496
2 給料	58,660	002 高齢者福祉一般事業	500
3 職員手当等	36,611	003 老人保護措置事業	45,079
4 共済費	21,331	004 在宅高齢者福祉対策事業	155
7 報償費	1,794	005 老人クラブ助成事業	8,154
8 旅費	360	006 シルバー人材センター運営補助事業	21,383
10 需用費	3,408	007 敬老事業	1,470
11 役務費	3,390	008 吉和地域高齢者福祉助成事業	14,000
12 委託料	153,516	009 吉和地域高齢者施設助成事業	2,200
13 使用料及び賃借料	6,716	010 介護施設等整備事業	83,712
18 負担金、補助及び交付金	151,093	011 高齢者福祉計画等策定事業	8,668
19 扶助費	44,162	012 介護人材確保・定着支援事業	13,126
26 公課費	50	013 重層的支援体制整備事業	212,627
27 繰出金	1,766,918	014 介護保険特別会計繰出金	1,766,918
18 負担金、補助及び交付金	1,778,470	001 後期高齢者医療一般事業	1,778,470
27 繰出金	458,656	002 後期高齢者医療特別会計繰出金	458,656

3 款 民生費

3款 民生費

24,486,510千円

1項 社会福祉費

10,971,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 保健福祉活動センター費	千円 854	千円 854	千円 0	千円	千円	千円 110	千円 744
						使用料及び 手数料 110	
5 人権推進費	54,770	53,458	1,312	7,259		222	47,289
				県支出金 7,259		使用料及び 手数料 155 財産収入 1 諸収入 66	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 814	001 保健福祉活動センター管理運営事業	千円 854
11 役務費	1		
12 委託料	15		
13 使用料及び賃借料	16		
18 負担金、補助及び交付金	8		
1 報酬	3,466	001 職員給与費	32,316
2 給料	16,582	002 人権推進事業	3,119
3 職員手当等	11,588	003 人権啓発推進事業	7,015
4 共済費	6,316	004 佐方会館管理運営事業	12,320
7 報償費	773		
8 旅費	126		
10 需用費	1,825		
11 役務費	295		
12 委託料	9,904		
13 使用料及び賃借料	25		
18 負担金、補助及び交付金	3,869		
19 扶助費	1		

3 款 民生費

3款 民生費

24,486,510千円

1項 社会福祉費

10,971,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 国民健康保険事務費	千円 880,495	千円 868,399	千円 12,096	千円 491,022	千円	千円	千円 389,473
				国庫支出金 124,248			
				県支出金 366,774			
7 国民年金事務費	38,734	33,864	4,870	24,743			13,991
				国庫支出金 24,743			
8 障害者福祉費	4,042,063	3,933,309	108,754	2,956,232		1,265	1,084,566
				国庫支出金 1,990,839		使用料及び 手数料	
				県支出金 965,393		3	
						財産収入 1,251	
						諸収入 11	

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 880,495	001 国民健康保険特別会計繰出金	千円 880,495
1 報酬	6,381	001 職員給与費	25,323
2 給料	12,678	002 国民年金一般事業	13,411
3 職員手当等	10,709		
4 共済費	5,973		
8 旅費	705		
10 需用費	303		
11 役務費	1,985		
1 報酬	14,305	001 障害者福祉一般事業	16,091
		002 心身障害者扶養共済掛金助成事業	400
3 職員手当等	3,745	003 特別障害者手当等給付事業	83,769
4 共済費	2,241	004 障害支援区分認定事業	7,239
		005 地域生活支援事業	214,108
7 報償費	1,136	006 自立支援医療（育成医療）給付事業	1,384
8 旅費	582	007 自立支援医療（更生医療）給付事業	78,054
		008 療養介護医療給付事業	30,424
10 需用費	1,310	009 補装具費給付事業	32,251
11 役務費	6,486	010 障害福祉サービス費給付事業	3,549,858
		011 重層的支援体制整備事業	20,785
12 委託料	75,339	012 障害者計画等策定事業	7,700

3 款 民生費

## 3款 民生費

24,486,510千円

## 1項 社会福祉費

10,971,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 重度心身障害者医療費	365,703	363,519	2,184	177,484			188,219
				国庫支出金 45			
				県支出金 177,439			
10 福祉センター費	148,275	242,690	△94,415			111,107	37,168
						使用料及び 手数料 7,266	
						財産収入 4,304	
						繰入金 82,100	
						諸収入 17,437	
計	10,971,398	10,578,200	393,198	4,516,965	12,000	200,590	6,241,843

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 6,487		千円
18 負担金、補助及び交付金	14,903		
19 扶助費	3,915,529		
1 報酬	2,211	001 重度心身障害者医療費給付事業	365,703
8 旅費	19		
10 需用費	48		
11 役務費	8,998		
19 扶助費	354,427		
1 報酬	4,058	001 福祉センター管理運営事業	127,984
8 旅費	96	002 多世代サポートセンター管理運営事業	20,291
10 需用費	30,148		
11 役務費	692		
12 委託料	111,245		
13 使用料及び賃借料	1,804		
17 備品購入費	224		
18 負担金、補助及び交付金	8		

3 款 民生費

## 3款 民生費

24,486,510千円

## 2項 児童福祉費

12,204,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 1,384,783	千円 1,328,211	千円 56,572	千円 991,423	千円 334,309	千円 147	千円 393,213
				国庫支出金 657,114		分担金及び 負担金 147	
2 こども医療費	446,403	480,907	△34,504	63,455	63,140	81,000	301,948
				国庫支出金 315		繰入金 81,000	
				県支出金 63,140			
3 保育園費	6,741,009	6,364,137	376,872	2,791,249	204,700	541,013	3,204,047
				国庫支出金 2,061,729	市債 204,700		

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,806	001 児童福祉一般事業	千円 67,125
2 給料	29,826	002 障害児福祉一般事業	1,435
3 職員手当等	17,926	003 母子福祉等事業	44,926
4 共済費	10,601	004 病児・病後児保育事業	24,516
7 報償費	170	005 障害児通園等事業	1,199,295
8 旅費	208	006 重層的支援体制整備事業	47,486
10 需用費	216		
11 役務費	2,385		
12 委託料	79,304		
13 使用料及び賃借料	273		
18 負担金、補助及び交付金	11,314		
19 扶助費	1,228,754		
8 旅費	5	001 こども医療費給付事業	446,403
10 需用費	114		
11 役務費	18,850		
19 扶助費	427,434		
1 報酬	386,434	001 職員給与費	1,248,250
2 給料	974,304	002 保育園管理運営事業	1,485,140
		003 私立保育園運営事業	3,340,925

3 款 民生費

3款 民生費

24,486,510千円

2項 児童福祉費

12,204,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		分担金及び負担金	
				729,520		93,790	
						使用料及び手数料	
						83,097	
						繰入金	
						176,000	
						諸収入	
						188,126	
4 児童措置費	3,047,573	3,142,185	△94,612	2,509,596		1	537,976
				国庫支出金		使用料及び	
				2,263,368		手数料	
				県支出金		1	
				246,228			

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 605,950	004 保育園維持管理事業 005 保育園整備事業	千円 494
4 共済費	345,172		666,200
7 報償費	873		
8 旅費	7,904		
10 需用費	250,352		
11 役務費	6,743		
12 委託料	50,859		
13 使用料及び賃 借料	18,010		
14 工事請負費	28,648		
15 原材料費	1,215		
17 備品購入費	18,355		
18 負担金、補助 及び交付金	4,044,600		
19 扶助費	1,490		
22 償還金、利子 及び割引料	100		
1 報酬	44	001 児童手当給付事業	2,610,009
8 旅費	10	002 児童扶養手当給付事業	437,564
10 需用費	18		
19 扶助費	3,047,501		

3 款 民生費

3款 民生費

24,486,510千円

2項 児童福祉費

12,204,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 ひとり親家庭等医療費	千円 43,577	千円 42,255	千円 1,322	千円 21,880 国庫支出金 32 県支出金 21,848	千円	千円	千円 21,697
6 児童福祉施設費	541,080	514,160	26,920	307,930 国庫支出金 161,521 県支出金 146,409	100 市債 100	110,511 分担金及び 負担金 59,551 繰入金 50,910 諸収入 50	122,539
計	12,204,425	11,871,855	332,570	6,685,533	204,800	732,672	4,581,420

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 46	001 ひとり親家庭等医療費給付事業	千円 43,577
11 役務費	1,328		
19 扶助費	42,203		
1 報酬	292,686	001 児童館管理運営事業	22,799
3 職員手当等	55,352	002 児童会管理運営事業	482,585
4 共済費	33,786	003 ファミリー・サポート・センター運営事業	9,523
7 報償費	572	004 重層的支援体制整備事業	26,173
8 旅費	6,468		
10 需用費	12,581		
11 役務費	8,111		
12 委託料	29,450		
13 使用料及び賃 借料	4,296		
17 備品購入費	494		
18 負担金、補助 及び交付金	97,250		
19 扶助費	34		

3 款 民生費

## 3款 民生費

24,486,510千円

## 3項 生活保護費

1,310,686千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 115,432	千円 114,362	千円 1,070	千円 16,644	千円	千円	千円 98,788
				国庫支出金 16,281			
				県支出金 363			
2 扶助費	1,195,254	1,188,869	6,385	938,004			257,250
				国庫支出金 896,580			
				県支出金 41,424			
計	1,310,686	1,303,231	7,455	954,648	0	0	356,038

## 3款 民生費

24,486,510千円

## 4項 災害救助費

1千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,178	001 職員給与費	千円 74,297
2 給料	35,244	002 生活保護一般事業	40,941
3 職員手当等	30,278	003 中国残留邦人生活支援一般事業	194
4 共済費	15,598		
7 報償費	286		
8 旅費	817		
10 需用費	604		
11 役務費	13,024		
12 委託料	4,872		
13 使用料及び賃借料	2,230		
18 負担金、補助及び交付金	301		
19 扶助費	1,195,254	001 生活保護扶助事業	1,185,905
		002 中国残留邦人生活支援給付金事業	9,349

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

3 款 民生費

3款 民生費

24,486,510千円

4項 災害救助費

1千円

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

4款 衛生費

4,315,200千円

1項 保健衛生費

2,203,032千円

1 保健衛生総務費	483,519	459,887	23,632	19,465	9,800	51,271	402,983
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				316	9,800	負担金	
				県支出金		30	
				19,149		使用料及び	
						手数料	
						3,618	
						諸収入	
						47,623	
2 予防費	680,830	420,679	260,151	178,087		2,144	500,599

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	9,782	001 職員給与費	361,615
2 給料	179,916	002 保健衛生一般事業	53,899
3 職員手当等	123,798	003 原爆被爆者援護事業	6,262
4 共済費	63,210	004 第一次救急医療運営事業	8,573
8 旅費	280	005 第二次救急医療運営補助金	25,521
10 需用費	448	006 第三次救急医療運営補助金	27,204
11 役務費	6,768	007 小児慢性特定疾病対策事業	445
12 委託料	16,806		
13 使用料及び賃借料	998		
17 備品購入費	7,897		
18 負担金、補助及び交付金	71,011		
19 扶助費	445		
21 補償、補填及び賠償金	2,160		
1 報酬	1,486	001 感染症予防事業	629
3 職員手当等	517	002 予防接種事業	678,057

3 款 民生費 4 款 衛生費

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 1項 保健衛生費

2,203,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				170,789			
				県支出金		2,144	
				7,298			
3 母子保健費	316,273	297,655	18,618	190,557		40,971	84,745
				国庫支出金		繰入金	
				157,211		40,000	
				県支出金		諸収入	
				33,346		971	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 325	003 狂犬病予防事業	千円 2,144
8 旅費	127		
10 需用費	166,397		
11 役務費	2,124		
12 委託料	495,921		
19 扶助費	4,345		
21 補償、補填及 び賠償金	9,588		
1 報酬	41,843	001 母子保健事業	223,051
2 給料	6,173	002 産後ケア事業	14,787
		003 不妊治療費助成事業	3,430
3 職員手当等	12,255	004 未熟児養育医療給付事業	6,032
4 共済費	7,483	005 重層的支援体制整備事業	68,973
7 報償費	3,863		
8 旅費	1,678		
10 需用費	14,498		
11 役務費	1,932		
12 委託料	109,737		
13 使用料及び賃 借料	2,313		
18 負担金、補助 及び交付金	8,202		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 1項 保健衛生費

2,203,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 健康増進費	151,674	159,768	△8,094	1,797		95,392	54,485
				国庫支出金		繰入金	
				302		48,048	
				県支出金		諸収入	
				1,495		47,344	
5 環境衛生費	119,477	103,659	15,818	3,155	47,000	36,936	32,386
				県支出金	市債	使用料及び	
				3,155	47,000	手数料	
						35,725	
						財産収入	
						187	
						寄附金	
						1,000	

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 106,296		千円
1 報酬	19,287	001 健康増進事業	79,081
3 職員手当等	6,997	002 後期高齢者保健事業	72,593
4 共済費	4,300		
7 報償費	406		
8 旅費	798		
10 需用費	2,526		
11 役務費	5,468		
12 委託料	108,178		
13 使用料及び賃借料	8		
18 負担金、補助及び交付金	546		
19 扶助費	3,160		
8 旅費	11	001 環境衛生一般事業	14,236
10 需用費	6,683	002 霊峯苑管理運営事業	105,241
11 役務費	102		
12 委託料	50,536		
13 使用料及び賃借料	4		
14 工事請負費	52,250		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 1項 保健衛生費

2,203,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 24	
6 環境保全対策費	158,864	188,658	△29,794	101,385		16,041	41,438
				国庫支出金 94,777		寄附金 1,000	
				県支出金 6,608		繰入金 15,026	
						諸収入 15	
7 診療所費	78,734	68,508	10,226	15,425	4,800	58,390	119
				県支出金 15,425	市債 4,800	使用料及び 手数料 39,373	
						繰入金 18,900	
						諸収入 117	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,891		千円
1 報酬	2,023	001 環境管理事業	17,576
3 職員手当等	783	002 生活排水対策事業	17,920
4 共済費	472	003 地球温暖化対策推進事業	114,442
7 報償費	341	004 自然環境保全事業	8,926
8 旅費	922		
10 需用費	80		
11 役務費	123		
12 委託料	32,971		
13 使用料及び賃 借料	529		
18 負担金、補助 及び交付金	120,620		
1 報酬	11,613	001 吉和診療所管理運営事業	78,734
3 職員手当等	1,682		
4 共済費	1,249		
7 報償費	19		
8 旅費	782		
10 需用費	24,532		
11 役務費	1,150		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 1項 保健衛生費

2,203,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健センター費	1,187	1,187	0			77 使用料及び 手数料 75 財産収入 2	1,110
9 上水道費	212,474	309,066	△96,592		92,300 市債 92,300		120,174
計	2,203,032	2,009,067	193,965	509,871	153,900	301,222	1,238,039

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 2項 清掃費

2,112,168千円

1 清掃総務費	206,817	202,857	3,960	6,581 県支出金 6,581		112,000	88,236
---------	---------	---------	-------	------------------------	--	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 5,708		千円
13 使用料及び賃借料	3,150		
17 備品購入費	9,790		
18 負担金、補助及び交付金	19,036		
26 公課費	23		
10 需用費	725	001 地域保健センター管理事業	1,187
11 役務費	63		
12 委託料	378		
13 使用料及び賃借料	21		
18 負担金、補助及び交付金	120,174	001 松ヶ原簡易水道建設負担金	1,442
		002 広島県水道広域連合企業団負担金	118,732
		003 広島県水道広域連合企業団出資金	92,300
23 投資及び出資金	92,300		

1 報酬	196	001 職員給与費	78,254
		002 清掃一般事業	11,915
2 給料	41,013	003 循環型社会推進事業	116,648

4款 衛生費

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 2項 清掃費

2,112,168千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 111,769 諸収入 231	
2 塵芥処理場 費	1,674,054	1,396,020	278,034	47,278 国庫支出金 46,980 県支出金 298	114,900 市債 114,900	840,782 使用料及び 手数料 251,874 繰入金 160,000 諸収入 428,908	671,094

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 23,222		千円
4 共済費	14,019		
7 報償費	71		
8 旅費	89		
10 需用費	6,877		
11 役務費	2,276		
12 委託料	110,177		
13 使用料及び賃借料	254		
14 工事請負費	1,050		
18 負担金、補助及び交付金	7,554		
22 償還金、利子及び割引料	1		
26 公課費	18		
1 報酬	1,978	001 塵芥処理場管理運営事業	1,231,178
4 共済費	344	002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業	442,876
8 旅費	276		
10 需用費	25,365		
11 役務費	585		
12 委託料	1,433,044		

4款 衛生費

## 4款 衛生費

4,315,200千円

## 2項 清掃費

2,112,168千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	231,297	299,561	△68,264			32,484 使用料及び 手数料 32,484	198,813
計	2,112,168	1,898,438	213,730	53,859	114,900	985,266	958,143

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 1項 農業費

612,886千円

1 農業委員会 費	15,885	16,363	△478	6,035 県支出金 6,035		124 使用料及び 手数料 10 諸収入 114	9,726
--------------	--------	--------	------	------------------------	--	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 10,422		千円
14 工事請負費	168,973		
18 負担金、補助及び交付金	32,818		
26 公課費	249		
10 需用費	38,633	001 し尿処理事業	173,862
11 役務費	1,314	002 し尿収集運搬事業	57,435
12 委託料	189,350		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金、補助及び交付金	1,948		
26 公課費	32		

1 報酬	11,692	001 農業委員会運営費	15,885
3 職員手当等	520		
4 共済費	309		
8 旅費	839		

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 1項 農業費

612,886千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	145,647	165,871	△20,224	4,408 県支出金 4,408			141,239
3 農業振興費	276,975	221,096	55,879	56,418 国庫支出金 8,425 県支出金 47,993	125,500 市債 125,500	6,016 使用料及び 手数料 16 繰入金 6,000	89,041

