

令和8年度

予算に関する説明書

東広島市

令和 8 年度東広島市各会計予算説明書目次

令和 8 年度東広島市一般会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 1 |
| 2 歳 入 | 3 |
| 3 歳 出 | 46 |
| 給与費明細書 | 112 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の 支出予定額等に関する調書 | 121 |
| 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 | 152 |

令和 8 年度ひがしひろしま墓園管理事業特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 153 |
| 2 歳 入 | 155 |
| 3 歳 出 | 156 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の 支出予定額等に関する調書 | 157 |

令和 8 年度東広島市特定地域生活排水処理事業特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 ----- | 158 |
| 2 歳 入 ----- | 160 |
| 3 歳 出 ----- | 161 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の 支出予定額等に関する調書 ----- | 162 |
| 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 ----- | 163 |

令和 8 年度東広島市産業団地造成事業特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 ----- | 164 |
| 2 歳 入 ----- | 166 |
| 3 歳 出 ----- | 167 |
| 給与費明細書 ----- | 168 |
| 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 ----- | 174 |

令和８年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総括 | 175 |
| 2 歳入 | 177 |
| 3 歳出 | 179 |
| 給与費明細書 | 180 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | 188 |
| 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 | 189 |

令和８年度東広島市国民健康保険特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総括 | 190 |
| 2 歳入 | 192 |
| 3 歳出 | 196 |
| 給与費明細書 | 202 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | 210 |

令和８年度東広島市後期高齢者医療特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総括 | 212 |
| 2 歳入 | 214 |
| 3 歳出 | 216 |
| 給与費明細書 | 218 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | 224 |

令和８年度東広島市介護保険特別会計予算

| | |
|---|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総括 | 225 |
| 2 歳入 | 227 |
| 3 歳出 | 232 |
| 給与費明細書 | 241 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | 249 |

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | | | (単位 千円) |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
| 1 市税 | 42,090,509 | 40,202,507 | 1,888,002 | |
| 2 地方譲与税 | 727,113 | 722,975 | 4,138 | |
| 3 利子割交付金 | 75,812 | 30,558 | 45,254 | |
| 4 配当割交付金 | 267,755 | 210,597 | 57,158 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 356,625 | 310,238 | 46,387 | |
| 6 法人事業税交付金 | 547,014 | 583,923 | △36,909 | |
| 7 地方消費税交付金 | 5,768,337 | 5,134,280 | 634,057 | |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 103,473 | 112,689 | △9,216 | |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 133,564 | 129,998 | 3,566 | |
| 10 地方特例交付金 | 434,154 | 232,738 | 201,416 | |
| 11 地方交付税 | 5,600,000 | 6,150,000 | △550,000 | |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 14,796 | 17,633 | △2,837 | |
| 13 分担金及び負担金 | 1,257,902 | 1,271,586 | △13,684 | |
| 14 使用料及び手数料 | 1,265,346 | 1,245,658 | 19,688 | |
| 15 国庫支出金 | 18,923,495 | 19,139,470 | △215,975 | |
| 16 県支出金 | 8,660,822 | 7,896,833 | 763,989 | |
| 17 財産収入 | 368,704 | 518,631 | △149,927 | |
| 18 寄附金 | 610,500 | 541,000 | 69,500 | |
| 19 繰入金 | 9,935,475 | 9,957,436 | △21,961 | |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 諸収入 | 2,654,803 | 3,282,606 | △627,803 | |
| 22 市債 | 9,123,800 | 9,291,800 | △168,000 | |
| 環境性能割交付金 | 0 | 116,843 | △116,843 | |
| 歳入合計 | 108,920,000 | 107,100,000 | 1,820,000 | |

一般会計

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 465,717 | 461,807 | 3,910 | | | 150 | 465,567 |
| 2 総務費 | 11,248,775 | 12,369,492 | △1,120,717 | 631,093 | 837,700 | 1,580,895 | 8,199,087 |
| 3 民生費 | 39,532,846 | 38,043,072 | 1,489,774 | 20,250,765 | 392,400 | 865,633 | 18,024,048 |
| 4 衛生費 | 10,691,907 | 9,295,817 | 1,396,090 | 2,036,666 | 429,700 | 1,707,155 | 6,518,386 |
| 5 労働費 | 235,144 | 264,491 | △29,347 | 7,451 | | 200,181 | 27,512 |
| 6 農林水産業費 | 2,268,361 | 2,269,551 | △1,190 | 617,796 | 143,400 | 132,285 | 1,374,880 |
| 7 商工費 | 3,846,024 | 3,335,547 | 510,477 | 143,018 | | 947,150 | 2,755,856 |
| 8 土木費 | 11,345,404 | 11,338,636 | 6,768 | 2,124,301 | 3,265,600 | 661,964 | 5,293,539 |
| 9 消防費 | 4,442,534 | 4,321,825 | 120,709 | 12,793 | 733,900 | 869,606 | 2,826,235 |
| 10 教育費 | 14,199,041 | 14,731,443 | △532,402 | 1,127,556 | 2,952,100 | 1,412,553 | 8,706,832 |
| 11 災害復旧費 | 630,943 | 673,224 | △42,281 | 141,480 | 342,000 | 26,330 | 121,133 |
| 12 公債費 | 8,841,119 | 8,919,663 | △78,544 | | | 285,023 | 8,556,096 |
| 13 諸支出金 | 1,092,185 | 995,432 | 96,753 | | 27,000 | 57,935 | 1,007,250 |
| 14 予備費 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 |
| 歳 出 合 計 | 108,920,000 | 107,100,000 | 1,820,000 | 27,092,919 | 9,123,800 | 8,746,860 | 63,956,421 |

一般会計

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 個人 | 12, 360, 190 | 11, 703, 270 | 656, 920 | 1 現年課税分 | 12, 303, 396 | 均等割 299, 897 |
| | | | | | | 所得割 12, 003, 499 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 56, 794 | 滞納繰越分 56, 794 |
| 2 法人 | 1, 800, 153 | 2, 156, 470 | △356, 317 | 1 現年課税分 | 1, 797, 085 | 均等割 583, 337 |
| | | | | | | 法人税割 1, 213, 748 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3, 068 | 滞納繰越分 3, 068 |
| 計 | 14, 160, 343 | 13, 859, 740 | 300, 603 | | | |

1 款 市税

2 項 固定資産税

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------------|
| 1 固定資産税 | 24, 012, 809 | 22, 376, 955 | 1, 635, 854 | 1 現年課税分 | 23, 956, 445 | 土地 4, 069, 268 |
| | | | | | | 家屋 6, 814, 300 |
| | | | | | | 償却資産 13, 072, 877 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 56, 364 | 滞納繰越分 56, 364 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 61, 468 | 58, 964 | 2, 504 | 1 現年課税分 | 61, 468 | 交付金 61, 468 |
| 計 | 24, 074, 277 | 22, 435, 919 | 1, 638, 358 | | | |

1 款 市税

3 項 軽自動車税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割 | 11,814 | 73,317 | △61,503 | 1 現年課税分 | 11,814 | 現年課税分 11,814 |
| 2 種別割 | 718,937 | 706,209 | 12,728 | 1 現年課税分 | 715,014 | 現年課税分 715,014 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,923 | 滞納繰越分 3,923 |
| 計 | 730,751 | 779,526 | △48,775 | | | |

1 款 市税

4 項 市たばこ税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 1 市たばこ税 | 1,334,873 | 1,363,813 | △28,940 | 1 現年課税分 | 1,334,873 | 現年課税分 1,334,873 |
| 計 | 1,334,873 | 1,363,813 | △28,940 | | | |

1 款 市税

5 項 入湯税

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------------|
| 1 入湯税 | 2,524 | 2,562 | △38 | 1 現年課税分 | 2,524 | 現年課税分 2,524 |
| 計 | 2,524 | 2,562 | △38 | | | |

1 款 市税

6 項 都市計画税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 都市計画税 | 1, 787, 741 | 1, 760, 947 | 26, 794 | 1 現年課税分 | 1, 779, 862 | 土地 758, 014 |
| | | | | | | 家屋 1, 021, 848 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 7, 879 | 滞納繰越分 7, 879 |
| 計 | 1, 787, 741 | 1, 760, 947 | 26, 794 | | | |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 135, 426 | 154, 328 | △18, 902 | 1 地方揮発油譲与税 | 135, 426 | 地方揮発油譲与税 135, 426 |
| 計 | 135, 426 | 154, 328 | △18, 902 | | | |

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------|------------|----------|-------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 534, 663 | 515, 596 | 19, 067 | 1 自動車重量譲与税 | 534, 663 | 自動車重量譲与税 534, 663 |
| 計 | 534, 663 | 515, 596 | 19, 067 | | | |

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 57,024 | 53,051 | 3,973 | 1 森林環境譲与税 | 57,024 | 森林環境譲与税 57,024 |
| 計 | 57,024 | 53,051 | 3,973 | | | |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|
| 1 利子割交付金 | 75,812 | 30,558 | 45,254 | 1 利子割交付金 | 75,812 | 利子割交付金 75,812 |
| 計 | 75,812 | 30,558 | 45,254 | | | |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|
| 1 配当割交付金 | 267,755 | 210,597 | 57,158 | 1 配当割交付金 | 267,755 | 配当割交付金 267,755 |
| 計 | 267,755 | 210,597 | 57,158 | | | |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 356,625 | 310,238 | 46,387 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 356,625 | 株式等譲渡所得割交付金 356,625 |
| 計 | 356,625 | 310,238 | 46,387 | | | |

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 547, 014 | 583, 923 | △36, 909 | 1 法人事業税交付金 | 547, 014 | 法人事業税交付金 547, 014 |
| 計 | 547, 014 | 583, 923 | △36, 909 | | | |

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 5, 768, 337 | 5, 134, 280 | 634, 057 | 1 地方消費税交付金 | 5, 768, 337 | 地方消費税交付金 5, 768, 337 |
| 計 | 5, 768, 337 | 5, 134, 280 | 634, 057 | | | |

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------|---------------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 103, 473 | 112, 689 | △9, 216 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 103, 473 | ゴルフ場利用税交付金 103, 473 |
| 計 | 103, 473 | 112, 689 | △9, 216 | | | |

9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

| | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|--------|---------------------|----------|--------------------------------|
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 133, 564 | 129, 998 | 3, 566 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 133, 564 | 助成交付金 85, 689 調整交付金 47, 875 |
| 計 | 133, 564 | 129, 998 | 3, 566 | | | |

10 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 411,039 | 195,514 | 215,525 | 1 地方特例交付金 | 411,039 | 地方特例交付金 411,039 |
| 計 | 411,039 | 195,514 | 215,525 | | | |

10 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 | 23,115 | 37,224 | △14,109 | 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 | 23,115 | 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 23,115 |
| 計 | 23,115 | 37,224 | △14,109 | | | |

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------------------------------------|
| 1 地方交付税 | 5,600,000 | 6,150,000 | △550,000 | 1 地方交付税 | 5,600,000 | 普通交付税 3,800,000 特別交付税 1,800,000 |
| 計 | 5,600,000 | 6,150,000 | △550,000 | | | |

12 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 14,796 | 17,633 | △2,837 | 1 交通安全対策特別交付金 | 14,796 | 交通安全対策特別交付金 14,796 |
| 計 | 14,796 | 17,633 | △2,837 | | | |

13 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|------------|--------|-----------------------------------|
| 1 農林水産業費分担金 | 420 | 15,695 | △15,275 | 1 農業費分担金 | 420 | ダム管理事業分担金 270 ため池水路改良事業分担金 150 |
| 2 土木費分担金 | 9,100 | 3,450 | 5,650 | 1 河川費分担金 | 9,100 | 急傾斜地崩壊対策事業分担金 9,100 |
| 3 災害復旧費分担金 | 26,330 | 10,850 | 15,480 | 1 災害復旧費分担金 | 26,330 | 農業用施設災害復旧事業分担金 26,330 |
| 計 | 35,850 | 29,995 | 5,855 | | | |

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------------|
| 1 民生費負担金 | 414,575 | 379,490 | 35,085 | 1 社会福祉費負担金 | 21,746 | 養護老人ホーム措置費個人負担金 21,746 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 392,829 | 保育料保護者負担金（公立分） 122,294 |
| | | | | | | 保育料保護者負担金（私立分） 267,262 |
| | | | | | | 病児・病後児保育事業他団体負担金 350 |

13 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 保育事業他団体負担金 2,001 一時預かり事業他団体負担金 922 |
| 2 衛生費負担金 | 4,296 | 3,632 | 664 | 1 保健衛生費負担金 | 4,296 | 養育医療費負担金 4,296 |
| 3 消防費負担金 | 797,772 | 855,078 | △57,306 | 1 消防費負担金 | 797,772 | 竹原市消防事務負担金 550,305 大崎上島町消防事務負担金 247,467 |
| 4 教育費負担金 | 5,409 | 3,391 | 2,018 | 1 幼稚園費負担金 | 5,409 | 保育料保護者負担金 5,409 |
| 計 | 1,222,052 | 1,241,591 | △19,539 | | | |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-----------|--------|--|
| 1 総務使用料 | 17,188 | 12,835 | 4,353 | 1 総務管理使用料 | 17,188 | 庁舎駐車場使用料 5,530 地域センター使用料 9,680 市民協働センター使用料 6 総務管理敷地等使用料 1,972 |
| 2 民生使用料 | 97,489 | 94,155 | 3,334 | 1 社会福祉使用料 | 1,495 | 総合福祉センター使用料 107 人権センター使用料 1 老人福祉センター使用料 1 |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|-----------|--------|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ひだまりの家グループハウス使用料 1,279 |
| | | | | | | 社会福祉敷地等使用料 107 |
| | | | | 2 児童福祉使用料 | 95,994 | いきいきこどもクラブ利用料 94,466 |
| | | | | | | ひだまりハウス使用料 1,440 |
| 3 衛生使用料 | 79,053 | 72,846 | 6,207 | 1 保健衛生使用料 | 79,053 | 児童福祉敷地等使用料 88 |
| | | | | | | 火葬場使用料 25,628 |
| | | | | | | 墓園使用料 600 |
| | | | | | | 専用水道使用料 1,172 |
| | | | | | | 飲料水供給施設使用料 361 |
| | | | | | | 休日診療所使用料 49,362 |
| 4 労働使用料 | 178 | 175 | 3 | 1 労働使用料 | 178 | 保健衛生敷地等使用料 1,930 |
| | | | | | | 勤労者福祉施設使用料 178 |
| 5 農林水産業使用料 | 5,447 | 5,883 | △436 | 1 農業使用料 | 4,200 | 小田地区多目的集会施設使用料 20 |
| | | | | | | 福富ふれあい農園使用料 130 |
| | | | | | | 道の駅施設使用料 3,600 |
| | | | | | | 農業敷地等使用料 450 |
| | | | | 2 林業使用料 | 295 | 林業敷地等使用料 295 |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 水産業使用料 | 952 | 漁港施設占用料 96 泊地使用料 856 |
| 6 土木使用料 | 263,840 | 286,336 | △22,496 | 1 道路橋梁使用料 | 69,965 | 道路占用料 41,000 河川占用料 2,400 駐車場使用料 765 駅前広場使用料 1,100 自転車駐車場使用料 24,700 |
| | | | | 2 港湾使用料 | 14,763 | 栈橋使用料 3,521 岸壁使用料 171 荷さばき地使用料 4,024 港湾事務所使用料 612 野積場使用料 1,855 給水施設使用料 75 港湾区域占用料 2,007 海岸保全区域占用料 2 港湾敷地等使用料 20 泊地使用料 2,476 |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 都市計画使用料 | 18,930 | 公園施設使用料 7,300 |
| | | | | | | 都市計画敷地等使用料 11,630 |
| | | | | 4 住宅使用料 | 160,182 | 市営住宅使用料 131,497 |
| | | | | | | 市営住宅駐車場使用料 4,817 |
| | | | | | | 再開発住宅使用料 21,427 |
| | | | | | | 再開発住宅駐車場使用料 1,987 |
| | | | | | | 住宅敷地等使用料 394 |
| | | | | | | 住宅施設使用料 60 |
| 7 消防使用料 | 41 | 41 | 0 | 1 消防使用料 | 41 | 消防敷地等使用料 41 |
| 8 教育使用料 | 49,441 | 49,062 | 379 | 1 小学校使用料 | 5,218 | 小学校屋内運動場使用料 4,290 |
| | | | | | | 小学校校庭使用料 319 |
| | | | | | | 小学校施設等使用料 63 |
| | | | | | | 小学校敷地等使用料 546 |
| | | | | 2 中学校使用料 | 1,947 | 中学校屋内運動場使用料 1,437 |
| | | | | | | 中学校校庭使用料 510 |
| | | | | 3 社会教育使用料 | 17,051 | 創作村使用料 63 |
| | | | | | | 美術館入館料 16,436 |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|----------|----------|---------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 美術館使用料 182 |
| | | | | | | 文化財施設使用料 90 |
| | | | | | | 社会教育敷地等使用料 280 |
| | | | | 4 保健体育使用料 | 25, 225 | 市民体育館使用料 1, 897 |
| | | | | | | 市民プール使用料 7, 581 |
| | | | | | | グリーンスポーツセンター使用料 170 |
| | | | | | | 市民グラウンド使用料 3, 213 |
| | | | | | | 海洋センター使用料 4, 994 |
| | | | | | | パークゴルフ場使用料 7, 268 |
| | | | | | | 保健体育敷地等使用料 102 |
| 計 | 512, 677 | 521, 333 | △8, 656 | | | |

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---|------------------|
| 1 総務手数料 | 71, 168 | 77, 469 | △6, 301 | 1 総務管理手数料 | 3 | 建設工事实績証明等手数料 3 |
| | | | | 2 徴税手数料 | | 土地台帳閲覧手数料 2, 421 |
| | | | | | | 督促手数料 1 |

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 59,050 | 税諸証明等手数料 9,693 |
| | | | | | | 戸籍手数料 24,440 |
| | | | | | | 住民謄抄本手数料 21,170 |
| | | | | | | 自動車臨時運行許可申請手数料 975 |
| | | | | | | 印鑑証明等手数料 12,459 |
| | | | | | | 地縁団体証明手数料 6 |
| 2 衛生手数料 | 643,472 | 611,897 | 31,575 | 1 保健衛生手数料 | 6,527 | 畜犬登録手数料 2,480 |
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,962 |
| | | | | | | 休日診療所手数料 33 |
| | | | | | | 生活衛生等手数料 48 |
| | | | | | | 登録台帳記載事項証明手数料 1 |
| | | | | | | 医療従事者等免許申請証明書交付手数料 3 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 636,945 | 一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料 75 |
| | | | | | | 一般廃棄物処理手数料 636,870 |
| 3 農林水産業手数料 | 63 | 63 | 0 | 1 農業手数料 | 60 | 耕作証明等手数料 60 |
| | | | | 2 林業手数料 | 3 | 境界確認証明手数料 3 |
| 4 土木手数料 | 29,131 | 29,017 | 114 | 1 土木管理手数料 | 24,907 | 屋外広告物等許可申請手数料 8,500 |

14 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 建築確認申請等手数料 6,000 |
| | | | | | | 建築確認証明等手数料 300 |
| | | | | | | 都市計画証明手数料 6 |
| | | | | | | 都市計画法許可等手数料 9,000 |
| | | | | | | 開発許可証明等手数料 100 |
| | | | | | | 建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料 1,000 |
| | | | | | | 法定外公共物機能証明手数料 1 |
| | | | | 2 道路橋梁手数料 | 437 | 道路幅員証明手数料 6 |
| | | | | | | 境界確認証明手数料 155 |
| | | | | | | 岩石採取計画等認可申請手数料 56 |
| | | | | | | 放置自転車等撤去返還事務手数料 220 |
| | | | | 3 住宅手数料 | 3,787 | 自動車保管場所証明等手数料 17 |
| | | | | | | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 3,770 |
| 5 消防手数料 | 8,835 | 5,879 | 2,956 | 1 消防手数料 | 8,835 | 消防手数料 8,835 |
| 計 | 752,669 | 724,325 | 28,344 | | | |

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 民生費国庫負担金 | 12, 723, 415 | 11, 956, 287 | 767, 128 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 2, 768, 835 | 中国残留邦人生活支援給付事業国庫負担金 | 39, 840 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援事業国庫負担金 | 3, 489 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（生活困窮者相談） | 25, 500 |
| | | | | | | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 | 72, 627 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費国庫負担金 | 2, 327, 910 |
| | | | | | | 障害者医療費国庫負担金（更生医療等） | 56, 652 |
| | | | | | | 障害者医療費国庫負担金（育成医療） | 2, 102 |
| | | | | | | 国民健康保険基盤安定国庫負担金 | 180, 992 |
| | | | | | | 未就学児均等割保険税国庫負担金 | 3, 764 |
| | | | | | | 産前産後保険税国庫負担金 | 1, 292 |
| | | | | | | 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 | 54, 667 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫負担金 | 8, 070, 042 | 児童手当国庫負担金 | 3, 692, 842 |
| | | | | | | 児童扶養手当国庫負担金 | 220, 024 |
| | | | | | | 母子生活支援施設措置費国庫負担金 | 13, 270 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付交付金 | 2, 881, 591 |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 | 54, 246 |
| | | | | | | 障害児通所支援費国庫負担金 | 1, 207, 409 |

