

令和7年度

各会計歳入歳出決算書

附属書類

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

広島県廿日市市

目 次

令和 7 年度各会計歳入歳出決算一覧表	2
---------------------------	---

令和 7 年度各会計歳入歳出決算書

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

令和 7 年度各会計歳入歳出款別総括表及び歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

歳入歳出款別総括表	96
-----------------	----

歳入歳出決算事項別明細書

（歳 入）

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

第 1 0 款	地方特例交付金	104
第 1 1 款	地方交付税	106
第 1 2 款	交通安全対策特別交付金	106
第 1 3 款	分担金及び負担金	106
第 1 4 款	使用料及び手数料	108
第 1 5 款	国庫支出金	120
第 1 6 款	県支出金	128
第 1 7 款	財産収入	140
第 1 8 款	寄附金	142
第 1 9 款	繰入金	144
第 2 0 款	繰越金	146
第 2 1 款	諸収入	146
第 2 2 款	市債	156

(歳 出)

第 1 款	議会費	162
第 2 款	総務費	164
第 3 款	民生費	226
第 4 款	衛生費	276
第 5 款	農林水産業費	298
第 6 款	商工費	318
第 7 款	土木費	336
第 8 款	消防費	366
第 9 款	教育費	382
第 1 0 款	災害復旧費	430
第 1 1 款	公債費	430
第 1 2 款	予備費	430
参考資料	歳出合計に対する款及び節の支出割合	434

国民健康保険特別会計	
歳入歳出款別総括表	438
歳入歳出決算事項別明細書	442
介護保険特別会計（保険事業勘定）	
歳入歳出款別総括表	466
歳入歳出決算事項別明細書	470
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	
歳入歳出款別総括表	498
歳入歳出決算事項別明細書	502
後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出款別総括表	508
歳入歳出決算事項別明細書	512
漁港管理特別会計	
歳入歳出款別総括表	524
歳入歳出決算事項別明細書	528
墓地管理事業特別会計	
歳入歳出款別総括表	534
歳入歳出決算事項別明細書	538
港湾管理事業特別会計	
歳入歳出款別総括表	544
歳入歳出決算事項別明細書	548
市営住宅事業特別会計	
歳入歳出款別総括表	558
歳入歳出決算事項別明細書	562

宮島水族館事業特別会計

歳入歳出款別総括表	572
歳入歳出決算事項別明細書	576

令和7年度各会計実質収支に関する調書

一般会計	589
国民健康保険特別会計	590
介護保険特別会計（保険事業勘定）	591
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	592
後期高齢者医療特別会計	593
漁港管理特別会計	594
墓地管理事業特別会計	595
港湾管理事業特別会計	596
市営住宅事業特別会計	597
宮島水族館事業特別会計	598

財産に関する調書

1 公有財産	600
2 物品	608
3 債権	611
4 基金	612

基金の運用状況に関する調書

土地開発基金	614
--------------	-----

令和7年度

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 一 覧 表

令和7年度 各会計歳入歳出決算一覧表

区 分		予 算 現 額	歳		
			調 定 額	収 入 済 額	収入済額のうち 還付未済額
一 般 会 計		69,555,581,000	66,101,105,200	65,811,688,363	6,641,432
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,271,616,000	11,445,518,304	11,148,765,114	6,305,502
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	11,477,574,000	11,321,559,026	11,313,550,311	2,912,932
	介 護 保 険 (介護サービス事業勘定)	44,256,000	43,023,951	43,023,951	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,432,797,000	2,429,255,534	2,421,321,164	2,640,412
	漁 港 管 理	16,824,000	30,286,182	30,012,132	0
	墓 地 管 理 事 業	38,102,000	35,301,792	35,301,792	0
	港 湾 管 理 事 業	153,367,000	203,435,674	203,435,674	0
	市 営 住 宅 事 業	329,018,000	366,880,799	328,359,472	121,833
	宮 島 水 族 館 事 業	729,996,000	752,751,678	752,751,678	0
	小 計	27,493,550,000	26,628,012,940	26,276,521,288	11,980,679
合 計		97,049,131,000	92,729,118,140	92,088,209,651	18,622,111

(単位:円)

入		歳 出			歳 入 歳 出 差 引 残 額
不納欠損額	収入未済額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
15,478,373	280,579,896	65,023,627,660	2,616,412,000	1,915,541,340	788,060,703
24,938,353	278,120,339	11,109,193,883	0	1,162,422,117	39,571,231
1,325,675	9,595,972	11,230,401,852	0	247,172,148	83,148,459
0	0	37,441,948	0	6,814,052	5,582,003
708,556	9,866,226	2,410,002,263	0	22,794,737	11,318,901
0	274,050	12,382,281	0	4,441,719	17,629,851
0	0	35,301,792	0	2,800,208	0
0	0	135,283,607	0	18,083,393	68,152,067
5,485,940	33,157,220	320,039,276	0	8,978,724	8,320,196
0	0	697,750,276	0	32,245,724	55,001,402
32,458,524	331,013,807	25,987,797,178	0	1,505,752,822	288,724,110
47,936,897	611,593,703	91,011,424,838	2,616,412,000	3,421,294,162	1,076,784,813

令和 7 年度

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

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

一般會計

認定第 1 号

令和 7 年度廿日市市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 7 年度廿日市市一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		17,694,500,000
	1 市民税	7,494,558,000
	2 固定資産税	7,795,087,000
	3 軽自動車税	367,880,000
	4 市町村たばこ税	641,452,000
	5 宮島訪問税	416,900,000
	6 入湯税	49,350,000
	7 都市計画税	929,273,000
2 地方譲与税		378,227,000
	1 地方揮発油譲与税	68,855,000
	2 自動車重量譲与税	218,071,000
	3 森林環境譲与税	86,301,000
	4 特別とん譲与税	5,000,000
3 利子割交付金		37,505,000
	1 利子割交付金	37,505,000
4 配当割交付金		141,057,000
	1 配当割交付金	141,057,000
5 株式等譲渡所得割交付金		204,624,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	204,624,000
6 法人事業税交付金		271,977,000
	1 法人事業税交付金	271,977,000
7 地方消費税交付金		3,151,211,000
	1 地方消費税交付金	3,151,211,000
8 ゴルフ場利用税交付金		59,534,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	59,534,000
9 環境性能割交付金		36,402,000
	1 環境性能割交付金	36,402,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
17,907,195,906	17,735,333,237 6,567,518	11,775,308	166,654,879	40,833,237
7,591,218,959	7,507,356,552 4,903,995	6,501,517	82,264,885	12,798,552
7,871,245,327	7,799,167,444 1,556,902	4,080,151	69,554,634	4,080,444
379,191,492	372,310,965 100,300	732,420	6,248,407	4,430,965
652,562,253	652,562,253	0	0	11,110,253
424,394,400	424,394,400	0	0	7,494,400
49,466,450	49,466,450	0	0	116,450
939,117,025	930,075,173 6,321	461,220	8,586,953	802,173
369,820,013	369,820,013	0	0	△8,406,987
65,105,000	65,105,000	0	0	△3,750,000
216,321,000	216,321,000	0	0	△1,750,000
83,010,000	83,010,000	0	0	△3,291,000
5,384,013	5,384,013	0	0	384,013
33,198,000	33,198,000	0	0	△4,307,000
33,198,000	33,198,000	0	0	△4,307,000
140,612,000	140,612,000	0	0	△445,000
140,612,000	140,612,000	0	0	△445,000
204,040,000	204,040,000	0	0	△584,000
204,040,000	204,040,000	0	0	△584,000
278,347,000	278,347,000	0	0	6,370,000
278,347,000	278,347,000	0	0	6,370,000
3,151,204,000	3,151,204,000	0	0	△7,000
3,151,204,000	3,151,204,000	0	0	△7,000
58,296,469	58,296,469	0	0	△1,237,531
58,296,469	58,296,469	0	0	△1,237,531
39,620,000	39,620,000	0	0	3,218,000
39,620,000	39,620,000	0	0	3,218,000

款	項	予 算 現 額
10 地方特例交付金		153,963,000
	1 地方特例交付金	144,289,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	5,730,000
	3 個人住民税定額減税減収補填特例交 付金	3,944,000
11 地方交付税		13,055,354,000
	1 地方交付税	13,055,354,000
12 交通安全対策特別交付金		9,046,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,046,000
13 分担金及び負担金		453,775,000
	1 分担金	330,000
	2 負担金	453,445,000
14 使用料及び手数料		755,231,000
	1 使用料	308,078,000
	2 手数料	447,153,000
15 国庫支出金		12,293,811,000
	1 国庫負担金	7,465,705,000
	2 国庫補助金	4,802,407,000
	3 委託金	25,699,000
16 県支出金		4,748,544,000
	1 県負担金	3,107,304,000
	2 県補助金	1,184,614,000
	3 委託金	456,626,000
17 財産収入		347,988,000
	1 財産運用収入	132,843,000
	2 財産売払収入	215,145,000
18 寄附金		508,150,000
	1 寄附金	508,150,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
154,831,000	154,831,000	0	0	868,000
144,289,000	144,289,000	0	0	0
6,598,000	6,598,000	0	0	868,000
3,944,000	3,944,000	0	0	0
13,175,519,000	13,175,519,000	0	0	120,165,000
13,175,519,000	13,175,519,000	0	0	120,165,000
9,071,000	9,071,000	0	0	25,000
9,071,000	9,071,000	0	0	25,000
447,040,912	443,918,632 48,250	116,880	3,053,650	△9,856,368
126,500	126,500	0	0	△203,500
446,914,412	443,792,132 48,250	116,880	3,053,650	△9,652,868
756,312,573	754,102,972	265,200	1,944,401	△1,128,028
304,930,973	302,721,372	265,200	1,944,401	△5,356,628
451,381,600	451,381,600	0	0	4,228,600
11,253,678,619	11,253,678,619	0	0	△1,040,132,381
7,331,016,362	7,331,016,362	0	0	△134,688,638
3,894,490,487	3,894,490,487	0	0	△907,916,513
28,171,770	28,171,770	0	0	2,472,770
4,365,209,327	4,365,209,327	0	0	△383,334,673
3,101,064,157	3,101,064,157	0	0	△6,239,843
832,278,534	832,278,534	0	0	△352,335,466
431,866,636	431,866,636	0	0	△24,759,364
282,591,499	282,591,499	0	0	△65,396,501
134,903,126	134,903,126	0	0	2,060,126
147,688,373	147,688,373	0	0	△67,456,627
398,353,321	398,353,321	0	0	△109,796,679
398,353,321	398,353,321	0	0	△109,796,679

款	項	予 算 現 額
19 繰入金		5,013,879,000
	1 特別会計繰入金	85,528,000
	2 基金繰入金	4,928,351,000
20 繰越金		785,158,000
	1 繰越金	785,158,000
21 諸収入		4,464,345,000
	1 延滞金、加算金及び過料	26,200,000
	2 市預金利子	5,666,000
	3 貸付金元利収入	434,767,000
	4 受託事業収入	457,416,000
	5 収益事業収入	2,710,250,000
	6 雑入	830,046,000
22 市債		4,991,300,000
	1 市債	4,991,300,000
歳 入 合 計		69,555,581,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
3,825,077,473	3,825,077,473	0	0	△1,188,801,527
67,756,617	67,756,617	0	0	△17,771,383
3,757,320,856	3,757,320,856	0	0	△1,171,030,144
785,158,832	785,158,832	0	0	832
785,158,832	785,158,832	0	0	832
4,477,728,256	4,365,505,969 25,664	3,320,985	108,926,966	△98,839,031
29,763,909	29,780,573 16,664	0	0	3,580,573
7,516,850	7,516,850	0	0	1,850,850
441,380,769	432,961,800	0	8,418,969	△1,805,200
345,360,079	345,360,079	0	0	△112,055,921
2,710,250,000	2,710,250,000	0	0	0
943,456,649	839,636,667 9,000	3,320,985	100,507,997	9,590,667
3,988,200,000	3,988,200,000	0	0	△1,003,100,000
3,988,200,000	3,988,200,000	0	0	△1,003,100,000
66,101,105,200	65,811,688,363 6,641,432	15,478,373	280,579,896	△3,743,892,637

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		424,925,000
	1 議会費	424,925,000
2 総務費		10,778,018,000
	1 総務管理費	9,357,176,000
	2 徴税費	696,677,000
	3 戸籍住民基本台帳費	384,626,000
	4 選挙費	196,582,000
	5 統計調査費	104,265,000
	6 監査委員費	38,692,000
3 民生費		25,254,064,000
	1 社会福祉費	11,505,371,000
	2 児童福祉費	12,400,572,000
	3 生活保護費	1,347,641,000
	4 災害救助費	480,000
4 衛生費		3,938,826,000
	1 保健衛生費	2,055,903,000
	2 清掃費	1,882,923,000
5 農林水産業費		1,483,092,000
	1 農業費	537,974,000
	2 林業費	682,303,000
	3 水産業費	262,815,000
6 商工費		1,395,759,000
	1 商工費	1,395,759,000
7 土木費		10,021,490,000
	1 土木管理費	830,531,000
	2 道路橋りょう費	2,645,745,000
	3 河川費	296,687,000
	4 都市計画費	6,032,469,000
	5 住宅費	24,057,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
415,231,581	0	9,693,419	9,693,419
415,231,581	0	9,693,419	9,693,419
10,224,576,976	44,483,000	508,958,024	553,441,024
8,895,063,275	43,266,000	418,846,725	462,112,725
678,095,210	0	18,581,790	18,581,790
341,415,394	1,217,000	41,993,606	43,210,606
186,721,969	0	9,860,031	9,860,031
85,282,575	0	18,982,425	18,982,425
37,998,553	0	693,447	693,447
24,502,964,954	300,812,000	450,287,046	751,099,046
10,967,394,889	300,208,000	237,768,111	537,976,111
12,200,529,026	604,000	199,438,974	200,042,974
1,334,561,039	0	13,079,961	13,079,961
480,000	0	0	0
3,686,749,998	0	252,076,002	252,076,002
1,873,359,554	0	182,543,446	182,543,446
1,813,390,444	0	69,532,556	69,532,556
1,284,926,719	130,107,000	68,058,281	198,165,281
428,684,366	76,386,000	32,903,634	109,289,634
598,491,803	53,721,000	30,090,197	83,811,197
257,750,550	0	5,064,450	5,064,450
1,335,352,122	22,129,000	38,277,878	60,406,878
1,335,352,122	22,129,000	38,277,878	60,406,878
8,129,514,059	1,748,484,000	143,491,941	1,891,975,941
820,909,345	0	9,621,655	9,621,655
2,035,996,191	530,740,000	79,008,809	609,748,809
264,993,154	28,334,000	3,359,846	31,693,846
4,804,235,275	1,178,392,000	49,841,725	1,228,233,725
24,057,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	6 砂防費	192,001,000
8 消防費		2,324,868,000
	1 消防費	2,324,868,000
9 教育費		7,248,211,000
	1 教育総務費	792,333,000
	2 小学校費	2,456,614,000
	3 中学校費	966,308,000
	4 幼稚園費	99,284,000
	5 社会教育費	1,711,690,000
	6 保健体育費	1,221,982,000
10 災害復旧費		72,000,000
	1 農林水産施設災害復旧費	42,000,000
	2 土木施設災害復旧費	30,000,000
11 公債費		6,602,183,000
	1 公債費	6,602,183,000
12 予備費		12,145,000
	1 予備費	12,145,000
歳 出 合 計		69,555,581,000

歳入歳出差引残額 788,060,703 円

うち基金繰入額 90,000,000 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
179,323,094	11,018,000	1,659,906	12,677,906
2,263,826,780	0	61,041,220	61,041,220
2,263,826,780	0	61,041,220	61,041,220
6,563,435,247	370,397,000	314,378,753	684,775,753
754,826,881	0	37,506,119	37,506,119
2,142,480,740	191,291,000	122,842,260	314,133,260
758,186,001	169,106,000	39,015,999	208,121,999
90,632,980	0	8,651,020	8,651,020
1,645,291,221	10,000,000	56,398,779	66,398,779
1,172,017,424	0	49,964,576	49,964,576
17,186,950	0	54,813,050	54,813,050
9,561,200	0	32,438,800	32,438,800
7,625,750	0	22,374,250	22,374,250
6,599,862,274	0	2,320,726	2,320,726
6,599,862,274	0	2,320,726	2,320,726
0	0	12,145,000	12,145,000
0	0	12,145,000	12,145,000
65,023,627,660	2,616,412,000	1,915,541,340	4,531,953,340

国民健康保険特別会計

認定第 2 号

令和 7 年度廿日市市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定
について

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

令和 8 年 9 月 3 0 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		2,383,999,000
	1 国民健康保険税	2,383,999,000
2 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
3 県支出金		8,815,854,000
	1 県補助金	8,815,854,000
4 財産収入		1,696,000
	1 財産運用収入	1,696,000
5 繰入金		1,039,946,000
	1 一般会計繰入金	887,697,000
	2 基金繰入金	152,249,000
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		30,119,000
	1 延滞金	20,000,000
	2 雑入	10,119,000
歳 入 合 計		12,271,616,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,739,523,796	2,442,818,286 6,304,102	24,938,353	278,071,259	58,819,286
2,739,523,796	2,442,818,286 6,304,102	24,938,353	278,071,259	58,819,286
5,898,000	5,898,000	0	0	5,897,000
5,898,000	5,898,000	0	0	5,897,000
7,733,424,765	7,733,424,765	0	0	△1,082,429,235
7,733,424,765	7,733,424,765	0	0	△1,082,429,235
1,698,301	1,698,301	0	0	2,301
1,698,301	1,698,301	0	0	2,301
926,620,163	926,620,163	0	0	△113,325,837
876,199,207	876,199,207	0	0	△11,497,793
50,420,956	50,420,956	0	0	△101,828,044
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
38,353,279	38,305,599 1,400	0	49,080	8,186,599
35,041,637	35,043,037 1,400	0	0	15,043,037
3,311,642	3,262,562	0	49,080	△6,856,438
11,445,518,304	11,148,765,114 6,305,502	24,938,353	278,120,339	△1,122,850,886

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		161,768,000
	1 総務管理費	140,998,000
	2 徴税費	20,563,000
	3 運営協議会費	207,000
2 保険給付費		8,639,633,000
	1 療養諸費	7,541,118,000
	2 高額療養費	1,069,153,000
	3 出産育児諸費	25,011,000
	4 葬祭諸費	4,350,000
	5 移送費	1,000
	6 傷病手当金	0
3 国民健康保険事業費納付金		3,235,653,000
	1 医療給付費分	2,317,470,000
	2 後期高齢者支援金等分	720,666,000
	3 介護納付金分	197,517,000
4 保健事業費		175,019,000
	1 特定健康診査等事業費	136,542,000
	2 保健事業費	38,477,000
5 基金積立金		1,699,000
	1 基金積立金	1,699,000
6 諸支出金		37,847,000
	1 償還金及び還付加算金	37,847,000
7 予備費		19,997,000
	1 予備費	19,997,000
歳 出 合 計		12,271,616,000

歳入歳出差引残額 39,571,231 円

うち基金繰入額 39,571,231 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
148,783,260	0	12,984,740	12,984,740
131,068,146	0	9,929,854	9,929,854
17,571,634	0	2,991,366	2,991,366
143,480	0	63,520	63,520
7,539,673,614	0	1,099,959,386	1,099,959,386
6,506,970,308	0	1,034,147,692	1,034,147,692
1,005,633,196	0	63,519,804	63,519,804
23,470,110	0	1,540,890	1,540,890
3,600,000	0	750,000	750,000
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
3,235,651,466	0	1,534	1,534
2,317,469,343	0	657	657
720,665,615	0	385	385
197,516,508	0	492	492
150,428,595	0	24,590,405	24,590,405
118,690,302	0	17,851,698	17,851,698
31,738,293	0	6,738,707	6,738,707
1,698,301	0	699	699
1,698,301	0	699	699
32,958,647	0	4,888,353	4,888,353
32,958,647	0	4,888,353	4,888,353
0	0	19,997,000	19,997,000
0	0	19,997,000	19,997,000
11,109,193,883	0	1,162,422,117	1,162,422,117

介護保険特別会計

認定第 3 号

令和 7 年度廿日市市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 7 年度廿日市市介護保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

介 護 保 険 特 別 会 計
(保 険 事 業 勘 定)

令和 7 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2, 440, 534, 000
	1 介護保険料	2, 440, 534, 000
2 分担金及び負担金		182, 000
	1 負担金	182, 000
3 使用料及び手数料		450, 000
	1 手数料	450, 000
4 国庫支出金		2, 345, 845, 000
	1 国庫負担金	1, 888, 145, 000
	2 国庫補助金	457, 700, 000
5 支払基金交付金		2, 941, 770, 000
	1 支払基金交付金	2, 941, 770, 000
6 県支出金		1, 573, 830, 000
	1 県負担金	1, 497, 722, 000
	2 県補助金	76, 108, 000
7 財産収入		4, 536, 000
	1 財産運用収入	4, 536, 000
8 繰入金		2, 008, 162, 000
	1 一般会計繰入金	1, 711, 750, 000
	2 基金繰入金	296, 412, 000
9 繰越金		161, 094, 000
	1 繰越金	161, 094, 000
10 諸収入		1, 171, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	401, 000
	2 貸付金元利収入	1, 000
	3 雑入	769, 000
歳 入 合 計		11, 477, 574, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,510,390,645	2,502,381,930 2,912,932	1,325,675	9,595,972	61,847,930
2,510,390,645	2,502,381,930 2,912,932	1,325,675	9,595,972	61,847,930
84,000	84,000	0	0	△98,000
84,000	84,000	0	0	△98,000
510,000	510,000	0	0	60,000
510,000	510,000	0	0	60,000
2,340,057,145	2,340,057,145	0	0	△5,787,855
1,888,144,135	1,888,144,135	0	0	△865
451,913,010	451,913,010	0	0	△5,786,990
2,915,579,000	2,915,579,000	0	0	△26,191,000
2,915,579,000	2,915,579,000	0	0	△26,191,000
1,573,939,955	1,573,939,955	0	0	109,955
1,497,249,456	1,497,249,456	0	0	△472,544
76,690,499	76,690,499	0	0	582,499
4,535,141	4,535,141	0	0	△859
4,535,141	4,535,141	0	0	△859
1,811,057,390	1,811,057,390	0	0	△197,104,610
1,652,821,297	1,652,821,297	0	0	△58,928,703
158,236,093	158,236,093	0	0	△138,175,907
161,094,000	161,094,000	0	0	0
161,094,000	161,094,000	0	0	0
4,311,750	4,311,750	0	0	3,140,750
686,042	686,042	0	0	285,042
0	0	0	0	△1,000
3,625,708	3,625,708	0	0	2,856,708
11,321,559,026	11,313,550,311 2,912,932	1,325,675	9,595,972	△164,023,689

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		236,328,000
	1 総務管理費	125,350,000
	2 徴収費	3,640,000
	3 介護認定審査会費	106,780,000
	4 趣旨普及費	558,000
2 保険給付費		10,418,051,000
	1 介護サービス等諸費	9,463,313,000
	2 介護予防サービス等諸費	477,698,000
	3 その他諸費	10,438,000
	4 高額介護サービス等費	224,518,000
	5 特定入所者介護サービス等費	209,827,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	32,257,000
3 地域支援事業費		563,517,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	429,644,000
	2 一般介護予防事業費	46,855,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	87,018,000
4 基金積立金		4,536,000
	1 基金積立金	4,536,000
5 諸支出金		250,164,000
	1 償還金及び還付加算金	167,817,000
	2 繰出金	82,347,000
6 予備費		4,978,000
	1 予備費	4,978,000
歳 出 合 計		11,477,574,000

歳入歳出差引残額 83,148,459 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
215,459,701	0	20,868,299	20,868,299
121,885,366	0	3,464,634	3,464,634
2,775,132	0	864,868	864,868
90,328,403	0	16,451,597	16,451,597
470,800	0	87,200	87,200
10,278,772,575	0	139,278,425	139,278,425
9,440,117,770	0	23,195,230	23,195,230
471,820,861	0	5,877,139	5,877,139
10,187,202	0	250,798	250,798
203,590,536	0	20,927,464	20,927,464
125,478,100	0	84,348,900	84,348,900
27,578,106	0	4,678,894	4,678,894
501,195,536	0	62,321,464	62,321,464
385,585,934	0	44,058,066	44,058,066
40,557,122	0	6,297,878	6,297,878
75,052,480	0	11,965,520	11,965,520
4,535,141	0	859	859
4,535,141	0	859	859
230,438,899	0	19,725,101	19,725,101
165,863,282	0	1,953,718	1,953,718
64,575,617	0	17,771,383	17,771,383
0	0	4,978,000	4,978,000
0	0	4,978,000	4,978,000
11,230,401,852	0	247,172,148	247,172,148

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

令和 7 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		44,053,000
	1 介護予防マネジメント収入	44,053,000
2 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
3 諸収入		202,000
	1 雑入	202,000
歳 入 合 計		44,256,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
42,975,030	42,975,030	0	0	△1,077,970
42,975,030	42,975,030	0	0	△1,077,970
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
48,921	48,921	0	0	△153,079
48,921	48,921	0	0	△153,079
43,023,951	43,023,951	0	0	△1,232,049

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		41,075,000
	1 介護予防支援事業費	41,075,000
2 諸支出金		3,181,000
	1 繰出金	3,181,000
歳 出 合 計		44,256,000

歳入歳出差引残額 5,582,003 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
34,260,948	0	6,814,052	6,814,052
34,260,948	0	6,814,052	6,814,052
3,181,000	0	0	0
3,181,000	0	0	0
37,441,948	0	6,814,052	6,814,052

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

認定第 4 号

令和 7 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 7 年度廿日市市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		2,018,119,000
	1 後期高齢者医療保険料	2,018,119,000
2 繰入金		388,004,000
	1 一般会計繰入金	388,004,000
3 繰越金		21,920,000
	1 繰越金	21,920,000
4 諸収入		4,754,000
	1 延滞金、加算金及び過料	515,000
	2 償還金及び還付加算金	4,216,000
	3 雑入	23,000
5 国庫支出金		0
	1 国庫補助金	0
歳 入 合 計		2,432,797,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,018,083,210	2,010,148,440 2,640,012	708,556	9,866,226	△7,970,560
2,018,083,210	2,010,148,440 2,640,012	708,556	9,866,226	△7,970,560
384,253,878	384,253,878	0	0	△3,750,122
384,253,878	384,253,878	0	0	△3,750,122
21,919,410	21,919,410	0	0	△590
21,919,410	21,919,410	0	0	△590
4,031,036	4,031,436 400	0	0	△722,564
463,652	464,052 400	0	0	△50,948
3,540,981	3,540,981	0	0	△675,019
26,403	26,403	0	0	3,403
968,000	968,000	0	0	968,000
968,000	968,000	0	0	968,000
2,429,255,534	2,421,321,164 2,640,412	708,556	9,866,226	△11,475,836

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		30,495,000
	1 総務管理費	13,890,000
	2 徴収費	16,605,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,397,586,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,397,586,000
3 諸支出金		4,216,000
	1 償還金及び還付加算金	4,216,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,432,797,000

歳入歳出差引残額 11,318,901 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
28,217,221	0	2,277,779	2,277,779
12,898,259	0	991,741	991,741
15,318,962	0	1,286,038	1,286,038
2,378,254,061	0	19,331,939	19,331,939
2,378,254,061	0	19,331,939	19,331,939
3,530,981	0	685,019	685,019
3,530,981	0	685,019	685,019
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,410,002,263	0	22,794,737	22,794,737

漁 港 管 理 特 別 會 計

漁 港 管 理
特 別 會 計

認定第 5 号

令和 7 年度廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 7 年度廿日市市漁港管理特別会計歳入歳出決算を監査委
員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 漁港管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		15,213,000
	1 使用料	15,213,000
2 財産収入		712,000
	1 財産運用収入	712,000
3 繰越金		899,000
	1 繰越金	899,000
歳 入 合 計		16,824,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
16,330,165	16,056,115	0	274,050	843,115
16,330,165	16,056,115	0	274,050	843,115
711,055	711,055	0	0	△945
711,055	711,055	0	0	△945
13,244,962	13,244,962	0	0	12,345,962
13,244,962	13,244,962	0	0	12,345,962
30,286,182	30,012,132	0	274,050	13,188,132

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 漁港管理費		16,824,000
	1 漁港管理費	16,824,000
歳 出 合 計		16,824,000

歳入歳出差引残額 17,629,851 円

うち基金繰入額 2,847,481 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
12,382,281	0	4,441,719	4,441,719
12,382,281	0	4,441,719	4,441,719
12,382,281	0	4,441,719	4,441,719

墓 地 管 理 事 業 特 別 会 計

墓 地 管 理
事 業
特 別 会 計

認定第 6 号

令和 7 年度廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 7 年度廿日市市墓地管理事業特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 墓地管理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		19,266,000
	1 使用料	19,266,000
2 財産収入		1,074,000
	1 財産運用収入	1,074,000
3 繰入金		17,748,000
	1 基金繰入金	17,748,000
4 諸収入		14,000
	1 雑入	14,000
歳 入 合 計		38,102,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
19,266,740	19,266,740	0	0	740
19,266,740	19,266,740	0	0	740
1,073,979	1,073,979	0	0	△21
1,073,979	1,073,979	0	0	△21
9,941,687	9,941,687	0	0	△7,806,313
9,941,687	9,941,687	0	0	△7,806,313
5,019,386	5,019,386	0	0	5,005,386
5,019,386	5,019,386	0	0	5,005,386
35,301,792	35,301,792	0	0	△2,800,208

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓地管理費		37,102,000
	1 墓地管理費	37,102,000
2 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		38,102,000

歳入歳出差引残額 0 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
35,301,792	0	1,800,208	1,800,208
35,301,792	0	1,800,208	1,800,208
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
35,301,792	0	2,800,208	2,800,208

港 灣 管 理 事 業 特 別 會 計

港 灣 管 理
事 業
特 別 會 計

認定第 7 号

令和 7 年度廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 7 年度廿日市市港湾管理事業特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 港湾管理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		143,531,000
	1 使用料	143,531,000
2 諸収入		264,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	263,000
3 繰越金		9,572,000
	1 繰越金	9,572,000
歳 入 合 計		153,367,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
148,718,591	148,718,591	0	0	5,187,591
148,718,591	148,718,591	0	0	5,187,591
762,199	762,199	0	0	498,199
0	0	0	0	△1,000
762,199	762,199	0	0	499,199
53,954,884	53,954,884	0	0	44,382,884
53,954,884	53,954,884	0	0	44,382,884
203,435,674	203,435,674	0	0	50,068,674

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 港湾管理費		151,367,000
	1 港湾管理費	151,367,000
2 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		153,367,000

歳入歳出差引残額 68,152,067 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
135,283,607	0	16,083,393	16,083,393
135,283,607	0	16,083,393	16,083,393
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
135,283,607	0	18,083,393	18,083,393

市 営 住 宅 事 業 特 別 会 計

市 営 住 宅
事 業
特 別 会 計

認定第 8 号

令和 7 年度廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算認定
について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり令和 7 年度廿日市市市営住宅事業特別会計歳入歳出決算を監
査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 市営住宅事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		176,529,000
	1 使用料	176,525,000
	2 手数料	4,000
2 国庫支出金		14,474,000
	1 国庫補助金	14,474,000
3 財産収入		2,365,000
	1 財産運用収入	2,365,000
4 繰入金		120,388,000
	1 一般会計繰入金	24,057,000
	2 基金繰入金	96,331,000
5 諸収入		62,000
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000
	2 雑入	12,000
6 市債		15,200,000
	1 市債	15,200,000
歳 入 合 計		329,018,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 うち還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
213,213,850	174,692,523 121,833	5,485,940	33,157,220	△1,836,477
213,212,650	174,691,323 121,833	5,485,940	33,157,220	△1,833,677
1,200	1,200	0	0	△2,800
14,659,000	14,659,000	0	0	185,000
14,659,000	14,659,000	0	0	185,000
2,364,260	2,364,260	0	0	△740
2,364,260	2,364,260	0	0	△740
120,388,000	120,388,000	0	0	0
24,057,000	24,057,000	0	0	0
96,331,000	96,331,000	0	0	0
1,055,689	1,055,689	0	0	993,689
1,043,170	1,043,170	0	0	993,170
12,519	12,519	0	0	519
15,200,000	15,200,000	0	0	0
15,200,000	15,200,000	0	0	0
366,880,799	328,359,472 121,833	5,485,940	33,157,220	△658,528

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 市営住宅事業費		285,364,000
	1 市営住宅事業費	285,364,000
2 公債費		43,154,000
	1 公債費	43,154,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		329,018,000

歳入歳出差引残額 8,320,196 円

うち基金繰入額 8,320,196 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
276,966,608	0	8,397,392	8,397,392
276,966,608	0	8,397,392	8,397,392
43,072,668	0	81,332	81,332
43,072,668	0	81,332	81,332
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
320,039,276	0	8,978,724	8,978,724

宮 島 水 族 館 事 業 特 別 会 計

宮島水族館
事 業
特 別 会 計

認定第 9 号

令和 7 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙のとおり令和 7 年度廿日市市宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 30 日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

令和 7 年度 宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		565,427,000
	1 使用料	565,427,000
2 財産収入		46,422,000
	1 財産運用収入	46,422,000
3 繰入金		55,903,000
	1 一般会計繰入金	55,903,000
4 繰越金		61,090,000
	1 繰越金	61,090,000
5 諸収入		1,154,000
	1 雑入	354,000
	2 延滞金、加算金及び過料	800,000
歳 入 合 計		729,996,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
581,798,150	581,798,150	0	0	16,371,150
581,798,150	581,798,150	0	0	16,371,150
52,744,056	52,744,056	0	0	6,322,056
52,744,056	52,744,056	0	0	6,322,056
55,903,000	55,903,000	0	0	0
55,903,000	55,903,000	0	0	0
61,090,182	61,090,182	0	0	182
61,090,182	61,090,182	0	0	182
1,216,290	1,216,290	0	0	62,290
416,290	416,290	0	0	62,290
800,000	800,000	0	0	0
752,751,678	752,751,678	0	0	22,755,678

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 水族館事業費		640,132,000
	1 水族館事業費	640,132,000
2 公債費		79,864,000
	1 公債費	79,864,000
3 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		729,996,000

歳入歳出差引残額 55,001,402 円

うち基金繰入額 0 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
617,886,454	0	22,245,546	22,245,546
617,886,454	0	22,245,546	22,245,546
79,863,822	0	178	178
79,863,822	0	178	178
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
697,750,276	0	32,245,724	32,245,724

令和 7 年度

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

一 般 会 計

国 民 健 康
保 險
特 別 会 計

介 護 保 險
特 別 会 計

後 期 高 齡 者
医 療
特 別 会 計

漁 港 管 理
特 別 会 計

墓 地 管 理
事 業
特 別 会 計

港 湾 管 理
事 業
特 別 会 計

市 営 住 宅
事 業
特 別 会 計

宮 島 水 族 館
事 業
特 別 会 計

一般会計

※参考資料 歳出合計に対する款及び節の支出割合

令和7年度 一般会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 市 税	17,556,774,000	137,726,000	0	17,694,500,000	17,907,195,906
2 地 方 譲 与 税	371,043,000	7,184,000	0	378,227,000	369,820,013
3 利子割交付金	16,718,000	20,787,000	0	37,505,000	33,198,000
4 配当割交付金	115,648,000	25,409,000	0	141,057,000	140,612,000
5 株式等譲渡所 得 割 交 付 金	171,365,000	33,259,000	0	204,624,000	204,040,000
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	285,128,000	△ 13,151,000	0	271,977,000	278,347,000
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	2,872,292,000	278,919,000	0	3,151,211,000	3,151,204,000
8 ゴルフ場利用 税 交 付 金	63,381,000	△ 3,847,000	0	59,534,000	58,296,469
9 環 境 性 能 割 交 付 金	49,817,000	△ 13,415,000	0	36,402,000	39,620,000
10 地 方 特 例 交 付 金	160,822,000	△ 6,859,000	0	153,963,000	154,831,000
11 地 方 交 付 税	12,650,000,000	405,354,000	0	13,055,354,000	13,175,519,000
12 交通安全対策 特 別 交 付 金	9,421,000	△ 375,000	0	9,046,000	9,071,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	479,962,000	△ 26,187,000	0	453,775,000	447,040,912
14 使 用 料 及 び 手 数 料	763,825,000	△ 8,594,000	0	755,231,000	756,312,573
15 国 庫 支 出 金	10,263,242,000	1,529,993,000	500,576,000	12,293,811,000	11,253,678,619
16 県 支 出 金	4,500,907,000	219,003,000	28,634,000	4,748,544,000	4,365,209,327
17 財 産 収 入	736,750,000	△ 388,762,000	0	347,988,000	282,591,499
18 寄 附 金	551,781,000	△ 43,631,000	0	508,150,000	398,353,321
19 繰 入 金	4,875,253,000	138,626,000	0	5,013,879,000	3,825,077,473
20 繰 越 金	1,000	101,770,000	683,387,000	785,158,000	785,158,832
21 諸 収 入	2,851,370,000	1,612,975,000	0	4,464,345,000	4,477,728,256
22 市 債	4,434,500,000	△ 227,900,000	784,700,000	4,991,300,000	3,988,200,000
歳 入 合 計	63,780,000,000	3,778,284,000	1,997,297,000	69,555,581,000	66,101,105,200

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較	収入割合(%)			備考
				予算対	調定対	収入済額 合計対	
17,735,333,237	11,775,308	166,654,879	40,833,237	100.23	99.04	26.95	収入済額のうち還付未済額 6,567,518
369,820,013	0	0	△ 8,406,987	97.78	100.00	0.56	
33,198,000	0	0	△ 4,307,000	88.52	100.00	0.05	
140,612,000	0	0	△ 445,000	99.68	100.00	0.21	
204,040,000	0	0	△ 584,000	99.71	100.00	0.31	
278,347,000	0	0	6,370,000	102.34	100.00	0.42	
3,151,204,000	0	0	△ 7,000	100.00	100.00	4.79	
58,296,469	0	0	△ 1,237,531	97.92	100.00	0.09	
39,620,000	0	0	3,218,000	108.84	100.00	0.06	
154,831,000	0	0	868,000	100.56	100.00	0.24	
13,175,519,000	0	0	120,165,000	100.92	100.00	20.02	
9,071,000	0	0	25,000	100.28	100.00	0.01	
443,918,632	116,880	3,053,650	△ 9,856,368	97.83	99.30	0.68	収入済額のうち還付未済額 48,250
754,102,972	265,200	1,944,401	△ 1,128,028	99.85	99.71	1.15	
11,253,678,619	0	0	△ 1,040,132,381	91.54	100.00	17.10	
4,365,209,327	0	0	△ 383,334,673	91.93	100.00	6.63	
282,591,499	0	0	△ 65,396,501	81.21	100.00	0.43	
398,353,321	0	0	△ 109,796,679	78.39	100.00	0.61	
3,825,077,473	0	0	△ 1,188,801,527	76.29	100.00	5.81	
785,158,832	0	0	832	100.00	100.00	1.19	
4,365,505,969	3,320,985	108,926,966	△ 98,839,031	97.79	97.49	6.63	収入済額のうち還付未済額 25,664
3,988,200,000	0	0	△ 1,003,100,000	79.90	100.00	6.06	
65,811,688,363	15,478,373	280,579,896	△ 3,743,892,637	94.62	99.56	100.00	収入済額のうち還付未済額 6,641,432

歳出

款	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 議 会 費	430,299,000	△ 5,374,000	0	0	424,925,000
2 総 務 費	7,993,764,000	2,436,467,000	347,787,000	0	10,778,018,000
3 民 生 費	23,753,287,000	1,421,613,000	43,014,000	36,150,000	25,254,064,000
4 衛 生 費	3,907,505,000	31,321,000	0	0	3,938,826,000
5 農林水産業費	1,435,127,000	△ 9,526,000	57,491,000	0	1,483,092,000
6 商 工 費	1,384,958,000	10,251,000	0	550,000	1,395,759,000
7 土 木 費	9,554,574,000	△ 484,896,000	950,657,000	1,155,000	10,021,490,000
8 消 防 費	2,291,960,000	32,908,000	0	0	2,324,868,000
9 教 育 費	6,306,388,000	343,475,000	598,348,000	0	7,248,211,000
10 災 害 復 旧 費	72,000,000	0	0	0	72,000,000
11 公 債 費	6,600,138,000	2,045,000	0	0	6,602,183,000
12 予 備 費	50,000,000	0	0	△ 37,855,000	12,145,000
歳 出 合 計	63,780,000,000	3,778,284,000	1,997,297,000	0	69,555,581,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合 計 対
415,231,581	0	0	0	9,693,419	97.72	0.64
10,224,576,976	0	44,483,000	0	508,958,024	94.87	15.73
24,502,964,954	0	300,812,000	0	450,287,046	97.03	37.68
3,686,749,998	0	0	0	252,076,002	93.60	5.67
1,284,926,719	0	130,107,000	0	68,058,281	86.64	1.98
1,335,352,122	0	22,129,000	0	38,277,878	95.67	2.05
8,129,514,059	0	1,748,484,000	0	143,491,941	81.12	12.50
2,263,826,780	0	0	0	61,041,220	97.37	3.48
6,563,435,247	0	370,397,000	0	314,378,753	90.55	10.09
17,186,950	0	0	0	54,813,050	23.87	0.03
6,599,862,274	0	0	0	2,320,726	99.96	10.15
0	0	0	0	12,145,000	0.00	0.00
65,023,627,660	0	2,616,412,000	0	1,915,541,340	93.48	100.00

令和 7 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			17,556,774,000	137,726,000	0	17,694,500,000
	1 市民税		7,307,300,000	187,258,000	0	7,494,558,000
		1 個人	6,451,460,000	181,515,000	0	6,632,975,000
		2 法人	855,840,000	5,743,000	0	861,583,000
	2 固定資産税		7,854,980,000	△59,893,000	0	7,795,087,000
		1 固定資産税	7,814,985,000	△59,893,000	0	7,755,092,000
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	39,995,000	0	0	39,995,000
	3 軽自動車税		377,420,000	△9,540,000	0	367,880,000
		1 環境性能割	37,711,000	△9,023,000	0	28,688,000
		2 種別割	339,709,000	△517,000	0	339,192,000
	4 市町村たばこ税		650,414,000	△8,962,000	0	641,452,000
		1 市町村たばこ税	650,414,000	△8,962,000	0	641,452,000
	5 宮島訪問税		380,000,000	36,900,000	0	416,900,000
		1 宮島訪問税	380,000,000	36,900,000	0	416,900,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		17,907,195,906	17,735,333,237	11,775,308	166,654,879	還付未済額	6,567,518
		7,591,218,959	7,507,356,552	6,501,517	82,264,885	還付未済額	4,903,995
		6,727,606,788	6,645,732,025	5,961,788	78,778,970	還付未済額	2,865,995
1 現年課税分	6,609,023,000	6,655,023,020	6,617,998,581	0	39,866,572	還付未済額 現年課税分	2,842,133 6,617,998,581
2 滞納繰越分	23,952,000	72,583,768	27,733,444	5,961,788	38,912,398	還付未済額 滞納繰越分	23,862 27,733,444
		863,612,171	861,624,527	539,729	3,485,915	還付未済額	2,038,000
1 現年課税分	860,910,000	860,221,640	860,709,732	0	1,549,908	還付未済額 現年課税分	2,038,000 860,709,732
2 滞納繰越分	673,000	3,390,531	914,795	539,729	1,936,007	滞納繰越分	914,795
		7,871,245,327	7,799,167,444	4,080,151	69,554,634	還付未済額	1,556,902
		7,831,249,827	7,759,171,944	4,080,151	69,554,634	還付未済額	1,556,902
1 現年課税分	7,733,700,000	7,766,713,738	7,736,736,964	451,300	31,045,745	還付未済額 現年課税分	1,520,271 7,736,736,964
2 滞納繰越分	21,392,000	64,536,089	22,434,980	3,628,851	38,508,889	還付未済額 滞納繰越分	36,631 22,434,980
		39,995,500	39,995,500	0	0		
1 現年課税分	39,995,000	39,995,500	39,995,500	0	0	現年課税分	39,995,500
		379,191,492	372,310,965	732,420	6,248,407	還付未済額	100,300
		31,762,200	31,762,200	0	0		
1 現年課税分	28,688,000	31,762,200	31,762,200	0	0	現年課税分	31,762,200
		347,429,292	340,548,765	732,420	6,248,407	還付未済額	100,300
1 現年課税分	337,736,000	340,810,200	338,496,990	12,000	2,363,910	還付未済額 現年課税分	62,700 338,496,990
2 滞納繰越分	1,456,000	6,619,092	2,051,775	720,420	3,884,497	還付未済額 滞納繰越分	37,600 2,051,775
		652,562,253	652,562,253	0	0		
		652,562,253	652,562,253	0	0		
1 現年課税分	641,452,000	652,562,253	652,562,253	0	0	現年課税分	652,562,253
		424,394,400	424,394,400	0	0		
		424,394,400	424,394,400	0	0		
1 現年課税分	416,900,000	424,394,400	424,394,400	0	0	現年課税分	424,394,400

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	6 入湯税		46,166,000	3,184,000	0	49,350,000
		1 入湯税	46,166,000	3,184,000	0	49,350,000
	7 都市計画税		940,494,000	△11,221,000	0	929,273,000
		1 都市計画税	940,494,000	△11,221,000	0	929,273,000
2 地方譲与税			371,043,000	7,184,000	0	378,227,000
	1 地方揮発油譲与税		65,666,000	3,189,000	0	68,855,000
		1 地方揮発油譲与税	65,666,000	3,189,000	0	68,855,000
	2 自動車重量譲与税		219,385,000	△1,314,000	0	218,071,000
		1 自動車重量譲与税	219,385,000	△1,314,000	0	218,071,000
	3 森林環境譲与税		80,292,000	6,009,000	0	86,301,000
		1 森林環境譲与税	80,292,000	6,009,000	0	86,301,000
	4 特別とん譲与税		5,700,000	△700,000	0	5,000,000
		1 特別とん譲与税	5,700,000	△700,000	0	5,000,000
3 利子割交付金			16,718,000	20,787,000	0	37,505,000
	1 利子割交付金		16,718,000	20,787,000	0	37,505,000
		1 利子割交付金	16,718,000	20,787,000	0	37,505,000
4 配当割交付金			115,648,000	25,409,000	0	141,057,000
	1 配当割交付金		115,648,000	25,409,000	0	141,057,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		49,466,450	49,466,450	0	0	
		49,466,450	49,466,450	0	0	
1 現年課税分	49,350,000	49,466,450	49,466,450	0	0	現年課税分 49,466,450
		939,117,025	930,075,173	461,220	8,586,953	還付未済額 6,321
		939,117,025	930,075,173	461,220	8,586,953	還付未済額 6,321
1 現年課税分	926,715,000	931,419,679	927,399,309	28,400	3,993,922	還付未済額 1,952 現年課税分 927,399,309
2 滞納繰越分	2,558,000	7,697,346	2,675,864	432,820	4,593,031	還付未済額 4,369 滞納繰越分 2,675,864
		369,820,013	369,820,013	0	0	
		65,105,000	65,105,000	0	0	
		65,105,000	65,105,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	68,855,000	65,105,000	65,105,000	0	0	地方揮発油譲与税 65,105,000
		216,321,000	216,321,000	0	0	
		216,321,000	216,321,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	218,071,000	216,321,000	216,321,000	0	0	自動車重量譲与税 216,321,000
		83,010,000	83,010,000	0	0	
		83,010,000	83,010,000	0	0	
1 森林環境譲与税	86,301,000	83,010,000	83,010,000	0	0	森林環境譲与税 83,010,000
		5,384,013	5,384,013	0	0	
		5,384,013	5,384,013	0	0	
1 特別とん譲与税	5,000,000	5,384,013	5,384,013	0	0	特別とん譲与税 5,384,013
		33,198,000	33,198,000	0	0	
		33,198,000	33,198,000	0	0	
		33,198,000	33,198,000	0	0	
1 利子割交付金	37,505,000	33,198,000	33,198,000	0	0	利子割交付金 33,198,000
		140,612,000	140,612,000	0	0	
		140,612,000	140,612,000	0	0	

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 配当割交付金	115,648,000	25,409,000	0	141,057,000
5 株式等譲渡所得割交付金			171,365,000	33,259,000	0	204,624,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		171,365,000	33,259,000	0	204,624,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	171,365,000	33,259,000	0	204,624,000
6 法人事業税交付金			285,128,000	△13,151,000	0	271,977,000
	1 法人事業税交付金		285,128,000	△13,151,000	0	271,977,000
		1 法人事業税交付金	285,128,000	△13,151,000	0	271,977,000
7 地方消費税交付金			2,872,292,000	278,919,000	0	3,151,211,000
	1 地方消費税交付金		2,872,292,000	278,919,000	0	3,151,211,000
		1 地方消費税交付金	2,872,292,000	278,919,000	0	3,151,211,000
8 ゴルフ場利用税交付金			63,381,000	△3,847,000	0	59,534,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		63,381,000	△3,847,000	0	59,534,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	63,381,000	△3,847,000	0	59,534,000
9 環境性能割交付金			49,817,000	△13,415,000	0	36,402,000
	1 環境性能割交付金		49,817,000	△13,415,000	0	36,402,000
		1 環境性能割交付金	49,817,000	△13,415,000	0	36,402,000
10 地方特例交付金			160,822,000	△6,859,000	0	153,963,000
	1 地方特例交付金		155,092,000	△10,803,000	0	144,289,000
		1 地方特例交付金	155,092,000	△10,803,000	0	144,289,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		140, 612, 000	140, 612, 000	0	0	
1 配当割交付金	141, 057, 000	140, 612, 000	140, 612, 000	0	0	配当割交付金 140, 612, 000
		204, 040, 000	204, 040, 000	0	0	
		204, 040, 000	204, 040, 000	0	0	
		204, 040, 000	204, 040, 000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	204, 624, 000	204, 040, 000	204, 040, 000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 204, 040, 000
		278, 347, 000	278, 347, 000	0	0	
		278, 347, 000	278, 347, 000	0	0	
		278, 347, 000	278, 347, 000	0	0	
1 法人事業税交付金	271, 977, 000	278, 347, 000	278, 347, 000	0	0	法人事業税交付金 278, 347, 000
		3, 151, 204, 000	3, 151, 204, 000	0	0	
		3, 151, 204, 000	3, 151, 204, 000	0	0	
		3, 151, 204, 000	3, 151, 204, 000	0	0	
1 地方消費税交付金	3, 151, 211, 000	3, 151, 204, 000	3, 151, 204, 000	0	0	地方消費税交付金 3, 151, 204, 000
		58, 296, 469	58, 296, 469	0	0	
		58, 296, 469	58, 296, 469	0	0	
		58, 296, 469	58, 296, 469	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	59, 534, 000	58, 296, 469	58, 296, 469	0	0	ゴルフ場利用税交付金 58, 296, 469
		39, 620, 000	39, 620, 000	0	0	
		39, 620, 000	39, 620, 000	0	0	
		39, 620, 000	39, 620, 000	0	0	
1 環境性能割交付金	36, 402, 000	39, 620, 000	39, 620, 000	0	0	環境性能割交付金 39, 620, 000
		154, 831, 000	154, 831, 000	0	0	
		144, 289, 000	144, 289, 000	0	0	
		144, 289, 000	144, 289, 000	0	0	

4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

9 款 環境性能割交付金

10 款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	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		5,730,000	0	0	5,730,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,730,000	0	0	5,730,000
	3 個人住民税定額減税減収補填特例交付金		0	3,944,000	0	3,944,000
		1 個人住民税定額減税減収補填特例交付金	0	3,944,000	0	3,944,000
11 地方交付税			12,650,000,000	405,354,000	0	13,055,354,000
	1 地方交付税		12,650,000,000	405,354,000	0	13,055,354,000
		1 地方交付税	12,650,000,000	405,354,000	0	13,055,354,000
12 交通安全対策特別交付金			9,421,000	△375,000	0	9,046,000
	1 交通安全対策特別交付金		9,421,000	△375,000	0	9,046,000
		1 交通安全対策特別交付金	9,421,000	△375,000	0	9,046,000
13 分担金及び負担金			479,962,000	△26,187,000	0	453,775,000
	1 分担金		330,000	0	0	330,000
		1 農林水産業費分担金	130,000	0	0	130,000
		2 災害復旧費分担金	200,000	0	0	200,000
	2 負担金		479,632,000	△26,187,000	0	453,445,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 地方特例交付金	144, 289, 000	144, 289, 000	144, 289, 000	0	0	地方特例交付金 144, 289, 000
		6, 598, 000	6, 598, 000	0	0	
		6, 598, 000	6, 598, 000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5, 730, 000	6, 598, 000	6, 598, 000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 6, 598, 000
		3, 944, 000	3, 944, 000	0	0	
		3, 944, 000	3, 944, 000	0	0	
1 個人住民税定額減税減収補填特別交付金	3, 944, 000	3, 944, 000	3, 944, 000	0	0	個人住民税定額減税減収補填特別交付金 3, 944, 000
		13, 175, 519, 000	13, 175, 519, 000	0	0	
		13, 175, 519, 000	13, 175, 519, 000	0	0	
		13, 175, 519, 000	13, 175, 519, 000	0	0	
1 地方交付税	13, 055, 354, 000	13, 175, 519, 000	13, 175, 519, 000	0	0	普通交付税 12, 105, 354, 000 特別交付税 1, 070, 165, 000
		9, 071, 000	9, 071, 000	0	0	
		9, 071, 000	9, 071, 000	0	0	
		9, 071, 000	9, 071, 000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	9, 046, 000	9, 071, 000	9, 071, 000	0	0	交通安全対策特別交付金 9, 071, 000
		447, 040, 912	443, 918, 632	116, 880	3, 053, 650	還付未済額 48, 250
		126, 500	126, 500	0	0	
		126, 500	126, 500	0	0	
1 農業費分担金	130, 000	126, 500	126, 500	0	0	小規模農業基盤整備事業分担金 126, 500
		0	0	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費分担金	200, 000	0	0	0	0	
		446, 914, 412	443, 792, 132	116, 880	3, 053, 650	還付未済額 48, 250

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 総務費負担金	292,484,000	△9,454,000	0	283,030,000
		2 民生費負担金	185,189,000	△16,733,000	0	168,456,000
		3 衛生費負担金	39,000	0	0	39,000
		4 土木費負担金	1,920,000	0	0	1,920,000
14 使用料及び手数料			763,825,000	△8,594,000	0	755,231,000
	1 使用料		308,478,000	△400,000	0	308,078,000
		1 総務使用料	919,000	0	0	919,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		280,383,553	280,383,553	0	0	
1 総務管理費 負担金	283,030,000	280,383,553	280,383,553	0	0	国民健康保険特別会計電算負担金 2,777,000 介護保険特別会計電算負担金 2,808,000 後期高齢者医療特別会計電算負担金 2,715,000 市営住宅事業特別会計電算負担金 1,424,000 下水道事業会計電算負担金 1,776,000 広島県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 15,076,164 宮島ボートレース企業団派遣職員負担金 32,250,094 広島県水道広域連合企業団派遣職員負担金 212,975,413 広島市派遣職員負担金 8,581,882
		163,847,696	160,725,416	116,880	3,053,650	還付未済額 48,250
1 社会福祉費 負担金	10,547,000	8,740,616	8,740,616	0	0	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金 8,740,616
2 児童福祉費 負担金	157,909,000	155,107,080	151,984,800	116,880	3,053,650	還付未済額 48,250 保育園保護者負担金 92,883,640 留守家庭児童会負担金 57,380,700 保育園広域入所負担金 1,639,414 病児・病後児保育負担金 81,046
		44,263	44,263	0	0	
1 保健衛生費 負担金	39,000	44,263	44,263	0	0	産科医等確保支援事業負担金 44,263
		2,638,900	2,638,900	0	0	
1 土木管理費 負担金	1,920,000	1,920,600	1,920,600	0	0	積算システム用基礎単価データ提供負担金 376,200 積算システム共同利用負担金 1,544,400
2 都市計画費 負担金	0	718,300	718,300	0	0	電線共同溝建設負担金 718,300
		756,312,573	754,102,972	265,200	1,944,401	
		304,930,973	302,721,372	265,200	1,944,401	
		1,307,199	1,306,899	0	300	

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生使用料	91,502,000	0	0	91,502,000
		3 衛生使用料	79,255,000	0	0	79,255,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 総務管理使用料	919, 000	1, 307, 199	1, 306, 899	0	300	庁舎使用料 800, 190 外国人相談センター使用料 18, 000 自転車駐車場土地使用料 14, 320 集会所土地使用料 61, 439 市民活動センター使用料 45, 200 市民活動センター土地使用料 3, 980 玖島の里づくり交流拠点施設使用料 303, 410 玖島の里づくり交流拠点施設土地使用料 59, 910 バス関連土地使用料 450
		90, 012, 290	87, 809, 929	265, 200	1, 937, 161	
1 社会福祉使用料	91, 502, 000	90, 012, 290	87, 809, 929	265, 200	1, 937, 161	保健福祉活動センター使用料 110, 680 保健福祉活動センター土地使用料 3, 200 佐方会館使用料 174, 050 佐方会館土地使用料 2, 600 社会福祉施設土地使用料 2, 530 総合健康福祉センター使用料 3, 140, 410 吉和福祉センター使用料 8, 120 宮島福祉センター使用料 4, 030 多世代サポートセンター使用料 1, 161, 620 多世代サポートセンター土地使用料 2, 200 保育園使用料 82, 996, 030 保育園施設使用料 177, 079 保育園土地使用料 26, 360 佐伯社会福祉センター土地使用料 510 高齢者施設土地使用料 510
		72, 231, 171	72, 231, 171	0	0	
1 保健衛生使用料	77, 258, 000	69, 432, 631	69, 432, 631	0	0	霊峯苑使用料 33, 550, 400 吉和診療所使用料 34, 379, 681 保健センター使用料 94, 460

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業使用料	5,798,000	0	0	5,798,000
		5 商工使用料	39,034,000	0	0	39,034,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						吉和保健センター土地使用料 430 宮島診療所使用料 1,406,640 霊峯苑土地使用料 1,020
2 清掃使用料	1,997,000	2,798,540	2,798,540	0	0	エコセンターはつかいち土地 使用料 1,159,470 ダスターステーション土地使 用料 3,960 佐伯クリーンセンター土地使 用料 103,110 大野清掃センター土地使用料 510 宮島清掃センター土地使用料 300 宮島一般廃棄物最終処分場土 地使用料 990 し尿処理用希釈送水管使用料 1,402,460 はつかいちエネルギークリ ンセンター土地使用料 127,210 佐伯一般廃棄物最終処分場土 地使用料 530
		5,450,844	5,450,844	0	0	
1 農業使用料	16,000	17,310	17,310	0	0	農業用地使用料 16,320 農業施設用地使用料 990
2 林業使用料	418,000	404,086	404,086	0	0	山林使用料 214,186 山林土地使用料 189,900
3 水産業使用 料	5,364,000	5,029,448	5,029,448	0	0	漁港施設用地使用料 1,339,041 漁業施設用地使用料 3,690,407
		43,112,358	43,112,358	0	0	
1 商工使用料	39,034,000	43,112,358	43,112,358	0	0	商工保健会館使用料 10,156,271 宮島商工会館使用料 1,019,520 オートガルデン使用料 65,150 極楽寺山憩の森施設使用料 3,180 宮浜温泉水使用料 8,436,037 宮浜温泉地区土地使用料 19,350

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 土木使用料	70,067,000	0	0	70,067,000
		7 消防使用料	13,000	0	0	13,000
		8 教育使用料	21,890,000	△400,000	0	21,490,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						宮島栈橋旅客ターミナル使用料 18,558,660 宮島栈橋旅客ターミナル駐車場使用料 1,767,360 港湾土地使用料 19,850 岩倉キャンプ場土地使用料 10,680 アルカディアビレッジ土地使用料 4,470 魅惑の里土地使用料 5,640 包ヶ浦自然公園土地使用料 265,640 宮浜温泉水配湯設備使用料 2,780,550
		69,892,109	69,885,169	0	6,940	
1 道路橋りょう使用料	64,490,000	61,537,418	61,530,478	0	6,940	道路使用料 61,530,478
2 河川使用料	2,577,000	3,079,501	3,079,501	0	0	堤塘使用料 調整池土地使用料 3,066,021 13,480
3 港湾施設使用料	2,211,000	2,195,612	2,195,612	0	0	野積場使用料 2,195,612
4 都市計画使用料	789,000	3,079,578	3,079,578	0	0	公園使用料 3,079,578
		14,060	14,060	0	0	
1 消防使用料	13,000	14,060	14,060	0	0	消防施設使用料 14,060
		22,910,942	22,910,942	0	0	
1 学校施設使用料	4,848,000	4,047,551	4,047,551	0	0	小学校施設使用料 中学校施設使用料 2,546,703 1,500,848
2 歴史民俗資料館使用料	5,698,000	6,709,060	6,709,060	0	0	宮島歴史民俗資料館使用料 歴史民俗資料館土地使用料 6,707,870 1,190
3 民俗芸能伝承館使用料	48,000	51,190	51,190	0	0	民俗芸能伝承館設備使用料 51,190
4 市民センター使用料	7,321,000	8,225,622	8,225,622	0	0	市民センター施設使用料 市民センター土地使用料 8,212,412 13,210

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料					
	2 手数料		455,347,000	△8,194,000	0	447,153,000
		1 総務手数料	42,837,000	1,000	0	42,838,000
		2 民生手数料	11,000	0	0	11,000
		3 衛生手数料	405,044,000	△8,140,000	0	396,904,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 文化ホール 使用料	750,000	618,620	618,620	0	0	さいき文化ホール使用料 618,620
6 保健体育使 用料	2,450,000	2,888,075	2,888,075	0	0	屋外照明施設使用料 1,457,140 社会体育施設使用料 1,128,845 体育施設土地建物使用料 302,090
7 文化センタ ー使用料	104,000	104,084	104,084	0	0	さいき文化センター施設使用 料 69,824 さいき文化センター土地使 用 料 2,580 はつかいち文化センター土地 建物使用料 31,680
8 多世代活動 交流センタ ー使用料	268,000	260,120	260,120	0	0	多世代活動交流センター土地 使用料 30,800 多世代活動交流センター施設 使用料 229,320
9 あさはらま ちづくり交 流センター 使用料	3,000	2,350	2,350	0	0	あさはらまちづくり交流セン ター土地使用料 2,350
10 学校給食施 設使用料	0	4,270	4,270	0	0	給食センター土地使用料 4,270
		451,381,600	451,381,600	0	0	
		43,748,210	43,748,210	0	0	
1 総務手数料	42,838,000	43,748,210	43,748,210	0	0	戸籍手数料 16,392,800 証明手数料 26,241,600 公簿閲覧手数料 294,300 臨時運行許可手数料 467,250 放置自転車移送手数料 129,360 印鑑登録証再交付手数料 222,900
		3,900	3,900	0	0	
1 社会福祉手 数料	1,000	0	0	0	0	
2 児童福祉手 数料	10,000	3,900	3,900	0	0	証明手数料 3,900
		394,899,580	394,899,580	0	0	
1 保健衛生手 数料	5,053,000	5,424,270	5,424,270	0	0	犬の登録手数料 1,707,000