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 369		千円
11 役務費	1,394		
12 委託料	206		
13 使用料及び賃 借料	226		
18 負担金、補助 及び交付金	330		
2 給料	72,890	001 職員給与費	145,647
3 職員手当等	47,545		
4 共済費	25,212		
1 報酬	11,945	001 農業振興事業	159,128
3 職員手当等	3,640	002 有害鳥獣被害対策事業	25,683
4 共済費	2,745	003 担い手経営基盤強化事業	21,250
7 報償費	9,347	004 農業農村経営人材育成事業	18,390
8 旅費	1,290	005 地産地消推進事業	6,749
10 需用費	571	006 農業多面的機能発揮促進事業	34,510
11 役務費	600	007 水田農業構造改革対策事業	4,465
12 委託料	52,073	008 農地保全対策事業	6,800
13 使用料及び賃 借料	1,106		
14 工事請負費	102,600		

5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 1項 農業費

612,886千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 畜産業振興費	1,163	1,166	△3				1,163
5 農地維持管理費	62,017	60,312	1,705			11,000 繰入金 5,000 諸収入 6,000	51,017
6 農地改良費	37,409	27,234	10,175		37,300 市債 37,300		109
7 国土調査費	73,790	80,575	△6,785				73,790

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 91,058		千円
13 使用料及び賃 借料	13	001 畜産振興事業	1,163
18 負担金、補助 及び交付金	1,150		
10 需用費	922	001 農道水路維持管理事業	62,017
11 役務費	386		
12 委託料	16,544		
14 工事請負費	42,020		
15 原材料費	2,045		
21 補償、補填及 び賠償金	100		
8 旅費	9	001 小規模農業基盤整備事業	37,409
10 需用費	90		
13 使用料及び賃 借料	10		
14 工事請負費	37,300		
1 報酬	2,113	001 職員給与費	60,896
2 給料	29,039	002 地籍調査一般事業	961
		003 地籍調査実施事業	11,933
3 職員手当等	22,247		

5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 1項 農業費

612,886千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	612,886	572,617	40,269	66,861	162,800	17,140	366,085

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 2項 林業費

672,357千円

1 林業総務費	117,532	111,605	5,927	2,802 県支出金		278 財産収入	114,452
				2,802		278	
2 林業振興費	538,728	562,136	△23,408	106,852 県支出金	240,200 市債	99,007 使用料及び 手数料	92,669
				106,852	240,200	426 財産収入	
						466 繰入金	
						88,115	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 10,928	
8 旅費	156	
10 需用費	465	
12 委託料	7,489	
13 使用料及び賃 借料	1,343	
18 負担金、補助 及び交付金	10	

2 給料	17,632	001 職員給与費	36,962
3 職員手当等	13,218	002 森林環境譲与税基金利子積立金	278
		003 森林環境譲与税基金積立金	80,292
4 共済費	6,112		
24 積立金	80,570		
7 報償費	76	001 林業振興事業	6,141
8 旅費	562	002 森林育成事業	15,370
		003 林道維持管理事業	60,714
10 需用費	2,188	004 林道整備事業	325,747
		005 造林保育事業	16,000
11 役務費	7,925	006 ひろしまの森づくり事業	34,641
		007 森林管理事業	54,419
12 委託料	120,747	008 木材利用促進事業	25,696

5 款 農林水産業費

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 2項 林業費

672,357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 10,000	
3 治山費	16,097	5,584	10,513	6,257	6,200		3,640
				県支出金 6,257	市債 6,200		
計	672,357	679,325	△6,968	115,911	246,400	99,285	210,761

## 5款 農林水産業費

1,584,029千円

## 3項 水産業費

298,786千円

1 水産業総務費	26,918	25,327	1,591	286		506	26,126
				県支出金 286		財産収入 506	
2 水産業振興費	271,868	157,858	114,010	71,668	23,900	90,698	85,602
				国庫支出金 52,500	市債 23,900	使用料及び 手数料 4,953	
				県支出金 19,168		財産収入 163	

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 353,410		千円
15 原材料費	500		
18 負担金、補助 及び交付金	51,566		
21 補償、補填及 び賠償金	1,754		
11 役務費	36	001 治山維持事業	3,582
12 委託料	1,896	002 小規模崩壊地復旧事業	12,515
14 工事請負費	14,165		

2 給料	13,861	001 職員給与費	26,412
3 職員手当等	8,001	002 内水面漁業振興基金利子積立金	142
4 共済費	4,550	003 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給基金利子積立 金	364
24 積立金	506		
1 報酬	3,249	001 水産業振興事業	95,635
3 職員手当等	1,260	002 漁船巻揚施設維持管理事業	13,724
4 共済費	730	003 漁港管理事業	4,656
7 報償費	38	004 漁港整備事業	19,200
		005 漁業経営安定対策事業	23,000
		006 水産振興資金融資貸付金	60,000

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

1,584,029千円

3項 水産業費

298,786千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 25,582 諸収入 60,000	
計	298,786	183,185	115,601	71,954	23,900	91,204	111,728

6款 商工費

1,631,425千円

1項 商工費

1,631,425千円

1 商工総務費	232,917	249,154	△16,237	4,320			228,597
				県支出金 4,320			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 91	007 漁港整備事業負担金	千円 27,914
10 需用費	1,410	008 漁業災害特別対策資金利子補給金	76
11 役務費	51	009 かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給金	27,663
12 委託料	26,447		
13 使用料及び賃 借料	193		
14 工事請負費	32,300		
18 負担金、補助 及び交付金	146,097		
20 貸付金	60,000		
26 公課費	2		

1 報酬	5,566	001 職員給与費	205,889
2 給料	104,994	002 消費者行政推進事業	11,009
3 職員手当等	68,634	003 産業振興ビジョン推進事業	16,019
4 共済費	33,705		
8 旅費	349		
10 需用費	17		

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

## 6款 商工費

1,631,425千円

## 1項 商工費

1,631,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 商工業振興費	293,553	404,730	△111,177	5,947		169,021	118,585
				国庫支出金		使用料及び	
				5,800		手数料	
				県支出金		11,146	
				147		財産収入	
						4,802	
						繰入金	
						2,831	
						諸収入	
						150,242	
3 観光費	830,258	552,452	277,806	52,503	270,200	242,534	265,021
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				2,500	270,200	手数料	
				県支出金		29,243	
				50,003			

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 174		千円
12 委託料	18,667		
18 負担金、補助 及び交付金	811		
1 報酬	6,362	001 商工業振興事業	43,050
3 職員手当等	1,446	002 商工保健会館管理運営事業	28,700
4 共済費	1,024	003 宮島商工会館管理運営事業	2,348
7 報償費	984	004 宮島伝統産業会館管理運営事業	2,644
8 旅費	1,741	005 商店街等活性化事業	5,769
10 需用費	3,356	006 木材利用センター管理運営事業	9,564
11 役務費	927	007 伝統産業振興事業	10,898
12 委託料	77,835	008 けん玉普及振興事業	6,070
13 使用料及び賃 借料	1,168	009 企業立地促進事業	7,060
18 負担金、補助 及び交付金	48,710	010 中小企業資金融資貸付金	150,000
20 貸付金	150,000	011 産業まちづくり事業	27,450
1 報酬	2,031	001 観光マネジメント事業	151,133
3 職員手当等	768	002 観光受入環境整備事業	48,995
4 共済費	444	003 観光誘客事業	114,058
8 旅費	1,125	004 観光施設管理事業	426,388
		005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業	23,298

6 款 商工費

6款 商工費

1,631,425千円

1項 商工費

1,631,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 6,840 寄附金 20,000 繰入金 171,000 諸収入 15,451	
4 観光交流施設費	71,128	108,313	△37,185	2,070 県支出金 2,070		10 使用料及び 手数料 10	69,048
5 自然公園費	203,569	70,309	133,260	4,199 県支出金 4,199	39,400 市債 39,400	30,318 使用料及び 手数料 38 寄附金 280 繰入金 12,000	129,652

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 34,762	006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業	千円 16,386
11 役務費	3,172	007 世界遺産登録30周年記念事業	50,000
12 委託料	200,181		
13 使用料及び賃借料	5,091		
14 工事請負費	357,057		
17 備品購入費	1,820		
18 負担金、補助及び交付金	223,807		
10 需用費	500	001 スパ羅漢管理事業	10,690
12 委託料	10,870	002 岩倉キャンプ場管理事業	2,900
14 工事請負費	4,000	003 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業	1,800
18 負担金、補助及び交付金	20	004 宮島水族館事業特別会計繰出金	55,738
27 繰出金	55,738		
1 報酬	2,585	001 自然公園一般事業	8,426
3 職員手当等	1,002	002 極楽寺山公園管理運営事業	12,883
4 共済費	622	003 森林公園維持管理事業	5,578
7 報償費	314	004 アルカディアビレッジ多目的広場管理事業	92,725
8 旅費	704	005 自然観察の森管理運営事業	12,812
10 需用費	6,466	006 宮島地域シカ対策事業	3,515
		007 包ヶ浦自然公園管理事業	18,347
		008 包ヶ浦自然公園利活用推進事業	49,283

6 款 商工費

## 6款 商工費

1,631,425千円

## 1項 商工費

1,631,425千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 18,000	
計	1,631,425	1,384,958	246,467	69,039	309,600	441,883	810,903

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 1項 土木管理費

915,202千円

1 土木総務費	816,579	838,117	△21,538	34,600	33,900	487,248	260,831
				県支出金	市債	分担金及び	
				34,600	33,900	負担金	
						194,499	
						使用料及び	
						手数料	
						1	
						財産収入	
						2,805	
						諸収入	
						289,943	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 528	
12 委託料	108,327	
13 使用料及び賃借料	698	
14 工事請負費	82,308	
18 負担金、補助及び交付金	15	

1 報酬	1,684	001 職員給与費	781,024
2 給料	387,463	002 土木業務一般事業	20,416
		003 技術管理一般事業	7,236
3 職員手当等	263,674	004 建築業務一般事業	4,985
		005 用地業務一般事業	113
4 共済費	130,577	006 土地開発基金利子繰出金	2,805
8 旅費	4,470		
10 需用費	409		
11 役務費	163		
12 委託料	15,500		
13 使用料及び賃借料	1,497		

6 款 商工費 7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 1項 土木管理費

915,202千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 建築指導費	98,623	45,641	52,982	15,796		69,734	13,093
				国庫支出金 12,164		使用料及び 手数料 4,734	
				県支出金 3,632		繰入金 65,000	
計	915,202	883,758	31,444	50,396	33,900	556,982	273,924

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8,337		千円
27 繰出金	2,805		
1 報酬	3,351	001 建築指導一般事業	12,193
2 給料	3,329	002 住宅政策一般事業	3,336
3 職員手当等	2,783	003 耐震改修促進事業	69,497
4 共済費	1,850	004 空き家対策推進事業	13,597
7 報償費	265		
8 旅費	1,102		
10 需用費	605		
11 役務費	1,079		
12 委託料	6,619		
13 使用料及び賃 借料	1,591		
18 負担金、補助 及び交付金	76,039		
26 公課費	10		

7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 2項 道路橋りょう費

3,856,453千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう維持費	千円 1,047,887	千円 943,897	千円 103,990	千円 186,022	千円 250,300	千円 314,265	千円 297,300
				国庫支出金 75,205	市債 250,300	使用料及び 手数料 64,761	
				県支出金 110,817		財産収入 3,001	
						繰入金 216,000	
						諸収入 30,503	
2 道路橋りょう新設改良費	2,710,195	1,358,980	1,351,215	1,333,309	1,051,100	272,750	53,036
				国庫支出金 1,302,912	市債 1,051,100	繰入金 144,750	
				県支出金 30,397		諸収入 128,000	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 123	001 道路維持管理事業	千円 738,484
10 需用費	18,854	002 県道維持管理事業	80,220
11 役務費	2,482	003 道路除雪事業	74,278
12 委託料	371,409	004 県道除雪事業	26,350
13 使用料及び賃借料	2,720	005 橋りょう維持管理事業	128,555
14 工事請負費	571,358		
15 原材料費	1,810		
17 備品購入費	42,570		
18 負担金、補助及び交付金	36,184		
21 補償、補填及び賠償金	200		
26 公課費	177		
2 給料	15,536	001 職員給与費	33,806
3 職員手当等	12,695	002 道路整備事業	2,654,698
4 共済費	5,575	003 国・県道整備負担金	12,560
8 旅費	321	004 橋りょう整備負担金	9,131
10 需用費	245		
11 役務費	3,425		
12 委託料	1,170,047		

7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 2項 道路橋りょう費

3,856,453千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 交通安全対策事業費	98,371	100,415	△2,044			78,400 繰入金 17,400 諸収入 61,000	19,971
計	3,856,453	2,403,292	1,453,161	1,519,331	1,301,400	665,415	370,307

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 3項 河川費

224,035千円

1 河川維持改良費	123,431	134,854	△11,423	30,900 県支出金 30,900	32,600 市債 32,600	22,317 使用料及び 手数料 1,017 諸収入 21,300	37,614
-----------	---------	---------	---------	--------------------------	------------------------	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 36		千円
14 工事請負費	1,027,400		
16 公有財産購入費	41,000		
18 負担金、補助及び交付金	119,815		
21 補償、補填及び賠償金	314,100		
8 旅費	90	001 交通安全対策施設維持管理事業	14,390
10 需用費	14,791	002 交通安全対策施設整備事業	17,400
		003 子ども通学路安全対策事業	7,100
11 役務費	390	004 歩行環境改善事業	35,000
12 委託料	20,000	005 歩道整備事業	24,481
14 工事請負費	63,100		

10 需用費	200	001 河川維持管理事業	92,631
11 役務費	500	002 二級河川維持管理事業	30,800
12 委託料	20,327		
14 工事請負費	102,144		

7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 3項 河川費

224,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 海岸保全費	100,604	180,542	△79,938	2,720	65,800	22,050	10,034
				県支出金 2,720	市債 65,800	使用料及び 手数料 2,050 繰入金 20,000	
計	224,035	315,396	△91,361	33,620	98,400	44,367	47,648

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 4項 都市計画費

7,165,965千円

1 都市計画総務費	3,947,272	2,149,734	1,797,538	1,187,398	1,409,100	695,124	655,650
				国庫支出金 1,173,028	市債 1,409,100	分担金及び 負担金 12,059	
				県支出金 14,370		使用料及び 手数料 8,221	
						繰入金 363,600	
						諸収入 311,244	

節		説	明
区 分	金 額		
15 原材料費	千円 200		千円
18 負担金、補助 及び交付金	60		
10 需用費	422	001 港湾施設維持管理事業	49,770
		002 海岸施設維持管理事業	1,000
12 委託料	2,815	003 港湾施設整備負担金	42,834
14 工事請負費	47,533	004 海岸保全施設整備負担金	7,000
18 負担金、補助 及び交付金	49,834		

1 報酬	2,468	001 職員給与費	399,821
		002 都市計画一般事業	6,082
2 給料	193,589	003 開発指導一般事業	4,636
		004 市街地整備関連調査事業	16,222
3 職員手当等	137,277	005 宮島口地区整備事業	612,967
		006 景観形成推進事業	4,772
4 共済費	70,311	007 新機能都市開発推進事業	1,649,577
		008 未来物流産業団地造成事業	1,187,216
7 報償費	59	009 (仮称) 郡塚地区産業用地造成事業	5,044
8 旅費	2,288	010 シビックコア地区整備事業	60,935
10 需用費	806		
11 役務費	887		
12 委託料	1,482,777		

7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 4項 都市計画費

7,165,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 街路費	593,431	613,041	△19,610	272,150	253,500		67,781
				国庫支出金 272,150	市債 253,500		
3 公共下水道費	1,891,054	1,769,533	121,521				1,891,054
4 公園整備費	453,061	931,459	△478,398	182,916	211,400	50,770	7,975
				国庫支出金 182,916	市債 211,400	繰入金 50,000	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 343		千円
14 工事請負費	1,637,563		
16 公有財産購入費	4,900		
18 負担金、補助及び交付金	414,004		
8 旅費	150	001 街路畑口寺田線 5 工区整備事業	287,071
10 需用費	239	002 街路佐方線整備事業	36,667
11 役務費	275	003 街路地御前串戸線整備事業	65,100
12 委託料	82,300	004 街路筏津郷線 2 工区整備事業	204,593
14 工事請負費	28,200		
16 公有財産購入費	293,200		
18 負担金、補助及び交付金	36,667		
21 補償、補填及び賠償金	152,400		
18 負担金、補助及び交付金	1,891,054	001 下水道事業会計負担金	1,891,054
11 役務費	500	001 公園整備事業	453,061
12 委託料	11,000		

7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 4項 都市計画費

7,165,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 770	
5 公園管理費	281,147	242,845	38,302	7,118	59,900	24,721	189,408
				県支出金 7,118	市債 59,900	使用料及び 手数料 1,181 繰入金 22,000 諸収入 1,540	
都市下水路 費	0	39,109	△39,109				
計	7,165,965	5,745,721	1,420,244	1,649,582	1,933,900	770,615	2,811,868

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 5項 住宅費

21,924千円

1 住宅管理費	21,924	24,057	△2,133				21,924
計	21,924	24,057	△2,133	0	0	0	21,924

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 316,561		千円
16 公有財産購入 費	125,000		
7 報償費	48	001 公園維持管理事業	281,147
10 需用費	20,730		
11 役務費	615		
12 委託料	82,336		
13 使用料及び賃 借料	4,717		
14 工事請負費	170,350		
15 原材料費	150		
18 負担金、補助 及び交付金	2,201		
		(廃目)	

27 繰出金	21,924	001 市営住宅事業特別会計繰出金	21,924

7 款 土木費

## 7款 土木費

12,364,256千円

## 6項 砂防費

180,677千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 急傾斜地崩壊対策費	千円 180,677	千円 182,350	千円 △1,673	千円 77,600 国県支出金 77,600	千円 90,600 地方債 市債 90,600	千円	千円 12,477
計	180,677	182,350	△1,673	77,600	90,600	0	12,477