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|------------|------------|----------|--------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 乳児等のための支援給付交付金 660 |
| | | | | 3 生活保護費国庫負担金 | 1,884,538 | 生活保護費国庫負担金 1,884,538 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 11,372 | 8,741 | 2,631 | 1 保健衛生費国庫負担金 | 11,372 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金 3,015 母子保健衛生費国庫負担金 8,357 |
| 3 教育費国庫負担金 | 86,986 | 666,419 | △579,433 | 1 小学校費国庫負担金 | 77,424 | 小学校新增築国庫負担金 77,424 |
| | | | | 2 幼稚園費国庫負担金 | 9,562 | 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 9,562 |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 113,110 | 125,180 | △12,070 | 1 災害復旧費国庫負担金 | 113,110 | 土木施設災害復旧費国庫負担金 113,110 |
| 計 | 12,934,883 | 12,756,627 | 178,256 | | | |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 893,445 | 1,871,663 | △978,218 | 1 総務管理費国庫補助金 | 893,445 | 防衛施設周辺整備費国庫補助金（集会所） 24,000 防衛施設周辺整備費国庫補助金（防犯灯） 2,000 社会保障・税番号制度カード交付事務費国庫補助金 125,839 外国人受入環境整備交付金（運営） 6,159 地域未来交付金（地域未来推進型） 249,369 デジタル基盤改革支援事業補助金 7,480 |
|------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|---|

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 都市再生整備計画事業国庫補助金 208,476 |
| | | | | | | 特定地域づくり事業推進交付金 3,108 |
| | | | | | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 267,014 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,086,241 | 1,296,016 | △209,775 | 1 社会福祉費国庫補助金 | 332,891 | 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 3,680 |
| | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（残留邦人等） 1,403 |
| | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（生活困窮者） 35,002 |
| | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（地域共生） 8,347 |
| | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（権利擁護支援） 650 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（地域共生） 21,250 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援） 36,659 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター） 87,488 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備） 18,177 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（障害者相談） 14,333 |
| | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター） 8,782 |
| | | | | | | 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金 46,288 |
| | | | | | | 地域生活支援事業国庫補助金 45,222 |
| | | | | | | 地域生活支援促進事業国庫補助金 3,515 |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|--------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 | 1, 319 |
| | | | | | | 地域女性活躍推進交付金 | 776 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫補助金 | 737, 071 | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 | 3, 240 |
| | | | | | | 身元保証人確保対策事業国庫補助金 | 28 |
| | | | | | | 母子家庭自立支援給付金事業国庫補助金 | 8, 884 |
| | | | | | | 母子自立支援プログラム策定事業国庫補助金 | 600 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（子育て支援） | 27, 269 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援） | 1, 080 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（保育所等） | 112, 869 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（放課後児童クラブ） | 395, 553 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援体制整備推進事業費国庫補助金（保育所等） | 5, 422 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援体制整備推進事業費国庫補助金（放課後） | 1, 062 |
| | | | | | | 保育対策総合支援事業費国庫補助金（保育所等） | 25, 106 |
| | | | | | | 保育対策総合支援事業費国庫補助金（放課後児童クラブ） | 2, 032 |
| | | | | | | 就学前教育・保育施設整備交付金 | 24, 400 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援施設整備交付金 | 11, 620 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点） | 77, 001 |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援） 40,905 |
| | | | | 3 生活保護費国庫補助金 | 16,279 | 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（生活保護） 16,279 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 1,903,350 | 866,429 | 1,036,921 | 1 保健衛生費国庫補助金 | 1,903,350 | 疾病予防対策事業費等国庫補助金 110 母子保健衛生費国庫補助金 17,179 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援） 69,952 妊婦のための支援給付交付金事務費国庫補助金 3,862 妊婦のための支援給付交付金事業費国庫補助金 150,000 循環型社会形成推進交付金 42,682 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1,611,531 健康増進事業国庫補助金 4,034 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 4,000 |
| 4 土木費国庫補助金 | 1,731,755 | 2,017,490 | △285,735 | 1 土木管理費国庫補助金 | 6,008 | 住宅・建築物安全ストック形成事業国庫補助金（建築指導事務） 1,108 |
| | | | | | | 狭あい道路整備等促進事業国庫補助金 500 |
| | | | | | | 電源立地地域対策交付金 4,400 |
| | | | | 2 道路橋梁費国庫補助金 | 677,319 | 道路改良費国庫補助金 662,319 |
| | | | | | | 防衛施設周辺整備費国庫補助金（道路橋梁） 15,000 |
| | | | | 3 河川費国庫補助金 | 30,000 | 海岸保全施設整備事業国庫補助金 30,000 |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4 港湾費国庫補助金 | 62,000 | 港湾施設長期保全事業国庫補助金 62,000 |
| | | | | 5 都市計画費国庫補助金 | 870,872 | 都市再生整備計画事業国庫補助金 19,500 |
| | | | | | | 街路整備事業国庫補助金 397,680 |
| | | | | | | 市街地整備事業国庫補助金 11,000 |
| | | | | | | 公園整備事業国庫補助金 332,500 |
| | | | | | | 地区計画整備事業国庫補助金 110,192 |
| | | | | 6 住宅費国庫補助金 | 85,556 | がけ地近接等危険住宅移転事業国庫補助金 20,483 |
| | | | | | | 住宅・建築物安全ストック形成事業国庫補助金（住宅指導事務） 4,019 |
| | | | | | | 空き家対策総合支援事業国庫補助金 9,500 |
| | | | | | | 居住支援協議会等活動支援事業国庫補助金 704 |
| | | | | | | 住宅建設費国庫補助金 50,850 |
| 5 消防費国庫補助金 | 1,943 | 51,934 | △49,991 | 1 消防費国庫補助金 | 1,943 | 防災関連事業国庫補助金 1,943 |
| 6 教育費国庫補助金 | 310,055 | 225,122 | 84,933 | 1 小学校費国庫補助金 | 294,528 | 理科観察実験アシスタント配置事業国庫補助金 492 |
| | | | | | | 教育支援体制整備事業費国庫補助金 4,460 |
| | | | | | | へき地児童生徒援助費等国庫補助金 12,831 |
| | | | | | | 理科教育設備整備費等国庫補助金 1,485 |
| | | | | | | 要保護援助費国庫補助金 80 |

15 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|----------|--------------------|-----|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 7,781 |
| | | | | | | 学校施設環境改善交付金（大規模改造） 267,399 |
| | | | | | | 2 中学校費国庫補助金 9,226 |
| | | | | | | 教育支援体制整備事業費国庫補助金 1,964 |
| | | | | | | 理科教育設備整備費等国庫補助金 1,375 |
| | | | | 3 幼稚園費国庫補助金 161 | | 要保護援助費国庫補助金 496 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 5,391 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（幼稚園等） 161 |
| | | | | 4 社会教育費国庫補助金 6,140 | | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費国庫補助金 200 |
| | | | | | | 文化財保存事業費国庫補助金 5,940 |
| 計 | 5,926,789 | 6,328,654 | △401,865 | | | |

15 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------------|--------|---------------------------|
| 1 総務費国庫委託金 | 3,147 | 3,136 | 11 | 1 総務管理費国庫委託金 | 90 | 自衛官募集事務国庫委託金 90 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金 | 3,057 | 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 3,057 |
| 2 民生費国庫委託金 | 58,676 | 51,053 | 7,623 | 1 社会福祉費国庫委託金 | 58,676 | 遺族及び留守家族援護事務国庫委託金 725 |

15 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 国民年金事務国庫委託金 56,610 |
| | | | | | | 特別児童扶養手当事務国庫委託金 1,199 |
| | | | | | | 年金生活者支援給付金事務国庫委託金 142 |
| 計 | 61,823 | 54,189 | 7,634 | | | |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------------------------|
| 1 県移譲事務交付金 | 156,916 | 153,304 | 3,612 | 1 県移譲事務交付金 | 156,916 | 県移譲事務交付金 156,916 |
| 2 民生費県負担金 | 4,560,334 | 4,143,660 | 416,674 | 1 社会福祉費県負担金 | 2,254,737 | 民生委員推薦会運営費県負担金 72 |
| | | | | | | 国民生活基礎調査等県交付金 37 |
| | | | | | | 引受人のない遺体に係る埋火葬費等県負担金 2,423 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費県負担金 1,163,955 |
| | | | | | | 障害者医療費県負担金（更生医療等） 28,326 |
| | | | | | | 障害者医療費県負担金（育成医療） 1,051 |
| | | | | | | 国民健康保険基盤安定県負担金 593,217 |
| | | | | | | 未就学児均等割保険税県負担金 1,882 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 435,795 |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 児童福祉費県負担金 | 2,267,137 | 産前産後保険税県負担金 646 |
| | | | | | | 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 27,333 |
| | | | | | | 児童福祉費県負担金（派遣職員給与費等） 8,500 |
| | | | | | | 児童手当県負担金 427,999 |
| | | | | | | 母子生活支援施設措置費県負担金 6,635 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付県交付金 1,192,845 |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付費県負担金 27,123 |
| | | | | | | 障害児通所支援費県負担金 603,705 |
| | | | | | | 乳児等のための支援給付県交付金 330 |
| | | | | 3 生活保護費県負担金 | 38,460 | 生活保護住所不定者措置費県負担金 38,460 |
| 3 衛生費県負担金 | 10,778 | 4,370 | 6,408 | 1 保健衛生費県負担金 | 10,778 | 保健衛生費県負担金（派遣職員給与費等） 6,600 |
| | | | | | | 母子保健衛生費県負担金 4,178 |
| 4 農林水産業費県負担金 | 17,804 | 6,806 | 10,998 | 1 農業費県負担金 | 17,804 | 地籍調査事業県負担金 17,804 |
| 5 商工費県負担金 | 13,000 | 11,900 | 1,100 | 1 商工費県負担金 | 13,000 | 商工費県負担金（派遣職員給与費等） 13,000 |
| 6 土木費県負担金 | 13,000 | 11,400 | 1,600 | 1 土木管理費県負担金 | 6,900 | 土木管理費県負担金（派遣職員給与費等） 6,900 |
| | | | | 2 河川費県負担金 | 6,100 | 河川費県負担金（派遣職員給与費等） 6,100 |
| 7 消防費県負担金 | 10,400 | 9,200 | 1,200 | 1 消防費県負担金 | 10,400 | 消防費県負担金（派遣職員給与費等） 10,400 |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 教育費県負担金 | 632 | 23,020 | △22,388 | 1 幼稚園費県負担金 | 632 | 子育てのための施設等利用給付費県負担金 632 |
| 総務費県負担金 | 0 | 16,000 | △16,000 | | | |
| 計 | 4,782,864 | 4,379,660 | 403,204 | | | |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|--|
| 1 総務費県補助金 | 7,872 | 7,060 | 812 | 1 総務管理費県補助金 | 7,872 | 生活交通体系再編支援事業県補助金 382 地方消費者行政活性化事業費県補助金 1,340 移住支援金事業費県補助金 6,150 |
| 2 民生費県補助金 | 1,689,796 | 1,610,001 | 79,795 | 1 社会福祉費県補助金 | 654,925 | 広島県援護業務等交付金 121 地域医療介護総合確保基金県補助金 230,032 老人クラブ助成事業県補助金 1,064 利用者負担額軽減事業県補助金 75 重層的支援体制整備事業県交付金（地域共生） 8,704 重層的支援体制整備事業県交付金（地域介護予防活動支援） 20,455 重層的支援体制整備事業県交付金（地域包括支援センター） 43,744 重層的支援体制整備事業県交付金（障害者相談） 7,166 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業県交付金（地域活動支援センター） 4,391 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業県交付金（生活支援体制整備） 9,089 |
| | | | | | | 重度心身障害者医療費県補助金 277,249 |
| | | | | | | 地域生活支援事業県補助金 22,612 |
| | | | | | | 地域生活支援促進事業県補助金 1,757 |
| | | | | | | 小児慢性日常生活用具給付事業県補助金 104 |
| | | | | | | 難聴児補聴器購入費助成事業県補助金 373 |
| | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費県補助金 659 |
| | | | | | | 隣保館運営費県補助金 27,330 |
| | | | | 2 児童福祉費県補助金 | 1,034,825 | 子ども・子育て支援県交付金（子育て支援） 19,806 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援県交付金（地域子育て支援） 1,080 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援県交付金（保育所等） 112,869 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援県交付金（放課後児童クラブ） 395,553 |
| | | | | | | D V被害者等一時避難場所確保事業費県補助金 85 |
| | | | | | | ひろしま自然保育推進事業県補助金 110 |
| | | | | | | 乳幼児医療費県補助金 130,111 |
| | | | | | | ひとり親家庭等医療費県補助金 45,754 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 身元保証人確保対策事業県補助金 14 |
| | | | | | | 産休等代替職員費県補助金 4,166 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付県補助金 145,400 |
| | | | | | | 保育対策総合支援事業費県補助金（保育所等） 89,747 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援施設整備県補助金 2,905 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業県交付金（地域子育て支援拠点） 77,001 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業県交付金（利用者支援） 10,224 |
| | | | | 3 災害救助費県補助金 | 46 | 広島県災害援護資金貸付金利子補給補助金 46 |
| 3 衛生費県補助金 | 78,424 | 76,624 | 1,800 | 1 保健衛生費県補助金 | 78,424 | 産科医等確保支援事業県補助金 3,800 |
| | | | | | | 小児救急医療支援事業県補助金 5,934 |
| | | | | | | 骨髄ドナー助成事業県補助金 140 |
| | | | | | | 野良犬・野良猫対策事業県補助金 350 |
| | | | | | | 予防接種事故対策費県補助金 115 |
| | | | | | | 重層的支援体制整備事業県交付金（利用者支援） 16,211 |
| | | | | | | 妊婦のための支援給付交付金事務費県補助金 1,932 |
| | | | | | | ひろしまネウボラ構築事業県補助金 12,139 |
| | | | | | | 小型浄化槽設置整備事業県補助金 11,839 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 地域廃棄物対策支援事業県補助金 9,849 産業廃棄物立入検査業務県交付金 132 自殺対策緊急強化事業県補助金 3,574 健康増進事業県補助金 12,409 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 592,462 | 629,711 | △37,249 | 1 農業費県補助金 | 525,635 | 農業委員会県交付金 12,634 新規就農者育成県交付金 12,581 国有農地等管理处分事業事務取扱県交付金 40 需要に応じた米の生産推進事業県補助金 5,781 中山間地域等直接支払県交付金 214,266 中山間地域等直接支払推進県交付金 561 多面的機能支払県交付金 139,096 多面的機能支払推進県交付金 2,473 環境保全型農業直接支払対策事業県補助金 5,092 経営所得安定対策推進事業県補助金 13,033 産地競争力強化事業県補助金 85,382 農地利用効率化等支援事業県交付金 2,196 6次産業化総合支援事業県補助金 2,500 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 林業費県補助金 | 63,294 | 農業基盤整備促進事業県補助金 30,000 |
| | | | | | | 有害鳥獣被害対策事業県補助金 16,947 |
| | | | | | | ひろしまの森づくり事業県補助金 2,437 |
| | | | | | | ひろしまの森づくり事業県交付金 38,000 |
| | | | | | | 小規模崩壊地復旧事業県補助金 2,400 |
| | | | | | | 広島県林業関係事業補助金（林道事業） 3,510 |
| | | | | 3 水産業費県補助金 | 3,533 | 漁業振興資金利子補給県補助金 2,933 |
| | | | | | | 漁業基盤改良事業費県補助金 600 |
| 5 商工費県補助金 | 115,531 | 95,062 | 20,469 | 1 商工費県補助金 | 115,531 | 広島県産業用地開発助成金 85,280 |
| | | | | | | 宿泊税県交付金 30,251 |
| 6 土木費県補助金 | 259,974 | 257,306 | 2,668 | 1 土木管理費県補助金 | 378 | 建築物土砂災害対策改修促進事業県補助金 378 |
| | | | | 2 道路橋梁費県補助金 | 189,800 | 県道維持移譲交付金 189,800 |
| | | | | 3 河川費県補助金 | 58,500 | 県急傾斜地維持管理移譲交付金 4,000 |
| | | | | | | 急傾斜地崩壊対策事業県補助金 54,500 |
| | | | | 4 都市計画費県補助金 | 55 | 土地利用規制等対策費県交付金 55 |
| | | | | 5 住宅費県補助金 | 11,241 | がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金 10,241 |
| | | | | | | 民間木造住宅耐震改修事業県補助金 1,000 |

16 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7 消防費県補助金 | 450 | 453 | △3 | 1 消防費県補助金 | 450 | 地域防災リーダー養成県補助金 200 避難の呼びかけ体制構築支援事業費県補助金 250 |
| 8 教育費県補助金 | 626,811 | 25,117 | 601,694 | 1 小学校費県補助金 | 2,566 | 教育環境充実支援事業県補助金 2,566 |
| | | | | 2 中学校費県補助金 | 16,598 | 部活動指導者配置事業県補助金 15,731 教育支援体制整備事業費県補助金 867 |
| | | | | 3 幼稚園費県補助金 | 161 | 子ども・子育て支援県交付金（幼稚園等） 161 |
| | | | | 4 社会教育費県補助金 | 5,000 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業県補助金 5,000 |
| | | | | 5 保健体育費県補助金 | 602,486 | 給食費負担軽減交付金 602,486 |
| 9 災害復旧費県補助金 | 28,370 | 14,150 | 14,220 | 1 災害復旧費県補助金 | 28,370 | 農業用施設災害復旧費県補助金 28,370 |
| 労働費県補助金 | 0 | 251 | △251 | | | |
| 計 | 3,399,690 | 2,715,735 | 683,955 | | | |

16 款 県支出金

3 項 県委託金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--|
| 1 総務費県委託金 | 387,018 | 693,231 | △306,213 | 1 徴税費県委託金 | 334,482 | 県民税徴収取扱費県委託金 334,482 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費県委託金 | 710 | 厚生統計調査県委託金 169 一般旅券発給手数料等徴収業務県委託金 541 |
| | | | | | | |

16 款 県支出金

3 項 県委託金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|----------|-------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 選挙費県委託金 | 35,144 | 在外選挙人名簿登録事務県委託金 20 県議会議員選挙費県委託金 35,124 |
| | | | | 4 統計調査費県委託金 | 16,682 | 統計調査員確保対策事業県委託金 73 学校基本調査県委託金 45 経済センサス県委託金 16,550 経済センサス調査区設定県委託金 14 |
| | | | | 2 民生費県委託金 | 3,567 | 4,178 |
| | | | | 1 社会福祉費県委託金 | 3,492 | 特別児童扶養手当事務県委託金 3,312 人権の花運動県委託金 180 |
| | | | | 2 児童福祉費県委託金 | 75 | 全国ひとり親世帯等調査県委託金 75 |
| 3 農林水産業費県委託金 | 4,422 | 4,106 | 316 | 1 農業費県委託金 | 4,422 | 海岸保全施設管理強化対策事業県委託金 60 道の駅維持管理県委託金 4,362 |
| 4 土木費県委託金 | 83,261 | 99,923 | △16,662 | 1 道路橋梁費県委託金 | 76,200 | 道路改良県委託金 76,200 |
| | | | | 2 河川費県委託金 | 6,211 | 河川清掃県委託金 1,811 福富ダム湛水区除草業務県委託金 4,400 |
| | | | | 3 港湾費県委託金 | 303 | 港湾調査県委託金 303 |
| | | | | 4 都市計画費県委託金 | 547 | 県立自然公園維持管理県委託金 547 |
| 計 | 478,268 | 801,438 | △323,170 | | | |

17 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 220, 108 | 198, 496 | 21, 612 | 1 土地建物貸付収入 | 220, 108 | 普通財産貸付収入 46, 073 庁舎敷地等貸付収入 10, 412 情報通信基盤貸付収入 162, 287 保健衛生医療施設敷地貸付収入 1, 001 生涯学習施設敷地貸付収入 335 |
| 2 利子及び配当金 | 74, 715 | 60, 123 | 14, 592 | 1 利子及び配当金 | 74, 715 | 基金利子等 74, 715 |
| 計 | 294, 823 | 258, 619 | 36, 204 | | | |

17 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 1 不動産売払収入 | 68, 658 | 256, 004 | △187, 346 | 1 土地売払収入 | 68, 658 | 土地売払収入 68, 658 |
| 2 生産物売払収入 | 5, 223 | 4, 008 | 1, 215 | 1 生産物売払収入 | 5, 223 | 生産物売払収入 5, 223 |
| 計 | 73, 881 | 260, 012 | △186, 131 | | | |

18 款 寄附金

1 項 寄附金

| | | | | | | |
|-------|----------|----------|---------|-------|----------|-----------------------|
| 1 寄附金 | 610, 500 | 541, 000 | 69, 500 | 1 寄附金 | 610, 500 | 企業版ふるさと納税寄附金 100, 000 |
|-------|----------|----------|---------|-------|----------|-----------------------|

18 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ふるさと納税寄附金 510,000 |
| | | | | | | 一般寄附金 500 |
| 計 | 610,500 | 541,000 | 69,500 | | | |