1 4 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業手数料	10,000	0	0	10,000
		5 土木手数料	6,143,000	△55,000	0	6,088,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						狂犬病予防注射済票交付手数料 2,739,890 鑑札再交付手数料 67,200 証明手数料 37,500 吉和診療所手数料 152,900 狂犬病予防注射済票再交付手数料 2,380 美容所検査手数料 96,000 旅館業営業許可手数料 432,800 公衆浴場営業許可手数料 22,000 温泉利用許可手数料 158,800 動物の飼養又は収容の許可手数料 7,800
2 清掃手数料	391,851,000	389,475,310	389,475,310	0	0	廃棄物処分手数料 164,985,000 特定家庭用機器収集運搬手数料 3,050 大型ごみ処分手数料 35,325,000 し尿くみ取り手数料 32,161,760 一般廃棄物処理許可申請手数料 508,000 燃やせるごみ処分手数料 156,492,500
		15,300	15,300	0	0	
1 農業手数料	10,000	15,300	15,300	0	0	農業関係手数料 15,300
		11,717,910	11,717,910	0	0	
1 土木管理手数料	4,181,000	7,716,500	7,716,500	0	0	証明手数料 339,300 確認申請手数料 1,723,000 中間検査申請手数料 630,000 完了検査申請手数料 962,000 建築許可等申請手数料 607,000 長期優良住宅認定手数料 2,524,500 道路位置指定審査手数料 350,000 低炭素建築物新築等計画認定手数料 22,500 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料 548,000

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 消防手数料	1,302,000	0	0	1,302,000
15 国庫支出金			10,263,242,000	1,529,993,000	500,576,000	12,293,811,000
	1 国庫負担金		7,396,781,000	68,924,000	0	7,465,705,000
		1 民生費国庫負担金	7,380,878,000	68,924,000	0	7,449,802,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 10,200
2 都市計画手数料	1,907,000	4,001,410	4,001,410	0	0	屋外広告物申請手数料 1,233,650 開発行為許可申請等手数料 2,553,760 宅地造成等工事許可申請手数料 214,000
		996,700	996,700	0	0	
1 消防手数料	1,302,000	996,700	996,700	0	0	危険物製造所等許可手数料 982,000 証明手数料 14,700
		11,253,678,619	11,253,678,619	0	0	
		7,331,016,362	7,331,016,362	0	0	
		7,327,926,568	7,327,926,568	0	0	
1 社会福祉費負担金	143,065,000	142,348,272	142,348,272	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 118,773,887 生活困窮者自立支援等事業費負担金 588,300 重層の支援体制整備事業交付金 19,563,000 未就学児均等割保険税負担金 2,590,336 産前産後保険税負担金 832,749
2 老人福祉費負担金	46,791,000	44,995,873	44,995,873	0	0	介護保険低所得者保険料軽減負担金 44,995,873
3 障害者福祉費負担金	1,883,680,000	1,883,682,676	1,883,682,676	0	0	療養介護医療費負担金 14,197,000 補装具費負担金 16,912,000 障害福祉サービス費等負担金 1,809,669,943 自立支援医療負担金 42,903,733
4 特別障害者手当負担金	59,386,000	59,386,920	59,386,920	0	0	特別障害者手当負担金 59,386,920
5 児童福祉費負担金	2,258,868,000	2,204,419,432	2,204,419,432	0	0	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 8,186,185 児童扶養手当給付費負担金 143,446,450 障害児施設給付費等負担金 565,396,304 施設型給付費負担金 1,433,766,348

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 衛生費国庫負担金	2,563,000	0	0	2,563,000
		3 災害復旧費国庫負担金	13,340,000	0	0	13,340,000
	2 国庫補助金		2,842,994,000	1,458,837,000	500,576,000	4,802,407,000
		1 総務費国庫補助金	191,357,000	1,131,987,000	66,953,000	1,390,297,000
		2 民生費国庫補助金	626,249,000	326,899,000	0	953,148,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						子育てのための施設等利用給 付交付金 53,624,145
6 児童手当負 担金	2,162,420,000	2,107,668,048	2,107,668,048	0	0	児童手当負担金 2,107,668,048
7 生活保護費 等負担金	895,592,000	885,425,347	885,425,347	0	0	生活保護費負担金 873,989,486 中国残留邦人生活支援給付金 負担金 7,670,630 被保護者就労支援事業費負担 金 2,948,481 被保護者健康管理支援事業費 負担金 816,750
		3,089,794	3,089,794	0	0	
1 保健衛生費 負担金	2,563,000	3,089,794	3,089,794	0	0	未熟児養育医療負担金 2,800,024 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金 289,770
		0	0	0	0	
1 土木施設災 害復旧費負 担金	13,340,000	0	0	0	0	
		3,894,490,487	3,894,490,487	0	0	
		1,291,351,490	1,291,351,490	0	0	
1 総務管理費 補助金	1,390,297,000	1,291,351,490	1,291,351,490	0	0	社会資本整備総合交付金 1,650,000 社会保障・税番号制度システ ム整備費補助金 17,896,000 社会保障・税番号制度個人番 号カード交付事務費補助金 48,598,000 都市構造再編集中心支援事業費 補助金 14,500,000 外国人受入環境整備交付金 3,395,000 物価高騰対応重点支援地方創 生臨時交付金 1,204,778,000 新しい地方経済・生活環境創 生交付金 534,490
		893,408,000	893,408,000	0	0	
1 社会福祉費 補助金	32,217,000	31,987,000	31,987,000	0	0	社会資本整備総合交付金 9,600,000 生活困窮者就労準備支援事業 等補助金 7,750,000 重層的支援体制整備事業交付 金 14,637,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費国庫補助金	193,304,000	△39,101,000	0	154,203,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 老人福祉費補助金	116, 130, 000	101, 194, 000	101, 194, 000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 101, 194, 000
3 障害者福祉費補助金	43, 279, 000	39, 287, 000	39, 287, 000	0	0	地域生活支援事業費補助金 33, 102, 000 障害者総合支援事業費補助金 137, 000 重層的支援体制整備事業交付金 6, 048, 000
4 児童福祉費補助金	727, 703, 000	690, 105, 000	690, 105, 000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 9, 945, 000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 3, 448, 000 保育対策総合支援事業費補助金 41, 386, 000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 1, 242, 000 子ども・子育て支援交付金 148, 670, 000 子ども・子育て支援整備交付金 22, 139, 000 重層的支援体制整備事業交付金 96, 625, 000 こども政策推進事業費補助金 1, 500, 000 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 361, 800, 000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 3, 350, 000
5 生活保護費等補助金	33, 819, 000	30, 835, 000	30, 835, 000	0	0	生活保護費補助金 9, 811, 000 中国残留邦人地域生活活動支援補助金 4, 000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 21, 020, 000
		144, 370, 000	144, 370, 000	0	0	
1 保健衛生費補助金	154, 203, 000	144, 370, 000	144, 370, 000	0	0	循環型社会形成推進交付金 6, 218, 000 がん検診推進事業費補助金 302, 000 母子保健衛生費補助金 6, 669, 000 妊婦のための支援給付交付金 65, 300, 000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 54, 460, 000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3, 901, 000 妊婦のための支援給付費補助金 987, 000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業費 国庫補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
		5 商工費国庫補助金	52,512,000	17,058,000	0	69,570,000
		6 土木費国庫補助金	1,379,112,000	△101,833,000	310,625,000	1,587,904,000
		7 消防費国庫補助金	7,465,000	△959,000	0	6,506,000
		8 教育費国庫補助金	388,995,000	124,786,000	122,998,000	636,779,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						出産・子育て応援交付金 6,533,000
		4,450,000	4,450,000	0	0	
1 農業費補助金	4,000,000	4,450,000	4,450,000	0	0	指定管理鳥獣対策事業交付金 4,450,000
		69,210,997	69,210,997	0	0	
1 商工費補助金	69,570,000	69,210,997	69,210,997	0	0	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 58,908,997 地域経済循環創造事業交付金 10,302,000
		971,812,000	971,812,000	0	0	
1 建築指導費補助金	4,198,000	4,073,000	4,073,000	0	0	社会資本整備総合交付金 4,073,000
2 道路橋りょう費補助金	738,329,000	574,547,000	574,547,000	0	0	社会資本整備総合交付金 327,289,000 道路メンテナンス事業費補助金 79,442,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 167,816,000
3 都市計画費補助金	845,377,000	393,192,000	393,192,000	0	0	社会資本整備総合交付金 138,192,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 226,501,000 ＩＣアクセス道路整備事業費補助金 28,499,000
		6,400,000	6,400,000	0	0	
1 消防費補助金	6,506,000	6,400,000	6,400,000	0	0	社会資本整備総合交付金 400,000 電源立地地域対策交付金 6,000,000
		513,488,000	513,488,000	0	0	
1 教育総務費補助金	522,000	535,000	535,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 535,000
2 小学校費補助金	447,442,000	375,649,000	375,649,000	0	0	医療費補助金 168,000 学用品費等補助金 71,000 特別支援教育就学奨励費補助金 3,463,000 学校施設環境改善交付金 122,998,000 公立学校情報機器整備事業費補助金 240,530,000 公立学校情報機器活用支援体制整備補助金 8,419,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	3 委託金		23,467,000	2,232,000	0	25,699,000
		1 総務費委託金	650,000	1,279,000	0	1,929,000
		2 民生費委託金	22,817,000	953,000	0	23,770,000
16 県支出金			4,500,907,000	219,003,000	28,634,000	4,748,544,000
	1 県負担金		3,163,274,000	△55,970,000	0	3,107,304,000
		1 総務費県負担金	36,610,000	2,223,000	0	38,833,000
		2 民生費県負担金	2,897,827,000	△48,988,000	0	2,848,839,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 中学校費補助金	157,603,000	112,705,000	112,705,000	0	0	医療費補助金 48,000 学用品費等補助金 269,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,032,000 公立学校情報機器整備事業費補助金 106,960,000 公立学校情報機器活用支援体制整備補助金 4,396,000
4 社会教育費補助金	31,212,000	24,599,000	24,599,000	0	0	埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,000,000 重要伝統的建造物群保存地区保存等事業費補助金 23,599,000
		28,171,770	28,171,770	0	0	
		1,959,503	1,959,503	0	0	
1 総務管理費委託金	98,000	96,503	96,503	0	0	自衛官募集事務市町村委託金 96,503
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,831,000	1,863,000	1,863,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,863,000
		26,212,267	26,212,267	0	0	
1 社会福祉費委託金	23,027,000	25,484,587	25,484,587	0	0	国民年金事務委託金 25,484,587
2 児童福祉費委託金	579,000	613,728	613,728	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 613,728
3 生活保護費等委託金	164,000	113,952	113,952	0	0	中国残留邦人援護事務委託金 113,952
		4,365,209,327	4,365,209,327	0	0	
		3,101,064,157	3,101,064,157	0	0	
		38,772,861	38,772,861	0	0	
1 総務管理費負担金	38,833,000	38,772,861	38,772,861	0	0	広島県派遣職員負担金 38,772,861
		2,836,767,241	2,836,767,241	0	0	
1 社会福祉費負担金	628,533,000	627,996,957	627,996,957	0	0	民生委員推薦会運営費負担金 69,600 国民健康保険基盤安定負担金 358,442,520 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 267,773,295 未就学児均等割保険税負担金 1,295,168

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費県負担金	8,326,000	0	0	8,326,000
		4 県移譲事務交付金	216,624,000	△7,910,000	0	208,714,000
		5 農林水産業費県負担金	3,887,000	△1,295,000	0	2,592,000
	2 県補助金		928,284,000	227,696,000	28,634,000	1,184,614,000
		1 総務費県補助金	13,472,000	3,189,000	0	16,661,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						産前産後保険税負担金 416,374
2 老人福祉費負担金	23,395,000	22,497,936	22,497,936	0	0	介護保険低所得者保険料軽減負担金 22,497,936
3 障害者福祉費負担金	939,543,000	937,558,987	937,558,987	0	0	補装具費負担金 8,456,000 障害福祉サービス費等負担金 904,834,970 療養介護医療費負担金 6,871,618 自立支援医療負担金 17,396,399
4 児童福祉費負担金	971,186,000	964,334,987	964,334,987	0	0	母子生活支援施設助産施設措置費負担金 4,093,092 障害児施設給付費等負担金 282,698,151 施設型給付費負担金 650,731,672 子育てのための施設等利用給付交付金 26,812,072
5 児童手当負担金	245,354,000	245,859,777	245,859,777	0	0	児童手当負担金 245,859,777
6 生活保護費負担金	40,828,000	38,518,597	38,518,597	0	0	生活保護費負担金 38,518,597
		8,329,055	8,329,055	0	0	
1 保健衛生費負担金	8,326,000	8,329,055	8,329,055	0	0	予防接種事故対策費負担金 7,143,318 未熟児養育医療負担金 1,185,737
		214,603,000	214,603,000	0	0	
1 県移譲事務交付金	66,947,000	66,947,000	66,947,000	0	0	県分権改革推進移譲事務交付金 66,947,000
2 県公共事業移譲交付金	141,767,000	147,656,000	147,656,000	0	0	県公共事業移譲交付金 147,656,000
		2,592,000	2,592,000	0	0	
1 農業費負担金	2,592,000	2,592,000	2,592,000	0	0	地籍調査事業負担金 2,592,000
		832,278,534	832,278,534	0	0	
		15,633,000	15,633,000	0	0	
1 総務管理費補助金	16,661,000	15,633,000	15,633,000	0	0	生活交通路線維持費補助金 7,327,000

1 6 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生費県補助金	596, 189, 000	262, 386, 000	0	858, 575, 000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 239,000 チャレンジ・里山ワーク拡大事業補助金 417,000 広島県移住・マッチング支援事業補助金 7,650,000
		545,598,200	545,598,200	0	0	
1 社会福祉費補助金	11,064,000	16,294,000	16,294,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 6,911,000 原油価格・物価高騰に係る社会福祉事業者支援補助金 6,522,000 地域医療介護総合確保事業補助金 2,861,000
2 老人福祉費補助金	350,414,000	52,912,000	52,912,000	0	0	老人クラブ助成事業費補助金 1,858,000 介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 52,000 重層的支援体制整備事業交付金 51,002,000
3 人権推進費補助金	7,146,000	7,160,000	7,160,000	0	0	地方改善事業費（隣保館運営費等）補助金 7,160,000
4 障害者福祉費補助金	186,267,000	184,045,200	184,045,200	0	0	重度心身障害者医療費補助金 160,643,000 重度心身障害者医療費事務費補助金 3,077,000 地域生活支援事業費補助金 17,146,000 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 155,200 重層的支援体制整備事業交付金 3,024,000
5 児童福祉費補助金	303,684,000	285,187,000	285,187,000	0	0	乳幼児医療費補助金 60,612,000 乳幼児医療費事務費補助金 3,306,000 産休代替職員費補助金 2,869,000 ひとり親家庭等医療費補助金 25,317,000 ひとり親家庭等医療費事務費補助金 712,000 子ども・子育て支援交付金 139,243,000 子ども・子育て支援整備交付金 2,213,000 待機児童対策事業補助金 799,000 重層的支援体制整備事業交付金 37,898,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費県補助金	45,015,000	△2,679,000	0	42,336,000
		4 農林水産業費県補助金	167,343,000	△35,072,000	28,634,000	160,905,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						原油価格・物価高騰に係る社会福祉事業者支援補助金 1,307,000 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 10,911,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	26,605,000	35,923,000	35,923,000	0	0	小型浄化槽設置整備事業補助金 1,770,000 へき地診療所運営費補助金 8,690,000 産科医等確保支援事業補助金 3,130,000 出産・子育て応援交付金 1,633,000 自殺対策強化事業補助金 795,000 健康増進事業費補助金 1,340,000 野良犬・野良猫対策事業補助金 350,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 19,000 広島県妊産婦支援事業緊急補助金 388,000 ひろしま版ネウボラ構築事業補助金 17,350,000 妊婦のための支援給付費補助金 458,000
2 清掃費補助金	15,731,000	14,077,000	14,077,000	0	0	地域廃棄物対策支援事業補助金 10,277,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 3,800,000
		127,635,784	127,635,784	0	0	
1 農業費補助金	45,853,000	41,235,762	41,235,762	0	0	農業委員会交付金 2,291,465 中山間地域等直接支払事業交付金 21,266,922 数量調整円滑化推進事業補助金 1,092,000 多面的機能支払事業交付金 2,026,125 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 98,000 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 2,285,000 環境保全型農業直接支払対策事業交付金 215,250 新規就農総合支援事業補助金 3,000,000 経営所得安定対策推進事業補助金 2,129,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 商工費県補助金	2,872,000	0	0	2,872,000
		6 土木費県補助金	71,032,000	△75,000	0	70,957,000
		7 消防費県補助金	8,947,000	△53,000	0	8,894,000
		8 教育費県補助金	9,164,000	0	0	9,164,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農業委員会補助金 2,637,000 農地利用最適化交付金 1,555,000 農業水路等長寿命化・防災減 災事業交付金 2,640,000
2 林業費補助 金	109,688,000	81,035,301	81,035,301	0	0	簡易林道整備事業補助金 9,634,000 小規模崩壊地復旧事業費補助 金 750,000 自然保護協力奨励金 72,699 環境貢献林整備事業補助金 10,049,540 ひろしまの森づくり事業交付 金 12,587,062 育成林整備事業補助金 47,942,000
3 水産業費補 助金	5,364,000	5,364,721	5,364,721	0	0	漁業振興利子補給費補助金 64,721 漁場基盤改良事業補助金 5,300,000
		2,867,050	2,867,050	0	0	
1 商工費補助 金	2,872,000	2,867,050	2,867,050	0	0	消費者行政活性化事業補助金 2,867,050
		73,454,000	73,454,000	0	0	
1 建築指導費 補助金	937,000	936,000	936,000	0	0	住宅耐震化促進支援事業補助 金 936,000
2 都市計画費 補助金	20,000	2,518,000	2,518,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 18,000 ゆとりと魅力ある居住環境の 創出モデル事業補助金 2,500,000
3 砂防費補助 金	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費補助金 70,000,000
		8,750,500	8,750,500	0	0	
1 消防費補助 金	8,894,000	8,750,500	8,750,500	0	0	石油貯蔵施設立地対策等補助 金 8,375,500 広島県防災リーダー養成事業 費補助金 75,000 広島県避難の呼びかけ体制構 築支援事業費補助金 300,000
		8,340,000	8,340,000	0	0	
1 教育総務費 補助金	5,132,000	3,729,000	3,729,000	0	0	部活動指導員配置支援事業補 助金 3,729,000

16 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 災害復旧費県補助金	14,250,000	0	0	14,250,000
	3 委託金		409,349,000	47,277,000	0	456,626,000
		1 総務費委託金	377,837,000	48,070,000	0	425,907,000
		2 民生費委託金	2,391,000	0	0	2,391,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 社会教育費補助金	4,032,000	4,611,000	4,611,000	0	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金 2,214,000 指定文化財保存事業費等補助金 2,397,000
		0	0	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費補助金	14,250,000	0	0	0	0	
		431,866,636	431,866,636	0	0	
		412,061,916	412,061,916	0	0	
1 総務管理費委託金	88,000	88,209	88,209	0	0	ひろしま県議会だより配布委託金 43,560 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 44,649
2 徴税費委託金	182,034,000	195,521,035	195,521,035	0	0	県民税徴収委託金 195,521,035
3 戸籍住民基本台帳費委託金	101,000	111,090	111,090	0	0	厚生統計調査委託金 111,090
4 選挙費委託金	167,143,000	157,343,904	157,343,904	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 28,510 参議院議員選挙事務委託金 50,347,838 衆議院議員選挙事務委託金 62,374,394 県知事選挙事務委託金 44,593,162
5 統計調査費委託金	76,541,000	58,997,678	58,997,678	0	0	学校基本調査委託金 3,840 国勢調査委託金 58,876,088 農林業センサス委託金 58,560 港湾統計調査委託金 5,080 経済センサス活動調査委託金 54,110
		2,260,840	2,260,840	0	0	
1 社会福祉費委託金	271,000	243,855	243,855	0	0	人権啓発活動地方委託金 114,000 国民生活基礎調査等委託金 38,855 援護業務等交付金 91,000

16 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 商工費委託金	4,294,000	0	0	4,294,000
		4 土木費委託金	23,747,000	△793,000	0	22,954,000
		5 教育費委託金	1,080,000	0	0	1,080,000
		71 衛生費委託金	0	0	0	0
17 財産収入			736,750,000	△388,762,000	0	347,988,000
	1 財産運用収入		98,463,000	34,380,000	0	132,843,000
		1 財産貸付収入	67,648,000	10,117,000	0	77,765,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 児童福祉費委託金	1,754,000	1,766,100	1,766,100	0	0	特別児童扶養手当移譲事務委託金 1,766,100
3 生活保護費委託金	366,000	250,885	250,885	0	0	社会保障生計調査委託金 250,885
		4,348,560	4,348,560	0	0	
1 商工費委託金	4,294,000	4,348,560	4,348,560	0	0	細見峽管理業務委託金 407,000 極楽寺山管理業務委託金 871,560 中国自然歩道管理業務委託金 528,000 傷病鳥保護管理委託金 77,000 道の駅管理業務委託金 2,070,000 包ヶ浦自然公園管理業務委託金 395,000
		12,373,520	12,373,520	0	0	
1 道路橋りょう費委託金	14,284,000	3,793,900	3,793,900	0	0	道路除雪事業委託金 3,793,900
2 河川費委託金	1,552,000	1,260,620	1,260,620	0	0	河川清掃業務委託金 204,920 有之浦陸閘保守点検委託金 1,055,700
3 都市計画費委託金	7,118,000	7,319,000	7,319,000	0	0	宮島公園施設等管理委託金 7,319,000
		442,120	442,120	0	0	
1 教育総務費委託金	1,080,000	442,120	442,120	0	0	地域文化部活動推進事業委託金 442,120
		379,680	379,680	0	0	
1 保健衛生費委託金	0	379,680	379,680	0	0	産業医委託金 379,680
		282,591,499	282,591,499	0	0	
		134,903,126	134,903,126	0	0	
		82,769,043	82,769,043	0	0	
1 土地建物貸付収入	74,601,000	76,744,671	76,744,671	0	0	土地建物貸付収入 76,264,281 教員住宅貸付料 480,390
2 物品貸付収入	3,164,000	6,024,372	6,024,372	0	0	物品貸付収入 6,024,372

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 利子及び配当金	30,815,000	24,263,000	0	55,078,000
	2 財産売払収入		638,287,000	△423,142,000	0	215,145,000
		1 不動産売払収入	633,779,000	△423,142,000	0	210,637,000
		2 物品売払収入	4,508,000	0	0	4,508,000
18 寄附金			551,781,000	△43,631,000	0	508,150,000
	1 寄附金		551,781,000	△43,631,000	0	508,150,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
		2 総務費寄附金	551,500,000	△47,800,000	0	503,700,000
		3 商工費寄附金	280,000	1,551,000	0	1,831,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		52,134,083	52,134,083	0	0	
1 利子及び配当金	55,078,000	52,134,083	52,134,083	0	0	財政調整基金利子 21,463,813 公共施設等整備基金利子 5,033,392 ふるさと応援基金利子 1,163,334 まちづくり推進基金利子 19,840,916 まち・ひと・しごと創生基金 利子 405,288 森林環境譲与税基金利子 344,291 内水面漁業振興基金利子 175,724 土地開発基金利子 2,331,140 奨学金基金利子 1,336,385 西山林業組合配当金 39,800
		147,688,373	147,688,373	0	0	
		144,192,485	144,192,485	0	0	
1 土地売払収入	209,637,000	144,192,485	144,192,485	0	0	土地売払収入 144,192,485
2 立木等売払収入	1,000,000	0	0	0	0	
		3,495,888	3,495,888	0	0	
1 物品売払収入	4,508,000	3,495,888	3,495,888	0	0	文化財関係書籍売払収入 262,200 不用物品売払収入 3,233,688
		398,353,321	398,353,321	0	0	
		398,353,321	398,353,321	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		394,112,741	394,112,741	0	0	
1 総務管理費寄附金	503,700,000	394,112,741	394,112,741	0	0	ふるさと寄附金 349,512,741 総務管理費寄附金 200,000 企業版ふるさと寄附金 44,400,000
		1,621,080	1,621,080	0	0	

1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 民生費寄附金	0	919,000	0	919,000
		5 衛生費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
		10 教育費寄附金	0	699,000	0	699,000
19 繰入金			4,875,253,000	138,626,000	0	5,013,879,000
	1 特別会計繰入金		86,470,000	△942,000	0	85,528,000
		1 介護保険特別会計繰入金	86,470,000	△942,000	0	85,528,000
	2 基金繰入金		4,788,783,000	139,568,000	0	4,928,351,000
		1 財政調整基金繰入金	1,500,000,000	163,029,000	0	1,663,029,000
		2 公共施設等整備基金繰入金	380,000,000	0	0	380,000,000
		3 ふるさと応援基金繰入金	375,000,000	0	0	375,000,000
		4 まちづくり推進基金繰入金	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 商工費寄附金	1, 831, 000	1, 621, 080	1, 621, 080	0	0	商工費寄附金 1, 621, 080
		919, 500	919, 500	0	0	
1 社会福祉費寄附金	919, 000	919, 500	919, 500	0	0	社会福祉費寄附金 919, 500
		1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	
1 保健衛生費寄附金	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	保健衛生費寄附金 1, 000, 000
		700, 000	700, 000	0	0	
1 小学校費寄附金	440, 000	440, 740	440, 740	0	0	小学校費寄附金 440, 740
2 中学校費寄附金	259, 000	259, 260	259, 260	0	0	中学校費寄附金 259, 260
		3, 825, 077, 473	3, 825, 077, 473	0	0	
		67, 756, 617	67, 756, 617	0	0	
		67, 756, 617	67, 756, 617	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	85, 528, 000	67, 756, 617	67, 756, 617	0	0	重層の支援体制整備事業繰入金 67, 756, 617
		3, 757, 320, 856	3, 757, 320, 856	0	0	
		650, 000, 000	650, 000, 000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1, 663, 029, 000	650, 000, 000	650, 000, 000	0	0	財政調整基金繰入金 650, 000, 000
		380, 000, 000	380, 000, 000	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	380, 000, 000	380, 000, 000	380, 000, 000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 380, 000, 000
		322, 015, 500	322, 015, 500	0	0	
1 ふるさと応援基金繰入金	375, 000, 000	322, 015, 500	322, 015, 500	0	0	ふるさと応援基金繰入金 322, 015, 500
		2, 270, 000, 000	2, 270, 000, 000	0	0	
1 まちづくり推進基金繰入金	2, 350, 000, 000	2, 270, 000, 000	2, 270, 000, 000	0	0	まちづくり推進基金繰入金 2, 270, 000, 000

1 8 款 寄附金 1 9 款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	28,200,000	41,200,000	0	69,400,000
		6 森林環境譲与税基金繰入金	96,763,000	△11,381,000	0	85,382,000
		7 内水面漁業振興基金繰入金	500,000	0	0	500,000
		8 奨学金基金繰入金	58,320,000	△53,280,000	0	5,040,000
20 繰越金			1,000	101,770,000	683,387,000	785,158,000
	1 繰越金		1,000	101,770,000	683,387,000	785,158,000
		1 繰越金	1,000	101,770,000	683,387,000	785,158,000
21 諸収入			2,851,370,000	1,612,975,000	0	4,464,345,000
	1 延滞金、加算金及び過料		26,200,000	0	0	26,200,000
		1 延滞金	26,200,000	0	0	26,200,000
	2 市預金利子		3,128,000	2,538,000	0	5,666,000
		1 市預金利子	3,128,000	2,538,000	0	5,666,000
	3 貸付金元利収入		434,767,000	0	0	434,767,000
		1 貸付金元利収入	434,767,000	0	0	434,767,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		69,400,000	69,400,000	0	0	
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	69,400,000	69,400,000	69,400,000	0	0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金 69,400,000
		60,365,356	60,365,356	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	85,382,000	60,365,356	60,365,356	0	0	森林環境譲与税基金繰入金 60,365,356
		500,000	500,000	0	0	
1 内水面漁業振興基金繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	内水面漁業振興基金繰入金 500,000
		5,040,000	5,040,000	0	0	
1 奨学金基金繰入金	5,040,000	5,040,000	5,040,000	0	0	奨学金基金繰入金 5,040,000
		785,158,832	785,158,832	0	0	
		785,158,832	785,158,832	0	0	
		785,158,832	785,158,832	0	0	
1 繰越金	785,158,000	785,158,832	785,158,832	0	0	繰越金 785,158,832
		4,477,728,256	4,365,505,969	3,320,985	108,926,966	還付未済額 25,664
		29,763,909	29,780,573	0	0	還付未済額 16,664
		29,763,909	29,780,573	0	0	還付未済額 16,664
1 延滞金	26,200,000	29,763,909	29,780,573	0	0	還付未済額 16,664 延滞金 12,173,783 市民税延滞金（現年課税分） 365,033 市民税延滞金（滞納繰越分） 17,241,757
		7,516,850	7,516,850	0	0	
		7,516,850	7,516,850	0	0	
1 預金利子	5,666,000	7,516,850	7,516,850	0	0	預金利子 7,516,850
		441,380,769	432,961,800	0	8,418,969	
		441,380,769	432,961,800	0	8,418,969	
1 貸付金元利収入	434,767,000	441,380,769	432,961,800	0	8,418,969	労働金庫貸付金元利収入 165,000,000

1 9 款 繰入金 2 0 款 繰越金 2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	4 受託事業収入		809,923,000	△352,507,000	0	457,416,000
		1 総務費受託事業収入	25,000	0	0	25,000
		2 衛生費受託事業収入	119,513,000	△636,000	0	118,877,000
		3 農林水産業費受託事業収入	10,000,000	△4,991,000	0	5,009,000
		4 土木費受託事業収入	680,385,000	△346,880,000	0	333,505,000
	5 収益事業収入		732,500,000	1,977,750,000	0	2,710,250,000
		1 モーターボート競走事業収入	732,500,000	1,977,750,000	0	2,710,250,000
	6 雑入		844,852,000	△14,806,000	0	830,046,000
		1 弁償金	48,000	0	0	48,000
		2 雑入	844,804,000	△14,806,000	0	829,998,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						水産振興資金貸付金元利収入 60,000,000 中小企業貸付金元利収入 200,000,000 奨学金貸付金元利収入 7,766,800 貸付金元利収入 195,000
		345,360,079	345,360,079	0	0	
		24,860	24,860	0	0	
1 総務管理費 受託事業収入	25,000	24,860	24,860	0	0	統計調査員確保対策事業委託 金 24,860
		119,774,245	119,774,245	0	0	
1 保健衛生費 受託事業収入	31,377,000	31,026,682	31,026,682	0	0	高齢者の保健事業と介護予防 の一体的実施事業受託収入 31,026,682
2 清掃費受託 事業収入	87,500,000	88,747,563	88,747,563	0	0	ごみ焼却処理施設運営管理受 託事業収入 88,747,563
		5,008,300	5,008,300	0	0	
1 林業費受託 事業収入	5,009,000	5,008,300	5,008,300	0	0	森林研究・整備機構造林事業 委託金 5,008,300
		220,552,674	220,552,674	0	0	
1 土木管理費 受託事業収入	333,505,000	220,552,674	220,552,674	0	0	宮島ボートレース企業団受託 事業収入 209,406,674 広島県水道広域連合企業団受 託事業収入 11,146,000
		2,710,250,000	2,710,250,000	0	0	
		2,710,250,000	2,710,250,000	0	0	
1 モーターボ ート競走事 業収入	2,710,250,000	2,710,250,000	2,710,250,000	0	0	モーターボート競走事業収入 2,710,250,000
		943,456,649	839,636,667	3,320,985	100,507,997	還付未済額 9,000
		95,075	95,075	0	0	
1 弁償金	48,000	95,075	95,075	0	0	弁償金 95,075
		942,101,574	839,491,592	2,110,985	100,507,997	還付未済額 9,000
1 消防団員退 職報償金受 入金	17,622,000	13,672,000	13,672,000	0	0	消防団員退職報償金受入金 13,672,000

2 1 款 諸収入

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 行政関係資料売払収入	3, 000	7, 376	7, 376	0	0	総合計画書売払 800 ガイドブック等売払 3, 600 予算書等売払 2, 676 生活衛生営業施設一覧等電子媒体売払 200 開示請求公文書等電子媒体売払 100
3 雑入	794, 669, 000	765, 753, 224	763, 905, 809	0	1, 856, 415	還付未済額 9, 000 市町村アカデミー研修受講経費助成金 743, 415 生命保険団体事務費 1, 895, 270 雇用保険料 8, 996, 712 電気・水道料 18, 112, 714 損害賠償等保険金 9, 015, 262 広島空港整備負担金助成金 1, 184, 000 宝くじコミュニティ助成金 4, 500, 000 複写機等使用料 1, 974, 046 保育園職員給食費 20, 548, 370 一時的保育事業一部負担金 3, 685, 600 健康診査徴収金 6, 702, 600 古紙売払 437, 107 有価物売払 59, 488, 735 農業者年金事務費等 114, 000 原稿料 17, 600 山陽自動車道救急業務支弁金 1, 521, 460 消防航空機共同利用助成金 2, 895, 000 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 8, 300 消防団員福祉共済保険配当金 27, 350 電力売払収入 145, 961, 841 公衆電話手数料 40, 740 自動販売機販売手数料 4, 416, 031 宮島おもてなしトイレ観光案内板納付金 660, 000 郵送料 1, 020 母子保健事業実費徴収金 40, 000 デジタル基盤改革支援補助金 267, 113, 000

2 1 款 諸収入

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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						広島県市町村振興協会市町交付金18,384,275 危険物取扱者保安講習委託料25,344 各社会福祉センター管理運営費負担金4,197,159 熱供給事業収入32,958,040 ネーミングライツ収入10,120,000 過年度行旅死亡人葬祭費10,000 後継者育成事業研修生負担金238,000 安全・安心まちづくり事業助成金4,000,000 協働のまちづくり事業助成金4,000,000 講座参加費54,000 国立公園等資源整備事業費補助金9,717,000 選挙投票所・個人演説会等施設公営費119,328 年金共済運営費30,231 後期高齢者健康診査事業費補助金10,504,000 証明書郵送料34,470 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金3,912,320 「あすチャレ！」開催事業助成金1,285,347 私用電報・電話料3,137 道路整備負担金621,104 吉和診療所使用料（地域医療臨床実習）15,000 過年度預金利子2 納入者不明収納金1,400 拾得金51,744 立木伐採補償費4,366,960 補償金1,167,625 高速道路区域内構造物補修助成金1,600,000 玖島の里づくり交流拠点施設管理運営費負担金117,601 未熟児養育医療徴収金1,451,474 庁舎維持管理負担金188,549 電話料10,560

2 1 款 諸収入

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自動販売機等設置転貸借料 1, 195 自主運行バス関係自治体負担金 855, 446 介護保険等主治医意見書作成料 121, 000 自動車賠償責任保険等解約金 34, 624 ターミナルごみ処理分担金 775, 170 道路舗装負担金 16, 679, 375 移動通信用鉄塔建物災害共済負担金 17, 461 海の健康診断調査補助金 12, 140 中学校駅伝参加料 95, 000 森の館使用料 240, 000 広島県市町村職員共済組合健康講演会支援助成金 50, 000 公民館等活性化モデル事業補助金 70, 000 消防職員資格取得負担金 182, 956 容量市場収入 1, 754, 755 日本容器包装リサイクル協会拠出金 13, 392, 100 広告料 5, 335, 128 保育園給食費保護者負担金 43, 986, 310 広島県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 4, 022, 671 広島県防災ヘリコプター運航調整交付金 1, 000, 000 消防広域応援交付金 516, 522 広島県手数料徴収委託金 512 タブレット端末利用料 1, 234, 035 地域医療セミナー協力金 10, 000 宮島口旅客ターミナル施設（付加機能部）使用料 4, 229, 176 中国みなとオアシス協議会運営費 5, 390
4 各種精算及び返還金	17, 704, 000	162, 668, 974	61, 906, 407	2, 110, 985	98, 651, 582	過年度手当等返還金 155, 000 生活保護費返還金 17, 182, 700 生活保護のためのその他の収入 1, 573, 362

2 1 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 違約金及び延滞利息	0	0	0	0
22 市債			4,434,500,000	△227,900,000	784,700,000	4,991,300,000
	1 市債		4,434,500,000	△227,900,000	784,700,000	4,991,300,000
		1 総務債	110,700,000	△3,000,000	1,400,000	109,100,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活保護費徴収金 2,951,089 福祉医療費返還金 14,376,048 過年度地域医療介護総合確保 事業補助金返還金 444,862 野菜価格補償準備金負担金返 還金 30,369 日本スポーツ振興センター共 済掛金返還金 179,750 過年度職員給与等返還金 717,459 過年度非課税世帯等給付金返 還金 100,000 過年度県民税返還金 788,324 過年度医薬品費返還金 24,200 損害保険料返還金 283 敷金返還金 75,520 労災保険料還付金 107,890 過誤払金返還金 13,432,056 自動車重量税還付金 1,250 損失補償金返還金 27,672 雇用保険料返還金 685,519 過年度通所交通費助成返還金 49,280 障害福祉サービス費等返還金 8,374,299 中国残留邦人生活支援給付金 返還金 154,507 I Cカード等返還金 456,810 就学援助費返還金 18,158
		1,260,000	50,000	1,210,000	0	
1 違約金及び 延滞利息	0	1,260,000	50,000	1,210,000	0	高齢者住宅整備資金貸付金 50,000
		3,988,200,000	3,988,200,000	0	0	
		3,988,200,000	3,988,200,000	0	0	
		102,300,000	102,300,000	0	0	
1 総務管理債	109,100,000	102,300,000	102,300,000	0	0	広島空港整備事業債 1,000,000 地域医療拠点等整備事業債 13,000,000

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生債	282,500,000	△15,400,000	0	267,100,000
		3 衛生債	179,800,000	△57,700,000	0	122,100,000
		4 農林水産業債	379,900,000	△33,500,000	28,800,000	375,200,000
		5 商工債	43,100,000	5,400,000	0	48,500,000
		6 土木債	2,458,800,000	△220,700,000	512,200,000	2,750,300,000

(単位：円)

		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						集会所整備事業債 12,400,000 自主運行バス購入事業債 29,700,000 過疎地域持続的発展特別事業債 36,300,000 デジタル活用推進事業債 9,900,000
		267,100,000	267,100,000	0	0	
1 社会福祉債	77,400,000	77,400,000	77,400,000	0	0	福祉センター整備事業債 77,400,000
2 児童福祉債	189,700,000	189,700,000	189,700,000	0	0	保育園整備事業債 189,700,000
		118,700,000	118,700,000	0	0	
1 保健衛生債	122,100,000	118,700,000	118,700,000	0	0	火葬場整備事業債 29,500,000 水道事業債 89,200,000
		277,500,000	277,500,000	0	0	
1 農業債	104,300,000	30,300,000	30,300,000	0	0	農業用施設整備事業債 5,600,000 小規模農業基盤整備事業債 24,700,000
2 林業債	267,300,000	243,600,000	243,600,000	0	0	林道整備事業債 242,900,000 小規模崩壊地対策事業債 700,000
3 水産業債	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0	漁港施設整備事業債 3,600,000
		41,200,000	41,200,000	0	0	
1 商工債	48,500,000	41,200,000	41,200,000	0	0	観光施設整備事業債 41,200,000
		2,092,100,000	2,092,100,000	0	0	
1 道路橋りょう債	821,800,000	580,200,000	580,200,000	0	0	道路整備事業債 541,200,000 橋りょう整備事業債 39,000,000
2 河川債	71,800,000	47,100,000	47,100,000	0	0	河川整備事業債 25,000,000 港湾施設整備事業債 2,200,000 海岸保全施設整備事業債 19,900,000
3 都市計画債	1,750,600,000	1,370,200,000	1,370,200,000	0	0	

22款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 消防債	205,800,000	△8,900,000	0	196,900,000
		8 教育債	756,100,000	105,900,000	242,300,000	1,104,300,000
		9 災害復旧債	17,800,000	0	0	17,800,000
歳 入 合 計		63,780,000,000	3,778,284,000	1,997,297,000	69,555,581,000	

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						宮島口地区整備事業債 60,000,000 街路整備事業債 230,500,000 新機能都市開発推進事業債 5,500,000 未来物流産業団地造成事業債 33,100,000 都市公園整備事業債 1,041,100,000
4 砂防債	106,100,000	94,600,000	94,600,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業債 94,600,000
		196,900,000	196,900,000	0	0	
1 消防債	196,900,000	196,900,000	196,900,000	0	0	救急車両整備事業債 70,000,000 消防車両整備事業債 125,200,000 消防庁舎整備事業債 1,000,000 防災情報システム整備事業債 700,000
		892,400,000	892,400,000	0	0	
1 小学校債	700,000,000	587,600,000	587,600,000	0	0	小学校リニューアル事業債 587,600,000
2 中学校債	123,000,000	40,400,000	40,400,000	0	0	中学校リニューアル事業債 40,400,000
3 社会教育債	152,900,000	151,500,000	151,500,000	0	0	市民センターリニューアル事業債 148,000,000 文化センター整備事業債 3,500,000
4 保健体育債	128,400,000	112,900,000	112,900,000	0	0	学校給食施設整備事業債 112,900,000
		0	0	0	0	
1 農林水産施設災害復旧債	11,200,000	0	0	0	0	
2 土木災害復旧債	6,600,000	0	0	0	0	
		66,101,105,200	65,811,688,363	15,478,373	280,579,896	

2 2 款 市債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			430,299,000	△5,374,000	0	0	424,925,000
	1 議会費		430,299,000	△5,374,000	0	0	424,925,000
		1 議会費	430,299,000	△5,374,000	0	0	424,925,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		415,231,581	0	9,693,419	
		415,231,581	0	9,693,419	
		415,231,581	0	9,693,419	
1 報酬	150,452,000	150,451,999	0	1	001 議員報酬等 255,601,789 報酬 150,451,999
2 給料	33,297,000	31,998,854	0	1,298,146	議員報酬 150,451,999 職員手当等 64,640,880
3 職員手当等	86,469,000	86,468,585	0	415	議員期末手当 64,640,880 共済費 40,442,760
4 共済費	51,932,000	51,578,387	0	353,613	議員共済組合負担金 351,000
7 報償費	298,000	0	0	298,000	議員共済給付費負担金 40,091,760
8 旅費	5,269,000	3,786,620	0	1,482,380	負担金、補助及び交付金 66,150
9 交際費	1,000,000	425,165	0	574,835	一般負担金 66,150
10 需用費	756,000	725,580	0	30,420	002 職員給与費 64,962,186 給料 31,998,854
11 役務費	1,143,000	1,090,147	0	52,853	一般職給料 31,998,854 職員手当等 21,827,705
12 委託料	24,096,000	23,882,097	0	213,903	扶養手当 444,954 通勤手当 356,540
13 使用料及び賃借料	2,926,000	2,017,963	0	908,037	住居手当 420,000 時間外勤務手当 3,506,889
14 工事請負費	56,650,000	56,434,400	0	215,600	管理職手当 1,560,000 管理職員特別勤務手当 15,000
18 負担金、補助及び交付金	10,637,000	6,371,784	0	4,265,216	期末手当 7,936,172 勤勉手当 6,568,214
					地域手当 1,019,936 共済費 11,135,627
					共済組合負担金 10,924,369 共済互助会負担金 61,285
					社会保険料 149,973
					003 議会運営費 88,619,521
					旅費 3,786,620
					費用弁償（県内） 1,153,910
					費用弁償（県外） 2,090,390
					普通旅費（県内） 25,420
					普通旅費（県外） 265,480
					特別旅費（県内） 23,530
					特別旅費（県外） 227,890
					交際費 425,165
					交際費 425,165
					需用費 725,580
					消耗品費 604,628
					食糧費 23,030
					印刷製本費 97,922

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 総務費			7,993,764,000	2,436,467,000	347,787,000	0	10,778,018,000
	1 総務管理費		6,705,666,000	2,353,667,000	302,772,000	△4,929,000	9,357,176,000
		1 一般管理費	2,389,515,000	36,776,000	0	△6,279,000	2,420,012,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 1,090,147 電話料 1,079,317 その他手数料 10,830 委託料 17,990,066 事務事業委託料 17,990,066 使用料及び賃借料 1,861,909 放送受信料 501,824 その他使用料及び賃借料 1,360,085 工事請負費 56,434,400 普通建設工事 56,434,400 負担金、補助及び交付金 6,305,634 一般負担金 826,000 研修負担金 24,000 一般補助金 5,455,634 004 議長車管理事業 6,048,085 委託料 5,892,031 事務事業委託料 5,892,031 使用料及び賃借料 156,054 高速道路通行料 33,990 放送受信料 122,064
		10,224,576,976	繰越明許費 44,483,000	508,958,024	
		8,895,063,275	繰越明許費 43,266,000	418,846,725	
		2,379,217,525	0	40,794,475	
1 報酬	79,399,000	74,733,742	0	4,665,258	同款・同項・コミュニティ振興費・職員 手当等へ 1,350,000
2 給料	664,214,000	654,928,745	0	9,285,255	同款・徴税費・税務総務費・職員手当等 へ 3,509,000
3 職員手当等	544,356,000	537,015,565	0	7,340,435	同款・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基 本台帳費・職員手当等へ 1,420,000
4 共済費	265,452,000	261,744,920	0	3,707,080	001 特別職給与費 50,721,996 給料 30,420,000 特別職給料 30,420,000 職員手当等 14,256,900 通勤手当 111,600 期末手当 14,145,300 共済費 6,045,096 共済組合負担金 5,995,460 共済互助会負担金 49,636
7 報償費	724,000	559,560	0	164,440	
8 旅費	6,304,000	4,475,902	0	1,828,098	
9 交際費	1,779,000	1,015,800	0	763,200	
10 需用費	5,566,000	5,298,647	0	267,353	
11 役務費	49,897,000	42,213,574	0	7,683,426	002 職員給与費 1,236,761,395 給料 561,460,877 一般職給料 561,460,877 職員手当等 478,386,880 扶養手当 18,185,853 通勤手当 7,089,210 住居手当 14,782,466 時間外勤務手当 63,197,929 管理職手当 15,960,000 管理職員特別勤務手当 134,000
12 委託料	46,057,000	44,153,205	0	1,903,795	
13 使用料及び賃借料	10,756,000	10,440,774	0	315,226	
17 備品購入費	708,000	707,300	0	700	
18 負担金、補助及び交付金	743,800,000	741,929,791	0	1,870,209	

1 款 議会費 2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	期末手当	133,380,707
					勤勉手当	110,807,126
					児童手当	96,785,000
					地域手当	18,064,589
					共済費	196,913,638
					共済組合負担金	194,378,504
					共済互助会負担金	
						1,172,922
					社会保険料	1,362,212
					003 退職手当負担金	677,227,000
					負担金、補助及び交付金	
						677,227,000
					退職組合負担金	677,227,000
					004 公務災害補償	11,441,304
					共済費	10,501,093
					災害補償基金負担金	
						10,501,093
					負担金、補助及び交付金	
						940,211
					一般負担金	940,211
					005 職員派遣事業	39,159,306
					旅費	57,400
					普通旅費（県内）	
						3,900
					特別旅費（県内）	
						53,500
					負担金、補助及び交付金	
						39,101,906
					一般負担金	39,101,906
					006 総務一般事業	68,135,319
					報酬	9,119,880
					会計年度任用職員報酬	
						9,119,880
					職員手当等	3,042,662
					期末手当（会計年度任用職員分）	
						1,651,969
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	
						1,390,693
					共済費	1,897,295
					共済組合負担金	751,863
					共済互助会負担金	
						14,511
					社会保険料	1,130,921
					旅費	98,400
					費用弁償（通勤手当相当分）	
						98,400
					役務費	41,949,168
					郵便料	4,279,954
					後納郵便料	35,637,322
					その他手数料	20,500
					損害保険料	2,011,392
					委託料	10,850,714
					事務事業委託料	10,850,714
					使用料及び賃借料	1,066,200
					その他使用料及び賃借料	
						1,066,200
					負担金、補助及び交付金	
						111,000

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般負担金111,000 007 人事給与管理事業225,363,280 報酬60,158,114 会計年度任用職員報酬60,158,114 給料59,966,028 一般職給料59,966,028 職員手当等38,734,625 扶養手当226,000 通勤手当670,810 時間外勤務手当1,791,917 期末手当11,673,363 勤勉手当9,714,542 地域手当1,805,764 期末手当（会計年度任用職員分）6,963,030 勤勉手当（会計年度任用職員分）5,889,199 共済費44,933,013 共済組合負担金14,301,410 共済互助会負担金157,845 社会保険料7,888,251 雇用保険料22,570,836 労災保険料14,671 旅費1,482,654 普通旅費（県内）4,600 特別旅費（県内）6,600 費用弁償（通勤手当相当分）1,471,454 需用費4,554,680 消耗品費4,427,960 印刷製本費126,720 役務費92,230 電話料88,880 申請手数料3,350 委託料9,296,936 事務事業委託料9,296,936 使用料及び賃借料5,735,400 その他使用料及び賃借料5,735,400 負担金、補助及び交付金409,600 一般負担金95,000 研修負担金314,600 008 職員健康管理事業28,673,539 報酬2,196,000 その他非常勤職員報酬2,196,000 給料3,081,840 一般職給料3,081,840 職員手当等1,344,913 時間外勤務手当9,104 期末手当675,154 勤勉手当568,199 地域手当92,456

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					共済費755,228 共済組合負担金503,592 共済互助会負担金4,947 社会保険料246,689 報償費29,360 報償費29,360 旅費11,170 費用弁償（県内）1,850 特別旅費（県内）9,320 需用費53,052 消耗品費47,100 医薬材料費5,952 委託料4,425,952 事務事業委託料4,425,952 使用料及び賃借料1,500 その他使用料及び賃借料1,500 負担金、補助及び交付金16,774,524 一般負担金16,720,024 研修負担金54,500 009 人材育成事業18,517,973 報償費199,800 報償費199,800 旅費1,861,594 費用弁償（県内）1,324 特別旅費（県内）605,540 特別旅費（県外）1,254,730 需用費46,632 消耗品費46,632 役務費1,320 その他手数料1,320 委託料13,623,077 事務事業委託料13,623,077 使用料及び賃借料957,000 その他使用料及び賃借料957,000 負担金、補助及び交付金1,828,550 研修負担金1,828,550 010 秘書事業5,340,957 旅費841,904 特別旅費（県内）22,560 特別旅費（県外）819,344 交際費1,015,800 交際費1,015,800 需用費499,015 消耗品費299,837 食糧費107,438 印刷製本費91,740

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 47,400 その他手数料 47,400 使用料及び賃借料 201,538 その他使用料及び賃借料 201,538 備品購入費 707,300 備品購入費（１００万円未満） 707,300 負担金、補助及び交付金 2,028,000 一般負担金 2,015,000 研修負担金 13,000 011 表彰事業 542,873 報酬 35,000 附属機関報酬 35,000 報償費 330,400 報償費 330,400 旅費 1,740 費用弁償（県内） 1,740 需用費 72,088 消耗品費 72,088 役務費 103,645 その他手数料 103,645 012 市長車等管理事業 6,114,220 役務費 350 その他手数料 350 委託料 5,925,726 事務事業委託料 5,925,726 使用料及び賃借料 188,144 高速道路通行料 60,340 放送受信料 127,304 その他使用料及び賃借料 500 013 契約事務事業 11,218,363 報酬 3,224,748 会計年度任用職員報酬 3,224,748 職員手当等 1,249,585 期末手当（会計年度任用職員分） 678,539 勤勉手当（会計年度任用職員分） 571,046 共済費 699,557 共済組合負担金 279,061 共済互助会負担金 5,112 社会保険料 415,384 旅費 121,040 普通旅費（県内） 4,400 費用弁償（通勤手当相当分） 116,640 需用費 73,180 消耗品費 73,180 役務費 19,461 その他手数料 19,461 委託料 30,800

２款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	60,044,000	△7,882,000	0	0	52,162,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務事業委託料 30,800 使用料及び賃借料 2,290,992 その他使用料及び賃借料 2,290,992 負担金、補助及び交付金 3,509,000 一般負担金 3,509,000
		51,254,243	0	907,757	
1 報酬	2,949,000	2,605,120	0	343,880	001 文書法規管理事業 13,125,718 報酬 1,345,078
3 職員手当等	635,000	634,062	0	938	会計年度任用職員報酬 1,345,078
4 共済費	353,000	307,427	0	45,573	職員手当等 634,062 期末手当（会計年度任用職員分） 344,303
7 報償費	1,332,000	1,332,000	0	0	勤勉手当（会計年度任用職員分） 289,759
8 旅費	29,000	14,780	0	14,220	共済費 307,427
10 需用費	619,000	513,013	0	105,987	共済組合負担金 122,250 共済互助会負担金 2,112
11 役務費	457,000	456,067	0	933	社会保険料 183,065
12 委託料	42,324,000	41,976,214	0	347,786	需用費 324,394 消耗品費 324,394
13 使用料及び賃借料	3,175,000	3,174,900	0	100	役務費 422,400 電話料 422,400 委託料 6,919,737
17 備品購入費	16,000	0	0	16,000	事務事業委託料 6,919,737 使用料及び賃借料 2,973,960 その他使用料及び賃借料 2,973,960
18 負担金、補助及び交付金	273,000	240,660	0	32,340	負担金、補助及び交付金 198,660 研修負担金 198,660
					002 情報公開・個人情報保護事業 1,193,454 報酬 908,292 附属機関報酬 55,000 会計年度任用職員報酬 853,292
					旅費 1,980 費用弁償（県内） 1,980
					需用費 85,182 消耗品費 85,182 使用料及び賃借料 198,000 その他使用料及び賃借料 198,000
					003 広報広聴事業 36,935,071 報酬 351,750 会計年度任用職員報酬 351,750
					報償費 1,332,000 報償費 1,332,000 旅費 12,800

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 財政管理費	424, 829, 000	1, 991, 716, 000	0	0	2, 416, 545, 000
		4 会計管理費	37, 527, 000	△2, 662, 000	0	0	34, 865, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特別旅費（県内） 4,400 費用弁償（通勤手当相当分） 8,400 需用費 103,437 消耗品費 103,437 役務費 33,667 電話料 9,900 その他手数料 23,767 委託料 35,056,477 事務事業委託料 35,056,477 使用料及び賃借料 2,940 高速道路通行料 2,940 負担金、補助及び交付金 42,000 一般負担金 42,000
		2,268,866,866	0	147,678,134	
8 旅費	145,000	67,630	0	77,370	001 財政管理事業 旅費 67,630
10 需用費	1,346,000	1,238,798	0	107,202	特別旅費（県外） 67,630 需用費 1,238,798
12 委託料	2,383,000	2,383,000	0	0	消耗品費 68,970 印刷製本費 1,169,828
13 使用料及び賃借料	317,000	316,800	0	200	委託料 2,383,000 事務事業委託料 2,383,000
24 積立金	2,412,354,000	2,264,860,638	0	147,493,362	使用料及び賃借料 316,800 その他使用料及び賃借料 316,800
					002 ふるさと応援基金利子積立金 1,163,334 積立金 1,163,334
					基金利子積立金 1,163,334
					003 ふるさと応援基金積立金 261,401,100 積立金 261,401,100
					基金積立金 261,401,100
					004 まちづくり推進基金利子積立金 19,840,916 積立金 19,840,916
					基金利子積立金 19,840,916
					005 まち・ひと・しごと創生基金利子積立金 405,288 積立金 405,288
					基金利子積立金 405,288
					006 まち・ひと・しごと創生基金積立金 4,300,000 積立金 4,300,000
					基金積立金 4,300,000
					007 まちづくり推進基金積立金 1,977,750,000 積立金 1,977,750,000
					基金積立金 1,977,750,000
		29,788,634	0	5,076,366	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 財産管理費	1,235,981,000	△109,055,000	0	0	1,126,926,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	1,168,000	1,126,058	0	41,942	001 会計管理事業 29,788,634 報酬 1,126,058
8 旅費	47,000	26,240	0	20,760	会計年度任用職員報酬 1,126,058 旅費 26,240 普通旅費（県内） 1,320
10 需用費	1,192,000	981,342	0	210,658	特別旅費（県内） 960 費用弁償（通勤手当相当分） 23,960 需用費 981,342
11 役務費	30,636,000	26,198,994	0	4,437,006	消耗品費 58,899 印刷製本費 922,443 役務費 26,198,994
12 委託料	1,815,000	1,452,000	0	363,000	その他手数料 25,973,202 損害保険料 225,792 委託料 1,452,000 事務事業委託料 1,452,000
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	負担金、補助及び交付金 4,000 研修負担金 4,000
18 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	
		1,071,361,354	0	55,564,646	
8 旅費	23,000	16,180	0	6,820	001 財産管理一般事業 141,320,782 旅費 1,000 普通旅費（県内） 1,000
10 需用費	116,732,000	106,849,910	0	9,882,090	需用費 299,511 消耗品費 111,702 燃料費 1,580 光熱水費 31,129 施設修繕料 155,100
11 役務費	43,679,000	41,318,334	0	2,360,666	役務費 19,719,758 その他手数料 5,568,194 損害保険料 14,151,564
12 委託料	545,155,000	528,505,927	0	16,649,073	委託料 3,128,232 事務事業委託料 3,128,232 使用料及び賃借料 26,470,193 下水道使用料 14,124
13 使用料及び賃借料	75,462,000	67,710,438	0	7,751,562	その他使用料及び賃借料 26,456,069
14 工事請負費	90,677,000	84,685,700	0	5,991,300	工事請負費 33,110,000 維持補修費 2,035,000 解体工事 31,075,000
16 公有財産購入費	113,930,000	102,937,473	0	10,992,527	公有財産購入費 58,552,968 その他用地購入費 58,552,968
17 備品購入費	6,518,000	6,516,988	0	1,012	負担金、補助及び交付金 39,120 研修負担金 3,000 下水道事業受益者負担金 36,120
18 負担金、補助及び交付金	115,000	102,820	0	12,180	002 庁舎維持管理事業 385,888,709 旅費 15,180 普通旅費（県外） 15,180
21 補償、補填及び賠償金	1,369,000	1,368,679	0	321	
24 積立金	132,173,000	130,890,205	0	1,282,795	
26 公課費	1,093,000	458,700	0	634,300	

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 70,873,021 消耗品費 532,272 燃料費 71,683 光熱水費 59,547,410 設備修繕料（備品、機械） 8,697,040 施設修繕料 2,024,616 役務費 15,090,637 電話料 13,468,484 その他手数料 1,622,153 委託料 236,599,148 事務事業委託料 236,599,148 使用料及び賃借料 12,267,193 高速道路通行料 2,940 放送受信料 453,168 下水道使用料 3,150,585 その他使用料及び賃借料 8,660,500 工事請負費 49,762,900 普通建設工事 49,762,900 備品購入費 1,216,930 備品購入費（１００万円未満） 1,216,930 負担金、補助及び交付金 63,700 研修負担金 63,700 003 庁用車管理事業 29,987,359 需用費 11,232,924 自動車消耗品 37,962 自動車燃料費 5,897,635 自動車修繕料 5,297,327 役務費 4,951,439 自動車検査手数料 629,580 その他手数料 341,730 自動車損害保険料 3,980,129 委託料 4,054,760 事務事業委託料 4,054,760 使用料及び賃借料 3,989,478 放送受信料 256,642 その他使用料及び賃借料 3,732,836 備品購入費 5,300,058 自動車購入費（１００万円以上） 5,300,058 公課費 458,700 自動車重量税 458,700 004 物品管理事業 49,353,948 需用費 24,424,054 消耗品費 21,951,243 印刷製本費 2,360,171 設備修繕料（備品、機械） 112,640 委託料 66,000 事務事業委託料 66,000 使用料及び賃借料 24,863,894

２款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 企画費	517,504,000	△27,161,000	284,988,000	0	775,331,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					その他使用料及び賃借料 24,863,894	
					005 公共施設維持管理事業 280,563,547 委託料 280,443,867 事務事業委託料 280,443,867 使用料及び賃借料 119,680 その他使用料及び賃借料 119,680	
					006 公共事業代替用地整備事業 53,356,804 需用費 20,400 消耗品費 20,400 役務費 1,556,500 その他手数料 1,556,500 委託料 4,213,920 普通設計監理委託料 4,213,920 工事請負費 1,812,800 普通建設工事 1,812,800 公有財産購入費 44,384,505 その他用地購入費 44,384,505 補償、補填及び賠償金 1,368,679 補償金 1,368,679	
					007 財政調整基金利子積立金 21,463,813 積立金 21,463,813 基金利子積立金 21,463,813	
					008 公共施設等整備基金利子積立金 5,033,392 積立金 5,033,392 基金利子積立金 5,033,392	
					010 減債基金積立金 104,393,000 積立金 104,393,000 基金積立金 104,393,000	
		697,760,447	0	77,570,553		
1 報酬	2,753,000	2,436,936	0	316,064	不用額のうち繰越明許分 6,843,398	
3 職員手当等	751,000	749,010	0	1,990	001 企画調整事業 4,201,631 報償費 271,580 報償費 271,580 旅費 120,693 費用弁償（県内） 9,477	
4 共済費	434,000	430,858	0	3,142	普通旅費（県内） 8,060 特別旅費（県内） 12,480 特別旅費（県外） 90,676	
7 報償費	1,589,000	1,309,570	0	279,430	需用費 84,360 消耗品費 84,360 役務費 749,662 後納郵便料 128,248 その他手数料 621,414	
8 旅費	2,084,000	1,024,919	0	1,059,081		
10 需用費	452,000	258,691	0	193,309		
11 役務費	77,817,000	76,909,891	0	907,109		
12 委託料	299,391,000	236,300,106	0	63,090,894		
13 使用料及び賃借料	2,774,000	2,713,075	0	60,925		