## 8款 消防費

2,347,135千円

## 1項 消防費

2,347,135千円

1 常備消防費	2,012,696	1,984,618	28,078	16,302 国庫支出金 1,512 県支出金 14,790	130,400 市債 130,400	40,798 使用料及び 手数料 1,306 財産収入 1,085 繰入金 3,000 諸収入 35,407	1,825,196
---------	-----------	-----------	--------	--	--------------------------	---	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 100	001 急傾斜地維持管理事業	千円 33,327
12 委託料	14,000	002 県施工急傾斜地維持管理事業	7,100
14 工事請負費	155,327	003 急傾斜地崩壊対策事業	129,000
18 負担金、補助 及び交付金	11,250	004 急傾斜地崩壊対策県負担金	11,250

1 報酬	3,077	001 職員給与費	1,625,324
2 給料	781,696	002 消防総務一般事業	31,719
3 職員手当等	567,619	003 消防庁舎等維持管理事業	40,566
4 共済費	276,895	004 消防通信施設維持管理事業	196,347
7 報償費	10	005 消防自動車等維持管理事業	28,791
8 旅費	2,670	006 常備消防活動事業	917
10 需用費	80,791	007 吉和地域消防事務委託負担金	33,514
11 役務費	19,977	008 予防活動事業	1,511
12 委託料	31,716	009 救急活動事業	13,051
13 使用料及び賃 借料	10,111	010 救急救命士育成事業	3,997
14 工事請負費	124,122	011 消防航空機共同利用事業	10,676
		012 消防資機材等管理事業	7,661
		013 指揮車整備事業	12,095
		014 消防広報車整備事業	6,527

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費

2,347,135千円

1項 消防費

2,347,135千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	124,693	166,567	△41,874	8,036 国庫支出金 4,488 県支出金 3,548		18,453 使用料及び 手数料 5 諸収入 18,448	98,204
3 消防施設費	70,297	21,396	48,901		14,000 市債 14,000	40,003 使用料及び 手数料 3	16,294

節		説	明
区 分	金 額		
15 原材料費	千円 49		千円
17 備品購入費	23,162		
18 負担金、補助 及び交付金	89,421		
26 公課費	1,380		
1 報酬	65,296	001 消防団活動運営事業	115,575
7 報償費	18,026	002 消防団自動車維持管理事業	6,296
8 旅費	376	003 消防団車庫維持管理事業	2,822
10 需用費	15,351		
11 役務費	591		
12 委託料	470		
13 使用料及び賃 借料	403		
17 備品購入費	1,746		
18 負担金、補助 及び交付金	21,632		
26 公課費	802		
10 需用費	189	001 消防水利施設維持管理事業	1,892
12 委託料	54,336	002 消火栓設置管理負担金	14,069
13 使用料及び賃 借料	3	003 消防庁舎整備事業	54,336

8 款 消防費

8款 消防費

2,347,135千円

1項 消防費

2,347,135千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 40,000	
4 防災費	139,449	119,379	20,070	781	5,300	17,855	115,513
				県支出金	市債	繰入金	
				781	5,300	12,325	
						諸収入	
						5,530	
計	2,347,135	2,291,960	55,175	25,119	149,700	117,109	2,055,207

9款 教育費

6,034,388千円

1項 教育総務費

829,048千円

1 教育委員会 費	3,953	4,062	△109				3,953
--------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 1,700		千円
18 負担金、補助 及び交付金	14,069		
1 報酬	119	001 職員給与費	30,000
3 職員手当等	30,000	002 防災一般事業	17,924
7 報償費	127	003 自主防災活動推進事業	9,753
8 旅費	860	004 応急物資管理事業	7,664
10 需用費	12,443	005 防災資材購入事業	150
11 役務費	6,592	006 防災情報システム管理事業	73,958
12 委託料	70,720		
13 使用料及び賃 借料	337		
14 工事請負費	7,500		
18 負担金、補助 及び交付金	10,750		
26 公課費	1		

1 報酬	3,420	001 教育委員会運営費	3,953
8 旅費	211		

8 款 消防費 9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

1項 教育総務費

829,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 事務局費	291,322	270,031	21,291				291,322
3 教育振興費	533,773	537,913	△4,140	10,288 国庫支出金 2,288 県支出金 8,000		350,840 財産収入 1,603 繰入金 341,720	172,645

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3		千円
12 委託料	256		
18 負担金、補助 及び交付金	63		
2 給料	138,856	001 特別職給与費	15,140
3 職員手当等	101,904	002 職員給与費	275,560
4 共済費	50,004	003 教育一般事務事業	622
7 報償費	15		
8 旅費	130		
9 交際費	190		
10 需用費	62		
11 役務費	10		
12 委託料	69		
13 使用料及び賃 借料	5		
18 負担金、補助 及び交付金	77		
1 報酬	277,266	001 学校教育振興一般事業	127,351
3 職員手当等	65,262	002 不登校総合対策事業	273,953
4 共済費	44,375	003 就学指導事業	6,675
7 報償費	6,672	004 国際理解教育事業	66,599
		005 学校図書館活用推進事業	37,186

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

1項 教育総務費

829,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 7,517	
計	829,048	812,006	17,042	10,288	0	350,840	467,920

9款 教育費

6,034,388千円

2項 小学校費

1,057,009千円

1 学校管理費	469,649	558,953	△89,304			252,717	216,932
						使用料及び 手数料 2,386	
						繰入金 232,000	
						諸収入 18,331	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 15,672	006 奨学金貸付事業	千円 13,378
10 需用費	3,577	007 奨学金基金利子積立金	1,114
11 役務費	3,328	008 奨学金基金積立金	7,517
12 委託料	86,966		
13 使用料及び賃借料	8,904		
18 負担金、補助及び交付金	400		
20 貸付金	12,720		
24 積立金	8,631		

1 報酬	22,223	001 小学校管理運営事業	370,428
4 共済費	13	002 小学校維持管理事業	99,221
7 報償費	405		
8 旅費	344		
10 需用費	151,057		
11 役務費	13,326		
12 委託料	121,791		

9 款 教育費

9款 教育費  
2項 小学校費

6,034,388千円

1,057,009千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	240,612	630,143	△389,531	15,158 国庫支出金	3,100 市債	112,653 繰入金	109,701
				15,158	3,100	80,253 諸収入	
						32,400	
3 学校建設費	346,748	472,848	△126,100		313,800 市債	32,800 諸収入	148
					313,800	32,800	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 126,622		千円
14 工事請負費	25,000		
15 原材料費	97		
17 備品購入費	336		
18 負担金、補助及び交付金	8,435		
7 報償費	1,335	001 小学校教育振興一般事業	67,583
8 旅費	228	002 小学校就学援助・奨励事業	72,009
		003 小学校 I C T活用教育推進事業	101,020
10 需用費	52,105		
11 役務費	1,716		
12 委託料	44,522		
13 使用料及び賃借料	60,316		
14 工事請負費	3,100		
17 備品購入費	1,736		
18 負担金、補助及び交付金	3,545		
19 扶助費	72,009		
8 旅費	62	001 小学校リニューアル事業	343,310
11 役務費	20	002 小学校空調設備整備事業	3,438

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

2項 小学校費

1,057,009千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,057,009	1,661,944	△604,935	15,158	316,900	398,170	326,781

9款 教育費

6,034,388千円

3項 中学校費

776,201千円

1 学校管理費	289,986	359,843	△69,857			132,142	157,844
						使用料及び 手数料 912	
						繰入金 118,000	
						諸収入 13,230	
2 教育振興費	228,811	392,099	△163,288	15,157	5,300	84,182	124,172

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 35,500	千円
14 工事請負費	311,166	

1 報酬	43,918	001 中学校管理運営事業	245,612
4 共済費	145	002 中学校維持管理事業	44,374
7 報償費	231		
8 旅費	1,058		
10 需用費	85,044		
11 役務費	8,992		
12 委託料	76,305		
13 使用料及び賃借料	52,441		
14 工事請負費	14,500		
15 原材料費	80		
17 備品購入費	1,792		
18 負担金、補助及び交付金	5,480		
7 報償費	334	001 中学校教育振興一般事業	43,527
		002 中学校就学援助・奨励事業	90,955

9 款 教育費

9款 教育費  
3項 中学校費

6,034,388千円

776,201千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金	市債	繰入金	
				15,157	5,300	74,682	
						諸収入	
						9,500	
3 学校建設費	257,404	45,703	211,701		238,800	18,500	104
					市債	諸収入	
					238,800	18,500	
計	776,201	797,645	△21,444	15,157	244,100	234,824	282,120

9款 教育費  
4項 幼稚園費

6,034,388千円

26,048千円

1 幼稚園費	26,048	99,284	△73,236	19,530			6,518
				国庫支出金			
				13,015			
				県支出金			
				6,515			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 43	003 中学校 I C T活用教育推進事業	千円 94,329
10 需用費	47,437		
11 役務費	725		
12 委託料	13,432		
13 使用料及び賃 借料	60,069		
14 工事請負費	5,342		
17 備品購入費	1,892		
18 負担金、補助 及び交付金	8,582		
19 扶助費	90,955		
12 委託料	42,565		001 中学校リニューアル事業
14 工事請負費	214,839	002 中学校空調設備整備事業	29,722

19 扶助費	26,048	001 私立幼稚園運営事業	26,048
--------	--------	---------------	--------

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

4項 幼稚園費

26,048千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 26,048	千円 99,284	千円 △73,236	千円 19,530	千円 0	千円 0	千円 6,518

9款 教育費

6,034,388千円

5項 社会教育費

1,728,516千円

1 社会教育総務費	485,908	468,851	17,057	19,267		12,357	454,284
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				7,597		257	
				県支出金		繰入金	
				11,670		11,000	
						諸収入	
						1,100	
2 文化振興費	226,790	255,473	△28,683	48,730		100,812	77,248
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				40,452		6,502	
				県支出金		財産収入	
				8,278		166	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	14,092	001 職員給与費	232,981
2 給料	113,139	002 社会教育活動一般事業	542
3 職員手当等	85,140	003 二十歳のつどい開催事業	2,096
4 共済費	42,974	004 青少年育成事業	10,996
7 報償費	1,176	005 生涯学習推進事業	5,748
8 旅費	942	006 地域学校協働活動事業	18,983
10 需用費	457	007 平和教育推進事業	900
11 役務費	333	008 多世代活動交流センター管理運営事業	213,662
12 委託料	221,509		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金、補助及び交付金	6,136		
1 報酬	4,286	001 文化振興事業	7,396
2 給料	3,159	002 埋蔵文化財発掘調査事業	6,386
3 職員手当等	2,295	003 文化財保存・保護事業	49,199
4 共済費	1,516	004 伝統的建造物群保存推進事業	69,076
		005 郷土資料館管理運営事業	39,220
		006 宮島歴史民俗資料館整備事業	12,123

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

5項 社会教育費

1,728,516千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						寄附金 5,000	
						繰入金 75,444	
						諸収入 13,700	
3 公民館費	494,409	533,651	△39,242		97,200 市債 97,200	24,620 使用料及び 手数料 7,783	372,589
						財産収入 941	
						繰入金 13,000	
						諸収入 2,896	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 3,550	007 民俗芸能伝承館管理運営事業	千円 936
8 旅費	3,511	008 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業	35,560
10 需用費	9,978	009 宮島の歴史編さん事業	6,894
11 役務費	1,335		
12 委託料	47,348		
13 使用料及び賃借料	2,636		
14 工事請負費	11,083		
17 備品購入費	508		
18 負担金、補助及び交付金	135,585		
1 報酬	58,045	001 市民センター管理運営事業	339,725
2 給料	5,196	002 市民センター維持管理事業	35,472
3 職員手当等	16,476	003 市民センター活動推進事業	8,625
4 共済費	10,557	004 市民センターリニューアル事業	110,587
7 報償費	5,197		
8 旅費	1,656		
10 需用費	60,221		
11 役務費	5,218		
12 委託料	216,629		

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

5項 社会教育費

1,728,516千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 文化センター費	355,303	310,029	45,274		82,600 市債 82,600	84,947 使用料及び 手数料 853 財産収入 107 繰入金 68,000 諸収入 15,987	187,756
5 図書館費	166,106	178,177	△12,071			17,000 諸収入 17,000	149,106

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3,263		千円
14 工事請負費	109,676		
17 備品購入費	1,095		
18 負担金、補助及び交付金	1,180		
1 報酬	6,581	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業	242,590
3 職員手当等	646	002 さいき文化センター管理運営事業	110,734
4 共済費	424	003 さいき文化ホール管理運営事業	1,979
8 旅費	230		
10 需用費	45,009		
11 役務費	575		
12 委託料	213,285		
13 使用料及び賃借料	1,803		
14 工事請負費	82,685		
17 備品購入費	4,065		
1 報酬	48,742	001 職員給与費	42,904
2 給料	22,458	002 図書館管理運営事業	102,402
3 職員手当等	26,383	003 図書館活動事業	20,800
4 共済費	15,835		

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

5項 社会教育費

1,728,516千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,728,516	1,746,181	△17,665	67,997	179,800	239,736	1,240,983

9款 教育費

6,034,388千円

6項 保健体育費

1,617,566千円

1 保健体育総務費	88,950	77,701	11,249			62,102	26,848
						寄附金 25,000	
						繰入金 20,727	
						諸収入 16,375	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 66	千円
8 旅費	1,522	
10 需用費	9,524	
11 役務費	2,569	
12 委託料	16,392	
13 使用料及び賃 借料	9,364	
15 原材料費	97	
17 備品購入費	13,111	
18 負担金、補助 及び交付金	43	

1 報酬	6,187	001 スポーツ推進事業	88,950
7 報償費	3,487		
8 旅費	1,373		
10 需用費	308		
11 役務費	325		
12 委託料	51,715		

9 款 教育費

9款 教育費

6,034,388千円

6項 保健体育費

1,617,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	293,689	308,418	△14,729			55,105	238,584
						使用料及び 手数料 4,552	
						繰入金 20,000	
						諸収入 30,553	
3 学校給食費	1,234,927	803,209	431,718	529,223	30,600	94,737	580,367
				国庫支出金	市債	繰入金	
				180,187	30,600	3,000	
				県支出金		諸収入	
				349,036		91,737	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 15		千円
18 負担金、補助及び交付金	25,540		
10 需用費	10,708	001 体育施設管理運営事業	21,860
11 役務費	1,418	002 スポーツセンター等管理事業	271,829
12 委託料	259,538		
13 使用料及び賃借料	22,025		
1 報酬	1,833	001 職員給与費	96,389
2 給料	79,792	002 廿日市学校給食センター管理運営事業	365,191
3 職員手当等	38,507	003 大野学校給食センター管理運営事業	138,444
4 共済費	21,403	004 学校給食管理運営事業	597,842
7 報償費	38	005 学校給食施設維持管理事業	37,061
8 旅費	156		
10 需用費	92,708		
11 役務費	2,611		
12 委託料	427,294		
13 使用料及び賃借料	9,674		

9 款 教育費

## 9款 教育費

6,034,388千円

## 6項 保健体育費

1,617,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,617,566	1,189,328	428,238	529,223	30,600	211,944	845,799

## 10款 災害復旧費

62,000千円

## 1項 農林水産施設災害復旧費

32,000千円

1 農林水産施設災害復旧費	32,000	42,000	△10,000	9,250 県支出金	6,700 市債	200 分担金及び 負担金	15,850
計	32,000	42,000	△10,000	9,250	6,700	200	15,850

## 10款 災害復旧費

62,000千円

## 2項 土木施設災害復旧費

30,000千円

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

## 11款 公債費

6,583,867千円

## 1項 公債費

6,583,867千円

1 元金	6,164,887	6,308,548	△143,661			78,295	6,086,592
------	-----------	-----------	----------	--	--	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 21,071	
17 備品購入費	10,566	
18 負担金、補助 及び交付金	529,274	

14 工事請負費	32,000	001 農地災害復旧事業	2,000
		002 農業施設災害復旧事業	10,000
		003 林道災害復旧事業	20,000

14 工事請負費	30,000	001 土木災害復旧事業	30,000

22 償還金、利子 及び割引料	6,164,887	001 長期債元金償還金	6,164,887
--------------------	-----------	--------------	-----------

9 款 教育費 10 款 災害復旧費 11 款 公債費

1 1 款 公債費

6,583,867千円

1 項 公債費

6,583,867千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 78,295	
2 利子	418,980	291,590	127,390				418,980
計	6,583,867	6,600,138	△16,271	0	0	78,295	6,505,572

1 2 款 予備費

50,000千円

1 項 予備費

50,000千円

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

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子 及び割引料	418,980	001 長期債利子償還金	403,280
		002 一時借入金利子償還金	9,700
		003 繰替運用利子	6,000

28 予備費	50,000	001 予備費	50,000

1 1 款 公債費 1 2 款 予備費

# 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 4.65月分
本年度	長 等	4		39,084	18,175
	議 員	27	150,480		69,974
	その他の特別職	1,411	143,413		
	計	1,442	293,893	39,084	88,149
前年度	長 等	4		39,084	17,980
	議 員	27	150,480		69,221
	その他の特別職	2,369	206,743		
	計	2,400	357,223	39,084	87,201
比 較	長 等	0		0	195
	議 員	0	0		753
	その他の特別職	△ 958	△ 63,330		
	計	△ 958	△ 63,330	0	948

# 明 細 書

費				
通勤手当 (千円)	計 (千円)			
291	57,550	8,596	66,146	
	220,454	40,443	260,897	
	143,413		143,413	
291	421,417	49,039	470,456	
165	57,229	8,398	65,627	
	219,701	40,443	260,144	
	206,743		206,743	
165	483,673	48,841	532,514	
126	321	198	519	
	753	0	753	
	△ 63,330		△ 63,330	
126	△ 62,256	198	△ 62,058	