19 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 特別会計繰入金 | 149,367 | 156,588 | △7,221 | 1 特別会計繰入金 | 149,367 | ひがしひろしま墓園管理事業特別会計繰入金 172 |
| | | | | | | 介護保険特別会計繰入金 149,195 |
| 2 基金繰入金 | 9,714,184 | 9,737,031 | △22,847 | 1 基金繰入金 | 9,714,184 | 財政調整基金繰入金 7,150,000 |
| | | | | | | 減債基金繰入金 284,000 |
| | | | | | | 地域振興基金繰入金 154,391 |
| | | | | | | 地域振興基金繰入金（ふるさと寄附金） 401,815 |
| | | | | | | 地域振興基金繰入金（住民参加型まちづくりファンド拠出金） 39,025 |
| | | | | | | 地域振興基金繰入金（過疎地域持続的発展基金） 80,000 |
| | | | | | | 地域振興基金繰入金（合併地域振興） 19,120 |
| | | | | | | 地域振興基金繰入金（新型コロナウイルス対策感謝と応援寄附金） 5,739 |
| | | | | | | 企業版ふるさと納税基金繰入金 6,000 |

19 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 公共施設総合管理基金繰入金 1,145,942 スポーツ振興基金繰入金 5,340 芸術文化振興基金繰入金 10,000 広島空港周辺整備基金繰入金 4,459 大芝島地域振興基金繰入金 2,236 森林環境整備促進基金繰入金 6,117 水道事業整備基金繰入金 400,000 |
| 3 財産区繰入金 | 71,924 | 63,817 | 8,107 | 1 財産区繰入金 | 71,924 | 財産区繰入金（共通事務費） 5,882 財産区繰入金（地域振興） 57,935 財産区繰入金（西高屋財産区議会議員選挙） 8,107 |
| 計 | 9,935,475 | 9,957,436 | △21,961 | | | |

20 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

21 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 31,597 | 37,010 | △5,413 | 1 延滞金 | 31,597 | 延滞金 31,597 |
| 計 | 31,597 | 37,010 | △5,413 | | | |

21 款 諸収入

2 項 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--------|-----|----------|
| 1 市預金利子 | 817 | 440 | 377 | 1 預金利子 | 817 | 預金利子 817 |
| 計 | 817 | 440 | 377 | | | |

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------------|
| 1 民生費貸付金元利収入 | 3,470 | 1,616 | 1,854 | 1 社会福祉費貸付金元利収入 | 2,354 | 生業資金等貸付金元利収入 2,354 |
| | | | | 2 災害救助費貸付金元利収入 | 1,116 | 災害援護資金貸付金元利収入 1,116 |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 200,000 | 230,000 | △30,000 | 1 労働諸費貸付金元利収入 | 200,000 | 労働金庫貸付金元金収入 200,000 |
| 3 農林水産業費貸付金元利収入 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 1 水産業費貸付金元利収入 | 30,000 | 漁業資金貸付金元金収入 30,000 |

21 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 商工費貸付金元利収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | 1 商工費貸付金元利収入 | 900,000 | 中小企業融資貸付金元金収入 900,000 |
| 5 土木費貸付金元利収入 | 1,861 | 1,889 | △28 | 1 住宅費貸付金元利収入 | 1,861 | 住宅新築資金等貸付金元利収入 1,861 |
| 6 教育費貸付金元利収入 | 311 | 320 | △9 | 1 教育総務費貸付金元利収入 | 311 | 奨学金貸付金元金収入 311 |
| 計 | 1,135,642 | 1,151,825 | △16,183 | | | |

21 款 諸収入

4 項 受託事業収入

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|---------|-------------------|
| 1 民生費受託事業収入 | 52,505 | 46,305 | 6,200 | 1 民生費受託事業収入 | 52,505 | 民生費受託事業収入 52,505 |
| 2 土木費受託事業収入 | 155,750 | 306,809 | △151,059 | 1 土木費受託事業収入 | 155,750 | 土木費受託事業収入 155,750 |
| 3 消防費受託事業収入 | 44 | 45 | △1 | 1 消防費受託事業収入 | 44 | 消防事務受託事業収入 44 |
| 計 | 208,299 | 353,159 | △144,860 | | | |

21 款 諸収入

5 項 雑入

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|---------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 弁償金 | 20 | 20 | 0 | 1 弁償金 | 20 | 弁償金 20 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 雑入 | 1, 278, 427 | 1, 740, 151 | △461, 724 | 1 公衆電話等私用電話料 | 201 | 公衆電話私用電話料 201 |
| | | | | 2 消防団員等災害補償金及び退職報償金 | 37, 180 | 退職報償金 37, 180 |
| | | | | 3 行政関係資料等売払収入 | 280 | 都市計画総括図売払収入 30 |
| | | | | | | 企画展資料売払収入 105 |
| | | | | | | 文化財資料売払収入 60 |
| | | | | | | 町史等売払収入 85 |
| | | | | 4 派遣職員給与費等負担金 | 561, 451 | 広島県後期高齢者医療広域連合負担金 16, 000 |
| | | | | | | 広島県水道広域連合企業団負担金 424, 357 |
| | | | | | | 広島中央環境衛生組合負担金 80, 294 |
| | | | | | | 被災地派遣負担金 6, 400 |
| | | | | | | 広島県防災航空センター負担金 10, 000 |
| | | | | | | 広島市負担金 7, 800 |
| | | | | | | 北広島市負担金 5, 800 |
| | | | | | | 広島大学負担金 10, 800 |
| | | | | 5 印紙等売りさばき手数料 | 800 | 収入印紙売りさばき手数料 800 |
| | | | | 6 有価物売払収入 | 4, 470 | 新聞等売払収入 2, 748 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|--------------|--------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 機器等売払収入 1,656 |
| | | | | | | 廃食油売払収入 66 |
| | | | | 7 雇用保険料負担金 | 16,796 | 雇用保険料負担金 16,796 |
| | | | | 8 光熱水費等立替収入 | 13,431 | 光熱水費立替収入 13,387 |
| | | | | | | 貯水槽清掃料立替収入 44 |
| | | | | 9 市町村振興協会助成金 | 48,747 | 市町村振興協会助成金 21,625 |
| | | | | | | 市町村アカデミー研修受講経費助成金 1,846 |
| | | | | | | 市町村振興協会交付金（宝くじ） 25,276 |
| | | | | 10 広告収入 | 1,041 | 広報広告掲載料 471 |
| | | | | | | 封筒広告掲載料 438 |
| | | | | | | モニター広告放映料 132 |
| | | | | 11 保険金等収入 | 15,050 | 防災・減災費用保険金 15,000 |
| | | | | | | 各種賠償責任保険金 50 |
| | | | | 12 雑入 | 20,212 | 複写機等使用収入 467 |
| | | | | | | 郵便料金実費徴収金 262 |
| | | | | | | 各種謝礼金 66 |
| | | | | | | 宝くじコミュニティ助成金 12,000 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|----------|---------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 自然保護協力奨励金 233 |
| | | | | | | 太陽光発電売電収入 34 |
| | | | | | | 施設命名権収入 1,650 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 5,500 |
| | | | | 13 総務費雑入 | 18,011 | 入札等事務負担金 596 |
| | | | | | | 共済保険関係事務手数料 269 |
| | | | | | | 官舎利用負担金 2,007 |
| | | | | | | 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 3,746 |
| | | | | | | J R 安芸津駅切符販売手数料 780 |
| | | | | | | 電算システム利用負担金 10,325 |
| | | | | | | 雨量観測手数料 20 |
| | | | | | | 広島県水道広域連合企業団営業業務委託費 268 |
| | | | | 14 民生費雑入 | 106,817 | 広域連合健康増進補助金 34,861 |
| | | | | | | 総合福祉センター駐車場負担金 1,116 |
| | | | | | | ひだまりの家グループハウス洗濯機使用料 71 |
| | | | | | | 後見審判申立手続き手数料 78 |
| | | | | | | 福祉ホーム事業負担金 1,437 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 子育て短期支援事業個人負担金 79 |
| | | | | | | 保育用品個人負担分 30 |
| | | | | | | 延長保育利用料 1,162 |
| | | | | | | 一時保育利用料 1,267 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター掛金（保育所） 360 |
| | | | | | | 保育施設職員等給食費 28,009 |
| | | | | | | 保育所等入所児童給食費 38,347 |
| | | | | 15 衛生費雑入 | 111 | 母子保健事業個人負担金 111 |
| | | | | 16 農林水産業費雑入 | 10,030 | 農業者年金業務委託手数料 240 |
| | | | | | | 農地中間管理事業委託費 7,340 |
| | | | | | | 道の駅納入金 2,000 |
| | | | | | | 広島中央環境衛生組合負担金（農業用施設整備） 450 |
| | | | | 17 商工費雑入 | 672 | 新産業創造センター賃貸事務所貸付収入 672 |
| | | | | 18 土木費雑入 | 5,353 | 都市計画図書等の写し交付手数料 3 |
| | | | | | | 木造住宅耐震診断個人負担金 150 |
| | | | | | | 空き家緊急措置個人負担金 5,200 |
| | | | | 19 消防費雑入 | 7,475 | 県防災ヘリ運航調整交付金 1,000 |

21 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 通信指令施設維持管理負担金 270 |
| | | | | | | 救急業務支弁金 6,085 |
| | | | | | | 緊急告知ラジオ購入負担金 120 |
| | | | | 20 教育費雑入 | 410,299 | 文化財発掘調査負担金 5,235 |
| | | | | | | 教育交流参加負担金 75 |
| | | | | | | 外国語指導助手自己負担金 5,454 |
| | | | | | | 市美展出品申込料 231 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター掛金（小中幼） 6,423 |
| | | | | | | 公立幼稚園延長保育料 486 |
| | | | | | | 公立幼稚園職員等給食費 2,052 |
| | | | | | | 公立幼稚園入所児童給食費 1,900 |
| | | | | | | 学校給食費 384,777 |
| | | | | | | 学校給食費（過年度分） 3,666 |
| | | | | | | |
| 計 | 1,278,448 | 1,740,172 | △461,724 | | | |

22 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務債 | 837, 700 | 619, 900 | 217, 800 | 1 総務管理債 | 837, 700 | 過疎地域振興事業債 43, 400 庁舎等整備事業債 152, 300 地域振興拠点整備事業債 341, 900 空港整備負担事業債 5, 300 電算処理システム整備事業債 24, 900 地域活動拠点整備事業債 269, 900 |
| 2 民生債 | 392, 400 | 747, 000 | △354, 600 | 1 社会福祉債 | 46, 800 | 保健福祉センター整備事業債 46, 800 |
| | | | | 2 児童福祉債 | 345, 600 | 公立保育所等整備事業債 305, 300 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ整備事業債 38, 900 |
| | | | | | | 児童館整備事業債 1, 400 |
| 3 衛生債 | 429, 700 | 364, 900 | 64, 800 | 1 保健衛生債 | 429, 700 | 水道出資事業債 429, 700 |
| 4 農林水産業債 | 143, 400 | 116, 200 | 27, 200 | 1 農業債 | 132, 000 | 経営体育成基盤整備事業債 20, 000 |
| | | | | | | 県営ため池整備事業債 48, 600 |
| | | | | | | 農業用施設整備事業債 5, 400 |
| | | | | | | 道路改良（農道）事業債 58, 000 |
| | | | | 2 林業債 | 11, 400 | 林道整備事業債 9, 000 |
| | | | | | | 小規模崩壊地復旧事業債 2, 400 |

22 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 土木債 | 3, 292, 600 | 3, 147, 400 | 145, 200 | 1 道路橋梁債 | 1, 497, 300 | 道路等管理システム整備事業債 16, 200 |
| | | | | | | 駐車場整備事業債 56, 700 |
| | | | | | | 橋梁整備事業債 255, 300 |
| | | | | | | 道路舗装事業債 400, 300 |
| | | | | | | 道路改良（市道）事業債 768, 800 |
| | | | | 2 河川債 | 673, 600 | 河川整備事業債 574, 500 |
| | | | | | | 急傾斜地崩壊対策事業債 99, 100 |
| | | | | 3 港湾債 | 106, 200 | 港湾整備事業債 106, 200 |
| | | | | 4 都市計画債 | 929, 200 | 酒蔵地区整備事業債 17, 100 |
| | | | | | | 道路整備（県建設事業負担金）事業債 94, 300 |
| | | | | | | 街路整備事業債 393, 700 |
| | | | | | | 公園整備事業債 299, 200 |
| | | | | | | 地区計画整備事業債 97, 900 |
| | | | | | | 下水道事業債 27, 000 |
| | | | | 5 住宅債 | 86, 300 | 公営住宅建設事業債 86, 300 |
| 6 消防債 | 733, 900 | 562, 800 | 171, 100 | 1 消防債 | 733, 900 | 消防自動車整備事業債 118, 300 |
| | | | | | | 消防ポンプ格納庫整備事業債 104, 800 |

22 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 防災設備整備事業債 298,000 耐震性貯水槽整備事業債 88,500 通信指令施設整備事業債 92,100 防災情報システム整備事業債 32,200 |
| 7 教育債 | 2,952,100 | 3,374,100 | △422,000 | 1 小学校債 | 2,077,300 | 小学校施設整備事業債 2,077,300 |
| | | | | 2 中学校債 | 48,300 | 中学校施設整備事業債 48,300 |
| | | | | 3 社会教育債 | 731,200 | 拠点施設整備事業債 519,700 |
| | | | | | | 文化施設整備事業債 211,500 |
| | | | | 4 保健体育債 | 95,300 | スポーツ施設整備事業債 95,300 |
| 8 災害復旧債 | 342,000 | 359,500 | △17,500 | 1 災害復旧債 | 342,000 | 土木施設災害復旧事業債 342,000 |
| 計 | 9,123,800 | 9,291,800 | △168,000 | | | |

款 環境性能割交付金

項 環境性能割交付金

| | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|--|--|--|
| 環境性能割交付金 | 0 | 116,843 | △116,843 | | | |
| 計 | 0 | 116,843 | △116,843 | | | |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 議会費 | 465,717 | 461,807 | 3,910 | | | 150 | 465,567 | 1 報酬 | 167,367 | 職員給与 12人 109,730 議会及び事務局運営事務 355,987 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 53,008 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 116,251 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 63,233 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,527 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15,818 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,241 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,635 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,630 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,639 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,068 | |
| 計 | 465,717 | 461,807 | 3,910 | | | 150 | 465,567 | | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 746,723 | 713,855 | 32,868 | | | 6,399 | 740,324 | 1 報酬 | 31,887 | 特別職給与 2 人 35,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 297,531 | 職員給与 6 6 人 577,521 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 220,325 | 渉外秘書事務 22,969 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 108,378 | 総務管理事務 58,579 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,752 | 検査事務 27,021 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10,219 | 契約事務 25,633 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,069 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,397 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,879 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,991 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 250 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,845 | |
| 2 文書広報費 | 157,511 | 162,821 | △5,310 | | | 471 | 157,040 | 1 報酬 | 28 | 文書管理事務 19,338 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4,648 | 戦略広報事業 132,446 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 421 | D Xを活用した広報事業 1,716 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 42,954 | 市民相談事業 4,011 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,819 | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|---------|-------------|----------------|----------|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 94, 895 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3, 914 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 62 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 770 | | |
| 3 財政管理費 | 291, 107 | 312, 352 | △21, 245 | | 43, 400 | | 247, 707 | 1 報酬 | 18, 119 | 職員給与 1 3 人 財務管理事務 | 131, 146 159, 961 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 68, 105 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 62, 472 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27, 984 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1, 330 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1, 440 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1, 446 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 110, 155 | | |
| 4 人事管理費 | 1, 077, 068 | 1, 311, 132 | △234, 064 | | | 74, 879 | 1, 002, 189 | 1 報酬 | 34, 604 | 給与・長期給付費用等 人事管理事務 職員研修事務 職員福利厚生事業 | 892, 850 123, 085 15, 016 46, 117 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23, 141 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 713, 677 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 208, 563 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 515 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10,368 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,834 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,626 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,449 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,275 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 170 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 51,846 | | |
| 5 会計管理費 | 152,673 | 144,997 | 7,676 | | | 806 | 151,867 | 2 給料 | 56,177 | 職員給与 13人 会計管理事務 | 110,922 41,751 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,088 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,657 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 56 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 60 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 756 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 34,243 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,255 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 40 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,341 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 6 財産管理費 | 935, 228 | 739, 816 | 195, 412 | | 152, 300 | 149, 716 | 633, 212 | 1 報酬 | 28 | 職員給与 1 2 人 116, 062 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 54, 515 | 庁舎管理事務 645, 158 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40, 564 | 庁舎等脱炭素推進事業 25, 889 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20, 983 | 資産管理事務 57, 207 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5 | 財産区事務 1, 087 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 121 | 公用車管理事務 89, 825 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 121, 162 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 33, 944 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 302, 907 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 72, 537 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 281, 000 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 10 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5, 641 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 779 | |
| | 26 公課費 | 32 | | | | | | | | |
| 7 企画費 | 1, 640, 442 | 1, 425, 796 | 214, 646 | 406, 137 | 347, 200 | 228, 778 | 658, 327 | 1 報酬 | 9, 843 | 職員給与 2 4 人 217, 191 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 100, 059 | 企画管理事務 6, 474 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 81, 554 | 広域行政推進事業 6, 177 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|----------------|----------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 40,959 | S D G s 促進事業 | 6,461 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 951 | 外国人市民受入体制等整備事業 | 26,339 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,476 | コミュニケーション支援事業 | 7,335 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,774 | 国際化推進プラン推進事業 | 153 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,432 | 外国人市民地域参画促進事業 | 3,699 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 209,352 | 国際交流推進事業 | 8,388 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,085 | 都市間交流推進事業 | 36 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 676,103 | T o w n & G o w n プロジェクト推 | 117,240 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 17,885 | 進事業 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 378,219 | 大学連携推進事業 | 38,191 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 3,750 | 学生の地域交流連携促進事業 | 16,679 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 100,000 | プロジェクト推進事業 | 346,469 |
| | | | | | | | | | | 未来都市形成事業 | 406,592 |
| | | | | | | | | | | 生活交通維持活性化事業 | 100,411 |
| | | 公共交通ネットワーク構築事業 | 332,607 | | | | | | | | |
| 8 電算管理費 | 1,350,821 | 1,896,857 | △546,036 | 13,702 | 24,900 | 181,328 | 1,130,891 | 1 報酬 | 6,440 | 職員給与 19人 | 165,850 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 79,014 | 電算処理システム管理運営事業 | 848,869 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 60,012 | 地域情報化推進事業 | 170,474 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|----------------------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 30,736 | D X推進事業 D X体制整備事業 | 149,465 16,163 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,915 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,709 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,133 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 215,435 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 659,481 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 269,996 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 114 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,836 | | |
| 9 自治振興費 | 2,212,449 | 2,640,190 | △427,741 | 32,423 | 269,900 | 849,018 | 1,061,108 | 1 報酬 | 97,997 | 職員給与 3 4 人 | 297,255 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 145,798 | 市民生活総務事務 | 84,607 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 129,608 | 地域振興管理事務 | 11,426 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 68,916 | 市民協働推進事業 | 274,239 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 14,910 | 地域センター管理運営事業 | 301,161 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,569 | 地域活動拠点整備事業 | 333,781 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 52,664 | ふるさと寄附金運営事業 | 761,783 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,188 | コミュニティ推進事業 | 90,603 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 575,196 | 移住促進広報事業 | 5,107 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|--------|-------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12, 202 | 移住者等支援事業 | 52, 487 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 318, 800 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13, 093 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 259, 508 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 510, 000 | | |
| 10 支所及び出張所費 | 1, 049, 384 | 1, 027, 456 | 21, 928 | | | 3, 122 | 1, 046, 262 | 2 給料 | 519, 552 | 職員給与 1 1 8 人 | 993, 817 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 301, 576 | 黒瀬支所管理運営事務 | 5, 806 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 172, 689 | 福富支所管理運営事務 | 8, 839 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 31 | 豊栄支所管理運営事務 | 10, 978 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 53, 241 | 河内支所管理運営事務 | 6, 806 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1, 757 | 安芸津支所管理運営事務 | 17, 426 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 502 | 八本松出張所管理運営事務 | 1, 826 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 20 | 志和出張所管理運営事務 | 1, 575 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16 | 高屋出張所管理運営事務 | 2, 311 |
| 11 公平委員会費 | 1, 291 | 1, 277 | 14 | | | | 1, 291 | 1 報酬 | 677 | 公平委員会運営事務 | 1, 291 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 447 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 77 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14 | | |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|-------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 76 | |
| 12 諸費 | 231, 842 | 223, 478 | 8, 364 | 3, 621 | | 6, 399 | 221, 822 | 1 報酬 | 19, 125 | 平和行政推進事業 3, 628 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2, 690 | 平和資料保存事業 982 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1, 678 | 消費生活センター運営事業 14, 392 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 629 | 食品ロス削減推進事業 385 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2, 814 | 防犯推進事業 27, 922 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 70, 787 | 防犯機器管理事務 66, 442 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1, 402 | 交通安全推進事業 18, 091 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3, 197 | 過誤納還付金及び還付加算金等 100, 000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 130 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 17, 600 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 77 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11, 713 | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 100, 000 | | |
| 計 | 9, 846, 539 | 10, 600, 027 | △753, 488 | 455, 883 | 837, 700 | 1, 500, 916 | 7, 052, 040 | | | |