2款 総務費

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 公有財産購入費	2,500,000	2,143,308	0	356,692	委託料 2,173,509 事務事業委託料 2,173,509 使用料及び賃借料 23,130 高速道路通行料 23,130 負担金、補助及び交付金
18 負担金、補助及び交付金	112,281,000	107,466,558	0	4,814,442	778,697 一般負担金 778,697 002 国際交流事業 13,214,593 報償費 42,000 報償費 42,000 旅費 50,180 費用弁償（県内） 1,160 普通旅費（県内） 1,580 特別旅費（県外） 47,440 委託料 6,949,808 事務事業委託料 6,949,808 負担金、補助及び交付金 6,172,605 団体補助金 6,172,605 003 多文化共生推進事業 15,122,796 役務費 10,000 その他手数料 10,000 委託料 15,112,796 事務事業委託料 15,112,796 004 男女共同参画推進事業 7,593,564 報酬 1,932,936 会計年度任用職員報酬 1,932,936 職員手当等 749,010 期末手当（会計年度任用職員分） 406,721 勤勉手当（会計年度任用職員分） 342,289 共済費 430,858 共済組合負担金 171,081 共済互助会負担金 3,198 社会保険料 256,579 報償費 188,000 報償費 188,000 旅費 8,760 費用弁償（県内） 8,760 委託料 3,440,000 事務事業委託料 3,440,000 負担金、補助及び交付金 844,000 団体補助金 844,000 005 広島空港整備負担金 2,368,256 負担金、補助及び交付金 2,368,256 建設負担金 2,368,256 006 行政経営推進事業 16,798,168 旅費 12,580
21 補償、補填及び賠償金	272,500,000	266,013,294	0	6,486,706	
22 償還金、利子及び割引料	5,000	4,231	0	769	

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県内） 1,580
					特別旅費（県外） 11,000
					需用費 14,256
					消耗品費 14,256
					役務費 7,712,553
					その他手数料 7,712,553
					委託料 9,052,119
					事務事業委託料 9,052,119
					使用料及び賃借料 6,660
					高速道路通行料 6,660
					007 シティプロモーション事業 28,227,017
					旅費 60,400
					普通旅費（県内） 9,020
					特別旅費（県外） 51,380
					需用費 16,786
					消耗品費 16,786
					委託料 17,873,831
					事務事業委託料 17,873,831
					負担金、補助及び交付金 10,276,000
					一般負担金 76,000
					一般補助金 10,200,000
					008 公共施設マネジメント事業 21,136,220
					旅費 159,240
					特別旅費（県内） 2,200
					特別旅費（県外） 157,040
					役務費 120,500
					その他手数料 120,500
					委託料 20,827,000
					事務事業委託料 20,827,000
					使用料及び賃借料 5,280
					高速道路通行料 5,280
					負担金、補助及び交付金 24,200
					研修負担金 24,200
					009 協働推進事業 4,446,440
					報酬 252,000
					附属機関報酬 252,000
					報償費 280,000
					報償費 280,000
					旅費 23,780
					費用弁償（県内） 23,780
					需用費 127,660
					消耗品費 6,660
					印刷製本費 121,000
					役務費 1,000,000
					その他保険料 1,000,000
					委託料 2,763,000
					事務事業委託料 2,763,000

2款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					010 ふるさと納税推進事業 165,041,160 役務費 59,462,495 その他手数料 59,462,495 委託料 105,574,434 事務事業委託料 105,574,434 償還金、利子及び割引料 4,231 税外還付金及び還付加算金 4,231 011 地域医療拠点等整備事業 92,812,500 委託料 6,913,500 事務事業委託料 6,913,500 負担金、補助及び交付金 85,899,000 建設補助金 85,899,000 012 宮島まちづくり推進事業 19,521,939 報償費 527,990 報償費 527,990 旅費 573,760 費用弁償（県内） 11,900 費用弁償（県外） 555,260 特別旅費（県外） 6,600 需用費 15,629 消耗品費 15,629 役務費 96,000 その他手数料 96,000 委託料 17,166,260 事務事業委託料 17,166,260 使用料及び賃借料 38,500 その他使用料及び賃借料 38,500 負担金、補助及び交付金 1,103,800 一般補助金 1,103,800 013 デジタル化推進事業 10,310,186 役務費 7,758,681 その他手数料 7,758,681 使用料及び賃借料 2,551,505 その他使用料及び賃借料 2,551,505 014 総合計画策定事業 14,259,526 報酬 252,000 附属機関報酬 252,000 旅費 15,526 費用弁償（県内） 15,526 委託料 13,992,000 事務事業委託料 13,992,000 015 戦後８０年非核平和事業 4,561,849 委託料 4,473,849 事務事業委託料 4,473,849

２款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 公平委員会費	406,000	0	0	0	406,000
		8 交通安全対策費	20,594,000	409,000	0	291,000	21,294,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 88,000 その他使用料及び賃借料 88,000 050 新機能都市開発推進事業（繰明） 9,988,000 委託料 9,988,000 事務事業委託料 9,988,000 051 未来物流産業団地造成事業（繰明） 268,156,602 公有財産購入費 2,143,308 その他用地購入費 2,143,308 補償、補填及び賠償金 266,013,294 補償金 266,013,294
		329,775	0	76,225	
1 報酬	215,000	155,000	0	60,000	001 公平委員会運営費 329,775 報酬 155,000
8 旅費	99,000	87,475	0	11,525	行政委員報酬 155,000 旅費 87,475
10 需用費	27,000	24,980	0	2,020	費用弁償（県内） 11,035
13 使用料及び賃借料	14,000	12,620	0	1,380	費用弁償（県外） 67,640
18 負担金、補助及び交付金	51,000	49,700	0	1,300	特別旅費（県内） 4,400 特別旅費（県外） 4,400 需用費 24,980 消耗品費 24,980 使用料及び賃借料 12,620 高速道路通行料 12,620 負担金、補助及び交付金 49,700 一般負担金 43,200 研修負担金 6,500
		21,067,984	0	226,016	
1 報酬	7,229,000	7,228,896	0	104	同款・同項・コミュニティ振興費・負担金、補助及び交付金から 291,000
3 職員手当等	2,480,000	2,479,015	0	985	001 交通安全対策一般事業 14,307,189
4 共済費	1,228,000	1,149,783	0	78,217	報酬 7,228,896 会計年度任用職員報酬 7,228,896
7 報償費	1,235,000	1,234,200	0	800	職員手当等 2,479,015 期末手当（会計年度任用職員分） 1,345,981
8 旅費	338,000	249,600	0	88,400	勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,133,034
10 需用費	1,298,000	1,289,855	0	8,145	共済費 1,149,783 共済組合負担金 551,388 共済互助会負担金 11,439
11 役務費	213,000	212,060	0	940	社会保険料 586,956
12 委託料	270,000	222,475	0	47,525	
14 工事請負費	550,000	550,000	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 駐車場費	9,487,000	0	0	0	9,487,000
		10 行政システム推進費	800,723,000	△50,822,000	0	0	749,901,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	6,453,000	6,452,100	0	900	報償費 1,234,200 報償費 1,234,200 旅費 249,600 費用弁償（通勤手当相当分） 249,600 需用費 1,193,220 消耗品費 260,794 光熱水費 52,426 設備修繕料（備品、機械） 880,000 委託料 222,475 事務事業委託料 222,475 工事請負費 550,000 普通建設工事 550,000 002 高齢者運転免許自主返納支援事業 6,760,795 需用費 96,635 印刷製本費 96,635 役務費 212,060 後納郵便料 212,060 扶助費 6,452,100 扶助費 6,452,100
		9,304,771	0	182,229	
10 需用費	179,000	114,768	0	64,232	001 自転車駐車場管理運営事業 9,304,771
12 委託料	4,451,000	4,450,543	0	457	需用費 114,768 消耗品費 4,768 施設修繕料 110,000 委託料 4,450,543 事務事業委託料 4,450,543 使用料及び賃借料 921,360 その他使用料及び賃借料 921,360 工事請負費 3,818,100 維持補修費 3,818,100
13 使用料及び賃借料	1,038,000	921,360	0	116,640	
14 工事請負費	3,819,000	3,818,100	0	900	
		738,452,156	0	11,448,844	
8 旅費	0	0	0	0	001 行政システム管理運営事業 124,061,347
10 需用費	8,755,000	6,721,991	0	2,033,009	需用費 3,057,650 消耗品費 2,103,400 印刷製本費 954,250 役務費 62,661,290 電話料 5,139,090 その他手数料 57,522,200 委託料 7,794,226 事務事業委託料 7,794,226 使用料及び賃借料 43,703,181 その他使用料及び賃借料 43,703,181
11 役務費	120,584,000	111,719,849	0	8,864,151	
12 委託料	299,113,000	298,568,303	0	544,697	
13 使用料及び賃借料	275,404,000	275,397,433	0	6,567	
17 備品購入費	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	22,255,000	22,254,580	0	420	負担金、補助及び交付金 6,845,000 一般負担金 2,908,000 交付金 3,937,000
21 補償、補填及び賠償金	23,790,000	23,790,000	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 コミュニティ振興費	706,096,000	△1,278,000	0	1,059,000	705,877,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					002 行政ネットワーク管理運営事業 285,077,054 需用費 3,664,341 消耗品費 3,664,341 役務費 23,542,449 電話料 10,464,303 その他手数料 13,078,146 委託料 27,988,114 事務事業委託料 27,988,114 使用料及び賃借料 219,868,570 放送受信料 183,555 その他使用料及び賃借料 219,685,015 負担金、補助及び交付金 10,013,580 一般負担金 10,013,580 003 行政システム推進事業 249,716,930 役務費 25,516,110 その他手数料 25,516,110 委託料 194,761,600 事務事業委託料 194,761,600 使用料及び賃借料 253,220 その他使用料及び賃借料 253,220 負担金、補助及び交付金 5,396,000 研修負担金 154,000 交付金 5,242,000 補償、補填及び賠償金 23,790,000 賠償金 23,790,000 004 行政ネットワーク推進事業 79,596,825 委託料 68,024,363 事務事業委託料 68,024,363 使用料及び賃借料 11,572,462 その他使用料及び賃借料 11,572,462
		687,443,222	繰越明許費 4,066,000	14,367,778	
1 報酬	14,122,000	14,121,250	0	750	同款・同項・一般管理費・給料から 1,350,000
2 給料	197,227,000	196,837,753	0	389,247	同款・同項・交通安全対策費・扶助費へ 291,000
3 職員手当等	124,721,000	124,696,986	0	24,014	001 職員給与と費 給料 193,686,553 一般職給料 193,686,553 職員手当等 118,158,940 扶養手当 3,237,952 通勤手当 2,494,280 住居手当 2,699,378 時間外勤務手当 14,453,141 管理職手当 8,752,000 管理職員特別勤務手当 24,000
4 共済費	65,937,000	64,617,012	0	1,319,988	
7 報償費	1,384,000	1,054,788	0	329,212	
8 旅費	868,000	738,433	0	129,567	
10 需用費	8,303,000	6,992,028	0	1,310,972	
11 役務費	306,000	281,773	0	24,227	

2款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
12 委託料	79,023,000	72,210,966	繰越明許費 4,066,000	2,746,034	期末手当 勤勉手当 地域手当 共済費 共済組合負担金 共済互助会負担金	43,917,931 36,410,042 6,170,216 61,406,937 55,805,398
13 使用料及び賃借料	3,778,000	3,605,791	0	172,209		
14 工事請負費	96,702,000	93,545,100	0	3,156,900		370,093
17 備品購入費	658,000	657,800	0	200	002 社会保険料 コミュニティ一般事業	5,231,446
18 負担金、補助及び交付金	112,848,000	108,083,542	0	4,764,458		5,234,537
					給料	3,151,200
					一般職給料	3,151,200
					職員手当等	1,352,256
					期末手当	682,956
					勤勉手当	574,764
					地域手当	94,536
					共済費	302,789
					共済組合負担金	297,842
					共済互助会負担金	
						4,947
					役務費	66,402
					電話料	59,402
					その他手数料	7,000
					使用料及び賃借料	8,890
					高速道路通行料	8,890
					負担金、補助及び交付金	
						353,000
					団体補助金	353,000
					003 地域防犯活動推進事業	
						29,078,502
					報酬	2,460,840
					会計年度任用職員報酬	
						2,460,840
					職員手当等	931,580
					期末手当（会計年度任用職員分）	
						505,858
勤勉手当（会計年度任用職員分）						
	425,722					
共済費	514,013					
共済組合負担金	193,394					
共済互助会負担金						
	3,936					
社会保険料	316,683					
旅費	93,800					
費用弁償（通勤手当相当分）						
	93,800					
需用費	720,089					
光熱水費	390,089					
設備修繕料（備品、機械）						
	330,000					
工事請負費	2,986,500					
普通建設工事	2,986,500					
負担金、補助及び交付金						
	21,371,680					
一般負担金	130,000					
一般補助金	6,982,000					
団体補助金	10,551,280					
建設補助金	3,708,400					

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					004 集会所管理運営事業	9,283,808
					報償費	119,328
					報償費	119,328
					需用費	3,798,489
					消耗品費	40,097
					施設修繕料	3,758,392
					役務費	19,523
					検査手数料	8,523
					その他手数料	11,000
					委託料	669,992
					事務事業委託料	669,992
					負担金、補助及び交付金	
						4,676,476
					団体補助金	4,011,476
					建設補助金	665,000
					005 集会所維持管理事業	5,523,300
					委託料	730,400
					事務事業委託料	730,400
					工事請負費	4,692,600
					維持補修費	4,692,600
					負担金、補助及び交付金	
						100,300
					下水道事業受益者負担金	
						100,300
					006 集会所整備事業	102,162,656
					委託料	14,958,856
					事務事業委託料	711,700
					普通設計監理委託料	
						14,247,156
					工事請負費	85,866,000
					普通建設工事	57,816,000
					解体工事	28,050,000
					備品購入費	657,800
					備品購入費（１００万円未満）	
						657,800
					負担金、補助及び交付金	
						680,000
					団体補助金	680,000
					007 市民活動センター管理運営事業	
						38,297,707
					需用費	601,182
					消耗品費	139,001
					光熱水費	462,181
					委託料	36,648,256
					事務事業委託料	36,648,256
					使用料及び賃借料	1,048,269
					下水道使用料	16,161
					その他使用料及び賃借料	
						1,032,108
					008 玖島の里づくり交流拠点施設管理運	
					営事業	10,749,885
					需用費	1,676,917
					消耗品費	41,910
					光熱水費	1,635,007
					役務費	195,848
					電話料	184,248
					検査手数料	11,600
					委託料	8,877,120

２款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12 生活交通対策費	337,775,000	27,226,000	17,784,000	0	382,785,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					事務事業委託料 8,877,120 009 協働のまちづくり事業 60,283,566 報償費 176,160 報償費 176,160 旅費 4,840 費用弁償（県内） 4,840 需用費 49,566 消耗品費 49,566 委託料 1,628,000 事務事業委託料 1,628,000 負担金、補助及び交付金 58,425,000 団体補助金 58,425,000 010 中山間地域振興事業 53,576,831 報酬 11,660,410 会計年度任用職員報酬 11,660,410 職員手当等 4,254,210 期末手当（会計年度任用職員分） 2,310,083 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,944,127 共済費 2,393,273 共済組合負担金 882,397 共済互助会負担金 18,759 社会保険料 1,492,117 報償費 759,300 報償費 759,300 旅費 639,793 費用弁償（県内） 51,080 特別旅費（県外） 180,703 費用弁償（通勤手当相当分） 408,010 需用費 145,785 消耗品費 15,400 光熱水費 130,385 委託料 8,698,342 事務事業委託料 8,698,342 使用料及び賃借料 2,548,632 高速道路通行料 4,470 下水道使用料 14,124 その他使用料及び賃借料 2,530,038 負担金、補助及び交付金 22,477,086 一般補助金 19,734,530 団体補助金 2,742,556
		369,001,427	0	13,783,573	
8 旅費	14,000	0	0	14,000	不用額のうち繰越明許分 3,072,445 001 民間バス運行維持事業
10 需用費	693,000	571,521	0	121,479	132,836,685

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	230,000	148,840	0	81,160	需用費 109,340 印刷製本費 109,340 負担金、補助及び交付金 132,727,345
12 委託料	3,570,000	3,565,104	0	4,896	一般負担金 31,739,490 一般補助金 100,987,855
13 使用料及び賃借料	40,000	39,602	0	398	002 宮島航路運航維持事業 12,627,000 負担金、補助及び交付金 12,627,000
14 工事請負費	300,000	272,800	0	27,200	一般負担金 12,000,000 一般補助金 627,000
17 備品購入費	40,036,000	36,676,062	0	3,359,938	003 自主運行バス運営事業 143,827,403 需用費 462,181 消耗品費 894 光熱水費 230,287 施設修繕料 231,000 委託料 3,565,104 事務事業委託料 3,565,104 使用料及び賃借料 39,602 下水道使用料 39,602 工事請負費 272,800 普通建設工事 272,800 負担金、補助及び交付金 139,487,716 一般負担金 139,487,716
18 負担金、補助及び交付金	337,860,000	327,696,298	0	10,163,702	004 地域主体型交通運行支援事業 6,196,000 負担金、補助及び交付金 6,196,000 一般補助金 6,196,000
26 公課費	42,000	31,200	0	10,800	005 地域公共交通活性化再生事業 5,177,932 役務費 20,000 その他手数料 20,000 負担金、補助及び交付金 5,157,932 一般負担金 3,872,932 一般補助金 1,285,000
					006 交通バリアフリー推進事業 16,788,750 負担金、補助及び交付金 16,788,750 建設補助金 16,788,750
					007 自主運行バス購入事業 36,836,102 役務費 128,840 自動車検査手数料 13,140 その他手数料 47,500 自動車損害保険料 68,200 備品購入費 36,676,062 備品購入費（１００万円未満） 3,608,000 自動車購入費（１００万円以上） 33,068,062

２款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13 諸費	165,185,000	0	0	0	165,185,000
		14 食料品等物価高騰対策支援事業費	0	496,400,000	0	0	496,400,000
	2 徴税費		661,752,000	31,416,000	0	3,509,000	696,677,000
		1 税務総務費	575,199,000	34,378,000	0	3,509,000	613,086,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公課費 31,200 自動車重量税 31,200 050 地域公共交通等支援事業（繰明） 14,711,555 負担金、補助及び交付金 14,711,555 団体補助金 14,711,555
		165,185,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	185,000	185,000	0	0	001 労働者福祉事業 185,000 負担金、補助及び交付金 185,000
20 貸付金	165,000,000	165,000,000	0	0	団体補助金 185,000 002 勤労者福祉貸付金 165,000,000 貸付金 165,000,000 貸付金 165,000,000
		406,029,871	繰越明許費 39,200,000	51,170,129	
3 職員手当等	2,000,000	327,732	繰越明許費 800,000	872,268	001 職員給与費 327,732 職員手当等 327,732 時間外勤務手当 327,732
10 需用費	1,000,000	145,062	繰越明許費 200,000	654,938	002 食料品等物価高騰対策支援事業 405,702,139 需用費 145,062 消耗品費 145,062 役務費 13,713,710 後納郵便料 6,695,931 その他手数料 7,017,779 委託料 20,488,762 事務事業委託料 20,488,762 使用料及び賃借料 125,605 その他使用料及び賃借料 125,605
11 役務費	17,400,000	13,713,710	繰越明許費 2,800,000	886,290	
12 委託料	70,000,000	20,488,762	繰越明許費 10,000,000	39,511,238	
13 使用料及び賃借料	1,000,000	125,605	繰越明許費 200,000	674,395	
18 負担金、補助及び交付金	405,000,000	371,229,000	繰越明許費 25,200,000	8,571,000	負担金、補助及び交付金 371,229,000 交付金 371,229,000
		678,095,210	0	18,581,790	
		597,134,595	0	15,951,405	
1 報酬	20,178,000	18,345,747	0	1,832,253	同款・総務管理費・一般管理費・給料から 3,509,000
2 給料	189,595,000	186,608,911	0	2,986,089	001 職員給与費 362,753,058 給料 181,627,711 一般職給料 181,627,711
3 職員手当等	122,350,000	122,253,618	0	96,382	職員手当等 118,376,410 扶養手当 3,912,000 通勤手当 2,752,440 住居手当 4,935,118 特殊勤務手当 192,000 時間外勤務手当 22,289,472 管理職手当 1,800,000 期末手当 41,996,197 勤勉手当 34,878,941
4 共済費	66,150,000	65,748,319	0	401,681	
7 報償費	29,000,000	28,286,000	0	714,000	
8 旅費	583,000	505,834	0	77,166	
10 需用費	997,000	942,174	0	54,826	

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	6,125,000	5,710,905	0	414,095	地域手当 5,620,242 共済費 62,748,937
12 委託料	92,884,000	92,387,856	0	496,144	共済組合負担金 62,307,783 共済互助会負担金 361,270
13 使用料及び賃借料	8,000,000	7,997,945	0	2,055	社会保険料 79,884 002 市民税課税一般事業 110,055,977
18 負担金、補助及び交付金	3,174,000	3,041,468	0	132,532	報酬 11,123,769 会計年度任用職員報酬 11,123,769
22 償還金、利子及び割引料	74,050,000	65,305,818	0	8,744,182	職員手当等 800,370 期末手当（会計年度任用職員分） 434,412 勤勉手当（会計年度任用職員分） 365,958 共済費 593,458 共済組合負担金 242,348 共済互助会負担金 5,334 社会保険料 345,776 報償費 28,286,000 報償費 28,286,000 旅費 185,328 費用弁償（通勤手当相当分） 185,328 需用費 602,294 消耗品費 602,294 役務費 5,202,905 電話料 712,800 その他手数料 4,490,105 委託料 7,138,856 事務事業委託料 7,138,856 使用料及び賃借料 3,728,340 その他使用料及び賃借料 3,728,340 負担金、補助及び交付金 2,924,168 一般負担金 2,924,168 償還金、利子及び割引料 49,470,489 税還付金及び還付加算金 49,470,489 003 資産税課税一般事業 38,496,546 報酬 2,293,353 会計年度任用職員報酬 2,293,353 職員手当等 102,230 期末手当（会計年度任用職員分） 55,560 勤勉手当（会計年度任用職員分） 46,670 共済費 359,138 共済組合負担金 143,383 共済互助会負担金 3,492 社会保険料 212,263 旅費 70,800

2 款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県内） 19,000 費用弁償（通勤手当相当分） 51,800 需用費 218,250 消耗品費 218,250 役務費 505,000 その他手数料 505,000 委託料 21,495,310 事務事業委託料 21,495,310 使用料及び賃借料 4,016,265 その他使用料及び賃借料 4,016,265 負担金、補助及び交付金 115,300 一般負担金 90,000 研修負担金 25,300 償還金、利子及び割引料 9,320,900 税還付金及び還付加算金 9,320,900 004 収納一般事業 19,194,048 報酬 2,495,050 会計年度任用職員報酬 2,495,050 給料 4,981,200 一般職給料 4,981,200 職員手当等 2,974,608 通勤手当 50,400 期末手当 1,079,570 勤勉手当 908,548 地域手当 149,436 期末手当（会計年度任用職員分） 414,799 勤勉手当（会計年度任用職員分） 371,855 共済費 1,969,521 共済組合負担金 1,650,097 共済互助会負担金 11,882 社会保険料 307,542 旅費 125,230 普通旅費（県内） 3,340 特別旅費（県外） 26,200 費用弁償（通勤手当相当分） 95,690 需用費 121,630 消耗品費 121,630 役務費 3,000 その他手数料 3,000 使用料及び賃借料 7,380 高速道路通行料 7,380 負担金、補助及び交付金 2,000 研修負担金 2,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課徴収費	86,553,000	△2,962,000	0	0	83,591,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					償還金、利子及び割引料 6,514,429 税還付金及び還付加算金 6,482,529 税外還付金及び還付加算金 31,900 005 固定資産税土地評価事業 66,527,990 報酬 2,381,075 会計年度任用職員報酬 2,381,075 共済費 77,265 共済組合負担金 30,831 共済互助会負担金 786 社会保険料 45,648 旅費 70,000 費用弁償（通勤手当相当分） 70,000 委託料 63,753,690 事務事業委託料 63,753,690 使用料及び賃借料 245,960 その他使用料及び賃借料 245,960 006 固定資産評価審査委員会運営事業 106,976 報酬 52,500 行政委員報酬 52,500 旅費 54,476 費用弁償（県内） 1,540 費用弁償（県外） 52,936
		80,960,615	0	2,630,385	
1 報酬	2,686,000	2,685,216	0	784	001 市民税賦課事業 22,676,026 需用費 1,866,370
3 職員手当等	483,000	482,257	0	743	消耗品費 424,160 印刷製本費 1,442,210
4 共済費	369,000	355,687	0	13,313	役務費 75,509 その他手数料 75,509
8 旅費	173,000	138,634	0	34,366	委託料 8,398,024 事務事業委託料 8,398,024
10 需用費	3,287,000	3,024,727	0	262,273	使用料及び賃借料 2,151,600 その他使用料及び賃借料 2,151,600
11 役務費	21,942,000	21,192,210	0	749,790	負担金、補助及び交付金 10,184,523
12 委託料	38,414,000	37,747,853	0	666,147	一般負担金 10,184,523
13 使用料及び賃借料	4,913,000	4,912,008	0	992	002 資産税賦課事業 4,947,596 需用費 320,267
17 備品購入費	138,000	137,500	0	500	消耗品費 21,232 印刷製本費 299,035
18 負担金、補助及び交付金	11,186,000	10,284,523	0	901,477	委託料 4,627,329 事務事業委託料 4,627,329 003 市税収納事業 53,336,993 報酬 2,685,216

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		342,156,000	△3,965,000	45,015,000	1,420,000	384,626,000
		1 戸籍住民基本台帳費	342,156,000	△3,965,000	45,015,000	1,420,000	384,626,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬 2,685,216 職員手当等 482,257 期末手当（会計年度任用職員分） 261,752 勤勉手当（会計年度任用職員分） 220,505 共済費 355,687 共済組合負担金 129,043 共済互助会負担金 3,064 社会保険料 223,580 旅費 138,634 費用弁償（通勤手当相当分） 138,634 需用費 838,090 消耗品費 38,720 印刷製本費 799,370 役務費 21,116,701 電話料 20,872 その他手数料 21,095,829 委託料 24,722,500 事務事業委託料 24,722,500 使用料及び賃借料 2,760,408 その他使用料及び賃借料 2,760,408 備品購入費 137,500 備品購入費（１００万円未満） 137,500 負担金、補助及び交付金 100,000 一般負担金 100,000
		341,415,394	繰越明許費 1,217,000	41,993,606	
		341,415,394	繰越明許費 1,217,000	41,993,606	
1 報酬	12,153,000	11,025,284	0	1,127,716	不用額のうち繰越明許分 31,568,558
2 給料	104,563,000	98,479,050	0	6,083,950	同款・総務管理費・一般管理費・給料か ら 001 職員給与費 149,586,006 給料 76,412,250 一般職給料 76,412,250 職員手当等 48,036,554 扶養手当 706,376 通勤手当 1,691,730 住居手当 1,402,913 時間外勤務手当 9,980,339 管理職手当 1,200,000 管理職員特別勤務手当 48,000 期末手当 17,047,296 勤勉手当 13,610,369 地域手当 2,349,531 共済費 25,137,202 共済組合負担金 23,995,654
3 職員手当等	60,699,000	58,920,815	0	1,778,185	
4 共済費	34,026,000	32,126,169	0	1,899,831	
8 旅費	351,000	154,285	0	196,715	
10 需用費	8,018,000	4,755,194	0	3,262,806	
11 役務費	24,244,000	18,041,952	繰越明許費 1,217,000	4,985,048	
12 委託料	131,098,000	108,935,750	0	22,162,250	
13 使用料及び賃借料	8,185,000	8,091,245	0	93,755	

2款 総務費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	1,279,000	876,150	0	402,850	共済互助会負担金 151,747
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	9,500	0	500	社会保険料 989,801
					002 戸籍住民基本台帳一般事業 174,892,806
					報酬 8,456,586
					会計年度任用職員報酬 8,456,586
					給料 22,066,800
					一般職給料 22,066,800
					職員手当等 10,145,633
					通勤手当 161,400
					時間外勤務手当 298,819
					期末手当 4,425,435
					勤勉手当 3,724,942
					地域手当 662,004
					期末手当（会計年度任用職員分） 473,903
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 399,130
					共済費 6,605,777
					共済組合負担金 5,327,335
					共済互助会負担金 42,062
					社会保険料 1,236,380
					旅費 142,240
					特別旅費（県内） 12,540
					特別旅費（県外） 65,100
					費用弁償（通勤手当相当分） 64,600
					需用費 4,551,931
					消耗品費 1,771,675
					印刷製本費 2,780,256
					役務費 14,196,854
					電話料 119,790
					後納郵便料 1,070,382
					その他手数料 13,006,682
					委託料 100,010,350
					事務事業委託料 100,010,350
					使用料及び賃借料 7,830,985
					高速道路通行料 9,090
					その他使用料及び賃借料 7,821,895
					備品購入費 876,150
					備品購入費（１００万円未満） 876,150
					負担金、補助及び交付金 9,500
					一般負担金 9,500
					003 住居表示一般事業 3,229,880
					報酬 1,962,140
					附属機関報酬 56,000
					会計年度任用職員報酬 1,906,140
					職員手当等 738,628

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 選挙費		142,868,000	53,714,000	0	0	196,582,000
		1 選挙管理委員会費	20,009,000	2,515,000	0	28,000	22,552,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員分） 401,083 勤勉手当（会計年度任用職員分） 337,545 共済費 383,190 共済組合負担金 138,874 共済互助会負担金 2,952 社会保険料 241,364 旅費 740 費用弁償（県内） 740 需用費 145,182 消耗品費 145,182 004 旅券交付事業 260,260 使用料及び賃借料 260,260 その他使用料及び賃借料 260,260 050 戸籍住民基本台帳一般事業（繰明） 13,446,442 報酬 606,558 会計年度任用職員報酬 606,558 旅費 11,305 費用弁償（通勤手当相当分） 11,305 需用費 58,081 消耗品費 58,081 役務費 3,845,098 後納郵便料 3,845,098 委託料 8,925,400 事務事業委託料 8,925,400
		186,721,969	0	9,860,031	
		21,860,661	0	691,339	
1 報酬	1,524,000	1,524,000	0	0	同款・同項・県知事選挙費・需用費から 28,000
2 給料	10,090,000	9,990,000	0	100,000	001 職員給与費 給料 9,990,000
3 職員手当等	6,568,000	6,019,045	0	548,955	一般職給料 9,990,000 職員手当等 6,019,045
4 共済費	3,866,000	3,858,482	0	7,518	扶養手当 282,000 通勤手当 50,400
7 報償費	13,000	6,000	0	7,000	住居手当 762,000 時間外勤務手当 359,871
8 旅費	259,000	236,780	0	22,220	期末手当 2,311,387 勤勉手当 1,945,227
10 需用費	136,000	135,214	0	786	地域手当 308,160 共済費 3,858,482
13 使用料及び賃借料	7,000	3,040	0	3,960	共済組合負担金 3,834,691 共済互助会負担金 23,791
18 負担金、補助及び交付金	89,000	88,100	0	900	002 選挙管理委員会運営費 1,993,134 報酬 1,524,000 行政委員報酬 1,524,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 参議院議員選挙費	67,221,000	△7,919,000	0	0	59,302,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報償費 6,000 報償費 6,000 旅費 236,780 費用弁償（県内） 32,240 費用弁償（県外） 90,180 特別旅費（県内） 2,200 特別旅費（県外） 112,160 需用費 135,214 消耗品費 107,714 印刷製本費 27,500 使用料及び賃借料 3,040 高速道路通行料 3,040 負担金、補助及び交付金 88,100 一般負担金 64,100 研修負担金 24,000
		59,232,085	0	69,915	
1 報酬	7,254,000	7,252,947	0	1,053	001 職員給与費 17,938,796 職員手当等 17,938,796
3 職員手当等	18,185,000	18,123,289	0	61,711	時間外勤務手当 17,928,296 管理職員特別勤務手当 10,500
4 共済費	25,000	22,906	0	2,094	002 参議院議員選挙事業 41,293,289 報酬 7,252,947 附属機関報酬 4,039,100 会計年度任用職員報酬 3,213,847
7 報償費	0	0	0	0	職員手当等 184,493 時間外勤務手当 184,493
8 旅費	43,000	42,686	0	314	共済費 22,906 共済組合負担金 9,170 共済互助会負担金 232
10 需用費	1,479,000	1,477,527	0	1,473	社会保険料 13,504 旅費 42,686 費用弁償（通勤手当相当分） 42,686
11 役務費	8,006,000	8,004,883	0	1,117	需用費 1,477,527 消耗品費 793,467 食糧費 398,060 印刷製本費 286,000
12 委託料	15,088,000	15,087,670	0	330	役務費 8,004,883 郵便料 156,890 電話料 18,932 後納郵便料 7,677,256 その他手数料 151,805
13 使用料及び賃借料	781,000	780,527	0	473	委託料 15,087,670 事務事業委託料 15,087,670 使用料及び賃借料 780,527 その他使用料及び賃借料 780,527
17 備品購入費	8,421,000	8,420,500	0	500	備品購入費 8,420,500
18 負担金、補助及び交付金	20,000	19,150	0	850	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 県知事選挙費	55,638,000	△10,857,000	0	△28,000	44,753,000
		4 衆議院議員選挙費	0	69,975,000	0	0	69,975,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					備品購入費（１００万円未満） 8,420,500 負担金、補助及び交付金 一般負担金 19,150
		44,593,162	0	159,838	
1 報酬	6,747,000	6,746,446	0	554	同款・同項・選挙管理委員会費・需用費
3 職員手当等	14,888,000	14,741,255	0	146,745	〃 28,000 001 職員給与費 14,553,407 職員手当等 14,553,407 時間外勤務手当 14,542,907 管理職員特別勤務手当
4 共済費	25,000	22,906	0	2,094	
7 報償費	0	0	0	0	002 県知事選挙事業 10,500 報酬 30,039,755 附属機関報酬 6,746,446 会計年度任用職員報酬 4,050,600
8 旅費	31,000	30,572	0	428	2,695,846
10 需用費	840,000	837,730	0	2,270	職員手当等 187,848 時間外勤務手当 187,848 共済費 22,906 共済組合負担金 9,170 共済互助会負担金
11 役務費	7,751,000	7,746,427	0	4,573	232 社会保険料 13,504 旅費 30,572 費用弁償（通勤手当相当分）
12 委託料	13,761,000	13,760,669	0	331	30,572 需用費 837,730 消耗品費 137,502 燃料費 8,557 食糧費 403,471 印刷製本費 288,200 役務費 7,746,427 郵便料 74,350 電話料 16,069 後納郵便料 7,498,712 その他手数料 157,296 委託料 13,760,669 事務事業委託料 13,760,669 使用料及び賃借料 707,157 その他使用料及び賃借料
13 使用料及び賃借料	710,000	707,157	0	2,843	707,157
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
		61,036,061	0	8,938,939	
1 報酬	8,100,000	6,732,783	0	1,367,217	001 職員給与費 19,072,043 職員手当等 19,072,043 時間外勤務手当 19,051,043 管理職員特別勤務手当
3 職員手当等	23,750,000	19,296,536	0	4,453,464	21,000
4 共済費	103,000	22,906	0	80,094	002 衆議院議員選挙事業 41,964,018 報酬 6,732,783 附属機関報酬 3,965,500 会計年度任用職員報酬
7 報償費	15,000	0	0	15,000	2,767,283
8 旅費	51,000	30,389	0	20,611	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 統計調査費		102,615,000	1,650,000	0	0	104,265,000
		1 統計調査総務費	26,438,000	1,650,000	0	△610,000	27,478,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	2,359,000	2,055,566	0	303,434	職員手当等 224,493 時間外勤務手当 224,493
11 役務費	8,598,000	8,182,484	0	415,516	共済費 22,906 共済組合負担金 9,170 共済互助会負担金 232
12 委託料	18,552,000	16,650,694	0	1,901,306	社会保険料 13,504 旅費 30,389 費用弁償（通勤手当相当分） 30,389
13 使用料及び賃借料	1,032,000	821,510	0	210,490	需用費 2,055,566 消耗品費 1,013,985 燃料費 99,886 食糧費 398,955 印刷製本費 542,740
17 備品購入費	7,040,000	7,040,000	0	0	役務費 8,182,484 郵便料 161,820 電話料 53,521 後納郵便料 7,820,211 その他手数料 146,932
18 負担金、補助及び交付金	375,000	203,193	0	171,807	委託料 16,650,694 事務事業委託料 16,650,694 使用料及び賃借料 821,510 その他使用料及び賃借料 821,510 備品購入費 7,040,000 備品購入費（100万円未満） 7,040,000 負担金、補助及び交付金 203,193 一般負担金 203,193
		85,282,575	0	18,982,425	
		26,356,144	0	1,121,856	
2 給料	14,713,000	14,504,400	0	208,600	同款・同項・基幹統計調査費・職員手当等へ 610,000
3 職員手当等	7,860,000	6,956,075	0	903,925	001 職員給与費 26,313,174 給料 14,504,400 一般職給料 14,504,400
4 共済費	4,853,000	4,852,699	0	301	職員手当等 6,956,075 扶養手当 138,000 通勤手当 301,240 住居手当 46,000 時間外勤務手当 445,465 期末手当 3,033,068 勤勉手当 2,553,030 地域手当 439,272
8 旅費	7,000	0	0	7,000	共済費 4,852,699 共済組合負担金 4,825,044 共済互助会負担金 27,655
10 需用費	0	0	0	0	002 統計調査事業 42,970 役務費 24,970 後納郵便料 24,970
11 役務費	27,000	24,970	0	2,030	負担金、補助及び交付金 18,000
18 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 基幹統計調査費	76,177,000	0	0	610,000	76,787,000
	6 監査委員費		38,707,000	△15,000	0	0	38,692,000
		1 監査委員費	38,707,000	△15,000	0	0	38,692,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般負担金 18,000
		58,926,431	0	17,860,569	
1 報酬	56,514,000	46,734,297	0	9,779,703	同款・同項・統計調査総務費・給料から 148,000
2 給料	0	0	0	0	同款・同項・統計調査総務費・職員手当 等から 462,000
3 職員手当等	3,231,000	2,423,247	0	807,753	001 職員給与費 2,109,286 職員手当等 2,109,286
4 共済費	1,031,000	266,545	0	764,455	時間外勤務手当 2,109,286 002 基幹統計調査事業 121,590
7 報償費	100,000	49,050	0	50,950	旅費 960 普通旅費（県内）
8 旅費	557,000	43,500	0	513,500	需用費 960 印刷製本費 38,940
10 需用費	1,285,000	294,747	0	990,253	役務費 38,940 郵便料 81,690
11 役務費	922,000	727,104	0	194,896	後納郵便料 5,080 76,610
12 委託料	10,804,000	8,387,941	0	2,416,059	003 国勢調査事業 56,695,555 報酬 46,734,297
13 使用料及び賃借料	2,343,000	0	0	2,343,000	その他非常勤職員報酬 44,494,109 会計年度任用職員報酬 2,240,188 職員手当等 313,961 期末手当（会計年度任用職員分） 161,127 勤勉手当（会計年度任用職員分） 152,834 共済費 266,545 共済組合負担金 106,180 共済互助会負担金 2,214 社会保険料 158,151 報償費 49,050 報償費 49,050 旅費 42,540 普通旅費（県内） 4,740 費用弁償（通勤手当相当分） 37,800 需用費 255,807 消耗品費 255,807 役務費 645,414 郵便料 22,800 後納郵便料 501,614 広告料 121,000 委託料 8,387,941 事務事業委託料 8,387,941
		37,998,553	0	693,447	
		37,998,553	0	693,447	
1 報酬	1,938,000	1,928,783	0	9,217	001 職員給与費 35,121,368 給料 18,385,200

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 民生費			23,753,287,000	1,421,613,000	43,014,000	36,150,000	25,254,064,000
	1 社会福祉費		10,578,200,000	862,392,000	43,014,000	21,765,000	11,505,371,000
		1 社会福祉総務費	821,783,000	502,731,000	43,014,000	34,432,000	1,401,960,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
2 給料	18,451,000	18,385,200	0	65,800	一般職給料	18,385,200
3 職員手当等	10,737,000	10,687,477	0	49,523	職員手当等	10,687,477
4 共済費	6,602,000	6,048,691	0	553,309	扶養手当	198,000
8 旅費	399,000	397,120	0	1,880	通勤手当	176,160
10 需用費	466,000	457,982	0	8,018	住居手当	234,000
11 役務費	3,000	3,000	0	0	時間外勤務手当	593,932
18 負担金、補助 及び交付金	96,000	90,300	0	5,700	管理職手当	720,000
					期末手当	4,445,244
					勤勉手当	3,741,045
					地域手当	579,096
					共済費	6,048,691
					共済組合負担金	6,014,892
					共済互助会負担金	33,799
					002 監査委員運営費	2,877,185
					報酬	1,928,783
					行政委員報酬	1,928,783
					旅費	397,120
					費用弁償（県外）	264,085
					特別旅費（県外）	133,035
					需用費	457,982
					消耗品費	457,982
					役務費	3,000
					その他手数料	3,000
					負担金、補助及び交付金	90,300
	一般負担金	40,000				
	研修負担金	50,300				
		24,502,964,954	繰越明許費 300,812,000	450,287,046		
		10,967,394,889	繰越明許費 300,208,000	237,768,111		
		1,367,388,567	0	34,571,433		
1 報酬	6,107,000	5,500,574	0	606,426	不用額のうち繰越明許分	16,558,352
2 給料	285,523,000	285,521,171	0	1,829	予備費充用額	21,430,000
3 職員手当等	183,018,000	182,078,725	0	939,275	同款・同項・老人福祉費・給料から	5,718,000
4 共済費	97,567,000	97,425,911	0	141,089	同款・同項・老人福祉費・共済費から	2,773,000
7 報償費	27,043,000	26,718,284	0	324,716	同款・同項・国民年金事務費・給料から	31,000
8 旅費	498,000	367,938	0	130,062	同款・児童福祉費・保育園費・給料から	4,480,000
10 需用費	947,000	267,406	0	679,594	001 職員給与費	559,283,909
11 役務費	3,147,000	2,725,407	0	421,593	給料	283,077,971
12 委託料	177,950,000	168,133,995	0	9,816,005	一般職給料	283,077,971
					職員手当等	179,995,091
					扶養手当	6,023,772
					通勤手当	3,530,010
					住居手当	3,548,000
					時間外勤務手当	27,504,517
					管理職手当	8,400,000

2 款 総務費 3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	762, 000	586, 444	0	175, 556	管理職員特別勤務手当 69, 000
18 負担金、補助及び交付金	602, 286, 000	586, 217, 790	0	16, 068, 210	期末手当 66, 319, 332 勤勉手当 55, 187, 983 地域手当 9, 412, 477 共済費 96, 210, 847 共済組合負担金 95, 034, 266
19 扶助費	7, 125, 000	1, 858, 772	0	5, 266, 228	共済互助会負担金
22 償還金、利子及び割引料	9, 987, 000	9, 986, 150	0	850	552, 059 社会保険料 624, 522 002 社会福祉一般事業 65, 573, 353 報酬 3, 817, 852 附属機関報酬 994, 000 会計年度任用職員報酬 2, 823, 852 職員手当等 932, 653 期末手当（会計年度任用職員分） 506, 441 勤勉手当（会計年度任用職員分） 426, 212 共済費 493, 960 共済組合負担金 177, 991 共済互助会負担金 3, 851 社会保険料 312, 118 旅費 287, 298 費用弁償（県内） 72, 246 特別旅費（県内） 2, 200 特別旅費（県外） 158, 920 費用弁償（通勤手当相当分） 53, 932 需用費 89, 224 消耗品費 89, 224 役務費 52, 000 その他手数料 2, 000 その他保険料 50, 000 委託料 7, 334, 800 事務事業委託料 7, 334, 800 使用料及び賃借料 213, 366 高速道路通行料 5, 730 その他使用料及び賃借料 207, 636 負担金、補助及び交付金 52, 352, 200 研修負担金 169, 400 団体補助金 52, 182, 800 003 民生委員・児童委員活動事業 28, 994, 860 報酬 182, 000 附属機関報酬 182, 000 報償費 26, 333, 230 報償費 26, 333, 230 旅費 7, 240 費用弁償（県内） 7, 240

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費46,800 消耗品費46,800 負担金、補助及び交付金2,425,590 団体補助金2,425,590 004 社会福祉団体等助成事業115,336,000 負担金、補助及び交付金115,336,000 団体補助金115,336,000 005 行旅病人及び死亡人扶助事業17,852 扶助費17,852 扶助費17,852 006 生活困窮者自立支援事業32,537,741 委託料27,093,671 事務事業委託料27,093,671 扶助費1,840,920 扶助費1,840,920 償還金、利子及び割引料3,603,150 国庫支出金返還金3,603,150 007 戦没者遺族等援護事業1,356,716 報酬593,236 会計年度任用職員報酬593,236 旅費20,800 費用弁償（通勤手当相当分）20,800 需用費12,474 消耗品費12,474 役務費66,206 郵便料32,000 後納郵便料34,206 負担金、補助及び交付金664,000 団体補助金664,000 008 重層の支援体制整備事業83,177,474 報酬907,486 会計年度任用職員報酬907,486 給料2,443,200 一般職給料2,443,200 職員手当等1,072,437 通勤手当24,000 期末手当529,512 勤勉手当445,629 地域手当73,296 共済費721,104 共済組合負担金717,168 共済互助会負担金3,936 報償費385,054 報償費385,054

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 老人福祉費	2,133,903,000	268,560,000	0	△15,445,000	2,387,018,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					旅費 52,600 費用弁償（県内） 18,960 普通旅費（県内） 16,540 費用弁償（通勤手当相当分） 17,100 委託料 76,907,313 事務事業委託料 76,907,313 使用料及び賃借料 7,280 高速道路通行料 7,280 償還金、利子及び割引料 681,000 国庫支出金返還金 454,000 県支出金返還金 227,000 009 成年後見制度利用促進事業 10,856,753 委託料 10,856,753 事務事業委託料 10,856,753 010 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 443,798,261 需用費 60,989 消耗品費 60,989 役務費 2,522,361 後納郵便料 2,522,361 委託料 23,896,129 事務事業委託料 23,896,129 使用料及び賃借料 186,782 その他使用料及び賃借料 186,782 負担金、補助及び交付金 411,430,000 交付金 411,430,000 償還金、利子及び割引料 5,702,000 国庫支出金返還金 5,702,000 050 職員給与費（繰明） 78,544 職員手当等 78,544 時間外勤務手当 78,544 051 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（繰明） 26,377,104 需用費 57,919 消耗品費 57,919 役務費 84,840 後納郵便料 84,840 委託料 22,045,329 事務事業委託料 22,045,329 使用料及び賃借料 179,016 その他使用料及び賃借料 179,016 負担金、補助及び交付金 4,010,000 交付金 4,010,000
		2,006,525,581	繰越明許費 290,208,000	90,284,419	

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報酬	9,849,000	9,086,791	0	762,209	同款・同項・社会福祉総務費・給料へ 1,163,000
2 給料	58,661,000	57,096,000	0	1,565,000	同款・同項・社会福祉総務費・職員手当 等へ 6,869,000
3 職員手当等	39,901,000	34,918,113	0	4,982,887	同款・同項・社会福祉総務費・共済費へ 459,000
4 共済費	22,048,000	19,239,337	0	2,808,663	同款・同項・人権推進費・給料へ 640,000
7 報償費	1,804,000	1,517,960	0	286,040	同款・同項・人権推進費・職員手当等へ 1,014,000
8 旅費	376,000	295,099	0	80,901	同款・同項・人権推進費・共済費へ 292,000
10 需用費	2,846,000	2,300,190	0	545,810	同款・同項・国民年金事務費・職員手当 等へ 1,343,000
11 役務費	3,272,000	2,382,348	0	889,652	同款・児童福祉費・保育園費・職員手当 等へ 3,039,000
12 委託料	130,272,000	126,470,199	0	3,801,801	同款・生活保護費・生活保護総務費・職 員手当等へ 626,000
13 使用料及び賃 借料	5,369,000	4,294,928	0	1,074,072	001 職員給与費 給料 一般職給料 職員手当等 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 共済費 共済組合負担金 共済互助会負担金 70,072 1,476,900 1,450,900 1,450,900 26,000 26,000 33,199,924 58,720 58,720 5,400 費用弁償（県内） 3,200 普通旅費（県外） 2,200 需用費 消耗品費 扶助費 扶助費 004 在宅高齢者福祉対策事業 償還金、利子及び割引料 108,000 108,000 県支出金返還金 108,000 005 老人クラブ助成事業 5,596,990
18 負担金、補助 及び交付金	355,585,000	60,233,144	繰越明許費 290,208,000	5,143,856	
19 扶助費	42,417,000	33,130,579	0	9,286,421	
22 償還金、利子 及び割引料	2,707,000	2,706,396	0	604	
26 公課費	161,000	33,200	0	127,800	
27 繰出金	1,711,750,000	1,652,821,297	0	58,928,703	

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 5,596,990 団体補助金 5,596,990 006 シルバー人材センター運営補助事業 19,827,000 負担金、補助及び交付金 19,827,000 一般負担金 20,000 団体補助金 19,807,000 007 敬老事業 5,076,397 報償費 1,260,000 報償費 1,260,000 需用費 15,197 消耗品費 15,197 委託料 3,801,200 事務事業委託料 3,801,200 008 吉和地域高齢者福祉助成事業 13,000,000 負担金、補助及び交付金 13,000,000 団体補助金 13,000,000 009 吉和地域高齢者施設助成事業 2,045,865 負担金、補助及び交付金 2,045,865 団体補助金 2,045,865 010 介護人材確保・定着支援事業 10,163,300 負担金、補助及び交付金 10,163,300 一般負担金 329,000 一般補助金 2,118,000 団体補助金 7,716,300 011 重層の支援体制整備事業 187,008,328 報酬 9,086,791 会計年度任用職員報酬 9,086,791 給料 18,775,800 一般職給料 18,775,800 職員手当等 11,349,203 通勤手当 579,700 時間外勤務手当 88,279 期末手当 3,699,292 勤勉手当 3,084,678 地域手当 563,274 期末手当（会計年度任用職員分） 1,810,309 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,523,671 共済費 6,727,263 共済組合負担金 4,560,029 共済互助会負担金 44,894 社会保険料 2,122,340 報償費 199,240 報償費 199,240 旅費 289,699

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（県内） 19,039
					普通旅費（県内） 1,100
					特別旅費（県内） 4,480
					費用弁償（通勤手当相当分） 265,080
					需用費 2,279,768
					消耗品費 1,091,687
					自動車燃料費 505,380
					印刷製本費 91,410
					光熱水費 474,361
					自動車修繕料 116,930
					役務費 2,382,348
					郵便料 209,250
					電話料 1,116,373
					後納郵便料 220,102
					自動車検査手数料 430,326
					その他手数料 124,914
					自動車損害保険料 259,220
					その他保険料 22,163
					委託料 121,218,099
					事務事業委託料 121,218,099
					使用料及び賃借料 4,294,928
					その他使用料及び賃借料 4,294,928
					負担金、補助及び交付金 9,573,989
					一般負担金 6,529,689
					研修負担金 175,800
					一般補助金 510,000
					交付金 2,358,500
					償還金、利子及び割引料 798,000
					国庫支出金返還金 491,000
					県支出金返還金 307,000
					公課費 33,200
					自動車重量税 33,200
					012 介護保険特別会計繰出金 1,652,821,297
					繰出金 1,652,821,297
					繰出金 1,652,821,297
					013 介護施設等整備事業 444,862
					償還金、利子及び割引料 444,862
					県支出金返還金 444,862
					014 介護保険低所得者保険料軽減負担金 返還金 1,355,534
					償還金、利子及び割引料 1,355,534
					国庫支出金返還金 903,689
					県支出金返還金 451,845

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 老人医療費	2,126,421,000	△11,975,000	0	0	2,114,446,000
		4 保健福祉活動センター費	854,000	0	0	0	854,000
		5 人権推進費	53,458,000	△1,631,000	0	2,028,000	53,855,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2, 110, 687, 769	0	3, 758, 231	
18 負担金、補助及び交付金	1, 726, 442, 000	1, 726, 433, 891	0	8, 109	001 後期高齢者医療一般事業 1, 726, 433, 891 負担金、補助及び交付金
27 繰出金	388, 004, 000	384, 253, 878	0	3, 750, 122	1, 726, 433, 891 一般負担金 1, 726, 433, 891 002 後期高齢者医療特別会計繰出金 384, 253, 878 繰出金 384, 253, 878 繰出金 384, 253, 878
		521, 410	0	332, 590	
10 需用費	814, 000	484, 986	0	329, 014	001 保健福祉活動センター管理運営事業 521, 410 需用費 484, 986 燃料費 22, 502 光熱水費 433, 686 施設修繕料 28, 798 委託料 14, 300 事務事業委託料 14, 300 使用料及び賃借料 14, 124 下水道使用料 14, 124 負担金、補助及び交付金 8, 000 研修負担金 8, 000
11 役務費	1, 000	0	0	1, 000	
12 委託料	15, 000	14, 300	0	700	
13 使用料及び賃借料	16, 000	14, 124	0	1, 876	
18 負担金、補助及び交付金	8, 000	8, 000	0	0	
		52, 884, 909	0	970, 091	
1 報酬	3, 462, 000	3, 461, 544	0	456	同款・同項・老人福祉費・給料から 1, 898, 000
2 給料	18, 151, 000	18, 150, 480	0	520	同款・同項・老人福祉費・共済費から 48, 000
3 職員手当等	11, 947, 000	11, 945, 070	0	1, 930	同款・同項・国民年金事務費・給料から 82, 000
4 共済費	6, 185, 000	6, 163, 584	0	21, 416	001 職員給与費 34, 375, 938 給料 18, 150, 480 一般職給料 18, 150, 480 職員手当等 10, 773, 277 扶養手当 118, 500 通勤手当 225, 600 住居手当 420, 000 時間外勤務手当 1, 739, 745 管理職手当 384, 000 期末手当 4, 000, 077 勤勉手当 3, 325, 768 地域手当 559, 587 共済費 5, 452, 181 共済組合負担金 4, 706, 971 共済互助会負担金 33, 862
7 報償費	661, 000	578, 940	0	82, 060	
8 旅費	121, 000	77, 980	0	43, 020	
10 需用費	1, 492, 000	1, 250, 140	0	241, 860	
11 役務費	486, 000	416, 563	0	69, 437	
12 委託料	7, 270, 000	6, 834, 715	0	435, 285	
13 使用料及び賃借料	64, 000	39, 139	0	24, 861	
17 備品購入費	102, 000	101, 200	0	800	
18 負担金、補助及び交付金	3, 913, 000	3, 865, 554	0	47, 446	002 社会保険料 711, 348 人権推進事業 762, 760 報償費 42, 000 報償費 42, 000 旅費 22, 400
19 扶助費	1, 000	0	0	1, 000	

3 款 民生費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（県内） 400
					費用弁償（県外） 2,200
					普通旅費（県外） 19,800
					需用費 12,360
					消耗品費 12,360
					役務費 12,000
					その他手数料 12,000
					負担金、補助及び交付金 674,000
					一般負担金 634,000
					研修負担金 40,000
					003 人権啓発推進事業 5,912,474
					報償費 258,460
					報償費 258,460
					旅費 2,020
					費用弁償（県内） 2,020
					需用費 496,669
					消耗品費 496,669
					役務費 62,162
					その他手数料 62,162
					委託料 1,968,609
					事務事業委託料 1,968,609
					負担金、補助及び交付金 3,124,554
					団体補助金 3,124,554
					004 佐方会館管理運営事業 11,833,737
					報酬 3,461,544
					会計年度任用職員報酬 3,461,544
					職員手当等 1,171,793
					期末手当（会計年度任用職員分） 636,217
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 535,576
					共済費 711,403
					共済組合負担金 277,809
					共済互助会負担金 5,208
					社会保険料 413,486
					労災保険料 14,900
					報償費 278,480
					報償費 278,480
					旅費 53,560
					費用弁償（県内） 27,360
					特別旅費（県内） 2,200
					費用弁償（通勤手当相当分） 24,000
					需用費 741,111
					消耗品費 119,970
					燃料費 177,676
					光熱水費 443,465

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 国民健康保険事務費	868,399,000	19,298,000	0	0	887,697,000
		7 国民年金事務費	33,864,000	953,000	0	750,000	35,567,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 342,401 電話料 145,501 その他手数料 196,900 委託料 4,866,106 事務事業委託料 4,866,106 使用料及び賃借料 39,139 高速道路通行料 5,280 下水道使用料 14,282 その他使用料及び賃借料 19,577 備品購入費 101,200 備品購入費（１００万円未満） 101,200 負担金、補助及び交付金 67,000 一般負担金 67,000
		876,199,207	0	11,497,793	
27 繰出金	887,697,000	876,199,207	0	11,497,793	001 国民健康保険特別会計繰出金 876,199,207 繰出金 876,199,207 繰出金 876,199,207
		35,419,147	0	147,853	
1 報酬	6,207,000	6,206,412	0	588	同款・同項・社会福祉総務費・職員手当等へ 31,000
2 給料	11,381,000	11,380,214	0	786	同款・同項・老人福祉費・給料から 1,343,000
3 職員手当等	10,884,000	10,883,480	0	520	同款・同項・人権推進費・職員手当等へ 82,000
4 共済費	5,741,000	5,677,358	0	63,642	同款・児童福祉費・保育園費・給料から 13,000
8 旅費	565,000	533,500	0	31,500	同款・生活保護費・生活保護総務費・職員手当等へ 493,000
10 需用費	272,000	262,773	0	9,227	001 職員給与費 24,837,138 給料 11,380,214 一般職給料 11,380,214 職員手当等 9,074,831 扶養手当 1,070,263 通勤手当 32,000 住居手当 392,500 時間外勤務手当 1,055,282 期末手当 3,475,983 勤勉手当 2,675,291 地域手当 373,512 共済費 4,382,093 共済組合負担金 4,358,318 共済互助会負担金 23,775
11 役務費	517,000	475,410	0	41,590	002 国民年金一般事業 10,582,009 報酬 6,206,412 会計年度任用職員報酬 6,206,412 職員手当等 1,808,649 期末手当（会計年度任用職員分） 975,776

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 障害者福祉費	3,933,309,000	87,174,000	0	0	4,020,483,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 832, 873 共済費 1, 295, 265 共済組合負担金 506, 992 共済互助会負担金 10, 459 社会保険料 777, 814 旅費 533, 500 特別旅費（県内） 9, 600 費用弁償（通勤手当相当分） 523, 900 需用費 262, 773 消耗品費 84, 118 印刷製本費 178, 655 役務費 475, 410 郵便料 45, 580 後納郵便料 5, 450 その他手数料 424, 380
		3, 936, 304, 027	繰越明許費 10, 000, 000	74, 178, 973	
1 報酬	14, 216, 000	13, 880, 316	0	335, 684	001 障害者福祉一般事業 23, 262, 300 報酬 4, 731, 100 会計年度任用職員報酬 4, 731, 100
3 職員手当等	3, 804, 000	3, 797, 840	0	6, 160	職員手当等 1, 819, 268 期末手当（会計年度任用職員分） 987, 882
4 共済費	2, 217, 000	2, 120, 294	0	96, 706	勤勉手当（会計年度任用職員分） 831, 386 共済費 1, 003, 199 共済組合負担金 379, 600 共済互助会負担金 7, 637
7 報償費	564, 000	331, 116	0	232, 884	社会保険料 615, 962 報償費 293, 600 報償費 293, 600
8 旅費	519, 000	297, 538	0	221, 462	旅費 79, 900 費用弁償（県内） 1, 280
10 需用費	1, 340, 000	1, 255, 262	0	84, 738	普通旅費（県内） 860
11 役務費	7, 549, 000	6, 176, 060	0	1, 372, 940	費用弁償（通勤手当相当分） 77, 760
12 委託料	65, 417, 000	63, 458, 632	0	1, 958, 368	需用費 820, 962 消耗品費 458, 512 印刷製本費 362, 450
13 使用料及び賃借料	5, 726, 000	5, 703, 750	0	22, 250	役務費 215, 809 その他手数料 215, 809 委託料 6, 869, 500 事務事業委託料 6, 869, 500 使用料及び賃借料 5, 651, 280 高速道路通行料 9, 600 その他使用料及び賃借料 5, 641, 680
14 工事請負費	902, 000	902, 000	0	0	工事請負費 902, 000
18 負担金、補助及び交付金	39, 843, 000	25, 655, 385	繰越明許費 10, 000, 000	4, 187, 615	
19 扶助費	3, 871, 157, 000	3, 805, 500, 181	0	65, 656, 819	
22 償還金、利子及び割引料	7, 229, 000	7, 225, 653	0	3, 347	

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					維持補修費 902,000
					負担金、補助及び交付金 875,682
					一般負担金 81,682
					一般補助金 694,000
					団体補助金 100,000
					002 心身障害者扶養共済掛金助成事業 358,695
					負担金、補助及び交付金 358,695
					一般補助金 358,695
					003 特別障害者手当等給付事業 79,479,100
					扶助費 79,479,100
					扶助費 79,479,100
					004 障害支援区分認定事業 5,862,744
					報酬 1,038,000
					附属機関報酬 1,038,000
					旅費 34,543
					費用弁償（県内） 34,543
					需用費 13,000
					消耗品費 13,000
					役務費 1,482,701
					その他手数料 1,482,701
					委託料 3,294,500
					事務事業委託料 3,294,500
					005 地域生活支援事業 191,409,870
					報酬 8,111,216
					会計年度任用職員報酬 8,111,216
					職員手当等 1,978,572
					期末手当（会計年度任用職員分） 1,074,386
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 904,186
					共済費 1,117,095
					共済組合負担金 441,617
					共済互助会負担金 8,256
					社会保険料 667,222
					報償費 37,516
					報償費 37,516
					旅費 183,095
					費用弁償（通勤手当相当分） 183,095
					需用費 421,300
					消耗品費 36,300
					印刷製本費 385,000
					役務費 1,244,209
					郵便料 4,810
					電話料 706,688
					後納郵便料 144,760
					審査手数料 379,711
					その他手数料 8,240
					委託料 33,374,048
					事務事業委託料 33,374,048