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	(39) 1,034	4,297,547	2,900,075	7,197,622
前年度	(41) 1,041	4,260,089	2,732,387	6,992,476
比 較	(△2) △ 7	37,458	167,688	205,146

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	96,168	125,813	95,415
	前年度	96,768	124,400	94,410
	比 較	△ 600	1,413	1,005
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	1,034,911	851,564	13,000
	前年度	973,207	798,255	13,000
	比 較	61,704	53,309	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,468,230	8,665,852	※職員数欄の（ ）は短時間勤務職員で外数である。
1,428,728	8,421,204	
39,502	244,648	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
75,124	356,242	3,486	1,000
64,763	361,442	3,486	1,000
10,361	△ 5,200	0	0
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
65,000	181,804	548	
65,000	136,656	0	
0	45,148	548	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(1,401) 227	1,482,739	466,902	552,691
前年度	(1,517) 259	1,325,987	537,675	502,593
比 較	(△116) △ 32	156,752	△ 70,773	50,098

職員手当	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	8,433	17,115	
	前年度	11,230	19,567	
	比 較	△ 2,797	△ 2,452	
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度	18,657		
	前年度	16,127		
	比 較	2,530		

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,502,332	365,566	2,867,898	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
2,366,255	350,464	2,716,719	
136,077	15,102	151,179	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
276,059	232,427		
247,579	208,090		
28,480	24,337		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	37,458	給与改定に伴う増減分	141,806
		昇給に伴う増加分	44,302
		その他の増減分	△ 148,650
職員手当	167,688	制度改正に伴う増減分	171,544
		その他の増減分	△ 3,856

説 明	備 考
	給与改定の状況[全会計] 前年度  給与改定率 3.35%  給与改定実施時期 令和7年4月1日
平均昇給率 1.17%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 148,650	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 1,041 人 △ 7 人 1,034 人  任期の定めのない職員の採用・退職の状況 [全会計] 7 年度退職者数(見込) 26 人 8 年度採用者数(見込) 45 人
期末手当の増加分 41,030	期末手当支給割合の0.025月分引上げ
勤勉手当の増加分 35,447	勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ
地域手当の増減分 44,751	地域手当支給率の改定
通勤手当の増加分 14,906	通勤手当の改正
その他の手当の増加分 35,410	
各種手当の増減分 △ 3,856	

## (3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 術 職
令和8年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	331,403	358,813	267,418
	平均給与月額（円）	398,690	475,232	290,019
	平均年齢（歳）	43.5	43.0	55.6
令和7年 1月1日 現 在	平均給料月額（円）	324,090	348,540	277,773
	平均給与月額（円）	384,806	451,436	297,607
	平均年齢（歳）	43.8	42.7	58.2

※育児休業取得者等は、給料月額を基に計算した額を計上している。

※短時間勤務職員は含まない。

## イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 術 職 (円)	国 の 制 度	
					行政職(一) (円)	公安職(一) (円)
令和8年 1月1日 現 在	大学卒	237,600	265,600	—	232,000	269,200
	高校卒	213,100	235,100	217,300	200,300	230,400
令和7年 1月1日 現 在	大学卒	225,600	251,800	—	220,000	255,200
	高校卒	201,000	221,200	205,000	188,000	216,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年 1月1日 現 在	8級	13	1.5	8級	1	0.6	3級	(2) 4	(50.0) 26.7
	7級	20	2.3	7級	3	1.7	2級	1	6.7
	6級	106	12.3	6級	12	6.7	1級	(2) 10	(50.0) 66.6
	5級	(6) 150	(17.6) 17.5	5級	22	12.2			
	4級	(2) 130	(5.9) 15.1	4級	64	35.4			
	3級	(26) 240	(76.5) 28.0	3級	(3) 39	(100.0) 21.7			
	2級	107	12.5	2級	29	16.1			
	1級	93	10.8	1級	10	5.6			
	計	(34) 859	(100.0) 100.0	計	(3) 180	(100.0) 100.0	計	(4) 15	(100.0) 100.0
令和7年 1月1日 現 在	8級	14	1.6	8級	1	0.6	3級	(2) 7	(100.0) 46.7
	7級	29	3.4	7級	3	1.7	2級		
	6級	94	11.0	6級	14	7.8	1級	8	53.3
	5級	168	19.7	5級	18	10.1			
	4級	(7) 122	(18.9) 14.3	4級	67	37.3			
	3級	(29) 258	(78.4) 30.2	3級	(4) 37	(100.0) 20.7			
	2級	86	10.1	2級	29	16.2			
	1級	(1) 83	(2.7) 9.7	1級	10	5.6			
	計	(37) 854	(100.0) 100.0	計	(4) 179	(100.0) 100.0	計	(2) 15	(100.0) 100.0

※ ( ) は短時間勤務職員で外数である。

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

※ ( ) は定年前再任用短時間勤務職員の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	1,063	4
広島市	8	10	8

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		行政職	消防職	技術職
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.09	0.04	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	5.84	1.90	25.68	0.00
代表的な特殊勤務手当の 名称	徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当、防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当、消防職員の特殊勤務手当、社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当、特定の地域で医師として診療に従事する職員の特殊勤務手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
議会クラウドストレージサービスに要する 経費 (令和7年度分)	759		
議会クラウドストレージサービスに要する 経費 (令和8年度分)	7,496		
広報紙印刷等業務委託料	15,769		
広報紙配布等業務委託料	9,681		
広報紙編集支援業務委託料	6,930		
財務会計システム電子収納対応業務委託料	1,815		
本庁舎7階空調設備更新に要する経費	12,870	令和7年度	2,130
本庁舎・総合健康福祉センター包括管理業 務委託料	816,600千円に 設備の増減、物 価変動、制度変 更に伴う増減額 を加算した額		
第3期公共施設包括管理業務委託料	2,878,600千円 に対象施設及び 設備の増減、物 価変動、制度変 更に伴う増減額 を加算した額	令和7年度	376,917
公共施設LED化推進業務委託料	377,782	令和5年度から 令和7年度まで	110,017
公共施設LED化推進業務委託料 (その2)	149,160	令和5年度から 令和7年度まで	29,832
屋外照明LED化推進業務委託料	297,000	令和5年度から 令和7年度まで	89,100
姉妹都市ハワイ郡訪問業務委託料	7,407		
シティプロモーション戦略業務委託料	12,000		
地域医療拠点等の整備及び維持管理に要す る経費	750,288	令和3年度から 令和7年度まで	643,249
筏津地区公共施設の再編整備及び管理運営 に要する経費	6,404,388千円 に物価変動、制 度変更に伴う増 減額を加算した 額	令和4年度から 令和7年度まで	4,467,551

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	759				759
令和8年度から 令和11年度まで	7,496				7,496
令和8年度	15,769				15,769
令和8年度	9,681				9,681
令和8年度	6,930				6,930
令和8年度	1,815				1,815
令和8年度から 令和10年度まで	10,740				10,740
令和8年度から 令和12年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				
令和8年度から 令和11年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				
令和8年度から 令和16年度まで	267,765				267,765
令和8年度から 令和19年度まで	119,328				119,328
令和8年度から 令和14年度まで	207,900				207,900
令和8年度	7,407				7,407
令和8年度	12,000				12,000
令和8年度から 令和18年度まで	107,039				107,039
令和8年度から 令和19年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
大野3区集会所建替工事監理業務委託料	6,226		
大野3区集会所建替工事請負費	87,600		
廿日市市民活動センター指定管理委託料	158,400	令和5年度から 令和7年度まで	95,577
廿日市市公共交通協議会負担金	5,830		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和7年度分)	4,907		
給与支払報告書等データ化業務委託料 (令和8年度分)	4,941		
固定資産税路線価付設等業務委託料	26,000	令和7年度	16,019
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和7年度分)	20,536		
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和8年度分)	30,581		
市民課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	257,612	令和6年度から 令和7年度まで	181,844
市民課窓口関連業務委託料 (令和8年度分)	408,969		
マイナンバーカード窓口関連業務委託料	58,944		
マイナンバーカード予約コールセンター等 運營業務委託料	33,171		
電子証明書更新申請書作成システム賃借料	6,868	令和7年度	1,616
ポスター掲示場設置等業務委託料	6,930		
第六期日前投票所運營業務委託料	2,393		
高齢者福祉計画等策定業務委託料	8,800		
廿日市市地域包括支援センター運營業務委 託料	350,000	令和4年度から 令和7年度まで	274,585
廿日市市地域包括支援センター運營業務委 託料 (令和8年度分)	419,231		
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費 (令和6年度分)	180	令和7年度	82
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費 (令和7年度分)	1,368	令和7年度	264

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度	6,226		800		5,426
令和8年度	87,600		12,200		75,400
令和8年度から 令和9年度まで	62,823				62,823
令和9年度	5,830				5,830
令和8年度	4,907				4,907
令和8年度から 令和9年度まで	4,941				4,941
令和8年度	9,981				9,981
令和8年度	20,536				20,536
令和8年度から 令和10年度まで	30,581				30,581
令和8年度	75,768				75,768
令和9年度から 令和11年度まで	408,969				408,969
令和9年度から 令和11年度まで	58,944	58,944			
令和9年度から 令和10年度まで	33,171	33,171			
令和8年度から 令和11年度まで	5,252				5,252
令和8年度から 令和9年度まで	6,930	6,930			
令和8年度から 令和9年度まで	2,393	2,393			
令和8年度	8,800				8,800
令和8年度	75,415	43,551		17,347	14,517
令和9年度から 令和13年度まで	419,231	242,106		96,423	80,702
令和8年度	98	56		23	19
令和8年度から 令和10年度まで	1,104	637		255	212

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費 (令和8年度分)	2,972		
廿日市市地域包括支援センターのタブレッ ト端末に要する経費	730	令和7年度	270
廿日市市地域包括支援センターのタブレッ ト端末に要する経費 (令和8年度分)	2,280		
介護予防等ポイント事業構築・運用業務 委託料	41,401		
障がい福祉計画等策定業務委託料	7,700		
廿日市市吉和福祉センター指定管理委託料 (令和5年度分)	69,000	令和6年度から 令和7年度まで	24,926
廿日市市宮島福祉センター指定管理委託料 (令和5年度分)	88,500	令和6年度から 令和7年度まで	33,284
廿日市市総合健康福祉センター貸館受付窓 口業務委託料	14,369		
子ども課窓口関連業務委託料 (令和5年度分)	103,597	令和6年度から 令和7年度まで	73,150
子ども課窓口関連業務委託料 (令和8年度分)	122,745		
生活保護クラウドサービス利用料	26,020	令和6年度から 令和7年度まで	6,872
健康管理クラウドサービス利用料	16,776	令和6年度から 令和7年度まで	8,388
健康管理システム改修業務委託料	946		
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第 二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託 料	235,215	令和4年度から 令和7年度まで	188,338
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第 二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託 料 (令和8年度分)	275,250		
松ヶ原簡易水道建設負担金	174,361	平成18年度から 令和7年度まで	172,903
家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料 (令和6年度分)	178,691	令和7年度	54,027
第3次廿日市市一般廃棄物処理基本計画 中間見直し業務委託料	5,544		
宮島地域インフラ等包括管理業務委託料 (令和4年度分)	150,850	令和5年度から 令和7年度まで	84,236
エコセンターはつかいち仮設計量室賃借料	78,569		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和9年度から 令和11年度まで	2,972	1,716		684	572
令和8年度	460	265		107	88
令和9年度から 令和11年度まで	2,280	1,317		524	439
令和8年度から 令和9年度まで	41,401	15,525		20,701	5,175
令和8年度	7,700				7,700
令和8年度から 令和10年度まで	44,074			6,201	37,873
令和8年度から 令和10年度まで	55,216			5,688	49,528
令和9年度から 令和11年度まで	14,369				14,369
令和8年度	30,447				30,447
令和9年度から 令和11年度まで	122,745				122,745
令和8年度から 令和9年度まで	19,148				19,148
令和8年度から 令和9年度まで	8,388				8,388
令和8年度	946				946
令和8年度	46,877			35,936	10,941
令和8年度から 令和13年度まで	275,250			179,680	95,570
令和8年度	1,442				1,442
令和8年度から 令和9年度まで	124,664			124,664	
令和9年度	5,544				5,544
令和8年度から 令和9年度まで	66,614				66,614
令和9年度から 令和13年度まで	78,569				78,569

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
旧廿日市清掃センター解体工事計画支援業務委託料	3,520		
旧廿日市市清掃センター解体工事施工監理業務委託料	7,744		
旧廿日市市清掃センター解体工事請負費	881,705		
一般廃棄物処理施設の整備及び管理運営に要する経費 (平成28年度分)	20,562,006	平成29年度から 令和7年度まで	14,205,041
一般廃棄物処理施設の整備及び管理運営に要する経費 (令和元年度分)	164,600	令和2年度から 令和7年度まで	46,754
農道水路維持補修工事請負費 (令和7年度分)	2,500		
農道水路維持補修工事請負費 (令和8年度分)	2,500		
農道本郷2号線農道橋左岸下部・上部工事 請負費	66,100		
林道維持補修工事請負費 (令和7年度分)	2,500		
林道維持補修工事請負費 (令和8年度分)	2,500		
廿日市漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	705	令和6年度から 令和7年度まで	282
大野漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	1,205	令和6年度から 令和7年度まで	482
宮島漁船等巻揚施設指定管理委託料 (令和5年度分)	1,545	令和6年度から 令和7年度まで	618
丸石漁港浮棧橋改良工事請負費	19,200		
令和元年かき生育不良による被害漁業者に対する漁業災害特別対策資金の融通に関する利子補給金	7,676	令和3年度から 令和7年度まで	1,171
かき養殖の経営安定に向けた緊急対策資金の融通に関する利子補給金	264,706		
廿日市市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償		広島県信用保証協会が代位弁済した額から保証保険による保険金の額を控除した額の範囲内	
廿日市市産業交流センター指定管理委託料 (令和5年度分)	62,445	令和6年度から 令和7年度まで	24,978

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	3,520	1,173	2,100		247
令和9年度	7,744	2,351	4,800		593
令和9年度	881,705	235,121	581,900		64,684
令和8年度から 令和20年度まで	6,356,965			989,099	5,367,866
令和8年度から 令和20年度まで	117,846			18,462	99,384
令和8年度	2,500				2,500
令和8年度から 令和9年度まで	2,500				2,500
令和9年度	66,100		64,100		2,000
令和8年度	2,500				2,500
令和8年度から 令和9年度まで	2,500				2,500
令和8年度から 令和10年度まで	423				423
令和8年度から 令和10年度まで	723				723
令和8年度から 令和10年度まで	927				927
令和8年度	19,200				19,200
令和8年度から 令和9年度まで	6,505	3,252			3,253
令和8年度から 令和18年度まで	264,706	132,353		84,902	47,451
令和8年度	限度額に同じ				
令和8年度から 令和10年度まで	37,467				37,467

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市市宮島商工会館指定管理委託料 (令和5年度分)	6,711	令和6年度から 令和7年度まで	2,684
厳島港湾湾施設包括管理業務委託料	32,460	令和5年度から 令和7年度まで	19,476
廿日市市福祉健康増進保養センター(スパ 羅漢)指定管理委託料	16,800		
廿日市市岩倉キャンプ場指定管理委託料	5,700	令和6年度から 令和7年度まで	3,800
廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指 定管理委託料 (令和5年度分)	3,900	令和6年度から 令和7年度まで	2,600
廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場指 定管理委託料 (令和8年度分)	3,900		
廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場 指定管理委託料	48,000		
廿日市市新宮島水族館(仮称)PFI整備 事業	5,061,478千円 に金利変動、物 価変動、制度変 更に伴う増減額 を加算した額	平成23年度から 令和7年度まで	5,078,132
地域医療拠点建築物耐震化事業補助金	51,116		
空き家バンク運営業務委託料	3,000		
道路維持補修工事請負費 (令和7年度分)	10,000		
道路維持補修工事請負費 (令和8年度分)	10,000		
防草シート敷設及び維持管理業務委託料	31,611		
県道維持管理業務委託料 (令和7年度分)	25,000		
県道維持管理業務委託料 (令和8年度分)	25,000		
除雪ロータリー車購入費	64,875		
市道堂垣内広池山線に係る公共施設管理者 負担金	270,000	令和7年度	71,876
市道堂垣内広池山線に係る公共施設管理者 負担金 (令和8年度分)	198,124		
市道鳴川3号線事業用地購入費	40,000	令和7年度	11,602

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和10年度まで	4,027				4,027
令和8年度から 令和9年度まで	12,984				12,984
令和8年度から 令和10年度まで	16,800				16,800
令和8年度	1,900				1,900
令和8年度	1,300				1,300
令和8年度から 令和11年度まで	3,900				3,900
令和8年度から 令和12年度まで	48,000				48,000
令和8年度	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				
令和8年度	51,116				51,116
令和9年度から 令和10年度まで	3,000	1,500			1,500
令和8年度	10,000				10,000
令和8年度から 令和9年度まで	10,000				10,000
令和8年度から 令和13年度まで	31,611				31,611
令和8年度	25,000	25,000			
令和9年度	25,000	25,000			
令和8年度	64,875		64,800		75
令和8年度	198,124	99,062	89,100		9,962
令和9年度	198,124	99,062	89,100		9,962
令和8年度	28,398	12,948	11,700		3,750