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|---------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 税務総務費 | 500,321 | 460,576 | 39,745 | | | | 500,321 | 2 給料 | 248,087 | 職員給与 63人 500,321 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 164,770 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 87,464 | |
| 2 賦課徴収費 | 372,983 | 362,728 | 10,255 | | | 12,685 | 360,298 | 1 報酬 | 1,113 | 市民税賦課事務 122,987 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,014 | 資産税賦課事務 174,750 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,333 | 市税収納事務 75,246 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,165 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 67,652 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 255,671 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,296 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 32 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 31,707 | |
| 計 | 873,304 | 823,304 | 50,000 | | | 12,685 | 860,619 | | | |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|------|--------|-----------------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 348,856 | 290,104 | 58,752 | 123,384 | | 59,187 | 166,285 | 1 報酬 | 64,860 | 職員給与 19人 161,086 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 77,933 | 戸籍・住民基本台帳管理事務 184,574 |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------|----------|---------|-----------------------|-------|---------|----------|----------------|---------|----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 78, 293 | 住居表示推進事業 | 3, 196 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 47, 373 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 156 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4, 026 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9, 294 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14, 827 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 28, 809 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5, 372 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13, 079 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4, 834 | | |
| 計 | 348, 856 | 290, 104 | 58, 752 | 123, 384 | | 59, 187 | 166, 285 | | | | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|----|--|--|--------|---------|--------|--|
| 1 選挙管理委員会費 | 50,454 | 45,261 | 5,193 | 20 | | | 50,434 | 1 報酬 | 1,685 | 職員給与 5人 41,258 選挙管理委員会及び事務局運営事務 9,196 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,085 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,351 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,472 | |

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 11 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 126 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 658 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 132 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,816 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 98 | |
| 2 選挙啓発費 | 2,457 | 2,444 | 13 | | | | 2,457 | 2 給料 | 650 | 選挙啓発事業 |

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|----------|-------------|-----------|----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 178 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,312 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,929 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,642 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 914 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 485 | | |
| 4 市議会議員 選挙費 | 7,985 | 0 | 7,985 | | | 7,985 | 3 職員手当等 | 1,945 | 職員給与 | 1,945 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,658 | 市議会議員選挙事務 | 6,040 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 775 | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 607 | | | |
| 5 財産区議会 議員選挙費 | 8,107 | 0 | 8,107 | | | 8,107 | | 1 報酬 | 893 | 職員給与 | 1,778 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 433 | 西高屋財産区議会議員選挙事務 | 6,329 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,418 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 161 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 171 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,644 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,140 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 99 | | |

２ 款 総務費

４ 項 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,138 | |
| 参議院議員 選挙費 | 0 | 156,427 | △156,427 | | | | | | | |
| 広島県知事 選挙費 | 0 | 150,871 | △150,871 | | | | | | | |
| 市長選挙費 | 0 | 119,782 | △119,782 | | | | | | | |
| 計 | 104,127 | 474,785 | △370,658 | 35,144 | | 8,107 | 60,876 | | | |

２ 款 総務費

５ 項 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|----------|--------|--|--|-----|---------|--------|----------|--------|
| 1 基幹統計費 | 16,885 | 123,646 | △106,761 | 16,682 | | | 203 | 1 報酬 | 12,665 | 基幹統計調査事業 | 16,885 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,166 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 653 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 242 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 402 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,276 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 428 | | |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 26 | |
| 計 | 16,885 | 123,646 | △106,761 | 16,682 | | | 203 | | | |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 監査委員費 | 59,064 | 57,626 | 1,438 | | | | 59,064 | 1 報酬 | 2,904 | 職員給与 6人 監査委員及び事務局運営事務 | 54,057 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 27,799 | | 5,007 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,835 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,423 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 694 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 881 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 51 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 253 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 224 | | |
| 計 | 59,064 | 57,626 | 1,438 | | | | 59,064 | | | | |

３ 款 民生費

１ 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 5,679,198 | 5,208,266 | 470,932 | 1,506,752 | | 49,091 | 4,123,355 | 1 報酬 | 56,252 | 職員給与 64人 557,098 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 273,977 | 社会福祉管理事務 158,039 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 213,506 | 民生児童委員活動支援事業 42,992 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 110,674 | 援護事務 11,181 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 28,352 | 福祉団体等助成事業 164,394 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,797 | 中国残留邦人等支援事業 56,246 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,431 | 国民健康保険特別会計繰出金 1,486,497 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,289 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 633,187 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 163,073 | 後期高齢者医療広域連合負担金 2,359,690 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,703 | 子育て・障がい総合支援センター管 19,384 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10 | 理運営事業 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,629,704 | 生活困窮者自立支援事業 104,374 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 57,746 | つながりづくり促進事業 53,587 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 2,119,684 | 包括的相談支援事業 29,312 |
| 2 社会福祉施設費 | 170,303 | 118,187 | 52,116 | | 46,800 | 3,938 | 119,565 | 10 需用費 | 3,400 | 福祉センター管理運営事業 170,303 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 109,298 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,858 | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|---------|-----------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 52,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 747 | |
| 3 国民年金費 | 23,804 | 14,215 | 9,589 | 23,804 | | | | 1 報酬 | 8,882 | 国民年金事務23,804 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,442 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,112 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 494 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 560 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 108 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,206 | |
| 4 老人福祉費 | 3,204,325 | 3,150,258 | 54,067 | 558,265 | | 190,201 | 2,455,859 | 1 報酬 | 44,853 | 高齢者福祉管理事務639 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 650 | 高齢者福祉施設等管理運営事業15,321 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,387 | 介護保険負担軽減事業186 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,673 | 介護保険施設整備等助成事業272,600 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 80,142 | 老人福祉施設措置委託事業121,044 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,387 | 高齢者生きがい活動支援事業113,604 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,344 | 高齢者在宅生活支援事業14,360 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15,338 | 後期高齢者保健事業44,915 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 529,714 | 介護保険特別会計繰出金2,103,722 |

３ 款 民生費

１ 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,256 | 地域介護予防事業 | 14,888 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 348,714 | 地域介護予防等活動応援事業 | 104,400 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 33,145 | 生活支援体制整備事業 | 47,213 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 2,103,722 | 地域包括支援センター運営事業 | 351,433 |
| 5 障がい者福祉費 | 5,859,950 | 5,590,476 | 269,474 | 4,040,736 | | 1,515 | 1,817,699 | 1 報酬 | 29,196 | 障がい支援区分認定審査事業 | 24,032 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,843 | 障がい者自立支援給付事業 | 4,776,056 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,434 | 障がい者地域生活支援事業 | 275,133 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,754 | 障がい者援護事業 | 79,867 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,096 | 障がい理解促進事業 | 23,121 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,206 | 障がい者就労支援事業 | 16,346 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 26,797 | 障がい者手当等支給事業 | 105,586 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 103,317 | 重度心身障がい者医療費支給事業 | 555,248 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,709 | 育成医療支給認定事業 | 4,561 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 37 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,272 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 5,610,289 | | |
| 6 人権推進費 | 103,274 | 87,852 | 15,422 | 28,286 | | 4,302 | 70,686 | 1 報酬 | 24,100 | 職員給与 5人 | 40,298 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 20,462 | 生業資金等債権管理事務 | 3,838 |

３ 款 民生費

１ 項 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---|--------------|--------------|----------|-----------------------|---------|----------|-------------|----------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21, 563 | 人権啓発推進事業 | 5, 361 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12, 173 | 男女共同参画推進事業 | 5, 850 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4, 950 | 働く女性応援事業 | 1, 112 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2, 165 | 人権センター管理運営事業 | 46, 815 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8, 066 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1, 055 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4, 795 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 894 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1, 496 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 955 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 600 | | |
| 計 | 15, 040, 854 | 14, 169, 254 | 871, 600 | 6, 157, 843 | 46, 800 | 249, 047 | 8, 587, 164 | | | | |

３ 款 民生費

２ 項 児童福祉費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|-----|---------|---------|---------|----------------------|
| １ 児童福祉総務費 | 656,200 | 626,464 | 29,736 | 113,365 | | 429 | 542,406 | １ 報酬 | 68,810 | 職員給与 ２ ９ 人 261,892 |
| | | | | | | | | ２ 給料 | 123,426 | 子ども・子育て支援管理事務 34,303 |
| | | | | | | | | ３ 職員手当等 | 116,876 | 地域子育てサポート事業 11,034 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-------|-----------|----------------|---------|----------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 62,318 | こども家庭センター運営事業 | 65,583 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 9,247 | 保育サービス管理事業 | 24,178 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,219 | 保育士等確保対策事業 | 168,617 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,240 | 病児・病後児保育事業 | 66,191 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,968 | 保育の魅力向上推進事業 | 24,402 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,627 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 190 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,600 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 420 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 171,647 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 312 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 300 | | |
| 2 子育て支援費 | 8,747,232 | 8,329,767 | 417,465 | 6,357,350 | | | 2,389,882 | 1 報酬 | 9,118 | 児童手当支給事業 | 4,550,415 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,505 | 児童扶養手当支給事業 | 661,006 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,123 | こども医療費支給事業 | 973,377 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 21 | ひとり親家庭等医療費支給事業 | 91,729 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 811 | ひとり親家庭自立支援事業 | 42,730 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,411 | 障がい児支援事業 | 2,427,975 |

３ 款 民生費

２ 項 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------------|--------------|---------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 32, 154 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26, 540 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8, 671, 549 | |
| 3 児童福祉施設費 | 12, 365, 052 | 12, 341, 459 | 23, 593 | 5, 682, 884 | 345, 600 | 616, 157 | 5, 720, 411 | 1 報酬 | 746, 244 | 職員給与 2 4 3 人 1, 837, 587 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1, 288, 892 | 公立保育所等管理運営事業 1, 341, 459 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 887, 957 | 公立保育所等施設整備事業 413, 444 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 496, 645 | 私立保育所等給付事業 6, 080, 424 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4, 131 | 私立保育所等運営支援事業 564, 058 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 44, 630 | 放課後児童クラブ管理運営事業 1, 005, 686 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 339, 916 | 公立放課後児童クラブ整備事業 60, 860 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 34, 870 | 民間放課後児童クラブ運営支援事業 766, 308 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3, 244, 212 | 地域子育て支援センター管理運営事業 253, 249 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 54, 043 | 業 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 361, 760 | 児童館管理運営事業 39, 836 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 110 | あきつ子育て世代住宅管理運営事業 2, 141 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 34, 982 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 414, 665 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3, 411, 965 | |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | |
| 計 | 21,768,484 | 21,297,690 | 470,794 | 12,153,599 | 345,600 | 616,586 | 8,652,699 | | | |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|---------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|
| 1 生活保護総務費 | 196,478 | 185,667 | 10,811 | 24,835 | | | 171,643 | 1 報酬 | 12,212 | 職員給与 17人 生活保護自立促進事業 | 135,065 61,413 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 65,846 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 50,262 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26,012 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 368 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,354 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,475 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,186 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,379 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,723 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 234 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 427 | | |
| 2 扶助費 | 2,526,447 | 2,389,848 | 136,599 | 1,914,442 | | | 612,005 | 19 扶助費 | 2,526,447 | 生活保護給付事業 | 2,526,447 |
| 計 | 2,722,925 | 2,575,515 | 147,410 | 1,939,277 | | | 783,648 | | | | |

3 款 民生費

4 項 災害救助費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 災害救助費 | 583 | 613 | △30 | 46 | | | 537 | 18 負担金、補助及び交付金 | 73 | 災害見舞金・弔慰金 583 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 510 | |
| 計 | 583 | 613 | △30 | 46 | | | 537 | | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 619,910 | 598,261 | 21,649 | 16,334 | | 62,136 | 541,440 | 1 報酬 | 20,978 | 職員給与 37人 316,989 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 143,811 | 衛生施設浸水等対応事業 561 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 107,180 | 医療対策事業 6,076 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55,598 | 休日診療所運営事業 107,680 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30,406 | 救急医療体制支援事業 87,587 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,771 | 適正受診推進事業 6,781 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 13,235 | 医療機能高度化支援事業 94,236 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,211 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,574 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 984 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,622 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 147,471 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 125 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | |
| | | | | | | | | 25 寄附金 | 73,934 | |
| 2 予防費 | 904,857 | 944,500 | △39,643 | 3,730 | | 9,018 | 892,109 | 1 報酬 | 138 | 狂犬病予防事業 13,109 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 47 | 感染症等予防事業 891,748 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 41 | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,893 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,007 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 868,414 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,370 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 17,947 | | |
| 3 母子保健費 | 573,037 | 565,475 | 7,562 | 319,016 | | 4,443 | 249,578 | 1 報酬 | 38,810 | 妊婦・乳幼児健康診査事業 | 225,272 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,823 | 妊娠・出産・育児支援事業 | 316,060 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,045 | 家庭教育支援事業 | 10,312 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12,110 | 養育医療給付事業 | 21,393 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,693 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,876 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,722 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 288,519 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,010 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 214 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 151,664 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 38,551 | | |
| 4 環境衛生費 | 3,505,147 | 2,436,404 | 1,068,743 | 1,670,925 | 429,700 | 865,655 | 538,867 | 1 報酬 | 1,436 | 職員給与 74人 | 675,523 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 321,364 | 斎場管理運営事業 | 134,925 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 225,863 | 墓地管理運営事業 | 2,620 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 119,463 | 環境保全事業 | 45,221 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 479 | 浄化槽設置整備事業 | 89,529 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,022 | 特定地域生活排水処理事業特別会計 | 3,727 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 28,769 | 繰出金 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,812 | 専用水道等運営事業 | 13,361 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 215,111 | 生活衛生事業 | 257 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 705 | 脱炭素化等支援事業 | 1,635,237 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 779 | S－TOWNプロジェクト推進事業 | 2,712 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,749,851 | 環境美化及び保護事業 | 32,264 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 829,757 | 広島県水道広域連合企業団負担金 | 869,771 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 3,727 | | |
| 5 疾病予防対策費 | 572,327 | 519,152 | 53,175 | 24,017 | | 34,891 | 513,419 | 1 報酬 | 18,890 | 健康増進事業 | 37,452 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,909 | 健康診査等事業 | 521,556 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,679 | 精神保健事業 | 13,319 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,846 | | |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,498 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,527 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,445 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 510,992 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 631 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 101 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,777 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 32 | |
| 計 | 6,175,278 | 5,063,792 | 1,111,486 | 2,034,022 | 429,700 | 976,143 | 2,735,413 | | | |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|---------|--------|---------------|-----------|
| 1 清掃総務費 | 2,974,486 | 2,783,539 | 190,947 | | | 717,168 | 2,257,318 | 2 給料 | 42,094 | 職員給与 9人 | 80,223 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,529 | 清掃管理事務 | 671 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,600 | 広島中央環境衛生組合負担金 | 2,893,592 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 92 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 424 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 39 | | |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2, 893, 708 | |
| 2 塵芥処理費 | 1, 542, 143 | 1, 448, 486 | 93, 657 | 2, 644 | | 13, 844 | 1, 525, 655 | 1 報酬 | 3, 723 | 一般廃棄物減量化推進事業 6, 403 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1, 444 | 一般廃棄物適正処理事業 1, 497, 824 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 862 | 資源化促進事業 37, 916 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 14, 729 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 370 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3, 554 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1, 519 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1, 492, 125 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 389 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 23, 420 | | |
| 計 | 4, 516, 629 | 4, 232, 025 | 284, 604 | 2, 644 | | 731, 012 | 3, 782, 973 | | | |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|----------|---------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 労働諸費 | 235, 144 | 264, 491 | △29, 347 | 7, 451 | | 200, 181 | 27, 512 | 8 旅費 | 222 | 多様な人材の就職促進事業 21, 491 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1, 000 | 勤労者福祉推進事業 213, 653 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2, 655 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 54 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 31, 210 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 200, 000 | |
| 計 | 235, 144 | 264, 491 | △29, 347 | 7, 451 | | 200, 181 | 27, 512 | | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 農業委員会 費 | 103,394 | 103,369 | 25 | 12,674 | | 300 | 90,420 | 1 報酬 | 35,345 | 職員給与 6 人 農業委員会及び事務局運営事務 | 56,780 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 28,737 | | 46,614 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,151 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,158 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,798 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 20 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,001 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,426 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 924 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 376 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,378 | | |
| 2 農業総務費 | 330,341 | 319,856 | 10,485 | 8,500 | | | 321,841 | 1 報酬 | 18,280 | 職員給与 3 2 人 農政管理事務 | 290,377 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 140,107 | | 39,964 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 103,650 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 54,676 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8 | | |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,210 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,022 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 88 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,300 | | |
| 3 農業振興費 | 898,616 | 897,176 | 1,440 | 481,931 | | 72,399 | 344,286 | 1 報酬 | 24,332 | 農村交流集会施設管理事業 | 2,864 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,131 | 集落農業支援事業 | 54,276 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,778 | 地域農政推進事業 | 8,223 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,213 | 米の需給調整事業 | 14,738 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,111 | 日本型直接支払推進事業 | 494,354 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26,083 | 就農者育成事業 | 21,502 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,147 | 園芸振興事業 | 51,469 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 59,239 | 次世代農業推進事業 | 101,631 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,187 | 豊かな農業づくり事業 | 22,619 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 262 | 農林水産物販路拡大推進事業 | 56,755 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,748 | 農産物直売施設等管理運営事業 | 70,185 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 747,745 | | |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 2,640 | | |
| 4 畜産振興費 | 4,311 | 4,314 | △3 | | | | 4,311 | 8 旅費 | 12 | 畜産振興事業 | 4,311 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 55 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 68 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,176 | | |
| 5 地籍調査費 | 56,336 | 47,393 | 8,943 | 17,804 | | | 38,532 | 1 報酬 | 184 | 職員給与 3人 地籍調査事業 | 29,158 27,178 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,342 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,669 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,147 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 149 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 934 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,819 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,352 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,386 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 229 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 125 | | | |
| 6 耕地事業費 | 410,926 | 372,075 | 38,851 | 30,060 | 132,000 | 870 | 247,996 | 8 旅費 | 478 | 土地改良事業支援事業 | 62,452 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,808 | 農業用施設整備事業 | 172,347 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,086 | 農道整備事業 | 65,464 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 96,600 | ため池再生事業 | 43,721 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------|--------|-----------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 611 | 農道維持修繕事業 52,473 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 151,770 | 農業用水利施設管理事業 14,469 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,266 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 67 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 146,240 | |
| 計 | 1,803,924 | 1,744,183 | 59,741 | 550,969 | 132,000 | 73,569 | 1,047,386 | | | |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|---------|--------|------------------|
| 1 林業総務費 | 169,352 | 131,391 | 37,961 | 16,947 | | 20,000 | 132,405 | 1 報酬 | 2,301 | 職員給与 8人 64,616 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,233 | 有害鳥獣対策事業 104,736 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,958 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,889 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 49,492 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 307 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,474 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,494 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,498 | |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|----------|----------|-----------|-----------------------|---------|---------|----------|----------------|----------|------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3, 073 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 610 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42, 023 | | |
| 2 林業振興費 | 229, 020 | 337, 073 | △108, 053 | 46, 347 | 11, 400 | 6, 120 | 165, 153 | 1 報酬 | 1, 872 | 森林環境保全事業 | 100, 634 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 726 | 小規模崩壊地復旧事業 | 5, 285 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 450 | 林道緑地維持修繕事業 | 123, 101 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 129 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 687 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1, 934 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3, 099 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 147, 834 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 13, 000 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 268 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 58, 828 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 193 | | |
| 計 | 398, 372 | 468, 464 | △70, 092 | 63, 294 | 11, 400 | 26, 120 | 297, 558 | | | | |

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 水産業振興費 | 62, 285 | 38, 251 | 24, 034 | 3, 533 | | 31, 644 | 27, 108 | 7 報償費 | 40 | 漁業振興事業 62, 285 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 32, 211 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 30, 000 | |
| 2 漁港管理費 | 3, 780 | 18, 653 | △14, 873 | | | 952 | 2, 828 | 8 旅費 | 7 | 漁港等管理事業 3, 780 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 620 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 54 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3, 094 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | |
| 計 | 66, 065 | 56, 904 | 9, 161 | 3, 533 | | 32, 596 | 29, 936 | | | |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 商工総務費 | 192, 245 | 226, 456 | △34, 211 | 13, 000 | | | 179, 245 | 2 給料 | 89, 669 | 職員給与 2 2 人 192, 245 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 60, 232 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26, 144 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16, 200 | |
| 2 商工振興費 | 1, 016, 165 | 1, 060, 656 | △44, 491 | 9, 487 | | 918, 370 | 88, 308 | 1 報酬 | 83 | イノベーション創出支援事業 61, 937 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 203 | 中小企業活性化支援事業 25, 228 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 868 | 商工振興事業 24, 438 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8, 828 | 中小企業融資対策事業 904, 562 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2, 419 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47, 412 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11, 176 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42, 976 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 900, 000 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2, 000 | |
| 3 企業立地促進費 | 2, 449, 282 | 1, 906, 119 | 543, 163 | 90, 280 | | | 2, 359, 002 | 7 報償費 | 518 | 企業誘致促進事業 2, 126, 043 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3, 329 | 生産性向上投資促進事業 60, 381 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 258 | 産業用地環境整備事業 182, 833 |