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 52,470 その他使用料及び賃借料 52,470 負担金、補助及び交付金 9,687,008 一般負担金 8,476,008 団体補助金 1,211,000 扶助費 135,166,341 扶助費 135,166,341 償還金、利子及び割引料 37,000 国庫支出金返還金 25,000 県支出金返還金 12,000 006 自立支援医療（育成医療）給付事業 529,986 役務費 12,753 審査手数料 1,753 その他手数料 11,000 扶助費 194,678 扶助費 194,678 償還金、利子及び割引料 322,555 国庫支出金返還金 322,555 007 自立支援医療（更生医療）給付事業 69,437,020 役務費 44,161 審査手数料 44,161 委託料 1,934 事務事業委託料 1,934 扶助費 69,390,923 扶助費 69,390,923 償還金、利子及び割引料 2 県支出金返還金 2 008 療養介護医療給付事業 29,934,724 役務費 19,640 審査手数料 19,640 扶助費 27,486,473 扶助費 27,486,473 償還金、利子及び割引料 2,428,611 国庫支出金返還金 2,428,611 009 補装具費給付事業 38,538,163 扶助費 34,100,678 扶助費 34,100,678 償還金、利子及び割引料 4,437,485 国庫支出金返還金 2,958,323 県支出金返還金 1,479,162 010 障害福祉サービス費給付事業 3,462,838,775 役務費 3,156,787 審査手数料 3,156,787

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 重度心身障害者医療費	363,519,000	6,082,000	0	0	369,601,000
		10 福祉センター費	242,690,000	△8,800,000	0	0	233,890,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					扶助費 3,459,681,988 扶助費 3,459,681,988 011 重層的支援体制整備事業 19,918,650 委託料 19,918,650 事務事業委託料 19,918,650 012 社会福祉施設整備助成事業 14,734,000 負担金、補助及び交付金 14,734,000 建設補助金 14,734,000
		356,160,994	0	13,440,006	
1 報酬	2,077,000	1,978,834	0	98,166	001 重度心身障害者医療費給付事業 356,160,994
8 旅費	0	0	0	0	報酬 1,978,834
10 需用費	51,000	50,435	0	565	会計年度任用職員報酬 1,978,834
11 役務費	6,830,000	6,408,516	0	421,484	需用費 50,435
19 扶助費	344,542,000	331,622,209	0	12,919,791	印刷製本費 50,435
22 償還金、利子及び割引料	16,101,000	16,101,000	0	0	役務費 6,408,516
					後納郵便料 319,239
					審査手数料 5,604,177
					その他手数料 485,100
					扶助費 331,622,209
					扶助費 331,622,209
					償還金、利子及び割引料 16,101,000
					県支出金返還金 16,101,000
		225,303,278	0	8,586,722	
1 報酬	4,682,000	4,490,844	0	191,156	001 福祉センター管理運営事業 205,638,836
8 旅費	127,000	126,350	0	650	報酬 4,490,844
10 需用費	32,284,000	30,407,916	0	1,876,084	会計年度任用職員報酬 4,490,844
11 役務費	680,000	678,770	0	1,230	旅費 126,350
12 委託料	106,215,000	100,322,941	0	5,892,059	費用弁償（通勤手当相当分） 126,350
13 使用料及び賃借料	2,023,000	1,526,781	0	496,219	需用費 28,885,281
14 工事請負費	87,731,000	87,604,000	0	127,000	消耗品費 764,203
17 備品購入費	140,000	137,676	0	2,324	燃料費 747,479
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	光熱水費 22,668,239
					設備修繕料（備品、機械） 836,000
					施設修繕料 3,869,360
					役務費 629,492
					電話料 629,492
					委託料 82,350,431
					事務事業委託料 79,050,431
					普通設計監理委託料 3,300,000
					使用料及び賃借料 1,406,762
					放送受信料 43,115
					下水道使用料 1,240,007

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 児童福祉費		11, 871, 855, 000	532, 033, 000	0	△3, 316, 000	12, 400, 572, 000
		1 児童福祉総務費	1, 328, 211, 000	395, 606, 000	0	1, 480, 000	1, 725, 297, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 123,640 工事請負費 87,604,000 維持補修費 1,089,000 普通建設工事 86,515,000 備品購入費 137,676 備品購入費（１００万円未満） 137,676 負担金、補助及び交付金 8,000 研修負担金 8,000 002 多世代サポートセンター管理運営事業 19,664,442 需用費 1,522,635 消耗品費 10,607 光熱水費 1,404,668 設備修繕料（備品、機械） 16,500 施設修繕料 90,860 役務費 49,278 電話料 49,278 委託料 17,972,510 事務事業委託料 17,972,510 使用料及び賃借料 120,019 下水道使用料 82,399 その他使用料及び賃借料 37,620
		12,200,529,026	繰越明許費 604,000	199,438,974	
		1,680,154,325	繰越明許費 604,000	44,538,675	
1 報酬	1,493,000	1,385,789	0	107,211	同款・同項・児童措置費・扶助費から 1,480,000 001 児童福祉一般事業 66,948,000 報酬 257,229 会計年度任用職員報酬 257,229
2 給料	31,968,000	31,964,400	0	3,600	給料 2,520,000 一般職給料 2,520,000
3 職員手当等	17,778,000	16,844,096	0	933,904	職員手当等 1,140,452 時間外勤務手当 59,058 期末手当 546,157 勤勉手当 459,637 地域手当 75,600
4 共済費	9,819,000	9,415,159	0	403,841	共済費 755,859 共済組合負担金 751,699 共済互助会負担金 4,160
7 報償費	599,000	155,760	0	443,240	報償費 155,760 報償費 155,760
8 旅費	358,000	67,676	0	290,324	旅費 65,586 費用弁償（県内） 10,560
10 需用費	325,000	236,026	0	88,974	普通旅費（県内） 14,870
11 役務費	4,964,000	4,377,002	繰越明許費 4,000	582,998	
12 委託料	84,994,000	84,084,295	0	909,705	
13 使用料及び賃借料	768,000	533,881	0	234,119	
18 負担金、補助及び交付金	367,968,000	366,480,718	繰越明許費 600,000	887,282	

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 扶助費	1, 182, 788, 000	1, 143, 136, 036	0	39, 651, 964	特別旅費（県内） 29, 690
22 償還金、利子 及び割引料	21, 475, 000	21, 473, 487	0	1, 513	費用弁償（通勤手当相当分） 10, 466
					需用費 34, 900
					消耗品費 34, 900
					役務費 74, 633
					電話料 61, 061
					自動車損害保険料 13, 572
					委託料 60, 418, 430
					事務事業委託料 60, 418, 430
					使用料及び賃借料 528, 601
					放送受信料 34, 525
					その他使用料及び賃借料 494, 076
					負担金、補助及び交付金 5, 000
					一般負担金 3, 000
					研修負担金 2, 000
					扶助費 588, 550
					扶助費 588, 550
					償還金、利子及び割引料 403, 000
					国庫支出金返還金 403, 000
					002 障害児福祉一般事業 報酬 1, 266, 446 1, 128, 560
					会計年度任用職員報酬 1, 128, 560
					旅費 760
					費用弁償（通勤手当相当分） 760
					需用費 137, 126
					消耗品費 137, 126
					003 母子福祉等事業 給料 39, 761, 113 6, 652, 800
					一般職給料 6, 652, 800
					職員手当等 3, 677, 222
					通勤手当 148, 800
					時間外勤務手当 673, 543
					期末手当 1, 441, 854
					勤勉手当 1, 213, 441
					地域手当 199, 584
					共済費 2, 149, 039
					共済組合負担金 2, 136, 847
					共済互助会負担金 12, 192
					旅費 1, 330
普通旅費（県内） 1, 330					
委託料 1, 081, 930					
事務事業委託料 1, 081, 930					
使用料及び賃借料 5, 280					
高速道路通行料 5, 280					
扶助費 24, 199, 040					
扶助費 24, 199, 040					

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 こども医療費	480,907,000	19,825,000	0	5,304,000	506,036,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					償還金、利子及び割引料 1, 994, 472 国庫支出金返還金 1, 970, 648 県支出金返還金 23, 824 004 病児・病後児保育事業 23, 524, 808 委託料 21, 929, 090 事務事業委託料 21, 929, 090 負担金、補助及び交付金 1, 595, 718 一般負担金 1, 520, 218 一般補助金 75, 500 005 障害児通園等事業 1, 139, 518, 382 役務費 2, 093, 921 審査手数料 2, 093, 921 扶助費 1, 118, 348, 446 扶助費 1, 118, 348, 446 償還金、利子及び割引料 19, 076, 015 国庫支出金返還金 12, 717, 343 県支出金返還金 6, 358, 672 006 重層的支援体制整備事業 41, 244, 299 給料 22, 791, 600 一般職給料 22, 791, 600 職員手当等 11, 942, 438 通勤手当 278, 500 時間外勤務手当 2, 314, 001 期末手当 4, 705, 634 勤勉手当 3, 960, 555 地域手当 683, 748 共済費 6, 510, 261 共済組合負担金 5, 626, 640 共済互助会負担金 40, 370 社会保険料 843, 251 007 職員給与費 83, 984 職員手当等 83, 984 時間外勤務手当 83, 984 008 物価高対応子育て応援手当支給事業 367, 807, 293 需用費 64, 000 印刷製本費 64, 000 役務費 2, 208, 448 後納郵便料 982, 108 その他手数料 1, 226, 340 委託料 654, 845 事務事業委託料 654, 845 負担金、補助及び交付金 364, 880, 000 交付金 364, 880, 000
		501, 191, 708	0	4, 844, 292	
8 旅費	5, 000	0	0	5, 000	同款・同項・児童措置費・扶助費から 5, 425, 000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 保育園費	6,364,137,000	181,672,000	0	△3,316,000	6,542,493,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	109,000	97,900	0	11,100	同款・同項・ひとり親家庭等医療費・役務費へ 121,000
11 役務費	19,669,000	14,841,613	0	4,827,387	001 こども医療費給付事業 501,191,708
19 扶助費	466,428,000	466,427,195	0	805	需用費 97,900
22 償還金、利子及び割引料	19,825,000	19,825,000	0	0	消耗品費 3,300
					印刷製本費 94,600
					役務費 14,841,613
					後納郵便料 772,386
					審査手数料 11,979,227
					その他手数料 2,090,000
					扶助費 466,427,195
					扶助費 466,427,195
					償還金、利子及び割引料 19,825,000
					県支出金返還金 19,825,000
		6,408,717,598	0	133,775,402	
1 報酬	368,358,000	367,744,377	0	613,623	同款・社会福祉費・社会福祉総務費・職員手当等へ 4,480,000
2 給料	982,572,000	973,029,118	0	9,542,882	同款・社会福祉費・老人福祉費・給料から 2,323,000
3 職員手当等	579,759,000	578,977,157	0	781,843	同款・社会福祉費・老人福祉費・共済費から 716,000
4 共済費	337,211,000	333,936,499	0	3,274,501	同款・社会福祉費・国民年金事務費・職員手当等へ 13,000
7 報償費	1,008,000	774,160	0	233,840	同款・生活保護費・生活保護総務費・給料へ 203,000
8 旅費	7,990,000	7,644,424	0	345,576	同款・生活保護費・生活保護総務費・職員手当等へ 1,621,000
10 需用費	238,290,000	223,065,603	0	15,224,397	同款・生活保護費・生活保護総務費・共済費へ 38,000
11 役務費	5,963,000	5,186,883	0	776,117	001 職員給与費 1,215,332,638
12 委託料	57,022,000	55,811,715	0	1,210,285	給料 651,179,659
13 使用料及び賃借料	17,743,000	17,487,930	0	255,070	一般職給料 651,179,659
14 工事請負費	201,031,000	200,997,060	0	33,940	職員手当等 359,207,445
15 原材料費	1,505,000	1,458,574	0	46,426	扶養手当 9,771,817
17 備品購入費	10,685,000	10,345,720	0	339,280	通勤手当 8,479,800
18 負担金、補助及び交付金	3,335,129,000	3,240,850,450	0	94,278,550	住居手当 13,744,152
19 扶助費	9,675,000	2,882,050	0	6,792,950	時間外勤務手当 30,227,855
22 償還金、利子及び割引料	388,552,000	388,525,878	0	26,122	管理職手当 7,800,000
					管理職員特別勤務手当 12,000
					期末手当 148,352,365
					勤勉手当 120,756,586
					地域手当 20,062,870
					共済費 204,945,534
					共済組合負担金 201,800,673
					共済互助会負担金 1,145,355
					社会保険料 1,999,506
					002 保育園管理運営事業 1,421,318,305
					報酬 367,744,377
					その他非常勤職員報酬 6,181,000
					会計年度任用職員報酬 361,563,377

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給料321,849,459 一般職給料321,849,459 職員手当等219,769,712 通勤手当4,108,748 時間外勤務手当10,507,925 期末手当62,419,398 勤勉手当52,224,958 地域手当9,654,287 期末手当（会計年度任用職員分）43,929,606 勤勉手当（会計年度任用職員分）36,924,790 共済費128,990,965 共済組合負担金88,984,333 共済互助会負担金836,195 社会保険料39,170,437 報償費774,160 報償費774,160 旅費7,644,424 費用弁償（県内）792,080 費用弁償（県外）29,020 普通旅費（県内）361,094 特別旅費（県内）340,040 特別旅費（県外）6,600 費用弁償（通勤手当相当分）6,115,590 需用費222,653,005 消耗品費34,897,179 燃料費10,636,438 自動車燃料費3,157 印刷製本費77,000 光熱水費42,973,110 設備修繕料（備品、機械）2,266,712 給食賄材料費131,799,409 役務費5,119,552 郵便料116,530 電話料2,564,918 検査手数料51,050 その他手数料2,232,570 その他保険料154,484 委託料46,595,175 事務事業委託料46,595,175 使用料及び賃借料17,463,834 高速道路通行料16,490 下水道使用料7,773,504 その他使用料及び賃借料9,673,840 工事請負費21,141,560 維持補修費6,991,820 普通建設工事14,149,740 原材料費1,458,574

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					補修用原材料費 1,458,574 備品購入費 10,172,470 備品購入費（１００万円未満） 7,312,470 備品購入費（１００万円以上） 2,860,000 負担金、補助及び交付金 49,635,048 一般負担金 48,411,048 研修負担金 224,000 団体補助金 1,000,000 扶助費 230,600 扶助費 230,600 償還金、利子及び割引料 75,390 税外還付金及び還付加算金 75,390 003 私立保育園運営事業 3,582,317,340 負担金、補助及び交付金 3,191,215,402 一般負担金 3,044,436,722 一般補助金 146,778,680 扶助費 2,651,450 扶助費 2,651,450 償還金、利子及び割引料 388,450,488 国庫支出金返還金 290,942,066 県支出金返還金 97,508,422 004 保育園維持管理事業 2,518,305 需用費 398,738 消耗品費 19,360 燃料費 2,101 光熱水費 377,277 役務費 67,331 電話料 6,731 その他手数料 60,600 委託料 2,039,040 事務事業委託料 293,040 普通設計監理委託料 1,746,000 使用料及び賃借料 13,196 下水道使用料 13,196 005 保育園整備事業 187,231,010 需用費 13,860 消耗品費 13,860 委託料 7,177,500 事務事業委託料 984,500 普通設計監理委託料 6,193,000 使用料及び賃借料 10,900 その他使用料及び賃借料 10,900 工事請負費 179,855,500 普通建設工事 179,855,500 備品購入費 173,250 備品購入費（１００万円未満） 173,250

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 児童措置費	3,142,185,000	△86,799,000	0	△17,545,000	3,037,841,000
		5 ひとり親家庭等医療費	42,255,000	0	0	10,761,000	53,016,000
		6 児童福祉施設費	514,160,000	21,729,000	0	0	535,889,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,032,682,595	0	5,158,405	
1 報酬	44,000	22,000	0	22,000	同款・同項・児童福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ 1,480,000
8 旅費	9,000	0	0	9,000	同款・同項・こども医療費・扶助費へ 5,425,000
10 需用費	17,000	6,864	0	10,136	同款・同項・ひとり親家庭等医療費・扶助費へ 10,640,000
11 役務費	2,000	1,360	0	640	001 児童手当給付事業 2,602,572,396
19 扶助費	3,035,101,000	3,029,984,900	0	5,116,100	需用費 3,432 消耗品費 3,432 役務費 1,360 郵便料 1,360 扶助費 2,600,020,000 扶助費 2,600,020,000 償還金、利子及び割引料 2,547,604 国庫支出金返還金 2,547,604
22 償還金、利子及び割引料	2,668,000	2,667,471	0	529	002 児童扶養手当給付事業 430,110,199 報酬 22,000 その他非常勤職員報酬 22,000 需用費 3,432 消耗品費 3,432 扶助費 429,964,900 扶助費 429,964,900 償還金、利子及び割引料 119,867 国庫支出金返還金 119,867
		53,013,944	0	2,056	
10 需用費	46,000	45,320	0	680	同款・同項・こども医療費・役務費から 121,000
11 役務費	1,351,000	1,349,882	0	1,118	同款・同項・児童措置費・扶助費から 10,640,000
19 扶助費	51,573,000	51,572,742	0	258	001 ひとり親家庭等医療費給付事業 53,013,944
22 償還金、利子及び割引料	46,000	46,000	0	0	需用費 45,320 印刷製本費 45,320 役務費 1,349,882 後納郵便料 181,674 審査手数料 1,168,208 扶助費 51,572,742 扶助費 51,572,742 償還金、利子及び割引料 46,000 県支出金返還金 46,000
		524,768,856	0	11,120,144	
1 報酬	287,320,000	285,047,023	0	2,272,977	001 児童館管理運営事業 22,812,381 報酬 15,174,643
3 職員手当等	53,187,000	53,130,511	0	56,489	会計年度任用職員報酬 15,174,643

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	31,473,000	31,239,154	0	233,846	職員手当等 3,881,520 期末手当（会計年度任用職員分） 2,107,708 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,773,812
7 報償費	624,000	490,880	0	133,120	共済費 2,199,463 共済組合負担金 832,118 共済互助会負担金
8 旅費	6,166,000	5,883,985	0	282,015	16,065
10 需用費	17,081,000	15,903,422	0	1,177,578	社会保険料 1,300,588 労災保険料 50,692
11 役務費	4,672,000	4,218,872	0	453,128	報償費 56,640 報償費 56,640 旅費 500,043
12 委託料	32,337,000	32,258,857	0	78,143	費用弁償（県内） 3,840 費用弁償（通勤手当相当分） 496,203
13 使用料及び賃借料	2,310,000	1,159,093	0	1,150,907	需用費 662,570 消耗品費 385,648 燃料費 59,392 光熱水費 217,530
14 工事請負費	1,642,000	979,000	0	663,000	役務費 128,874 電話料 111,254 検査手数料 1,160 その他保険料 16,460
17 備品購入費	494,000	419,980	0	74,020	委託料 190,064 事務事業委託料 190,064 使用料及び賃借料 17,182 下水道使用料 17,182 負担金、補助及び交付金 1,382 研修負担金 1,382
18 負担金、補助及び交付金	98,516,000	94,012,579	0	4,503,421	002 児童会管理運営事業 468,320,054 報酬 262,455,749 会計年度任用職員報酬 262,455,749
19 扶助費	34,000	0	0	34,000	職員手当等 49,248,991 期末手当（会計年度任用職員分） 26,735,374 勤勉手当（会計年度任用職員分） 22,513,617
22 償還金、利子及び割引料	33,000	25,500	0	7,500	共済費 29,013,858 共済組合負担金 11,035,792 共済互助会負担金 220,409 社会保険料 17,106,671 労災保険料 650,986 報償費 273,760 報償費 273,760 旅費 5,138,262 費用弁償（県内） 72,820 費用弁償（通勤手当相当分） 5,065,442 需用費 14,144,009 消耗品費 8,601,728 燃料費 232,512

3 款 民生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 5,146,441 設備修繕料（備品、機械） 163,328 役務費 4,058,001 郵便料 66,000 電話料 1,220,481 検査手数料 22,040 その他手数料 1,608,980 その他保険料 1,140,500 委託料 8,316,196 事務事業委託料 8,316,196 使用料及び賃借料 235,551 下水道使用料 234,681 その他使用料及び賃借料 870 工事請負費 979,000 維持補修費 979,000 備品購入費 419,980 備品購入費（１００万円未満） 419,980 負担金、補助及び交付金 94,011,197 研修負担金 16,231 一般補助金 67,429,966 建設補助金 26,565,000 償還金、利子及び割引料 25,500 税外還付金及び還付加算金 25,500 003 ファミリー・サポート・センター運 営事業 9,489,000 委託料 9,489,000 事務事業委託料 9,489,000 004 重層的支援体制整備事業 24,147,421 報酬 7,416,631 会計年度任用職員報酬 7,416,631 共済費 25,833 労災保険料 25,833 報償費 160,480 報償費 160,480 旅費 245,680 費用弁償（県内） 7,560 費用弁償（通勤手当相当分） 238,120 需用費 1,096,843 消耗品費 279,934 燃料費 481,622 光熱水費 179,362 設備修繕料（備品、機械） 155,925 役務費 31,997 電話料 31,997 委託料 14,263,597 事務事業委託料 14,263,597 使用料及び賃借料 906,360

３款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 生活保護費		1,303,231,000	27,188,000	0	17,222,000	1,347,641,000
		1 生活保護総務費	114,362,000	3,970,000	0	2,981,000	121,313,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					下水道使用料 6,360 その他使用料及び賃借料 900,000
		1,334,561,039	0	13,079,961	
		120,163,182	0	1,149,818	
1 報酬	12,360,000	12,287,932	0	72,068	同款・社会福祉費・老人福祉費・給料から 626,000
2 給料	33,316,000	33,315,880	0	120	同款・社会福祉費・国民年金事務費・給料から 493,000
3 職員手当等	30,290,000	30,283,547	0	6,453	同款・児童福祉費・保育園費・給料から 1,827,000
4 共済費	14,202,000	14,080,066	0	121,934	同款・児童福祉費・保育園費・共済費から 35,000
7 報償費	286,000	227,860	0	58,140	001 職員給与費 71,021,945 給料 33,315,880 一般職給料 33,315,880 職員手当等 26,008,999 扶養手当 588,000 通勤手当 604,440 住居手当 276,000 特殊勤務手当 493,209 時間外勤務手当 10,758,810 期末手当 7,020,194 勤勉手当 5,251,271 地域手当 1,017,075 共済費 11,697,066 共済組合負担金 11,158,180 共済互助会負担金 73,847
8 旅費	487,000	477,490	0	9,510	
10 需用費	804,000	668,429	0	135,571	
11 役務費	11,146,000	10,632,057	0	513,943	
12 委託料	14,346,000	14,273,129	0	72,871	
13 使用料及び賃借料	2,231,000	2,229,840	0	1,160	
18 負担金、補助及び交付金	308,000	149,952	0	158,048	
22 償還金、利子及び割引料	1,537,000	1,537,000	0	0	002 社会保険料 465,039 生活保護一般事業 49,020,746 報酬 12,175,120 その他非常勤職員報酬 1,144,000 会計年度任用職員報酬 11,031,120 職員手当等 4,274,548 期末手当（会計年度任用職員分） 2,321,126 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,953,422 共済費 2,383,000 共済組合負担金 944,537 共済互助会負担金 17,490 社会保険料 1,420,973 報償費 227,860 報償費 227,860 旅費 476,350 特別旅費（県内） 3,160 特別旅費（県外） 53,040 費用弁償（通勤手当相当分） 420,150

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	1, 188, 869, 000	23, 218, 000	0	14, 241, 000	1, 226, 328, 000
	4 災害救助費		1, 000	0	0	479, 000	480, 000
		1 災害救助費	1, 000	0	0	479, 000	480, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 668,429 消耗品費 488,909 印刷製本費 179,520 役務費 10,626,310 電話料 71,282 審査手数料 709,348 その他手数料 9,845,680 委託料 14,272,337 事務事業委託料 14,272,337 使用料及び賃借料 2,229,840 高速道路通行料 17,520 その他使用料及び賃借料 2,212,320 負担金、補助及び交付金 149,952 一般負担金 149,952 償還金、利子及び割引料 1,537,000 国庫支出金返還金 1,537,000 003 中国残留邦人生活支援一般事業 120,491 報酬 112,812 会計年度任用職員報酬 112,812 旅費 1,140 費用弁償（通勤手当相当分） 1,140 役務費 5,747 審査手数料 5,747 委託料 792 事務事業委託料 792
		1,214,397,857	0	11,930,143	
19 扶助費	1,203,110,000	1,191,180,924	0	11,929,076	予備費充用額 14,241,000 001 生活保護扶助事業 1,208,977,154 扶助費 1,186,142,522 扶助費 1,186,142,522 償還金、利子及び割引料 22,834,632 国庫支出金返還金 22,834,632 002 中国残留邦人生活支援給付金事業 5,420,703 扶助費 5,038,402 扶助費 5,038,402 償還金、利子及び割引料 382,301 国庫支出金返還金 382,301
22 償還金、利子及び割引料	23,218,000	23,216,933	0	1,067	
		480,000	0	0	
		480,000	0	0	
19 扶助費	480,000	480,000	0	0	予備費充用額 479,000 001 被災者援護事業 480,000

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 衛生費			3,907,505,000	31,321,000	0	0	3,938,826,000
	1 保健衛生費		2,009,067,000	46,217,000	0	619,000	2,055,903,000
		1 保健衛生総務費	459,887,000	23,300,000	0	619,000	483,806,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					扶助費 480,000 扶助費 480,000
		3,686,749,998	0	252,076,002	
		1,873,359,554	0	182,543,446	
		466,361,047	0	17,444,953	
1 報酬	7,277,000	7,077,354	0	199,646	同款・清掃費・清掃総務費・給料から 1,781,000
2 給料	176,907,000	176,742,898	0	164,102	同款・清掃費・清掃総務費・職員手当等 1,162,000
3 職員手当等	120,313,000	119,990,743	0	322,257	001 職員給与費 354,377,548 給料 176,742,898
4 共済費	60,824,000	60,636,967	0	187,033	一般職給料 176,742,898 職員手当等 118,211,636
8 旅費	206,000	132,320	0	73,680	扶養手当 4,248,000 通勤手当 3,282,250
10 需用費	564,000	249,353	0	314,647	住居手当 2,937,851 特殊勤務手当 2,418,000
11 役務費	5,438,000	5,123,703	0	314,297	時間外勤務手当 22,671,682 管理職手当 3,120,000
12 委託料	16,380,000	6,842,859	0	9,537,141	管理職員特別勤務手当 23,000
13 使用料及び賃借料	856,000	782,559	0	73,441	期末手当 40,595,307 勤勉手当 33,406,624
18 負担金、補助及び交付金	94,684,000	88,567,591	0	6,116,409	地域手当 5,508,922 共済費 59,423,014 共済組合負担金 57,775,347 共済互助会負担金
19 扶助費	334,000	206,500	0	127,500	344,703 社会保険料 1,302,964
26 公課費	23,000	8,200	0	14,800	002 保健衛生一般事業 26,009,249 報酬 4,549,866 会計年度任用職員報酬 4,549,866
					職員手当等 1,138,813 期末手当（会計年度任用職員分） 618,289 勤勉手当（会計年度任用職員分） 520,524
					共済費 729,431 共済組合負担金 284,378 共済互助会負担金
					5,439 社会保険料 423,663 労災保険料 15,951
					旅費 132,320 特別旅費（県内） 32,560 費用弁償（通勤手当相当分） 99,760
					需用費 239,693 消耗品費 105,469 自動車燃料費 58,093 自動車修繕料 76,131 役務費 4,345,771

3 款 民生費 4 款 衛生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					郵便料17,476 後納郵便料83,360 自動車検査手数料15,515 その他手数料4,211,880 自動車損害保険料17,540 委託料3,188,859 事務事業委託料3,188,859 使用料及び賃借料782,559 その他使用料及び賃借料782,559 負担金、補助及び交付金10,893,737 一般負担金3,423,737 団体補助金7,470,000 公課費8,200 自動車重量税8,200 003 原爆被爆者援護事業4,439,896 報酬2,527,488 会計年度任用職員報酬2,527,488 職員手当等640,294 期末手当（会計年度任用職員分）347,528 勤勉手当（会計年度任用職員分）292,766 共済費484,522 共済組合負担金195,178 共済互助会負担金3,872 社会保険料285,472 需用費9,660 消耗品費9,660 役務費777,932 後納郵便料588,732 その他手数料189,200 004 第一次救急医療運営事業9,223,538 委託料3,654,000 事務事業委託料3,654,000 負担金、補助及び交付金5,569,538 一般負担金5,569,538 005 第二次救急医療運営補助金25,485,420 負担金、補助及び交付金25,485,420 団体補助金25,485,420 006 第三次救急医療運営補助金27,171,000 負担金、補助及び交付金27,171,000 団体補助金27,171,000 007 小児慢性特定疾病対策事業206,500 扶助費206,500 扶助費206,500

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 予防費	420,679,000	137,172,000	0	0	557,851,000
		3 母子保健費	297,655,000	836,000	0	0	298,491,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					008 休日夜間急患センター運営補助金 19,447,896 負担金、補助及び交付金 19,447,896 団体補助金 19,447,896
		461,592,827	0	96,258,173	
1 報酬	154,000	0	0	154,000	001 感染症予防事業 977,878 報償費 28,000 報償費 28,000 旅費 760 費用弁償（県内） 760
7 報償費	28,000	28,000	0	0	需用費 896,868 燃料費 61,868 自動車修繕料 173,258 医薬材料費 661,742 役務費 19,450 自動車検査手数料 1,800 損害保険料 17,650 公課費 32,800 自動車重量税 32,800
8 旅費	17,000	760	0	16,240	002 予防接種事業 458,589,619 需用費 127,083,279 消耗品費 477,099 医薬材料費 126,606,180 役務費 1,978,368 後納郵便料 1,725,964 損害保険料 252,404 委託料 289,676,196 事務事業委託料 289,676,196 扶助費 1,430,941 扶助費 1,430,941 補償、補填及び賠償金 9,814,194 補償金 9,814,194 償還金、利子及び割引料 28,606,641 国庫支出金返還金 28,606,641
10 需用費	147,532,000	128,164,287	0	19,367,713	
11 役務費	2,935,000	2,459,938	0	475,062	
12 委託料	365,881,000	291,055,266	0	74,825,734	
19 扶助費	2,849,000	1,430,941	0	1,418,059	
21 補償、補填及び賠償金	9,815,000	9,814,194	0	806	
22 償還金、利子及び割引料	28,607,000	28,606,641	0	359	
26 公課費	33,000	32,800	0	200	
		269,685,728	0	28,805,272	
1 報酬	41,443,000	39,517,401	0	1,925,599	001 母子保健事業 183,495,663 報酬 9,868,403 その他非常勤職員報酬 3,520,000 会計年度任用職員報酬 6,348,403
2 給料	8,670,000	8,670,000	0	0	
3 職員手当等	12,603,000	12,568,193	0	34,807	

4 款 衛生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	7, 826, 000	7, 642, 601	0	183, 399	職員手当等 627, 700 期末手当（会計年度任用職員分） 340, 854 勤勉手当（会計年度任用職員分） 286, 846 共済費 355, 265 共済組合負担金 141, 642 共済互助会負担金 2, 602 社会保険料 211, 021 報償費 3, 360, 312 報償費 3, 360, 312 旅費 353, 556 費用弁償（県内） 94, 872 特別旅費（県内） 1, 320 費用弁償（通勤手当相当分） 257, 364 需用費 6, 022, 990 消耗品費 5, 092, 718 印刷製本費 861, 652 設備修繕料（備品、機械） 29, 810 医薬材料費 38, 810 役務費 447, 304 後納郵便料 350, 504 検査手数料 22, 100 その他手数料 4, 818 自動車損害保険料 27, 144 その他保険料 42, 738 委託料 81, 457, 489 事務事業委託料 81, 457, 489 使用料及び賃借料 461, 252 放送受信料 69, 050 その他使用料及び賃借料 392, 202 扶助費 71, 147, 392 扶助費 71, 147, 392 償還金、利子及び割引料 9, 394, 000 国庫支出金返還金 9, 394, 000 002 産後ケア事業 10, 022, 184 需用費 13, 200 印刷製本費 13, 200 委託料 9, 798, 904 事務事業委託料 9, 798, 904 扶助費 210, 080 扶助費 210, 080 003 不妊治療費助成事業 3, 300, 772 扶助費 3, 300, 772 扶助費 3, 300, 772 004 未熟児養育医療給付事業 6, 289, 591 役務費 95, 169 審査手数料 1, 669
7 報償費	3, 807, 000	3, 360, 312	0	446, 688	
8 旅費	1, 697, 000	1, 042, 573	0	654, 427	
10 需用費	8, 950, 000	6, 880, 091	0	2, 069, 909	
11 役務費	2, 677, 000	2, 447, 371	0	229, 629	
12 委託料	107, 007, 000	91, 528, 643	0	15, 478, 357	
13 使用料及び賃借料	2, 171, 000	1, 752, 962	0	418, 038	
18 負担金、補助及び交付金	5, 048, 000	4, 028, 915	0	1, 019, 085	
19 扶助費	87, 198, 000	80, 852, 666	0	6, 345, 334	
22 償還金、利子及び割引料	9, 394, 000	9, 394, 000	0	0	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 健康増進費	159,768,000	△14,676,000	0	0	145,092,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他手数料 93,500 扶助費 6,194,422 扶助費 6,194,422 005 重層的支援体制整備事業 66,577,518 報酬 29,648,998 会計年度任用職員報酬 29,648,998 給料 8,670,000 一般職給料 8,670,000 職員手当等 11,940,493 通勤手当 124,420 期末手当 1,879,040 勤勉手当 1,581,370 地域手当 260,100 期末手当（会計年度任用職員分） 4,395,656 勤勉手当（会計年度任用職員分） 3,699,907 共済費 7,287,336 共済組合負担金 4,380,864 共済互助会負担金 50,158 社会保険料 2,856,314 旅費 689,017 費用弁償（通勤手当相当分） 689,017 需用費 843,901 消耗品費 409,723 光熱水費 434,178 役務費 1,904,898 電話料 357,526 その他手数料 1,537,250 その他保険料 10,122 委託料 272,250 事務事業委託料 272,250 使用料及び賃借料 1,291,710 放送受信料 12,276 下水道使用料 14,124 その他使用料及び賃借料 1,265,310 負担金、補助及び交付金 4,028,915 一般負担金 4,028,915
		135,902,855	0	9,189,145	
1 報酬	16,937,000	16,628,674	0	308,326	001 健康増進事業 76,028,376 報酬 300,096 会計年度任用職員報酬 300,096
3 職員手当等	5,985,000	5,789,034	0	195,966	
4 共済費	3,503,000	2,994,753	0	508,247	共済費 934 労災保険料 934
7 報償費	407,000	238,060	0	168,940	報償費 102,760 報償費 102,760
8 旅費	700,000	418,814	0	281,186	旅費 9,551 費用弁償（県内）
10 需用費	2,493,000	2,340,685	0	152,315	6,060

4 款 衛生費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	5, 826, 000	5, 538, 753	0	287, 247	費用弁償（通勤手当相当分） 3, 491
12 委託料	105, 041, 000	98, 989, 182	0	6, 051, 818	需用費 1, 479, 130 消耗品費 277, 281 印刷製本費 1, 162, 051 医薬材料費 39, 798
13 使用料及び賃借料	8, 000	0	0	8, 000	役務費 4, 967, 805 後納郵便料 4, 174, 161 その他手数料 726, 000 損害保険料 67, 644
18 負担金、補助及び交付金	546, 000	375, 100	0	170, 900	委託料 66, 206, 200 事務事業委託料 66, 206, 200
19 扶助費	3, 565, 000	2, 508, 800	0	1, 056, 200	負担金、補助及び交付金 375, 100 一般補助金 29, 100 団体補助金 346, 000 扶助費 2, 508, 800 扶助費 2, 508, 800
22 償還金、利子及び割引料	81, 000	81, 000	0	0	償還金、利子及び割引料 78, 000 国庫支出金返還金 78, 000 002 後期高齢者保健事業 59, 874, 479 報酬 16, 328, 578 会計年度任用職員報酬 16, 328, 578 職員手当等 5, 789, 034 期末手当（会計年度任用職員分） 3, 154, 387 勤勉手当（会計年度任用職員分） 2, 634, 647 共済費 2, 993, 819 共済組合負担金 1, 176, 329 共済互助会負担金 22, 168 社会保険料 1, 795, 105 労災保険料 217 報償費 135, 300 報償費 135, 300 旅費 409, 263 費用弁償（県内） 6, 539 費用弁償（通勤手当相当分） 402, 724 需用費 861, 555 消耗品費 372, 077 印刷製本費 489, 478 役務費 570, 948 郵便料 7, 042 後納郵便料 207, 418 審査手数料 329, 488 その他手数料 27, 000 委託料 32, 782, 982 事務事業委託料 32, 782, 982 償還金、利子及び割引料 3, 000 その他返還金 3, 000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 環境衛生費	103,659,000	△5,796,000	0	0	97,863,000
		6 環境保全対策費	188,658,000	△38,142,000	0	0	150,516,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		92,931,116	0	4,931,884	
1 報酬	0	0	0	0	001 環境衛生一般事業 12,420,645
3 職員手当等	0	0	0	0	旅費 1,680
4 共済費	0	0	0	0	普通旅費（県内） 1,680
8 旅費	20,000	1,680	0	18,320	需用費 480,975
10 需用費	4,968,000	798,876	0	4,169,124	消耗品費 480,975
11 役務費	326,000	100,444	0	225,556	役務費 42,444
12 委託料	49,868,000	49,592,610	0	275,390	その他手数料 42,444
13 使用料及び賃借料	10,000	9,040	0	960	委託料 2,243,540
14 工事請負費	32,780,000	32,780,000	0	0	事務事業委託料 2,243,540
18 負担金、補助及び交付金	9,891,000	9,648,466	0	242,534	使用料及び賃借料 3,540
					高速道路通行料 3,540
					負担金、補助及び交付金 9,648,466
					一般補助金 1,807,466
					団体補助金 7,841,000
					002 生活衛生監視事業 61,741
					需用費 3,741
					消耗品費 3,741
					役務費 58,000
					その他手数料 58,000
					003 霊峯苑管理運営事業 80,448,730
					需用費 314,160
					施設修繕料 314,160
					委託料 47,349,070
					事務事業委託料 47,349,070
					使用料及び賃借料 5,500
					その他使用料及び賃借料 5,500
					工事請負費 32,780,000
					普通建設工事 32,780,000
		136,579,988	0	13,936,012	
1 報酬	1,981,000	1,980,564	0	436	001 環境管理事業 15,477,173
3 職員手当等	768,000	767,466	0	534	報償費 98,000
4 共済費	441,000	428,925	0	12,075	報償費 98,000
7 報償費	163,000	112,680	0	50,320	旅費 6,860
8 旅費	519,000	413,263	0	105,737	費用弁償（県内） 6,860
10 需用費	61,000	53,870	0	7,130	需用費 16,313
11 役務費	177,000	154,203	0	22,797	消耗品費 16,313
12 委託料	30,438,000	26,917,440	0	3,520,560	委託料 15,356,000
13 使用料及び賃借料	309,000	130,070	0	178,930	事務事業委託料 15,356,000
18 負担金、補助及び交付金	100,659,000	90,621,507	0	10,037,493	002 生活排水対策事業 13,303,315
					報酬 1,980,564
					会計年度任用職員報酬 1,980,564
					職員手当等 767,466
					期末手当（会計年度任用職員分） 416,742
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 350,724
					共済費 428,925
					共済組合負担金 170,342

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 診療所費	68,508,000	0	0	0	68,508,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
23 投資及び出資金	15,000,000	15,000,000	0	0	共済互助会負担金	
						3,144
					社会保険料	255,439
					旅費	26,880
					普通旅費（県内）	
						2,880
					費用弁償（通勤手当相当分）	
						24,000
					需用費	8,880
					消耗品費	8,880
					役務費	143,000
					郵便料	143,000
					負担金、補助及び交付金	
						9,947,600
					一般負担金	29,600
					建設補助金	9,918,000
					003 地球温暖化対策推進事業	
						101,673,223
					旅費	57,180
					特別旅費（県外）	
						57,180
					役務費	203
					その他手数料	203
					委託料	5,852,000
					事務事業委託料	5,852,000
					使用料及び賃借料	130,070
					高速道路通行料	14,460
					その他使用料及び賃借料	
						115,610
					負担金、補助及び交付金	
						80,633,770
					一般負担金	7,839,170
					研修負担金	15,600
					一般補助金	72,779,000
					投資及び出資金	15,000,000
					投資及び出資金	15,000,000
					004 自然環境保全事業	6,126,277
					報償費	14,680
					報償費	14,680
					旅費	322,343
					費用弁償（県内）	
						3,220
					特別旅費（県外）	
						319,123
					需用費	28,677
					消耗品費	28,677
役務費	11,000					
その他手数料	11,000					
委託料	5,709,440					
事務事業委託料	5,709,440					
負担金、補助及び交付金						
	40,137					
一般負担金	40,137					
		60,237,942	0	8,270,058		
1 報酬	11,116,000	10,337,456	0	778,544	001 吉和診療所管理運営事業	
					60,237,942	

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 保健センター費	1,187,000	0	0	0	1,187,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	1,641,000	1,495,009	0	145,991	報酬 10,337,456 会計年度任用職員報酬 10,337,456
4 共済費	1,165,000	1,008,677	0	156,323	職員手当等 1,495,009 期末手当（会計年度任用職員分） 811,685
7 報償費	19,000	9,440	0	9,560	勤勉手当（会計年度任用職員分） 683,324
8 旅費	714,000	608,081	0	105,919	共済費 1,008,677 共済組合負担金 383,966 共済互助会負担金 7,512
10 需用費	24,410,000	20,269,152	0	4,140,848	社会保険料 577,919 労災保険料 39,280
11 役務費	1,101,000	706,198	0	394,802	報償費 9,440 報償費 9,440 旅費 608,081
12 委託料	5,888,000	4,553,556	0	1,334,444	費用弁償（県内） 30,340 費用弁償（通勤手当相当分） 577,741
13 使用料及び賃借料	3,009,000	2,346,342	0	662,658	需用費 20,269,152 消耗品費 317,355 自動車燃料費 89,229 光熱水費 871,250 設備修繕料（備品、機械） 98,670
17 備品購入費	753,000	410,410	0	342,590	自動車修繕料 51,146 医薬材料費 18,841,502
18 負担金、補助及び交付金	18,692,000	18,493,621	0	198,379	役務費 706,198 電話料 218,101 後納郵便料 103,619 検査手数料 12,000 その他手数料 217,542 損害保険料 154,936 委託料 4,553,556 事務事業委託料 4,553,556 使用料及び賃借料 2,346,342 放送受信料 30,690 下水道使用料 14,124 その他使用料及び賃借料 2,301,528 備品購入費 410,410 備品購入費（１００万円未満） 410,410 負担金、補助及び交付金 18,493,621 一般負担金 18,493,621
		880,930	0	306,070	
10 需用費	725,000	447,223	0	277,777	001 地域保健センター管理事業 880,930
11 役務費	63,000	49,273	0	13,727	需用費 447,223 燃料費 18,319 光熱水費 428,904
12 委託料	378,000	377,960	0	40	役務費 49,273 電話料 49,273

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 上水道費	309,066,000	△56,477,000	0	0	252,589,000
	2 清掃費		1,898,438,000	△14,896,000	0	△619,000	1,882,923,000
		1 清掃総務費	202,857,000	3,246,000	0	△619,000	205,484,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	21,000	6,474	0	14,526	委託料 377,960 事務事業委託料 377,960 使用料及び賃借料 6,474 下水道使用料 6,474
		249,187,121	0	3,401,879	
18 負担金、補助及び交付金	159,989,000	159,987,121	0	1,879	001 松ヶ原簡易水道建設負担金 3,867,307 負担金、補助及び交付金 3,867,307 建設負担金 3,867,307
23 投資及び出資金	92,600,000	89,200,000	0	3,400,000	002 広島県水道広域連合企業団負担金 156,119,814 負担金、補助及び交付金 156,119,814 一般負担金 156,119,814 003 広島県水道広域連合企業団出資金 89,200,000 投資及び出資金 89,200,000 投資及び出資金 89,200,000
		1,813,390,444	0	69,532,556	
		196,223,881	0	9,260,119	
1 報酬	56,000	56,000	0	0	同款・保健衛生費・保健衛生総務費・給料から 739,000
2 給料	40,529,000	40,528,312	0	688	同款・保健衛生費・保健衛生総務費・職員手当等へ 1,358,000
3 職員手当等	24,474,000	24,473,324	0	676	001 職員給与と費 78,351,513 給料 40,528,312
4 共済費	13,419,000	13,349,877	0	69,123	一般職給料 40,528,312
7 報償費	93,000	24,720	0	68,280	職員手当等 24,473,324 扶養手当 432,000
8 旅費	98,000	90,511	0	7,489	通勤手当 294,240 住居手当 924,000
10 需用費	6,879,000	6,457,275	0	421,725	時間外勤務手当 4,692,086 管理職手当 600,000
11 役務費	2,644,000	1,739,184	0	904,816	期末手当 8,895,653 勤勉手当 7,388,533
12 委託料	107,734,000	101,501,308	0	6,232,692	地域手当 1,246,812 共済費 13,349,877 共済組合負担金 12,965,550
13 使用料及び賃借料	276,000	229,140	0	46,860	共済互助会負担金 79,056
14 工事請負費	1,320,000	1,316,700	0	3,300	社会保険料 305,271 002 清掃一般事業 8,719,216 旅費 89,660
18 負担金、補助及び交付金	7,943,000	6,440,030	0	1,502,970	特別旅費（県内） 37,440 特別旅費（県外） 52,220
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	需用費 2,736,888
26 公課費	18,000	17,500	0	500	消耗品費 1,166,606 印刷製本費 1,390,840 光熱水費 80,442 施設修繕料 99,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 塵芥処理場費	1,396,020,000	△17,771,000	0	0	1,378,249,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 1,574,375 その他手数料 1,574,375 委託料 3,980,153 事務事業委託料 3,980,153 使用料及び賃借料 229,140 高速道路通行料 15,300 その他使用料及び賃借料 213,840 負担金、補助及び交付金 109,000 一般負担金 109,000 003 循環型社会推進事業 109,153,152 報酬 56,000 附属機関報酬 56,000 報償費 24,720 報償費 24,720 旅費 851 費用弁償（県内） 851 需用費 3,720,387 消耗品費 22,660 印刷製本費 3,135,000 設備修繕料（備品、機械） 137,500 自動車修繕料 425,227 役務費 164,809 郵便料 84,000 後納郵便料 1,989 自動車検査手数料 66,150 自動車損害保険料 12,670 委託料 97,521,155 事務事業委託料 97,521,155 工事請負費 1,316,700 普通建設工事 1,316,700 負担金、補助及び交付金 6,331,030 一般補助金 2,704,700 団体補助金 911,000 交付金 2,715,330 公課費 17,500 自動車重量税 17,500
		1,343,051,495	0	35,197,505	
10 需用費	30,729,000	20,833,558	0	9,895,442	001 塵芥処理場管理運営事業 920,147,018
11 役務費	740,000	520,820	0	219,180	需用費 20,476,058
12 委託料	1,249,061,000	1,233,137,367	0	15,923,633	消耗品費 1,353,171 自動車燃料費 693,667 光熱水費 12,142,086
13 使用料及び賃借料	67,000	53,940	0	13,060	自動車修繕料 1,159,209 施設修繕料 5,127,925
14 工事請負費	63,104,000	59,818,000	0	3,286,000	役務費 520,820 電話料 139,456 検査手数料 24,600

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	299,561,000	△371,000	0	0	299,190,000
5 農林水産業費			1,435,127,000	△9,526,000	57,491,000	0	1,483,092,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	34,377,000	28,521,810	0	5,855,190	自動車検査手数料 313,664
26 公課費	171,000	166,000	0	5,000	自動車損害保険料 43,100 委託料 810,590,390 事務事業委託料 810,590,390 使用料及び賃借料 53,940 その他使用料及び賃借料 53,940 工事請負費 59,818,000 解体工事 59,818,000 負担金、補助及び交付金 28,521,810 一般負担金 28,521,810 公課費 166,000 自動車重量税 44,000 その他公課費 122,000 002 家庭系一般廃棄物収集運搬事業 422,904,477 需用費 357,500 印刷製本費 357,500 委託料 422,546,977 事務事業委託料 422,546,977
		274,115,068	0	25,074,932	
8 旅費	0	0	0	0	001 し尿処理事業 217,340,196 需用費 37,938,609 消耗品費 34,771,749 光熱水費 1,610,646 自動車修繕料 93,214 施設修繕料 1,463,000 役務費 101,352 電話料 77,352 自動車検査手数料 11,150 自動車損害保険料 12,850 委託料 160,441,095 事務事業委託料 160,441,095 使用料及び賃借料 14,440 下水道使用料 14,440 工事請負費 17,600,000 維持補修費 17,600,000 負担金、補助及び交付金 1,213,200 一般負担金 1,213,200 公課費 31,500 自動車重量税 31,500 002 し尿収集運搬事業 56,774,872 役務費 601,700 その他手数料 601,700 委託料 56,173,172 事務事業委託料 56,173,172
10 需用費	45,555,000	37,938,609	0	7,616,391	
11 役務費	706,000	703,052	0	2,948	
12 委託料	223,533,000	216,614,267	0	6,918,733	
13 使用料及び賃 借料	30,000	14,440	0	15,560	
14 工事請負費	28,120,000	17,600,000	0	10,520,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,214,000	1,213,200	0	800	
26 公課費	32,000	31,500	0	500	
		1,284,926,719	繰越明許費 130,107,000	68,058,281	

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 農業費		572,617,000	△34,024,000	0	△619,000	537,974,000
		1 農業委員会費	16,363,000	47,000	0	0	16,410,000
		2 農業総務費	165,871,000	△9,004,000	0	△251,000	156,616,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		428,684,366	繰越明許費 76,386,000	32,903,634	
		16,149,524	0	260,476	
1 報酬	11,741,000	11,679,186	0	61,814	001 農業委員会運営費 16,149,524 報酬 11,679,186
3 職員手当等	635,000	634,062	0	938	行政委員報酬 10,104,000 会計年度任用職員報酬 1,575,186
4 共済費	368,000	343,567	0	24,433	職員手当等 634,062 期末手当（会計年度任用職員分） 344,303
8 旅費	778,000	673,290	0	104,710	勤勉手当（会計年度任用職員分） 289,759 共済費 343,567
10 需用費	343,000	283,589	0	59,411	共済組合負担金 137,113 共済互助会負担金 2,472
11 役務費	1,386,000	1,380,080	0	5,920	社会保険料 203,982 旅費 673,290
12 委託料	599,000	597,080	0	1,920	費用弁償（県内） 305,800 費用弁償（県外） 342,090
13 使用料及び賃借料	230,000	228,670	0	1,330	普通旅費（県内） 25,400 需用費 283,589
18 負担金、補助及び交付金	330,000	330,000	0	0	消耗品費 204,389 自動車燃料費 79,200 役務費 1,380,080 電話料 58,080 その他手数料 1,322,000 委託料 597,080 事務事業委託料 597,080 使用料及び賃借料 228,670 高速道路通行料 8,090 その他使用料及び賃借料 220,580 負担金、補助及び交付金 330,000 一般負担金 323,000 研修負担金 7,000
		156,265,506	0	350,494	
2 給料	80,049,000	80,048,637	0	363	同款・同項・国土調査費・給料から 123,000
3 職員手当等	49,492,000	49,389,833	0	102,167	同款・林業費・林業総務費・職員手当等 230,000
4 共済費	27,075,000	26,827,036	0	247,964	同款・水産業費・水産業総務費・職員手当等 144,000 001 職員給与費 156,265,506 給料 80,048,637 一般職給料 80,048,637 職員手当等 49,389,833 扶養手当 2,016,000 通勤手当 1,147,520

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	221, 096, 000	△15, 994, 000	0	0	205, 102, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住居手当 1,028,727 特殊勤務手当 3,200 時間外勤務手当 5,545,393 管理職手当 2,400,000 管理職員特別勤務手当 12,000 期末手当 19,221,692 勤勉手当 15,481,364 地域手当 2,533,937 共済費 26,827,036 共済組合負担金 26,369,545 共済互助会負担金 152,220 社会保険料 305,271
		105,456,864	繰越明許費 76,386,000	23,259,136	
1 報酬	9,256,000	8,781,359	0	474,641	001 農業振興事業 17,724,188 報償費 2,794,100
3 職員手当等	2,930,000	2,830,921	0	99,079	報償費 2,794,100 旅費 13,580 普通旅費（県内） 13,580
4 共済費	2,147,000	1,904,396	0	242,604	需用費 20,777 消耗品費 20,777
7 報償費	9,782,000	6,154,828	0	3,627,172	委託料 3,493,600 事務事業委託料 3,493,600
8 旅費	1,126,000	992,180	0	133,820	使用料及び賃借料 1,076,483 高速道路通行料 13,030 その他使用料及び賃借料 1,063,453
10 需用費	701,000	629,377	0	71,623	工事請負費 4,620,000 普通建設工事 4,620,000
11 役務費	481,000	453,300	0	27,700	負担金、補助及び交付金 5,705,648 一般負担金 97,648 建設負担金 5,608,000
12 委託料	94,537,000	13,807,094	繰越明許費 76,386,000	4,343,906	002 有害鳥獣被害対策事業 15,487,849
13 使用料及び賃借料	1,545,000	1,079,743	0	465,257	報償費 3,360,728 報償費 2,406,828 買上金 953,900 旅費 30,600 費用弁償（県外） 18,160 特別旅費（県内） 12,440
14 工事請負費	6,500,000	4,620,000	0	1,880,000	需用費 594,520 消耗品費 588,101 燃料費 6,419 役務費 453,300 その他手数料 84,000 損害保険料 369,300 委託料 7,994,000 事務事業委託料 7,994,000 使用料及び賃借料 3,260 高速道路通行料 3,260
18 負担金、補助及び交付金	76,097,000	64,203,666	0	11,893,334	

5 款 農林水産業費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 3,051,441 一般負担金 3,150 一般補助金 754,131 団体補助金 2,294,160 003 担い手経営基盤強化事業 17,273,750 負担金、補助及び交付金 17,273,750 一般補助金 6,819,900 建設補助金 10,453,850 004 農業農村経営人材育成事業 15,087,801 報酬 8,781,359 会計年度任用職員報酬 8,781,359 職員手当等 2,830,921 期末手当（会計年度任用職員分） 1,536,967 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,293,954 共済費 1,904,396 共済組合負担金 736,938 共済互助会負担金 15,229 社会保険料 1,152,229 旅費 948,000 費用弁償（通勤手当相当分） 948,000 委託料 396,410 事務事業委託料 396,410 負担金、補助及び交付金 226,715 一般負担金 19,838 団体補助金 206,877 005 地産地消推進事業 1,906,320 委託料 1,644,520 事務事業委託料 1,644,520 負担金、補助及び交付金 261,800 一般負担金 261,800 006 農業多面的機能発揮促進事業 31,346,812 負担金、補助及び交付金 31,346,812 交付金 31,346,812 007 水田農業構造改革対策事業 3,235,080 需用費 14,080 消耗品費 14,080 負担金、補助及び交付金 3,221,000 団体補助金 3,221,000 008 農地保全対策事業 3,395,064 委託料 278,564 事務事業委託料 278,564 負担金、補助及び交付金 3,116,500

5款 農林水產業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 畜産業振興費	1,166,000	0	0	0	1,166,000
		5 農地維持管理費	60,312,000	0	0	0	60,312,000
		6 農地改良費	27,234,000	△2,019,000	0	0	25,215,000
		7 国土調査費	80,575,000	△7,054,000	0	△368,000	73,153,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般補助金 175,500 団体補助金 2,941,000
		1,153,000	0	13,000	
13 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	001 畜産振興事業 1,153,000 負担金、補助及び交付金 1,153,000
18 負担金、補助及び交付金	1,153,000	1,153,000	0	0	一般負担金 1,153,000
		53,948,102	0	6,363,898	
10 需用費	1,109,000	302,554	0	806,446	001 農道水路維持管理事業 53,948,102
11 役務費	407,000	406,236	0	764	需用費 302,554 光熱水費 82,554 施設修繕料 220,000 役務費 406,236 その他手数料 406,236 委託料 19,079,698 事務事業委託料 19,079,698 工事請負費 32,828,620 維持補修費 32,828,620 原材料費 1,230,994 補修用原材料費 1,230,994 補償、補填及び賠償金 100,000 補償金 100,000
12 委託料	19,371,000	19,079,698	0	291,302	
14 工事請負費	37,280,000	32,828,620	0	4,451,380	
15 原材料費	2,045,000	1,230,994	0	814,006	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	100,000	0	0	
		25,106,807	0	108,193	
8 旅費	0	0	0	0	001 小規模農業基盤整備事業 25,106,807
10 需用費	90,000	89,556	0	444	需用費 89,556 消耗品費 89,556 工事請負費 24,075,700 普通建設工事 24,075,700 補償、補填及び賠償金 941,551 補償金 941,551
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
14 工事請負費	24,125,000	24,075,700	0	49,300	
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	941,551	0	58,449	
		70,604,563	0	2,548,437	
2 給料	31,576,000	31,550,400	0	25,600	同款・同項・農業総務費・給料へ 123,000
3 職員手当等	21,513,000	21,323,902	0	189,098	同款・林業費・林業総務費・職員手当等 66,000
4 共済費	11,475,000	10,962,669	0	512,331	同款・林業費・林業総務費・共済費へ 179,000
7 報償費	0	0	0	0	001 職員給与費 59,537,269 給料 29,049,600 一般職給料 29,049,600 職員手当等 20,250,748 扶養手当 1,122,000 通勤手当 940,820
8 旅費	27,000	12,420	0	14,580	
10 需用費	762,000	650,447	0	111,553	

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 林業費		679,325,000	△54,235,000	57,491,000	△278,000	682,303,000
		1 林業総務費	111,605,000	3,993,000	0	△278,000	115,320,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	273,000	58,613	0	214,387	住居手当 300,000 時間外勤務手当 2,961,577 管理職手当 600,000 期末手当 7,278,083 勤勉手当 6,125,120 地域手当 923,148 共済費 10,236,921 共済組合負担金 10,179,607 共済互助会負担金 57,314
12 委託料	6,169,000	4,713,500	0	1,455,500	002 地籍調査一般事業 977,400 使用料及び賃借料 950,400 その他使用料及び賃借料 950,400 負担金、補助及び交付金 27,000 一般負担金 27,000
13 使用料及び賃借料	1,324,000	1,299,012	0	24,988	003 地籍調査実施事業 10,089,894 給料 2,500,800 一般職給料 2,500,800 職員手当等 1,073,154 期末手当 541,996 勤勉手当 456,134 地域手当 75,024 共済費 725,748 共済組合負担金 721,812 共済互助会負担金 3,936 旅費 12,420 普通旅費（県内） 12,420 需用費 650,447 消耗品費 483,975 自動車燃料費 74,932 印刷製本費 2,000 自動車修繕料 89,540 役務費 58,613 郵便料 19,750 後納郵便料 3,808 自動車検査手数料 15,515 その他手数料 2,000 自動車損害保険料 17,540
18 負担金、補助及び交付金	27,000	27,000	0	0	委託料 4,713,500 事務事業委託料 4,713,500 使用料及び賃借料 348,612 その他使用料及び賃借料 348,612 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
26 公課費	7,000	6,600	0	400	
		598,491,803	繰越明許費 53,721,000	30,090,197	
		111,918,190	0	3,401,810	
2 給料	13,463,000	13,354,131	0	108,869	

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 林業振興費	562,136,000	△58,228,000	57,491,000	0	561,399,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	10,102,000	10,101,206	0	794	同款・農業費・農業総務費・職員手当等 から 230,000
4 共済費	5,109,000	5,108,562	0	438	同款・農業費・国土調査費・給料から 66,000
24 積立金	86,646,000	83,354,291	0	3,291,709	同款・農業費・国土調査費・職員手当等 から 179,000 同款・水産業費・水産業総務費・給料へ 410,000 同款・水産業費・水産業総務費・職員手 当等へ 343,000 001 職員給与費 28,563,899 給料 13,354,131 一般職給料 13,354,131 職員手当等 10,101,206 扶養手当 750,000 通勤手当 310,800 住居手当 336,000 時間外勤務手当 2,162,879 期末手当 3,401,005 勤勉手当 2,717,399 地域手当 423,123 共済費 5,108,562 共済組合負担金 5,081,369 共済互助会負担金 27,193 002 森林環境譲与税基金利子積立金 344,291 積立金 344,291 基金利子積立金 344,291 003 森林環境譲与税基金積立金 83,010,000 積立金 83,010,000 基金積立金 83,010,000
		482,303,551	繰越明許費 53,721,000	25,374,449	
7 報償費	76,000	28,320	0	47,680	不用額のうち繰越明許分 71,000
8 旅費	5,000	4,400	0	600	001 林業振興事業 4,088,631 需用費 175,711 光熱水費 175,711 役務費 11,600 検査手数料 11,600 委託料 3,477,320 事務事業委託料 3,477,320 負担金、補助及び交付金 170,000 一般負担金 170,000 補償、補填及び賠償金 254,000 補償金 254,000
10 需用費	1,606,000	795,013	0	810,987	002 松くい虫被害対策事業 499,400
11 役務費	7,184,000	6,665,103	0	518,897	委託料 499,400 事務事業委託料 499,400
12 委託料	129,868,000	115,479,707	繰越明許費 6,556,000	7,832,293	003 森林育成事業 13,090,803 役務費 6,653,503 損害保険料 6,653,503
14 工事請負費	384,856,000	336,682,500	繰越明許費 47,165,000	1,008,500	
15 原材料費	520,000	477,718	0	42,282	
18 負担金、補助 及び交付金	36,305,000	21,692,190	0	14,612,810	
21 補償、補填及 び賠償金	979,000	478,600	0	500,400	

5 款 農林水産業費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 6,347,000 事務事業委託料 6,347,000 原材料費 30,800 補修用原材料費 30,800 負担金、補助及び交付金 59,500 一般負担金 59,500 004 林道維持管理事業 58,680,804 委託料 33,212,186 事務事業委託料 30,818,586 普通設計監理委託料 2,393,600 工事請負費 25,021,700 維持補修費 25,021,700 原材料費 446,918 補修用原材料費 446,918 005 林道整備事業 263,106,249 旅費 4,400 普通旅費（県内） 4,400 需用費 98,619 消耗品費 98,619 委託料 13,127,730 普通設計監理委託料 13,127,730 工事請負費 249,268,800 普通建設工事 249,268,800 負担金、補助及び交付金 382,100 一般負担金 382,100 補償、補填及び賠償金 224,600 補償金 224,600 006 造林保育事業 5,007,562 需用費 131,262 消耗品費 131,262 委託料 4,876,300 普通設計監理委託料 4,876,300 007 ひろしまの森づくり事業 22,741,902 報償費 28,320 報償費 28,320 需用費 389,421 消耗品費 205,421 自動車燃料費 184,000 委託料 10,102,571 事務事業委託料 4,657,571 普通設計監理委託料 5,445,000 負担金、補助及び交付金 12,221,590 団体補助金 12,221,590 008 林業人材育成事業 40,000 負担金、補助及び交付金 40,000 団体補助金 40,000 009 森林管理事業 39,447,400