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
市道熊ヶ浦綱ノ原線橋梁工事委託料	2,916,940		
市道熊ヶ浦綱ノ原線道路改良上部工製作工 事請負費	105,000		
市道グラント線事業用地購入費	35,000		
河川維持補修工事請負費 (令和7年度分)	4,000		
河川維持補修工事請負費 (令和8年度分)	4,000		
宮島口地区内横断歩道橋耐震補強工事請負 費	141,240		
広島岩国道路料金割引施策交通量調査・効 果検証等業務委託料	15,950		
宮島口地区周辺渋滞対策業務委託料 (令和7年度分)	35,359		
新機能都市開発推進事業に係る電線共同溝 整備工事請負費	880,000		
新機能都市開発推進事業に係る道路整備工 事請負費	65,000		
新機能都市開発事業(観光交流エリア)都 市再生整備計画等策定業務委託料	8,500		
未来物流産業団地造成事業に係る市道二重 原線整備工事委託料	830,000	令和5年度から 令和7年度まで	107,512
未来物流産業団地造成事業用地購入費	770,000		
未来物流産業団地造成事業に係る都市再生 整備計画事業に要する経費	2,172,500		
(仮称)郡塚地区産業用地造成事業用地購 入費	240,000		
街路畑口寺田線5工区事業用地購入費	575,291	令和6年度から 令和7年度まで	217,436
街路筏津郷線2工区事業用地購入費	656,677		
街路地御前串戸線事業用地購入費	300,000		
公園維持補修工事請負費 (令和7年度分)	2,500		
公園維持補修工事請負費 (令和8年度分)	2,500		
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和7年度分)	2,500		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和11年度まで	2,916,940	1,604,317	1,181,300		131,323
令和9年度	105,000	57,750	42,500		4,750
令和8年度から 令和10年度まで	35,000	15,000	13,500		6,500
令和8年度	4,000				4,000
令和8年度から 令和9年度まで	4,000				4,000
令和8年度	141,240			141,240	
令和8年度	15,950				15,950
令和8年度	35,359				35,359
令和8年度	880,000	396,000	435,600		48,400
令和9年度	65,000	29,250	32,000		3,750
令和8年度	8,500				8,500
令和8年度から 令和9年度まで	722,488	331,742	298,600		92,146
令和8年度から 令和9年度まで	770,000				770,000
令和8年度から 令和10年度まで	2,172,500	888,750	977,100		306,650
令和8年度から 令和9年度まで	240,000				240,000
令和8年度	357,855	181,856	133,900		42,099
令和8年度から 令和11年度まで	656,677	275,000	247,500		134,177
令和8年度から 令和12年度まで	300,000	121,450	109,300		69,250
令和8年度	2,500				2,500
令和8年度から 令和9年度まで	2,500				2,500
令和8年度	2,500				2,500

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
急傾斜地維持補修工事請負費 (令和8年度分)	2,500		
高機能消防指令センター整備工事及び維持管理に要する経費	744,535	令和2年度から 令和7年度まで	614,790
小型動力ポンプ付積載車購入費	17,325		
水槽付消防ポンプ自動車購入費	90,196		
宮島消防署整備工事基本設計及び実施設計業務委託料	46,695		
災害情報共有システム用端末に要する経費 (令和6年度分)	715	令和7年度	343
小中学校等の携帯電話端末に要する経費	2,658	令和6年度から 令和7年度まで	1,226
小中学校等の携帯電話端末に要する経費 (令和8年度分)	2,067		
大野東小学校仮設校舎設置に要する経費	84,304		
小学校維持補修工事請負費 (令和7年度分)	5,000		
小学校維持補修工事請負費 (令和8年度分)	5,000		
阿品台西小学校エレベーター改修工事請負費	40,247		
小学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費	176,000	令和2年度から 令和7年度まで	77,127
小学校特別教室空調設備の維持管理に要する経費	44,369	令和5年度から 令和7年度まで	8,978
中学校維持補修工事請負費 (令和7年度分)	3,000		
中学校維持補修工事請負費 (令和8年度分)	3,000		
野坂中学校エレベーター改修工事請負費	50,659		
中学校空調設備の整備及び維持管理に要する経費	90,000	令和2年度から 令和7年度まで	37,859
中学校特別教室空調設備の維持管理に要する経費	56,043	令和5年度から 令和7年度まで	11,340
宮島中学校特別教室棟解体工事請負費	59,950		
文化芸術振興計画策定支援業務委託料	9,239		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度から 令和9年度まで	2,500				2,500
令和8年度から 令和14年度まで	129,745				129,745
令和8年度から 令和9年度まで	17,325		17,300		25
令和8年度から 令和9年度まで	90,196		30,000		60,196
令和8年度	46,695		12,100		34,595
令和8年度から 令和9年度まで	372				372
令和8年度から 令和10年度まで	1,432				1,432
令和9年度から 令和13年度まで	2,067				2,067
令和8年度から 令和9年度まで	84,304				84,304
令和8年度	5,000				5,000
令和8年度から 令和9年度まで	5,000				5,000
令和8年度	40,247	10,124	10,100		20,023
令和8年度から 令和14年度まで	98,873				98,873
令和8年度から 令和17年度まで	35,391				35,391
令和8年度	3,000				3,000
令和8年度から 令和9年度まで	3,000				3,000
令和8年度	50,659	10,511	10,500		29,648
令和8年度から 令和14年度まで	52,141				52,141
令和8年度から 令和17年度まで	44,703				44,703
令和9年度	59,950		59,900		50
令和8年度から 令和9年度まで	9,239				9,239

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
宮島歴史民俗資料館等整備に係る官民連携 事業アドバイザー業務委託料	30,000	令和7年度	17,721
佐方市民センター指定管理委託料 (令和7年度分)	144,186		
串戸市民センター指定管理委託料 (令和7年度分)	139,832		
廿日市市あさはらまちづくり交流センター 指定管理委託料	103,000	令和6年度から 令和7年度まで	67,000
廿日市市あさはらまちづくり交流センター 指定管理委託料 (令和8年度分)	186,915		
吉和ふれあい交流センター指定管理委託料 (令和7年度分)	161,364		
原市民センターリニューアル及びエレベーター 設置工事施工監理業務委託料	5,142		
原市民センターリニューアル及びエレベーター 設置工事請負費	162,171		
はつかいち文化ホール及びはつかいち美術 ギャラリー指定管理委託料 (令和5年度分)	967,455	令和6年度から 令和7年度まで	282,833
図書館システム構築及び運用に要する経費	62,067	令和7年度	8,018
スポーツ推進計画策定支援業務委託料	10,000		
廿日市市スポーツ施設指定管理委託料	1,080,000	令和6年度から 令和7年度まで	432,000
廿日市市サッカー場人工芝敷設等に要する 経費	174,300	令和7年度	21,765
廿日市市パークゴルフ場指定管理委託料	14,757		
廿日市市学校給食センター包括管理運営業務 委託料	3,268,374千円 に物価変動、提 提供食数変動、 制度変更に伴う 増減額を加算し た額		
友和浄化センター等包括管理業務委託料 (廿日市市学校給食センター廃水処理施設維 持管理業務分)	34,321千円に対 象設備の増減、 物価変動、制度 変更、緊急対応 に伴う増減額を 加算した額		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	11,748				11,748
令和8年度から 令和12年度まで	144,186				144,186
令和8年度から 令和12年度まで	139,832				139,832
令和8年度	36,000				36,000
令和8年度から 令和13年度まで	186,915				186,915
令和8年度から 令和12年度まで	161,364				161,364
令和8年度から 令和9年度まで	5,142		4,600		542
令和9年度	162,171		145,900		16,271
令和8年度から 令和10年度まで	684,622				684,622
令和8年度から 令和12年度まで	54,049				54,049
令和8年度	10,000				10,000
令和8年度から 令和10年度まで	648,000				648,000
令和8年度から 令和14年度まで	152,535				152,535
令和8年度から 令和10年度まで	14,757				14,757
令和8年度から 令和19年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				
令和8年度から 令和18年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				

一般会計

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市学校給食センター中央監視装置改修 工事請負費	14,819		
大野学校給食センターの整備及び管理運営 に要する経費	2,645,166	平成30年度から 令和7年度まで	1,715,149
大野学校給食センターの整備及び管理運営 に要する経費 (令和元年度分)	30,114	令和2年度から 令和7年度まで	12,905
大野学校給食センターの整備及び管理運営 に要する経費 (令和4年度分)	1,509	令和5年度から 令和7年度まで	716
大野学校給食センターの整備及び管理運営 に要する経費 (令和5年度分)	既契約額から物 価変動、提供食 数変動、制度変 更に伴い増減し た額	令和6年度から 令和7年度まで	21,801
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道鳴川3号線事業用地購入費・令和5 年度分)	40,000	令和7年度	11,602
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (未来物流産業団地造成事業用地購入費・ 令和6年度分)	770,000		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 ( (仮称) 郡塚地区産業用地造成事業用地 購入費・令和6年度分)	240,000		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路畑口寺田線5工区事業用地購入費・ 令和5年度分)	575,291	令和6年度から 令和7年度まで	217,436
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路筏津郷線2工区事業用地購入費・ 令和7年度分)	656,677		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (一般国道2号広島南道路事業用地購入費 ・令和8年度分)	200,000		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (市道グラント線事業用地購入費・令和8 年度分)	35,000		
廿日市市土地開発公社借入資金債務保証 (街路地御前串戸線事業用地購入費・令和 8年度分)	300,000		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	14,819		13,300		1,519
令和8年度から 令和15年度まで	930,017				930,017
令和8年度から 令和15年度まで	17,209				17,209
令和8年度から 令和15年度まで	793				793
令和8年度から 令和15年度まで	限度額から前年 度末までの支出 見込額を減じた 額				
令和8年度	28,398	12,948	11,700		3,750
令和8年度から 令和9年度まで	770,000				770,000
令和8年度から 令和9年度まで	240,000				240,000
令和8年度	357,855	181,856	133,900		42,099
令和8年度から 令和11年度まで	656,677	275,000	247,500		134,177
令和8年度から 令和12年度まで	200,000	200,000			
令和8年度から 令和10年度まで	35,000	15,000	13,500		6,500
令和8年度から 令和12年度まで	300,000	121,450	109,300		69,250

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在 見込額
1 公共事業等債	7,477,056	8,543,636
2 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	366,700	353,919
3 災害復旧事業債	126,610	113,713
4 全国防災事業債	775,955	729,458
5 教育・福祉施設等整備事業債	2,526,865	2,701,058
6 一般単独事業債	27,538,422	25,160,822
7 緊急自然災害防止対策事業債	1,328,801	1,614,703
8 脱炭素化推進事業債	49,500	84,600
9 こども・子育て支援事業債		
10 デジタル活用推進事業		10,300
11 辺地対策事業債	250,387	375,669
12 過疎対策事業債	5,819,411	7,053,412
13 国の予算等貸付金債	334,187	313,341
14 減収補填債	96,723	90,705
15 減税補てん債	29,282	8,591
16 臨時財政対策債	17,015,795	15,146,348
17 その他	540,200	632,800
計	64,275,894	62,933,075

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
3,015,900	404,555	11,154,981
	47,453	306,466
13,300	20,409	106,604
	46,820	682,638
292,200	274,748	2,718,510
1,315,800	2,974,673	23,501,949
355,300	38,236	1,931,767
22,800		107,400
19,400		19,400
21,900		32,200
47,600	52,907	370,362
794,400	464,800	7,383,012
	22,040	291,301
	6,022	84,683
	8,591	
	1,803,633	13,342,715
		632,800
5,898,600	6,164,887	62,666,788



廿日市市国民健康保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,379,796	2,324,717	55,079
2 国庫支出金	5,332	1	5,331
3 県支出金	8,484,849	8,833,093	△348,244
4 財産収入	1,273	652	621
5 繰入金	901,999	1,079,397	△177,398
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	30,116	30,119	△3
歳入合計	11,803,366	12,267,980	△464,614

国民健康保険特別会計

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	166,635	165,622	1,013
2 保険給付費	8,286,136	8,640,133	△353,997
3 国民健康保険事業費納付金	3,126,603	3,235,653	△109,050
4 保健事業費	187,018	190,219	△3,201
5 基金積立金	1,273	652	621
6 諸支出金	15,701	15,701	0
7 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	11,803,366	12,267,980	△464,614



2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2,379,796千円

1 項 国民健康保険税

2,379,796千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,379,796	千円 2,324,717	千円 55,079
計	2,379,796	2,324,717	55,079

節		説明	明
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 1,581,044	現年課税分 調定見込額 収入率 1,638,558 × 96.49%	千円 1,581,044
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	533,527	現年課税分 調定見込額 収入率 553,394 × 96.41%	533,527
3 介護納付金分 現年課税分	151,481	現年課税分 調定見込額 収入率 160,417 × 94.43%	151,481
4 子ども・子育 て支援納付金 分現年課税分	54,408	現年課税分 調定見込額 収入率 56,388 × 96.49%	54,408
5 医療給付費分 滞納繰越分	39,447	滞納繰越分 調定見込額 収入率 178,655 × 22.08%	39,447
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13,765	滞納繰越分 調定見込額 収入率 60,989 × 22.57%	13,765
7 介護納付金分 滞納繰越分	6,124	滞納繰越分 調定見込額 収入率 26,990 × 22.69%	6,124

## 2款 国庫支出金

5,332千円

## 1項 国庫補助金

5,332千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費国庫補助金	千円 5,331	千円 0	千円 5,331
2 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	5,332	1	5,331

## 3款 県支出金

8,484,849千円

## 1項 県補助金

8,484,849千円

1 保険給付費等交付金	8,484,849	8,833,093	△348,244
計	8,484,849	8,833,093	△348,244

## 4款 財産収入

1,273千円

## 1項 財産運用収入

1,273千円

1 利子及び配当金	1,273	652	621
計	1,273	652	621

## 5款 繰入金

901,999千円

## 1項 一般会計繰入金

880,495千円

1 一般会計繰入金	880,495	868,399	12,096
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 事業補助金	千円 5,331	子ども・子育て支援事業費補助金	千円 5,331
1 災害臨時特例 補助金	1	災害臨時特例補助金	1

1 保険給付費等 交付金	8,484,849	普通交付金 特別交付金	8,384,663 100,186

1 利子及び配当 金	1,273	財政調整基金利子	1,273

1 一般会計繰入 金	880,495	保険基盤安定制度繰入金 未就学児均等割保険税繰入金 職員給与費等繰入金 その他一般会計繰入金 財政安定化支援事業繰入金 産前産後保険税繰入金	647,855 5,181 155,192 29,997 40,604 1,666
---------------	---------	---	--

国民健康保険特別会計

5款 繰入金 901,999千円  
 1項 一般会計繰入金 880,495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 880,495	千円 868,399	千円 12,096

5款 繰入金 901,999千円  
 2項 基金繰入金 21,504千円

1 財政調整基金繰入金	21,504	210,998	△189,494
計	21,504	210,998	△189,494

6款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 30,116千円  
 1項 延滞金 20,000千円

1 一般被保険者延滞金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

7款 諸収入 30,116千円  
 2項 雑入 10,116千円

1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
2 雑入	116	119	△3
計	10,116	10,119	△3

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 財政調整基金 繰入金	21,504	財政調整基金繰入金	21,504

1 繰越金	1	繰越金	1

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

1 第三者納付金	10,000	第三者行為損害賠償金	10,000
1 雑入	116	雇用保険料	116

国民健康保険特別会計

### 3 歳 出

1 款 総務費

166,635千円

1 項 総務管理費

142,193千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 139,732	千円 141,256	千円 △1,524	千円 5,988 国庫支出金 3,002 県支出金 2,986	千円 地方債	千円 66 諸収入 66	千円 133,678
2 連合会負担金	2,461	2,593	△132				2,461
計	142,193	143,849	△1,656	5,988	0	66	136,139

1 款 総務費

166,635千円

2 項 徴税費

24,073千円

1 賦課徴収費	24,073	21,405	2,668	5,379 国庫支出金 2,329 県支出金 3,050		10 諸収入 10	18,684
---------	--------	--------	-------	--	--	-----------------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 8,721	001 職員給与費	90,155
2 給料	42,774	002 退職手当負担金	4,363
3 職員手当等	34,260	003 国民健康保険一般事業	34,090
4 共済費	18,633	004 共同処理事業	11,124
8 旅費	55		
10 需用費	3,075		
11 役務費	9,056		
12 委託料	17,661		
18 負担金、補助 及び交付金	5,497		
18 負担金、補助 及び交付金	2,461	001 国保連合会負担金	2,461

1 報酬	2,216	001 国民健康保険税賦課事業	9,283
3 職員手当等	517	002 国民健康保険税収納事業	14,790
4 共済費	321		
8 旅費	114		
10 需用費	1,069		

国民健康保険特別会計

## 1 款 総務費

166,635千円

## 2 項 徴税費

24,073千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	24,073	21,405	2,668	5,379	0	10	18,684

## 1 款 総務費

166,635千円

## 3 項 運営協議会費

369千円

1 運営協議会 費	369	368	1				369
計	369	368	1	0	0	0	369

## 2 款 保険給付費

8,286,136千円

## 1 項 療養諸費

7,241,990千円

1 一般被保険 者療養給付 費	7,172,201	7,470,043	△297,842	7,162,201 国庫支出金 1 県支出金 7,162,200		10,000 諸収入 10,000	
2 一般被保険 者療養費	45,940	47,226	△1,286	45,940 県支出金 45,940			

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 13,282		
12 委託料	1,991		
18 負担金、補助 及び交付金	4,563		

1 報酬	280	001 国保運営協議会運営事業	369
8 旅費	22		
10 需用費	67		

18 負担金、補助 及び交付金	7,172,201	001 一般被保険者療養給付費	7,172,201
18 負担金、補助 及び交付金	45,940	001 一般被保険者療養費	45,940

## 2款 保険給付費

8,286,136千円

## 1項 療養諸費

7,241,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 審査支払手数料	千円 23,849	千円 23,849	千円 0	千円 23,849 県支出金 23,849	千円	千円	千円
計	7,241,990	7,541,118	△299,128	7,231,990	0	10,000	0

## 2款 保険給付費

8,286,136千円

## 2項 高額療養費

1,014,784千円

1 一般被保険者高額療養費	1,013,784	1,068,153	△54,369	1,013,784 県支出金 1,013,784			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000			
計	1,014,784	1,069,153	△54,369	1,014,784	0	0	0