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 272 | 産業団地造成事業特別会計繰出金 80,025 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,905 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 343 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,330,632 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 80,025 | |
| 4 観光費 | 188,332 | 142,316 | 46,016 | 30,251 | | 28,780 | 129,301 | 7 報償費 | 396 | 観光振興事業 188,332 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,161 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,129 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,269 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,836 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,078 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 154,413 | |
| 計 | 3,846,024 | 3,335,547 | 510,477 | 143,018 | | 947,150 | 2,755,856 | | | |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|----------------|-------------|---------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 土木総務費 | 408,283 | 390,697 | 17,586 | 6,900 | | 6,400 | 394,983 | 1 報酬 | 24,919 | 職員給与 3 6 人 323,055 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 157,609 | 土木総務事務 51,730 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 118,971 | 用地事務 33,498 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 62,978 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 123 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,728 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,207 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 31,901 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,423 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,070 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,354 | | |
| 2 建築指導費 | 105,201 | 99,557 | 5,644 | 1,986 | | 15,920 | 87,295 | 1 報酬 | 166 | 職員給与 1 1 人 93,393 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 45,861 | 建築指導事務 11,808 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,410 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,122 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 962 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,743 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,261 | |

８ 款 土木費

１ 項 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 150 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,520 | |
| 計 | 513,484 | 490,254 | 23,230 | 8,886 | | 22,320 | 482,278 | | | |

８ 款 土木費

２ 項 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 1 道路橋梁総務費 | 267,795 | 392,924 | △125,129 | 36,311 | 72,900 | 113,083 | 45,501 | 8 旅費 | 390 | 土木施設管理事務 | 100,906 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 33,969 | 駐車場管理運営事業 | 166,889 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,954 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 126,123 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,496 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 99,489 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 274 | | |
| 2 道路橋梁維持費 | 2,871,896 | 2,486,814 | 385,082 | 495,490 | 655,600 | 10,736 | 1,710,070 | 1 報酬 | 21,988 | 職員給与 １２人 | 110,011 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 51,226 | 道路維持修繕事業 | 1,791,252 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47,848 | 橋梁長期保全事業 | 784,182 |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|----------------|-----------|------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,708 | 電源立地地域対策事業 | 4,953 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 23,043 | 県道維持事業 | 181,498 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,511 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 48,844 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,021 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,508,997 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,103 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,126,322 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 4,404 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,510 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 371 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2,000 | | |
| 3 道路橋梁新 設改良費 | 1,426,148 | 1,187,292 | 238,856 | 452,229 | 768,800 | | 205,119 | 1 報酬 | 785 | 職員給与 15人 | 133,987 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 62,131 | 幹線市道整備事業 | 849,471 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47,521 | 生活市道整備事業 | 400,890 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,335 | 県道整備事業 | 41,800 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,036 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,772 | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,163 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 157,700 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 960 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,040,823 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 33,850 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 172 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 48,700 | |
| 計 | 4,565,839 | 4,067,030 | 498,809 | 984,030 | 1,497,300 | 123,819 | 1,960,690 | | | |

8 款 土木費

3 項 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|--------|----------|---------|
| 1 河川維持改良費 | 1,012,289 | 728,187 | 284,102 | 42,311 | 574,500 | | 395,478 | 2 給料 | 27,719 | 職員給与 7人 | 57,027 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,111 | 河川維持修繕事業 | 473,748 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,197 | 県河川維持事業 | 6,211 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,996 | 治水対策事業 | 475,303 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 431 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,272 | | |

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|----------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,914 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 229,846 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 615,500 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 299 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 93,000 | | |
| 2 急傾斜地対策費 | 186,203 | 136,722 | 49,481 | 58,500 | 99,100 | 9,100 | 19,503 | 8 旅費 | 170 | 県急傾斜地維持管理事業 | 4,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 541 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 182,203 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,905 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 125,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,587 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 6,000 | | |
| 計 | 1,198,492 | 864,909 | 333,583 | 100,811 | 673,600 | 9,100 | 414,981 | | | | |

8 款 土木費

4 項 港湾費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| 1 港湾管理費 | 270,445 | 494,218 | △223,773 | 62,303 | 106,200 | 15,774 | 86,168 | 8 旅費 | 483 | 港湾管理事業 19,881 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,835 | 港湾施設長期保全事業 250,564 |

8 款 土木費

4 項 港湾費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|----------|-----------------------|---------|--------|---------|----------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,106 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 59,480 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 66 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 203,300 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 175 | |
| 計 | 270,445 | 494,218 | △223,773 | 62,303 | 106,200 | 15,774 | 86,168 | | | |

8 款 土木費

5 項 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 705,886 | 457,254 | 248,632 | 19,555 | 111,400 | 18,889 | 556,042 | 1 報酬 | 16,260 | 職員給与 43人 | 419,020 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 184,050 | 都市計画推進事業 | 98,868 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 150,200 | 開発指導事務 | 3,365 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 74,837 | 建築営繕事務 | 11,231 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 16 | 景観形成事業 | 63,892 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,897 | 国・県幹線道路整備事業 | 109,510 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,268 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,595 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 84,648 | | |

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,479 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 40,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 310 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 142,326 | | |
| 2 街路事業費 | 960,086 | 1,079,504 | △119,418 | 397,680 | 385,600 | | 176,806 | 2 給料 | 43,508 | 職員給与 1 1 人 街路整備事業 | 91,099 868,987 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 30,895 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,696 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 571 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,217 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,036 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 66,396 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 100 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 219,500 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 246,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 82,167 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 251,000 | | |
| 3 区画整理費 | 979,330 | 1,081,995 | △102,665 | 11,000 | 8,100 | 145,300 | 814,930 | 2 給料 | 37,917 | 職員給与 9 人 区画整理管理事務 | 77,365 19,738 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,958 | | |

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,490 | 八本松駅前土地区画整理関連公共事業 業 八本松駅前地区計画事業 八本松駅前土地区画整理事業特別会計繰出金 | 326,652 28,946 526,629 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,122 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 826 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,760 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 617 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,160 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 105 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 183,600 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 148,646 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 526,629 | | |
| 4 公園事業費 | 1,448,855 | 2,102,441 | △653,586 | 333,047 | 299,200 | 155,582 | 661,026 | 2 給料 | 25,031 | 職員給与 6人 公園管理事業 公園整備事業 | 50,571 614,304 783,980 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,512 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,028 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 350 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 32,165 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,397 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 589,115 | | |

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21,436 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 733,600 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 410 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 15,500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 211 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1,100 | |
| 5 地区計画費 | 226,280 | 201,700 | 24,580 | 110,192 | 97,900 | | 18,188 | 8 旅費 | 340 | 西条第二地区地区計画整備事業 226,280 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 500 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 100 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,700 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 155,500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 140 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 22,000 | |
| 計 | 4,320,437 | 4,922,894 | △602,457 | 871,474 | 902,200 | 319,771 | 2,226,992 | | | |

8 款 土木費

6 項 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|------|-------|----------|--------|
| 1 住宅管理費 | 335,696 | 317,005 | 18,691 | 45,947 | | 171,180 | 118,569 | 1 報酬 | 3,620 | 職員給与 10人 | 83,809 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|------|-------|----------|--------|

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|---------|---------|----------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 41,700 | 住宅指導事務 | 59,073 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,941 | 市営住宅等管理運営事業 | 141,364 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,454 | 空き家対策事業 | 51,450 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,930 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 656 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,226 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,452 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 120,355 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,182 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,200 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 89,559 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 3,421 | | |
| 2 住宅建設費 | 141,011 | 182,326 | △41,315 | 50,850 | 86,300 | | 3,861 | 8 旅費 | 63 | 市営住宅建設事業 | 141,011 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 475 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 146 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 409 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 139,900 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | | |
| 計 | 476,707 | 499,331 | △22,624 | 96,797 | 86,300 | 171,180 | 122,430 | | | | |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|----------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 2, 990, 319 | 2, 790, 489 | 199, 830 | 10, 400 | | 678, 001 | 2, 301, 918 | 1 報酬 | 10, 160 | 職員給与 3 0 4 人 2, 736, 686 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1, 264, 506 | 消防総務事務 60, 542 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1, 001, 809 | 消防職員育成推進事務 13, 458 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 477, 266 | 警防事務 2, 990 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1, 683 | 救急企画事務 28, 273 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7, 872 | 救急活動事業 25, 305 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 58, 119 | 予防事務 8, 753 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23, 456 | 消防通信事務 72, 908 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 72, 581 | 消防署活動事業 41, 404 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20, 823 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 10 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 19, 344 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 32, 690 | |
| 2 非常備消防費 | 188, 755 | 197, 514 | △8, 759 | | | 38, 430 | 150, 325 | 1 報酬 | 96, 107 | 消防団活動事業 19, 957 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31, 431 | 消防団報酬 168, 798 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 37, 215 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4, 084 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10, 628 | |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | 408,200 | 123,833 | 182,200 | 11 役務費 | 97 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,080 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 768 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,345 | | |
| 3 消防施設費 | 714,233 | 1,033,474 | △319,241 | | 408,200 | 123,833 | 182,200 | 10 需用費 | 152,574 | 消防局施設等管理事業 | 41,350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13,723 | 消防団施設等管理事業 | 16,029 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 140,627 | 消防団施設等整備事業 | 160,147 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,337 | 常備消防車両等整備事業 | 86,483 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 204,200 | 警防施設管理事業 | 7,447 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 153,340 | 消防水利整備事業 | 138,594 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40,407 | 消防通信指令設備整備事業 | 106,733 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 3,025 | 消防署施設等管理事業 | 157,450 |
| 4 防災費 | 549,227 | 300,348 | 248,879 | 2,393 | 325,700 | 29,342 | 191,792 | 1 報酬 | 470 | 職員給与 | 51,971 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 51,971 | 防災情報管理事業 | 75,420 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 728 | 避難所運営事業 | 35,368 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 592 | 災害対策事業 | 321,666 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 53,625 | 防災意識啓発事業 | 53,805 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14,330 | 自主防災活動促進事業 | 10,997 |

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 127,522 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,852 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 276,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,936 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,175 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 26 | |
| 計 | 4,442,534 | 4,321,825 | 120,709 | 12,793 | 733,900 | 869,606 | 2,826,235 | | | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 教育委員会 費 | 3,638 | 3,861 | △223 | | | | 3,638 | 1 報酬 | 3,180 | 教育委員会運営事務 3,638 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 167 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 125 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 47 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | |
| 2 事務局費 | 537,229 | 513,747 | 23,482 | | | 10,810 | 526,419 | 1 報酬 | 19,948 | 特別職給与 1 人 職員給与 5 1 人 教育委員会事務局管理事務 学事管理事務 14,761 480,708 36,223 5,537 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 240,446 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 174,276 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 92,363 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 141 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,399 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,478 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,161 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,897 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 70 | |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------|---------------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 3 教育推進費 | 746, 773 | 768, 247 | △21, 474 | 17, 290 | | 103, 877 | 625, 606 | 1 報酬 | 344, 880 | 教育交流事業 | 1, 496 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47, 057 | 学校教育推進事業 | 20, 581 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39, 993 | 学校の元気応援事業 | 150, 003 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 80, 367 | 部活動等支援事業 | 70, 039 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 29, 778 | 科学の芽育成事業 | 6, 165 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 21, 556 | 外国語教育推進事業 | 108, 519 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13, 684 | 学校図書館運営事業 | 49, 303 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 97, 420 | 学校保健事業 | 101, 664 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17, 130 | 生徒指導推進事業 | 85, 359 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1, 422 | 私立学校等助成事業 | 4, 047 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 53, 486 | 未来の学び推進事業 | 50, 294 |
| | | | | | | | | | | 学校支援センター運営事業 | 61, 220 |
| | | | | | | | | | | 小中一貫教育推進事業 | 4, 323 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育推進事業 | 4, 887 |
| | | | | | | | | | | グローバルマインド育成事業 | 2, 125 |
| | | | | | | | | | | 外国につながる児童生徒への教育推進事業 | 26, 748 |
| 計 | 1, 287, 640 | 1, 285, 855 | 1, 785 | 17, 290 | | 114, 687 | 1, 155, 663 | | | | |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 1, 330, 991 | 1, 637, 609 | △306, 618 | 19, 857 | | 20, 178 | 1, 290, 956 | 1 報酬 | 8, 275 | 小学校管理事業 | 858, 238 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16, 755 | 小学校情報機器管理事業 | 253, 575 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11, 104 | 小学校運営事業 | 49, 253 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5, 686 | 小学校通学支援事業 | 169, 925 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 85 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 911 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 570, 344 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 63, 793 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 404, 931 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 202, 417 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1, 650 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 96 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 40, 717 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4, 227 | | |
| 2 教育振興費 | 578, 398 | 516, 980 | 61, 418 | 9, 346 | | 17, 621 | 551, 431 | 1 報酬 | 233, 986 | 小学校教材整備事業 | 36, 539 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 83, 489 | 小学校就学支援事業 | 131, 238 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55, 223 | 小学校図書整備事業 | 18, 671 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6, 438 | 小学校教育支援者配置事業 | 391, 950 |

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12, 814 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8, 216 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 46, 994 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 131, 216 | |
| 3 学校建設費 | 3, 835, 052 | 4, 584, 639 | △749, 587 | 344, 823 | 2, 077, 300 | 542, 669 | 870, 260 | 10 需用費 | 60, 000 | 小学校施設整備事業 3, 835, 052 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10, 720 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 224, 577 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 718, 929 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2, 794, 312 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 24, 000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 14 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2, 500 | |
| | | | | | | | | 計 | 5, 744, 441 | |

10 款 教育費

3 項 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|------|--------|-----------------|
| 1 学校管理費 | 714,911 | 739,085 | △24,174 | 1,964 | | 4,385 | 708,562 | 1 報酬 | 26,268 | 中学校管理事業 498,508 |
|---------|---------|---------|---------|-------|--|-------|---------|------|--------|-----------------|

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,391 | 中学校情報機器管理事業 | 119,017 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,671 | 中学校運営事業 | 65,022 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,139 | 中学校通学支援事業 | 32,364 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,849 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 291,306 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 36,628 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 152,977 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 130,317 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 580 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 113 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 33,111 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,561 | | | | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 315,839 | 285,381 | 30,458 | 7,262 | | 9,608 | 298,969 | 1 報酬 | 102,132 | 中学校教材整備事業 | 26,502 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 38,897 | 中学校就学支援事業 | 104,057 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 24,594 | 中学校図書整備事業 | 9,977 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,082 | 中学校教育支援者配置事業 | 175,303 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7,325 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,521 | | |

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 3 学校建設費 | 129, 108 | 251, 035 | △121, 927 | | 48, 300 | 10, 190 | 70, 618 | 11 役務費 | 22 | 中学校施設整備事業 129, 108 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 273 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 30, 958 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 104, 035 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 30, 000 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 604 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 96, 208 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2, 296 | |
| 計 | 1, 159, 858 | 1, 275, 501 | △115, 643 | 9, 226 | 48, 300 | 24, 183 | 1, 078, 149 | | | |

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|---------|--------|-------------------|
| 1 幼稚園費 | 241,446 | 245,135 | △3,689 | 12,707 | | 9,878 | 218,861 | 1 報酬 | 13,824 | 職員給与 14人 103,549 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 96,375 | 幼稚園管理運営事業 126,334 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 56,139 | 幼保小連携推進事業 251 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 29,890 | 幼児教育支援事業 11,312 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 557 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,178 | |

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,607 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,719 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,204 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 410 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,149 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 62 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 11,312 | |
| 計 | 241,446 | 245,135 | △3,689 | 12,707 | | 9,878 | 218,861 | | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------|--|--------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| 1 社会教育総務費 | 787,822 | 818,973 | △31,151 | 5,000 | | 78,683 | 704,139 | 1 報酬 | 18,960 | 職員給与 46人 | 386,584 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 190,495 | 生涯学習管理事務 | 18,140 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 140,311 | 成人式開催事業 | 7,322 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 69,293 | 芸術文化振興事業 | 324,317 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 18,508 | 地域学校協働活動推進事業 | 12,670 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,836 | 青少年健全育成事業 | 13,519 |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 80,720 | 青少年健全育成団体支援事業 | 2,097 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,296 | 児童青少年センター管理運営事業 | 23,173 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 250,709 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,049 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,206 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,439 | | |
| 2 社会教育振 興費 | 966,881 | 856,283 | 110,598 | | 504,900 | 62,088 | 399,893 | 1 報酬 | 56,618 | 生涯学習活動推進事業 | 112,105 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,484 | 学びのキャンパス推進事業 | 529 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,608 | 生涯学習施設管理運営事業 | 851,137 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 11,117 | 文化芸術体験事業 | 2,838 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,473 | 豊かな学び創造事業 | 272 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,746 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 978 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 279,067 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,249 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 548,667 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 39 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,515 | | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,320 | |
| 3 美術館費 | 239,723 | 228,729 | 10,994 | | | 44,884 | 194,839 | 1 報酬 | 304 | 美術館管理運営事業 239,723 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 96 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 154 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,576 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 132 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 208,940 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 74 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 447 | |
| 4 図書館費 | 395,556 | 380,876 | 14,680 | | 14,800 | | 380,756 | 1 報酬 | 129 | 図書館管理運営事業 395,556 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 152 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,610 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 228 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 357,280 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,715 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 19,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,435 | |

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7 | |
| 5 文化財保護費 | 310, 123 | 113, 080 | 197, 043 | 5, 940 | 211, 500 | 11, 407 | 81, 276 | 1 報酬 | 15, 442 | 文化財保存活用事業 46, 375 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3, 834 | 文化財施設等整備事業 217, 116 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2, 530 | 埋蔵文化財調査事業 10, 714 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8, 774 | 出土文化財管理活用事業 16, 857 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3, 937 | 東広島市史編さん事業 19, 061 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12, 832 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1, 201 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40, 498 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4, 915 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 200, 000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13, 361 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2, 799 | |
| 計 | 2, 700, 105 | 2, 397, 941 | 302, 164 | 10, 940 | 731, 200 | 197, 062 | 1, 760, 903 | | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 130,998 | 125,884 | 5,114 | | | 5,340 | 125,658 | 1 報酬 | 4,637 | 職員給与 8人 | 70,582 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,935 | スポーツ活動活性化事業 | 47,680 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,261 | スポーツ活動支援事業 | 12,736 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,386 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6,061 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,253 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,503 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 825 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,456 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,570 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 109 | | |
| 2 体育施設費 | 310,630 | 248,056 | 62,574 | | 95,300 | 32,618 | 182,712 | 1 報酬 | 1,457 | スポーツ施設管理運営事業 | 188,098 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12,734 | スポーツ施設整備事業 | 100,630 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 479 | 学校体育施設開放事業 | 21,902 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,753 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,707 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 178,324 | | |

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,018 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 88,500 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,565 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,093 | |
| 3 給食センター費 | 2,623,923 | 2,413,843 | 210,080 | 703,367 | | 448,317 | 1,472,239 | 1 報酬 | 20,494 | 職員給与 10人 97,140 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 50,177 | 学校給食管理運営事業 16,931 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,497 | 学校給食センター管理運営事業 2,509,852 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,801 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 17 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,445 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,436,110 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19,128 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 921,859 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 316 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 63,471 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 46,163 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 67 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 378 | |
| 計 | 3,065,551 | 2,787,783 | 277,768 | 703,367 | 95,300 | 486,275 | 1,780,609 | | | |

11 款 災害復旧費

1 項 災害復旧費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 農林業用施設災害復旧費 | 79, 191 | 51, 832 | 27, 359 | 28, 370 | | 26, 330 | 24, 491 | 3 職員手当等 | 5, 000 | 職員給与 | 5, 000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 296 | 農業用施設災害復旧事業 | 68, 788 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2, 375 | 林業用施設災害復旧事業 | 5, 403 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 120 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15, 300 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 54, 700 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 000 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 400 | | |
| 2 土木施設災害復旧費 | 551, 752 | 621, 392 | △69, 640 | 113, 110 | 342, 000 | | 96, 642 | 2 給料 | 20, 215 | 職員給与 5 人 | 49, 190 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22, 108 | 土木施設災害復旧事業 | 502, 562 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6, 867 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 356 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1, 841 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20, 180 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 130, 000 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 345, 100 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 85 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 5, 000 | | |
| 計 | 630, 943 | 673, 224 | △42, 281 | 141, 480 | 342, 000 | 26, 330 | 121, 133 | | | | |

12 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 元 金 | 8,245,415 | 8,460,976 | △215,561 | | | 285,023 | 7,960,392 | 22 償還金、利子及び割引料 | 8,245,415 | 借入金元金償還金 8,245,415 |
| 2 利 子 | 595,704 | 458,687 | 137,017 | | | | 595,704 | 22 償還金、利子及び割引料 | 595,704 | 借入金利子 595,704 |
| 計 | 8,841,119 | 8,919,663 | △78,544 | | | 285,023 | 8,556,096 | | | |

13 款 諸支出金

1 項 地域振興費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|--------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 地域振興費 | 57,935 | 57,935 | 0 | | | 57,935 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,935 | 地域振興助成事業 57,935 |
| 計 | 57,935 | 57,935 | 0 | | | 57,935 | | | | |

13 款 諸支出金

2 項 公営企業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|--|-----------|----------------|---------|-------------------|
| 1 公営企業支出金 | 1,034,250 | 937,497 | 96,753 | | 27,000 | | 1,007,250 | 18 負担金、補助及び交付金 | 949,921 | 公営企業繰出金 1,034,250 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 84,329 | |
| 計 | 1,034,250 | 937,497 | 96,753 | | 27,000 | | 1,007,250 | | | |