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 治山費	5,584,000	0	0	0	5,584,000
	3 水産業費		183,185,000	78,733,000	0	897,000	262,815,000
		1 水産業総務費	25,327,000	80,518,000	0	897,000	106,742,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 25,656,400 事務事業委託料 25,656,400 工事請負費 4,972,000 維持補修費 4,972,000 負担金、補助及び交付金 8,819,000 団体補助金 8,819,000 010 木材利用促進事業 18,180,800 委託料 18,180,800 事務事業委託料 18,180,800 050 林道整備事業（繰明） 57,420,000 工事請負費 57,420,000 普通建設工事 57,420,000
		4,270,062	0	1,313,938	
11 役務費	36,000	31,062	0	4,938	001 治山維持事業 2,785,062 役務費 31,062
12 委託料	3,328,000	3,234,000	0	94,000	電話料 31,062 委託料 1,749,000
14 工事請負費	2,205,000	990,000	0	1,215,000	事務事業委託料 1,749,000 工事請負費 990,000
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	維持補修費 990,000 負担金、補助及び交付金 15,000 一般負担金 15,000 002 小規模崩壊地復旧事業 1,485,000 委託料 1,485,000 普通設計監理委託料 1,485,000
		257,750,550	0	5,064,450	
		106,288,719	0	453,281	
2 給料	11,182,000	11,181,252	0	748	同款・農業費・農業総務費・職員手当等 から 144,000
3 職員手当等	6,462,000	6,461,239	0	761	同款・林業費・林業総務費・給料から 753,000
4 共済費	4,019,000	3,568,504	0	450,496	001 職員給与費 21,210,995 給料 11,181,252 一般職給料 11,181,252 職員手当等 6,461,239 扶養手当 450,000 通勤手当 321,800 時間外勤務手当 1,885,756 期末手当 1,903,360 勤勉手当 1,551,386 地域手当 348,937 共済費 3,568,504 共済組合負担金 3,547,894 共済互助会負担金 20,610
24 積立金	85,079,000	85,077,724	0	1,276	002 内水面漁業振興基金利子積立金 175,724 積立金 175,724

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 水産業振興費	157,858,000	△1,785,000	0	0	156,073,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					基金利子積立金 175,724 003 かき養殖経営安定緊急対策資金融資 利子補給基金積立金 84,902,000 積立金 84,902,000 基金積立金 84,902,000
		151,461,831	0	4,611,169	
1 報酬	3,522,000	3,338,309	0	183,691	001 水産業振興事業 28,254,121 報酬 1,742,737 会計年度任用職員報酬 1,742,737
3 職員手当等	1,364,000	1,056,035	0	307,965	職員手当等 440,512 期末手当（会計年度任用職員分） 239,094
4 共済費	747,000	530,279	0	216,721	勤勉手当（会計年度任用職員分） 201,418
7 報償費	38,000	0	0	38,000	共済費 189,530
8 旅費	92,000	68,740	0	23,260	共済組合負担金 120,201 共済互助会負担金
10 需用費	1,303,000	818,352	0	484,648	2,854 社会保険料 66,475
11 役務費	90,000	44,046	0	45,954	旅費 2,640 普通旅費（県内）
12 委託料	14,550,000	14,326,068	0	223,932	2,640 需用費 106,156 消耗品費 106,156
13 使用料及び賃借料	193,000	192,810	0	190	役務費 20,000 その他手数料 20,000
14 工事請負費	19,179,000	17,351,600	0	1,827,400	委託料 13,435,068 事務事業委託料 13,435,068
15 原材料費	0	0	0	0	工事請負費 5,227,200 普通建設工事 5,227,200
18 負担金、補助及び交付金	54,993,000	53,735,292	0	1,257,708	負担金、補助及び交付金 7,089,978 一般負担金 2,661,000 一般補助金 4,428,978
20 貸付金	60,000,000	60,000,000	0	0	公課費 300 その他公課費 300
26 公課費	2,000	300	0	1,700	002 漁船巻揚施設維持管理事業 2,139,295 需用費 539,385 施設修繕料 539,385 委託料 691,000 事務事業委託料 691,000 使用料及び賃借料 192,810 その他使用料及び賃借料 192,810 工事請負費 716,100 維持補修費 716,100
					003 漁港管理事業 3,667,101 報酬 1,595,572 会計年度任用職員報酬 1,595,572 職員手当等 615,523 期末手当（会計年度任用職員分） 334,236

5 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 商工費			1,384,958,000	10,251,000	0	550,000	1,395,759,000
	1 商工費		1,384,958,000	10,251,000	0	550,000	1,395,759,000
		1 商工総務費	249,154,000	2,015,000	0	△7,000	251,162,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 281,287 共済費 340,749 共済組合負担金 136,007 共済互助会負担金 2,472 社会保険料 202,270 旅費 66,100 費用弁償（通勤手当相当分） 66,100 需用費 172,811 光熱水費 172,811 役務費 24,046 後納郵便料 21,396 申請手数料 2,650 委託料 200,000 事務事業委託料 200,000 工事請負費 652,300 維持補修費 652,300 004 漁港整備事業 10,756,000 工事請負費 10,756,000 普通建設工事 10,756,000 005 漁業経営安定対策事業 40,944,538 負担金、補助及び交付金 40,944,538 一般補助金 40,944,538 006 水産振興資金融資貸付金 60,000,000 貸付金 60,000,000 貸付金 60,000,000 007 漁港整備事業負担金 5,571,333 負担金、補助及び交付金 5,571,333 建設負担金 5,571,333 008 漁業災害特別対策資金利子補給金 129,443 負担金、補助及び交付金 129,443 一般補助金 129,443
		1,335,352,122	繰越明許費 22,129,000	38,277,878	
		1,335,352,122	繰越明許費 22,129,000	38,277,878	
		246,395,021	0	4,766,979	
1 報酬	5,962,000	5,779,593	0	182,407	同款・同項・商工業振興費・委託料へ 7,000
2 給料	101,623,000	101,191,143	0	431,857	001 職員給与費 給料 201,691,588 101,191,143
3 職員手当等	67,475,000	66,804,052	0	670,948	一般職給料 101,191,143 職員手当等 66,230,987
4 共済費	36,296,000	34,724,943	0	1,571,057	扶養手当 2,296,000 通勤手当 1,295,580
8 旅費	386,000	299,970	0	86,030	住居手当 1,890,500

5款 農林水產業費 6款 商工費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	47,000	40,491	0	6,509	時間外勤務手当 11,577,977 管理職手当 3,480,000
11 役務費	163,000	153,299	0	9,701	管理職員特別勤務手当 41,000
12 委託料	34,274,000	33,847,594	0	426,406	期末手当 23,242,281 勤勉手当 19,198,460
13 使用料及び賃借料	1,767,000	404,184	0	1,362,816	地域手当 3,209,189 共済費 34,269,458 共済組合負担金 34,044,940
18 負担金、補助及び交付金	3,109,000	3,089,752	0	19,248	共済互助会負担金 199,792
26 公課費	60,000	60,000	0	0	社会保険料 24,726
					002 消費者行政推進事業 10,424,276
					報酬 5,569,593
					会計年度任用職員報酬 5,569,593
					職員手当等 573,065
					期末手当（会計年度任用職員分） 311,038
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 262,027
					共済費 455,485
					共済組合負担金 180,528
					共済互助会負担金 3,732
					社会保険料 271,225
					旅費 287,630
					費用弁償（県内） 23,800
					費用弁償（県外） 115,170
					費用弁償（通勤手当相当分） 148,660
					役務費 99,849
					電話料 99,849
					委託料 2,842,674
					事務事業委託料 2,842,674
					負担金、補助及び交付金 595,980
					研修負担金 5,880
					一般補助金 590,100
					003 産業振興ビジョン推進事業 34,279,157
					報酬 210,000
					附属機関報酬 210,000
					旅費 12,340
					費用弁償（県内） 12,340
					需用費 40,491
					消耗品費 40,491
					役務費 53,450
その他手数料 53,450					
委託料 31,004,920					
事務事業委託料 31,004,920					
使用料及び賃借料 404,184					
その他使用料及び賃借料 404,184					

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 商工業振興費	404,730,000	△6,357,000	0	7,000	398,380,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 2, 493, 772 一般負担金 2, 493, 772 公課費 60, 000 その他公課費 60, 000
		385, 963, 644	0	12, 416, 356	
1 報酬	7, 739, 000	7, 434, 929	0	304, 071	同款・同項・商工総務費・委託料から 7, 000
3 職員手当等	2, 797, 000	2, 792, 500	0	4, 500	001 商工業振興事業 40, 698, 280 報酬 2, 290, 812 会計年度任用職員報酬 2, 290, 812
4 共済費	1, 596, 000	1, 582, 637	0	13, 363	職員手当等 887, 688 期末手当（会計年度任用職員分） 482, 024
7 報償費	858, 000	857, 100	0	900	勤勉手当（会計年度任用職員分） 405, 664
8 旅費	2, 048, 000	374, 549	0	1, 673, 451	共済費 485, 803 共済組合負担金 192, 494 共済互助会負担金
10 需用費	2, 557, 000	2, 323, 743	0	233, 257	3, 540
11 役務費	939, 000	900, 502	0	38, 498	社会保険料 289, 769 旅費 50, 420 特別旅費（県外） 50, 420
12 委託料	56, 557, 000	53, 878, 732	0	2, 678, 268	需用費 183, 825 消耗品費 183, 825
13 使用料及び賃借料	1, 863, 000	1, 644, 922	0	218, 078	役務費 125, 580 電話料 85, 580 その他手数料 40, 000
14 工事請負費	704, 000	704, 000	0	0	委託料 2, 720, 520 事務事業委託料 2, 720, 520
17 備品購入費	374, 000	374, 000	0	0	負担金、補助及び交付金 33, 694, 000
18 負担金、補助及び交付金	120, 088, 000	112, 836, 398	0	7, 251, 602	一般負担金 524, 000 一般補助金 2, 480, 000 団体補助金 30, 690, 000 補償、補填及び賠償金 259, 632
20 貸付金	200, 000, 000	200, 000, 000	0	0	補償金 259, 632 002 商工保健会館管理運営事業 26, 347, 600 委託料 25, 973, 600 事務事業委託料 25, 973, 600 備品購入費 374, 000 備品購入費（１００万円未満） 374, 000
21 補償、補填及び賠償金	260, 000	259, 632	0	368	003 宮島商工会館管理運営事業 2, 082, 238 委託料 2, 082, 238 事務事業委託料 2, 082, 238 004 宮島伝統産業会館管理運営事業 2, 845, 354 需用費 1, 535, 595 燃料費 57, 970 光熱水費 1, 477, 625

6 款 商工費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 107,307 電話料 107,307 委託料 426,360 事務事業委託料 426,360 使用料及び賃借料 72,092 下水道使用料 47,672 その他使用料及び賃借料 24,420 工事請負費 704,000 普通建設工事 704,000 005 商店街等活性化事業 15,955,154 報酬 2,610,705 会計年度任用職員報酬 2,610,705 職員手当等 952,406 期末手当（会計年度任用職員分） 517,167 勤勉手当（会計年度任用職員分） 435,239 共済費 526,766 共済組合負担金 189,553 共済互助会負担金 4,173 社会保険料 333,040 委託料 10,456,991 事務事業委託料 10,456,991 使用料及び賃借料 704,000 その他使用料及び賃借料 704,000 負担金、補助及び交付金 704,286 一般負担金 20,033 一般補助金 684,253 006 木材利用センター管理運営事業 6,110,862 需用費 604,323 燃料費 23,095 光熱水費 581,228 役務費 53,215 電話料 53,215 委託料 5,439,200 事務事業委託料 5,439,200 使用料及び賃借料 14,124 下水道使用料 14,124 007 伝統産業振興事業 9,926,889 報酬 2,533,412 会計年度任用職員報酬 2,533,412 職員手当等 952,406 期末手当（会計年度任用職員分） 517,167 勤勉手当（会計年度任用職員分） 435,239 共済費 570,068 共済組合負担金 204,799 共済互助会負担金 4,650 社会保険料 360,619

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 観光費	552,452,000	△8,045,000	0	0	544,407,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報償費 815,100 報償費 815,100 旅費 106,080 費用弁償（通勤手当相当分） 106,080 委託料 3,919,823 事務事業委託料 3,919,823 使用料及び賃借料 840,000 その他使用料及び賃借料 840,000 負担金、補助及び交付金 190,000 一般負担金 190,000 008 けん玉普及振興事業 6,860,000 委託料 2,860,000 事務事業委託料 2,860,000 負担金、補助及び交付金 4,000,000 一般負担金 4,000,000 009 企業立地促進事業 5,019,655 報償費 42,000 報償費 42,000 旅費 218,049 費用弁償（県内） 3,769 特別旅費（県外） 214,280 役務費 614,400 その他手数料 614,400 使用料及び賃借料 14,706 高速道路通行料 2,940 その他使用料及び賃借料 11,766 負担金、補助及び交付金 4,130,500 一般負担金 142,500 一般補助金 3,988,000 010 中小企業資金融資貸付金 200,000,000 貸付金 200,000,000 貸付金 200,000,000 011 産業まちづくり事業 70,117,612 負担金、補助及び交付金 70,117,612 団体補助金 70,117,612
		508,477,751	繰越明許費 22,129,000	13,800,249	
2 給料	5,237,000	4,876,506	0	360,494	001 観光おもてなし向上事業 107,576,637
3 職員手当等	2,173,000	2,060,776	0	112,224	需用費 517,268
4 共済費	1,506,000	1,219,062	0	286,938	消耗品費 508,818 光熱水費 8,450
7 報償費	50,000	31,576	0	18,424	役務費 2,005,020 電話料 1,664,520
8 旅費	1,551,000	1,312,472	0	238,528	申請手数料 10,500 その他手数料 330,000

6 款 商工費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	33,042,000	26,287,050	0	6,754,950	委託料 44,903,980 事務事業委託料 44,903,980 使用料及び賃借料 150,369 その他使用料及び賃借料 150,369
11 役務費	4,190,000	3,880,943	0	309,057	工事請負費 60,000,000 普通建設工事 60,000,000
12 委託料	259,835,000	243,372,251	繰越明許費 12,229,000	4,233,749	002 観光誘客強化事業 183,535,745 給料 4,876,506 一般職給料 4,876,506 職員手当等 2,060,776 通勤手当 116,500 時間外勤務手当 290,545 期末手当 879,381 勤勉手当 628,006 地域手当 146,344 共済費 1,219,062 共済組合負担金 923,993 共済互助会負担金 7,962 社会保険料 287,107 報償費 16,896 報償費 16,896 旅費 1,156,552 特別旅費（県外） 1,156,552
13 使用料及び賃借料	5,254,000	4,901,595	0	352,405	需用費 32,315 消耗品費 24,410 食糧費 7,905
14 工事請負費	121,275,000	111,087,300	繰越明許費 9,900,000	287,700	役務費 972,548 その他手数料 972,548
17 備品購入費	1,149,000	1,113,200	0	35,800	委託料 93,639,000 事務事業委託料 93,639,000 使用料及び賃借料 226,090 高速道路通行料 31,290 その他使用料及び賃借料 194,800
18 負担金、補助及び交付金	109,145,000	108,335,020	0	809,980	負担金、補助及び交付金 79,336,000 一般負担金 19,230,000 一般補助金 21,744,000 団体補助金 38,362,000 003 観光資源ネットワーク化事業 26,999,620 報償費 14,680 報償費 14,680 旅費 155,920 費用弁償（県外） 155,920 委託料 330,000 事務事業委託料 330,000 負担金、補助及び交付金 26,499,020 一般負担金 3,000,000 団体補助金 23,499,020 004 観光施設管理事業 150,279,807 需用費 13,703,160 消耗品費 2,601,367

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 観光交流施設費	108,313,000	△6,973,000	0	0	101,340,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 9,276,123 施設修繕料 1,825,670 役務費 500,150 電話料 167,150 申請手数料 110,000 検査手数料 31,600 その他手数料 191,400 委託料 90,134,469 事務事業委託料 60,578,569 普通設計監理委託料 29,555,900 使用料及び賃借料 3,509,528 放送受信料 12,276 下水道使用料 2,617,296 その他使用料及び賃借料 879,956 工事請負費 41,319,300 維持補修費 1,991,000 普通建設工事 35,750,000 解体工事 3,578,300 備品購入費 1,113,200 備品購入費（１００万円未満） 1,113,200 005 宮島栈橋旅客ターミナル管理事業 24,252,860 需用費 7,187,349 消耗品費 205,034 燃料費 44,154 光熱水費 4,726,171 施設修繕料 2,211,990 役務費 403,225 電話料 386,175 その他手数料 17,050 委託料 5,892,802 事務事業委託料 5,892,802 使用料及び賃借料 1,001,484 放送受信料 12,276 その他使用料及び賃借料 989,208 工事請負費 9,768,000 維持補修費 9,768,000 006 宮島口旅客ターミナル施設管理事業 13,333,082 需用費 4,846,958 消耗品費 153,228 光熱水費 4,693,730 委託料 8,472,000 事務事業委託料 8,472,000 使用料及び賃借料 14,124 下水道使用料 14,124 007 世界遺産登録３０周年記念事業 2,500,000 負担金、補助及び交付金 2,500,000 一般負担金 2,500,000
		98,936,200	0	2,403,800	

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 自然公園費	70,309,000	29,611,000	0	550,000	100,470,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	500,000	363,000	0	137,000	001 スパ羅漢管理事業 15,427,720 委託料 12,328,620 事務事業委託料 12,328,620 工事請負費 3,079,100 維持補修費 2,755,700 普通建設工事 323,400 負担金、補助及び交付金 20,000 一般負担金 20,000
12 委託料	16,350,000	15,528,620	0	821,380	002 岩倉キャンプ場管理事業 25,942,480 委託料 1,900,000 事務事業委託料 1,900,000 工事請負費 24,042,480 維持補修費 799,480 普通建設工事 23,243,000
14 工事請負費	28,567,000	27,121,580	0	1,445,420	003 宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理事業 1,663,000 需用費 363,000 施設修繕料 363,000 委託料 1,300,000 事務事業委託料 1,300,000
18 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	004 宮島水族館事業特別会計繰出金 55,903,000 繰出金 55,903,000 繰出金 55,903,000
27 繰出金	55,903,000	55,903,000	0	0	
		95,579,506	0	4,890,494	
1 報酬	3,192,000	3,191,256	0	744	予備費充用額 550,000 001 自然公園一般事業 6,813,518 旅費 116,460 特別旅費（県外） 116,460 需用費 334,310 消耗品費 12,669 光熱水費 321,641 役務費 24,200 検査手数料 24,200 委託料 6,317,548 事務事業委託料 6,317,548 使用料及び賃借料 6,000 その他使用料及び賃借料 6,000 負担金、補助及び交付金 15,000 一般負担金 15,000
3 職員手当等	1,238,000	1,236,609	0	1,391	002 極楽寺山公園管理運営事業 12,479,991 需用費 800,924 消耗品費 21,406 燃料費 22,688 光熱水費 756,830 役務費 63,105 電話料 36,905 検査手数料 26,200 委託料 11,525,263 事務事業委託料 11,525,263
4 共済費	731,000	676,256	0	54,744	
7 報償費	236,000	141,600	0	94,400	
8 旅費	602,000	561,600	0	40,400	
10 需用費	5,630,000	3,644,784	0	1,985,216	
11 役務費	981,000	871,710	0	109,290	
12 委託料	84,798,000	82,472,053	0	2,325,947	
13 使用料及び賃借料	493,000	395,715	0	97,285	
14 工事請負費	2,048,000	1,866,923	0	181,077	
17 備品購入費	506,000	506,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0	0	

6 款 商工費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 90,699 その他使用料及び賃借料 90,699 003 森林公園維持管理事業 5,718,658 需用費 112,422 消耗品費 1,622 光熱水費 11,800 施設修繕料 99,000 役務費 10,500 し尿汲取料 10,500 委託料 5,595,736 事務事業委託料 5,595,736 004 アルカディアビレッジ多目的広場管 理事業 12,289,500 委託料 11,657,000 事務事業委託料 9,600,000 解体設計監理委託料 2,057,000 工事請負費 632,500 維持補修費 632,500 005 自然観察の森管理運営事業 11,361,688 報酬 3,191,256 会計年度任用職員報酬 3,191,256 職員手当等 1,236,609 期末手当（会計年度任用職員分） 671,492 勤勉手当（会計年度任用職員分） 565,117 共済費 676,256 共済組合負担金 266,659 共済互助会負担金 4,947 社会保険料 404,650 報償費 141,600 報償費 141,600 旅費 138,240 特別旅費（県外） 87,840 費用弁償（通勤手当相当分） 50,400 需用費 626,632 消耗品費 103,522 燃料費 13,140 光熱水費 509,970 役務費 213,905 電話料 94,405 検査手数料 17,300 し尿汲取料 102,200 委託料 4,223,090 事務事業委託料 4,223,090 使用料及び賃借料 138,600 その他使用料及び賃借料 138,600 工事請負費 269,500 普通建設工事 269,500

6 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 土木費			9,554,574,000	△484,896,000	950,657,000	1,155,000	10,021,490,000
	1 土木管理費		883,758,000	△21,167,000	0	△32,060,000	830,531,000
		1 土木総務費	838,117,000	△18,365,000	0	△32,060,000	787,692,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					備品購入費 506,000 備品購入費（１００万円未満） 506,000 006 宮島地域シカ対策事業 3,915,000 役務費 10,000 その他手数料 10,000 委託料 3,905,000 事務事業委託料 3,905,000 007 包ヶ浦自然公園管理事業 43,001,151 旅費 306,900 特別旅費（県外） 306,900 需用費 1,770,496 食糧費 3,952 光熱水費 1,447,544 施設修繕料 319,000 役務費 550,000 その他手数料 550,000 委託料 39,248,416 事務事業委託料 39,248,416 使用料及び賃借料 160,416 高速道路通行料 15,080 放送受信料 11,809 下水道使用料 84,627 その他使用料及び賃借料 48,900 工事請負費 964,923 維持補修費 964,923
		8,129,514,059	繰越明許費 1,748,484,000	143,491,941	
		820,909,345	0	9,621,655	
		780,928,888	0	6,763,112	
1 報酬	2,416,000	2,415,180	0	820	同款・都市計画費・都市計画総務費・給料へ 11,483,000
2 給料	392,705,000	391,987,144	0	717,856	同款・都市計画費・都市計画総務費・職員手当等へ 17,126,000
3 職員手当等	243,696,000	240,207,544	0	3,488,456	同款・都市計画費・都市計画総務費・共済費へ 3,451,000
4 共済費	129,956,000	127,843,289	0	2,112,711	001 職員給与費 759,077,721 給料 391,987,144 一般職給料 391,987,144 職員手当等 239,271,664 扶養手当 12,179,685 通勤手当 5,818,840 住居手当 7,695,376 時間外勤務手当 27,679,173 管理職手当 8,760,000 管理職員特別勤務手当 148,000
7 報償費	0	0	0	0	
8 旅費	2,792,000	2,448,672	0	343,328	期末手当 90,492,852 勤勉手当 73,431,252 地域手当 13,066,486
10 需用費	515,000	486,029	0	28,971	
11 役務費	327,000	326,630	0	370	
12 委託料	2,766,000	2,766,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	1,047,000	1,015,320	0	31,680	

6 款 商工費 7 款 土木費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	9,140,000	9,101,940	0	38,060	共済費 127,818,913 共済組合負担金 126,088,473 共済互助会負担金
27 繰出金	2,332,000	2,331,140	0	860	745,775 社会保険料 984,665 002 土木業務一般事業 4,808,178 旅費 1,803,064 普通旅費（県内） 2,600 特別旅費（県外） 1,800,464 需用費 167,114 消耗品費 167,114 役務費 10,000 その他手数料 10,000 委託料 1,237,000 事務事業委託料 1,237,000 負担金、補助及び交付金 1,591,000 一般負担金 1,495,400 研修負担金 95,600 003 技術管理一般事業 9,133,416 旅費 324,020 普通旅費（県内） 48,940 特別旅費（県外） 275,080 需用費 126,700 消耗品費 126,700 委託料 1,529,000 事務事業委託料 1,529,000 使用料及び賃借料 132,396 その他使用料及び賃借料 132,396 負担金、補助及び交付金 7,021,300 一般負担金 6,402,000 研修負担金 619,300 004 建築業務一般事業 5,448,146 報酬 2,415,180 会計年度任用職員報酬 2,415,180 職員手当等 935,880 期末手当（会計年度任用職員分） 508,193 勤勉手当（会計年度任用職員分） 427,687 共済費 24,376 共済組合負担金 20,525 共済互助会負担金 3,851 旅費 286,148 普通旅費（県内） 9,840 特別旅費（県外） 221,868 費用弁償（通勤手当相当分） 54,440

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 建築指導費	45,641,000	△2,802,000	0	0	42,839,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 142,368 消耗品費 142,368 役務費 316,630 電話料 243,630 その他手数料 73,000 使用料及び賃借料 882,924 高速道路通行料 1,560 その他使用料及び賃借料 881,364 負担金、補助及び交付金 444,640 一般負担金 130,000 研修負担金 314,640 005 用地業務一般事業 130,287 旅費 35,440 普通旅費（県内） 35,440 需用費 49,847 消耗品費 49,847 負担金、補助及び交付金 45,000 研修負担金 45,000 006 土地開発基金利子繰出金 2,331,140 繰出金 2,331,140 土地開発基金利子繰出金 2,331,140
		39,980,457	0	2,858,543	
1 報酬	4,106,000	4,092,604	0	13,396	001 建築指導一般事業 11,239,312 報酬 1,691,296
2 給料	3,312,000	3,312,000	0	0	附属機関報酬 55,000 会計年度任用職員報酬 1,636,296
3 職員手当等	3,176,000	3,067,489	0	108,511	給料 3,312,000 一般職給料 3,312,000
4 共済費	1,928,000	1,877,681	0	50,319	職員手当等 2,136,984 通勤手当 81,660 期末手当 717,807
7 報償費	385,000	273,000	0	112,000	勤勉手当 604,095 地域手当 99,360 期末手当（会計年度任用職員分） 344,303
8 旅費	669,000	622,570	0	46,430	勤勉手当（会計年度任用職員分） 289,759
10 需用費	540,000	496,584	0	43,416	共済費 1,355,090 共済組合負担金 1,133,840 共済互助会負担金 8,136
11 役務費	1,087,000	90,075	0	996,925	社会保険料 213,114
12 委託料	14,679,000	14,463,519	0	215,481	旅費 511,270 費用弁償（県内） 2,320
13 使用料及び賃借料	1,155,000	1,153,035	0	1,965	普通旅費（県内） 960 特別旅費（県内） 20,000
18 負担金、補助及び交付金	11,802,000	10,531,900	0	1,270,100	
26 公課費	0	0	0	0	

7 款 土木費

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県外） 437, 590 費用弁償（通勤手当相当分） 50, 400 需用費 424, 927 消耗品費 424, 927 役務費 75, 000 その他手数料 20, 000 損害保険料 55, 000 委託料 228, 470 事務事業委託料 228, 470 使用料及び賃借料 1, 112, 375 その他使用料及び賃借料 1, 112, 375 負担金、補助及び交付金 391, 900 一般負担金 148, 000 研修負担金 243, 900 002 住宅政策一般事業 4, 006, 381 報酬 2, 401, 308 会計年度任用職員報酬 2, 401, 308 職員手当等 930, 505 期末手当（会計年度任用職員分） 505, 274 勤勉手当（会計年度任用職員分） 425, 231 共済費 522, 591 共済組合負担金 206, 812 共済互助会負担金 3, 851 社会保険料 311, 928 報償費 49, 000 報償費 49, 000 旅費 89, 520 費用弁償（県内） 1, 920 費用弁償（通勤手当相当分） 87, 600 需用費 3, 457 消耗品費 3, 457 役務費 10, 000 その他手数料 10, 000 003 耐震改修促進事業 5, 601, 000 委託料 792, 000 事務事業委託料 792, 000 負担金、補助及び交付金 4, 809, 000 一般補助金 1, 059, 000 建設補助金 3, 750, 000 004 空き家対策推進事業 19, 133, 764 報償費 224, 000 報償費 224, 000 旅費 21, 780 費用弁償（県内） 21, 780 需用費 68, 200

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		2,403,292,000	△195,952,000	438,473,000	△68,000	2,645,745,000
		1 道路橋りょう維持費	943,897,000	0	53,513,000	64,771,000	1,062,181,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					設備修繕料（備品、機械） 68,200 役務費 5,075 その他手数料 5,075 委託料 13,443,049 事務事業委託料 13,443,049 使用料及び賃借料 40,660 高速道路通行料 3,040 その他使用料及び賃借料 37,620 負担金、補助及び交付金 5,331,000 一般補助金 5,331,000
		2,035,996,191	繰越明許費 530,740,000	79,008,809	
		959,494,125	繰越明許費 55,230,000	47,456,875	
8 旅費	2,000	1,100	0	900	不用額のうち繰越明許分 13,500 同款・同項・道路橋りょう新設改良費・ 公有財産購入費から 65,000,000 同款・同項・交通安全対策事業費・需用 費へ 229,000 001 道路維持管理事業 653,532,450 旅費 1,100 特別旅費（県外） 1,100
10 需用費	15,743,000	13,259,040	0	2,483,960	需用費 9,844,465 消耗品費 1,689,032 光熱水費 6,088,203 施設修繕料 2,067,230
11 役務費	2,322,000	2,287,516	0	34,484	役務費 1,627,516 電話料 79,598 後納郵便料 1,088 検査手数料 9,600
12 委託料	414,690,000	362,487,122	繰越明許費 7,540,000	44,662,878	その他手数料 272,340 損害保険料 1,264,890 委託料 167,985,970 事務事業委託料 167,006,970 普通設計監理委託料 979,000
13 使用料及び賃借料	2,681,000	2,558,254	0	122,746	使用料及び賃借料 694,964 高速道路通行料 4,720 下水道使用料 564,844 その他使用料及び賃借料 125,400
14 工事請負費	600,753,000	552,932,315	繰越明許費 47,690,000	130,685	工事請負費 450,481,915 維持補修費 275,202,415 普通建設工事 175,279,500
15 原材料費	2,099,000	2,097,880	0	1,120	原材料費 198,880 補修用原材料費 198,880
18 負担金、補助及び交付金	23,891,000	23,870,898	0	20,102	負担金、補助及び交付金 22,697,640 一般負担金 150,000 建設負担金 12,667,600 一般補助金 9,054,000
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 道路橋りょう新設改良費	1,358,980,000	△164,795,000	384,960,000	△65,068,000	1,514,077,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					団体補助金 826,040 002 県道維持管理事業 72,934,125 需用費 2,274,025 消耗品費 2,274,025 委託料 62,926,000 事務事業委託料 62,926,000 工事請負費 7,734,100 維持補修費 7,734,100 003 道路除雪事業 44,589,260 需用費 643,270 消耗品費 293,890 自動車修繕料 349,380 役務費 55,000 自動車検査手数料 55,000 委託料 42,027,700 事務事業委託料 42,027,700 使用料及び賃借料 1,863,290 その他使用料及び賃借料 1,863,290 004 県道除雪事業 36,309,280 需用費 497,280 消耗品費 147,280 自動車修繕料 350,000 委託料 33,913,000 事務事業委託料 33,913,000 原材料費 1,899,000 補修用原材料費 1,899,000 005 橋りょう維持管理事業 98,629,510 役務費 605,000 その他手数料 605,000 委託料 37,000,452 事務事業委託料 36,011,552 普通設計監理委託料 988,900 工事請負費 59,850,800 維持補修費 3,328,600 普通建設工事 56,522,200 負担金、補助及び交付金 1,173,258 建設負担金 1,173,258 050 道路維持管理事業（繰明） 17,242,500 工事請負費 17,242,500 普通建設工事 17,242,500 051 橋りょう維持管理事業（繰明） 36,257,000 委託料 18,634,000 普通設計監理委託料 18,634,000 工事請負費 17,623,000 普通建設工事 17,623,000
		1,007,147,628	繰越明許費 475,510,000	31,419,372	
2 給料	15,618,000	15,059,606	0	558,394	不用額のうち繰越明許分 9,894,466

7 款 土木費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	12,612,000	10,945,476	0	1,666,524	同款・同項・道路橋りょう維持費・委託料へ 65,000,000
4 共済費	5,808,000	5,055,107	0	752,893	同款・都市計画費・都市計画総務費・共済費へ 68,000
8 旅費	107,000	106,370	0	630	001 職員給与費 給料 31,060,189 一般職給料 15,059,606 職員手当等 10,945,476 扶養手当 1,194,500 通勤手当 93,140 住居手当 204,000 時間外勤務手当 2,663,862 期末手当 3,121,904 勤勉手当 2,628,448 単身赴任手当 552,000 地域手当 487,622 共済費 5,055,107 共済組合負担金 5,024,971 共済互助会負担金 30,136
10 需用費	212,000	210,307	0	1,693	002 道路整備事業 旅費 589,453,009 特別旅費（県外） 106,370 需用費 210,307 消耗品費 210,307 役務費 1,546,475 その他手数料 1,546,475 委託料 50,524,820 普通設計監理委託料 50,524,820 使用料及び賃借料 9,680 高速道路通行料 9,680 工事請負費 312,684,260 普通建設工事 312,684,260 公有財産購入費 29,429,732 道路用地購入費 29,429,732 負担金、補助及び交付金 71,876,000 建設負担金 71,876,000 補償、補填及び賠償金 123,065,365 補償金 123,065,365
11 役務費	2,747,000	1,546,475	0	1,200,525	003 国・県道整備負担金 負担金、補助及び交付金 10,558,522 建設負担金 10,558,522
12 委託料	77,639,000	50,524,820	繰越明許費 21,113,000	6,001,180	004 橋りょう整備負担金 負担金、補助及び交付金 1,010,374 建設負担金 1,010,374
13 使用料及び賃借料	10,000	9,680	0	320	050 道路整備事業（繰明） 工事請負費 375,065,534 普通建設工事 322,828,420 公有財産購入費 26,182,305 道路用地購入費 26,182,305
14 工事請負費	1,004,018,000	635,512,680	繰越明許費 365,133,000	3,372,320	
16 公有財産購入費	109,254,000	55,612,037	繰越明許費 37,491,000	16,150,963	
18 負担金、補助及び交付金	132,550,000	83,444,896	繰越明許費 47,496,000	1,609,104	
21 補償、補填及び賠償金	153,502,000	149,120,174	繰越明許費 4,277,000	104,826	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 交通安全対策事業費	100,415,000	△31,157,000	0	229,000	69,487,000
	3 河川費		315,396,000	△30,289,000	11,580,000	0	296,687,000
		1 河川維持改良費	134,854,000	△5,460,000	0	0	129,394,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					補償、補填及び賠償金 26,054,809 補償金 26,054,809
		69,354,438	0	132,562	
8 旅費	0	0	0	0	同款・同項・道路橋りょう維持費・負担金、補助及び交付金から 229,000 001 交通安全対策施設維持管理事業 13,478,073 需用費 13,478,073 光熱水費 10,691,993 施設修繕料 2,786,080 002 交通安全対策施設整備事業 11,765,600 工事請負費 11,765,600 普通建設工事 11,765,600 003 子ども通学路安全対策事業 6,936,815 需用費 237,815 消耗品費 237,815 工事請負費 6,699,000 普通建設工事 6,699,000 004 歩行環境改善事業 29,999,750 工事請負費 29,999,750 普通建設工事 29,999,750 005 歩道整備事業 7,174,200 委託料 5,194,200 普通設計監理委託料 5,194,200 工事請負費 1,980,000 普通建設工事 1,980,000
10 需用費	13,765,000	13,715,888	0	49,112	
11 役務費	0	0	0	0	
12 委託料	5,244,000	5,194,200	0	49,800	
14 工事請負費	50,478,000	50,444,350	0	33,650	
16 公有財産購入費	0	0	0	0	
		264,993,154	繰越明許費 28,334,000	3,359,846	
		126,747,317	0	2,646,683	
10 需用費	200,000	199,871	0	129	001 河川維持管理事業 101,652,026 役務費 472,380 その他手数料 472,380 委託料 14,128,716 事務事業委託料 14,128,716 工事請負費 86,793,300 維持補修費 61,706,700 普通建設工事 25,086,600 原材料費 198,990 補修用原材料費 198,990 負担金、補助及び交付金 58,640 団体補助金 58,640 002 二級河川維持管理事業 25,095,291 需用費 199,871 消耗品費 199,871 委託料 993,300 事務事業委託料 993,300 工事請負費 23,902,120
11 役務費	500,000	472,380	0	27,620	
12 委託料	15,545,000	15,122,016	0	422,984	
14 工事請負費	112,859,000	110,695,420	0	2,163,580	
15 原材料費	200,000	198,990	0	1,010	
18 負担金、補助及び交付金	90,000	58,640	0	31,360	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 海岸保全費	180,542,000	△24,829,000	11,580,000	0	167,293,000
	4 都市計画費		5,745,721,000	△236,912,000	490,377,000	33,283,000	6,032,469,000
		1 都市計画総務費	2,149,734,000	△230,575,000	181,668,000	32,128,000	2,132,955,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					維持補修費 23,902,120
		138,245,837	繰越明許費 28,334,000	713,163	
10 需用費	422,000	249,150	0	172,850	不用額のうち繰越明許分 112
12 委託料	1,440,000	1,037,300	0	402,700	001 港湾施設維持管理事業 2,804,450
14 工事請負費	2,533,000	2,398,000	0	135,000	需用費 249,150
18 負担金、補助 及び交付金	162,898,000	134,561,387	繰越明許費 28,334,000	2,613	施設修繕料 249,150
					委託料 1,037,300
					事務事業委託料 1,037,300
					工事請負費 1,518,000
					維持補修費 1,518,000
					002 海岸施設維持管理事業
					工事請負費 880,000
					維持補修費 880,000
					003 港湾施設整備負担金 113,116,999
					負担金、補助及び交付金 113,116,999
					建設負担金 113,116,999
					004 海岸保全施設整備負担金 9,864,500
					負担金、補助及び交付金 9,864,500
					建設負担金 9,864,500
					050 海岸保全施設整備負担金（繰明） 11,579,888
					負担金、補助及び交付金 11,579,888
					建設負担金 11,579,888
		4,804,235,275	繰越明許費 1,178,392,000	49,841,725	
		1,123,026,740	繰越明許費 969,197,000	40,731,260	
1 報酬	2,518,000	2,510,104	0	7,896	不用額のうち繰越明許分 18,811,612
2 給料	187,601,000	187,600,076	0	924	同款・土木管理費・土木総務費・給料か ら 10,461,000
3 職員手当等	139,766,000	139,737,665	0	28,335	同款・土木管理費・土木総務費・職員手 当等から 16,733,000
4 共済費	66,007,000	65,987,101	0	19,899	同款・土木管理費・土木総務費・共済費 から 4,866,000
7 報償費	30,000	0	0	30,000	同款・道路橋りょう費・道路橋りょう新 設改良費・共済費から 68,000
8 旅費	1,738,000	1,104,727	0	633,273	001 職員給与費 392,023,922
10 需用費	469,000	389,545	0	79,455	給料 187,600,076
11 役務費	1,159,000	1,150,751	0	8,249	一般職給料 187,600,076
12 委託料	995,721,000	510,646,899	繰越明許費 469,748,000	15,326,101	職員手当等 138,889,776
					扶養手当 8,523,500
					通勤手当 2,050,670
					住居手当 3,850,618
					時間外勤務手当 29,311,039
					管理職手当 6,960,000

7 款 土木費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	249,000	190,770	0	58,230	管理職員特別勤務手当 139,500
14 工事請負費	614,054,000	120,849,520	繰越明許費 492,449,000	755,480	期末手当 44,462,713 勤勉手当 36,865,851 地域手当 6,725,885 共済費 65,534,070 共済組合負担金 64,683,009 共済互助会負担金
16 公有財産購入費	45,919,000	45,918,224	0	776	381,933 社会保険料 469,128
18 負担金、補助及び交付金	73,125,000	42,343,716	繰越明許費 7,000,000	23,781,284	002 都市計画一般事業 報酬 238,000 附属機関報酬 238,000 旅費 235,560 費用弁償（県内） 24,880 特別旅費（県外） 210,680 需用費 42,065 消耗品費 33,166 食糧費 8,899 役務費 5,000 その他手数料 5,000 委託料 867,900 事務事業委託料 867,900 使用料及び賃借料 2,340 高速道路通行料 2,340 負担金、補助及び交付金 249,700 一般負担金 109,000 研修負担金 140,700
21 補償、補填及び賠償金	4,599,000	4,597,642	0	1,358	003 開発指導一般事業 報酬 2,188,104 会計年度任用職員報酬 2,188,104 職員手当等 847,889 期末手当（会計年度任用職員分） 460,413 勤勉手当（会計年度任用職員分） 387,476 共済費 453,031 共済組合負担金 163,526 共済互助会負担金 3,540 社会保険料 285,965 旅費 263,950 普通旅費（県内） 960 特別旅費（県内） 15,310 特別旅費（県外） 181,580 費用弁償（通勤手当相当分） 66,100 需用費 71,739 消耗品費 71,739 委託料 3,200,000 事務事業委託料 3,200,000

7 款 土木費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 158,400 その他使用料及び賃借料 158,400 負担金、補助及び交付金 144,000 研修負担金 144,000 004 市街地整備関連調査事業 17,727,000 委託料 17,727,000 事務事業委託料 17,727,000 005 宮島口地区整備事業 379,204,042 旅費 67,510 特別旅費（県外） 67,510 需用費 120,499 消耗品費 85,096 光熱水費 35,403 役務費 658,600 電話料 633,600 その他手数料 25,000 委託料 197,863,271 事務事業委託料 54,152,739 普通設計監理委託料 143,710,532 使用料及び賃借料 4,980 高速道路通行料 4,980 工事請負費 109,757,500 普通建設工事 109,757,500 公有財産購入費 45,918,224 道路用地購入費 37,712,832 その他用地購入費 8,205,392 負担金、補助及び交付金 20,215,816 一般負担金 8,468,568 建設負担金 11,747,248 補償、補填及び賠償金 4,597,642 補償金 4,597,642 006 景観形成推進事業 1,929,990 報酬 84,000 附属機関報酬 84,000 旅費 9,500 費用弁償（県内） 9,500 需用費 4,950 消耗品費 4,950 使用料及び賃借料 3,540 高速道路通行料 3,540 負担金、補助及び交付金 1,828,000 一般負担金 30,000 一般補助金 198,000 団体補助金 1,600,000 007 新機能都市開発推進事業 13,614,704 旅費 4,840

7 款 土木費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県内） 440
					特別旅費（県外） 4,400
					需用費 41,090
					消耗品費 41,090
					役務費 58,674
					電話料 58,674
					委託料 2,409,000
					事務事業委託料 1,419,000
					普通設計監理委託料 990,000
					使用料及び賃借料 9,080
					高速道路通行料 9,080
					工事請負費 11,092,020
					普通建設工事 11,092,020
					008 未来物流産業団地造成事業 84,670,569
					需用費 49,082
					消耗品費 49,082
					役務費 428,477
					その他手数料 428,477
					委託料 84,190,040
					事務事業委託料 1,910,040
					普通設計監理委託料 82,280,000
					使用料及び賃借料 2,970
					高速道路通行料 2,970
					009 （仮称）郡塚地区産業用地造成事業 26,400,000
					委託料 26,400,000
					普通設計監理委託料 26,400,000
					010 シビックコア地区整備事業 35,632,447
					旅費 523,367
					特別旅費（県内） 1,580
					特別旅費（県外） 521,787
					需用費 60,120
					消耗品費 60,120
					委託料 34,790,800
					事務事業委託料 34,790,800
					使用料及び賃借料 9,460
					高速道路通行料 9,460
					負担金、補助及び交付金 248,700
					一般負担金 80,000
					研修負担金 168,700
					050 開発指導一般事業（繰明） 24,895,200
					委託料 24,895,200
					事務事業委託料 24,895,200
					051 宮島口地区整備事業（繰明） 99,791,188
					委託料 80,133,688
					事務事業委託料 13,814,000

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 街路費	613, 041, 000	70, 157, 000	94, 656, 000	0	777, 854, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通設計監理委託料 66,319,688 負担金、補助及び交付金 19,657,500 建設負担金 19,657,500 052 シビックコア地区整備事業（繰明） 38,170,000 委託料 38,170,000 事務事業委託料 38,170,000
		568,092,661	繰越明許費 209,195,000	566,339	
8 旅費	9,000	8,690	0	310	不用額のうち繰越明許分 1,424 001 街路畑口寺田線 5 工区整備事業 330,930,842 旅費 8,690 特別旅費（県外） 8,690
10 需用費	221,000	217,186	0	3,814	需用費 160,626 消耗品費 160,626 役務費 452,100 その他手数料 452,100 委託料 6,358,000 普通設計監理委託料 6,358,000
11 役務費	1,267,000	1,266,100	0	900	工事請負費 3,561,800 普通建設工事 3,561,800 公有財産購入費 255,336,565 街路用地購入費 255,336,565 補償、補填及び賠償金 65,053,061 補償金 65,053,061 002 街路佐方線整備事業 負担金、補助及び交付金 1,256,558 1,256,558 建設負担金 1,256,558 003 街路地御前串戸線整備事業 63,400,700 委託料 63,400,700 普通設計監理委託料 63,400,700 004 街路筏津郷線 2 工区整備事業 77,849,985 需用費 56,560 消耗品費 56,560 役務費 814,000 その他手数料 814,000 委託料 22,495,100 普通設計監理委託料 22,495,100 公有財産購入費 18,620,925 街路用地購入費 18,620,925 補償、補填及び賠償金 35,863,400 補償金 35,863,400 050 街路畑口寺田線 5 工区整備事業（繰明） 90,020,576
12 委託料	116,065,000	94,927,800	繰越明許費 21,002,000	135,200	
14 工事請負費	3,562,000	3,561,800	0	200	
16 公有財産購入費	430,045,000	306,515,572	繰越明許費 123,528,000	1,428	
18 負担金、補助及び交付金	3,639,000	3,216,558	0	422,442	
21 補償、補填及び賠償金	223,046,000	158,378,955	繰越明許費 64,665,000	2,045	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公共下水道費	1,769,533,000	△58,000,000	0	0	1,711,533,000
		4 都市下水路費	39,109,000	0	0	0	39,109,000
		5 公園整備費	931,459,000	△18,494,000	195,779,000	0	1,108,744,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					公有財産購入費 32,558,082 街路用地購入費 32,558,082 補償、補填及び賠償金 57,462,494 補償金 57,462,494 051 街路佐方線整備事業（繰明） 1,960,000 負担金、補助及び交付金 1,960,000 建設負担金 1,960,000 052 街路筏津郷線 2 工区整備事業（繰明） 2,674,000 委託料 2,674,000 普通設計監理委託料 2,674,000
		1,711,533,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	1,711,533,000	1,711,533,000	0	0	001 下水道事業会計負担金 1,711,533,000 負担金、補助及び交付金 1,711,533,000 一般負担金 1,711,533,000
		33,789,519	0	5,319,481	
18 負担金、補助及び交付金	39,109,000	33,789,519	0	5,319,481	001 広島市ポンプ場使用負担金 9,104,988 負担金、補助及び交付金 9,104,988 一般負担金 9,104,988 002 広島市ポンプ場建設負担金 24,684,531 負担金、補助及び交付金 24,684,531 建設負担金 24,684,531
		1,107,456,500	0	1,287,500	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	不用額のうち繰越明許分 0 001 公園整備事業 911,677,500 需用費 4,770,960 消耗品費 4,770,960 委託料 19,292,900 普通設計監理委託料 19,292,900 工事請負費 879,751,500 普通建設工事 879,751,500 備品購入費 7,862,140 備品購入費（１００万円未満） 1,144,440 備品購入費（１００万円以上） 6,717,700 050 公園整備事業（繰明） 195,779,000 工事請負費 195,779,000 普通建設工事 195,779,000
10 需用費	4,771,000	4,770,960	0	40	
12 委託料	19,453,000	19,292,900	0	160,100	
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
14 工事請負費	1,076,643,000	1,075,530,500	0	1,112,500	
17 備品購入費	7,863,000	7,862,140	0	860	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 公園管理費	242,845,000	0	18,274,000	1,155,000	262,274,000
	5 住宅費		24,057,000	0	0	0	24,057,000
		1 住宅管理費	24,057,000	0	0	0	24,057,000
	6 砂防費		182,350,000	△576,000	10,227,000	0	192,001,000
		1 急傾斜地崩壊対策費	182,350,000	△576,000	10,227,000	0	192,001,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		260,336,855	0	1,937,145	
7 報償費	48,000	0	0	48,000	不用額のうち繰越明許分 1,900 予備費充用額 1,155,000
10 需用費	20,268,000	19,788,708	0	479,292	001 公園維持管理事業 242,064,755 需用費 19,788,708 消耗品費 1,019,849 燃料費 17,070 光熱水費 13,142,009 設備修繕料（備品、機械） 19,800 施設修繕料 5,589,980 役務費 1,598,278 電話料 111,507 検査手数料 136,800 し尿汲取料 86,300 その他手数料 1,263,671 委託料 71,179,860 事務事業委託料 71,179,860 使用料及び賃借料 4,980,268 下水道使用料 4,861,468 その他使用料及び賃借料 118,800 工事請負費 142,042,560 維持補修費 92,917,660 普通建設工事 49,124,900 原材料費 187,894 補修用原材料費 102,439 その他原材料費 85,455 負担金、補助及び交付金 2,287,187 一般負担金 2,029,500 団体補助金 257,687
11 役務費	1,821,000	1,598,278	0	222,722	
12 委託料	72,116,000	71,179,860	0	936,140	
13 使用料及び賃借料	4,981,000	4,980,268	0	732	
14 工事請負費	160,530,000	160,314,660	0	215,340	
15 原材料費	190,000	187,894	0	2,106	
18 負担金、補助及び交付金	2,320,000	2,287,187	0	32,813	050 公園維持管理事業（繰明） 18,272,100 工事請負費 18,272,100 普通建設工事 18,272,100
		24,057,000	0	0	
		24,057,000	0	0	
27 繰出金	24,057,000	24,057,000	0	0	001 市営住宅事業特別会計繰出金 24,057,000 繰出金 24,057,000 繰出金 24,057,000
		179,323,094	繰越明許費 11,018,000	1,659,906	
		179,323,094	繰越明許費 11,018,000	1,659,906	
10 需用費	100,000	99,673	0	327	不用額のうち繰越明許分 897,415 001 急傾斜地維持管理事業 40,439,300 工事請負費 40,439,300 維持補修費 6,967,400
12 委託料	17,581,000	16,528,600	0	1,052,400	
14 工事請負費	151,904,000	151,297,850	0	606,150	

7 款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 消防費			2, 291, 960, 000	32, 908, 000	0	0	2, 324, 868, 000
	1 消防費		2, 291, 960, 000	32, 908, 000	0	0	2, 324, 868, 000
		1 常備消防費	1, 984, 618, 000	47, 409, 000	0	15, 218, 000	2, 047, 245, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	22,416,000	11,396,971	繰越明許費 11,018,000	1,029	普通建設工事 33,471,900 002 県施工急傾斜地維持管理事業 4,291,223 需用費 99,673 消耗品費 99,673 工事請負費 4,191,550 維持補修費 4,191,550 003 急傾斜地崩壊対策事業 118,092,700 委託料 11,425,700 普通設計監理委託料 11,425,700 工事請負費 106,667,000 普通建設工事 106,667,000 004 急傾斜地崩壊対策県負担金 7,170,286 負担金、補助及び交付金 7,170,286 建設負担金 7,170,286 050 急傾斜地崩壊対策事業（繰明） 5,102,900 委託料 5,102,900 普通設計監理委託料 5,102,900 051 急傾斜地崩壊対策県負担金（繰明） 4,226,685 負担金、補助及び交付金 4,226,685 建設負担金 4,226,685
		2,263,826,780	0	61,041,220	
		2,263,826,780	0	61,041,220	
		2,022,967,447	0	24,277,553	
1 報酬	2,955,000	2,954,396	0	604	同款・同項・防災費・職員手当等から 15,218,000
2 給料	800,841,000	785,600,596	0	15,240,404	001 職員給与費 1,630,138,949 給料 785,600,596 一般職給料 785,600,596 職員手当等 567,357,929 扶養手当 34,076,500 通勤手当 13,604,960 住居手当 13,048,300 特殊勤務手当 229,640 時間外勤務手当 46,974,663 休日勤務手当 67,074,082 夜間勤務手当 14,355,002 管理職手当 8,400,000 管理職員特別勤務手当 72,000
3 職員手当等	568,118,000	568,116,965	0	1,035	
4 共済費	278,032,000	277,611,358	0	420,642	
7 報償費	20,000	0	0	20,000	
8 旅費	2,976,000	2,572,875	0	403,125	
10 需用費	87,787,000	83,287,920	0	4,499,080	
11 役務費	19,655,000	18,504,793	0	1,150,207	
12 委託料	33,832,000	33,519,406	0	312,594	期末手当 187,095,852 勤勉手当 157,311,666 地域手当 25,115,264 共済費 277,180,424 共済組合負担金 274,559,440
13 使用料及び賃借料	11,226,000	10,562,710	0	663,290	
15 原材料費	18,000	16,800	0	1,200	

7 款 土木費 8 款 消防費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	181,488,000	181,486,910	0	1,090	共済互助会負担金 1,614,067
18 負担金、補助及び交付金	59,333,000	57,926,518	0	1,406,482	社会保険料 1,006,917 002 消防総務一般事業 32,692,740 報酬 2,954,396 会計年度任用職員報酬 2,954,396 職員手当等 759,036 期末手当（会計年度任用職員分） 412,165 勤勉手当（会計年度任用職員分） 346,871 共済費 430,934 共済組合負担金 155,700 共済互助会負担金 3,438 社会保険料 271,796 旅費 1,402,871 特別旅費（県内） 949,266 特別旅費（県外） 408,040 費用弁償（通勤手当相当分） 45,565 需用費 19,495,103 消耗品費 19,122,470 食糧費 104,563 設備修繕料（備品、機械） 104,390 医薬材料費 163,680 役務費 454,789 郵便料 2,010 申請手数料 5,619 その他手数料 67,600 その他保険料 379,560 委託料 2,995,987 事務事業委託料 2,995,987 使用料及び賃借料 43,630 高速道路通行料 43,630 負担金、補助及び交付金 4,155,994 一般負担金 454,274 研修負担金 3,701,720 003 消防庁舎等維持管理事業 38,378,245 需用費 22,569,050 消耗品費 542,363 燃料費 3,760,399 光熱水費 15,417,880 設備修繕料（備品、機械） 721,008 施設修繕料 2,127,400 役務費 1,905,265 電話料 1,905,265 委託料 7,532,690 事務事業委託料 7,532,690 使用料及び賃借料 6,371,240 放送受信料 250,564
26 公課費	964,000	806,200	0	157,800	

8 款 消防費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					下水道使用料 971, 556 その他使用料及び賃借料 5, 149, 120 004 消防通信施設維持管理事業 57, 573, 949 需用費 5, 456, 087 消耗品費 527, 867 設備修繕料（備品、機械） 4, 928, 220 役務費 9, 962, 116 電話料 9, 678, 916 申請手数料 283, 200 委託料 21, 835, 000 事務事業委託料 21, 835, 000 使用料及び賃借料 1, 911, 800 その他使用料及び賃借料 1, 911, 800 負担金、補助及び交付金 18, 408, 946 一般負担金 15, 404, 380 建設負担金 3, 004, 566 005 消防自動車等維持管理事業 27, 677, 370 旅費 38, 360 特別旅費（県内） 38, 360 需用費 22, 538, 818 自動車消耗品 253, 833 自動車燃料費 9, 384, 310 自動車修繕料 12, 900, 675 役務費 3, 104, 571 検査手数料 593, 470 自動車検査手数料 204, 645 その他手数料 323, 420 自動車損害保険料 137, 430 その他保険料 1, 845, 606 委託料 507, 521 事務事業委託料 507, 521 使用料及び賃借料 896, 700 放送受信料 822, 640 その他使用料及び賃借料 74, 060 公課費 591, 400 自動車重量税 591, 400 006 常備消防活動事業 515, 201 旅費 265, 986 特別旅費（県内） 176, 800 特別旅費（県外） 89, 186 需用費 59, 945 光熱水費 59, 945 役務費 9, 000 その他手数料 9, 000 使用料及び賃借料 163, 470 高速道路通行料 93, 870

8 款 消防費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 69,600 原材料費 16,800 その他原材料費 16,800 007 吉和地域消防事務委託負担金 25,172,877 負担金、補助及び交付金 25,172,877 一般負担金 19,977,877 建設負担金 5,195,000 008 予防活動事業 1,375,148 旅費 373,760 普通旅費（県内） 6,600 特別旅費（県内） 55,000 特別旅費（県外） 312,160 需用費 707,378 消耗品費 650,541 印刷製本費 56,837 役務費 16,000 その他手数料 16,000 使用料及び賃借料 195,370 高速道路通行料 18,490 その他使用料及び賃借料 176,880 負担金、補助及び交付金 82,640 研修負担金 82,640 009 救急活動事業 12,613,919 旅費 3,300 普通旅費（県外） 3,300 需用費 9,853,372 消耗品費 9,383,452 設備修繕料（備品、機械） 469,920 役務費 679,360 検査手数料 672,760 その他手数料 6,600 委託料 578,600 事務事業委託料 578,600 使用料及び賃借料 980,500 その他使用料及び賃借料 980,500 備品購入費 191,290 備品購入費（１００万円未満） 191,290 負担金、補助及び交付金 327,497 一般負担金 327,497 010 救急救命士育成事業 4,022,423 旅費 376,018 特別旅費（県内） 221,838 特別旅費（県外） 154,180

8 款 消防費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 268,620 消耗品費 268,620 役務費 52,700 申請手数料 13,600 その他手数料 39,100 負担金、補助及び交付金 3,307,085 研修負担金 3,307,085 公課費 18,000 その他公課費 18,000 011 消防航空機共同利用事業 6,471,479 負担金、補助及び交付金 6,471,479 一般負担金 6,471,479 012 消防資機材等管理事業 6,346,387 需用費 2,339,547 消耗品費 1,997,296 設備修繕料（備品、機械） 342,251 役務費 2,040,612 申請手数料 24,400 検査手数料 1,761,562 その他手数料 254,650 委託料 69,608 事務事業委託料 69,608 備品購入費 1,896,620 備品購入費（１００万円未満） 1,896,620 013 水槽付消防ポンプ自動車整備事業 87,620,040 旅費 53,040 特別旅費（県外） 53,040 役務費 26,800 自動車検査手数料 6,280 その他手数料 13,050 自動車損害保険料 7,470 備品購入費 87,450,000 自動車購入費（１００万円以上） 87,450,000 公課費 90,200 自動車重量税 90,200 014 高規格救急自動車整備事業 81,183,720 旅費 59,540 特別旅費（県外） 59,540 役務費 175,580 自動車検査手数料 131,560 その他手数料 30,840 自動車損害保険料 13,180 備品購入費 80,883,000

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 非常備消防費	166,567,000	△1,852,000	0	0	164,715,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車購入費（１００万円以上） 80,883,000 公課費 65,600 自動車重量税 65,600 015 輸送車整備事業 11,185,000 役務費 78,000 自動車検査手数料 60,280 その他手数料 12,100 自動車損害保険料 5,620 備品購入費 11,066,000 自動車購入費（１００万円以上） 11,066,000 公課費 41,000 自動車重量税 41,000
		144,945,804	0	19,769,196	
1 報酬	70,292,000	58,369,109	0	11,922,891	001 消防団活動運営事業 103,425,684 報酬 58,369,109
7 報償費	17,735,000	13,730,795	0	4,004,205	消防団員報酬 58,369,109 報償費 13,730,795
8 旅費	288,000	194,849	0	93,151	報償費 13,730,795 旅費 194,849
10 需用費	16,800,000	15,695,417	0	1,104,583	費用弁償（県内） 194,849
11 役務費	980,000	843,317	0	136,683	需用費 8,915,065
12 委託料	1,940,000	1,510,601	0	429,399	消耗品費 8,593,311 燃料費 71,834
13 使用料及び賃借料	450,000	370,456	0	79,544	設備修繕料（備品、機械） 249,920
14 工事請負費	5,074,000	3,808,310	0	1,265,690	役務費 10,000 その他手数料 10,000
17 備品購入費	28,606,000	28,545,000	0	61,000	委託料 264,616 事務事業委託料 264,616
18 負担金、補助及び交付金	21,509,000	20,837,550	0	671,450	使用料及び賃借料 14,700 その他使用料及び賃借料 14,700
26 公課費	1,041,000	1,040,400	0	600	備品購入費 1,089,000 備品購入費（１００万円未満） 1,089,000 負担金、補助及び交付金 20,837,550 一般負担金 17,314,277 研修負担金 58,020 団体補助金 3,465,253
					002 消防団自動車維持管理事業 7,298,673 需用費 4,749,971 自動車消耗品 8,440 自動車燃料費 636,605 自動車修繕料 4,104,926 役務費 550,400 自動車検査手数料 346,850 自動車損害保険料 203,550

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	21,396,000	△1,368,000	0	0	20,028,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 937,527 事務事業委託料 937,527 使用料及び賃借料 85,975 放送受信料 30,175 その他使用料及び賃借料 55,800 公課費 974,800 自動車重量税 974,800 003 消防団車庫維持管理事業 6,578,407 需用費 2,030,381 消耗品費 19,724 燃料費 47,399 光熱水費 1,687,158 設備修繕料（備品、機械） 132,000 施設修繕料 144,100 役務費 161,477 検査手数料 16,077 し尿汲取料 29,900 その他手数料 115,500 委託料 308,458 事務事業委託料 308,458 使用料及び賃借料 269,781 下水道使用料 269,781 工事請負費 3,808,310 維持補修費 1,993,310 解体工事 1,815,000 004 小型動力ポンプ付積載車整備事業 27,643,040 役務費 121,440 自動車検査手数料 76,560 その他手数料 29,760 自動車損害保険料 15,120 備品購入費 27,456,000 自動車購入費（１００万円以上） 27,456,000 公課費 65,600 自動車重量税 65,600
		19,906,841	0	121,159	
10 需用費	279,000	250,155	0	28,845	001 消防水利施設維持管理事業 1,946,041
12 委託料	3,977,000	3,891,800	0	85,200	需用費 250,155
13 使用料及び賃借料	3,000	2,986	0	14	消耗品費 250,155 使用料及び賃借料 2,986 その他使用料及び賃借料 2,986
14 工事請負費	1,700,000	1,692,900	0	7,100	工事請負費 1,692,900 維持補修費 1,692,900
18 負担金、補助及び交付金	14,069,000	14,069,000	0	0	002 消火栓設置管理負担金 14,069,000 負担金、補助及び交付金 14,069,000 一般負担金 14,069,000