## 2款 保険給付費

8,286,136千円

## 3項 出産育児諸費

25,011千円

1 出産育児一時金	25,000	25,000	0	25,000 県支出金 25,000			
2 支払手数料	11	11	0	11 県支出金 11			
計	25,011	25,011	0	25,011	0	0	0

節		説明	明
区分	金額		
11 役務費	千円 23,849	001 レセプト審査支払手数料	千円 23,849

18 負担金、補助 及び交付金	1,013,784	001 一般被保険者高額療養費	1,013,784
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000

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

2款 保険給付費  
4項 葬祭諸費

8,286,136千円  
4,350千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 4,350	千円 4,350	千円 0	千円 4,350 県支出金 4,350	千円	千円	千円
計	4,350	4,350	0	4,350	0	0	0

2款 保険給付費  
5項 移送費

8,286,136千円  
1千円

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1 県支出金 1			
計	1	1	0	1	0	0	0

2款 保険給付費  
項 傷病手当金

8,286,136千円  
0千円

傷病手当金	0	500	△500				
計	0	500	△500	0	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金  
1項 医療給付費分

3,126,603千円  
2,165,544千円

1 一般被保険者医療給付費分	2,165,544	2,317,470	△151,926				2,165,544
計	2,165,544	2,317,470	△151,926	0	0	0	2,165,544

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4,350	001 葬祭費	千円 4,350

18 負担金、補助 及び交付金	1	001 一般被保険者移送費	1

		(廃目)	

18 負担金、補助 及び交付金	2,165,544	001 一般被保険者医療給付費分	2,165,544

3款 国民健康保険事業費納付金

3,126,603千円

2項 後期高齢者支援金等分

686,198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 686,198	千円 720,666	千円 △34,468	千円	千円	千円	千円 686,198
計	686,198	720,666	△34,468	0	0	0	686,198

3款 国民健康保険事業費納付金

3,126,603千円

3項 介護納付金分

208,888千円

1 介護納付金分	208,888	197,517	11,371				208,888
計	208,888	197,517	11,371	0	0	0	208,888

3款 国民健康保険事業費納付金

3,126,603千円

4項 子ども・子育て支援納付金分

65,973千円

1 子ども・子育て支援納付金分	65,973	0	65,973				65,973
計	65,973	0	65,973	0	0	0	65,973

4款 保健事業費

187,018千円

1項 特定健康診査等事業費

140,690千円

1 特定健康診査等事業費	140,690	143,942	△3,252	140,650		40	
				県支出金 140,650		諸収入 40	

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 686,198	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 686,198

18 負担金、補助 及び交付金	208,888	001 介護納付金分	208,888

18 負担金、補助 及び交付金	65,973	001 子ども・子育て支援納付金分	65,973

1 報酬	6,222	001 特定健康診査等事業費	140,690
2 給料	7,560		
3 職員手当等	5,685		
4 共済費	3,762		

国民健康保険特別会計

4款 保健事業費

187,018千円

1項 特定健康診査等事業費

140,690千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	140,690	143,942	△3,252	140,650	0	40	0

4款 保健事業費

187,018千円

2項 保健事業費

46,328千円

1 保健衛生普及費	46,328	46,277	51	46,328			
				県支出金 46,328			

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 15	
8 旅費	289	
10 需用費	911	
11 役務費	5,393	
12 委託料	110,583	
13 使用料及び賃借料	270	

1 報酬	380	001 健康保持増進普及事業	24,873
4 共済費	2	002 健康はつかいち21事業	977
7 報償費	149	003 医療費適正化事業	16,779
8 旅費	50	004 レセプト審査事業	3,699
10 需用費	794		
11 役務費	3,224		
12 委託料	41,224		
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	500		

4款 保健事業費  
2項 保健事業費

187,018千円

46,328千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 46,328	千円 46,277	千円 51	千円 46,328	千円 0	千円 0	千円 0

5款 基金積立金  
1項 基金積立金

1,273千円

1,273千円

1 財政調整基金積立金	1,273	652	621			1,273	財産収入 1,273
計	1,273	652	621	0	0	1,273	0

6款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

15,701千円

15,701千円

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	15,700	15,700	0	15,700			県支出金 15,700
2 償還金	1	1	0				1
計	15,701	15,701	0	15,700	0	0	1

7款 予備費  
1項 予備費

20,000千円

20,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

24 積立金	1,273	001 財政調整基金利子積立金	1,273

22 償還金、利子 及び割引料	15,700	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金	15,700
22 償還金、利子 及び割引料	1	001 保険給付費等交付金返還金	1

28 予備費	20,000	001 予備費	20,000

# 給 与 費

## 1 特 別 職

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

# 明 細 書

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

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	10	42,774	30,921	73,695
前年度	10	40,763	29,943	70,706
比 較	0	2,011	978	2,989

職員手当 の内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		1,350	0
	前年度		1,556	1,666
	比 較		△ 206	△ 1,666
職員手当 の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	10,456	8,800	
	前年度	9,443	7,833	
	比 較	1,013	967	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,460	90,155	
14,787	85,493	
1,673	4,662	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
526	8,000	24	
175	8,000	24	
351	0	0	
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,765		
	1,246		
	519		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(41) 3	17,539	7,560	9,541
前年度	(45) 4	16,919	9,258	9,300
比 較	(△4) △ 1	620	△ 1,698	241

職員手当	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	212	140	
	前年度	125	182	
	比 較	87	△ 42	
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度	303		
	前年度	278		
	比 較	25		

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
34,640	6,258	40,898	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
35,477	6,474	41,951	
△ 837	△ 216	△ 1,053	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
4,825	4,061		
4,736	3,979		
89	82		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	2,011	給与改定に伴う増減分	1,271
		昇給に伴う増加分	270
		その他の増減分	470
職員手当	978	制度改正に伴う増減分	1,387
		その他の増減分	△ 409

説 明	備 考
平均昇給率 0.70%	
新陳代謝等に係る増減分 470	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 10 人 0 人 10 人
期末手当の増加分 382	期末手当支給割合の0.025月分引上げ
勤勉手当の増加分 330	勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ
地域手当の増減分 430	地域手当支給率の改定
その他の手当の増加分 245	
各種手当の増減分 △ 409	

## (3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,487
	平均給与月額（円）	412,418
	平均年齢（歳）	46.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	334,160
	平均給与月額（円）	397,832
	平均年齢（歳）	46.4

## イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和8年1月1日現在	大学卒	237,600	232,000
	高校卒	213,100	200,300
令和7年1月1日現在	大学卒	225,600	220,000
	高校卒	201,000	188,000

ウ 級別職員数

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

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	10	4

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.06
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	10.00	10.00
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和7年度分)	1,991		
納税通知書封入封緘業務委託料 (令和8年度分)	3,564		
健康管理クラウドサービス利用料	3,316	令和6年度から 令和7年度まで	1,658

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度	1,991				1,991
令和8年度から 令和10年度まで	3,564				3,564
令和8年度から 令和9年度まで	1,658				1,658



廿日市市介護保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書



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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,473,147	2,440,534	32,613
2 分担金及び負担金	182	182	0
3 使用料及び手数料	780	450	330
4 国庫支出金	2,432,637	2,356,074	76,563
5 支払基金交付金	3,043,739	2,943,494	100,245
6 県支出金	1,628,786	1,574,628	54,158
7 財産収入	4,680	2,578	2,102
8 繰入金	2,118,286	2,000,991	117,295
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	829	1,171	△342
歳入合計	11,703,067	11,320,103	382,964

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	251,487	234,580	16,907
2 保険給付費	10,790,842	10,418,051	372,791
3 地域支援事業費	570,330	569,903	427
4 基金積立金	4,680	2,578	2,102
5 諸支出金	80,728	89,991	△9,263
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	11,703,067	11,320,103	382,964



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

2,473,147千円

#### 1 項 介護保険料

2,473,147千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,473,147	千円 2,440,534	千円 32,613
計	2,473,147	2,440,534	32,613

### 2 款 分担金及び負担金

182千円

#### 1 項 負担金

182千円

1 認定審査会負担金	182	182	0
計	182	182	0

### 3 款 使用料及び手数料

780千円

#### 1 項 手数料

780千円

1 指定更新事務手数料	780	450	330
計	780	450	330

### 4 款 国庫支出金

2,432,637千円

#### 1 項 国庫負担金

1,963,895千円

1 介護給付費負担金	1,963,895	1,888,145	75,750
計	1,963,895	1,888,145	75,750

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,313,431	第1号被保険者特別徴収保険料	千円 2,313,431
2 現年度分普通 徴収保険料	156,039	第1号被保険者普通徴収保険料	156,039
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,677	滞納繰越分	3,677

1 認定審査会委 託負担金	182	認定審査会委託負担金	182

1 指定更新事務 手数料	780	指定更新事務手数料	780

1 現年度分	1,963,895	介護給付費負担金	1,963,895

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

2,432,637千円  
468,742千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 305,501	千円 295,440	千円 10,061
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,452	96,755	△303
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	33,749	32,869	880
4 保険者機能強化推進交付金	10,606	18,411	△7,805
5 介護保険保険者努力支援交付金	22,434	24,454	△2,020
計	468,742	467,929	813

5款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

3,043,739千円  
3,043,739千円

1 介護給付費交付金	2,913,527	2,812,873	100,654
2 地域支援事業支援交付金	130,212	130,621	△409
計	3,043,739	2,943,494	100,245

6款 県支出金  
1項 県負担金

1,628,786千円  
1,543,130千円

1 介護給付費負担金	1,543,130	1,497,722	45,408
計	1,543,130	1,497,722	45,408

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 305,501	調整交付金	千円 305,501
1 現年度分	96,452	現年度分	96,452
1 現年度分	33,749	現年度分	33,749
1 保険者機能強 化推進交付金	10,606	保険者機能強化推進交付金	10,606
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	22,434	介護保険保険者努力支援交付金	22,434

1 現年度分	2,913,527	介護給付費交付金	2,913,527
1 現年度分	130,212	現年度分	130,212

1 現年度分	1,543,130	介護給付費負担金	1,543,130

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6款 県支出金  
2項 県補助金

1,628,786千円  
85,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 60,282	千円 60,472	千円 △190
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	16,874	16,434	440
3 ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業	8,500	0	8,500
計	85,656	76,906	8,750

7款 財産収入  
1項 財産運用収入

4,680千円  
4,680千円

1 利子及び配当金	4,680	2,578	2,102
計	4,680	2,578	2,102

8款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

2,118,286千円  
1,766,918千円

1 介護給付費繰入金	1,348,855	1,302,256	46,599
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,282	60,472	△190
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	16,874	16,434	440
4 低所得者保険料軽減繰入金	93,901	93,582	319
5 その他一般会計繰入金	247,006	238,929	8,077

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 60,282	現年度分	千円 60,282
1 現年度分	16,874	現年度分	16,874
1 現年度分	8,500	現年度分	8,500

1 利子及び配当 金	4,680	介護給付費準備基金利子	4,680

1 現年度分	1,348,855	介護給付費繰入金	1,348,855
1 現年度分	60,282	現年度分	60,282
1 現年度分	16,874	現年度分	16,874
1 現年度分	93,901	現年度分	93,901
1 職員給与費等 繰入金	53,427	職員給与費等繰入金	53,427

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8款 繰入金 2,118,286千円  
 1項 一般会計繰入金 1,766,918千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,766,918	1,711,673	55,245

8款 繰入金 2,118,286千円  
 2項 基金繰入金 351,368千円

1 介護給付費準備基金繰入金	351,368	289,318	62,050
計	351,368	289,318	62,050

9款 繰越金 1千円  
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入 829千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 401千円

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

10款 諸収入 829千円  
 2項 貸付金元利収入 1千円

1 貸付金元金収入	1	1	0
-----------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
2 事務費繰入金	千円 193,579	その他事務費繰入金	千円 193,579

1 介護給付費準備基金繰入金	351,368	介護給付費準備基金繰入金	351,368

1 繰越金	1	繰越金	1

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

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

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 10款 諸収入

829千円

## 2項 貸付金元利収入

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 1	千円 0

## 10款 諸収入

829千円

## 3項 雑入

427千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	426	768	△342
計	427	769	△342

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	426	雇用保険料	326
		吉和配食サービス利用料	100

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

251,487千円

#### 1 項 総務管理費

139,975千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 139,975	千円 122,762	千円 17,213	千円 8,500	千円	千円 469	千円 131,006
				県支出金 8,500		使用料及び 手数料 450 諸収入 19	
計	139,975	122,762	17,213	8,500	0	469	131,006

#### 1 款 総務費

251,487千円

#### 2 項 徴収費

4,034千円

1 賦課徴収費	4,034	3,640	394				4,034
計	4,034	3,640	394	0	0	0	4,034

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,622	001 職員給与費	千円 50,937
2 給料	24,405	002 退職手当負担金	2,490
3 職員手当等	18,991	003 介護保険一般事業	86,548
4 共済費	9,065		
7 報償費	200		
8 旅費	193		
10 需用費	902		
11 役務費	14,019		
12 委託料	52,517		
18 負担金、補助 及び交付金	16,061		

1 報酬	106	001 賦課徴収事業	4,034
8 旅費	8		
10 需用費	415		
11 役務費	1,091		
12 委託料	2,414		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 1 款 総務費

251,487千円

## 3 項 介護認定審査会費

106,987千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 22,210	千円 22,712	千円 △502	千円	千円	千円 182 分担金及び 負担金 182	千円 22,028
2 認定調査等費	84,777	84,908	△131				84,777
計	106,987	107,620	△633	0	0	182	106,805

## 1 款 総務費

251,487千円

## 4 項 趣旨普及費

491千円

1 趣旨普及費	491	558	△67				491
計	491	558	△67	0	0	0	491

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 18,104	001 介護認定審査会運営事業	千円 22,210
7 報償費	367		
8 旅費	350		
10 需用費	457		
11 役務費	2,459		
12 委託料	396		
13 使用料及び賃借料	77		
8 旅費	6	001 認定調査事業	84,777
10 需用費	9		
11 役務費	27,790		
12 委託料	56,972		

10 需用費	491	001 趣旨普及事業	491

## 2款 保険給付費

10,790,842千円

## 1項 介護サービス等諸費

9,818,443千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 9,818,443	千円 9,463,313	千円 355,130	千円 3,457,082	千円 0	千円 2,744,884	千円 3,616,477
				国庫支出金 2,046,075		支払基金交付金 2,650,983	
				県支出金 1,411,007		繰入金 93,901	
計	9,818,443	9,463,313	355,130	3,457,082	0	2,744,884	3,616,477

## 2款 保険給付費

10,790,842千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

488,910千円

1 介護予防サービス等諸費	488,910	477,698	11,212	172,142		132,005	184,763
				国庫支出金 108,976		支払基金交付金 132,005	
				県支出金 63,166			
計	488,910	477,698	11,212	172,142	0	132,005	184,763

## 2款 保険給付費

10,790,842千円

## 3項 その他諸費

10,748千円

1 審査支払手数料	10,748	10,438	310	3,784		2,901	4,063
				国庫支出金 2,392		支払基金交付金 2,901	
				県支出金 1,392			
計	10,748	10,438	310	3,784	0	2,901	4,063

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,818,443	001 介護サービス給付事業	千円 9,818,443

18 負担金、補助 及び交付金	488,910	001 介護予防サービス給付事業	488,910

11 役務費	10,748	001 審査支払手数料	10,748

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 2款 保険給付費

10,790,842千円

## 4項 高額介護サービス等費

229,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	千円 229,413	千円 224,518	千円 4,895	千円 80,776	千円 0	千円 61,941	千円 86,696
				国庫支出金 52,099		支払基金交付金 61,941	
				県支出金 28,677			
計	229,413	224,518	4,895	80,776	0	61,941	86,696

## 2款 保険給付費

10,790,842千円

## 5項 特定入所者介護サービス等費

214,508千円

1 特定入所者介護サービス等費	214,508	209,827	4,681	75,526		57,916	81,066
				国庫支出金 40,240		支払基金交付金 57,916	
				県支出金 35,286			
計	214,508	209,827	4,681	75,526	0	57,916	81,066

## 2款 保険給付費

10,790,842千円

## 6項 高額医療合算介護サービス等費

28,820千円

1 高額医療合算介護サービス等費	28,820	32,257	△3,437	10,147		7,781	10,892
				国庫支出金 6,545		支払基金交付金 7,781	
				県支出金 3,602			
計	28,820	32,257	△3,437	10,147	0	7,781	10,892

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 229,413	001 高額介護サービス等支給事業	千円 229,413

18 負担金、補助 及び交付金	214,508	001 特定入所者介護サービス等支給事業	214,508

18 負担金、補助 及び交付金	28,820	001 高額医療合算介護サービス等支給事業	28,820

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 3款 地域支援事業費

570,330千円

## 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

433,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 363,930	千円 373,529	千円 △9,599	千円 128,124	千円	千円 98,260	千円 137,546
				国庫支出金 82,645		支払基金交付金 98,260	
				県支出金 45,479			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	69,713	63,560	6,153	24,544		19,009	26,160
				国庫支出金 15,833		支払基金交付金 18,823	
				県支出金 8,711		諸収入 186	
計	433,643	437,089	△3,446	152,668	0	117,269	163,706

## 3款 地域支援事業費

570,330千円

## 2項 一般介護予防事業費

48,824千円

1 一般介護予防事業費	48,824	46,913	1,911	17,135		5,210	26,479
				国庫支出金 11,043			

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 235	001 介護予防・生活支援サービス事業	千円 363,930
8 旅費	19		
10 需用費	268		
11 役務費	1,150		
12 委託料	6,716		
18 負担金、補助 及び交付金	355,542		
1 報酬	22,959	001 職員給与費	6,281
2 給料	3,234	002 介護予防ケアマネジメント事業	63,432
3 職員手当等	10,748		
4 共済費	6,968		
8 旅費	867		
12 委託料	7,469		
18 負担金、補助 及び交付金	17,468		