14 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | 28 予備費 | 80,000 | 予備費 80,000 |
| 計 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 通勤手当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 29,400 | 13,671 4.65 | 142 | | 43,213 | 6,548 | 49,761 |
| | 議 員 | 30 | 167,367 | | 77,825 4.65 | | | 245,192 | 44,937 | 290,129 |
| | その他の特別職 | 3,097 | 212,490 | | | | | 212,490 | | 212,490 |
| | 計 | 3,130 | 379,857 | 29,400 | 91,496 | 142 | | 500,895 | 51,485 | 552,380 |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | | 38,760 | 17,830 4.60 | 286 | | 56,876 | 8,702 | 65,578 |
| | 議 員 | 30 | 167,372 | | 76,988 4.60 | | | 244,360 | 44,937 | 289,297 |
| | その他の特別職 | 5,031 | 285,199 | | | | | 285,199 | | 285,199 |
| | 計 | 5,065 | 452,571 | 38,760 | 94,818 | 286 | | 586,435 | 53,639 | 640,074 |
| 比 較 | 長 等 | △1 | | △9,360 | △4,159 0.05 | △144 | | △13,663 | △2,154 | △15,817 |
| | 議 員 | 0 | △5 | | 837 0.05 | | | 832 | 0 | 832 |
| | その他の特別職 | △1,934 | △72,709 | | | | | △72,709 | | △72,709 |
| | 計 | △1,935 | △72,714 | △9,360 | △3,322 | △144 | | △85,540 | △2,154 | △87,694 |

2 一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1,672) 1,710 | 2,301,426 | 6,928,959 | 5,959,456 | 15,189,841 | 2,936,826 | 18,126,667 | |
| 前 年 度 | (1,831) 1,707 | 2,169,114 | 6,670,391 | 5,966,675 | 14,806,180 | 2,777,904 | 17,584,084 | |
| 比 較 | (△159) 3 | 132,312 | 258,568 | △7,219 | 383,661 | 158,922 | 542,583 | |

※（ ）内は定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む。）及びパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 211,128 | 295,698 | 214,624 | 115,798 | 22,769 | 5,454 | 764,488 | 162,651 | 1,995,108 | 1,658,644 | 513,094 |
| 前 年 度 | 191,124 | 214,412 | 211,785 | 109,487 | 23,509 | 6,288 | 858,238 | 162,067 | 1,866,462 | 1,542,891 | 780,412 |
| 比 較 | 20,004 | 81,286 | 2,839 | 6,311 | △740 | △834 | △93,750 | 584 | 128,646 | 115,753 | △267,318 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (32) 1,519 | 6,483,227 | 5,087,493 | 11,570,720 | 2,442,875 | 14,013,595 | |
| 前 年 度 | (36) 1,496 | 6,229,216 | 5,163,924 | 11,393,140 | 2,290,688 | 13,683,828 | |
| 比 較 | (△4) 23 | 254,011 | △76,431 | 177,580 | 152,187 | 329,767 | |

※（ ）内は定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む。）

（職員手当の内訳）

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 211,128 | 277,859 | 195,102 | 115,798 | 744 | 18,955 | 5,454 | 758,473 | 162,651 | 1,549,058 | 1,279,177 | 513,094 |
| 前 年 度 | 191,124 | 201,167 | 191,460 | 109,487 | 0 | 19,285 | 6,288 | 854,116 | 162,067 | 1,454,867 | 1,193,651 | 780,412 |
| 比 較 | 20,004 | 76,692 | 3,642 | 6,311 | 744 | △330 | △834 | △95,643 | 584 | 94,191 | 85,526 | △267,318 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1,640) 191 | 2,301,426 | 445,732 | 872,707 | 3,619,865 | 493,951 | 4,113,816 | |
| 前 年 度 | (1,795) 211 | 2,169,114 | 441,175 | 802,751 | 3,413,040 | 487,216 | 3,900,256 | |
| 比 較 | (△155) △20 | 132,312 | 4,557 | 69,956 | 206,825 | 6,735 | 213,560 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 17,839 | 19,522 | 3,814 | 6,015 | 446,050 | 379,467 |
| 前 年 度 | 13,245 | 20,325 | 4,224 | 4,122 | 411,595 | 349,240 |
| 比 較 | 4,594 | △803 | △410 | 1,893 | 34,455 | 30,227 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----|-----|
| 給 料 | 258,568 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 54,668 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 202,002 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,898 | | |
| 職 員 手 当 | △7,219 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 186,245 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △193,464 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能業務職 | 消防職 |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 356,060 | 364,703 | 348,917 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 431,439 | 395,170 | 478,102 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 44.1 | 57.3 | 39.3 |
| 令和7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 344,788 | 361,869 | 339,272 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 417,291 | 392,663 | 464,577 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 43.10 | 57.0 | 39.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能業務職 | 消 防 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | (円) | (円) | (円) | 行 政 職 (円) | 技 業 職 (円) |
| 高 校 卒 | 213,100 | 206,700 | 225,600 | 200,300 | 223,200 |
| 大 学 卒 | 237,600 | | 263,000 | 232,000 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 業 務 職 | | | 消 防 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8 級 | 21 | 1.8 | | | | | | |
| | 7 級 | 25 | 2.1 | | | | 7 級 | 6 | 2.0 |
| | 6 級 | 123 | 10.5 | | | | 6 級 | 18 | 6.0 |
| | 5 級 | 131 | 11.2 | 5 級 | | | 5 級 | 23 | 7.7 |
| | 4 級 | 434 | 37.2 | 4 級 | 27 | 87.1 | 4 級 | 152 | 50.9 |
| | 3 級 | 227 | 19.4 | 3 級 | 4 | 12.9 | 3 級 | 35 | 11.7 |
| | 2 級 | 169 | 14.5 | 2 級 | | | 2 級 | 47 | 15.7 |
| | 1 級 | 39 | 3.3 | 1 級 | | | 1 級 | 18 | 6.0 |
| | 計 | 1,169 | 100.0 | 計 | 31 | 100.0 | 計 | 299 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | 17 | 1.5 | | | | | | |
| | 7 級 | 32 | 2.7 | | | | 7 級 | 6 | 2.1 |
| | 6 級 | 125 | 10.7 | | | | 6 級 | 16 | 5.6 |
| | 5 級 | 130 | 11.2 | 5 級 | | | 5 級 | 23 | 8.0 |
| | 4 級 | 420 | 36.1 | 4 級 | 32 | 88.9 | 4 級 | 155 | 54.0 |
| | 3 級 | 213 | 18.3 | 3 級 | 4 | 11.1 | 3 級 | 29 | 10.1 |
| | 2 級 | 187 | 16.1 | 2 級 | | | 2 級 | 41 | 14.3 |
| | 1 級 | 40 | 3.4 | 1 級 | | | 1 級 | 17 | 5.9 |
| | 計 | 1,164 | 100.0 | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 287 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|--------------|-------|-------|
| 行 政 職 | 部 長 | 次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主任・主任主事・主任技師 | 主事・技師 | 主事・技師 |

| 区 分 | 4 級 | 3 級 |
|-------|-------|-------|
| 技能業務職 | 給食調理員 | 給食調理員 |

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|
| 消 防 職 | 消防署長 | 分 署 長 | 分署長補佐 | 係 長 | 消防士長 | 消防副士長 | 消 防 士 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-------|-------|
| | | | 一般行政職 | 技能業務職 | 消 防 職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1,519 | 1,189 | 31 | 299 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,351 | 1,035 | 20 | 296 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 16 | 0 | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 80 | 11 | 10 |
| | | 3 号 給 (人) | 121 | 3 | 22 |
| | | 4 号 給 (人) | 835 | 5 | 196 |
| | | 6 号 給 (人) | 237 | 1 | 54 |
| | | 8 号 給 (人) | 62 | 0 | 14 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9 | 87.0 | 64.5 | 99.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1,496 | 1,172 | 36 | 288 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,359 | 1,048 | 27 | 284 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 20 | 0 | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 98 | 14 | 12 |
| | | 3 号 給 (人) | 123 | 4 | 15 |
| | | 4 号 給 (人) | 823 | 7 | 191 |
| | | 6 号 給 (人) | 233 | 2 | 52 |
| | | 8 号 給 (人) | 62 | 0 | 14 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 90.8 | 89.4 | 75.0 | 98.6 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | (1. 225) 2. 325 | (1. 225) 2. 325 | (2. 450) 4. 650 | |
| 前 年 度 | (1. 200) 2. 300 | (1. 200) 2. 300 | (2. 400) 4. 600 | 当初予算 |
| | (1. 200) 2. 300 | (1. 250) 2. 350 | (2. 450) 4. 650 | 給与改定後実績 |
| 国 の 制 度 | (1. 225) 2. 325 | (1. 225) 2. 325 | (2. 450) 4. 650 | |