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 防災費	119,379,000	△11,281,000	0	△15,218,000	92,880,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					003 消防庁舎整備事業 3,891,800 委託料 3,891,800 普通設計監理委託料 3,891,800
		76,006,688	0	16,873,312	
1 報酬	56,000	56,000	0	0	同款・同項・常備消防費・職員手当等へ 15,218,000
3 職員手当等	14,782,000	5,082,735	0	9,699,265	001 職員給与費 5,082,735 職員手当等 5,082,735 特殊勤務手当 5,400 時間外勤務手当 5,030,335 管理職員特別勤務手当 47,000
7 報償費	158,000	137,760	0	20,240	002 防災一般事業 5,413,188 報酬 56,000 附属機関報酬 56,000 報償費 9,440 報償費 9,440 旅費 170,220 費用弁償（県内） 1,760 普通旅費（県内） 12,980 特別旅費（県外） 155,480
8 旅費	786,000	176,200	0	609,800	需用費 2,248,548 消耗品費 373,537 食糧費 8,311 印刷製本費 1,866,700 役務費 272,620 電話料 113,370 その他手数料 55,570 その他保険料 103,680 委託料 1,430,000 事務事業委託料 1,430,000 使用料及び賃借料 49,260 高速道路通行料 10,760 その他使用料及び賃借料 38,500 工事請負費 1,177,000 普通建設工事 1,177,000 公課費 100 その他公課費 100
10 需用費	14,712,000	13,204,238	0	1,507,762	003 自主防災活動推進事業 3,886,057 報償費 128,320 報償費 128,320 需用費 35,249 消耗品費 22,939 燃料費 12,310 役務費 3,488 自動車損害保険料 3,488 負担金、補助及び交付金 3,719,000 団体補助金 3,719,000
11 役務費	6,779,000	6,709,053	0	69,947	
12 委託料	43,010,000	40,373,300	0	2,636,700	
13 使用料及び賃借料	471,000	189,818	0	281,182	
14 工事請負費	6,912,000	5,517,600	0	1,394,400	
18 負担金、補助及び交付金	5,213,000	4,559,884	0	653,116	
26 公課費	1,000	100	0	900	

8 款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 教育費			6,306,388,000	343,475,000	598,348,000	0	7,248,211,000
	1 教育総務費		812,006,000	△19,826,000	0	153,000	792,333,000
		1 教育委員会費	4,062,000	△208,000	0	0	3,854,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					004 応急物資管理事業 9,854,250 需用費 8,530,850 消耗品費 8,410,150 燃料費 8,500 設備修繕料（備品、機械） 112,200 役務費 1,320,000 その他手数料 1,320,000 使用料及び賃借料 3,400 その他使用料及び賃借料 3,400 005 防災資材購入事業 66,232 需用費 66,232 消耗品費 66,232 006 防災情報システム管理事業 51,704,226 旅費 5,980 普通旅費（県内） 5,980 需用費 2,323,359 消耗品費 140,536 光熱水費 1,819,823 設備修繕料（備品、機械） 363,000 役務費 5,112,945 電話料 5,112,945 委託料 38,943,300 事務事業委託料 38,943,300 使用料及び賃借料 137,158 放送受信料 134,518 その他使用料及び賃借料 2,640 工事請負費 4,340,600 維持補修費 3,605,800 普通建設工事 734,800 負担金、補助及び交付金 840,884 一般負担金 772,934 研修負担金 67,950
		6,563,435,247	繰越明許費 370,397,000	314,378,753	
		754,826,881	0	37,506,119	
		3,777,489	0	76,511	
1 報酬	3,420,000	3,419,999	0	1	001 教育委員会運営費 3,777,489 報酬 3,419,999 行政委員報酬 3,419,999 旅費 36,910 費用弁償（県内） 20,730
8 旅費	98,000	36,910	0	61,090	費用弁償（県外） 16,180
10 需用費	5,000	5,000	0	0	需用費 5,000 消耗品費 5,000 委託料 251,680
12 委託料	256,000	251,680	0	4,320	
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	63,900	0	11,100	

8 款 消防費 9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 事務局費	270,031,000	14,934,000	0	153,000	285,118,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					事務事業委託料 251,680 負担金、補助及び交付金 63,900 一般負担金 58,900 研修負担金 5,000
		283,987,070	0	1,130,930	
2 給料	134,760,000	134,759,405	0	595	同款・社会教育費・社会教育総務費・給料から 153,000
3 職員手当等	101,609,000	101,604,145	0	4,855	001 特別職給与費 15,143,995 給料 8,664,000 特別職給料 8,664,000 職員手当等 4,087,080 通勤手当 58,320 期末手当 4,028,760 共済費 2,392,915 共済組合負担金 2,378,947 共済互助会負担金 13,968
4 共済費	48,302,000	47,356,434	0	945,566	002 職員給与費 268,570,375 給料 126,095,405 一般職給料 126,095,405 職員手当等 97,517,065 扶養手当 4,631,000 通勤手当 1,213,400 住居手当 2,433,500 時間外勤務手当 25,066,242 管理職手当 4,560,000 管理職員特別勤務手当 21,000 期末手当 30,385,279 勤勉手当 25,148,033 地域手当 4,058,611 共済費 44,957,905 共済組合負担金 44,695,837 共済互助会負担金 259,785
7 報償費	19,000	18,680	0	320	社会保険料 2,283
8 旅費	78,000	16,069	0	61,931	003 教育一般事務事業 272,700 共済費 5,614 労災保険料 5,614 報償費 18,680 報償費 18,680 旅費 16,069 費用弁償（県内） 1,359 特別旅費（県内） 13,210 特別旅費（県外） 1,500
9 交際費	141,000	70,100	0	70,900	交際費 70,100 交際費 70,100 需用費 19,943 消耗品費 19,349 食糧費 594 役務費 10,000 その他手数料 10,000
10 需用費	62,000	19,943	0	42,057	
11 役務費	10,000	10,000	0	0	
12 委託料	57,000	56,320	0	680	
13 使用料及び賃借料	5,000	1,560	0	3,440	
18 負担金、補助及び交付金	58,000	57,750	0	250	
22 償還金、利子及び割引料	17,000	16,664	0	336	

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 教育振興費	537,913,000	△34,552,000	0	0	503,361,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 56,320 事務事業委託料 56,320 使用料及び賃借料 1,560 高速道路通行料 1,560 負担金、補助及び交付金 一般負担金 57,750 償還金、利子及び割引料 57,750 税外還付金及び還付加算金 16,664 16,664
		467,062,322	0	36,298,678	
1 報酬	275,237,000	261,454,531	0	13,782,469	001 学校教育振興一般事業 116,781,107
3 職員手当等	49,456,000	46,699,262	0	2,756,738	報酬 63,053,786
4 共済費	36,991,000	32,971,275	0	4,019,725	附属機関報酬 84,000 その他非常勤職員報酬 379,000
7 報償費	8,426,000	5,771,420	0	2,654,580	会計年度任用職員報酬 62,590,786
8 旅費	15,916,000	8,353,090	0	7,562,910	職員手当等 15,591,152
10 需用費	5,058,000	2,823,547	0	2,234,453	期末手当（会計年度任用職員分） 8,465,712 勤勉手当（会計年度任用職員分） 7,125,440
11 役務費	4,001,000	3,911,202	0	89,798	共済費 8,791,202
12 委託料	89,782,000	89,268,832	0	513,168	共済組合負担金 3,398,110 共済互助会負担金 70,141
13 使用料及び賃借料	1,494,000	1,212,728	0	281,272	社会保険料 5,263,280 労災保険料 59,671
17 備品購入費	64,000	0	0	64,000	報償費 4,515,020 報償費 4,515,020
18 負担金、補助及び交付金	789,000	453,250	0	335,750	旅費 2,278,775 費用弁償（県内） 278,960
20 貸付金	5,040,000	5,040,000	0	0	費用弁償（県外） 194,990
24 積立金	11,107,000	9,103,185	0	2,003,815	普通旅費（県内） 76,160 費用弁償（通勤手当相当分） 1,728,665
					需用費 817,527 消耗品費 502,901 光熱水費 5,526 施設修繕料 309,100 役務費 1,212,935 電話料 102,760 その他手数料 132,020 その他保険料 978,155 委託料 19,738,390 事務事業委託料 19,738,390 使用料及び賃借料 617,870 高速道路通行料 19,470 その他使用料及び賃借料 598,400

9 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 164,450 研修負担金 164,450 002 不登校総合対策事業 229,825,283 報酬 172,647,023 会計年度任用職員報酬 172,647,023 職員手当等 27,246,206 期末手当（会計年度任用職員分） 14,771,883 勤勉手当（会計年度任用職員分） 12,474,323 共済費 20,611,510 共済組合負担金 7,941,971 共済互助会負担金 172,835 社会保険料 11,795,661 労災保険料 701,043 報償費 920,400 報償費 920,400 旅費 5,053,962 費用弁償（県内） 146,918 費用弁償（通勤手当相当分） 4,907,044 需用費 1,931,745 消耗品費 944,835 光熱水費 651,630 設備修繕料（備品、機械） 335,280 役務費 368,129 電話料 227,329 その他手数料 140,800 委託料 360,000 事務事業委託料 360,000 使用料及び賃借料 397,508 下水道使用料 49,468 その他使用料及び賃借料 348,040 負担金、補助及び交付金 288,800 下水道事業受益者負担金 288,800 003 就学指導事業 5,661,314 報酬 418,000 学校医等報酬 418,000 報償費 336,000 報償費 336,000 旅費 3,293 費用弁償（県内） 3,293 需用費 72,600 印刷製本費 72,600 役務費 8,525 その他手数料 8,525 委託料 4,625,546 事務事業委託料 4,625,546 使用料及び賃借料 197,350

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 小学校費		1,661,944,000	196,322,000	598,348,000	0	2,456,614,000
		1 学校管理費	558,953,000	△12,168,000	0	0	546,785,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 197,350 004 国際理解教育事業 66,213,071 需用費 1,675 消耗品費 1,675 役務費 1,666,500 その他手数料 1,666,500 委託料 64,544,896 事務事業委託料 64,544,896 005 学校図書館活用推進事業 33,783,249 報酬 25,335,722 会計年度任用職員報酬 25,335,722 職員手当等 3,861,904 期末手当（会計年度任用職員分） 2,096,156 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,765,748 共済費 3,568,563 共済組合負担金 1,378,006 共済互助会負担金 28,940 社会保険料 2,044,437 労災保険料 117,180 旅費 1,017,060 費用弁償（県内） 13,270 費用弁償（通勤手当相当分） 1,003,790 006 奨学金貸付事業 5,695,113 役務費 655,113 その他手数料 655,113 貸付金 5,040,000 貸付金 5,040,000 007 奨学金基金利子積立金 1,336,385 積立金 1,336,385 基金利子積立金 1,336,385 008 奨学金基金積立金 7,766,800 積立金 7,766,800 基金積立金 7,766,800
		2,142,480,740	繰越明許費 191,291,000	122,842,260	
		487,984,895	0	58,800,105	
1 報酬	20,465,000	19,361,100	0	1,103,900	001 小学校管理運営事業 317,465,323 報酬 19,361,100 学校医等報酬 17,252,000 会計年度任用職員報酬 2,109,100
4 共済費	12,000	3,111	0	8,889	共済費 3,111 労災保険料 3,111
7 報償費	427,000	343,752	0	83,248	報償費 343,752
8 旅費	260,000	79,183	0	180,817	旅費 79,183
10 需用費	143,931,000	120,270,901	0	23,660,099	

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	630,143,000	43,320,000	0	0	673,463,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	11,348,000	10,942,406	0	405,594	費用弁償（県内） 46,463
12 委託料	125,997,000	120,143,738	0	5,853,262	特別旅費（県内） 14,300
13 使用料及び賃借料	97,746,000	87,880,052	0	9,865,948	費用弁償（通勤手当相当分） 18,420
14 工事請負費	132,943,000	117,302,337	0	15,640,663	需用費 120,203,494
15 原材料費	14,000	10,395	0	3,605	消耗品費 31,725,403
17 備品購入費	4,586,000	2,761,220	0	1,824,780	燃料費 1,403,343
18 負担金、補助及び交付金	9,056,000	8,886,700	0	169,300	光熱水費 85,774,621
					設備修繕料（備品、機械） 1,300,127
					役務費 10,896,006
					電話料 7,705,878
					検査手数料 1,629,711
					その他手数料 1,560,417
					委託料 68,585,990
					事務事業委託料 68,585,990
					使用料及び賃借料 87,760,372
					放送受信料 135,036
					下水道使用料 9,517,264
					その他使用料及び賃借料 78,108,072
					原材料費 10,395
					補修用原材料費 10,395
					備品購入費 2,761,220
					備品購入費（１００万円未満） 2,761,220
					負担金、補助及び交付金 7,460,700
					一般負担金 7,406,800
					研修負担金 53,900
					002 小学校維持管理事業 170,519,572
					需用費 67,407
					消耗品費 16,807
					施設修繕料 50,600
					役務費 46,400
					検査手数料 46,400
					委託料 51,557,748
					事務事業委託料 43,368,160
					普通設計監理委託料 8,189,588
					使用料及び賃借料 119,680
					その他使用料及び賃借料 119,680
					工事請負費 117,302,337
					維持補修費 75,772,587
普通建設工事 41,529,750					
負担金、補助及び交付金 1,426,000					
下水道事業受益者分担金 1,426,000					
		649,530,015	0	23,932,985	
7 報償費	760,000	503,320	0	256,680	001 小学校教育振興一般事業 61,669,948
8 旅費	214,000	110,340	0	103,660	報償費 503,320

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校建設費	472,848,000	165,170,000	598,348,000	0	1,236,366,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	400,043,000	394,374,475	0	5,668,525	報償費 503,320 旅費 110,340 費用弁償（県内） 9,540 費用弁償（県外） 100,800
11 役務費	1,721,000	1,702,563	0	18,437	需用費 28,486,425 消耗品費 27,119,212 印刷製本費 1,073,138 設備修繕料（備品、機械） 294,075
12 委託料	100,579,000	94,977,442	0	5,601,558	委託料 27,577,238 事務事業委託料 27,577,238 使用料及び賃借料 364,050 その他使用料及び賃借料 364,050
13 使用料及び賃借料	75,870,000	74,590,166	0	1,279,834	備品購入費 3,183,224 備品購入費（100万円未満） 3,183,224
17 備品購入費	3,896,000	3,183,224	0	712,776	負担金、補助及び交付金 1,445,351 一般補助金 1,445,351
18 負担金、補助及び交付金	3,823,000	2,230,717	0	1,592,283	002 小学校就学援助・奨励事業 77,857,768 扶助費 77,857,768 扶助費 77,857,768
19 扶助費	86,557,000	77,857,768	0	8,699,232	003 小学校ICT活用教育推進事業 510,002,299 需用費 365,888,050 消耗品費 360,800,000 設備修繕料（備品、機械） 5,088,050 役務費 1,702,563 電話料 1,702,563 委託料 67,400,204 事務事業委託料 65,047,426 普通設計監理委託料 2,352,778 使用料及び賃借料 74,226,116 その他使用料及び賃借料 74,226,116 負担金、補助及び交付金 785,366 一般負担金 785,366
		1,004,965,830	繰越明許費 191,291,000	40,109,170	
8 旅費	83,000	4,400	0	78,600	不用額のうち繰越明許分 22,210,130 001 小学校リニューアル事業 428,827,960 旅費 4,400 普通旅費（県内） 4,400
11 役務費	20,000	18,000	0	2,000	役務費 18,000 その他手数料 18,000
12 委託料	58,294,000	54,708,360	0	3,585,640	委託料 54,708,360 事務事業委託料 20,520,360
13 使用料及び賃借料	17,196,000	17,195,200	0	800	

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 中学校費		797,645,000	168,663,000	0	0	966,308,000
		1 学校管理費	359,843,000	△3,982,000	0	0	355,861,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	1,160,773,000	933,039,870	繰越明許費 191,291,000	36,442,130	普通設計監理委託料 34,188,000 使用料及び賃借料 17,195,200 その他使用料及び賃借料 17,195,200 工事請負費 356,902,000 普通建設工事 356,902,000 050 小学校リニューアル事業（繰明） 576,137,870 工事請負費 576,137,870 普通建設工事 576,137,870
		758,186,001	繰越明許費 169,106,000	39,015,999	
		331,721,446	0	24,139,554	
1 報酬	41,948,000	39,542,613	0	2,405,387	001 中学校管理運営事業 217,112,291 報酬 39,542,613 学校医等報酬 8,772,000 会計年度任用職員報酬 30,770,613
4 共済費	136,000	1,584	0	134,416	共済費 1,584 労災保険料 1,584
7 報償費	231,000	188,988	0	42,012	報償費 188,988 報償費 188,988
8 旅費	995,000	488,631	0	506,369	旅費 488,631 費用弁償（県内） 26,857
10 需用費	81,135,000	72,812,620	0	8,322,380	特別旅費（県内） 1,580 特別旅費（県外） 62,606 費用弁償（通勤手当相当分） 397,588
11 役務費	8,094,000	7,523,077	0	570,923	需用費 72,749,005 消耗品費 23,227,101 燃料費 1,111,808 光熱水費 48,137,676 設備修繕料（備品、機械） 272,420
12 委託料	77,159,000	75,123,774	0	2,035,226	役務費 7,482,277 電話料 4,468,357 検査手数料 803,269 その他手数料 2,210,651 委託料 42,095,614 事務事業委託料 42,095,614 使用料及び賃借料 47,248,605 放送受信料 92,070 下水道使用料 3,680,200 その他使用料及び賃借料 43,476,335
13 使用料及び賃借料	52,920,000	47,255,205	0	5,664,795	原材料費 14,000 補修用原材料費 14,000 備品購入費 1,924,582 備品購入費（１００万円未満） 1,924,582
14 工事請負費	80,500,000	76,485,380	0	4,014,620	
15 原材料費	102,000	14,000	0	88,000	
17 備品購入費	2,195,000	1,924,582	0	270,418	
18 負担金、補助及び交付金	10,446,000	10,360,992	0	85,008	

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	392,099,000	13,648,000	0	0	405,747,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 5,376,392 一般負担金 5,368,692 研修負担金 7,700 002 中学校維持管理事業 114,609,155 需用費 63,615 消耗品費 8,615 施設修繕料 55,000 役務費 40,800 検査手数料 40,800 委託料 33,028,160 事務事業委託料 30,867,760 普通設計監理委託料 2,160,400 使用料及び賃借料 6,600 その他使用料及び賃借料 6,600 工事請負費 76,485,380 維持補修費 22,667,130 普通建設工事 53,818,250 負担金、補助及び交付金 4,984,600 下水道事業受益者分担金 4,984,600
		392,485,855	0	13,261,145	
7 報償費	229,000	186,980	0	42,020	001 中学校教育振興一般事業 63,309,486
8 旅費	39,000	12,156	0	26,844	報償費 186,980 報償費 186,980 旅費 12,156 費用弁償（県内） 12,156
10 需用費	199,763,000	196,515,395	0	3,247,605	需用費 33,196,525 消耗品費 31,904,494 印刷製本費 226,457 設備修繕料（備品、機械） 1,065,574
11 役務費	725,000	724,437	0	563	委託料 3,659,220 事務事業委託料 3,659,220 使用料及び賃借料 686,002 その他使用料及び賃借料 686,002
12 委託料	39,604,000	36,599,751	0	3,004,249	備品購入費 18,077,268 備品購入費（１００万円未満） 18,077,268
13 使用料及び賃借料	62,286,000	61,221,646	0	1,064,354	負担金、補助及び交付金 7,491,335 一般補助金 7,491,335
17 備品購入費	18,600,000	18,077,268	0	522,732	002 中学校就学援助・奨励事業 71,109,070 扶助費 71,109,070 扶助費 71,109,070
18 負担金、補助及び交付金	11,092,000	8,039,152	0	3,052,848	003 中学校 I C T活用教育推進事業 258,067,299 需用費 163,318,870 消耗品費 160,435,000
19 扶助費	73,409,000	71,109,070	0	2,299,930	

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校建設費	45,703,000	158,997,000	0	0	204,700,000
	4 幼稚園費		99,284,000	0	0	0	99,284,000
		1 幼稚園費	99,284,000	0	0	0	99,284,000
	5 社会教育費		1,746,181,000	△34,338,000	0	△153,000	1,711,690,000
		1 社会教育総務費	468,851,000	689,000	0	△153,000	469,387,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					設備修繕料（備品、機械） 2,883,870 役務費 724,437 電話料 724,437 委託料 32,940,53 事務事業委託料 31,443,309 普通設計監理委託料 1,497,222 使用料及び賃借料 60,535,644 その他使用料及び賃借料 60,535,644 負担金、補助及び交付金 547,817 一般負担金 547,817
		33,978,700	繰越明許費 169,106,000	1,615,300	
8 旅費	83,000	0	0	83,000	001 中学校リニューアル事業 33,978,700
12 委託料	17,840,000	16,308,300	0	1,531,700	委託料 16,308,300 事務事業委託料 10,258,300 普通設計監理委託料
14 工事請負費	186,777,000	17,670,400	繰越明許費 169,106,000	600	6,050,000 工事請負費 17,670,400 普通建設工事 17,670,400
		90,632,980	0	8,651,020	
		90,632,980	0	8,651,020	
19 扶助費	99,284,000	90,632,980	0	8,651,020	001 私立幼稚園運営事業 90,632,980 扶助費 90,632,980 扶助費 90,632,980
		1,645,291,221	繰越明許費 10,000,000	56,398,779	
		464,343,610	0	5,043,390	
1 報酬	11,608,000	11,151,602	0	456,398	同款・教育総務費・事務局費・職員手当等へ 153,000
2 給料	108,250,000	108,107,280	0	142,720	001 職員給与費 213,740,569 給料 105,550,080
3 職員手当等	76,776,000	76,534,600	0	241,400	一般職給料 105,550,080 職員手当等 71,906,146
4 共済費	39,905,000	39,289,640	0	615,360	扶養手当 2,447,500 通勤手当 1,923,860
7 報償費	1,230,000	1,010,380	0	219,620	住居手当 3,550,800 時間外勤務手当 13,041,013
8 旅費	670,000	322,344	0	347,656	管理職手当 3,504,000 管理職員特別勤務手当
10 需用費	309,000	147,511	0	161,489	36,000 期末手当 23,950,449
11 役務費	379,000	224,596	0	154,404	勤勉手当 20,107,479 地域手当 3,345,045
12 委託料	220,623,000	218,718,637	0	1,904,363	共済費 36,284,343 共済組合負担金 35,706,013

9款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1,083,000	297,520	0	785,480	共済互助会負担金 212,671
14 工事請負費	2,107,000	2,104,300	0	2,700	社会保険料 365,659
17 備品購入費	314,000	310,200	0	3,800	002 社会教育活動一般事業 338,380
18 負担金、補助及び交付金	6,133,000	6,125,000	0	8,000	報酬 189,000 附属機関報酬 189,000 旅費 67,300 費用弁償（県内） 23,900 特別旅費（県内） 39,000 特別旅費（県外） 4,400 需用費 15,800 消耗品費 15,800 役務費 15,000 その他手数料 15,000 使用料及び賃借料 13,280 高速道路通行料 13,280 負担金、補助及び交付金 38,000 一般負担金 35,000 研修負担金 3,000 003 二十歳のつどい開催事業 1,683,279 報償費 838,140 報償費 838,140 需用費 42,911 消耗品費 40,607 食糧費 2,304 役務費 32,448 その他手数料 32,448 委託料 769,780 事務事業委託料 769,780 004 青少年育成事業 12,494,873 給料 2,557,200 一般職給料 2,557,200 職員手当等 1,140,196 通勤手当 42,840 期末手当 554,219 勤勉手当 466,421 地域手当 76,716 共済費 758,690 共済組合負担金 754,530 共済互助会負担金 4,160 需用費 80,440 消耗品費 6,983 光熱水費 65,977 施設修繕料 7,480 役務費 42,148 その他手数料 37,148 損害保険料 5,000 委託料 712,699 事務事業委託料 712,699 工事請負費 806,300 維持補修費 806,300

9款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					備品購入費 310,200 備品購入費（１００万円未満） 310,200 負担金、補助及び交付金 6,087,000 団体補助金 6,087,000 005 生涯学習推進事業 4,784,412 報酬 2,023,186 会計年度任用職員報酬 2,023,186 職員手当等 503,443 期末手当（会計年度任用職員分） 273,250 勤勉手当（会計年度任用職員分） 230,193 共済費 389,643 共済組合負担金 154,917 共済互助会負担金 3,159 社会保険料 231,567 報償費 128,720 報償費 128,720 旅費 91,060 費用弁償（県内） 3,460 費用弁償（通勤手当相当分） 87,600 需用費 8,360 消耗品費 8,360 委託料 1,640,000 事務事業委託料 1,640,000 006 地域学校協働活動事業 17,783,420 報酬 8,939,416 会計年度任用職員報酬 8,939,416 職員手当等 2,984,815 期末手当（会計年度任用職員分） 1,620,606 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,364,209 共済費 1,856,964 共済組合負担金 710,464 共済互助会負担金 14,622 社会保険料 1,131,878 報償費 43,520 報償費 43,520 旅費 163,984 費用弁償（県内） 16,264 費用弁償（県外） 2,200 普通旅費（県内） 5,320 特別旅費（県外） 2,200

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文化振興費	255,473,000	△13,539,000	0	0	241,934,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当相当分） 138,000 役務費 135,000 損害保険料 135,000 委託料 3,652,681 事務事業委託料 3,652,681 使用料及び賃借料 7,040 高速道路通行料 7,040 007 平和教育推進事業 900,000 委託料 900,000 事務事業委託料 900,000 008 多世代活動交流センター管理運営事業 212,618,677 委託料 211,043,477 事務事業委託料 211,043,477 使用料及び賃借料 277,200 その他使用料及び賃借料 277,200 工事請負費 1,298,000 普通建設工事 1,298,000
		221,156,050	繰越明許費 10,000,000	10,777,950	
1 報酬	5,635,000	4,985,922	0	649,078	001 文化振興事業 6,943,372 報償費 85,520 報償費 85,520 旅費 4,740 費用弁償（県内） 4,740
2 給料	3,134,000	3,133,200	0	800	委託料 1,126,112 事務事業委託料 1,126,112 負担金、補助及び交付金 5,727,000
3 職員手当等	2,787,000	2,782,256	0	4,744	一般負担金 1,270,000 団体補助金 4,457,000
4 共済費	1,477,000	1,313,728	0	163,272	002 埋蔵文化財発掘調査事業 3,389,547
7 報償費	2,203,000	1,347,480	0	855,520	報酬 485,485 会計年度任用職員報酬 485,485
8 旅費	3,644,000	1,718,620	0	1,925,380	旅費 278,400 費用弁償（県外） 105,400
10 需用費	9,944,000	8,963,405	0	980,595	特別旅費（県外） 137,120 費用弁償（通勤手当相当分） 35,880
11 役務費	1,024,000	981,240	0	42,760	需用費 583,605 消耗品費 61,105 印刷製本費 522,500
12 委託料	45,709,000	44,990,768	0	718,232	役務費 39,567 その他手数料 39,567
13 使用料及び賃借料	2,680,000	2,284,699	0	395,301	使用料及び賃借料 1,996,490 高速道路通行料 36,520 その他使用料及び賃借料 1,959,970
14 工事請負費	1,881,000	1,735,800	0	145,200	
17 備品購入費	1,725,000	1,360,590	0	364,410	
18 負担金、補助及び交付金	160,091,000	145,558,342	繰越明許費 10,000,000	4,532,658	

9 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 6,000 研修負担金 6,000 003 文化財保存・保護事業 82,917,178 報酬 2,121,337 附属機関報酬 105,000 会計年度任用職員報酬 2,016,337 職員手当等 763,250 期末手当（会計年度任用職員分） 414,453 勤勉手当（会計年度任用職員分） 348,797 共済費 423,657 共済組合負担金 170,098 共済互助会負担金 3,066 社会保険料 250,493 報償費 109,580 報償費 109,580 旅費 259,860 費用弁償（県内） 67,860 費用弁償（県外） 79,380 特別旅費（県外） 26,600 費用弁償（通勤手当相当分） 86,020 需用費 82,517 消耗品費 82,517 役務費 229,477 その他手数料 229,477 委託料 247,500 事務事業委託料 247,500 使用料及び賃借料 7,500 その他使用料及び賃借料 7,500 負担金、補助及び交付金 78,672,500 一般負担金 55,000 一般補助金 78,041,500 団体補助金 576,000 004 伝統的建造物群保存推進事業 42,479,783 報酬 112,000 附属機関報酬 112,000 報償費 711,980 報償費 711,980 旅費 678,220 費用弁償（県内） 95,960 費用弁償（県外） 222,780 普通旅費（県内） 13,200

9 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特別旅費（県外） 346,280 需用費 192,997 消耗品費 169,627 光熱水費 23,370 役務費 178,512 後納郵便料 12,512 その他手数料 166,000 委託料 12,269,000 事務事業委託料 12,269,000 使用料及び賃借料 29,074 高速道路通行料 14,950 下水道使用料 14,124 負担金、補助及び交付金 28,308,000 一般負担金 50,000 研修負担金 46,000 一般補助金 28,012,000 団体補助金 200,000 005 郷土資料館管理運営事業 34,228,146 報酬 2,267,100 附属機関報酬 98,000 その他非常勤職員報酬 700,000 会計年度任用職員報酬 1,469,100 給料 3,133,200 一般職給料 3,133,200 職員手当等 2,019,006 通勤手当 105,200 期末手当 679,055 勤勉手当 571,481 地域手当 93,996 期末手当（会計年度任用職員分） 309,122 勤勉手当（会計年度任用職員分） 260,152 共済費 890,071 共済組合負担金 523,556 共済互助会負担金 8,079 社会保険料 331,803 労災保険料 26,633 報償費 440,400 報償費 440,400 旅費 497,400 費用弁償（県内） 277,060 費用弁償（県外） 39,980 特別旅費（県内） 6,600 費用弁償（通勤手当相当分） 173,760 需用費 7,634,648 消耗品費 573,530 燃料費 116,131

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公民館費	533,651,000	△24,079,000	0	0	509,572,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 882,200 光熱水費 5,991,287 設備修繕料（備品、機械） 29,700 施設修繕料 41,800 役務費 522,084 電話料 275,819 検査手数料 9,600 その他手数料 236,665 委託料 13,431,812 事務事業委託料 13,431,812 使用料及び賃借料 251,635 高速道路通行料 12,240 下水道使用料 31,415 その他使用料及び賃借料 207,980 工事請負費 1,735,800 維持補修費 1,735,800 備品購入費 1,360,590 備品購入費（１００万円未満） 1,360,590 負担金、補助及び交付金 44,400 一般負担金 36,400 研修負担金 8,000 006 宮島歴史民俗資料館整備事業 17,721,000 委託料 17,721,000 事務事業委託料 17,721,000 007 民俗芸能伝承館管理運営事業 684,582 需用費 469,638 消耗品費 25,300 光熱水費 444,338 役務費 11,600 検査手数料 11,600 委託料 195,344 事務事業委託料 195,344 負担金、補助及び交付金 8,000 研修負担金 8,000 008 廿日市市芸術文化振興事業団補助事業 32,792,442 負担金、補助及び交付金 32,792,442 団体補助金 32,792,442
		484,565,825	0	25,006,175	
1 報酬	54,533,000	52,902,191	0	1,630,809	001 市民センター管理運営事業 290,941,849 報酬 52,902,191 会計年度任用職員報酬 52,902,191
2 給料	5,041,000	5,040,000	0	1,000	給料 5,040,000 一般職給料 5,040,000
3 職員手当等	12,707,000	11,200,742	0	1,506,258	職員手当等 11,200,742 通勤手当 178,640
4 共済費	8,005,000	7,435,415	0	569,585	
7 報償費	4,674,000	4,336,694	0	337,306	

9 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅費	1,759,000	1,450,866	0	308,134	期末手当 1,092,314 勤勉手当 919,274 地域手当 151,200 期末手当（会計年度任用職員分） 4,809,305 勤勉手当（会計年度任用職員分） 4,050,009
10 需用費	46,020,000	39,000,117	0	7,019,883	共済費 7,435,415 共済組合負担金 3,896,228 共済互助会負担金 56,052
11 役務費	4,730,000	4,379,488	0	350,512	社会保険料 3,483,135
12 委託料	217,650,000	214,670,112	0	2,979,888	旅費 1,260,316 費用弁償（県内） 7,030
13 使用料及び賃借料	5,590,000	5,169,750	0	420,250	普通旅費（県内） 69,671 特別旅費（県内） 19,600 費用弁償（通勤手当相当分） 1,164,015
14 工事請負費	147,269,000	137,681,830	0	9,587,170	需用費 36,778,677 消耗品費 7,560,979 燃料費 1,458,904 光熱水費 27,478,844 設備修繕料（備品、機械） 279,950
17 備品購入費	1,352,000	1,057,320	0	294,680	役務費 4,376,688 電話料 4,092,787 検査手数料 48,400 その他手数料 235,501
18 負担金、補助及び交付金	242,000	241,300	0	700	委託料 165,518,000 事務事業委託料 165,518,000 使用料及び賃借料 5,131,200 高速道路通行料 5,540 放送受信料 807,168 下水道使用料 726,925 その他使用料及び賃借料 3,591,567 備品購入費 1,057,320 備品購入費（１００万円未満） 1,057,320 負担金、補助及び交付金 241,300 一般負担金 200,300 研修負担金 41,000
					002 市民センター維持管理事業 33,512,155 需用費 1,837,440 施設修繕料 1,837,440 委託料 30,517,515 事務事業委託料 30,517,515 工事請負費 1,157,200 維持補修費 1,157,200
					003 市民センター活動推進事業 6,927,691 報償費 4,336,694 報償費 4,336,694

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 文化センター費	310,029,000	148,000	0	0	310,177,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					旅費 190,550 費用弁償（県内） 147,230 費用弁償（県外） 28,960 特別旅費（県内） 4,160 特別旅費（県外） 10,200 需用費 384,000 消耗品費 384,000 役務費 2,800 その他保険料 2,800 委託料 1,975,097 事務事業委託料 1,975,097 使用料及び賃借料 38,550 その他使用料及び賃借料 38,550 004 市民センターリニューアル事業 153,184,130 委託料 16,659,500 事務事業委託料 324,500 普通設計監理委託料 16,335,000 工事請負費 136,524,630 普通建設工事 136,524,630
		301,470,542	0	8,706,458	
1 報酬	6,222,000	6,221,146	0	854	001 はつかいち文化ホール等管理運営事業 269,630,622
3 職員手当等	635,000	634,062	0	938	需用費 29,947,694 光熱水費 29,947,694
4 共済費	396,000	378,306	0	17,694	委託料 238,033,796 事務事業委託料 206,914,796 普通設計監理委託料 31,119,000
8 旅費	211,000	174,100	0	36,900	使用料及び賃借料 1,649,132 下水道使用料 1,649,132
10 需用費	44,416,000	37,022,982	0	7,393,018	002 さいき文化センター管理運営事業 30,292,285
11 役務費	804,000	763,926	0	40,074	報酬 6,221,146 会計年度任用職員報酬 6,221,146
12 委託料	255,259,000	254,160,928	0	1,098,072	職員手当等 634,062 期末手当（会計年度任用職員分） 344,303 勤勉手当（会計年度任用職員分） 289,759
13 使用料及び賃借料	1,777,000	1,719,092	0	57,908	共済費 378,306 共済組合負担金 140,047 共済互助会負担金 2,550
14 工事請負費	457,000	396,000	0	61,000	社会保険料 208,548 労災保険料 27,161 旅費 174,100 特別旅費（県外） 62,900

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 図書館費	178,177,000	2,443,000	0	0	180,620,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当相当分） 111,200 需用費 7,075,288 消耗品費 495,018 燃料費 3,005,955 光熱水費 3,574,315 役務費 763,926 電話料 215,322 その他手数料 548,604 委託料 14,579,497 事務事業委託料 11,059,497 普通設計監理委託料 3,520,000 使用料及び賃借料 69,960 その他使用料及び賃借料 69,960 工事請負費 396,000 維持補修費 396,000 003 さいき文化ホール管理運営事業 1,547,635 委託料 1,547,635 事務事業委託料 1,547,635
		173,755,194	0	6,864,806	
1 報酬	46,835,000	46,817,504	0	17,496	001 職員給与費 41,754,248 給料 21,646,934 一般職給料 21,646,934 職員手当等 12,810,830 扶養手当 53,772 通勤手当 224,220 住居手当 219,545 時間外勤務手当 1,195,078 管理職手当 720,000 期末手当 5,361,250 勤勉手当 4,364,345 地域手当 672,620 共済費 7,296,484 共済組合負担金 7,255,749 共済互助会負担金 40,735
2 給料	22,573,000	21,646,934	0	926,066	002 図書館管理運営事業 99,510,414 報酬 46,817,504 附属機関報酬 77,000 会計年度任用職員報酬 46,740,504
3 職員手当等	26,216,000	25,587,096	0	628,904	職員手当等 12,776,266 期末手当（会計年度任用職員分） 6,937,493 勤勉手当（会計年度任用職員分） 5,838,773
4 共済費	15,227,000	14,807,631	0	419,369	共済費 7,511,147 共済組合負担金 2,818,604 共済互助会負担金 55,064
7 報償費	198,000	182,160	0	15,840	社会保険料 4,407,315 労災保険料 230,164 旅費 1,206,185
8 旅費	1,373,000	1,335,345	0	37,655	
10 需用費	9,857,000	9,252,789	0	604,211	
11 役務費	2,289,000	1,924,136	0	364,864	
12 委託料	34,855,000	31,162,107	0	3,692,893	
13 使用料及び賃借料	7,921,000	7,810,063	0	110,937	
14 工事請負費	700,000	656,700	0	43,300	
17 備品購入費	12,533,000	12,529,729	0	3,271	
18 負担金、補助及び交付金	43,000	43,000	0	0	

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		1,189,328,000	32,654,000	0	0	1,221,982,000
		1 保健体育総務費	77,701,000	22,000,000	0	0	99,701,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（県内） 5,900 普通旅費（県内） 920 特別旅費（県内） 3,080 費用弁償（通勤手当相当分） 1,196,285 需用費 5,571,684 消耗品費 296,649 光熱水費 5,275,035 役務費 1,924,136 電話料 1,157,436 その他手数料 766,700 委託料 15,972,529 事務事業委託料 15,972,529 使用料及び賃借料 7,687,963 下水道使用料 290,485 その他使用料及び賃借料 7,397,478 負担金、補助及び交付金 43,000 一般負担金 43,000 003 図書館維持管理事業 11,884,400 需用費 88,000 施設修繕料 88,000 委託料 11,139,700 事務事業委託料 11,139,700 工事請負費 656,700 維持補修費 656,700 004 図書館活動事業 20,606,132 報償費 182,160 報償費 182,160 旅費 129,160 費用弁償（県内） 23,120 費用弁償（県外） 106,040 需用費 3,593,105 消耗品費 3,417,105 印刷製本費 176,000 委託料 4,049,878 事務事業委託料 4,049,878 使用料及び賃借料 122,100 その他使用料及び賃借料 122,100 備品購入費 12,529,729 備品購入費（１００万円未満） 12,529,729
		1,172,017,424	0	49,964,576	
		96,574,107	0	3,126,893	
1 報酬	5,770,000	4,641,000	0	1,129,000	001 スポーツ推進事業 96,574,107 報酬 4,641,000
7 報償費	2,866,000	2,865,600	0	400	附属機関報酬 35,000

9款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 体育施設費	308,418,000	0	0	0	308,418,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅費	1,453,000	990,994	0	462,006	その他非常勤職員報酬 4,606,000
10 需用費	379,000	262,714	0	116,286	報償費 2,865,600
11 役務費	302,000	167,090	0	134,910	報償費 2,865,600
12 委託料	63,168,000	62,555,115	0	612,885	旅費 990,994
13 使用料及び賃借料	222,000	221,350	0	650	費用弁償（県内） 155,200
					費用弁償（県外） 622,260
					特別旅費（県外） 213,534
18 負担金、補助及び交付金	25,541,000	24,870,244	0	670,756	需用費 262,714
					消耗品費 262,714
					役務費 167,090
					その他手数料 640
					その他保険料 136,450
					広告料 30,000
					委託料 62,555,115
					事務事業委託料 62,555,115
					使用料及び賃借料 221,350
					高速道路通行料 17,740
					その他使用料及び賃借料 203,610
					負担金、補助及び交付金 24,870,244
					一般負担金 12,336,344
					研修負担金 133,900
					一般補助金 1,400,000
					団体補助金 11,000,000
		300,749,595	0	7,668,405	
10 需用費	8,766,000	7,122,363	0	1,643,637	001 体育施設管理運営事業 42,393,649
11 役務費	2,167,000	1,920,920	0	246,080	需用費 7,122,363
12 委託料	250,157,000	244,489,071	0	5,667,929	消耗品費 459,668
13 使用料及び賃借料	22,025,000	21,927,841	0	97,159	光熱水費 4,573,783
14 工事請負費	21,243,000	21,242,100	0	900	施設修繕料 2,088,912
17 備品購入費	550,000	550,000	0	0	役務費 1,150,920
18 負担金、補助及び交付金	3,510,000	3,497,300	0	12,700	その他手数料 1,029,600
					損害保険料 121,320
					委託料 8,667,285
					事務事業委託料 8,667,285
					使用料及び賃借料 163,681
					下水道使用料 163,681
					工事請負費 21,242,100
					維持補修費 1,222,100
					普通建設工事 20,020,000
					備品購入費 550,000
					備品購入費（１００万円未満） 550,000
					負担金、補助及び交付金 3,497,300
					下水道事業受益者負担金 3,497,300
					002 スポーツセンター等管理事業 258,355,946
					役務費 770,000

9 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 学校給食費	803, 209, 000	10, 654, 000	0	0	813, 863, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					検査手数料 770,000 委託料 235,821,786 事務事業委託料 235,821,786 使用料及び賃借料 21,764,160 その他使用料及び賃借料 21,764,160
		774,693,722	0	39,169,278	
1 報酬	3,677,000	3,056,660	0	620,340	001 職員給与費 99,223,458 給料 52,837,200
2 給料	82,060,000	79,474,667	0	2,585,333	一般職給料 52,837,200
3 職員手当等	37,275,000	36,137,625	0	1,137,375	職員手当等 29,559,509
4 共済費	21,091,000	20,616,975	0	474,025	扶養手当 768,000 通勤手当 735,860
7 報償費	15,000	14,680	0	320	住居手当 1,821,100 時間外勤務手当 1,461,660
8 旅費	319,000	160,027	0	158,973	管理職手当 1,200,000 管理職員特別勤務手当 15,000
10 需用費	82,966,000	73,112,084	0	9,853,916	期末手当 11,954,552 勤勉手当 9,959,181
11 役務費	2,327,000	2,001,228	0	325,772	地域手当 1,644,156 共済費 16,826,749
12 委託料	341,789,000	340,140,220	0	1,648,780	共済組合負担金 16,368,197 共済互助会負担金 96,887
13 使用料及び賃借料	9,871,000	9,446,671	0	424,329	社会保険料 361,665
14 工事請負費	129,463,000	113,155,900	0	16,307,100	002 廿日市学校給食センター管理運営事業 280,258,824 報酬 1,153,942
17 備品購入費	15,901,000	15,602,840	0	298,160	附属機関報酬 140,000 会計年度任用職員報酬 1,013,942
18 負担金、補助及び交付金	87,109,000	81,774,145	0	5,334,855	共済費 5,934 労災保険料 5,934 旅費 48,620 費用弁償（県内） 3,320 特別旅費（県内） 7,700 費用弁償（通勤手当相当分） 37,600 需用費 61,419,445 消耗品費 5,665,167 印刷製本費 744,865 光熱水費 46,805,588 設備修繕料（備品、機械） 7,954,714 施設修繕料 97,900 給食賄材料費 151,211 役務費 420,878 電話料 266,018 検査手数料 26,160 その他手数料 128,700 委託料 204,010,428 事務事業委託料 204,010,428 使用料及び賃借料 8,768,187

9 款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高速道路通行料 11,760 放送受信料 12,276 下水道使用料 8,113,072 その他使用料及び賃借料 631,079 備品購入費 4,427,390 備品購入費（１００万円未満） 4,427,390 負担金、補助及び交付金 4,000 一般負担金 4,000 003 大野学校給食センター管理運営事業 134,407,418 報酬 903,549 附属機関報酬 28,000 会計年度任用職員報酬 875,549 給料 681,600 一般職給料 681,600 職員手当等 188,606 時間外勤務手当 43,150 地域手当 20,448 期末手当（会計年度任用職員分） 67,939 勤勉手当（会計年度任用職員分） 57,069 共済費 200,058 共済組合負担金 72,862 共済互助会負担金 1,952 社会保険料 125,244 旅費 1,340 費用弁償（県内） 1,340 需用費 832,203 消耗品費 459,833 印刷製本費 271,700 給食賄材料費 100,670 役務費 271,659 電話料 222,159 その他手数料 49,500 委託料 131,038,497 事務事業委託料 131,038,497 使用料及び賃借料 285,906 放送受信料 12,276 その他使用料及び賃借料 273,630 負担金、補助及び交付金 4,000 一般負担金 4,000 004 学校給食管理運営事業 141,347,322 報酬 999,169 附属機関報酬 56,000 会計年度任用職員報酬 943,169 給料 25,955,867 一般職給料 25,955,867

９款 教育費

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員手当等6,389,510 通勤手当849,213 時間外勤務手当9,633 期末手当2,585,008 勤勉手当2,176,362 地域手当769,294 共済費3,584,234 共済組合負担金1,347,947 共済互助会負担金27,833 社会保険料2,034,723 労災保険料173,731 報償費14,680 報償費14,680 旅費110,067 普通旅費（県内）4,699 特別旅費（県内）11,456 費用弁償（通勤手当相当分）93,912 需用費10,860,436 消耗品費4,049,528 燃料費5,887,814 光熱水費106,694 設備修繕料（備品、機械）276,809 給食賄材料費539,591 役務費1,308,691 電話料53,707 その他手数料1,254,984 委託料2,310,495 事務事業委託料2,310,495 使用料及び賃借料392,578 高速道路通行料2,940 下水道使用料100,066 その他使用料及び賃借料289,572 備品購入費7,655,450 備品購入費（１００万円未満）5,345,450 備品購入費（１００万円以上）2,310,000 負担金、補助及び交付金81,766,145 一般負担金81,763,145 研修負担金3,000 005 学校給食施設維持管理事業119,456,700 委託料2,780,800 事務事業委託料206,800 普通設計監理委託料2,574,000 工事請負費113,155,900 維持補修費1,897,500 普通建設工事111,258,400 備品購入費3,520,000

９款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 災害復旧費			72,000,000	0	0	0	72,000,000
	1 農林水産施設災害復旧費		42,000,000	0	0	0	42,000,000
		1 農林水産施設災害復旧費	42,000,000	0	0	0	42,000,000
	2 土木施設災害復旧費		30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1 土木災害復旧費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
11 公債費			6,600,138,000	2,045,000	0	0	6,602,183,000
	1 公債費		6,600,138,000	2,045,000	0	0	6,602,183,000
		1 元金	6,308,548,000	0	0	△3,529,000	6,305,019,000
		2 利子	291,590,000	2,045,000	0	3,529,000	297,164,000
12 予備費			50,000,000	0	0	△37,855,000	12,145,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					備品購入費（１００万円以上） 3,520,000
		17,186,950	0	54,813,050	
		9,561,200	0	32,438,800	
		9,561,200	0	32,438,800	
14 工事請負費	42,000,000	9,561,200	0	32,438,800	002 農業施設災害復旧事業 314,600 工事請負費 314,600 普通建設工事 314,600 003 林道災害復旧事業 9,246,600 工事請負費 9,246,600 普通建設工事 9,246,600
		7,625,750	0	22,374,250	
		7,625,750	0	22,374,250	
14 工事請負費	30,000,000	7,625,750	0	22,374,250	001 土木災害復旧事業 7,625,750 工事請負費 7,625,750 普通建設工事 7,625,750
		6,599,862,274	0	2,320,726	
		6,599,862,274	0	2,320,726	
		6,305,018,635	0	365	
22 償還金、利子及び割引料	6,305,019,000	6,305,018,635	0	365	同款・同項・利子・償還金、利子及び割引料へ 3,529,000 001 長期債元金償還金 6,305,018,635 償還金、利子及び割引料 6,305,018,635 償還元金 6,305,018,635
		294,843,639	0	2,320,361	
22 償還金、利子及び割引料	297,164,000	294,843,639	0	2,320,361	同款・同項・元金・償還金、利子及び割引料から 3,529,000 001 長期債利子償還金 293,263,041 償還金、利子及び割引料 293,263,041 償還利子 293,263,041 002 一時借入金利子償還金 557,589 償還金、利子及び割引料 557,589 一時借入金利子 557,589 003 繰替運用利子 1,023,009 償還金、利子及び割引料 1,023,009 繰替運用利子 1,023,009
		0	0	12,145,000	

9 款 教育費 10 款 災害復旧費 11 款 公債費 12 款 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 予備費		50,000,000	0	0	△37,855,000	12,145,000
		1 予備費	50,000,000	0	0	△37,855,000	12,145,000
歳 出 合 計			63,780,000,000	3,778,284,000	1,997,297,000	0	69,555,581,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	12, 145, 000	
		0	0	12, 145, 000	
28 予備費	12, 145, 000	0	0	12, 145, 000	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・負担金、補助及び交付金へ 21, 430, 000 民生費・生活保護費・扶助費・扶助費へ 14, 241, 000 民生費・災害救助費・災害救助費・扶助費へ 479, 000 商工費・商工費・自然公園費・役務費へ 550, 000 土木費・都市計画費・公園管理費・役務費へ 1, 155, 000
		65, 023, 627, 660	繰越明許費 2, 616, 412, 000	1, 915, 541, 340	

12款 予備費

歳出合計に対する款及び節の支出割合

参考資料

款 節	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農林水産業費	6 商工費
1 報酬	150,451,999	205,382,505	711,092,436	75,597,449	23,798,854	16,405,778
2 給料	31,998,854	1,179,734,059	1,410,457,263	225,941,210	136,134,420	106,067,649
3 職員手当等	86,468,585	925,805,984	922,858,539	165,083,769	91,797,198	72,893,937
4 共済費	51,578,387	441,575,310	519,297,362	86,061,800	49,245,013	38,202,898
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	33,831,168	30,794,960	3,773,212	6,183,148	1,030,276
8 旅費	3,786,620	8,280,959	15,771,980	2,708,002	1,751,030	2,548,591
9 交際費	425,165	1,015,800	0	0	0	0
10 需用費	725,580	144,981,467	276,302,672	224,432,979	3,568,888	32,659,068
11 役務費	1,090,147	382,807,027	59,870,743	19,542,939	9,038,440	5,806,454
12 委託料	23,882,097	1,547,235,038	651,662,778	2,121,110,458	171,237,147	429,099,250
13 使用料及び賃借料	2,017,963	387,771,830	33,575,910	5,324,967	2,800,235	7,346,416
14 工事請負費	56,434,400	182,871,700	290,482,060	111,514,700	416,548,420	140,779,803
15 原材料費	0	0	1,458,574	0	1,708,712	0
16 公有財産購入費	0	105,080,781	0	0	0	0
17 備品購入費	0	61,032,300	11,004,576	410,410	0	1,993,200
18 負担金、補助及び交付金	6,371,784	1,692,996,183	6,103,915,463	407,897,361	141,156,148	224,296,170
19 扶助費	0	6,452,100	10,057,775,588	84,998,907	0	0
20 貸付金	0	165,000,000	0	0	60,000,000	200,000,000
21 補償、補填及び賠償金	0	291,171,973	0	9,814,194	1,520,151	259,632
22 償還金、利子及び割引料	0	65,310,049	493,336,468	38,081,641	0	0
23 投資及び出資金	0	0	0	104,200,000	0	0
24 積立金	0	2,395,750,843	0	0	168,432,015	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	489,900	33,200	256,000	6,900	60,000
27 繰出金	0	0	2,913,274,382	0	0	55,903,000
28 予備費	0	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	415,231,581	10,224,576,976	24,502,964,954	3,686,749,998	1,284,926,719	1,335,352,122
歳出合計に対する支出割合(%)	0.64	15.73	37.68	5.67	1.98	2.05

(単位:円)							
7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害復旧費	11 公債費	12 予備費	歳 出 合 計	歳出合計に対する 支出割合(%)
9,017,888	61,379,505	453,554,268	0	0	0	1,706,680,682	2.62
597,958,826	785,600,596	352,161,486	0	0	0	4,826,054,363	7.42
393,958,174	573,199,700	301,179,788	0	0	0	3,533,245,674	5.43
200,763,178	277,611,358	164,174,099	0	0	0	1,828,509,405	2.81
0	0	0	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0.00
273,000	13,868,555	16,770,134	0	0	0	106,524,453	0.16
4,292,129	2,943,924	15,253,075	0	0	0	57,336,310	0.09
0	0	70,100	0	0	0	1,511,065	0.00
53,882,941	112,437,730	961,705,846	0	0	0	1,810,697,171	2.78
8,738,205	26,057,163	37,194,309	0	0	0	550,145,427	0.85
1,164,171,036	79,295,107	1,898,325,155	0	0	0	8,086,018,066	12.43
9,907,327	11,125,970	338,233,543	0	0	0	798,104,161	1.23
2,863,537,095	11,018,810	1,421,470,617	17,186,950	0	0	5,511,844,555	8.48
2,484,764	16,800	24,395	0	0	0	5,693,245	0.01
408,045,833	0	0	0	0	0	513,126,614	0.79
7,862,140	210,031,910	57,356,973	0	0	0	349,691,509	0.54
2,066,136,612	97,392,952	292,201,792	0	0	0	11,032,364,465	16.97
0	0	239,599,818	0	0	0	10,388,826,413	15.98
0	0	5,040,000	0	0	0	430,040,000	0.66
312,096,771	0	0	0	0	0	614,862,721	0.95
0	0	16,664	0	6,599,862,274	0	7,196,607,096	11.07
0	0	0	0	0	0	104,200,000	0.16
0	0	9,103,185	0	0	0	2,573,286,043	3.96
0	0	0	0	0	0	0	0.00
0	1,846,700	0	0	0	0	2,692,700	0.00
26,388,140	0	0	0	0	0	2,995,565,522	4.61
0	0	0	0	0	0	0	0.00
8,129,514,059	2,263,826,780	6,563,435,247	17,186,950	6,599,862,274	0	65,023,627,660	100.00
12.50	3.48	10.09	0.03	10.15	0.00	100.00	

国民健康保険特別会計

令和7年度 国民健康保険特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 国 民 健 康 税 保 険 税	2,324,717,000	59,282,000	0	2,383,999,000	2,739,523,796
2 国 庫 支 出 金	1,000	0	0	1,000	5,898,000
3 県 支 出 金	8,833,093,000	△ 17,239,000	0	8,815,854,000	7,733,424,765
4 財 産 収 入	652,000	1,044,000	0	1,696,000	1,698,301
5 繰 入 金	1,079,397,000	△ 39,451,000	0	1,039,946,000	926,620,163
6 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	0
7 諸 収 入	30,119,000	0	0	30,119,000	38,353,279
歳 入 合 計	12,267,980,000	3,636,000	0	12,271,616,000	11,445,518,304

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
2,442,818,286	24,938,353	278,071,259	58,819,286	102.47	89.17	21.91	収入済額のうち還付未済額 6,304,102
5,898,000	0	0	5,897,000	589,800.00	100.00	0.05	
7,733,424,765	0	0	△ 1,082,429,235	87.72	100.00	69.37	
1,698,301	0	0	2,301	100.14	100.00	0.02	
926,620,163	0	0	△ 113,325,837	89.10	100.00	8.31	
0	0	0	△ 1,000	0.00	-	0.00	
38,305,599	0	49,080	8,186,599	127.18	99.88	0.34	収入済額のうち還付未済額 1,400
11,148,765,114	24,938,353	278,120,339	△ 1,122,850,886	90.85	97.41	100.00	収入済額のうち還付未済額 6,305,502

歳出

款	予 算		現 額		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総 務 費	165,622,000	△ 3,854,000	0	0	161,768,000
2 保 険 給 付 費	8,640,133,000	△ 500,000	0	0	8,639,633,000
3 国民健康保険 事業費納付金	3,235,653,000	0	0	0	3,235,653,000
4 保 健 事 業 費	190,219,000	△ 15,200,000	0	0	175,019,000
5 基 金 積 立 金	652,000	1,044,000	0	3,000	1,699,000
6 諸 支 出 金	15,701,000	22,146,000	0	0	37,847,000
7 予 備 費	20,000,000	0	0	△ 3,000	19,997,000
歳 出 合 計	12,267,980,000	3,636,000	0	0	12,271,616,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合 計 対
148,783,260	0	0	0	12,984,740	91.97	1.34
7,539,673,614	0	0	0	1,099,959,386	87.27	67.87
3,235,651,466	0	0	0	1,534	100.00	29.13
150,428,595	0	0	0	24,590,405	85.95	1.35
1,698,301	0	0	0	699	99.96	0.01
32,958,647	0	0	0	4,888,353	87.08	0.30
0	0	0	0	19,997,000	0.00	0.00
11,109,193,883	0	0	0	1,162,422,117	90.53	100.00

令和 7 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税			2,324,717,000	59,282,000	0	2,383,999,000
	1 国民健康保険税		2,324,717,000	59,282,000	0	2,383,999,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,324,717,000	59,282,000	0	2,383,999,000
2 国庫支出金			1,000	0	0	1,000
	1 国庫補助金		1,000	0	0	1,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
		3 総務費国庫補助金	0	0	0	0
3 県支出金			8,833,093,000	△17,239,000	0	8,815,854,000
	1 県補助金		8,833,093,000	△17,239,000	0	8,815,854,000
		1 保険給付費等交付金	8,833,093,000	△17,239,000	0	8,815,854,000
4 財産収入			652,000	1,044,000	0	1,696,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,739,523,796	2,442,818,286	24,938,353	278,071,259	還付未済額 6,304,102
		2,739,523,796	2,442,818,286	24,938,353	278,071,259	還付未済額 6,304,102
		2,739,523,796	2,442,818,286	24,938,353	278,071,259	還付未済額 6,304,102
1 医療給付費 分現年課税分	1,624,884,000	1,723,717,728	1,664,340,801	0	64,599,112	還付未済額 5,222,185 現年課税分 1,664,340,801
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	556,025,000	586,405,852	565,364,683	0	21,791,850	還付未済額 750,681 現年課税分 565,364,683
3 介護納付金 分現年課税分	144,868,000	157,064,820	147,916,995	0	9,353,059	還付未済額 205,234 現年課税分 147,916,995
4 医療給付費 分滞納繰越分	38,907,000	183,165,777	43,823,333	17,339,166	122,117,480	還付未済額 114,202 滞納繰越分 43,823,333
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	13,345,000	61,294,518	14,805,065	5,767,766	40,733,487	還付未済額 11,800 滞納繰越分 14,805,065
6 介護納付金 分滞納繰越分	5,970,000	27,875,101	6,567,409	1,831,421	19,476,271	滞納繰越分 6,567,409
		5,898,000	5,898,000	0	0	
		5,898,000	5,898,000	0	0	
		10,000	10,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	1,000	10,000	10,000	0	0	災害臨時特例補助金 10,000
		5,888,000	5,888,000	0	0	
1 国民健康保 険事業補助 金	0	5,888,000	5,888,000	0	0	社会保障・税番号制度シス テム整備費補助金 57,000 子ども・子育て支援事業費補 助金 5,831,000
		7,733,424,765	7,733,424,765	0	0	
		7,733,424,765	7,733,424,765	0	0	
		7,733,424,765	7,733,424,765	0	0	
1 保険給付費 等交付金	8,815,854,000	7,733,424,765	7,733,424,765	0	0	普通交付金 7,620,911,179 特別交付金 112,513,586
		1,698,301	1,698,301	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 財産運用収入		652,000	1,044,000	0	1,696,000
		1 利子及び配当金	652,000	1,044,000	0	1,696,000
5 繰入金			1,079,397,000	△39,451,000	0	1,039,946,000
	1 一般会計繰入金		868,399,000	19,298,000	0	887,697,000
		1 一般会計繰入金	868,399,000	19,298,000	0	887,697,000
	2 基金繰入金		210,998,000	△58,749,000	0	152,249,000
		1 財政調整基金繰入金	210,998,000	△58,749,000	0	152,249,000
6 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
7 諸収入			30,119,000	0	0	30,119,000
	1 延滞金		20,000,000	0	0	20,000,000
		1 一般被保険者延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000
	2 雑入		10,119,000	0	0	10,119,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,698,301	1,698,301	0	0	
		1,698,301	1,698,301	0	0	
1 利子及び配当金	1,696,000	1,698,301	1,698,301	0	0	財政調整基金利子 1,698,301
		926,620,163	926,620,163	0	0	
		876,199,207	876,199,207	0	0	
		876,199,207	876,199,207	0	0	
1 一般会計繰入金	887,697,000	876,199,207	876,199,207	0	0	保険基盤安定制度繰入金 636,288,544 未就学児均等割保険税繰入金 5,180,672 職員給与費等繰入金 137,469,813 出産育児一時金繰入金 15,640,860 その他一般会計繰入金 39,259,820 財政安定化支援事業繰入金 40,694,000 産前産後保険税繰入金 1,665,498
		50,420,956	50,420,956	0	0	
		50,420,956	50,420,956	0	0	
1 財政調整基金繰入金	152,249,000	50,420,956	50,420,956	0	0	財政調整基金繰入金 50,420,956
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		38,353,279	38,305,599	0	49,080	還付未済額 1,400
		35,041,637	35,043,037	0	0	還付未済額 1,400
		35,041,637	35,043,037	0	0	還付未済額 1,400
1 延滞金	20,000,000	35,041,637	35,043,037	0	0	還付未済額 1,400 医療給付費分 27,229,722 後期高齢者支援金分 4,382,354 介護納付金分 3,430,961
		3,311,642	3,262,562	0	49,080	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000
		2 雑入	119,000	0	0	119,000
		4 一般被保険者 返納金	0	0	0	0
歳 入 合 計			12,267,980,000	3,636,000	0	12,271,616,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1, 024, 279	1, 024, 279	0	0	
1 第三者納付金	10, 000, 000	1, 024, 279	1, 024, 279	0	0	第三者行為損害賠償金 1, 024, 279
		113, 443	113, 443	0	0	
1 雑入	119, 000	113, 181	113, 181	0	0	雇用保険料 113, 181
2 各種精算及び返還金	0	262	262	0	0	労災保険料還付金 262
		2, 173, 920	2, 124, 840	0	49, 080	
1 返納金	0	2, 173, 920	2, 124, 840	0	49, 080	不当給付返納金 2, 124, 840