1 報酬	5,270	001 職員給与費	7,611
		002 退職手当負担金	395
2 給料	3,863	003 一般介護予防事業	40,818

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

570,330千円

2項 一般介護予防事業費

48,824千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				6,092		付金	
						5,191	
						諸収入	
						19	
計	48,824	46,913	1,911	17,135	0	5,210	26,479

3款 地域支援事業費

570,330千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

87,863千円

1 包括的支援事業費	57,253	55,118	2,135	33,005		102	24,146
				国庫支出金		諸収入	
				22,002		102	
				県支出金			
				11,003			

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 3,468		千円
4 共済費	1,914		
7 報償費	666		
8 旅費	445		
10 需用費	653		
11 役務費	131		
12 委託料	25,140		
13 使用料及び賃 借料	93		
17 備品購入費	286		
18 負担金、補助 及び交付金	6,895		

1 報酬	12,847	001 職員給与費	16,248
		002 退職手当負担金	810
2 給料	7,932	003 在宅医療・介護連携推進事業	7,853
3 職員手当等	10,163	004 認知症施策推進事業	31,994
		005 地域ケア会議推進事業	348
4 共済費	6,302		
7 報償費	824		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 3款 地域支援事業費

570,330千円

## 3項 包括的支援事業・任意事業費

87,863千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	30,610	30,783	△173	17,618		100	12,892
				国庫支出金		諸収入	
				11,747		100	
				県支出金			
				5,871			
計	87,863	85,901	1,962	50,623	0	202	37,038

## 4款 基金積立金

4,680千円

## 1項 基金積立金

4,680千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	4,680	2,578	2,102			4,680	
						財産収入	
						4,680	
計	4,680	2,578	2,102	0	0	4,680	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 573		千円
10 需用費	736		
11 役務費	49		
12 委託料	16,441		
18 負担金、補助 及び交付金	1,386		
7 報償費	815	001 任意事業	30,610
8 旅費	18		
10 需用費	266		
11 役務費	901		
12 委託料	22,730		
18 負担金、補助 及び交付金	24		
19 扶助費	5,856		

24 積立金	4,680	001 介護給付費準備基金利子積立金	4,680

介護保険特別会計（保険事業勘定）

## 5款 諸支出金

80,728千円

## 1項 償還金及び還付加算金

6,702千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 6,700	千円 6,700	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,700
2 償還金	1	1	0				1
3 高額介護サービス費貸付金	1	1	0			1 諸収入 1	
計	6,702	6,702	0	0	0	1	6,701

## 5款 諸支出金

80,728千円

## 2項 繰出金

74,026千円

1 一般会計繰出金	74,026	83,289	△9,263			7,938 支払基金交付金 7,938	66,088
計	74,026	83,289	△9,263	0	0	7,938	66,088

## 6款 予備費

5,000千円

## 1項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 6,700	001 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 6,700
22 償還金、利子 及び割引料	1	001 介護給付費負担金等返還金	1
20 貸付金	1	001 高額介護サービス費貸付金	1

27 繰出金	74,026	001 重層的支援体制整備事業繰出金	74,026

28 予備費	5,000	001 予備費	5,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

# 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	50	18,104		
	計	50	18,104		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	50	18,216		
	計	50	18,216		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 112		
	計	0	△ 112		

# 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
	18,104		18,104	
	18,104		18,104	
	18,216		18,216	
	18,216		18,216	
	△ 112		△ 112	
	△ 112		△ 112	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	10	39,434	27,777	67,211
前年度	11	41,023	26,482	67,505
比 較	△ 1	△ 1,589	1,295	△ 294

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		1,620	642
	前年度		918	714
	比 較		702	△ 72
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	9,643	7,791	
	前年度	9,270	7,479	
	比 較	373	312	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,866	81,077	
13,915	81,420	
△ 49	△ 343	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
337	6,100		
471	6,400		
△ 134	△ 300		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	1,644		
	1,230		
	414		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(40) 0	44,804		15,593
前年度	(43) 0	40,179		13,434
比 較	(△3) 0	4,625		2,159

職員手当	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度			
	前年度			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
60,397	10,383	70,780	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
53,613	8,932	62,545	
6,784	1,451	8,235	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
8,467	7,126		
7,301	6,133		
1,166	993		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 1,589	給与改定に伴う増減分	1,274
		昇給に伴う増加分	554
		その他の増減分	△ 3,417
職員手当	1,295	制度改正に伴う増減分	1,256
		その他の増減分	39

説 明	備 考
平均昇給率 1.73%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 3,417	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 11 人 △ 1 人 10 人
期末手当の増加分 358	期末手当支給割合の0.025月分引上げ
勤勉手当の増加分 303	勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ
地域手当の増減分 400	地域手当支給率の改定
その他の手当の増加分 195	
各種手当の増減分 39	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,572
	平均給与月額（円）	383,660
	平均年齢（歳）	44.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,170
	平均給与月額（円）	338,414
	平均年齢（歳）	41.6

※育児休業取得者等は、給料月額を基に計算した額を計上している。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和8年1月1日現在	大学卒	237,600	232,000
	高校卒	213,100	200,300
令和7年1月1日現在	大学卒	225,600	220,000
	高校卒	201,000	188,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	20.0
	4 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	2 級		
	1 級	2	20.0
	計	10	100.0
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	18.2
	4 級	1	9.1
	3 級	5	45.5
	2 級	1	9.1
	1 級	2	18.1
	計	11	100.0

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	10	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和7年度分)	2,232		
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和8年度分)	4,115		
要介護認定・給付事務業務委託料 (令和7年度分)	152,856		

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度	2,232				2,232
令和8年度から 令和10年度まで	4,115				4,115
令和8年度から 令和10年度まで	152,856				152,856



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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	45,227	44,053	1,174
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	76	202	△126
歳入合計	45,304	44,256	1,048

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）





## 2 歳 入

1 款 サービス収入 45,227千円

1 項 介護予防マネジメント収入 45,227千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防マネジメント収入	千円 45,227	千円 44,053	千円 1,174
計	45,227	44,053	1,174

2 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 76千円

1 項 雑入 76千円

1 雑入	76	202	△126
計	76	202	△126

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防マネ ジメント収入	千円 45,227	介護予防マネジメント収入	千円 45,227

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	76	雇用保険料	76

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

42,551千円

#### 1 項 介護予防支援事業費

42,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 42,551	千円 41,075	千円 1,476	千円	千円	千円 42,551 サービス収入 42,475 諸収入 76	千円
計	42,551	41,075	1,476	0	0	42,551	0

#### 2 款 諸支出金

2,753千円

#### 1 項 繰出金

2,753千円

1 一般会計繰出金	2,753	3,181	△428			2,753 サービス収入 2,752 繰越金 1	
計	2,753	3,181	△428	0	0	2,753	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,644	001 介護予防支援事業	千円 42,551
3 職員手当等	3,698		
4 共済費	2,387		
8 旅費	316		
10 需用費	1,133		
11 役務費	650		
12 委託料	22,357		
13 使用料及び賃 借料	2,349		
26 公課費	17		

27 繰出金	2,753	001 重層的支援体制整備事業繰出金	2,753

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

# 給 与 費

## 1 一 般 職 (会計年度任用職員)

### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(4) 0	9,644		3,698
前年度	(4) 0	9,723		3,025
比 較	(0) 0	△ 79		673

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度			
	前年度			
	比 較			

# 明 細 書

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13,342	2,387	15,729	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
12,748	2,278	15,026	
594	109	703	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
2,008	1,690		
1,644	1,381		
364	309		

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市市地域包括支援センターの携帯電話 端末に要する経費	2,287		

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和9年度から 令和11年度まで	2,287			2,287	



廿日市市後期高齡者医療特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,275,227	2,018,598	256,629
2 繰入金	458,656	402,334	56,322
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,630	5,623	7
歳入合計	2,739,514	2,426,556	312,958

後期高齢者医療特別会計





## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 2,275,227千円

1 項 後期高齢者医療保険料 2,275,227千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 1,396,713	千円 1,243,282	千円 153,431
2 普通徴収保険料	878,514	775,316	103,198
計	2,275,227	2,018,598	256,629

2 款 繰入金 458,656千円

1 項 一般会計繰入金 458,656千円

1 事務費繰入金	40,580	40,849	△269
2 保険基盤安定繰入金	418,076	361,485	56,591
計	458,656	402,334	56,322

3 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 5,630千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 300千円

1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,396,713	現年度分	千円 1,396,713
1 現年度分	874,363	現年度分	874,363
2 滞納繰越分	4,151	滞納繰越分	4,151

1 事務費繰入金	40,580	事務費繰入金	40,580
1 保険基盤安定繰入金	418,076	保険基盤安定繰入金	418,076

1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	300	延滞金	300

## 4款 諸収入

5,630千円

## 2項 償還金及び還付加算金

5,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 還付金及び還付加算金	千円 5,300	千円 5,300	千円 0
計	5,300	5,300	0

## 4款 諸収入

5,630千円

## 3項 雑入

30千円

1 雑入	30	23	7
計	30	23	7

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

1 雑入	30	雇用保険料	30

### 3 歳 出

1 款 総務費

40,110千円

1 項 総務管理費

19,859千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 19,859	千円 17,985	千円 1,874	千円	千円	千円 20 諸収入 20	千円 19,839
計	19,859	17,985	1,874	0	0	20	19,839

1 款 総務費

40,110千円

2 項 徴収費

20,251千円

1 徴収費	20,251	22,387	△2,136			10 諸収入 10	20,241
-------	--------	--------	--------	--	--	-----------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,663	001 職員給与費	千円 9,718
2 給料	5,038	002 退職手当負担金	514
3 職員手当等	3,922	003 後期高齢者医療一般事業	9,627
4 共済費	2,461		
8 旅費	8		
10 需用費	269		
11 役務費	620		
13 使用料及び賃 借料	69		
18 負担金、補助 及び交付金	4,809		

1 報酬	1,380	001 職員給与費	9,626
2 給料	4,319	002 退職手当負担金	441
3 職員手当等	3,913	003 後期高齢者医療徴収事業	10,184
4 共済費	2,225		
8 旅費	58		
10 需用費	424		

後期高齢者医療特別会計

## 1 款 総務費

40,110千円

## 2 項 徴収費

20,251千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,251	22,387	△2,136	0	0	10	20,241

## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

2,693,604千円

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

2,693,604千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,693,604	2,380,384	313,220			418,377 繰入金 418,076 繰越金 1 諸収入 300	2,275,227
計	2,693,604	2,380,384	313,220	0	0	418,377	2,275,227

## 3 款 諸支出金

5,300千円

## 1 項 償還金及び還付加算金

5,300千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 5,401	
12 委託料	2,090	
18 負担金、補助 及び交付金	441	

18 負担金、補助 及び交付金	2,693,604	001 後期高齢者医療広域連合納付金	2,693,604

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

4款 予備費

500千円

1項 予備費

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明	
区 分	金 額		
28 予備費	千円 500	001 予備費	千円 500

# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	2	9,357	6,304	15,661
前年度	2	9,004	5,784	14,788
比 較	0	353	520	873

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		372	420
	前年度		300	420
	比 較		72	0
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,390	2,011	
	前年度	2,243	1,884	
	比 較	147	127	

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,683	19,344	
3,493	18,281	
190	1,063	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
151	570		
87	570		
64	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	390		
	280		
	110		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(4) 0	4,043		1,531
前年度	(4) 0	3,641		879
比 較	(0) 0	402		652

職員手当	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度			
	前年度			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,574	1,003	6,577	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
4,520	795	5,315	
1,054	208	1,262	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
831	700		
478	401		
353	299		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	353	給与改定に伴う増減分	260
		昇給に伴う増加分	219
		その他の増減分	△ 126
職員手当	520	制度改正に伴う増減分	199
		その他の増減分	321

説 明	備 考
平均昇給率 3.52%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 126	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
期末手当の増加分 64	期末手当支給割合の0.025月分引上げ
勤勉手当の増加分 52	勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ
地域手当の増減分 62	地域手当支給率の改定
その他の手当の増加分 21	
各種手当の増減分 321	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	247,188
	平均給与月額（円）	291,722
	平均年齢（歳）	28.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	272,000
	平均給与月額（円）	278,902
	平均年齢（歳）	33.7

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和8年1月1日現在	大学卒	237,600	232,000
	高校卒	213,100	200,300
令和7年1月1日現在	大学卒	225,600	220,000
	高校卒	201,000	188,000

ウ 級別職員数

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

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	2	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和7年度分)	1,909		
納入通知書封入封緘業務委託料 (令和8年度分)	3,518		

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度	1,909				1,909
令和8年度から 令和10年度まで	3,518				3,518



廿日市市漁港管理特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書





(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 漁港管理費	千円 17,763	千円 16,395	千円 1,368
歳 出 合 計	17,763	16,395	1,368

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		17,763	0
0	0	17,763	0

漁港管理特別会計

## 2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

16,211千円

1 項 使用料

16,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 16,211	千円 15,213	千円 998
計	16,211	15,213	998

2 款 財産収入

738千円

1 項 財産運用収入

738千円

1 利子及び配当金	738	283	455
計	738	283	455

3 款 繰越金

814千円

1 項 繰越金

814千円

1 繰越金	814	899	△85
計	814	899	△85

節		説	明
区 分	金 額		
1 漁港施設用地 使用料	千円 3,704	地御前漁港施設用地使用料	千円 2,330
		塩屋漁港施設用地使用料	1,374
2 漁港艇置施設 使用料	12,507	地御前漁港艇置施設使用料	12,507

1 利子及び配当 金	738	地御前漁港艇置施設基金利子	738

1 繰越金	814	繰越金	814

### 3 歳 出

1 款 漁港管理費

17,763千円

1 項 漁港管理費

17,763千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地御前漁港 管理費	千円 15,575	千円 14,121	千円 1,454	千円	千円	千円 15,575 使用料及び 手数料 14,837 財産収入 738	千円
2 塩屋漁港管 理費	2,188	2,274	△86			2,188 使用料及び 手数料 1,374 繰越金 814	
計	17,763	16,395	1,368	0	0	17,763	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 18	001 地御前漁港管理事業	千円 2,330
10 需用費	1,799	002 地御前漁港艇置施設管理事業	6,865
11 役務費	800	003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金	738
12 委託料	3,725	004 地御前漁港艇置施設基金積立金	5,642
14 工事請負費	2,000		
24 積立金	6,380		
26 公課費	853		
10 需用費	1,010	001 塩屋漁港管理事業	2,188
12 委託料	178		
14 工事請負費	1,000		



廿日市市墓地管理事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	30,776	26,793	3,983
2 財産収入	1,332	591	741
3 繰入金	43,803	17,748	26,055
4 諸収入	16	14	2
歳入合計	75,927	45,146	30,781

墓地管理事業特別会計





## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

30,776千円

#### 1 項 使用料

30,776千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	千円 30,776	千円 26,793	千円 3,983
計	30,776	26,793	3,983

### 2 款 財産収入

1,332千円

#### 1 項 財産運用収入

1,332千円

1 利子及び配当金	1,332	591	741
計	1,332	591	741

### 3 款 繰入金

43,803千円

#### 1 項 基金繰入金

43,803千円

1 墓地管理事業基金繰入金	43,803	17,748	26,055
計	43,803	17,748	26,055

### 4 款 諸収入

16千円

#### 1 項 雑入

16千円

1 雑入	16	14	2
計	16	14	2

節		説明	
区分	金額		
1 墓地使用料	千円 30,772	墓地使用料	千円 27,320
		墓地管理料	3,452
2 施設使用料	4	土地使用料	4

1 利子及び配当 金	1,332	墓地管理事業基金利子	1,332

1 墓地管理事業 基金繰入金	43,803	墓地管理事業基金繰入金	43,803

1 雑入	16	雇用保険料	16

### 3 歳 出

#### 1 款 墓地管理費

45,927千円

##### 1 項 墓地管理費

45,927千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 墓地管理費	千円 45,927	千円 44,146	千円 1,781	千円	千円	千円 45,927	千円
						使用料及び 手数料 30,776	
						財産収入 1,332	
						繰入金 13,803	
						諸収入 16	
計	45,927	44,146	1,781	0	0	45,927	0

#### 2 款 墓地整備費

29,000千円

##### 1 項 墓地整備費

29,000千円

1 墓地整備費	29,000	0	29,000			29,000	
						繰入金 29,000	
計	29,000	0	29,000	0	0	29,000	0

#### 3 款 予備費

1,000千円

##### 1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
-------	-------	-------	---	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,084	001 墓地管理事業	千円 13,823
3 職員手当等	801	002 墓地管理事業基金利子積立金	1,332
4 共済費	537	003 墓地管理事業基金積立金	30,772
8 旅費	111		
10 需用費	755		
11 役務費	200		
12 委託料	7,975		
14 工事請負費	1,298		
18 負担金、補助 及び交付金	62		
24 積立金	32,104		

12 委託料	9,000	001 墓地整備事業	29,000
14 工事請負費	20,000		

28 予備費	1,000	001 予備費	1,000
--------	-------	---------	-------

墓地管理事業特別会計

3款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(1) 0	2,084		801
前年度	(1) 0	2,412		953
比 較	(0) 0	△ 328		△ 152

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

# 明 細 書

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,885	537	3,422	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
3,365	646	4,011	
△ 480	△ 109	△ 589	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
435	366		
518	435		
△ 83	△ 69		

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託料	20,545	令和4年度から 令和7年度まで	16,486
廿日市市火葬場霊峯苑並びに霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑指定管理委託料 (令和8年度分)	21,604		

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度	4,059			4,059	
令和8年度から 令和13年度まで	21,604			21,604	



廿日市市港灣管理事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	143,888	143,531	357
2 諸収入	265	264	1
3 繰越金	34,744	9,572	25,172
歳入合計	178,897	153,367	25,530