※（ ）は定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含む。）

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 （月分） | 25年勤続の者 （月分） | 35年勤続の者 （月分） | 最 高 限 度 （月分） | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 支 給 率 等 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 定年前早期退職特例措置 （2％～20％加算）※1 | ※1 早期退職募集制度導入の場合 （2％～45％加算） |
| 国 の 制 度 （支 給 率 等） | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 定年前早期退職特例措置 （3％～45％加算） | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 東京都特別区 | 広 島 市 | 左欄の地域を除く 広島県内の地域 |
|-------------------|--------|-------|---------------------|
| 支 給 率 (%) | 20 | 8 | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3 | 13 | 1,533 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20 | 8 | 4 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 行 旅 病 、 死 亡 人 取 扱 従 事 職 員 | 社 会 福 祉 業 務 従 事 職 員 | 保 育 所 職 員 | 防 疫 等 作 業 従 事 職 員 | 廃 棄 物 処 理 従 事 職 員 | 消 防 業 務 従 事 職 員 |
| | 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 0.0 | 1.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給限度額 |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 同、交通用具 異 | 片道2 km以上路程に応じ支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料 | 契約に定める額 | 契約年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 契約年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 行政財産等維持管理 | 契約に定める額 | 契約年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電算システム等導入並びに運用及び 維持管理 | 契約に定める額 | 契約年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電柱共架等借料 | 契約に定める額 | 契約年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 福富町久芳東地区、有永地区、末政 西下地区、平上地区、丁田地区、竹 仁地区、段原地区、大渡地区、則友 地区、西上地区、神郷地区、上神地 区、末宗・森原地区、上地区、後谷 地区、宮光地区、宮郷地区、押谷地 区の土地改良事業で借り入れた農林 漁業金融公庫資金の元利償還に対す る補助 | 200,843 | 平成17年度から 令和 7年度まで | 195,541 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 5,302 | 5,033 | | | 269 |
| 電算システム等導入並びに運用及び 維持管理 | 契約に定める額 | 平成30年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 黒瀬支所庁舎借料 | 259,200 | 平成30年度から 令和 7年度まで | 243,648 | 令和 8年度から 令和15年度まで | 15,552 | | | | 15,552 |
| 災害援護資金貸付金に係る利子補給 | 813 | 平成30年度から 令和 7年度まで | 644 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 169 | 85 | | | 84 |
| コミュニティスポーツ広場管理 | 880 | 平成30年度から 令和 7年度まで | 616 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 264 | | | | 264 |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・ 建物）借料 | 契約に定める額 | 令和元年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 小中学校空調機整備 P F I 事業 | 2,416,757 | 令和元年度から 令和 7年度まで | 1,918,616 | 令和 8年度から 令和14年度まで | 498,141 | | | | 498,141 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 令和 2年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電算システム等導入並びに運用及び 維持管理 | 契約に定める額 | 令和 2年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 天災による被害農林漁業者等に対す る資金の融通に関する暫定措置法（ 昭和30年法律第136号）に基づ く貸付金、広島県農業振興資金貸付 金及び広島県漁業振興資金貸付金に 係る利子補給 | 227 | 令和 2年度から 令和 7年度まで | 217 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 10 | 5 | | | 5 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料 | 契約に定める額 | 令和 3年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 令和 3年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 安芸津学校給食センター空調設備及びボイラー整備業務委託 | 68,715 | 令和 3年度から 令和 7年度まで | 34,940 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 33,775 | | | | 33,775 |
| 学校給食配送業務委託 | 467,498 | 令和 3年度から 令和 7年度まで | 342,275 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 125,223 | | | | 125,223 |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料 | 契約に定める額 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電算システム等導入並びに運用及び維持管理 | 契約に定める額 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 地域センター管理 | 294,800 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 176,880 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 117,920 | | | | 117,920 |
| 寺西いきいきこどもクラブ建物賃借料 | 109,200 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 25,200 | 令和 8年度から 令和17年度まで | 84,000 | 40,880 | | | 43,120 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 安芸津中学校屋内運動場空調設備整備業務委託 | 97,432 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 39,972 | 令和 8年度から 令和13年度まで | 57,460 | | | | 57,460 |
| 河内スポーツアリーナ及び入野区民グラウンド管理 | 37,655 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 22,296 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 15,359 | | | | 15,359 |
| 河内市民グラウンド及び河内発祥園コミュニティスポーツ広場管理 | 15,900 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 9,495 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 6,405 | | | | 6,405 |
| 福富多目的グラウンド管理 | 33,550 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 19,800 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 13,750 | | | | 13,750 |
| 安芸津学校給食センター学校給食調理等業務委託 | 193,600 | 令和 4年度から 令和 7年度まで | 103,251 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 90,349 | | | | 90,349 |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料 | 契約に定める額 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 行政財産等維持管理 | 契約に定める額 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電算システム等導入並びに運用及び維持管理 | 契約に定める額 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 地域センター管理 | 166,620 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 66,648 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 99,972 | | | | 99,972 |
| 市民協働センター管理運営業務委託 | 132,528 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 33,132 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 99,396 | | | | 99,396 |
| 総合福祉センター及び地域福祉センター管理 | 544,373 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 212,514 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 331,859 | | | | 331,859 |
| 安芸津地域福祉推進施設管理 | 45,637 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 18,000 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 27,637 | | | | 27,637 |
| 地域生活支援システム事業業務委託 | 3,570 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 1,428 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 2,142 | | | | 2,142 |
| 火葬場管理 | 548,760 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 219,328 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 329,432 | | | | 329,432 |
| 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和30年法律第136号）に基づく貸付金、広島県農業振興資金貸付金及び広島県漁業振興資金貸付金に係る利子補給 | 2,250 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 850 | 令和 8年度から 令和14年度まで | 1,400 | 700 | | | 700 |
| 福富ふれあい農園管理 | 1,155 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 462 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 693 | | | | 693 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 寺家中央線用地取得及び補償 | 1,025,000 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 0 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 1,025,000 | 518,210 | 381,100 | | 125,690 |
| 憩いの森公園管理 | 270,819 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 108,327 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 162,492 | | | | 162,492 |
| 市営住宅管理 | 387,228 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 154,895 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 232,333 | | | 232,333 | |
| 小中学校空調機整備 P F I 事業 | 1,312 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 291 | 令和 8年度から 令和14年度まで | 1,021 | | | | 1,021 |
| 芸術文化ホール管理 | 1,178,925 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 482,370 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 696,555 | | | | 696,555 |
| 美術館管理 | 737,400 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 320,700 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 416,700 | | | | 416,700 |
| 八本松市民グラウンド管理 | 15,018 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 5,904 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 9,114 | | | | 9,114 |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料 | 契約に定める額 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 行政財産等維持管理 | 契約に定める額 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電算システム等導入並びに運用及び 維持管理 | 契約に定める額 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電柱共架等借料 | 契約に定める額 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 地域センター管理 | 381,574 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 381,574 | | | | 381,574 |
| 障がい者配食サービス事業業務委託 | 1,556 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 432 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,124 | | | | 1,124 |
| 地域生活支援システム事業業務委託 | 3,570 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 714 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 2,856 | | | | 2,856 |
| 自転車駐車場等管理 | 113,520 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 22,704 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 90,816 | | | | 90,816 |
| 互栄橋補修工事委託 | 329,416 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 62,872 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 266,544 | 146,520 | 107,800 | | 12,224 |
| 正力西 1 号線・正力飯田線水文調査 業務委託 | 24,943 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 7,500 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 17,443 | 9,592 | 7,000 | | 851 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|--------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市道改良工事用地取得 | 176,800 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 48,360 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 128,440 | 70,510 | 51,700 | | 6,230 |
| スクールバス運行業務委託 | 567,366 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 189,122 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 378,244 | 18,628 | | | 359,616 |
| 市民文化センター及び生涯学習センター管理運營業務委託 | 1,331,498 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 260,104 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 1,071,394 | | | | 1,071,394 |
| 西条学校給食センター学校給食配送業務委託 | 69,588 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 9,189 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 60,399 | | | | 60,399 |
| 東広島学校給食センター学校給食調理等業務委託 | 1,694,644 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 209,212 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 1,485,432 | | | | 1,485,432 |
| 東広島学校給食センター学校給食配送業務委託 | 498,260 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 114,943 | 令和 8年度から 令和11年度まで | 383,317 | | | | 383,317 |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料 | 契約に定める額 | 令和 7年度 | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | 令和 7年度 | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 行政財産等維持管理 | 契約に定める額 | 令和 7年度 | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|---------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 電算システム等導入並びに運用及び維持管理 | 契約に定める額 | 令和 7年度 | 契約に定めた額 | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 議会会議録及び議会委員会等要点記録検索システム運用業務委託 | 5,787 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 5,787 | | | | 5,787 |
| 議会委員会等要点記録反訳業務委託 | 11,633 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 11,633 | | | | 11,633 |
| 本会議会議録反訳及び会議録作成等業務委託 | 6,667 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 6,667 | | | | 6,667 |
| 本会議インターネット配信業務委託 | 3,267 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 3,267 | | | | 3,267 |
| 文書通送業務委託 | 45,462 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 45,462 | | | | 45,462 |
| 公共施設保全管理業務委託 | 1,009,500 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 1,009,500 | | | | 1,009,500 |
| 下見・鏡山地区交通結節点運営負担金 | 6,240 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 6,240 | | | | 6,240 |
| 大屋根広場整備設計・施工一括発注事業 | 847,000 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 847,000 | 422,000 | 379,700 | | 45,300 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 地域センター管理 | 138,521 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 138,521 | | | | 138,521 |
| 市税等納付案内センター運営業務委託 | 23,579 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 23,579 | | | | 23,579 |
| 窓口案内等業務委託 | 9,378 | | | 令和 8年度から 令和10年度まで | 9,378 | | | 9,378 | |
| 障がい者在宅医療・介護連携推進事業業務委託 | 1,527 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,527 | | | | 1,527 |
| 公設放課後児童クラブ運営業務委託 | 794,295 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 794,295 | 254,688 | | 66,126 | 473,481 |
| 高度救急医療体制強化事業 | 52,508 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 52,508 | | | | 52,508 |
| 小児医療体制強化事業 | 50,280 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 50,280 | | | | 50,280 |
| 産科周産期医療体制強化事業 | 45,080 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 45,080 | | | | 45,080 |
| がん患者等在宅医療・介護連携推進事業業務委託 | 3,770 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,770 | | | | 3,770 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料収入業務委託 | 193, 151 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 193, 151 | | | | 193, 151 |
| かき養殖経営安定緊急対策資金貸付金に係る利子補給 | 57, 006 | | | 令和 8年度から 令和22年度まで | 57, 006 | 24, 725 | | | 32, 281 |
| 東広島入野産業団地整備事業負担金 | 1, 830, 000 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 1, 830, 000 | | | | 1, 830, 000 |
| 東広島市土地開発公社借入資金債務保証 | 4, 723, 000 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 4, 723, 000 | | | | 4, 723, 000 |
| 西条駅前第 1 自転車駐車場改良工事 | 273, 913 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 273, 913 | 99, 151 | 156, 500 | | 18, 262 |
| 西条駅前第 1 自転車駐車場改良工事 監理業務委託 | 4, 350 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 4, 350 | | 3, 900 | | 450 |
| 市道改良工事用地取得 | 55, 000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 55, 000 | 28, 025 | 24, 200 | | 2, 775 |
| 深堂川流域調整池用地取得 | 212, 000 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 212, 000 | 150, 000 | 45, 000 | | 17, 000 |
| 白市交流会館管理 | 3, 740 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 3, 740 | | | | 3, 740 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 吉行泉線用地取得及び補償 | 147,160 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和14年度まで | 147,160 | 63,510 | 57,100 | | 26,550 |
| 八本松駅前土地区画整理関連公共工事 | 200,600 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 200,600 | | | 200,600 | |
| 東広島運動公園管理 | 980,080 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 980,080 | | | | 980,080 |
| スクールバス等運行業務委託 | 3,780 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,780 | 517 | | | 3,263 |
| 板城西小学校外部体育施設送迎業務委託 | 4,900 | | | 令和 8年度から 令和10年度まで | 4,900 | | | | 4,900 |
| 小中学校空調機整備 P F I 事業 | 1,347 | | | 令和 8年度から 令和14年度まで | 1,347 | | | | 1,347 |
| 美術館特別巡回展実施業務委託 | 75,000 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 75,000 | | | | 75,000 |
| 図書館管理 | 1,820,023 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 1,820,023 | | | | 1,820,023 |
| 高屋情報ラウンジ管理 | 132,749 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 132,749 | | | | 132,749 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 志和市民グラウンド管理 | 26,646 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 26,646 | | | | 26,646 |
| 河内パークゴルフ場管理 | 86,220 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和12年度まで | 86,220 | | | | 86,220 |
| 西条学校給食センター学校給食調理 等業務委託 | 310,200 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和13年度まで | 310,200 | | | | 310,200 |
| 東広島北部学校給食センター学校給 食調理等業務委託 | 804,650 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和13年度まで | 804,650 | | | | 804,650 |
| 公共施設等（市が借り受ける土地・ 建物）借料 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 庁用等物品借料 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 行政財産等維持管理 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 広報紙配布業務委託 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 電算システム等導入並びに運用及び 維持管理 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 電柱共架等借料 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 廃棄物収集運搬業務委託 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 賠償補償保険等保険料 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 放送・配信サービス等利用料 | 契約に定める額 | | | 令和 8年度から 契約期限到来の日 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 市議会だより印刷 | 11,754 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,754 | | | | 11,754 |
| 議員研修業務委託 | 450 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 450 | | | | 450 |
| 法律顧問業務委託 | 977 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 977 | | | | 977 |
| 公用車運転管理業務委託 | 11,500 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,500 | | | | 11,500 |
| 広報東広島印刷 | 42,450 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 42,450 | | | | 42,450 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 広報紙特集記事等企画編集業務委託 | 6,257 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 6,257 | | | | 6,257 |
| C A T V 広報番組制作放映業務委託 | 7,567 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 7,567 | | | | 7,567 |
| F M 広報番組等制作放送業務委託 | 11,216 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,216 | | | | 11,216 |
| A I イベント情報集約業務委託 | 1,716 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,716 | | | | 1,716 |
| 収納事務電磁的データ作成業務委託 | 13,012 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 13,012 | | | | 13,012 |
| 金融機関派出所運営負担金 | 3,300 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,300 | | | | 3,300 |
| 庁用バス運行業務委託 | 3,100 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,100 | | | | 3,100 |
| 地域公共交通運行業務委託 | 54,350 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 54,350 | | | | 54,350 |
| 地域公共交通運行補助 | 10,784 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 10,784 | | | | 10,784 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 東広島市地域公共交通会議負担金 | 4,488 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 4,488 | | | | 4,488 |
| コミュニケーションコーナー運営業務委託 | 18,100 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 18,100 | 6,919 | | | 11,181 |
| 情報通信基盤保守管理及び引込線敷設・撤去業務委託 | 122,186 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 122,186 | | | 122,186 | |
| 税系システム標準化対応業務委託 | 165,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 165,000 | | | | 165,000 |
| 地域おこし協力隊員支援業務委託 | 1,664 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,664 | | | | 1,664 |
| 地域センター管理 | 429,276 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 429,276 | | | | 429,276 |
| ふるさと寄附金運営業務委託 | 251,675 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 251,675 | | | | 251,675 |
| 地域情報発信支援等業務委託 | 1,548 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,548 | | | | 1,548 |
| 市県民税・森林環境税データ入力業務委託 | 465 | | | 令和 9年度 | 465 | | | | 465 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市県民税申告受付及び給与支払報告書仕訳等業務委託 | 1,924 | | | 令和 9年度 | 1,924 | | | | 1,924 |
| 市県民税・森林環境税納税通知書作成及び封入封かん業務委託 | 15,653 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 15,653 | | | | 15,653 |
| 確定申告書類等封入発送業務委託 | 157 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 157 | | | | 157 |
| 軽自動車税（種別割）納税通知書作成及び封入封かん等業務委託 | 6,276 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 6,276 | | | | 6,276 |
| 証明書等自動交付事務委託 | 12,215 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 12,215 | | | | 12,215 |
| 証明書等自動交付事務運営負担金 | 4,788 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 4,788 | | | | 4,788 |
| マイナンバーカード申請支援業務委託 | 1,931 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,931 | 1,931 | | | |
| マイナンバーカード申請等コールセンター運営業務委託 | 20,122 | | | 令和 9年度から 令和11年度まで | 20,122 | 20,122 | | | |
| 県議会議員選挙関係業務委託 | 54,909 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 54,909 | 54,909 | | | |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市議会議員選挙関係業務委託 | 83,554 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 83,554 | | | | 83,554 |
| 中国残留邦人日本語教育支援事業業務委託 | 2,424 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,424 | 1,509 | | | 915 |
| 包括的支援体制整備事業業務委託 | 59,136 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 59,136 | 34,468 | | | 24,668 |
| 生活困窮者自立相談支援等業務委託 | 73,020 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 73,020 | 48,699 | | | 24,321 |
| 引受人のない遺体に係る埋火葬業務委託 | 2,011 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,011 | 2,011 | | | |
| 民生委員全員研修会バス運行業務委託 | 542 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 542 | | | 542 | |
| 就労支援事業及び就労準備支援事業業務委託 | 92,840 | | | 令和 8年度から 令和11年度まで | 92,840 | 65,080 | | | 27,760 |
| 多様な働き方促進事業業務委託 | 9,465 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 9,465 | 5,303 | | | 4,162 |
| 生活支援型軽度生活援助事業業務委託 | 621 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 621 | | | | 621 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|-------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 高齢者外出支援サービス事業業務委託 | 3,542 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,542 | | | | 3,542 |
| 高齢者移送サービス事業業務委託 | 12,091 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 12,091 | | | | 12,091 |
| 生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）業務委託 | 52,872 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 52,872 | 30,534 | | 12,161 | 10,177 |
| 高齢者割引乗車券等作成及び封入封かん業務委託 | 1,404 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,404 | | | | 1,404 |
| 高齢者寝具洗濯等サービス事業業務委託 | 145 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 145 | | | | 145 |
| 高齢者日常生活用具給付事業業務委託 | 113 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 113 | | | | 113 |
| 権利擁護ステーション運営業務委託 | 10,832 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 10,832 | | | | 10,832 |
| 高齢者緊急通報システム業務委託 | 22,740 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 22,740 | | | | 22,740 |
| 地域包括支援センター運営業務委託 | 1,460,180 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 1,460,180 | 843,245 | | 335,840 | 281,095 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 障がい者緊急相談受付事業業務委託 | 1,100 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,100 | | | | 1,100 |
| 障がい者社会参加促進事業等業務委託 | 14,025 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 14,025 | 5,890 | | | 8,135 |
| 訪問入浴サービス事業業務委託 | 6,688 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 6,688 | 2,674 | | | 4,014 |
| 障がい者生活サポート事業業務委託 | 274 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 274 | | | | 274 |
| 障がい者地域生活体験事業業務委託 | 213 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 213 | | | | 213 |
| 障がい者等相談支援事業業務委託 | 46,900 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 46,900 | 19,698 | | | 27,202 |
| 障がい者相談支援モデル事業業務委託 | 7,500 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 7,500 | | | | 7,500 |
| 障がい者寝具洗濯等サービス事業業務委託 | 83 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 83 | | | | 83 |
| 障がい者福祉助成券交付事業業務委託 | 20,803 | | | 令和 9年度 | 20,803 | | | | 20,803 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 育成医療審査業務委託 | 330 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 330 | | | | 330 |
| 医療的ケア児在宅レスパイト事業業務委託 | 5,232 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,232 | 3,922 | | | 1,310 |
| 障がい者緊急通報システム業務委託 | 1,750 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 1,750 | | | | 1,750 |
| 子育てヘルパー派遣事業業務委託 | 978 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 978 | 652 | | | 326 |
| 病児・病後児保育事業業務委託 | 65,821 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 65,821 | 36,272 | | | 29,549 |
| 子育て短期支援事業業務委託 | 1,266 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,266 | 844 | | | 422 |
| 子育てサポート研修業務委託 | 2,382 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,382 | 1,190 | | | 1,192 |
| ヤングケアラー等サポート事業業務委託 | 1,409 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,409 | 938 | | | 471 |
| 保育所等職員腸内細菌検査 | 3,529 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,529 | | | | 3,529 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|--------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 保育所等安全安心パトロール業務委託 | 16,300 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 16,300 | | | | 16,300 |
| 地域子育て支援拠点事業業務委託 | 213,151 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 213,151 | 142,100 | | | 71,051 |
| 公設放課後児童クラブ運営業務委託 | 1,062,720 | | | 令和 8年度から 令和11年度まで | 1,062,720 | 467,594 | | 74,091 | 521,035 |
| (仮称) 認定こども園はら新築設計 業務委託 | 19,600 | | | 令和 9年度 | 19,600 | | 17,600 | | 2,000 |
| (仮称) 認定こども園はら造成工事 | 79,600 | | | 令和 9年度 | 79,600 | | 71,600 | | 8,000 |
| 在宅当番医制運営業務委託 | 12,144 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 12,144 | | | | 12,144 |
| 休日診療所医療事務業務委託 | 1,254 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,254 | | | | 1,254 |
| 休日診療所運営負担金 | 36,315 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 36,315 | | | | 36,315 |
| 狂犬病予防業務委託 | 2,647 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,647 | | | | 2,647 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 野犬保護業務委託 | 5,308 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,308 | | | | 5,308 |
| 乳幼児等予防接種業務委託 | 447,949 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 447,949 | | | | 447,949 |
| 高齢者新型コロナウイルス・インフル エンザ予防接種業務委託 | 17,535 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 17,535 | | | | 17,535 |
| 高齢者肺炎球菌・帯状疱疹予防接種 業務委託 | 151,261 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 151,261 | | | | 151,261 |
| 母子保健専門相談指導業務委託 | 674 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 674 | 674 | | | |
| 乳幼児健康診査診察業務委託 | 29,255 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 29,255 | | | | 29,255 |
| 乳幼児健康診査等会場設営及び封入 業務委託 | 452 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 452 | | | | 452 |
| 妊産婦乳児等健康診査業務委託 | 174,661 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 174,661 | 6,512 | | | 168,149 |
| 妊婦歯科健康診査業務委託 | 3,329 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,329 | | | | 3,329 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 健康診査事後教室業務委託 | 1,965 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,965 | | | | 1,965 |
| 地域すくすくサポート業務委託 | 47,570 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 47,570 | 39,641 | | | 7,929 |
| 産前・産後家事支援事業業務委託 | 2,776 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,776 | 1,850 | | | 926 |
| 産後ケア事業業務委託 | 28,932 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 28,932 | 21,699 | | | 7,233 |
| 養育医療審査業務委託 | 330 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 330 | | | | 330 |
| 伴走型相談支援事業業務委託 | 14,829 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 14,829 | 8,139 | | | 6,690 |
| 水質等測定検査 | 2,737 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,737 | | | | 2,737 |
| 環境監視業務委託 | 26,497 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 26,497 | | | | 26,497 |
| 不法投棄監視パトロール及びごみ収集運搬業務委託 | 21,100 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 21,100 | 3,694 | | | 17,406 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 環境美化強化地域清掃業務委託 | 1,400 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,400 | | | | 1,400 |
| 元気すこやか健診受診券等作成及び 封入封かん業務委託 | 7,953 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 7,953 | 3,976 | | | 3,977 |
| 元気すこやか健診集団健診業務委託 | 151,944 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 151,944 | 11,812 | | | 140,132 |
| 24時間365日チャット相談事業 業務委託 | 6,284 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 6,284 | 4,000 | | | 2,284 |
| ふれあい収集業務委託 | 36,707 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 36,707 | | | | 36,707 |
| ごみ指定袋作成等業務委託 | 203,900 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 203,900 | | | | 203,900 |
| 一般廃棄物処理手数料収納業務委託 | 5,932 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,932 | | | | 5,932 |
| 剪定枝資源化支援業務委託 | 13,200 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 13,200 | | | | 13,200 |
| 有価物収集運搬業務委託 | 5,300 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,300 | | | | 5,300 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 安芸津共同福祉会館管理 | 13,805 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 13,805 | | | | 13,805 |
| 農産物販売業務委託 | 826 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 826 | | | 826 | |
| 福富物産しゃくなげ館、とよさか四季菜館、こうち寄りん菜屋及び安芸津農産物加工センター管理 | 81,730 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 81,730 | | | | 81,730 |
| 道の駅湖畔の里福富管理 | 145,370 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 145,370 | | | | 145,370 |
| かき養殖経営安定緊急対策資金貸付金に係る利子補給 | 48,995 | | | 令和 8年度から 令和18年度まで | 48,995 | 24,492 | | | 24,503 |
| 東広島イノベーションラボミライノ管理運営等業務委託 | 32,373 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 32,373 | | | | 32,373 |
| 東広島入野産業団地整備事業負担金 | 640,000 | | | 令和 8年度から 令和12年度まで | 640,000 | 46,500 | | | 593,500 |
| 観光案内所案内等業務委託 | 11,031 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,031 | | | | 11,031 |
| 広島空港パンフレットスタンド使用料 | 330 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 330 | | | | 330 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|---------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 東広島市土地開発公社借入資金債務保証 | 3,588,000 | | | 令和 8年度から 令和10年度まで | 3,588,000 | | | | 3,588,000 |
| 自転車駐車場等管理 | 63,000 | | | 令和 9年度から 令和11年度まで | 63,000 | | | | 63,000 |
| 西高屋駅前第1自転車駐車場利用受付業務委託 | 11,880 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,880 | | | | 11,880 |
| 橋梁補修工事 | 100,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 100,000 | 55,000 | 40,500 | | 4,500 |
| 橋梁補修設計業務委託 | 27,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 27,000 | 14,850 | 10,900 | | 1,250 |
| 市道改良工事 | 471,500 | | | 令和 9年度 | 471,500 | 142,575 | 249,400 | | 79,525 |
| 県道東広島向原線道路改良工事 | 95,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 95,000 | 85,500 | | | 9,500 |
| 正力西1号線・正力飯田線水文調査業務委託 | 25,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 25,000 | 12,500 | 11,200 | | 1,300 |
| 宮崎川放水路整備工事 | 90,000 | | | 令和 9年度 | 90,000 | | 90,000 | | |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 新池調整池改良工事 | 26,000 | | | 令和 9年度 | 26,000 | | 26,000 | | |
| 吉行泉線用地取得及び補償 | 985,000 | | | 令和 8年度から 令和15年度まで | 985,000 | 467,500 | 344,200 | | 173,300 |
| 吉行泉線地下水監視業務委託 | 15,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 15,000 | | | | 15,000 |
| 寺家中央線橋梁整備工事 | 120,000 | | | 令和 9年度 | 120,000 | 55,000 | 40,500 | 24,500 | |
| 土地区画整理事業に関する法律顧問 業務委託 | 660 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 660 | | | | 660 |
| 八本松駅前土地区画整理関連公共工 事 | 157,300 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 157,300 | | | 157,300 | |
| 1 1 9 番通報多言語通訳業務委託 | 159 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 159 | | | 22 | 137 |
| 救急資器材管理業務委託 | 11,435 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,435 | | | 2,254 | 9,181 |
| 消防ポンプ自動車購入 | 64,370 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 64,370 | | 64,300 | | 70 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 防災備蓄倉庫兼物資配送拠点整備工事 | 414,000 | | | 令和 9年度 | 414,000 | | 414,000 | | |
| 防災備蓄倉庫兼物資配送拠点整備工事監理業務委託 | 4,900 | | | 令和 9年度 | 4,900 | | 4,900 | | |
| 防災備蓄倉庫兼物資配送拠点整備工事に係る電柱移設業務委託 | 1,000 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,000 | | | | 1,000 |
| 児童生徒定期健康診断業務委託 | 13,187 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 13,187 | | | | 13,187 |
| 教職員健康診断業務委託 | 14,896 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 14,896 | | | | 14,896 |
| 飲料水水質検査業務委託 | 2,548 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,548 | | | | 2,548 |
| 郷田小学校空調機整備 P F I 事業 | 135,960 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 135,960 | | | | 135,960 |
| 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事 | 1,283,380 | | | 令和 9年度 | 1,283,380 | 308,646 | 762,100 | | 212,634 |
| 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事監理業務委託 | 38,500 | | | 令和 9年度 | 38,500 | | 26,200 | | 12,300 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 板城西小学校長寿命化改良及び増築工事 | 1,372,400 | | | 令和 9年度から 令和10年度まで | 1,372,400 | 130,304 | 789,500 | | 452,596 |
| 板城西小学校長寿命化改良及び増築工事監理業務委託 | 26,600 | | | 令和 9年度から 令和10年度まで | 26,600 | | 15,400 | | 11,200 |
| 下黒瀬小学校長寿命化改良及び増築工事 | 764,036 | | | 令和 9年度 | 764,036 | 143,311 | 527,700 | | 93,025 |
| 下黒瀬小学校長寿命化改良及び増築工事監理業務委託 | 25,900 | | | 令和 9年度 | 25,900 | | 19,400 | | 6,500 |
| 文化芸術活動コンシェルジュ業務委託 | 3,040 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,040 | | | | 3,040 |
| 美術館学芸業務委託 | 52,015 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 52,015 | | | | 52,015 |
| 埋蔵文化財発掘調査重機等借料 | 3,997 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,997 | | | | 3,997 |
| 史跡西条酒蔵群保存活用計画策定業務委託 | 13,064 | | | 令和 9年度 | 13,064 | 6,531 | | | 6,533 |
| 学校体育施設開放業務委託 | 5,790 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,790 | | | | 5,790 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 河内パークゴルフ場管理 | 87,263 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 87,263 | | | | 87,263 |
| 黒瀬屋内プール、黒瀬B＆G海洋センター、黒瀬市民グラウンド、黒瀬多目的グラウンド、安芸津B＆G海洋センター、安芸津市民グラウンド管理 | 632,684 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 632,684 | | | | 632,684 |
| 学校給食費通知書印刷業務委託 | 739 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 739 | | | | 739 |
| 学校給食栄養職員腸内細菌検査 | 770 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 770 | | | | 770 |
| 学校給食賄材料購入 | 1,166,939 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,166,939 | | | | 1,166,939 |
| 東広島学校給食センター蒸気配管改修工事 | 162,000 | | | 令和 8年度から 令和10年度まで | 162,000 | | | | 162,000 |
| 東広島北部学校給食センター給食配送業務委託 | 582,895 | | | 令和 8年度から 令和14年度まで | 582,895 | | | | 582,895 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1 普 通 債 | 41,391,098 | 46,015,094 | 8,781,800 | 4,500,829 | 50,296,065 |
| (1) 総 務 | 7,573,553 | 6,986,321 | 837,700 | 1,152,927 | 6,671,094 |
| (2) 民 生 | 1,566,964 | 2,234,748 | 392,400 | 92,891 | 2,534,257 |
| (3) 衛 生 | 177,076 | 832,628 | 429,700 | 25,463 | 1,236,865 |
| (4) 農 林 水 産 | 522,550 | 581,617 | 143,400 | 51,909 | 673,108 |
| (5) 土 木 | 14,560,799 | 16,736,850 | 3,206,300 | 1,549,350 | 18,393,800 |
| (6) 公 営 住 宅 | 72,304 | 42,943 | 86,300 | 22,499 | 106,744 |
| (7) 消 防 | 2,648,287 | 2,594,843 | 733,900 | 402,679 | 2,926,064 |
| (8) 教 育 | 14,269,565 | 16,005,144 | 2,952,100 | 1,203,111 | 17,754,133 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 9,415,835 | 9,045,145 | 342,000 | 716,221 | 8,670,924 |
| (1) 農 林 土 木 | 8,962,824 | 8,615,774 | 342,000 | 680,523 | 8,277,251 |
| (2) 公 共 施 設 | 453,011 | 429,371 | 0 | 35,698 | 393,673 |
| 3 そ の 他 | 20,865,047 | 17,650,244 | 0 | 3,028,365 | 14,621,879 |
| (1) 減 収 補 填 | 221,336 | 207,565 | 0 | 13,780 | 193,785 |
| (2) 減 税 補 填 | 49,140 | 14,921 | 0 | 14,921 | 0 |
| (3) 公 営 企 業 出 資 | 976,467 | 870,971 | 0 | 102,770 | 768,201 |
| (4) 臨 時 財 政 対 策 | 19,618,104 | 16,556,787 | 0 | 2,896,894 | 13,659,893 |
| 合 計 | 71,671,980 | 72,710,483 | 9,123,800 | 8,245,415 | 73,588,868 |

一般会計

ひがしひろしま墓園管理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | (単位 千円) | |
|------------|--------|---------|--------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 1 使用料及び手数料 | 9,015 | 10,815 | △1,800 |
| 2 財産収入 | 287 | 200 | 87 |
| 歳入合計 | 9,302 | 11,015 | △1,713 |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 墓園管理費 | 9,302 | 11,015 | △1,713 | | | 9,302 | |
| 歳 出 合 計 | 9,302 | 11,015 | △1,713 | | | 9,302 | |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|--------|------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 墓園永代使用料 | 8,000 | 9,600 | △1,600 | 1 墓園永代使用料 | 8,000 | 墓園永代使用料 8,000 |
| 2 墓園納骨堂使用料 | 12 | 12 | 0 | 1 墓園納骨堂使用料 | 12 | 納骨堂使用料 12 |
| 3 公共用地使用料 | 3 | 3 | 0 | 1 公共用地使用料 | 3 | 公共用地使用料 3 |
| 計 | 8,015 | 9,615 | △1,600 | | | |

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-------------|-------|-----------------|
| 1 墓園永代管理手数料 | 1,000 | 1,200 | △200 | 1 墓園永代管理手数料 | 1,000 | 墓園永代管理手数料 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,200 | △200 | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|----------|
| 1 利子及び配当金 | 287 | 200 | 87 | 1 利子及び配当金 | 287 | 基金利子 287 |
| 計 | 287 | 200 | 87 | | | |