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			165,622,000	△3,854,000	0	0	161,768,000
	1 総務管理費		143,849,000	△2,851,000	0	0	140,998,000
		1 一般管理費	141,256,000	△2,851,000	0	0	138,405,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		148,783,260	0	12,984,740	
		131,068,146	0	9,929,854	
		128,475,514	0	9,929,486	
1 報酬	8,550,000	8,549,665	0	335	001 職員給与費 85,155,799 給料 41,676,466
2 給料	41,677,000	41,676,466	0	534	一般職員給料 41,676,466
3 職員手当等	31,822,000	31,507,946	0	314,054	職員手当等 28,715,581 扶養手当 1,036,500
4 共済費	16,728,000	16,611,753	0	116,247	通勤手当 249,600 住居手当 116,000
8 旅費	115,000	32,000	0	83,000	特殊勤務手当 24,000 時間外勤務手当 8,288,479
10 需用費	2,935,000	2,146,413	0	788,587	期末手当 9,736,722 勤勉手当 7,982,881
11 役務費	11,532,000	8,870,863	0	2,661,137	地域手当 1,281,399 共済費 14,763,752
12 委託料	17,527,000	11,565,757	0	5,961,243	共済組合負担金 14,217,891 共済互助会負担金
18 負担金、補助及び交付金	7,519,000	7,514,651	0	4,349	88,240 社会保険料 457,621 002 退職手当負担金 6,523,000 負担金、補助及び交付金 6,523,000 退職組合負担金 6,523,000 003 国民健康保険一般事業 26,808,793 報酬 8,549,665 会計年度任用職員報酬 8,549,665 職員手当等 2,792,365 期末手当（会計年度任用職員分） 1,516,049 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,276,316 共済費 1,848,001 共済組合負担金 670,140 共済互助会負担金 12,598 社会保険料 996,237 雇用保険料 169,026 旅費 32,000 費用弁償（通勤手当相当分） 32,000 需用費 2,146,413 消耗品費 1,191,873 印刷製本費 954,540 役務費 8,870,863 郵便料 16,500 後納郵便料 3,070,563 その他手数料 5,783,800 委託料 1,674,814 事務事業委託料 1,674,814 負担金、補助及び交付金 894,672 一般負担金 894,672

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 連合会負担 金	2,593,000	0	0	0	2,593,000
	2 徴税費		21,405,000	△842,000	0	0	20,563,000
		1 賦課徴収費	21,405,000	△842,000	0	0	20,563,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					004 共同処理事業 9,987,922 委託料 9,890,943 事務事業委託料 9,890,943 負担金、補助及び交付金 96,979 一般負担金 96,979
		2,592,632	0	368	
18 負担金、補助及び交付金	2,593,000	2,592,632	0	368	001 国保連合会負担金 2,592,632 負担金、補助及び交付金 2,592,632 一般負担金 2,592,632
		17,571,634	0	2,991,366	
		17,571,634	0	2,991,366	
1 報酬	2,480,000	2,479,522	0	478	001 国民健康保険税賦課事業 7,335,910
3 職員手当等	635,000	634,062	0	938	報酬 111,766 会計年度任用職員報酬 111,766
4 共済費	397,000	384,499	0	12,501	旅費 5,140 費用弁償（通勤手当相当分） 5,140
8 旅費	124,000	71,506	0	52,494	需用費 111,650 印刷製本費 111,650
10 需用費	1,568,000	629,475	0	938,525	役務費 2,561,204 郵便料 8,800
11 役務費	10,812,000	8,826,420	0	1,985,580	後納郵便料 2,205,904 その他手数料 346,500
12 委託料	1,770,000	1,769,150	0	850	委託料 1,769,150 事務事業委託料 1,769,150
18 負担金、補助及び交付金	2,777,000	2,777,000	0	0	負担金、補助及び交付金 2,777,000 一般負担金 2,777,000
					002 国民健康保険税収納事業 10,235,724
					報酬 2,367,756 会計年度任用職員報酬 2,367,756
					職員手当等 634,062 期末手当（会計年度任用職員分） 344,303 勤勉手当（会計年度任用職員分） 289,759
					共済費 384,499 共済組合負担金 140,047 共済互助会負担金 2,550
					社会保険料 208,548 雇用保険料 33,354
					旅費 66,366 費用弁償（通勤手当相当分） 66,366
					需用費 517,825 消耗品費 29,040

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 運営協議会 費		368,000	△161,000	0	0	207,000
		1 運営協議会 費	368,000	△161,000	0	0	207,000
2 保険給付費			8,640,133,000	△500,000	0	0	8,639,633,000
	1 療養諸費		7,541,118,000	0	0	0	7,541,118,000
		1 一般被保険 者療養給付 費	7,470,043,000	0	0	0	7,470,043,000
		2 一般被保険 者療養費	47,226,000	0	0	0	47,226,000
		3 審査支払手 数料	23,849,000	0	0	0	23,849,000
	2 高額療養費		1,069,153,000	0	0	0	1,069,153,000
		1 一般被保険 者高額療養 費	1,068,153,000	0	0	0	1,068,153,000
		2 一般被保険 者高額介護 合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 488,785 役務費 6,265,216 後納郵便料 2,541,123 その他手数料 3,724,093
		143,480	0	63,520	
		143,480	0	63,520	
1 報酬	119,000	91,000	0	28,000	001 国保運営協議会運営事業 143,480 報酬 91,000
8 旅費	21,000	6,580	0	14,420	附属機関報酬 91,000 旅費 6,580
10 需用費	67,000	45,900	0	21,100	費用弁償（県内） 6,580 需用費 45,900 消耗品費 45,900
		7,539,673,614	0	1,099,959,386	
		6,506,970,308	0	1,034,147,692	
		6,448,687,964	0	1,021,355,036	
18 負担金、補助及び交付金	7,470,043,000	6,448,687,964	0	1,021,355,036	001 一般被保険者療養給付費 6,448,687,964 負担金、補助及び交付金 6,448,687,964 一般負担金 6,448,687,964
		38,727,105	0	8,498,895	
18 負担金、補助及び交付金	47,226,000	38,727,105	0	8,498,895	001 一般被保険者療養費 38,727,105 負担金、補助及び交付金 38,727,105 一般負担金 38,727,105
		19,555,239	0	4,293,761	
11 役務費	23,849,000	19,555,239	0	4,293,761	001 レセプト審査支払手数料 19,555,239 役務費 19,555,239 審査手数料 19,555,239
		1,005,633,196	0	63,519,804	
		1,005,190,021	0	62,962,979	
18 負担金、補助及び交付金	1,068,153,000	1,005,190,021	0	62,962,979	001 一般被保険者高額療養費 1,005,190,021 負担金、補助及び交付金 1,005,190,021 一般負担金 1,005,190,021
		443,175	0	556,825	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 出産育児諸費		25,011,000	0	0	0	25,011,000
		1 出産育児一時金	25,000,000	0	0	0	25,000,000
		2 支払手数料	11,000	0	0	0	11,000
	4 葬祭諸費		4,350,000	0	0	0	4,350,000
		1 葬祭費	4,350,000	0	0	0	4,350,000
	5 移送費		1,000	0	0	0	1,000
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
	6 傷病手当金		500,000	△500,000	0	0	0
		1 傷病手当金	500,000	△500,000	0	0	0
3 国民健康保険事業費納付金			3,235,653,000	0	0	0	3,235,653,000
	1 医療給付費分		2,317,470,000	0	0	0	2,317,470,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,317,470,000	0	0	0	2,317,470,000
	2 後期高齢者支援金等分		720,666,000	0	0	0	720,666,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	443,175	0	556,825	001 一般被保険者高額介護合算療養費 443,175 負担金、補助及び交付金 443,175 一般負担金 443,175
		23,470,110	0	1,540,890	
		23,461,290	0	1,538,710	
18 負担金、補助 及び交付金	25,000,000	23,461,290	0	1,538,710	001 出産育児一時金 23,461,290 負担金、補助及び交付金 23,461,290 一般負担金 23,461,290
		8,820	0	2,180	
11 役務費	11,000	8,820	0	2,180	001 支払手数料 8,820 役務費 8,820 審査手数料 8,820
		3,600,000	0	750,000	
		3,600,000	0	750,000	
18 負担金、補助 及び交付金	4,350,000	3,600,000	0	750,000	001 葬祭費 3,600,000 負担金、補助及び交付金 3,600,000 一般負担金 3,600,000
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0	
		3,235,651,466	0	1,534	
		2,317,469,343	0	657	
		2,317,469,343	0	657	
18 負担金、補助 及び交付金	2,317,470,000	2,317,469,343	0	657	001 一般被保険者医療給付費分 2,317,469,343 負担金、補助及び交付金 2,317,469,343 一般負担金 2,317,469,343
		720,665,615	0	385	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	720,666,000	0	0	0	720,666,000
	3 介護納付金分		197,517,000	0	0	0	197,517,000
		1 介護納付金分	197,517,000	0	0	0	197,517,000
4 保健事業費			190,219,000	△15,200,000	0	0	175,019,000
	1 特定健康診査等事業費		143,942,000	△7,400,000	0	0	136,542,000
		1 特定健康診査等事業費	143,942,000	△7,400,000	0	0	136,542,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		720,665,615	0	385	
18 負担金、補助及び交付金	720,666,000	720,665,615	0	385	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 720,665,615 負担金、補助及び交付金 720,665,615 一般負担金 720,665,615
		197,516,508	0	492	
		197,516,508	0	492	
18 負担金、補助及び交付金	197,517,000	197,516,508	0	492	001 介護納付金分 197,516,508 負担金、補助及び交付金 197,516,508 一般負担金 197,516,508
		150,428,595	0	24,590,405	
		118,690,302	0	17,851,698	
		118,690,302	0	17,851,698	
1 報酬	5,827,000	5,744,800	0	82,200	001 特定健康診査等事業費 118,690,302 報酬 5,744,800 会計年度任用職員報酬 5,744,800
2 給料	9,845,000	9,844,800	0	200	給料 9,844,800 一般職給料 9,844,800
3 職員手当等	6,074,000	6,033,616	0	40,384	職員手当等 6,033,616 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 177,483
4 共済費	4,133,000	4,069,745	0	63,255	期末手当 2,133,651 勤勉手当 1,795,648 地域手当 295,344 期末手当（会計年度任用職員分） 832,287 勤勉手当（会計年度任用職員分） 700,803
7 報償費	15,000	0	0	15,000	共済費 4,069,745 共済組合負担金 3,292,899 共済互助会負担金 23,964
8 旅費	183,000	179,565	0	3,435	社会保険料 622,706 雇用保険料 105,519 労災保険料 24,657 旅費 179,565 費用弁償（通勤手当相当分） 179,565
10 需用費	941,000	886,405	0	54,595	需用費 886,405 消耗品費 195,637 燃料費 5,490 印刷製本費 685,278
11 役務費	5,732,000	4,418,759	0	1,313,241	役務費 4,418,759 郵便料 62,500 電話料 71,282 後納郵便料 2,173,495
12 委託料	103,558,000	87,285,871	0	16,272,129	
13 使用料及び賃借料	234,000	226,741	0	7,259	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 保健事業費		46,277,000	△7,800,000	0	0	38,477,000
		1 保健衛生普及費	46,277,000	△7,800,000	0	0	38,477,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					審査手数料 1,282,762 その他手数料 828,720 委託料 87,285,871 事務事業委託料 87,285,871 使用料及び賃借料 226,741 その他使用料及び賃借料 226,741
		31,738,293	0	6,738,707	
		31,738,293	0	6,738,707	
1 報酬	505,000	288,342	0	216,658	001 健康保持増進普及事業 16,770,698
4 共済費	3,000	1,007	0	1,993	報酬 280,176 会計年度任用職員報酬
7 報償費	230,000	121,110	0	108,890	280,176
8 旅費	72,000	25,191	0	46,809	共済費 959 労災保険料 959
10 需用費	779,000	667,984	0	111,016	報償費 121,110 報償費 121,110
11 役務費	3,236,000	2,038,111	0	1,197,889	旅費 25,191 費用弁償（県内）
12 委託料	33,147,000	28,091,548	0	5,055,452	4,720 特別旅費（県内）
13 使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	3,300 費用弁償（通勤手当相当分）
18 負担金、補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	17,171 需用費 66,933 消耗品費 66,933 役務費 9,922 後納郵便料 9,922 委託料 16,261,407 事務事業委託料 16,261,407 使用料及び賃借料 5,000 その他使用料及び賃借料 5,000
					002 健康はつかいち 2 1 事業 984,284
					報酬 8,166 会計年度任用職員報酬 8,166
					共済費 48 労災保険料 48 役務費 13,140 後納郵便料 13,140 委託料 462,930 事務事業委託料 462,930 負担金、補助及び交付金 500,000
					003 医療費適正化事業 11,085,371
					需用費 508,200 消耗品費 508,200 役務費 2,015,049 後納郵便料 2,015,049 委託料 8,562,122 事務事業委託料 8,562,122

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 基金積立金			652,000	1,044,000	0	3,000	1,699,000
	1 基金積立金		652,000	1,044,000	0	3,000	1,699,000
		1 財政調整基金積立金	652,000	1,044,000	0	3,000	1,699,000
6 諸支出金			15,701,000	22,146,000	0	0	37,847,000
	1 償還金及び還付加算金		15,701,000	22,146,000	0	0	37,847,000
		1 一般被保険者償還金及び還付加算金	15,700,000	△1,539,000	0	0	14,161,000
		2 償還金	1,000	23,685,000	0	0	23,686,000
7 予備費			20,000,000	0	0	△3,000	19,997,000
	1 予備費		20,000,000	0	0	△3,000	19,997,000
		1 予備費	20,000,000	0	0	△3,000	19,997,000
歳 出 合 計			12,267,980,000	3,636,000	0	0	12,271,616,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					004 レセプト審査事業 2,897,940 需用費 92,851 消耗品費 92,851 委託料 2,805,089 事務事業委託料 2,805,089
		1,698,301	0	699	
		1,698,301	0	699	
		1,698,301	0	699	
24 積立金	1,699,000	1,698,301	0	699	予備費充用額 3,000 001 財政調整基金利子積立金 積立金 1,698,301 基金利子積立金 1,698,301 1,698,301
		32,958,647	0	4,888,353	
		32,958,647	0	4,888,353	
		9,276,533	0	4,884,467	
22 償還金、利子及び割引料	14,161,000	9,276,533	0	4,884,467	001 一般被保険者国保税過誤納還付金及び還付加算金 9,276,533 償還金、利子及び割引料 9,276,533 税還付金及び還付加算金 9,276,333 税外還付金及び還付加算金 200
		23,682,114	0	3,886	
22 償還金、利子及び割引料	23,686,000	23,682,114	0	3,886	001 保険給付費等交付金返還金 23,140,114 償還金、利子及び割引料 23,140,114 県支出金返還金 23,140,114 004 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金 542,000 償還金、利子及び割引料 542,000 国庫支出金返還金 542,000
		0	0	19,997,000	
		0	0	19,997,000	
		0	0	19,997,000	
28 予備費	19,997,000	0	0	19,997,000	基金積立金・基金積立金・財政調整基金積立金・積立金へ 3,000
		11,109,193,883	0	1,162,422,117	

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計
(保 険 事 業 勘 定)

令和7年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 保 険 料	2,440,534,000	0	0	2,440,534,000	2,510,390,645
2 分 担 金 及 び 負 担 金	182,000	0	0	182,000	84,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料	450,000	0	0	450,000	510,000
4 国 庫 支 出 金	2,356,074,000	△ 10,229,000	0	2,345,845,000	2,340,057,145
5 支 払 基 金 交 付 金	2,943,494,000	△ 1,724,000	0	2,941,770,000	2,915,579,000
6 県 支 出 金	1,574,628,000	△ 798,000	0	1,573,830,000	1,573,939,955
7 財 産 収 入	2,578,000	1,958,000	0	4,536,000	4,535,141
8 繰 入 金	2,000,991,000	7,171,000	0	2,008,162,000	1,811,057,390
9 繰 越 金	1,000	161,093,000	0	161,094,000	161,094,000
10 諸 収 入	1,171,000	0	0	1,171,000	4,311,750
歳 入 合 計	11,320,103,000	157,471,000	0	11,477,574,000	11,321,559,026

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
2,502,381,930	1,325,675	9,595,972	61,847,930	102.53	99.68	22.12	収入済額のうち還付未済額 2,912,932
84,000	0	0	△ 98,000	46.15	100.00	0.00	
510,000	0	0	60,000	113.33	100.00	0.01	
2,340,057,145	0	0	△ 5,787,855	99.75	100.00	20.68	
2,915,579,000	0	0	△ 26,191,000	99.11	100.00	25.77	
1,573,939,955	0	0	109,955	100.01	100.00	13.91	
4,535,141	0	0	△ 859	99.98	100.00	0.04	
1,811,057,390	0	0	△ 197,104,610	90.18	100.00	16.01	
161,094,000	0	0	0	100.00	100.00	1.42	
4,311,750	0	0	3,140,750	368.21	100.00	0.04	
11,313,550,311	1,325,675	9,595,972	△ 164,023,689	98.57	99.93	100.00	収入済額のうち還付未済額 2,912,932

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総 務 費	234,580,000	1,748,000	0	0	236,328,000
2 保 険 給 付 費	10,418,051,000	0	0	0	10,418,051,000
3 地域支援事業費	569,903,000	△ 6,386,000	0	0	563,517,000
4 基 金 積 立 金	2,578,000	1,958,000	0	0	4,536,000
5 諸 支 出 金	89,991,000	160,151,000	0	22,000	250,164,000
6 予 備 費	5,000,000	0	0	△ 22,000	4,978,000
歳 出 合 計	11,320,103,000	157,471,000	0	0	11,477,574,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		予 算 対	支出済額 合計 対
215,459,701	0	0	0	20,868,299	91.17	1.92
10,278,772,575	0	0	0	139,278,425	98.66	91.53
501,195,536	0	0	0	62,321,464	88.94	4.46
4,535,141	0	0	0	859	99.98	0.04
230,438,899	0	0	0	19,725,101	92.12	2.05
0	0	0	0	4,978,000	0.00	0.00
11,230,401,852	0	0	0	247,172,148	97.85	100.00

令和 7 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			2,440,534,000	0	0	2,440,534,000
	1 介護保険料		2,440,534,000	0	0	2,440,534,000
		1 第1号被保険者保険料	2,440,534,000	0	0	2,440,534,000
2 分担金及び負担金			182,000	0	0	182,000
	1 負担金		182,000	0	0	182,000
		1 認定審査会負担金	182,000	0	0	182,000
3 使用料及び手数料			450,000	0	0	450,000
	1 手数料		450,000	0	0	450,000
		1 指定更新事務手数料	450,000	0	0	450,000
4 国庫支出金			2,356,074,000	△10,229,000	0	2,345,845,000
	1 国庫負担金		1,888,145,000	0	0	1,888,145,000
		1 介護給付費負担金	1,888,145,000	0	0	1,888,145,000
	2 国庫補助金		467,929,000	△10,229,000	0	457,700,000
		1 調整交付金	295,440,000	0	0	295,440,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,755,000	△1,277,000	0	95,478,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,510,390,645	2,502,381,930	1,325,675	9,595,972	還付未済額 2,912,932
		2,510,390,645	2,502,381,930	1,325,675	9,595,972	還付未済額 2,912,932
		2,510,390,645	2,502,381,930	1,325,675	9,595,972	還付未済額 2,912,932
1 現年度分特別徴収保険料	2,284,129,000	2,317,773,518	2,320,504,508	0	0	還付未済額 2,730,990 第1号被保険者特別徴収保険料 2,320,504,508
2 現年度分普通徴収保険料	152,463,000	182,963,577	179,383,493	0	3,746,961	還付未済額 166,877 第1号被保険者普通徴収保険料 179,383,493
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,942,000	9,653,550	2,493,929	1,325,675	5,849,011	還付未済額 15,065 滞納繰越分 2,493,929
		84,000	84,000	0	0	
		84,000	84,000	0	0	
		84,000	84,000	0	0	
1 認定審査会委託負担金	182,000	84,000	84,000	0	0	認定審査会委託負担金 84,000
		510,000	510,000	0	0	
		510,000	510,000	0	0	
		510,000	510,000	0	0	
1 指定更新事務手数料	450,000	510,000	510,000	0	0	指定更新事務手数料 510,000
		2,340,057,145	2,340,057,145	0	0	
		1,888,144,135	1,888,144,135	0	0	
		1,888,144,135	1,888,144,135	0	0	
1 現年度分	1,888,145,000	1,888,144,135	1,888,144,135	0	0	介護給付費負担金 1,888,144,135
		451,913,010	451,913,010	0	0	
		296,639,000	296,639,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	295,440,000	296,639,000	296,639,000	0	0	調整交付金 296,639,000
		90,853,696	90,853,696	0	0	
1 現年度分	95,478,000	90,853,696	90,853,696	0	0	現年度分 90,853,696

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	32,869,000	0	0	32,869,000
		4 保険者機能強化推進交付金	18,411,000	△7,805,000	0	10,606,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	24,454,000	△2,020,000	0	22,434,000
		6 介護事業費国庫補助金	0	873,000	0	873,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
5 支払基金交付金			2,943,494,000	△1,724,000	0	2,941,770,000
	1 支払基金交付金		2,943,494,000	△1,724,000	0	2,941,770,000
		1 介護給付費交付金	2,812,873,000	0	0	2,812,873,000
		2 地域支援事業支援交付金	130,621,000	△1,724,000	0	128,897,000
6 県支出金			1,574,628,000	△798,000	0	1,573,830,000
	1 県負担金		1,497,722,000	0	0	1,497,722,000
		1 介護給付費負担金	1,497,722,000	0	0	1,497,722,000
	2 県補助金		76,906,000	△798,000	0	76,108,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,472,000	△798,000	0	59,674,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,457,314	30,457,314	0	0	
1 現年度分	32,869,000	30,457,314	30,457,314	0	0	現年度分 30,457,314
		10,606,000	10,606,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	10,606,000	10,606,000	10,606,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 10,606,000
		22,434,000	22,434,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	22,434,000	22,434,000	22,434,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 22,434,000
		873,000	873,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	873,000	873,000	873,000	0	0	システム改修事業費補助金 873,000
		50,000	50,000	0	0	
1 現年度分	0	50,000	50,000	0	0	現年度分 50,000
		2,915,579,000	2,915,579,000	0	0	
		2,915,579,000	2,915,579,000	0	0	
		2,785,873,000	2,785,873,000	0	0	
1 現年度分	2,812,873,000	2,785,873,000	2,785,873,000	0	0	介護給付費交付金 2,785,873,000
		129,706,000	129,706,000	0	0	
1 現年度分	128,897,000	129,706,000	129,706,000	0	0	現年度分 129,706,000
		1,573,939,955	1,573,939,955	0	0	
		1,497,249,456	1,497,249,456	0	0	
		1,497,249,456	1,497,249,456	0	0	
1 現年度分	1,497,722,000	1,497,249,456	1,497,249,456	0	0	介護給付費負担金 1,497,249,456
		76,690,499	76,690,499	0	0	
		60,472,375	60,472,375	0	0	
1 現年度分	59,674,000	60,472,375	60,472,375	0	0	現年度分 60,472,375

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業及び任意事業）	16,434,000	0	0	16,434,000
7 財産収入			2,578,000	1,958,000	0	4,536,000
	1 財産運用収入		2,578,000	1,958,000	0	4,536,000
		1 利子及び配当金	2,578,000	1,958,000	0	4,536,000
8 繰入金			2,000,991,000	7,171,000	0	2,008,162,000
	1 一般会計繰入金		1,711,673,000	77,000	0	1,711,750,000
		1 介護給付費繰入金	1,302,256,000	0	0	1,302,256,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,472,000	△798,000	0	59,674,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業及び任意事業）	16,434,000	0	0	16,434,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	93,582,000	0	0	93,582,000
		5 その他一般会計繰入金	238,929,000	875,000	0	239,804,000
	2 基金繰入金		289,318,000	7,094,000	0	296,412,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	289,318,000	7,094,000	0	296,412,000
9 繰越金			1,000	161,093,000	0	161,094,000
	1 繰越金		1,000	161,093,000	0	161,094,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16, 218, 124	16, 218, 124	0	0	
1 現年度分	16, 434, 000	16, 218, 124	16, 218, 124	0	0	現年度分16, 218, 124
		4, 535, 141	4, 535, 141	0	0	
		4, 535, 141	4, 535, 141	0	0	
		4, 535, 141	4, 535, 141	0	0	
1 利子及び配当金	4, 536, 000	4, 535, 141	4, 535, 141	0	0	介護給付費準備基金利子4, 535, 141
		1, 811, 057, 390	1, 811, 057, 390	0	0	
		1, 652, 821, 297	1, 652, 821, 297	0	0	
		1, 284, 503, 400	1, 284, 503, 400	0	0	
1 現年度分	1, 302, 256, 000	1, 284, 503, 400	1, 284, 503, 400	0	0	介護給付費繰入金1, 284, 503, 400
		53, 172, 351	53, 172, 351	0	0	
1 現年度分	59, 674, 000	53, 172, 351	53, 172, 351	0	0	現年度分53, 172, 351
		14, 428, 854	14, 428, 854	0	0	
1 現年度分	16, 434, 000	14, 428, 854	14, 428, 854	0	0	現年度分14, 428, 854
		86, 742, 680	86, 742, 680	0	0	
1 現年度分	93, 582, 000	86, 742, 680	86, 742, 680	0	0	現年度分86, 742, 680
		213, 974, 012	213, 974, 012	0	0	
1 職員給与費等繰入金	49, 520, 000	50, 357, 505	50, 357, 505	0	0	職員給与費等繰入金50, 357, 505
2 事務費繰入金	190, 284, 000	163, 616, 507	163, 616, 507	0	0	その他事務費繰入金163, 616, 507
		158, 236, 093	158, 236, 093	0	0	
		158, 236, 093	158, 236, 093	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	296, 412, 000	158, 236, 093	158, 236, 093	0	0	介護給付費準備基金繰入金158, 236, 093
		161, 094, 000	161, 094, 000	0	0	
		161, 094, 000	161, 094, 000	0	0	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	1,000	161,093,000	0	161,094,000
10 諸収入			1,171,000	0	0	1,171,000
	1 延滞金、加算金及び過料		401,000	0	0	401,000
		1 第1号被保険者延滞金	400,000	0	0	400,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 貸付金元利収入		1,000	0	0	1,000
		1 貸付金元金収入	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		769,000	0	0	769,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	768,000	0	0	768,000
	歳 入 合 計			11,320,103,000	157,471,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		161,094,000	161,094,000	0	0	
1 繰越金	161,094,000	161,094,000	161,094,000	0	0	繰越金 161,094,000
		4,311,750	4,311,750	0	0	
		686,042	686,042	0	0	
		686,042	686,042	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	400,000	686,042	686,042	0	0	第1号被保険者延滞金 686,042
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 貸付金元金収入	1,000	0	0	0	0	
		3,625,708	3,625,708	0	0	
		2,745,375	2,745,375	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,745,375	2,745,375	0	0	第三者納付金 2,745,375
		880,333	880,333	0	0	
1 雑入	768,000	880,195	880,195	0	0	雇用保険料 318,855 介護予防ケアマネジメント負担金 561,340
2 各種精算及び返還金	0	138	138	0	0	労災保険料還付金 138
		11,321,559,026	11,313,550,311	1,325,675	9,595,972	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			234,580,000	1,748,000	0	0	236,328,000
	1 総務管理費		122,762,000	1,748,000	0	840,000	125,350,000
		1 一般管理費	122,762,000	1,748,000	0	840,000	125,350,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		215,459,701	0	20,868,299	
		121,885,366	0	3,464,634	
		121,885,366	0	3,464,634	
1 報酬	3,492,000	3,491,058	0	942	同款・介護認定審査会費・認定調査等費 ・役務費から 840,000
2 給料	23,481,000	23,480,084	0	916	001 職員給与費 46,728,505 給料 23,480,084
3 職員手当等	16,234,000	16,233,173	0	827	一般職給料 23,480,084 職員手当等 15,298,367
4 共済費	8,514,000	8,494,792	0	19,208	扶養手当 969,300 通勤手当 81,040
7 報償費	200,000	0	0	200,000	住居手当 529,000 時間外勤務手当 2,905,332
8 旅費	193,000	71,110	0	121,890	期末手当 5,567,446 勤勉手当 4,512,773
10 需用費	1,000,000	955,829	0	44,171	地域手当 733,476 共済費 7,950,054
11 役務費	15,601,000	12,859,125	0	2,741,875	共済組合負担金 7,903,927 共済互助会負担金
12 委託料	49,634,000	49,550,889	0	83,111	46,127
18 負担金、補助 及び交付金	7,001,000	6,749,306	0	251,694	002 退職手当負担金 3,629,000 負担金、補助及び交付金 3,629,000 退職組合負担金 3,629,000
					003 介護保険一般事業 71,527,861 報酬 3,491,058 会計年度任用職員報酬 3,491,058
					職員手当等 934,806 期末手当（会計年度任用職員分） 507,610 勤勉手当（会計年度任用職員分） 427,196
					共済費 544,738 共済組合負担金 178,094 共済互助会負担金 3,851
					社会保険料 312,308 雇用保険料 50,485 旅費 71,110 費用弁償（通勤手当相当分） 71,110
					需用費 955,829 消耗品費 6,129 印刷製本費 949,700
					役務費 12,859,125 郵便料 526,550 後納郵便料 8,263,116 その他手数料 4,069,459
					委託料 49,550,889 事務事業委託料 49,550,889 負担金、補助及び交付金 3,120,306 一般負担金 3,120,306

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 徴収費		3,640,000	0	0	0	3,640,000
		1 賦課徴収費	3,640,000	0	0	0	3,640,000
	3 介護認定審査会費		107,620,000	0	0	△840,000	106,780,000
		1 介護認定審査会費	22,712,000	0	0	0	22,712,000
		2 認定調査等費	84,908,000	0	0	△840,000	84,068,000
	4 趣旨普及費		558,000	0	0	0	558,000
		1 趣旨普及費	558,000	0	0	0	558,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,775,132	0	864,868	
		2,775,132	0	864,868	
1 報酬	90,000	85,608	0	4,392	001 賦課徴収事業 2,775,132 報酬 85,608 会計年度任用職員報酬 85,608
8 旅費	6,000	4,369	0	1,631	旅費 4,369 費用弁償（通勤手当相当分） 4,369
10 需用費	742,000	194,370	0	547,630	需用費 194,370 印刷製本費 194,370
11 役務費	1,048,000	911,446	0	136,554	役務費 911,446 その他手数料 911,446
12 委託料	1,754,000	1,579,339	0	174,661	委託料 1,579,339 事務事業委託料 1,579,339
		90,328,403	0	16,451,597	
		19,715,369	0	2,996,631	
1 報酬	18,216,000	16,510,000	0	1,706,000	001 介護認定審査会運営事業 19,715,369 報酬 16,510,000 附属機関報酬 16,510,000
7 報償費	367,000	0	0	367,000	旅費 138,610 費用弁償（県内） 138,610
8 旅費	297,000	138,610	0	158,390	需用費 140,037 消耗品費 79,977
10 需用費	177,000	140,037	0	36,963	印刷製本費 60,060
11 役務費	2,561,000	2,460,982	0	100,018	役務費 2,460,982 電話料 2,460,982
12 委託料	400,000	396,000	0	4,000	委託料 396,000 事務事業委託料 396,000
13 使用料及び賃借料	694,000	69,740	0	624,260	使用料及び賃借料 69,740 その他使用料及び賃借料 69,740
		70,613,034	0	13,454,966	
8 旅費	6,000	1,580	0	4,420	同款・総務管理費・一般管理費・給料へ 801,000
10 需用費	9,000	0	0	9,000	同款・総務管理費・一般管理費・職員手当等へ 39,000
11 役務費	27,081,000	24,380,014	0	2,700,986	001 認定調査事業 70,613,034 旅費 1,580 特別旅費（県内） 1,580
12 委託料	56,972,000	46,231,440	0	10,740,560	役務費 24,380,014 その他手数料 24,380,014 委託料 46,231,440 事務事業委託料 46,231,440
		470,800	0	87,200	
		470,800	0	87,200	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 保険給付費			10,418,051,000	0	0	0	10,418,051,000
	1 介護サービス等諸費		9,463,313,000	0	0	0	9,463,313,000
		1 介護サービス等諸費	9,463,313,000	0	0	0	9,463,313,000
	2 介護予防サービス等諸費		477,698,000	0	0	0	477,698,000
		1 介護予防サービス等諸費	477,698,000	0	0	0	477,698,000
	3 その他諸費		10,438,000	0	0	0	10,438,000
		1 審査支払手数料	10,438,000	0	0	0	10,438,000
	4 高額介護サービス等費		224,518,000	0	0	0	224,518,000
		1 高額介護サービス等費	224,518,000	0	0	0	224,518,000
	5 特定入所者介護サービス等費		209,827,000	0	0	0	209,827,000
		1 特定入所者介護サービス等費	209,827,000	0	0	0	209,827,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		32,257,000	0	0	0	32,257,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
10 需用費	554,000	470,800	0	83,200	001 趣旨普及事業	470,800
11 役務費	4,000	0	0	4,000	需用費	470,800
					消耗品費	470,800
		10,278,772,575	0	139,278,425		
		9,440,117,770	0	23,195,230		
		9,440,117,770	0	23,195,230		
18 負担金、補助 及び交付金	9,463,313,000	9,440,117,770	0	23,195,230	001 介護サービス給付事業	9,440,117,770
					負担金、補助及び交付金	9,440,117,770
					一般負担金	9,440,117,770
		471,820,861	0	5,877,139		
		471,820,861	0	5,877,139		
18 負担金、補助 及び交付金	477,698,000	471,820,861	0	5,877,139	001 介護予防サービス給付事業	471,820,861
					負担金、補助及び交付金	471,820,861
					一般負担金	471,820,861
		10,187,202	0	250,798		
		10,187,202	0	250,798		
11 役務費	10,438,000	10,187,202	0	250,798	001 審査支払手数料	10,187,202
					役務費	10,187,202
					審査手数料	10,187,202
		203,590,536	0	20,927,464		
		203,590,536	0	20,927,464		
18 負担金、補助 及び交付金	224,518,000	203,590,536	0	20,927,464	001 高額介護サービス等支給事業	203,590,536
					負担金、補助及び交付金	203,590,536
					一般負担金	203,590,536
		125,478,100	0	84,348,900		
		125,478,100	0	84,348,900		
18 負担金、補助 及び交付金	209,827,000	125,478,100	0	84,348,900	001 特定入所者介護サービス等支給事業	125,478,100
					負担金、補助及び交付金	125,478,100
					一般負担金	125,478,100
		27,578,106	0	4,678,894		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 高額医療合算介護サービス等費	32,257,000	0	0	0	32,257,000
3 地域支援事業費			569,903,000	△6,386,000	0	0	563,517,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		437,089,000	△6,386,000	0	△1,059,000	429,644,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	373,529,000	△6,386,000	0	0	367,143,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	63,560,000	0	0	△1,059,000	62,501,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,578,106	0	4,678,894	
18 負担金、補助 及び交付金	32,257,000	27,578,106	0	4,678,894	001 高額医療合算介護サービス等支給事業 27,578,106 負担金、補助及び交付金 27,578,106 一般負担金 27,578,106
		501,195,536	0	62,321,464	
		385,585,934	0	44,058,066	
		328,875,338	0	38,267,662	
2 給料	0	0	0	0	002 退職手当負担金 496,000 負担金、補助及び交付金 496,000 退職組合負担金 496,000
3 職員手当等	0	0	0	0	003 介護予防・生活支援サービス事業 328,379,338 需用費 165,117 消耗品費 69,417 印刷製本費 95,700 役務費 975,680 後納郵便料 20,652 審査手数料 948,204 その他手数料 6,824 委託料 4,735,713 事務事業委託料 4,735,713 負担金、補助及び交付金 322,502,828 一般負担金 319,844,331 一般補助金 2,658,497
4 共済費	0	0	0	0	
7 報償費	309,000	0	0	309,000	
8 旅費	23,000	0	0	23,000	
10 需用費	190,000	165,117	0	24,883	
11 役務費	1,148,000	975,680	0	172,320	
12 委託料	4,911,000	4,735,713	0	175,287	
18 負担金、補助 及び交付金	360,562,000	322,998,828	0	37,563,172	
		56,710,596	0	5,790,404	
1 報酬	21,644,000	19,992,760	0	1,651,240	同款・包括的支援事業・任意事業費・包括的支援事業費・職員手当等へ 997,000
2 給料	3,234,000	3,234,000	0	0	同款・包括的支援事業・任意事業費・包括的支援事業費・共済費へ 62,000
3 職員手当等	9,031,000	8,908,479	0	122,521	001 職員給与費 5,719,416 給料 3,234,000 一般職給料 3,234,000 職員手当等 1,518,790 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 683,685 期末手当 415,335 勤勉手当 298,750 地域手当 97,020 共済費 966,626 共済組合負担金 902,338 共済互助会負担金 5,745 雇用保険料 58,543
4 共済費	5,734,000	5,241,023	0	492,977	002 退職手当負担金 80,000
8 旅費	637,000	584,020	0	52,980	
12 委託料	7,400,000	6,993,003	0	406,997	
18 負担金、補助 及び交付金	14,821,000	11,757,311	0	3,063,689	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 一般介護予防事業費		46,913,000	0	0	△58,000	46,855,000
		1 一般介護予防事業費	46,913,000	0	0	△58,000	46,855,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金、補助及び交付金 80,000 退職組合負担金 80,000 003 介護予防ケアマネジメント事業 50,911,180 報酬 19,992,760 会計年度任用職員報酬 19,992,760 職員手当等 7,389,689 期末手当（会計年度任用職員分） 4,012,527 勤勉手当（会計年度任用職員分） 3,377,162 共済費 4,274,397 共済組合負担金 1,600,707 共済互助会負担金 31,977 社会保険料 2,223,340 雇用保険料 418,373 旅費 584,020 費用弁償（通勤手当相当分） 584,020 委託料 6,993,003 事務事業委託料 6,993,003 負担金、補助及び交付金 11,677,311 一般負担金 11,677,311
		40,557,122	0	6,297,878	
		40,557,122	0	6,297,878	
1 報酬	5,278,000	4,646,520	0	631,480	同款・包括の支援事業・任意事業費・包 括の支援事業費・共済費へ 58,000
2 給料	4,562,000	4,503,396	0	58,604	001 職員給与費 6,992,319 給料 3,782,976 一般職給料 3,782,976
3 職員手当等	3,076,000	3,028,288	0	47,712	職員手当等 2,033,634 時間外勤務手当 327,470 期末手当 864,839 勤勉手当 727,835 地域手当 113,490
4 共済費	1,812,000	1,756,175	0	55,825	共済費 1,175,709 共済組合負担金 1,168,827 共済互助会負担金
7 報償費	702,000	585,680	0	116,320	
8 旅費	378,000	223,227	0	154,773	
10 需用費	610,000	165,036	0	444,964	
11 役務費	131,000	22,330	0	108,670	
12 委託料	23,110,000	18,528,970	0	4,581,030	002 退職手当負担金 6,882 負担金、補助及び交付金 565,000
13 使用料及び賃借料	131,000	37,500	0	93,500	565,000 退職組合負担金 565,000 003 一般介護予防事業 32,999,803 報酬 4,646,520 会計年度任用職員報酬
18 負担金、補助及び交付金	7,065,000	7,060,000	0	5,000	4,646,520 給料 720,420 一般職給料 720,420 職員手当等 994,654

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 包括の支援事業・任意事業費		85,901,000	0	0	1,117,000	87,018,000
		1 包括の支援事業費	55,118,000	0	0	2,309,000	57,427,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当 6,000 地域手当 21,614 期末手当（会計年度任用職員分） 525,113 勤勉手当（会計年度任用職員分） 441,927 共済費 580,466 共済組合負担金 206,723 共済互助会負担金 3,882 社会保険料 317,252 雇用保険料 52,609 報償費 585,680 報償費 585,680 旅費 223,227 費用弁償（県内） 65,574 費用弁償（県外） 23,960 費用弁償（通勤手当相当分） 133,693 需用費 165,036 消耗品費 114,436 印刷製本費 50,600 役務費 22,330 後納郵便料 22,330 委託料 18,528,970 事務事業委託料 18,528,970 使用料及び賃借料 37,500 その他使用料及び賃借料 37,500 負担金、補助及び交付金 6,495,000 団体補助金 6,495,000
		75,052,480	0	11,965,520	
		54,263,257	0	3,163,743	
1 報酬	13,552,000	12,510,989	0	1,041,011	同款・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費・給料から 386,000 同款・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費・職員手当等から 270,000 同款・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費・共済費から 403,000 同款・一般介護予防事業費・一般介護予防事業費・職員手当等から 58,000 同款・同項・任意事業費・委託料から 1,192,000 001 職員給与費 16,205,218 給料 7,438,800 一般職給料 7,438,800 職員手当等 5,978,224 扶養手当 594,000
2 給料	7,439,000	7,438,800	0	200	
3 職員手当等	10,800,000	10,798,960	0	1,040	
4 共済費	5,824,000	5,655,194	0	168,806	
7 報償費	976,000	591,360	0	384,640	
8 旅費	685,000	400,723	0	284,277	
10 需用費	764,000	577,474	0	186,526	
11 役務費	13,000	12,478	0	522	
12 委託料	15,571,000	14,589,898	0	981,102	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 1,718,358 期末手当 1,832,381 勤勉手当 1,542,101 地域手当 240,984 共済費 2,788,194 共済組合負担金 2,772,079 共済互助会負担金 16,115
18 負担金、補助及び交付金	1,803,000	1,687,381	0	115,619	002 退職手当負担金 1,296,000 負担金、補助及び交付金 1,296,000 退職組合負担金 1,296,000 003 在宅医療・介護連携推進事業 6,645,519 報償費 234,880 報償費 234,880 委託料 6,019,258 事務事業委託料 6,019,258 負担金、補助及び交付金 391,381 団体補助金 391,381 004 認知症施策推進事業 29,885,441 報酬 12,510,989 会計年度任用職員報酬 12,510,989 職員手当等 4,820,736 期末手当（会計年度任用職員分） 2,617,713 勤勉手当（会計年度任用職員分） 2,203,023 共済費 2,867,000 共済組合負担金 973,609 共済互助会負担金 19,739 社会保険料 1,603,097 雇用保険料 270,555 報償費 132,120 報償費 132,120 旅費 394,004 費用弁償（県内） 6,404 費用弁償（通勤手当相当分） 387,600 需用費 577,474 消耗品費 203,474 印刷製本費 374,000 役務費 12,478 後納郵便料 12,478 委託料 8,570,640 事務事業委託料 8,570,640 005 地域ケア会議推進事業 231,079 報償費 224,360 報償費 224,360 旅費 6,719 費用弁償（県内） 6,719

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 任意事業費	30,783,000	0	0	△1,192,000	29,591,000
4 基金積立金			2,578,000	1,958,000	0	0	4,536,000
	1 基金積立金		2,578,000	1,958,000	0	0	4,536,000
		1 介護給付費準備基金積立金	2,578,000	1,958,000	0	0	4,536,000
5 諸支出金			89,991,000	160,151,000	0	22,000	250,164,000
	1 償還金及び還付加算金		6,702,000	161,093,000	0	22,000	167,817,000
		1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,700,000	0	0	△779,000	5,921,000
		2 償還金	1,000	161,093,000	0	801,000	161,895,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		20,789,223	0	8,801,777	
7 報償費	1,087,000	767,030	0	319,970	同款・同項・包括的支援事業費・報酬へ 1,192,000
8 旅費	162,000	16,502	0	145,498	001 任意事業 20,789,223
10 需用費	266,000	0	0	266,000	報償費 767,030
11 役務費	900,000	89,538	0	810,462	報償費 767,030
12 委託料	20,495,000	15,710,006	0	4,784,994	旅費 16,502
18 負担金、補助 及び交付金	96,000	68,000	0	28,000	費用弁償（県内） 16,502
19 扶助費	6,585,000	4,138,147	0	2,446,853	役務費 89,538
					郵便料 6,030
					後納郵便料 31,680
					その他手数料 40,605
					その他保険料 11,223
					委託料 15,710,006
					事務事業委託料 15,710,006
					負担金、補助及び交付金 68,000
					研修負担金 66,000
					交付金 2,000
					扶助費 4,138,147
					扶助費 4,138,147
		4,535,141	0	859	
		4,535,141	0	859	
		4,535,141	0	859	
24 積立金	4,536,000	4,535,141	0	859	001 介護給付費準備基金利子積立金 4,535,141
					積立金 4,535,141
					基金利子積立金 4,535,141
		230,438,899	0	19,725,101	
		165,863,282	0	1,953,718	
		3,969,500	0	1,951,500	
22 償還金、利子 及び割引料	5,921,000	3,969,500	0	1,951,500	同款・同項・償還金・償還金、利子及び 割引料へ 779,000
					001 第1号被保険者保険料還付金及び還 付加算金 3,969,500
					償還金、利子及び割引料 3,969,500
					税外還付金及び還付加算金 3,969,500
		161,893,782	0	1,218	
22 償還金、利子 及び割引料	161,895,000	161,893,782	0	1,218	予備費充用額 22,000
					同款・同項・第1号被保険者保険料還付 金及び還付加算金・償還金、利子及び割 引料から 779,000
					001 介護給付費負担金等返還金 161,893,782

介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000
	2 繰出金		83,289,000	△942,000	0	0	82,347,000
		1 一般会計繰出金	83,289,000	△942,000	0	0	82,347,000
6 予備費			5,000,000	0	0	△22,000	4,978,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△22,000	4,978,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	△22,000	4,978,000
歳 出 合 計			11,320,103,000	157,471,000	0	0	11,477,574,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					償還金、利子及び割引料 161,893,782 国庫支出金返還金 59,797,968 県支出金返還金 50,222,967 支払基金交付金返還金 51,872,847
		0	0	1,000	
20 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		64,575,617	0	17,771,383	
		64,575,617	0	17,771,383	
27 繰出金	82,347,000	64,575,617	0	17,771,383	001 重層の支援体制整備事業繰出金 64,575,617 繰出金 64,575,617 繰出金 64,575,617
		0	0	4,978,000	
		0	0	4,978,000	
		0	0	4,978,000	
28 予備費	4,978,000	0	0	4,978,000	諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金・償還金、利子及び割引料へ 22,000
		11,230,401,852	0	247,172,148	

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

令和7年度 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 サービス収入	44,053,000	0	0	44,053,000	42,975,030
2 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	0
3 諸 収 入	202,000	0	0	202,000	48,921
歳 入 合 計	44,256,000	0	0	44,256,000	43,023,951

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
42,975,030	0	0	△ 1,077,970	97.55	100.00	99.89	
0	0	0	△ 1,000	0.00	-	0.00	
48,921	0	0	△ 153,079	24.22	100.00	0.11	
43,023,951	0	0	△ 1,232,049	97.22	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 事 業 費	41,075,000	0	0	0	41,075,000
2 諸 支 出 金	3,181,000	0	0	0	3,181,000
歳 出 合 計	44,256,000	0	0	0	44,256,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
34,260,948	0	0	0	6,814,052	83.41	91.50
3,181,000	0	0	0	0	100.00	8.50
37,441,948	0	0	0	6,814,052	84.60	100.00

令和 7 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算事項別
 明細書
 歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 サービス収入			44,053,000	0	0	44,053,000
	1 介護予防マネジメント収入		44,053,000	0	0	44,053,000
		1 介護予防マネジメント収入	44,053,000	0	0	44,053,000
2 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
3 諸収入			202,000	0	0	202,000
	1 雑入		202,000	0	0	202,000
		1 雑入	202,000	0	0	202,000
歳 入 合 計			44,256,000	0	0	44,256,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		42,975,030	42,975,030	0	0	
		42,975,030	42,975,030	0	0	
		42,975,030	42,975,030	0	0	
1 介護予防マネジメント収入	44,053,000	42,975,030	42,975,030	0	0	介護予防マネジメント収入 42,975,030
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		48,921	48,921	0	0	
		48,921	48,921	0	0	
		48,921	48,921	0	0	
1 雑入	202,000	48,921	48,921	0	0	雇用保険料 48,921
		43,023,951	43,023,951	0	0	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 事業費			41,075,000	0	0	0	41,075,000
	1 介護予防支援事業費		41,075,000	0	0	0	41,075,000
		1 介護予防支援事業費	41,075,000	0	0	0	41,075,000
2 諸支出金			3,181,000	0	0	0	3,181,000
	1 繰出金		3,181,000	0	0	0	3,181,000
		1 一般会計繰出金	3,181,000	0	0	0	3,181,000
歳 出 合 計			44,256,000	0	0	0	44,256,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		34,260,948	0	6,814,052	
		34,260,948	0	6,814,052	
		34,260,948	0	6,814,052	
1 報酬	9,723,000	6,465,151	0	3,257,849	001 介護予防支援事業 34,260,948 報酬 6,465,151 会計年度任用職員報酬 6,465,151
3 職員手当等	3,025,000	2,415,025	0	609,975	職員手当等 2,415,025 期末手当（会計年度任用職員分） 1,311,161 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,103,864
4 共済費	2,278,000	1,553,846	0	724,154	共済費 1,553,846 共済組合負担金 531,417 共済互助会負担金 10,003
8 旅費	341,000	14,000	0	327,000	社会保険料 809,584 雇用保険料 202,842 旅費 14,000 費用弁償（通勤手当相当分） 14,000
10 需用費	1,058,000	370,632	0	687,368	需用費 370,632 消耗品費 317,636 自動車燃料費 29,566 自動車修繕料 23,430
11 役務費	720,000	518,501	0	201,499	役務費 518,501 郵便料 342,006 自動車検査手数料 132,615 その他手数料 8,800 自動車損害保険料 35,080
12 委託料	21,814,000	20,856,798	0	957,202	委託料 20,856,798 事務事業委託料 20,856,798
13 使用料及び賃借料	2,075,000	2,056,995	0	18,005	使用料及び賃借料 2,056,995 その他使用料及び賃借料 2,056,995
26 公課費	41,000	10,000	0	31,000	公課費 10,000 自動車重量税 10,000
		3,181,000	0	0	
		3,181,000	0	0	
		3,181,000	0	0	
27 繰出金	3,181,000	3,181,000	0	0	001 重層的支援体制整備事業繰出金 3,181,000 繰出金 3,181,000 繰出金 3,181,000
		37,441,948	0	6,814,052	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

令和7年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,018,598,000	△ 479,000	0	2,018,119,000	2,018,083,210
2 繰 入 金	402,334,000	△ 14,330,000	0	388,004,000	384,253,878
3 繰 越 金	1,000	21,919,000	0	21,920,000	21,919,410
4 諸 収 入	5,623,000	△ 869,000	0	4,754,000	4,031,036
5 国 庫 支 出 金	0	0	0	0	968,000
歳 入 合 計	2,426,556,000	6,241,000	0	2,432,797,000	2,429,255,534

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
2,010,148,440	708,556	9,866,226	△ 7,970,560	99.61	99.61	83.02	収入済額のうち還付未済額 2,640,012
384,253,878	0	0	△ 3,750,122	99.03	100.00	15.86	
21,919,410	0	0	△ 590	100.00	100.00	0.91	
4,031,436	0	0	△ 722,564	84.80	100.01	0.17	収入済額のうち還付未済額 400
968,000	0	0	968,000	-	100.00	0.04	
2,421,321,164	708,556	9,866,226	△ 11,475,836	99.53	99.67	100.00	収入済額のうち還付未済額 2,640,412

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総 務 費	40,372,000	△ 9,877,000	0	0	30,495,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,380,384,000	17,202,000	0	0	2,397,586,000
3 諸 支 出 金	5,300,000	△ 1,084,000	0	0	4,216,000
4 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	2,426,556,000	6,241,000	0	0	2,432,797,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
28,217,221	0	0	0	2,277,779	92.53	1.17
2,378,254,061	0	0	0	19,331,939	99.19	98.68
3,530,981	0	0	0	685,019	83.75	0.15
0	0	0	0	500,000	0.00	0.00
2,410,002,263	0	0	0	22,794,737	99.06	100.00

令和 7 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料			2,018,598,000	△479,000	0	2,018,119,000
	1 後期高齢者医療保険料		2,018,598,000	△479,000	0	2,018,119,000
		1 特別徴収保険料	1,243,282,000	16,488,000	0	1,259,770,000
		2 普通徴収保険料	775,316,000	△16,967,000	0	758,349,000
2 繰入金			402,334,000	△14,330,000	0	388,004,000
	1 一般会計繰入金		402,334,000	△14,330,000	0	388,004,000
		1 事務費繰入金	40,849,000	△9,877,000	0	30,972,000
		2 保険基盤安定繰入金	361,485,000	△4,453,000	0	357,032,000
3 繰越金			1,000	21,919,000	0	21,920,000
	1 繰越金		1,000	21,919,000	0	21,920,000
		1 繰越金	1,000	21,919,000	0	21,920,000
4 諸収入			5,623,000	△869,000	0	4,754,000
	1 延滞金、加算金及び過料		300,000	215,000	0	515,000
		1 延滞金	300,000	215,000	0	515,000
	2 償還金及び還付加算金		5,300,000	△1,084,000	0	4,216,000
		1 還付金及び還付加算金	5,300,000	△1,084,000	0	4,216,000
	3 雑入		23,000	0	0	23,000
		1 雑入	23,000	0	0	23,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,018,083,210	2,010,148,440	708,556	9,866,226	還付未済額 2,640,012
		2,018,083,210	2,010,148,440	708,556	9,866,226	還付未済額 2,640,012
		1,207,106,531	1,209,292,215	0	0	還付未済額 2,185,684
1 現年度分	1,259,770,000	1,207,106,531	1,209,292,215	0	0	還付未済額 2,185,684 現年度分 1,209,292,215
		810,976,679	800,856,225	708,556	9,866,226	還付未済額 454,328
1 現年度分	752,836,000	801,289,206	796,065,896	0	5,661,483	還付未済額 438,173 現年度分 796,065,896
2 滞納繰越分	5,513,000	9,687,473	4,790,329	708,556	4,204,743	還付未済額 16,155 滞納繰越分 4,790,329
		384,253,878	384,253,878	0	0	
		384,253,878	384,253,878	0	0	
		27,222,818	27,222,818	0	0	
1 事務費繰入金	30,972,000	27,222,818	27,222,818	0	0	事務費繰入金 27,222,818
		357,031,060	357,031,060	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	357,032,000	357,031,060	357,031,060	0	0	保険基盤安定繰入金 357,031,060
		21,919,410	21,919,410	0	0	
		21,919,410	21,919,410	0	0	
		21,919,410	21,919,410	0	0	
1 繰越金	21,920,000	21,919,410	21,919,410	0	0	繰越金 21,919,410
		4,031,036	4,031,436	0	0	還付未済額 400
		463,652	464,052	0	0	還付未済額 400
		463,652	464,052	0	0	還付未済額 400
1 延滞金	515,000	463,652	464,052	0	0	還付未済額 400 延滞金 464,052
		3,540,981	3,540,981	0	0	
		3,540,981	3,540,981	0	0	
1 還付金及び還付加算金	4,216,000	3,540,981	3,540,981	0	0	過誤納還付金及び還付加算金 3,540,981
		26,403	26,403	0	0	
		26,403	26,403	0	0	

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 国庫支出金			0	0	0	0
	1 国庫補助金		0	0	0	0
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	0	0	0	0
歳 入 合 計			2,426,556,000	6,241,000	0	2,432,797,000

(単位：円)

[illegible]

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			40,372,000	△9,877,000	0	0	30,495,000
	1 総務管理費		17,985,000	△4,095,000	0	0	13,890,000
		1 一般管理費	17,985,000	△4,095,000	0	0	13,890,000
	2 徴収費		22,387,000	△5,782,000	0	0	16,605,000
		1 徴収費	22,387,000	△5,782,000	0	0	16,605,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		28,217,221	0	2,277,779	
		12,898,259	0	991,741	
		12,898,259	0	991,741	
1 報酬	2,528,000	2,527,488	0	512	001 職員給与費 4,880,270 給料 2,939,890
2 給料	3,044,000	2,939,890	0	104,110	一般職給料 2,939,890
3 職員手当等	2,159,000	1,776,981	0	382,019	職員手当等 1,136,687 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 59,018
4 共済費	1,517,000	1,323,061	0	193,939	期末手当 556,894 勤勉手当 382,263 地域手当 88,112
8 旅費	15,000	0	0	15,000	共済費 803,693
10 需用費	258,000	175,589	0	82,411	共済組合負担金 798,779 共済互助会負担金
11 役務費	602,000	490,499	0	111,501	4,914
13 使用料及び賃借料	69,000	68,772	0	228	002 退職手当負担金 784,000 負担金、補助及び交付金 784,000 退職組合負担金 784,000
18 負担金、補助及び交付金	3,698,000	3,595,979	0	102,021	003 後期高齢者医療一般事業 7,233,989 報酬 2,527,488 会計年度任用職員報酬 2,527,488 職員手当等 640,294 期末手当（会計年度任用職員分） 347,528 勤勉手当（会計年度任用職員分） 292,766 共済費 519,368 共済組合負担金 194,442 共済互助会負担金 3,852 社会保険料 284,330 雇用保険料 36,744 需用費 175,589 消耗品費 6,174 印刷製本費 169,415 役務費 490,499 電話料 316,800 後納郵便料 173,699 使用料及び賃借料 68,772 その他使用料及び賃借料 68,772 負担金、補助及び交付金 2,811,979 一般負担金 2,811,979
		15,318,962	0	1,286,038	
		15,318,962	0	1,286,038	
1 報酬	1,347,000	1,346,974	0	26	001 職員給与費 6,132,236 給料 3,037,200

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 後期高齢者医療広域連合納付金			2,380,384,000	17,202,000	0	0	2,397,586,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		2,380,384,000	17,202,000	0	0	2,397,586,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,380,384,000	17,202,000	0	0	2,397,586,000
3 諸支出金			5,300,000	△1,084,000	0	0	4,216,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給料	3,160,000	3,037,200	0	122,800	一般職給料 3,037,200
3 職員手当等	2,687,000	2,376,172	0	310,828	職員手当等 2,056,025 住居手当 420,000 時間外勤務手当 332,689
4 共済費	1,479,000	1,313,889	0	165,111	期末手当 658,249 勤勉手当 553,971
8 旅費	57,000	54,769	0	2,231	地域手当 91,116 共済費 1,039,011
10 需用費	523,000	216,051	0	306,949	共済組合負担金 1,032,621 共済互助会負担金 6,390
11 役務費	5,280,000	4,902,691	0	377,309	002 退職手当負担金 658,000 負担金、補助及び交付金 658,000
12 委託料	1,414,000	1,413,216	0	784	退職組合負担金 658,000
18 負担金、補助 及び交付金	658,000	658,000	0	0	003 後期高齢者医療徴収事業 8,528,726 報酬 1,346,974 会計年度任用職員報酬 1,346,974 職員手当等 320,147 期末手当（会計年度任用職員分） 173,764 勤勉手当（会計年度任用職員分） 146,383 共済費 274,878 共済組合負担金 101,622 共済互助会負担金 2,040 社会保険料 149,017 雇用保険料 22,199 旅費 54,769 費用弁償（通勤手当相当分） 54,769 需用費 216,051 消耗品費 4,356 印刷製本費 211,695 役務費 4,902,691 後納郵便料 3,138,133 その他手数料 1,764,558 委託料 1,413,216 事務事業委託料 1,413,216
		2,378,254,061	0	19,331,939	
		2,378,254,061	0	19,331,939	
		2,378,254,061	0	19,331,939	
18 負担金、補助 及び交付金	2,397,586,000	2,378,254,061	0	19,331,939	001 後期高齢者医療広域連合納付金 2,378,254,061 負担金、補助及び交付金 2,378,254,061 一般負担金 2,378,254,061
		3,530,981	0	685,019	

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 償還金及び還付加算金		5,300,000	△1,084,000	0	0	4,216,000
		1 保険料償還金及び還付加算金	5,300,000	△1,084,000	0	0	4,216,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			2,426,556,000	6,241,000	0	0	2,432,797,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,530,981	0	685,019	
		3,530,981	0	685,019	
22 償還金、利子及び割引料	4,216,000	3,530,981	0	685,019	001 後期高齢者医療保険料償還金及び還付加算金 3,530,981 償還金、利子及び割引料 3,530,981 税外還付金及び還付加算金 3,530,981
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
28 予備費	500,000	0	0	500,000	
		2,410,002,263	0	22,794,737	

後期高齢者医療特別会計

漁 港 管 理 特 別 會 計

漁 港 管 理
特 別 會 計

令和7年度 漁港管理特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	15,213,000	0	0	15,213,000	16,330,165
2 財 産 収 入	283,000	429,000	0	712,000	711,055
3 繰 越 金	899,000	0	0	899,000	13,244,962
歳 入 合 計	16,395,000	429,000	0	16,824,000	30,286,182

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
16,056,115	0	274,050	843,115	105.54	98.32	53.50	
711,055	0	0	△ 945	99.87	100.00	2.37	
13,244,962	0	0	12,345,962	1,473.30	100.00	44.13	
30,012,132	0	274,050	13,188,132	178.39	99.10	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 漁 港 管 理 費	16,395,000	429,000	0	0	16,824,000
歳 出 合 計	16,395,000	429,000	0	0	16,824,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
12,382,281	0	0	0	4,441,719	73.60	100.00
12,382,281	0	0	0	4,441,719	73.60	100.00

令和 7 年度 漁港管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			15, 213, 000	0	0	15, 213, 000
	1 使用料		15, 213, 000	0	0	15, 213, 000
		1 使用料	15, 213, 000	0	0	15, 213, 000
2 財産収入			283, 000	429, 000	0	712, 000
	1 財産運用収入		283, 000	429, 000	0	712, 000
		1 利子及び配当金	283, 000	429, 000	0	712, 000
3 繰越金			899, 000	0	0	899, 000
	1 繰越金		899, 000	0	0	899, 000
		1 繰越金	899, 000	0	0	899, 000
歳 入 合 計			16, 395, 000	429, 000	0	16, 824, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		16, 330, 165	16, 056, 115	0	274, 050	
		16, 330, 165	16, 056, 115	0	274, 050	
		16, 330, 165	16, 056, 115	0	274, 050	
1 漁港施設用地使用料	3, 726, 000	3, 724, 567	3, 724, 567	0	0	地御前漁港施設用地使用料 2, 350, 447 塩屋漁港施設用地使用料 1, 374, 120
2 漁港艇置施設使用料	11, 487, 000	12, 605, 598	12, 331, 548	0	274, 050	地御前漁港艇置施設使用料 12, 331, 548
		711, 055	711, 055	0	0	
		711, 055	711, 055	0	0	
		711, 055	711, 055	0	0	
1 利子及び配当金	712, 000	711, 055	711, 055	0	0	地御前漁港艇置施設基金利子 711, 055
		13, 244, 962	13, 244, 962	0	0	
		13, 244, 962	13, 244, 962	0	0	
		13, 244, 962	13, 244, 962	0	0	
1 繰越金	899, 000	13, 244, 962	13, 244, 962	0	0	繰越金 13, 244, 962
		30, 286, 182	30, 012, 132	0	274, 050	