本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		176,897	0
		2,000	0
0	0	178,897	0

港湾管理事業特別会計

## 2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

143,888千円

1 項 使用料

143,888千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 143,888	千円 143,531	千円 357
計	143,888	143,531	357

2 款 諸収入

265千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

2 款 諸収入

265千円

2 項 雑入

264千円

1 雑入	264	263	1
------	-----	-----	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 栈橋使用料	千円 61,401	宮島栈橋使用料	千円 31,620
		宮島口栈橋使用料	29,781
2 船舶給水施設 使用料	307	宮島船舶給水施設使用料	307
3 電気施設使用 料	7,010	宮島電気施設使用料	1,210
		宮島口電気施設使用料	5,800
4 港湾施設用地 使用料	798	宮島港湾施設用地使用料	41
		宮島口港湾施設用地使用料	757
5 待合所使用料	21,172	宮島待合所使用料	72
		宮島口待合所使用料	20,900
		宮島口会議室使用料	200
6 駐車場使用料	53,200	宮島口旅客ターミナル駐車場使用料	53,200

1 延滞金	1	延滞金	1

1 雑入	264	電気料	132
		水道料	18
		公共下水道使用料	14
		拾得金	10

港湾管理事業特別会計

2款 諸収入  
2項 雑入

265千円

264千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	264	263	1

3款 繰越金  
1項 繰越金

34,744千円

34,744千円

1 繰越金	34,744	9,572	25,172
計	34,744	9,572	25,172

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	自動販売機販売手数料	千円 90

1 繰越金	34,744	繰越金	34,744

### 3 歳 出

1 款 港湾管理費

176,897千円

1 項 港湾管理費

176,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 176,897	千円 151,367	千円 25,530	千円	千円	千円 176,897	千円
						使用料及び 手数料 143,888	
						諸収入 265	
						繰越金 32,744	
計	176,897	151,367	25,530	0	0	176,897	0

2 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

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

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 6,822	001 職員給与費	千円 12,854
3 職員手当等	3,801	002 退職手当負担金	696
4 共済費	2,231	003 宮島港湾管理事業	22,052
10 需用費	28,993	004 宮島口港湾管理事業	141,295
11 役務費	911		
12 委託料	107,887		
13 使用料及び賃借料	5,767		
18 負担金、補助及び交付金	11,884		
22 償還金、利子及び割引料	1		
26 公課費	8,600		

28 予備費	2,000	001 予備費	2,000

# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総括 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	2	6,822	3,801	10,623
前年度	2	6,512	3,735	10,247
比 較	0	310	66	376

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		0	0
	前年度		120	318
	比 較		△ 120	△ 318
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,568	1,320	
	前年度	1,468	1,233	
	比 較	100	87	

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,231	12,854	
2,016	12,263	
215	591	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
240	400		
0	400		
240	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	273		
	196		
	77		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	310	給与改定に伴う増減分	272
		昇給に伴う増加分	120
		その他の増減分	△ 82
職員手当	66	制度改正に伴う増減分	178
		その他の増減分	△ 112

説 明	備 考
平均昇給率 1.90%	
新陳代謝に係る増減分 $\Delta$ 82	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 2 人 0 人 2 人
期末手当の増加分 65	期末手当支給割合の0.025月分引上げ
勤勉手当の増加分 44	勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ
地域手当の増減分 63	地域手当支給率の改定
その他の手当の増加分 6	
各種手当の増減分 $\Delta$ 112	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	263,550
	平均給与月額（円）	298,015
	平均年齢（歳）	29.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	260,700
	平均給与月額（円）	315,274
	平均年齢（歳）	30.9

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和8年1月1日現在	大学卒	237,600	232,000
	高校卒	213,100	200,300
令和7年1月1日現在	大学卒	225,600	220,000
	高校卒	201,000	188,000

ウ 級別職員数

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

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	2	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
厳島港港湾施設包括管理業務委託料	307,492	令和5年度から 令和7年度まで	184,464
宮島口旅客ターミナル駐車場管理運営業務 委託料	46,725	令和5年度から 令和7年度まで	23,626

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和9年度まで	123,028			123,028	
令和8年度から 令和10年度まで	23,099			23,099	



廿日市市市營住宅事業特別會計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	179,463	181,419	△1,956
2 国庫支出金	30,257	24,334	5,923
3 財産収入	2,488	1,306	1,182
4 繰入金	91,143	118,993	△27,850
5 諸収入	60	62	△2
6 市債	21,400	29,200	△7,800
歳入合計	324,811	355,314	△30,503

市営住宅事業特別会計





## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

179,463千円

#### 1 項 使用料

179,459千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅使用料	千円 167,741	千円 169,303	千円 △1,562
2 住宅駐車場使用料	11,718	12,112	△394
計	179,459	181,415	△1,956

### 1 款 使用料及び手数料

179,463千円

#### 2 項 手数料

4千円

1 住宅手数料	4	4	0
計	4	4	0

### 2 款 国庫支出金

30,257千円

#### 1 項 国庫補助金

30,257千円

1 事業費国庫補助金	30,257	24,334	5,923
計	30,257	24,334	5,923

### 3 款 財産収入

2,488千円

#### 1 項 財産運用収入

2,488千円

1 利子及び配当金	2,488	1,306	1,182
-----------	-------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 住宅使用料	千円 167,684	市営住宅使用料 定住促進住宅使用料 特定公共賃貸住宅使用料 福祉住宅使用料	千円 150,908 4,140 8,352 4,284
2 施設使用料	57	土地使用料	57
1 住宅駐車場使 用料	11,718	市営住宅駐車場使用料 定住促進住宅駐車場使用料 特定公共賃貸住宅駐車場使用料	11,365 116 237

1 住宅手数料	4	証明手数料	4

1 事業費補助金	30,257	社会資本整備総合交付金 67,241 × 4.5 / 10	30,257

1 利子及び配当 金	2,488	市営住宅事業基金利子	2,488
---------------	-------	------------	-------

市営住宅事業特別会計

3款 財産収入 2,488千円  
 1項 財産運用収入 2,488千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2,488	千円 1,306	千円 1,182

4款 繰入金 91,143千円  
 1項 一般会計繰入金 36,259千円

1 一般会計繰入金	36,259	24,057	12,202
計	36,259	24,057	12,202

4款 繰入金 91,143千円  
 2項 基金繰入金 54,884千円

1 市営住宅事業基金繰入金	54,884	94,936	△40,052
計	54,884	94,936	△40,052

5款 諸収入 60千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

5款 諸収入 60千円  
 2項 雑入 10千円

1 雑入	10	12	△2
計	10	12	△2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	36,259	一般会計繰入金	36,259

1 市営住宅事業基金繰入金	54,884	市営住宅事業基金繰入金	54,884

1 延滞金	50	延滞金	50

1 雑入	10	雇用保険料	10

市営住宅事業特別会計

6款 市債  
1項 市債

21,400千円

21,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業債	千円 21,400	千円 29,200	千円 △7,800
計	21,400	29,200	△7,800

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

### 3 歳 出

1 款 市営住宅事業費

280,730千円

1 項 市営住宅事業費

280,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 280,730	千円 311,660	千円 △30,930	千円 30,257	千円 21,400	千円 178,466	千円 50,607
				国庫支出金 30,257	市債 21,400	使用料及び 手数料 175,968 財産収入 2,488 諸収入 10	
計	280,730	311,660	△30,930	30,257	21,400	178,466	50,607

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,332	001 職員給与費	千円 25,182
2 給料	12,978	002 退職手当負担金	1,324
3 職員手当等	8,387	003 市営住宅等管理事業	251,736
4 共済費	4,671	004 市営住宅事業基金利子積立金	2,488
7 報償費	1,676		
8 旅費	115		
10 需用費	305		
11 役務費	4,053		
12 委託料	92,923		
13 使用料及び賃 借料	2,821		
14 工事請負費	140,556		
18 負担金、補助 及び交付金	5,222		
21 補償、補填及 び賠償金	2,100		
22 償還金、利子 及び割引料	90		
24 積立金	2,488		
26 公課費	1,013		

## 2款 公債費

43,581千円

## 1項 公債費

43,581千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 40,586	千円 40,446	千円 140	千円	千円	千円	千円 40,586
2 利子	2,995	2,708	287			2,995 使用料及び 手数料 2,995	
計	43,581	43,154	427	0	0	2,995	40,586

## 3款 予備費

500千円

## 1項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0			500 使用料及び 手数料 500	
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 40,586	001 長期債元金償還金	千円 40,586
22 償還金、利子 及び割引料	2,995	001 長期債利子償還金	2,995

28 予備費	500	001 予備費	500

# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	3	12,978	7,870	20,848
前年度	3	12,327	7,032	19,359
比 較	0	651	838	1,489

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		156	792
	前年度		240	378
	比 較		△ 84	414
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	3,118	2,624	
	前年度	2,924	2,456	
	比 較	194	168	

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,334	25,182	
3,991	23,350	
343	1,832	

通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
84	570		
87	570		
△ 3	0		
休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	526		
	377		
	149		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	(1) 0	1,332		517
前年度	(1) 0	1,526		585
比 較	(0) 0	△ 194		△ 68

職員手当	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度			
	前年度			
	比 較			
の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)		
	本年度			
	前年度			
	比 較			

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,849	337	2,186	※職員数欄の( )は 短時間勤務職員で外数 である。
2,111	382	2,493	
△ 262	△ 45	△ 307	

期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
281	236		
318	267		
△ 37	△ 31		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	651	給与改定に伴う増減分	473
		昇給に伴う増加分	56
		その他の増減分	122
職員手当	838	制度改正に伴う増減分	351
		その他の増減分	487

説 明	備 考
平均昇給率 0.66%	
新陳代謝等に係る増減分 122	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 3 人 0 人 3 人
期末手当の増加分 115	期末手当支給割合の0.025月分引上げ
勤勉手当の増加分 99	勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ
地域手当の増減分 120	地域手当支給率の改定
その他の手当の増加分 17	
各種手当の増減分 487	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,725
	平均給与月額（円）	354,332
	平均年齢（歳）	51.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	328,733
	平均給与月額（円）	347,489
	平均年齢（歳）	43.2

※育児休業取得者等は、給料月額を基に計算した額を計上している。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和8年1月1日現在	大学卒	237,600	232,000
	高校卒	213,100	200,300
令和7年1月1日現在	大学卒	225,600	220,000
	高校卒	201,000	188,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	2	66.7
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級		
	3 級	2	66.7
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	3	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
廿日市市営住宅、廿日市市定住促進住宅、 廿日市市特定公共賃貸住宅及び廿日市市福 祉住宅指定管理委託料（令和6年度分）	421,430	令和7年度	84,280

についての前年度末までの支出額又は  
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和8年度から 令和11年度まで	337,150			337,150	

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	676,713	651,538

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込
当該年度中起債額	当該年度中元金額 償還見込額	
21,400	40,586	632,352



廿日市市宮島水族館事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	424,046	535,717	△111,671
2 財産収入	35,484	44,684	△9,200
3 繰入金	165,756	55,903	109,853
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	304	2,838	△2,534
6 市債	433,900	0	433,900
歳入合計	1,059,491	639,143	420,348



本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
	433,900	535,961	1
		23,891	55,738
			10,000
0	433,900	559,852	65,739

宮島水族館事業特別会計

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

424,046千円

#### 1 項 使用料

424,046千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 424,046	千円 535,717	千円 △111,671
計	424,046	535,717	△111,671

### 2 款 財産収入

35,484千円

#### 1 項 財産運用収入

35,484千円

1 財産貸付収入	33,157	43,955	△10,798
2 利子及び配当金	2,327	729	1,598
計	35,484	44,684	△9,200

### 3 款 繰入金

165,756千円

#### 1 項 一般会計繰入金

55,738千円

1 一般会計繰入金	55,738	55,903	△165
計	55,738	55,903	△165

### 3 款 繰入金

165,756千円

#### 2 項 基金繰入金

110,018千円

1 宮島水族館事業基金繰入金	110,018	0	110,018
----------------	---------	---	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 水族館使用料	千円 342,540	水族館使用料	千円 342,540
2 宮島口駐車場 使用料	81,459	宮島口駐車場使用料	81,459
3 施設使用料	47	施設使用料	47

1 土地建物貸付 収入	33,157	土地建物貸付収入	33,157
1 利子及び配当 金	2,327	水族館事業基金利子	2,327

1 一般会計繰入 金	55,738	一般会計繰入金	55,738

1 宮島水族館事 業基金繰入金	110,018	宮島水族館事業基金繰入金	110,018
--------------------	---------	--------------	---------

3款 繰入金  
2項 基金繰入金

165,756千円  
110,018千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 110,018	千円 0	千円 110,018

4款 繰越金  
1項 繰越金

1千円  
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
1項 雑入

304千円  
304千円

1 雑入	304	2,838	△2,534
計	304	2,838	△2,534

6款 市債  
1項 市債

433,900千円  
433,900千円

1 事業債	433,900	0	433,900
計	433,900	0	433,900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 繰越金	1	繰越金	1

1 雑入	304	イベント出演料	60
		拾得金	30
		電気・水道料	175
		イベント等参加料	39

1 水族館事業債	433,900	水族館事業債	433,900

### 3 歳 出

1 款 水族館事業費

969,862千円

1 項 水族館事業費

969,862千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 438,137	千円 492,341	千円 △54,204	千円	千円	千円 438,136	千円 1
						使用料及び 手数料 350,829	
						財産収入 35,484	
						繰入金 51,718	
						諸収入 105	
2 施設管理費	531,725	56,938	474,787		433,900	97,825	
					市債 433,900	使用料及び 手数料 49,326	
						繰入金 48,300	
						諸収入 199	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 5,038	001 職員給与費	千円 10,114
3 職員手当等	3,363	002 退職手当負担金	514
4 共済費	1,713	003 水族館一般管理事業	425,182
8 旅費	156	004 水族館事業基金利子積立金	2,327
10 需用費	74,583		
11 役務費	7,535		
12 委託料	317,717		
13 使用料及び賃借料	1,469		
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	942		
24 積立金	2,327		
26 公課費	23,094		
2 給料	9,788	001 職員給与費	20,188
3 職員手当等	7,198	002 退職手当負担金	999
4 共済費	3,202	003 水族館管理運営事業	495,127
7 報償費	34	004 駐車場管理運営事業	15,411
8 旅費	660		
10 需用費	11,873		

宮島水族館事業特別会計

1 款 水族館事業費

969,862千円

1 項 水族館事業費

969,862千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	969,862	549,279	420,583	0	433,900	535,961	1

2 款 公債費

79,629千円

1 項 公債費

79,629千円

1 元金	78,360	78,360	0			23,508	54,852
						使用料及び 手数料 23,508	
2 利子	1,269	1,504	△235			383	886
						使用料及び 手数料 383	
計	79,629	79,864	△235	0	0	23,891	55,738

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 133		千円
12 委託料	16,838		
13 使用料及び賃借料	200		
14 工事請負費	480,000		
15 原材料費	100		
17 備品購入費	550		
18 負担金、補助及び交付金	1,074		
26 公課費	75		

22 償還金、利子及び割引料	78,360	001 長期債元金償還金	78,360
22 償還金、利子及び割引料	1,269	001 長期債利子償還金	1,269

3款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
28 予備費	千円 10,000	001 予備費	千円 10,000

# 給 与 費

## 1 一 般 職

### (1) 総 括 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	(0) 3	14,826	10,561	25,387
前年度	(1) 3	16,919	11,693	28,612
比 較	(△1) 0	△ 2,093	△ 1,132	△ 3,225

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	0		249
	前年度	384		249
	比 較	△ 384		0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	3,624	3,050	
	前年度	4,020	3,377	
	比 較	△ 396	△ 327	

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,915	30,302	※職員数欄の( )は短時間勤務職員で外数である。
5,251	33,863	
△ 336	△ 3,561	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
289	2,755		
388	2,755		
△ 99	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	594		
	520		
	74		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 2,093	給与改定に伴う増減分	396
		昇給に伴う増加分	19
		その他の増減分	△ 2,508
職員手当	△ 1,132	制度改正に伴う増減分	416
		その他の増減分	△ 1,548

説 明	備 考
平均昇給率 0.13%	
新陳代謝等に係る増減分 △ 2,508	職員数の異動状況 (前年度) (増 減) (本年度) 3 人 0 人 3 人
期末手当の増加分 130 勤勉手当の増加分 115 地域手当の増減分 148 その他の手当の増加分 23	期末手当支給割合の0.025月分引上げ 勤勉手当支給割合の0.025月分引上げ 地域手当支給率の改定
各種手当の増減分 △ 1,548	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	411,267
	平均給与月額（円）	453,804
	平均年齢（歳）	57.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	396,733
	平均給与月額（円）	439,196
	平均年齢（歳）	56.4

※短時間勤務職員は含まない。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和8年1月1日現在	大学卒	237,600	232,000
	高校卒	213,100	200,300
令和7年1月1日現在	大学卒	225,600	220,000
	高校卒	201,000	188,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	33.3
	5 級	2	66.7
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	3	100.0
	4 級		
	3 級	(1) 0	(100.0) 0.0
	2 級		
	1 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0

※ ( ) は短時間勤務職員で外数である。

## (級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級・1 級
行 政 職	部長	部の次長	課長	課長補佐	係長	主任 主任主事	主事

※基準となる職務は、令和 8 年 1 月 1 日現在の各級の代表的な職名である。

## エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
国の制度	2.300	2.350	4.650	有	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

## オ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 者(月分)	25年勤続 者(月分)	35年勤続 者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期 退職特例措置 (3～45%加算)	

※支給率は、令和 8 年 1 月 1 日現在の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
廿日市市	4	3	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給額
通勤手当	同じ	

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
一 般 単 独 事 業 債	520,830	442,470

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高額
当該年度中起債額 見込	当該年度中元金額 償還見込	
433,900	78,360	798,010