漁港管理特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 漁港管理費			16,395,000	429,000	0	0	16,824,000
	1 漁港管理費		16,395,000	429,000	0	0	16,824,000
		1 地御前漁港管理費	14,121,000	429,000	0	0	14,550,000
		2 塩屋漁港管理費	2,274,000	0	0	0	2,274,000
歳 出 合 計			16,395,000	429,000	0	0	16,824,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		12,382,281	0	4,441,719	
		12,382,281	0	4,441,719	
		11,361,077	0	3,188,923	
8 旅費	18,000	0	0	18,000	001 地御前漁港管理事業 1,165,955 需用費 210,055
10 需用費	1,820,000	553,925	0	1,266,075	光熱水費 173,755 施設修繕料 36,300
11 役務費	800,000	660,997	0	139,003	委託料 174,900 事務事業委託料 174,900
12 委託料	3,725,000	3,224,100	0	500,900	工事請負費 781,000 維持補修費 781,000
14 工事請負費	2,000,000	781,000	0	1,219,000	002 地御前漁港艇置施設管理事業 4,599,067
24 積立金	5,597,000	5,596,055	0	945	需用費 343,870 光熱水費 85,370
26 公課費	590,000	545,000	0	45,000	施設修繕料 258,500 役務費 660,997 後納郵便料 17,400 し尿汲取料 18,900 その他手数料 624,697 委託料 3,049,200 事務事業委託料 3,049,200 公課費 545,000 その他公課費 545,000
					003 地御前漁港艇置施設基金利子積立金 711,055 積立金 711,055 基金利子積立金 711,055
					004 地御前漁港艇置施設基金積立金 4,885,000 積立金 4,885,000 基金積立金 4,885,000
		1,021,204	0	1,252,796	
10 需用費	1,096,000	207,204	0	888,796	001 塩屋漁港管理事業 1,021,204 需用費 207,204
12 委託料	178,000	0	0	178,000	光熱水費 207,204 工事請負費 814,000
14 工事請負費	1,000,000	814,000	0	186,000	維持補修費 814,000
		12,382,281	0	4,441,719	

漁港管理特別会計

墓 地 管 理 事 業 特 別 会 計

墓 地 管 理
事 業
特 別 会 計

令和7年度 墓地管理事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	26,793,000	△ 7,527,000	0	19,266,000	19,266,740
2 財産収入	591,000	483,000	0	1,074,000	1,073,979
3 繰入金	17,748,000	0	0	17,748,000	9,941,687
4 諸収入	14,000	0	0	14,000	5,019,386
歳入合計	45,146,000	△ 7,044,000	0	38,102,000	35,301,792

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
19,266,740	0	0	740	100.00	100.00	54.58	
1,073,979	0	0	△ 21	100.00	100.00	3.04	
9,941,687	0	0	△ 7,806,313	56.02	100.00	28.16	
5,019,386	0	0	5,005,386	35,852.76	100.00	14.22	
35,301,792	0	0	△ 2,800,208	92.65	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 墓 地 管 理 費	44,146,000	△ 7,044,000	0	0	37,102,000
2 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	45,146,000	△ 7,044,000	0	0	38,102,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
35,301,792	0	0	0	1,800,208	95.15	100.00
0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00
35,301,792	0	0	0	2,800,208	92.65	100.00

令和 7 年度 墓地管理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			26,793,000	△7,527,000	0	19,266,000
	1 使用料		26,793,000	△7,527,000	0	19,266,000
		1 墓地使用料	26,793,000	△7,527,000	0	19,266,000
2 財産収入			591,000	483,000	0	1,074,000
	1 財産運用収入		591,000	483,000	0	1,074,000
		1 利子及び配当金	591,000	483,000	0	1,074,000
3 繰入金			17,748,000	0	0	17,748,000
	1 基金繰入金		17,748,000	0	0	17,748,000
		1 墓地管理事業基金繰入金	17,748,000	0	0	17,748,000
4 諸収入			14,000	0	0	14,000
	1 雑入		14,000	0	0	14,000
		1 雑入	14,000	0	0	14,000
歳 入 合 計			45,146,000	△7,044,000	0	38,102,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,266,740	19,266,740	0	0	
		19,266,740	19,266,740	0	0	
		19,266,740	19,266,740	0	0	
1 墓地使用料	19,262,000	19,262,000	19,262,000	0	0	墓地使用料 17,370,000 墓地管理料 1,892,000
2 施設使用料	4,000	4,740	4,740	0	0	土地使用料 4,740
		1,073,979	1,073,979	0	0	
		1,073,979	1,073,979	0	0	
		1,073,979	1,073,979	0	0	
1 利子及び配当金	1,074,000	1,073,979	1,073,979	0	0	墓地管理事業基金利子 1,073,979
		9,941,687	9,941,687	0	0	
		9,941,687	9,941,687	0	0	
		9,941,687	9,941,687	0	0	
1 墓地管理事業基金繰入金	17,748,000	9,941,687	9,941,687	0	0	墓地管理事業基金繰入金 9,941,687
		5,019,386	5,019,386	0	0	
		5,019,386	5,019,386	0	0	
		5,019,386	5,019,386	0	0	
1 雑入	14,000	5,019,386	5,019,386	0	0	雇用保険料 19,581 消費税還付金 484,805 墓地管理負担金 4,515,000
		35,301,792	35,301,792	0	0	

墓地管理事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 墓地管理費			44,146,000	△7,044,000	0	0	37,102,000
	1 墓地管理費		44,146,000	△7,044,000	0	0	37,102,000
		1 墓地管理費	44,146,000	△7,044,000	0	0	37,102,000
2 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			45,146,000	△7,044,000	0	0	38,102,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		35,301,792	0	1,800,208	
		35,301,792	0	1,800,208	
		35,301,792	0	1,800,208	
1 報酬	0	0	0	0	001 墓地管理事業 14,965,813 給料 2,462,400 一般職給料 2,462,400 職員手当等 1,098,325 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 17,650 期末手当 533,673 勤勉手当 449,130 地域手当 73,872 共済費 584,147 共済組合負担金 209,389 共済互助会負担金 3,837 社会保険料 315,921 雇用保険料 55,000 需用費 630,440 消耗品費 45,853 光熱水費 171,262 施設修繕料 413,325 役務費 63,460 後納郵便料 57,732 その他手数料 5,728 委託料 10,065,441 事務事業委託料 10,065,441 負担金、補助及び交付金 61,600 研修負担金 61,600
2 給料	2,463,000	2,462,400	0	600	002 墓地管理事業基金利子積立金 1,073,979 積立金 1,073,979 基金利子積立金 1,073,979
3 職員手当等	1,099,000	1,098,325	0	675	003 墓地管理事業基金積立金 19,262,000 積立金 19,262,000 基金積立金 19,262,000
4 共済費	646,000	584,147	0	61,853	
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	710,000	630,440	0	79,560	
11 役務費	198,000	63,460	0	134,540	
12 委託料	11,588,000	10,065,441	0	1,522,559	
18 負担金、補助及び交付金	62,000	61,600	0	400	
24 積立金	20,336,000	20,335,979	0	21	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
28 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		35,301,792	0	2,800,208	

墓地管理事業特別会計

港 灣 管 理 事 業 特 別 會 計

港 灣 管 理
事 業
特 別 會 計

令和7年度 港湾管理事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手 数 料	143,531,000	0	0	143,531,000	148,718,591
2 諸 収 入	264,000	0	0	264,000	762,199
3 繰 越 金	9,572,000	0	0	9,572,000	53,954,884
歳 入 合 計	153,367,000	0	0	153,367,000	203,435,674

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
148,718,591	0	0	5,187,591	103.61	100.00	73.10	
762,199	0	0	498,199	288.71	100.00	0.38	
53,954,884	0	0	44,382,884	563.67	100.00	26.52	
203,435,674	0	0	50,068,674	132.65	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 港 湾 管 理 費	151,367,000	0	0	0	151,367,000
2 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	153,367,000	0	0	0	153,367,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予 算 対	支出済額 合 計 対
135,283,607	0	0	0	16,083,393	89.37	100.00
0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00
135,283,607	0	0	0	18,083,393	88.21	100.00

令和 7 年度 港湾管理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			143,531,000	0	0	143,531,000
	1 使用料		143,531,000	0	0	143,531,000
		1 使用料	143,531,000	0	0	143,531,000
2 諸収入			264,000	0	0	264,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		263,000	0	0	263,000
		1 雑入	263,000	0	0	263,000
3 繰越金			9,572,000	0	0	9,572,000
	1 繰越金		9,572,000	0	0	9,572,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		148,718,591	148,718,591	0	0	
		148,718,591	148,718,591	0	0	
		148,718,591	148,718,591	0	0	
1 栈橋使用料	61,401,000	61,199,362	61,199,362	0	0	宮島栈橋使用料 31,732,200 宮島口栈橋使用料 29,467,162
2 船舶給水施設使用料	307,000	405,561	405,561	0	0	宮島船舶給水施設使用料 405,561
3 電気施設使用料	7,010,000	7,958,256	7,958,256	0	0	宮島電気施設使用料 1,234,554 宮島口電気施設使用料 6,723,702
4 港湾施設用地使用料	441,000	785,762	785,762	0	0	宮島港湾施設用地使用料 65,584 宮島口港湾施設用地使用料 720,178
5 待合所使用料	21,172,000	23,623,440	23,623,440	0	0	宮島待合所使用料 72,360 宮島口待合所使用料 23,212,080 宮島口会議室使用料 339,000
6 駐車場使用料	53,200,000	54,746,210	54,746,210	0	0	宮島口旅客ターミナル駐車場使用料 54,746,210
		762,199	762,199	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		762,199	762,199	0	0	
		762,199	762,199	0	0	
1 雑入	263,000	762,199	762,199	0	0	電気料 203,461 水道料 15,664 公共下水道使用料 12,716 拾得金 324,247 自動販売機販売手数料 61,933 損害賠償金 144,178
		53,954,884	53,954,884	0	0	
		53,954,884	53,954,884	0	0	

港湾管理事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 繰越金	9,572,000	0	0	9,572,000
歳 入 合 計			153,367,000	0	0	153,367,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 港湾管理費			151,367,000	0	0	0	151,367,000
	1 港湾管理費		151,367,000	0	0	0	151,367,000
		1 港湾管理費	151,367,000	0	0	0	151,367,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		135,283,607	0	16,083,393	
		135,283,607	0	16,083,393	
		135,283,607	0	16,083,393	
2 給料	6,512,000	6,026,965	0	485,035	001 職員給与費 10,879,403 給料 6,026,965 一般職給料 6,026,965 職員手当等 2,932,511 期末手当 1,601,691 勤勉手当 1,150,012 地域手当 180,808 共済費 1,919,927 共済組合負担金 1,909,039 共済互助会負担金
3 職員手当等	3,735,000	2,932,511	0	802,489	
4 共済費	2,016,000	1,919,927	0	96,073	
10 需用費	26,891,000	20,839,319	0	6,051,681	
11 役務費	863,000	702,080	0	160,920	
12 委託料	85,828,000	83,548,288	0	2,279,712	
13 使用料及び賃借料	5,899,000	5,621,835	0	277,165	002 退職手当負担金 10,888 負担金、補助及び交付金 1,042,000 退職組合負担金 1,042,000 003 宮島港湾管理事業 15,266,457 需用費 6,854,408 消耗品費 267,893 光熱水費 6,033,875 施設修繕料 552,640 役務費 95,760 郵便料 6,500 電話料 89,260 委託料 4,465,348 事務事業委託料 4,465,348 使用料及び賃借料 2,734,501 下水道使用料 2,734,501 公課費 1,116,440 その他公課費 1,116,440 004 宮島口港湾管理事業 108,095,747 需用費 13,984,911 消耗品費 652,520 印刷製本費 75,680 光熱水費 12,047,811 施設修繕料 1,208,900 役務費 606,320 電話料 297,797 その他手数料 10,000 損害保険料 298,523 委託料 79,082,940 事務事業委託料 79,082,940 使用料及び賃借料 2,887,334 下水道使用料 1,979,174 その他使用料及び賃借料 908,160 負担金、補助及び交付金 9,712,682 一般負担金 3,335,901 建設負担金 6,376,781 公課費 1,821,560 その他公課費 1,821,560
18 負担金、補助及び交付金	12,022,000	10,754,682	0	1,267,318	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
26 公課費	7,600,000	2,938,000	0	4,662,000	

港湾管理事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			153,367,000	0	0	0	153,367,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
28 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	
		135,283,607	0	18,083,393	

港灣管理事業特別會計

市 営 住 宅 事 業 特 別 会 計

市 営 住 宅
事 業
特 別 会 計

令和7年度 市営住宅事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手数料	181,419,000	△ 4,890,000	0	176,529,000	213,213,850
2 国庫支出金	24,334,000	△ 9,860,000	0	14,474,000	14,659,000
3 財産収入	1,306,000	1,059,000	0	2,365,000	2,364,260
4 繰入金	118,993,000	1,395,000	0	120,388,000	120,388,000
5 諸収入	62,000	0	0	62,000	1,055,689
6 市債	29,200,000	△ 14,000,000	0	15,200,000	15,200,000
歳入合計	355,314,000	△ 26,296,000	0	329,018,000	366,880,799

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
174,692,523	5,485,940	33,157,220	△ 1,836,477	98.96	81.93	53.20	収入済額のうち還付未済額 121,833
14,659,000	0	0	185,000	101.28	100.00	4.47	
2,364,260	0	0	△ 740	99.97	100.00	0.72	
120,388,000	0	0	0	100.00	100.00	36.66	
1,055,689	0	0	993,689	1,702.72	100.00	0.32	
15,200,000	0	0	0	100.00	100.00	4.63	
328,359,472	5,485,940	33,157,220	△ 658,528	99.80	89.50	100.00	収入済額のうち還付未済額 121,833

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 市営住宅事業費	311,660,000	△ 26,296,000	0	0	285,364,000
2 公 債 費	43,154,000	0	0	0	43,154,000
3 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	355,314,000	△ 26,296,000	0	0	329,018,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額合計対
276,966,608	0	0	0	8,397,392	97.06	86.54
43,072,668	0	0	0	81,332	99.81	13.46
0	0	0	0	500,000	0.00	0.00
320,039,276	0	0	0	8,978,724	97.27	100.00

令和 7 年度 市営住宅事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			181,419,000	△4,890,000	0	176,529,000
	1 使用料		181,415,000	△4,890,000	0	176,525,000
		1 住宅使用料	169,303,000	△4,890,000	0	164,413,000
		2 住宅駐車場使用料	12,112,000	0	0	12,112,000
2 国庫支出金						
2 国庫補助金			24,334,000	△9,860,000	0	14,474,000
	1 国庫補助金		24,334,000	△9,860,000	0	14,474,000
		1 事業費国庫補助金	24,334,000	△9,860,000	0	14,474,000
3 財産収入						
			1,306,000	1,059,000	0	2,365,000
1 財産運用収入			1,306,000	1,059,000	0	2,365,000
		1 利子及び配当金	1,306,000	1,059,000	0	2,365,000
4 繰入金						
			118,993,000	1,395,000	0	120,388,000
1 一般会計繰入金			24,057,000	0	0	24,057,000
		1 一般会計繰入金	24,057,000	0	0	24,057,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		213,213,850	174,692,523	5,485,940	33,157,220	還付未済額 121,833
		213,212,650	174,691,323	5,485,940	33,157,220	還付未済額 121,833
		201,944,270	163,796,933	5,485,940	32,777,370	還付未済額 115,973
1 住宅使用料	164,357,000	201,886,250	163,738,913	5,485,940	32,777,370	還付未済額 115,973 市営住宅使用料 147,330,013 定住促進住宅使用料 4,387,400 特定公共賃貸住宅使用料 7,828,000 福祉住宅使用料 4,193,500
2 施設使用料	56,000	58,020	58,020	0	0	土地使用料 58,020
		11,268,380	10,894,390	0	379,850	還付未済額 5,860
1 住宅駐車場使用料	12,112,000	11,268,380	10,894,390	0	379,850	還付未済額 5,860 市営住宅駐車場使用料 10,538,960 定住促進住宅駐車場使用料 115,840 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 239,590
		1,200	1,200	0	0	
		1,200	1,200	0	0	
1 住宅手数料	4,000	1,200	1,200	0	0	証明手数料 1,200
		14,659,000	14,659,000	0	0	
		14,659,000	14,659,000	0	0	
		14,659,000	14,659,000	0	0	
1 事業費補助金	14,474,000	14,659,000	14,659,000	0	0	社会資本整備総合交付金 14,659,000
		2,364,260	2,364,260	0	0	
		2,364,260	2,364,260	0	0	
		2,364,260	2,364,260	0	0	
1 利子及び配当金	2,365,000	2,364,260	2,364,260	0	0	市営住宅事業基金利子 2,364,260
		120,388,000	120,388,000	0	0	
		24,057,000	24,057,000	0	0	
		24,057,000	24,057,000	0	0	

市営住宅事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		94,936,000	1,395,000	0	96,331,000
		1 市営住宅事業基金繰入金	94,936,000	1,395,000	0	96,331,000
5 諸収入			62,000	0	0	62,000
	1 延滞金、加算金及び過料		50,000	0	0	50,000
		1 延滞金	50,000	0	0	50,000
	2 雑入		12,000	0	0	12,000
		1 雑入	12,000	0	0	12,000
6 市債			29,200,000	△14,000,000	0	15,200,000
	1 市債		29,200,000	△14,000,000	0	15,200,000
		1 事業債	29,200,000	△14,000,000	0	15,200,000
歳 入 合 計			355,314,000	△26,296,000	0	329,018,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	24,057,000	24,057,000	24,057,000	0	0	一般会計繰入金 24,057,000
		96,331,000	96,331,000	0	0	
		96,331,000	96,331,000	0	0	
1 市営住宅事業基金繰入金	96,331,000	96,331,000	96,331,000	0	0	市営住宅事業基金繰入金 96,331,000
		1,055,689	1,055,689	0	0	
		1,043,170	1,043,170	0	0	
		1,043,170	1,043,170	0	0	
1 延滞金	50,000	1,043,170	1,043,170	0	0	延滞金 1,043,170
		12,519	12,519	0	0	
		12,519	12,519	0	0	
1 雑入	12,000	12,519	12,519	0	0	雇用保険料 複写機等使用料 12,509 10
		15,200,000	15,200,000	0	0	
		15,200,000	15,200,000	0	0	
		15,200,000	15,200,000	0	0	
1 住宅整備事業債	15,200,000	15,200,000	15,200,000	0	0	住宅整備事業債 15,200,000
		366,880,799	328,359,472	5,485,940	33,157,220	

市営住宅事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 市営住宅事業費			311,660,000	△26,296,000	0	0	285,364,000
	1 市営住宅事業費		311,660,000	△26,296,000	0	0	285,364,000
		1 住宅管理費	311,660,000	△26,296,000	0	0	285,364,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		276,966,608	0	8,397,392	
		276,966,608	0	8,397,392	
		276,966,608	0	8,397,392	
1 報酬	1,624,000	1,623,528	0	472	001 職員給与費 21,361,229
2 給料	12,551,000	11,745,668	0	805,332	給料 11,745,668
3 職員手当等	7,438,000	6,908,601	0	529,399	一般職給料 11,745,668
4 共済費	4,376,000	3,720,787	0	655,213	職員手当等 6,279,486
7 報償費	1,529,000	1,455,480	0	73,520	扶養手当 36,000
8 旅費	54,000	15,120	0	38,880	通勤手当 48,000
10 需用費	287,000	247,745	0	39,255	住居手当 347,931
11 役務費	2,465,000	2,368,509	0	96,491	時間外勤務手当 268,556
12 委託料	92,479,000	92,478,012	0	988	期末手当 2,837,530
13 使用料及び賃借料	2,813,000	2,812,348	0	652	勤勉手当 2,388,019
14 工事請負費	149,874,000	143,800,800	0	6,073,200	地域手当 353,450
18 負担金、補助及び交付金	5,597,000	5,595,090	0	1,910	共済費 3,336,075
21 補償、補填及び賠償金	1,800,000	1,800,000	0	0	共済組合負担金 3,318,361
22 償還金、利子及び割引料	90,000	10,660	0	79,340	共済互助会負担金 17,714
24 積立金	2,365,000	2,364,260	0	740	002 退職手当負担金 1,973,000
26 公課費	22,000	20,000	0	2,000	負担金、補助及び交付金 1,973,000
					退職組合負担金 1,973,000
					003 市営住宅等管理事業 251,268,119
					報酬 1,623,528
					会計年度任用職員報酬 1,623,528
					職員手当等 629,115
					期末手当（会計年度任用職員分） 341,616
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 287,499
					共済費 384,712
					共済組合負担金 140,234
					共済互助会負担金 2,563
					社会保険料 208,834
					雇用保険料 33,081
					報償費 1,455,480
					報償費 1,455,480
					旅費 15,120
					特別旅費（県外） 15,120
					需用費 247,745
					消耗品費 12,760
					印刷製本費 62,150
					光熱水費 172,835
					役務費 2,368,509
					その他手数料 338,182
					損害保険料 2,030,327
					委託料 92,478,012
					事務事業委託料 91,028,600
					普通設計監理委託料 1,449,412
					使用料及び賃借料 2,812,348

市営住宅事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 公債費			43,154,000	0	0	0	43,154,000
	1 公債費		43,154,000	0	0	0	43,154,000
		1 元金	40,446,000	0	0	0	40,446,000
		2 利子	2,708,000	0	0	0	2,708,000
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			355,314,000	△26,296,000	0	0	329,018,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 2,812,348 工事請負費 143,800,800 普通建設工事 143,800,800 負担金、補助及び交付金 3,622,090 一般負担金 1,442,000 研修負担金 35,600 下水道事業受益者負担金 2,144,490 補償、補填及び賠償金 1,800,000 補償金 1,800,000 償還金、利子及び割引料 10,660 税外還付金及び還付加算金 10,660 公課費 20,000 その他公課費 20,000 004 市営住宅事業基金利子積立金 2,364,260 積立金 2,364,260 基金利子積立金 2,364,260
		43,072,668	0	81,332	
		43,072,668	0	81,332	
		40,374,739	0	71,261	
22 償還金、利子及び割引料	40,446,000	40,374,739	0	71,261	001 長期債元金償還金 40,374,739 償還金、利子及び割引料 40,374,739 償還元金 40,374,739
		2,697,929	0	10,071	
22 償還金、利子及び割引料	2,708,000	2,697,929	0	10,071	001 長期債利子償還金 2,697,929 償還金、利子及び割引料 2,697,929 償還利子 2,697,929
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
28 予備費	500,000	0	0	500,000	
		320,039,276	0	8,978,724	

市営住宅事業特別会計

宮 島 水 族 館 事 業 特 別 会 計

宮島水族館
事業
特別会計

令和7年度 宮島水族館事業特別会計歳入歳出款別総括表

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計	
1 使用料及び 手 数 料	535,717,000	29,710,000	0	565,427,000	581,798,150
2 財 産 収 入	44,684,000	1,738,000	0	46,422,000	52,744,056
3 繰 入 金	55,903,000	0	0	55,903,000	55,903,000
4 繰 越 金	1,000	61,089,000	0	61,090,000	61,090,182
5 諸 収 入	2,838,000	△ 1,684,000	0	1,154,000	1,216,290
歳 入 合 計	639,143,000	90,853,000	0	729,996,000	752,751,678

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合 (%)			備 考
				予 算 対	調 定 対	収 入 済 額 合 計 対	
581,798,150	0	0	16,371,150	102.90	100.00	77.29	
52,744,056	0	0	6,322,056	113.62	100.00	7.01	
55,903,000	0	0	0	100.00	100.00	7.43	
61,090,182	0	0	182	100.00	100.00	8.11	
1,216,290	0	0	62,290	105.40	100.00	0.16	
752,751,678	0	0	22,755,678	103.12	100.00	100.00	

歳出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 水族館事業費	549,279,000	90,853,000	0	0	640,132,000
2 公 債 費	79,864,000	0	0	0	79,864,000
3 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	639,143,000	90,853,000	0	0	729,996,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合 (%)	
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		予算対	支出済額 合計対
617,886,454	0	0	0	22,245,546	96.52	88.55
79,863,822	0	0	0	178	100.00	11.45
0	0	0	0	10,000,000	0.00	0.00
697,750,276	0	0	0	32,245,724	95.58	100.00

令和 7 年度 宮島水族館事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			535,717,000	29,710,000	0	565,427,000
	1 使用料		535,717,000	29,710,000	0	565,427,000
		1 使用料	535,717,000	29,710,000	0	565,427,000
2 財産収入			44,684,000	1,738,000	0	46,422,000
	1 財産運用収入		44,684,000	1,738,000	0	46,422,000
		1 財産貸付収入	43,955,000	1,031,000	0	44,986,000
		2 利子及び配当金	729,000	707,000	0	1,436,000
3 繰入金			55,903,000	0	0	55,903,000
	1 一般会計繰入金		55,903,000	0	0	55,903,000
		1 一般会計繰入金	55,903,000	0	0	55,903,000
4 繰越金			1,000	61,089,000	0	61,090,000
	1 繰越金		1,000	61,089,000	0	61,090,000
		1 繰越金	1,000	61,089,000	0	61,090,000
5 諸収入			2,838,000	△1,684,000	0	1,154,000
	1 雑入		2,838,000	△2,484,000	0	354,000
		1 雑入	2,838,000	△2,484,000	0	354,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		581,798,150	581,798,150	0	0	
		581,798,150	581,798,150	0	0	
		581,798,150	581,798,150	0	0	
1 水族館使用料	511,472,000	526,656,370	526,656,370	0	0	水族館使用料 526,656,370
2 宮島口駐車場使用料	53,908,000	55,094,200	55,094,200	0	0	宮島口駐車場使用料 55,094,200
3 施設使用料	47,000	47,580	47,580	0	0	施設使用料 47,580
		52,744,056	52,744,056	0	0	
		52,744,056	52,744,056	0	0	
		51,308,820	51,308,820	0	0	
1 土地建物貸付収入	44,986,000	51,308,820	51,308,820	0	0	土地建物貸付収入 51,308,820
		1,435,236	1,435,236	0	0	
1 利子及び配当金	1,436,000	1,435,236	1,435,236	0	0	水族館事業基金利子 1,435,236
		55,903,000	55,903,000	0	0	
		55,903,000	55,903,000	0	0	
		55,903,000	55,903,000	0	0	
1 一般会計繰入金	55,903,000	55,903,000	55,903,000	0	0	一般会計繰入金 55,903,000
		61,090,182	61,090,182	0	0	
		61,090,182	61,090,182	0	0	
		61,090,182	61,090,182	0	0	
1 繰越金	61,090,000	61,090,182	61,090,182	0	0	繰越金 61,090,182
		1,216,290	1,216,290	0	0	
		416,290	416,290	0	0	
		416,290	416,290	0	0	
1 雑入	332,000	384,481	384,481	0	0	イベント出演料 53,799 拾得金 68,365 電気・水道料 219,491 イベント等参加料 22,400

宮島水族館事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 延滞金、加算金及び過料		0	800,000	0	800,000
		2 過料	0	800,000	0	800,000
歳 入 合 計			639,143,000	90,853,000	0	729,996,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						施設使用料遡及分等徴収金 20,426
2 各種清算及び返還金	22,000	31,809	31,809	0	0	NHK放送受信料返還金 9,419 I Cカード等返還金 22,390
		800,000	800,000	0	0	
		800,000	800,000	0	0	
1 過料	800,000	800,000	800,000	0	0	過料 800,000
		752,751,678	752,751,678	0	0	

宮島水族館事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 水族館事業 費			549,279,000	90,853,000	0	0	640,132,000
	1 水族館事業 費		549,279,000	90,853,000	0	0	640,132,000
		1 一般管理費	492,341,000	93,978,000	0	0	586,319,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		617,886,454	0	22,245,546	
		617,886,454	0	22,245,546	
		574,815,879	0	11,503,121	
2 給料	5,903,000	5,030,400	0	872,600	001 職員給与費 9,836,248 給料 5,030,400
3 職員手当等	3,525,000	3,157,031	0	367,969	一般職給料 5,030,400 職員手当等 3,157,031
4 共済費	1,846,000	1,648,817	0	197,183	通勤手当 102,000 住居手当 248,400 時間外勤務手当 346,800 期末手当 1,253,768
8 旅費	28,000	26,900	0	1,100	勤勉手当 1,055,151 地域手当 150,912 共済費 1,648,817
10 需用費	72,674,000	63,021,498	0	9,652,502	共済組合負担金 1,639,822 共済互助会負担金 8,995
11 役務費	4,622,000	4,414,618	0	207,382	002 退職手当負担金 856,000 負担金、補助及び交付金 856,000
12 委託料	312,816,000	312,814,900	0	1,100	退職組合負担金 856,000 水族館一般管理事業 404,509,395
13 使用料及び賃借料	1,482,000	1,480,479	0	1,521	旅費 26,900 普通旅費（県内） 1,060 特別旅費（県外） 25,840
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	需用費 63,021,498 消耗品費 2,529,939 光熱水費 60,491,559
18 負担金、補助及び交付金	1,397,000	1,396,500	0	500	役務費 4,414,618 郵便料 99,587 電話料 465,595 その他手数料 2,916,421 損害保険料 115,696 その他保険料 274,319 広告料 543,000
24 積立金	159,615,000	159,614,236	0	764	委託料 312,814,900 事務事業委託料 312,814,900 使用料及び賃借料 1,480,479 放送受信料 30,690 下水道使用料 1,264,287 その他使用料及び賃借料 185,502
26 公課費	22,211,000	22,210,500	0	500	負担金、補助及び交付金 540,500 一般負担金 526,500 研修負担金 14,000 公課費 22,210,500 その他公課費 22,210,500
					004 水族館事業基金利子積立金 1,435,236 積立金 1,435,236 基金利子積立金 1,435,236

宮島水族館事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 施設管理費	56,938,000	△3,125,000	0	0	53,813,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					005 水族館事業基金積立金 158,179,000 積立金 158,179,000 基金積立金 158,179,000
		43,070,575	0	10,742,425	
2 給料	9,776,000	9,775,200	0	800	001 職員給与費 18,381,592 給料 9,775,200
3 職員手当等	5,744,000	5,494,467	0	249,533	一般職給料 9,775,200 職員手当等 5,494,467
4 共済費	3,112,000	3,111,925	0	75	通勤手当 186,420 時間外勤務手当 723,124
7 報償費	34,000	24,120	0	9,880	期末手当 2,330,421 勤勉手当 1,961,246
8 旅費	306,000	167,620	0	138,380	地域手当 293,256 共済費 3,111,925
10 需用費	10,047,000	5,596,116	0	4,450,884	共済組合負担金 3,094,854 共済互助会負担金
11 役務費	180,000	71,954	0	108,046	17,071
12 委託料	14,280,000	14,109,700	0	170,300	002 退職手当負担金 1,523,000 負担金、補助及び交付金
13 使用料及び賃借料	213,000	114,016	0	98,984	1,523,000 退職組合負担金 1,523,000
14 工事請負費	5,335,000	0	0	5,335,000	003 水族館管理運営事業 9,422,334 報償費 24,120 報償費 24,120 旅費 167,620
15 原材料費	100,000	0	0	100,000	費用弁償（県内） 2,700
17 備品購入費	2,948,000	2,947,213	0	787	費用弁償（県外） 4,600
18 負担金、補助及び交付金	1,580,000	1,577,894	0	2,106	普通旅費（県内） 2,200 普通旅費（県外） 3,300
26 公課費	158,000	80,350	0	77,650	特別旅費（県外） 154,820 需用費 5,034,177 消耗品費 370,487 燃料費 4,114,000 自動車燃料費 236,558 設備修繕料（備品、機械） 3,410 自動車修繕料 209,732 施設修繕料 99,990 役務費 64,020 郵便料 3,630 自動車検査手数料 26,800 その他手数料 9,100 自動車損害保険料 24,490 委託料 948,200 事務事業委託料 948,200 使用料及び賃借料 101,740 高速道路通行料 9,840

宮島水族館事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計
2 公債費			79,864,000	0	0	0	79,864,000
	1 公債費		79,864,000	0	0	0	79,864,000
		1 元金	78,360,000	0	0	0	78,360,000
		2 利子	1,504,000	0	0	0	1,504,000
3 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			639,143,000	90,853,000	0	0	729,996,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他使用料及び賃借料 91,900 備品購入費 2,947,213 備品購入費（１００万円未満） 289,300 自動車購入費（１００万円以上） 2,657,913 負担金、補助及び交付金 54,894 一般負担金 19,394 研修負担金 35,500 公課費 80,350 自動車重量税 80,350 004 駐車場管理運営事業 13,743,649 需用費 561,939 光熱水費 561,939 役務費 7,934 その他保険料 7,934 委託料 13,161,500 事務事業委託料 13,161,500 使用料及び賃借料 12,276 放送受信料 12,276
		79,863,822	0	178	
		79,863,822	0	178	
		78,360,000	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	78,360,000	78,360,000	0	0	001 長期債元金償還金 78,360,000 償還金、利子及び割引料 78,360,000 償還元金 78,360,000
		1,503,822	0	178	
22 償還金、利子及び割引料	1,504,000	1,503,822	0	178	001 長期債利子償還金 1,503,822 償還金、利子及び割引料 1,503,822 償還利子 1,503,822
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
28 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
		697,750,276	0	32,245,724	

宮島水族館事業特別会計

令和7年度

各会計実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 01 一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	65,811,689 千円
2 歳 出	総 額	65,023,628
3 歳 入 歳 出	差 引 額	788,061
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	612,975
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	175,086
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	90,000

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 21 国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,148,765 千円
2 歳 出	総 額	11,109,194
3 歳 入 歳 出	差 引 額	39,571
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	39,571
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	39,571

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 23 介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,313,550 千円
2 歳 出	総 額	11,230,402
3 歳 入 歳 出	差 引 額	83,148
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	83,148
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 24 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	43,024 千円
2 歳 出	総 額	37,442
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,582
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	5,582
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 25 後期高齢者医療特別会計

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 32 漁港管理特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	30,012 千円
2 歳 出	総 額	12,382
3 歳 入 歳 出	差 引 額	17,630
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	17,630
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	2,847

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 37 墓地管理事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	35,302 千円
2 歳 出	総 額	35,302
3 歳 入	歳 出 差 引 額	0
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 42 港湾管理事業特別会計

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 44 市営住宅事業特別会計

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 45 宮島水族館事業特別会計

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

令和 7 年度

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 総括表

区 分		土 地 （地 積）			建 物		
					木 造 （延 面 積）		
		前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
庁 舎		28,058.20	0.00	28,058.20	251.38	0.00	251.38
その行政機関 その他	消 防 施 設	16,681.96	283.28	16,965.24	964.57	△ 68.22	896.35
	そ の 他 の 施 設	10,664.31	1,176.00	11,840.31	159.70	185.20	344.90
公 共 用 財 産	学 校	630,669.42	△ 4,699.36	625,970.06	2,996.32	37.26	3,033.58
	公 営 住 宅	100,156.59	0.00	100,156.59	1,996.11	0.00	1,996.11
	公 園	822,683.60	△ 1,215.69	821,467.91	589.31	△ 228.90	360.41
	そ の 他 の 施 設	56,946,829.17	△ 724.44	56,946,104.73	19,995.60	△ 185.20	19,810.40
普 通 財 産		1,103,550.49	7,769.45	1,111,319.94	1,940.59	△ 156.33	1,784.26
山 林		26,769,968.23	△ 1,249.00	26,768,719.23	0.00	0.00	0.00
合 計		86,429,261.97	1,340.24	86,430,602.21	28,893.58	△ 416.19	28,477.39

(単位：㎡)

建			物		
非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
21,232.81	0.00	21,232.81	21,484.19	0.00	21,484.19
9,866.18	0.00	9,866.18	10,830.75	△ 68.22	10,762.53
7,114.05	0.00	7,114.05	7,273.75	185.20	7,458.95
175,013.80	△ 4,102.65	170,911.15	178,010.12	△ 4,065.39	173,944.73
59,485.49	0.00	59,485.49	61,481.60	0.00	61,481.60
6,053.62	1,278.36	7,331.98	6,642.93	1,049.46	7,692.39
170,038.87	△ 376.29	169,662.58	190,034.47	△ 561.49	189,472.98
6,298.45	1,162.01	7,460.46	8,239.04	1,005.68	9,244.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455,103.27	△ 2,038.57	453,064.70	483,996.85	△ 2,454.76	481,542.09

(2) 土地及び建物 一覧表

区 分				土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)		
							前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
				行政財産	公用財産	庁 舎	本庁舎	7,226.26	0.00
支 所	20,831.94	0.00	20,831.94				251.38	0.00	
その他の 行政機関	消防施設	16,681.96	283.28			16,965.24	964.57	△ 68.22	
	そ の 他 の 施 設	給食センター	9,501.85			0.00	9,501.85	0.00	0.00
		教員住宅	0.00			1,472.00	1,472.00	0.00	185.20
		資材倉庫外	1,162.46			△ 296.00	866.46	159.70	0.00
小 計					55,404.47	1,459.28	56,863.75	1,375.65	116.98
公共用財産	学 校	小学校	309,752.76		△ 37.10	309,715.66	2,728.93	37.26	
		中学校	316,254.40		0.00	316,254.40	267.39	0.00	
		幼稚園	4,662.26		△ 4,662.26	0.00	0.00	0.00	
		公営住宅	市営住宅		100,156.59	0.00	100,156.59	1,996.11	0.00
	公 園		822,683.60		△ 1,215.69	821,467.91	589.31	△ 228.90	
	その他の施設	子ども相談室	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		教員住宅	1,472.00		△ 1,472.00	0.00	185.20	△ 185.20	
		民俗資料館外	7,406.70		270.49	7,677.19	954.52	0.00	
		文化センター	20,943.83		0.00	20,943.83	0.00	0.00	
		市民センター	52,077.45		0.00	52,077.45	345.70	0.00	
		多世代活動交流センター	17,996.38		0.00	17,996.38	0.00	0.00	
		吉和複合施設	0.00		0.00	0.00	493.51	0.00	
		スポーツセンター	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		グラウンド	39,905.00		0.00	39,905.00	43.06	0.00	
		テニスコート	11,510.86		0.00	11,510.86	26.25	0.00	
		プール	1,761.00		0.00	1,761.00	0.00	0.00	
		サッカー場	12,102.52		0.00	12,102.52	0.00	0.00	
		パークゴルフ場	0.00		0.00	0.00	119.25	0.00	
		自転車駐車場	6,498.92		0.00	6,498.92	0.00	0.00	
		集会所	75,442.01		△ 209.51	75,232.50	9,074.74	0.00	
		市民活動センター	2,593.08		0.00	2,593.08	0.00	0.00	
		廿日市高齢者ケアセンター用地	7,004.72		0.00	7,004.72	0.00	0.00	
		佐方会館	806.43		0.00	806.43	0.00	0.00	
		社会福祉施設(ピクトハウス)	983.24		0.00	983.24	0.00	0.00	
		社会福祉施設(さくら作業所)	352.00		0.00	352.00	0.00	0.00	
		総合健康福祉センター	7,693.38		0.00	7,693.38	0.00	0.00	
		佐伯社会福祉センター	1,949.74		0.00	1,949.74	54.17	0.00	
		吉和福祉センター	5,634.30		0.00	5,634.30	0.00	0.00	
		旧大野福祉保健センター	6,942.39		0.00	6,942.39	0.00	0.00	
		宮島福祉センター	9,848.31		0.00	9,848.31	0.00	0.00	
		介護老人福祉施設用地(みやしろ)	1,583.86		0.00	1,583.86	0.00	0.00	
		介護老人福祉施設用地(さいさせせらぎ園)	6,279.03		0.00	6,279.03	0.00	0.00	
		介護老人福祉施設用地(四季が丘せせらぎ園)	3,056.56		0.00	3,056.56	0.00	0.00	
		地域医療拠点施設(多世代サポートセンター)	2,648.73		0.00	2,648.73	0.00	0.00	
		保育園	55,707.72		0.00	55,707.72	1,633.52	0.00	
		児童館	1,756.52		0.00	1,756.52	791.89	0.00	
		児童会	0.00		0.00	0.00	1,316.75	0.00	
		子どもの居場所支援等事業施設	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		児童福祉施設用地(丸石こどもの家)	918.00		0.00	918.00	0.00	0.00	
		母子生活支援施設用地(いもせハイツ)	1,009.20		0.00	1,009.20	0.00	0.00	
		墓地	32,005.83		0.00	32,005.83	0.00	0.00	
		火葬場	8,750.70		0.00	8,750.70	0.00	0.00	
		吉和診療所	310.76		0.00	310.76	275.61	0.00	
		宮島診療所	307.79		0.00	307.79	281.24	0.00	
		塵芥処理施設	224,707.51		0.00	224,707.51	60.85	0.00	
		ゴミ集積場	3,166.40		117.04	3,283.44	0.00	0.00	
		ライスセンター	485.00		0.00	485.00	38.00	0.00	
		農機具倉庫	1,659.85		0.00	1,659.85	0.00	0.00	

(単位: m²)

建 物						
決算年度末 現 在 高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	14,844.94	0.00	14,844.94	14,844.94	0.00	14,844.94
251.38	6,387.87	0.00	6,387.87	6,639.25	0.00	6,639.25
896.35	9,866.18	0.00	9,866.18	10,830.75	△ 68.22	10,762.53
0.00	6,343.69	0.00	6,343.69	6,343.69	0.00	6,343.69
185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	185.20	185.20
159.70	770.36	0.00	770.36	930.06	0.00	930.06
1,492.63	38,213.04	0.00	38,213.04	39,588.69	116.98	39,705.67
2,766.19	98,112.17	△ 287.26	97,824.91	100,841.10	△ 250.00	100,591.10
267.39	75,515.63	△ 2,429.39	73,086.24	75,783.02	△ 2,429.39	73,353.63
0.00	1,386.00	△ 1,386.00	0.00	1,386.00	△ 1,386.00	0.00
1,996.11	59,485.49	0.00	59,485.49	61,481.60	0.00	61,481.60
360.41	6,053.62	1,278.36	7,331.98	6,642.93	1,049.46	7,692.39
0.00	0.00	146.40	146.40	0.00	146.40	146.40
0.00	0.00	0.00	0.00	185.20	△ 185.20	0.00
954.52	2,193.89	85.17	2,279.06	3,148.41	85.17	3,233.58
0.00	13,084.07	0.00	13,084.07	13,084.07	0.00	13,084.07
345.70	23,142.83	33.24	23,176.07	23,488.53	33.24	23,521.77
0.00	7,900.60	6.69	7,907.29	7,900.60	6.69	7,907.29
493.51	849.31	0.00	849.31	1,342.82	0.00	1,342.82
0.00	12,484.42	0.00	12,484.42	12,484.42	0.00	12,484.42
43.06	164.03	0.00	164.03	207.09	0.00	207.09
26.25	58.02	0.00	58.02	84.27	0.00	84.27
0.00	604.00	0.00	604.00	604.00	0.00	604.00
0.00	350.70	0.00	350.70	350.70	0.00	350.70
119.25	0.00	0.00	0.00	119.25	0.00	119.25
0.00	3,965.42	0.00	3,965.42	3,965.42	0.00	3,965.42
9,074.74	9,485.77	△ 315.40	9,170.37	18,560.51	△ 315.40	18,245.11
0.00	2,179.29	0.00	2,179.29	2,179.29	0.00	2,179.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	391.41	0.00	391.41	391.41	0.00	391.41
0.00	231.87	0.00	231.87	231.87	0.00	231.87
0.00	188.50	0.00	188.50	188.50	0.00	188.50
0.00	8,353.12	0.00	8,353.12	8,353.12	0.00	8,353.12
54.17	378.26	0.00	378.26	432.43	0.00	432.43
0.00	1,661.63	0.00	1,661.63	1,661.63	0.00	1,661.63
0.00	3,326.61	△ 146.40	3,180.21	3,326.61	△ 146.40	3,180.21
0.00	2,491.82	0.00	2,491.82	2,491.82	0.00	2,491.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,561.76	0.00	1,561.76	1,561.76	0.00	1,561.76
1,633.52	16,013.04	0.00	16,013.04	17,646.56	0.00	17,646.56
791.89	496.47	0.00	496.47	1,288.36	0.00	1,288.36
1,316.75	331.36	0.00	331.36	1,648.11	0.00	1,648.11
0.00	401.62	0.00	401.62	401.62	0.00	401.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,847.87	0.00	1,847.87	1,847.87	0.00	1,847.87
275.61	16.00	0.00	16.00	291.61	0.00	291.61
281.24	0.00	0.00	0.00	281.24	0.00	281.24
60.85	33,960.67	△ 185.99	33,774.68	34,021.52	△ 185.99	33,835.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.00	78.00	0.00	78.00	116.00	0.00	116.00
0.00	605.40	0.00	605.40	605.40	0.00	605.40

区 分				土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
				前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
行政財産	公共用財産	その他施設	堆肥製造施設	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
			農村交流広場	1,316.00	0.00	1,316.00	30.38	0.00
			農業関係施設用地	8,927.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00
			ため池	9,504.91	0.00	9,504.91	0.00	0.00
			漁船等巻揚施設	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
			杉之浦物揚場	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
			網之浦野積場	2,703.14	0.00	2,703.14	0.00	0.00
			漁港施設用地(大野)	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00
			商工保健会館	3,339.26	0.00	3,339.26	0.00	0.00
			宮島商工会館	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00
			宮島伝統産業会館	267.34	0.00	267.34	0.00	0.00
			木材利用センター	1,430.00	0.00	1,430.00	574.04	0.00
			北之町工房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			商店街みんなの広場マルマル	0.00	451.49	451.49	0.00	0.00
			佐伯工業団地休養施設グラウンド	12,620.40	0.00	12,620.40	0.00	0.00
			宮島栈橋旅客ターミナル	9,962.91	0.00	9,962.91	18.10	0.00
			アルカディアビレッジ	42,557.47	0.00	42,557.47	141.19	0.00
			極楽寺山登山者用駐車場	854.70	0.00	854.70	0.00	0.00
			森の館	566.80	0.00	566.80	163.00	0.00
			スパ羅漢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			岩倉ファームパーク	20,615.49	0.00	20,615.49	258.29	0.00
			宮島包ヶ浦自然公園	128,238.26	0.00	128,238.26	2,036.71	0.00
			宮浜配水池用地(温泉源)	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00
			宮浜温泉地区環境整備事業用地	2,537.38	0.00	2,537.38	0.00	0.00
			宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場	7,246.26	0.00	7,246.26	59.21	0.00
			宮島おもてなしトイレ	462.92	0.00	462.92	509.87	0.00
			宮島水族館	6,407.70	0.00	6,407.70	0.00	0.00
			宮島口駐車場	5,576.35	0.00	5,576.35	0.00	0.00
			おおの自然観察の森	0.00	0.00	0.00	475.93	0.00
			公衆便所	0.00	0.00	0.00	23.28	0.00
			バス待合所外	1,548.13	0.00	1,548.13	4.05	0.00
			駅待合所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			沈砂池	4,803.78	0.00	4,803.78	0.00	0.00
			調整池	71,675.78	0.00	71,675.78	0.00	0.00
			緑地	66,149.83	0.00	66,149.83	7.29	0.00
			斜面緑地	206,647.60	0.00	206,647.60	0.00	0.00
			未来物流産業団地造成事業用地	32,121.33	118.05	32,239.38	0.00	0.00
			保安林	55,643,887.01	0.00	55,643,887.01	0.00	0.00
小 計			58,500,338.78	△ 6,639.49	58,493,699.29	25,577.34	△ 376.84	
合 計			58,555,743.25	△ 5,180.21	58,550,563.04	26,952.99	△ 259.86	
普 通 財 産			1,103,550.49	7,769.45	1,111,319.94	1,940.59	△ 156.33	
山 林			26,769,968.23	△ 1,249.00	26,768,719.23	0.00	0.00	
合 計			27,873,518.72	6,520.45	27,880,039.17	1,940.59	△ 156.33	
総 合 計			86,429,261.97	1,340.24	86,430,602.21	28,893.58	△ 416.19	

(単位: m²)

建 物						
決算年度末 現 在 高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	1,357.00	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00	1,357.00
30.38	0.00	0.00	0.00	30.38	0.00	30.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	47.61	0.00	47.61	47.61	0.00	47.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3,051.47	0.00	3,051.47	3,051.47	0.00	3,051.47
0.00	667.37	0.00	667.37	667.37	0.00	667.37
0.00	674.61	0.00	674.61	674.61	0.00	674.61
574.04	0.00	0.00	0.00	574.04	0.00	574.04
0.00	44.82	0.00	44.82	44.82	0.00	44.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10	2,954.09	0.00	2,954.09	2,972.19	0.00	2,972.19
141.19	1,711.19	0.00	1,711.19	1,852.38	0.00	1,852.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	163.00
0.00	771.98	0.00	771.98	771.98	0.00	771.98
258.29	35.90	0.00	35.90	294.19	0.00	294.19
2,036.71	2,536.75	0.00	2,536.75	4,573.46	0.00	4,573.46
0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.21	72.25	0.00	72.25	131.46	0.00	131.46
509.87	0.00	0.00	0.00	509.87	0.00	509.87
0.00	6,560.02	0.00	6,560.02	6,560.02	0.00	6,560.02
0.00	96.39	0.00	96.39	96.39	0.00	96.39
475.93	86.00	0.00	86.00	561.93	0.00	561.93
23.28	169.35	0.00	169.35	192.63	0.00	192.63
4.05	319.59	0.00	319.59	323.64	0.00	323.64
0.00	25.92	0.00	25.92	25.92	0.00	25.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.29	10.80	0.00	10.80	18.09	0.00	18.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,200.50	410,591.78	△ 3,200.58	407,391.20	436,169.12	△ 3,577.42	432,591.70
26,693.13	448,804.82	△ 3,200.58	445,604.24	475,757.81	△ 3,460.44	472,297.37
1,784.26	6,298.45	1,162.01	7,460.46	8,239.04	1,005.68	9,244.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,784.26	6,298.45	1,162.01	7,460.46	8,239.04	1,005.68	9,244.72
28,477.39	455,103.27	△ 2,038.57	453,064.70	483,996.85	△ 2,454.76	481,542.09

(3)山 林

土地の権利の区分	(単位：㎡)			(単位：㎡)		
	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
所 有	82,413,855.24	△ 1,249.00	82,412,606.24	1,393,588.00	0.00	1,393,588.00
分 収	792,400.00	0.00	792,400.00	26,639.00	0.00	26,639.00
合 計	83,206,255.24	△ 1,249.00	83,205,006.24	1,420,227.00	0.00	1,420,227.00

(4)動 産

区 分	(単位：個)		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
浮 栈 橋	4	0	4

(5)物 権

区 分		(単位：㎡)		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 上 権	市行造林(飯山字天徳)	52,600.00	0.00	52,600.00
地 上 権	市行造林(虫所山字加森山)	225,800.00	0.00	225,800.00
地 上 権	市行造林(虫所山字氷水山)	100,900.00	0.00	100,900.00
地 上 権	市行造林(中道字板押)	115,900.00	0.00	115,900.00
地 上 権	市行造林(虫所山字錐山)	137,700.00	0.00	137,700.00
地 上 権	市行造林(虫所山字鍋谷山)	40,600.00	0.00	40,600.00
地 上 権	市行造林(虫所山字中山)	75,200.00	0.00	75,200.00
地 上 権	市行造林(飯山字稗原)	14,900.00	0.00	14,900.00
地 上 権	市行造林(峠字奥ヶ原)	28,800.00	0.00	28,800.00
地 上 権	地下防火水槽(佐方)	56.56	0.00	56.56
合 計		792,456.56	0.00	792,456.56

(6)有価証券

区 分	(単位：円)		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
福山リサイクル発電株券	1,220.00株 61,000,000	0.00株 0	1,220.00株 61,000,000
廿日市さくら電力株券	0.00株 0	500.00株 15,000,000	500.00株 15,000,000
合 計	1,220.00株 61,000,000	500.00株 15,000,000	1,720.00株 76,000,000

(7) 出資による権利

(単位 : 円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
広島県農業信用基金協会 出資金	11,440,000	0	11,440,000
全国漁業信用基金協会出 資金	6,400,000	0	6,400,000
広島県信用保証協会出捐 金	17,603,631	0	17,603,631
佐伯森林組合出資金	13,767,000	0	13,767,000
廿日市市土地開発公社出 資金	5,000,000	0	5,000,000
広島県環境保全公社出捐 金	1,850,000	0	1,850,000
廿日市市水産振興基金出 資金	470,000,000	0	470,000,000
ひろしま国際センター出捐 金	1,174,000	0	1,174,000
広島県青少年育成基金出 捐金	1,120,000	0	1,120,000
廿日市市芸術文化振興事 業団出資金	50,000,000	0	50,000,000
社会福祉法人佐伯さつき 会出捐金	212,743,000	0	212,743,000
地方公共団体金融機構出 資金	7,100,000	0	7,100,000
合 計	798,197,631	0	798,197,631

2 物品（重要物品）

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
事務器具類			
応接セット	7	0	7
カウンターテーブル	3	0	3
操作卓	2	0	2
移動書庫	2	0	2
飾戸棚	1	0	1
コインロッカー	1	0	1
書棚	1	0	1
書類整理庫	1	0	1
書類戸棚	1	0	1
陳列ケース	1	2	3
図書戸棚	16	0	16
物品棚	2	0	2
時計	1	0	1
バーデーション	1	0	1
コンピューター装置	1	0	1
投票用紙読取分類機	5	0	5
ソフトウェア	4	0	4
メールシーラー	1	0	1
ソフトウェアライセンス	5	△ 4	1
機械器具類			
映写機	2	0	2
拡声装置	1	0	1
音響装置	2	0	2
液晶プロジェクター	2	0	2
補聴器	1	0	1
体重計	1	0	1
ブロードバンド設備	1	△ 1	0
相互通信式構内電話（インターカムシステム）	2	0	2
スポットライト	2	0	2
廃棄物処理機	1	0	1
かんな機	1	0	1
研磨機	1	0	1
エアシャワー	2	1	3
切断機	2	0	2
圧縮機	1	0	1
自動券売機	3	0	3
電動表示板	1	0	1
陶芸窯	2	0	2
手動ウイングポンプ	1	0	1
標本・模型・美術品			
緞帳	1	0	1
書	3	0	3
絵画	217	0	217
日本画	1	0	1
掛軸	2	0	2
陶器	36	0	36
木彫	3	0	3
屏風	4	0	4
彫刻	3	0	3
書状	1	0	1
金属工芸品・銅板レリーフ	2	0	2
オブジェ	1	0	1
運動競技・遊具用器具類			
体力診断システム	1	0	1
アブドミナルボード	1	0	1
エアロバイク	4	0	4
トレッドミル	5	0	5
シーテッドチェストプレス	4	0	4
ローリングハイクラウン	1	0	1
スクワット	1	0	1
ショルダープレス	2	0	2
アッパーバック	1	0	1
スタンディングヒップ	1	0	1
パワーラック	1	0	1
マット	2	0	2
レッグエクステンション	2	0	2
レッグカール	1	0	1
レッグプレスマシーン	3	0	3

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ロワーバック	1	0	1
クロストレーナー	1	0	1
アダクション	1	0	1
シーテッド・ロー	1	0	1
アームカール・エクステンション	1	0	1
バックエクステンション	1	0	1
アウター・サイ	1	0	1
インナー・サイ	1	0	1
ファンクショナルトレーニングシステム	2	0	2
ゴール	8	0	8
審判台	1	0	1
球技具	0	2	2
ジャングルジム	4	0	4
すべり台	3	△ 3	0
車両・運搬機器器具類			
大型乗用自動車	20	1	21
小型貨物自動車	15	3	18
小型乗用自動車	7	0	7
普通貨物自動車	5	△ 1	4
普通乗用自動車	7	0	7
梯子車	1	0	1
化学消防ポンプ自動車	1	0	1
救助工作車	2	0	2
高規格救急自動車	13	0	13
し尿運搬車	1	0	1
小型動力ポンプ付積載車	45	2	47
消防指揮車	7	0	7
消防ポンプ自動車	11	△ 1	10
消防広報車	3	0	3
トラクタ	1	0	1
除雪車	4	0	4
図書館車	1	0	1
塵芥車	1	0	1
ホイルローダー	2	0	2
パワーショベル	1	0	1
消防輸送車	4	1	5
水槽付消防ポンプ自動車	4	1	5
消防支援車	1	0	1
消防水槽車	1	0	1
指揮支援車	1	0	1
公共応急作業車	1	0	1
消防資機材搬送車	1	0	1
軽貨物自動車	4	0	4
軽乗用自動車	6	△ 1	5
フォークリフト	4	0	4
船舶係留用資機材	2	0	2
消防艇兼救急艇	1	0	1
救助艇	1	0	1
消防用機器器具類			
患者監視装置	11	1	12
その他輸液用資機材	2	0	2
自動式心マッサージ器	12	△ 1	11
除細動器	10	1	11
人工呼吸器	8	2	10
気道確保用資機材	10	2	12
心肺蘇生訓練人形	2	0	2
高圧呼吸器用充填機	1	0	1
除染テント一式	2	0	2
災害用テント一式	2	1	3
急流救助装備一式	1	△ 1	0
画像探索機	1	0	1
熱画像直視装置	1	0	1
化学剤探知機	1	0	1
ゴムボート	1	0	1
通信指令装置	1	0	1
可搬式ポンプ	4	0	4
油圧ジャッキ	1	0	1
油圧スプレッダー	2	0	2
油圧ポンプ	1	0	1
油圧カッター	1	0	1

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
医療用機器器具類			
視機能検査機	2	0	2
自動血球計数装置	2	0	2
X線自動現像機	2	0	2
除細動装置	1	0	1
自動体外式除細動器	2	△ 2	0
心電計・心電図モニター機器	3	△ 2	1
超音波診断機	2	0	2
X線デジタル画像診断システム	1	0	1
処置用医療器具	2	0	2
医療用コンピューター	1	0	1
X線装置	5	0	5
歯科診察台	4	0	4
その他の機具類			
演台	2	0	2
カウンター	1	0	1
展示台	4	△ 2	2
飛び込み台	1	0	1
タンク	2	0	2
冷凍庫	1	0	1
冷凍冷蔵庫	0	1	1
フライヤー	2	0	2
釜	7	2	9
食品裁断機	2	0	2
食器消毒保管庫	21	0	21
食器洗浄機	8	0	8
真空冷却機	4	0	4
電気オープン	8	1	9
食器浸透槽	1	0	1
シンク	2	0	2
厨芥処理機	1	0	1
コンテナ洗浄機	1	0	1
保温庫	1	0	1
チェンバロ	1	0	1
ピアノ	5	0	5
ティンパニー	1	0	1
ネット	1	0	1
松羽目	1	0	1
能舞台	1	0	1
アーチジョーゼット	1	0	1
学校備品			
舞台幕	1	0	1
暗幕	1	0	1
ソファ	1	0	1
書架	1	0	1
複合機	1	0	1
空調機	1	0	1
調理機械	3	0	3
食器洗浄機	2	0	2
食品保存庫	1	0	1
消毒庫	3	0	3
可搬型階段昇降機	1	0	1
美術品	24	0	24
工作盤	1	0	1
旋盤	1	0	1
大型遊具	1	0	1
ピアノ	18	0	18
電子楽器	2	0	2
水族館備品（生物）			
オタリア	3	0	3
オットセイ	2	0	2
合 計	844	5	849

3 債 権

(単位：円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
奨学金貸付金	32,050,950	△ 2,592,600	29,458,350

4 基 金

(単位：円)

区 分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
廿日市市財政調整基金	有価証券	1,589,103,000	0	1,589,103,000
	現 金	5,177,237,421	△ 568,536,187	4,608,701,234
廿日市市公共施設等整備基金	現 金	1,397,609,785	5,033,392	1,402,643,177
廿日市市減債基金	現 金	0	104,393,000	104,393,000
廿日市市ふるさと応援基金	現 金	314,807,069	△ 64,032,666	250,774,403
廿日市市まちづくり推進基金	現 金	4,779,484,093	△ 272,409,084	4,507,075,009
廿日市市まち・ひと・しごと創生基金	現 金	74,723,032	△ 66,694,712	8,028,320
廿日市市森林環境譲与税基金	現 金	123,954,927	△ 21,380,144	102,574,783
廿日市市内水面漁業振興基金	現 金	32,398,320	△ 324,276	32,074,044
廿日市市かき養殖経営安定緊急対策資金融資利子補給基金	現 金	0	84,902,000	84,902,000
廿日市市土地開発基金	土地建物	972,052,827	△ 58,321,618	913,731,209
	現 金	622,049,262	60,652,758	682,702,020
廿日市市奨学金基金	現 金	238,326,912	4,986,885	243,313,797
廿日市市国民健康保険財政調整基金	現 金	547,016,031	△ 105,545,058	441,470,973
廿日市市介護給付費準備基金	現 金	1,332,770,817	△ 78,229,942	1,254,540,875
廿日市市地御前漁港艇置施設基金	現 金	235,712,121	7,834,651	243,546,772
廿日市市墓地管理事業基金	現 金	306,031,930	11,748,377	317,780,307
廿日市市市営住宅事業基金	現 金	652,747,754	△ 88,859,856	563,887,898
廿日市市宮島水族館事業基金	現 金	398,832,487	159,614,236	558,446,723
合 計	土地建物	972,052,827	△ 58,321,618	913,731,209
	有価証券	1,589,103,000	0	1,589,103,000
	現 金	16,233,701,961	△ 826,846,626	15,406,855,335

令和7年度

基金の運用状況に関する調書

地方自治法第241条第5項による基金の運用状況

土地開発基金

(単位：円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	増 減 異 動 の 状 況		決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
		増	減		
現 金	622,049,262	60,652,758	0	682,702,020	預金利子 2,331,140
土地建物	972,052,827	0	58,321,618	913,731,209	
計	1,594,102,089	60,652,758	58,321,618	1,596,433,229	

地方自治法第241条

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

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