3 歳 出

1 款 墓園管理費

1 項 墓園管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 墓園管理費 | 9,302 | 11,015 | △1,713 | | | 9,302 | | 11 役務費 | 192 | 墓園管理事業 9,302 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,629 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,287 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 22 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 172 | |
| 計 | 9,302 | 11,015 | △1,713 | | | 9,302 | | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------|--------------------------------|-------|----------------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| ひがしひろしま墓園管理 | 23,295 | 令和 5年度から 令和 7年度まで | 9,318 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 13,977 | | | 13,977 | |
| 浄化槽維持管理業務委託 | 406 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 406 | | | 406 | |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 | 792 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 792 | | | 792 | |

特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | (単位 千円) | |
|------------|--------|---------|-----|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 1 使用料及び手数料 | 10,376 | 10,358 | 18 |
| 2 繰入金 | 3,727 | 3,501 | 226 |
| 歳入合計 | 14,103 | 13,859 | 244 |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 特定地域生活排水費 | 12,228 | 11,984 | 244 | | | 10,376 | 1,852 |
| 2 公債費 | 1,875 | 1,875 | 0 | | | | 1,875 |
| 歳 出 合 計 | 14,103 | 13,859 | 244 | | | 10,376 | 3,727 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-----|---------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 生活排水処理施設使用料 | 10,376 | 10,358 | 18 | 1 生活排水処理施設使用料 | 10,376 | 特定地域浄化槽使用料 10,376 |
| 計 | 10,376 | 10,358 | 18 | | | |

2 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,727 | 3,501 | 226 | 1 一般会計繰入金 | 3,727 | 一般会計繰入金 3,727 |
| 計 | 3,727 | 3,501 | 226 | | | |

3 歳 出

1 款 特定地域生活排水費

1 項 特定地域生活排水費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-----|-----------------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 施設管理費 | 12, 228 | 11, 984 | 244 | | | 10, 376 | 1, 852 | 10 需用費 | 687 | 特定地域生活排水処理施設管理事業 12, 228 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 828 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10, 524 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 189 | |
| 計 | 12, 228 | 11, 984 | 244 | | | 10, 376 | 1, 852 | | | |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|------------------|
| 1 元金 | 1,722 | 1,690 | 32 | | | | 1,722 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,722 | 長期借入金元金償還金 1,722 |
| 2 利子 | 153 | 185 | △32 | | | | 153 | 22 償還金、利子及び割引料 | 153 | 長期借入金利子 153 |
| 計 | 1,875 | 1,875 | 0 | | | | 1,875 | | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------|--------------------------------|--|----------------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | | 期 間 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 浄化槽維持管理及び清掃業務委託 | 11,172 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,172 | | | 11,172 | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当該年度末現在高見込額 |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 特 定 地 域 生 活 排 水 | 10,185 | 8,496 | 0 | 1,722 | 6,774 |
| 合 計 | 10,185 | 8,496 | 0 | 1,722 | 6,774 |

特定地域生活排水処理事業特別会計

産 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | (単位 千円) | | |
|--------|-----------|---------|-----------|--|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
| 1 県支出金 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2 繰入金 | 80,025 | 0 | 80,025 | |
| 3 市債 | 1,842,300 | 0 | 1,842,300 | |
| 歳入合計 | 1,924,325 | 0 | 1,924,325 | |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 産業団地造成事業費 | 1,924,325 | 0 | 1,924,325 | 2,000 | 1,842,300 | | 80,025 |
| 歳 出 合 計 | 1,924,325 | 0 | 1,924,325 | 2,000 | 1,842,300 | | 80,025 |

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 商工費県補助金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1 商工費県補助金 | 2,000 | 広島県産業用地開発助成金 2,000 |
| 計 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | |

2 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 80,025 | 0 | 80,025 | 1 一般会計繰入金 | 80,025 | 一般会計繰入金 80,025 |
| 計 | 80,025 | 0 | 80,025 | | | |

3 款 市債

1 項 市債

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|
| 1 産業団地造成事業債 | 1,842,300 | 0 | 1,842,300 | 1 産業団地造成事業債 | 1,842,300 | 産業団地造成事業債 1,842,300 |
| 計 | 1,842,300 | 0 | 1,842,300 | | | |

3 歳 出

1 款 産業団地造成事業費

1 項 産業団地造成事業費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------|---------|---------------|-------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 産業団地造成事業費 | 1, 924, 325 | 0 | 1, 924, 325 | 2, 000 | 1, 842, 300 | | 80, 025 | 2 給料 | 12, 749 | 職員給与 3人 26, 889 吉川地区産業団地造成事業 1, 897, 436 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9, 448 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4, 692 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 682 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 155 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 193, 324 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1, 537, 725 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 165, 550 | |
| 計 | 1, 924, 325 | 0 | 1, 924, 325 | 2, 000 | 1, 842, 300 | | 80, 025 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | | 12,749 | 9,448 | 22,197 | 4,692 | 26,889 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | 3 | | 12,749 | 9,448 | 22,197 | 4,692 | 26,889 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 684 | 568 | 264 | 252 | 20 | 1,183 | 748 | 3,153 | 2,576 |
| 前 年 度 | | | | | | | | | |
| 比 較 | 684 | 568 | 264 | 252 | 20 | 1,183 | 748 | 3,153 | 2,576 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | 12,749 | 9,448 | 22,197 | 4,692 | 26,889 | |
| 前 年 度 | | | | | | | |
| 比 較 | 3 | 12,749 | 9,448 | 22,197 | 4,692 | 26,889 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 684 | 568 | 264 | 252 | 20 | 1,183 | 748 | 3,153 | 2,576 |
| 前 年 度 | | | | | | | | | |
| 比 較 | 684 | 568 | 264 | 252 | 20 | 1,183 | 748 | 3,153 | 2,576 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | 12,749 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 0 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 0 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 12,749 | | |
| 職 員 手 当 | 9,448 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 0 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 9,448 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 356,867 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 442,188 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 40.8 |
| 令和7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国 の 制 度 |
|-------|---------|-----------|
| | (円) | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 213,100 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 33.3 |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | | |
| | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 4 級 | 3 級 |
|-------|-----|-----|---------|
| 行 政 職 | 課 長 | 係 長 | 主任・主任主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | 一般行政職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 3 | 3 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 3 | 3 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 2 | 2 |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | | |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 備 考 |
|---------|-------------|--------|--------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |
| 前 年 度 | | | | |
| 国 の 制 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 広島県内の地域 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給限度額 |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 同、交通用具 異 | 片道 2 km以上路程に応じ支給 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 産 業 団 地 造 成 | 0 | 0 | 1,842,300 | 0 | 1,842,300 |
| 合 計 | 0 | 0 | 1,842,300 | 0 | 1,842,300 |

産業団地造成事業特別会計

八本松駅前土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | (単位 千円) | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 1 国庫支出金 | 378,100 | 230,000 | 148,100 |
| 2 県支出金 | 154,200 | 165,466 | △11,266 |
| 3 繰入金 | 526,629 | 542,403 | △15,774 |
| 4 市債 | 238,400 | 106,800 | 131,600 |
| 財産収入 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| 歳入合計 | 1,297,329 | 1,059,069 | 238,260 |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 土地区画整理費 | 1,270,116 | 1,047,821 | 222,295 | 532,300 | 238,400 | | 499,416 |
| 2 公債費 | 27,213 | 11,248 | 15,965 | | | | 27,213 |
| 歳 出 合 計 | 1,297,329 | 1,059,069 | 238,260 | 532,300 | 238,400 | | 526,629 |

2 歳 入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地区画整理費国庫補助金 | 378,100 | 230,000 | 148,100 | 1 土地区画整理費国庫補助金 | 378,100 | 土地区画整理事業国庫補助金 378,100 |
| 計 | 378,100 | 230,000 | 148,100 | | | |

2 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|----------------------|
| 1 土地区画整理費県負担金 | 154,200 | 165,466 | △11,266 | 1 土地区画整理費県負担金 | 154,200 | 土地区画整理事業県負担金 154,200 |
| 計 | 154,200 | 165,466 | △11,266 | | | |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 526,629 | 542,403 | △15,774 | 1 一般会計繰入金 | 526,629 | 一般会計繰入金 526,629 |
| 計 | 526,629 | 542,403 | △15,774 | | | |

4 款 市債

1 項 市債

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|
| 1 土地区画整理債 | 238,400 | 106,800 | 131,600 | 1 土地区画整理債 | 238,400 | 土地区画整理事業債 238,400 |
| 計 | 238,400 | 106,800 | 131,600 | | | |

款 財産収入

項 財産売払収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 不動産売払収入 | 0 | 14,400 | △14,400 | | | |
| 計 | 0 | 14,400 | △14,400 | | | |

3 歳 出

1 款 土地区画整理費

1 項 土地区画整理費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|----------------|----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 土地区画整 理費 | 1, 270, 116 | 1, 047, 821 | 222, 295 | 532, 300 | 238, 400 | | 499, 416 | 1 報酬 | 2, 318 | 職員給与 3 人 30, 653 八本松駅前土地区画整理事業 1, 239, 463 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12, 575 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13, 441 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6, 006 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 583 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2, 252 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4, 225 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 92, 100 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 554 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 352, 400 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 167 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 783, 495 | |
| 計 | 1, 270, 116 | 1, 047, 821 | 222, 295 | 532, 300 | 238, 400 | | 499, 416 | | | |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|----------------|---------|------------------|
| 1 元金 | 15, 589 | 6, 137 | 9, 452 | | | | 15, 589 | 22 償還金、利子及び割引料 | 15, 589 | 借入金元金償還金 15, 589 |
| 2 利子 | 11, 624 | 5, 111 | 6, 513 | | | | 11, 624 | 22 償還金、利子及び割引料 | 11, 624 | 借入金利子 11, 624 |
| 計 | 27, 213 | 11, 248 | 15, 965 | | | | 27, 213 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 通勤手当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 14 | 313 | | | | | 313 | 313 | |
| | 計 | 14 | 313 | | | | | 313 | 313 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 14 | 313 | | | | | 313 | 313 | |
| | 計 | 14 | 313 | | | | | 313 | 313 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |

2 一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) 3 | 2,005 | 12,575 | 13,441 | 28,021 | 6,006 | 34,027 | |
| 前 年 度 | (1) 3 | 1,859 | 12,136 | 10,487 | 24,482 | 5,582 | 30,064 | |
| 比 較 | (0) 0 | 146 | 439 | 2,954 | 3,539 | 424 | 3,963 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 996 | 543 | 197 | 0 | 5,271 | 3,568 | 2,866 |
| 前 年 度 | 618 | 383 | 185 | 324 | 2,997 | 3,292 | 2,688 |
| 比 較 | 378 | 160 | 12 | △324 | 2,274 | 276 | 178 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | 12,575 | 12,664 | 25,239 | 5,414 | 30,653 | |
| 前 年 度 | 3 | 12,136 | 9,773 | 21,909 | 5,042 | 26,951 | |
| 比 較 | 0 | 439 | 2,891 | 3,330 | 372 | 3,702 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 996 | 543 | 197 | 0 | 5,271 | 3,146 | 2,511 |
| 前 年 度 | 618 | 383 | 185 | 324 | 2,997 | 2,904 | 2,362 |
| 比 較 | 378 | 160 | 12 | △324 | 2,274 | 242 | 149 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) | 2,005 | 777 | 2,782 | 592 | 3,374 | |
| 前 年 度 | (1) | 1,859 | 714 | 2,573 | 540 | 3,113 | |
| 比 較 | (0) | 146 | 63 | 209 | 52 | 261 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 422 | 355 |
| 前 年 度 | 388 | 326 |
| 比 較 | 34 | 29 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------|-----|-----|
| 給 料 | 439 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 97 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 376 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △34 | | |
| 職 員 手 当 | 2,954 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 361 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 2,593 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------------|---------|
| 令和８年１月１日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 351,067 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 538,833 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 42.8 |
| 令和７年１月１日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 339,033 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 497,306 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 42.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国 の 制 度 |
|-------|---------|-----------|
| | (円) | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 213,100 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 66.7 |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 33.3 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 66.7 |
| | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 33.3 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| | | |
|-------|-----|-----|
| 区 分 | 4 級 | 2 級 |
| 行 政 職 | 係 長 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | 一般行政職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 3 | 3 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 3 | 3 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 2 | 2 |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) ／ (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 3 | 3 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 3 | 3 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 2 | 2 |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| 比 率 (B) ／ (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 備 考 |
|---------|-------------|--------|--------------|---------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |
| 前 年 度 | 2. 300 | 2. 300 | 4. 600 | 当初予算 |
| | 2. 300 | 2. 350 | 4. 650 | 給与改定後実績 |
| 国 の 制 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 広島県内の地域 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給限度額 |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 同、交通用具 異 | 片道 2 km以上路程に応じ支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|-------------|--------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 八本松駅前土地区画整理造成工事 | 796,900 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 796,900 | 87,450 | 64,300 | | 645,150 |
| 八本松駅前土地区画整理事業に係る 補償 | 94,120 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 94,120 | | | | 94,120 |
| 八本松駅前土地区画整理造成工事 | 306,600 | | | 令和 9年度 | 306,600 | | | | 306,600 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 土 地 区 画 整 理 | 534,498 | 893,661 | 238,400 | 15,589 | 1,116,472 |
| 合 計 | 534,498 | 893,661 | 238,400 | 15,589 | 1,116,472 |

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

| (歳 入) | | (単位 千円) | |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
| 1 国民健康保険税 | 3,029,386 | 3,048,531 | △19,145 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 109 | 36,960 | △36,851 |
| 4 県支出金 | 11,070,366 | 11,408,007 | △337,641 |
| 5 財産収入 | 1,906 | 1,731 | 175 |
| 6 繰入金 | 1,772,297 | 1,687,993 | 84,304 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 31,410 | 44,883 | △13,473 |
| 歳 入 合 計 | 15,905,477 | 16,228,108 | △322,631 |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|----------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 236,049 | 248,195 | △12,146 | 13,500 | | 1,909 | 220,640 |
| 2 保険給付費 | 10,767,804 | 11,143,202 | △375,398 | 10,748,676 | | 19,128 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 4,668,864 | 4,592,346 | 76,518 | 77,539 | | 3,041,667 | 1,549,658 |
| 4 保健事業費 | 219,060 | 226,965 | △7,905 | 219,060 | | | |
| 5 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 6 諸支出金 | 11,700 | 15,400 | △3,700 | 11,700 | | | |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 15,905,477 | 16,228,108 | △322,631 | 11,070,475 | | 3,062,704 | 1,772,298 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険税 | 3, 029, 386 | 3, 048, 531 | △19, 145 | 1 医療給付費現年課税分 | 1, 936, 530 | 医療給付費現年課税分 1, 936, 530 |
| | | | | 2 医療給付費滞納繰越分 | 56, 822 | 医療給付費滞納繰越分 56, 822 |
| | | | | 3 後期高齢者支援金現年課税分 | 709, 612 | 後期高齢者支援金現年課税分 709, 612 |
| | | | | 4 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 20, 902 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 20, 902 |
| | | | | 5 介護納付金現年課税分 | 220, 297 | 介護納付金現年課税分 220, 297 |
| | | | | 6 介護納付金滞納繰越分 | 8, 196 | 介護納付金滞納繰越分 8, 196 |
| | | | | 7 子ども・子育て支援納付金現年課税分 | 77, 027 | 子ども・子育て支援納付金現年課税分 77, 027 |
| 計 | 3, 029, 386 | 3, 048, 531 | △19, 145 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 2 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-------|--------|---------|--------------------------|-----|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 | 109 | 0 | 109 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 | 109 | 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 109 |
| デジタル基盤改革支援事業補助金 | 0 | 36,960 | △36,960 | | | |
| 計 | 109 | 36,960 | △36,851 | | | |

4 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|----------|---------------|------------|------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 11,070,152 | 11,407,788 | △337,636 | 1 普通交付金 | 10,852,725 | 普通交付金 10,852,725 |
| | | | | 2 特別交付金 | 217,427 | 保険者努力支援分 77,236 |
| | | | | | | 特別調整交付金分 80,637 |
| | | | | | | 県繰入金分 28,160 |
| | | | | | | 特定健康診査等分 31,394 |
| 2 健康増進事業費県補助金 | 214 | 219 | △5 | 1 健康増進事業費県補助金 | 214 | 健康増進事業費県補助金 214 |
| 計 | 11,070,366 | 11,408,007 | △337,641 | | | |

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1,906 | 1,731 | 175 | 1 利子及び配当金 | 1,906 | 基金利子 1,906 |
| 計 | 1,906 | 1,731 | 175 | | | |

6 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|
| 1 一般会計繰入金 | 1,486,497 | 1,322,676 | 163,821 | 1 一般会計繰入金 | 1,486,497 | 事務費等繰入金 220,640 保険給付費繰入金 223,463 保険基盤安定繰入金 1,032,280 未就学児均等割保険税繰入金 7,529 産前産後保険税繰入金 2,585 |
| 2 基金繰入金 | 285,800 | 365,317 | △79,517 | 1 基金繰入金 | 285,800 | 国保財政調整基金繰入金 285,800 |
| 計 | 1,772,297 | 1,687,993 | 84,304 | | | |

7 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 12, 281 | 16, 968 | △4, 687 | 1 延滞金 | 12, 281 | 延滞金 12, 281 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 12, 282 | 16, 969 | △4, 687 | | | |

8 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 第三者納付金 | 15, 964 | 24, 347 | △8, 383 | 1 第三者納付金 | 15, 964 | 第三者納付金 15, 964 |
| 3 返納金 | 3, 163 | 3, 566 | △403 | 1 返納金 | 3, 163 | 返納金 3, 163 |
| 計 | 19, 128 | 27, 914 | △8, 786 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 175,359 | 202,653 | △27,294 | 9,331 | | 1,906 | 164,122 | 1 報酬 | 3,342 | 職員給与 14人 国保一般事務 共同処理事務 | 114,846 54,822 5,691 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 61,408 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,133 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,925 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 296 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,678 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,635 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,484 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,531 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,906 | | |
| 2 連合会負担金 | 3,551 | 3,663 | △112 | | | | 3,551 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,551 | 国保連合会負担金 | 3,551 |
| 3 運営協議会費 | 382 | 393 | △11 | | | | 382 | 1 報酬 | 258 | 国保運営協議会運営事業 | 382 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 27 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 57 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 40 | | |
| 計 | 179,292 | 206,709 | △27,417 | 9,331 | | 1,906 | 168,055 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 56,757 | 41,486 | 15,271 | 4,169 | | 3 | 52,585 | 1 報酬 | 519 | 職員給与 2,200 保険税収納事務 41,964 保険税賦課事務 12,593 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 240 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,005 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19,494 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,787 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 476 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36 | |
| 計 | 56,757 | 41,486 | 15,271 | 4,169 | | 3 | 52,585 | | | |

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--------|--|----------------|-----------|------------------------------------|
| 1 療養給付費 | 9,271,916 | 9,648,854 | △376,938 | 9,252,788 | | 19,128 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,271,916 | 医療診療報酬 9,271,916 |
| 2 療養費 | 50,673 | 53,268 | △2,595 | 50,673 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,673 | 療養費 50,673 |
| 3 審査支払手数料 | 26,178 | 27,680 | △1,502 | 26,178 | | | | 11 役務費 | 26,178 | レセプト審査支払手数料 26,178 |
| 4 高額療養費 | 1,370,368 | 1,361,328 | 9,040 | 1,370,368 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,370,368 | 高額療養費 1,368,929 高額介護合算療養費 1,439 |

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|------------|------------|----------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|--------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 5 葬祭費 | 6,000 | 6,150 | △150 | 6,000 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 葬祭費 6,000 |
| 6 出産育児一時金 | 42,518 | 45,520 | △3,002 | 42,518 | | | | 11 役務費 | 18 | 出産育児一時金 42,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,500 | 支払手数料 18 |
| 7 移送費 | 150 | 150 | 0 | 150 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 150 | 移送費 150 |
| 8 傷病手当金 | 1 | 252 | △251 | 1 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 傷病手当金 1 |
| 計 | 10,767,804 | 11,143,202 | △375,398 | 10,748,676 | | 19,128 | | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
| 1 医療給付費 | 3,290,106 | 3,316,680 | △26,574 | 77,539 | | 2,005,633 | 1,206,934 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,290,106 | 医療給付費 3,290,106 |
| 計 | 3,290,106 | 3,316,680 | △26,574 | 77,539 | | 2,005,633 | 1,206,934 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|----------------|---------|-------------------|
| 1 後期高齢者支援金等 | 988,949 | 997,118 | △8,169 | | | 730,514 | 258,435 | 18 負担金、補助及び交付金 | 988,949 | 後期高齢者支援金等 988,949 |
| 計 | 988,949 | 997,118 | △8,169 | | | 730,514 | 258,435 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護納付金 | 294,965 | 278,548 | 16,417 | | | 228,493 | 66,472 | 18 負担金、補助及び交付金 | 294,965 | 介護納付金 294,965 |
| 計 | 294,965 | 278,548 | 16,417 | | | 228,493 | 66,472 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|--------|--|--|--------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 1 子ども・子育て支援納付金 | 94,844 | 0 | 94,844 | | | 77,027 | 17,817 | 18 負担金、補助及び交付金 | 94,844 | 子ども・子育て支援納付金 94,844 |
| 計 | 94,844 | 0 | 94,844 | | | 77,027 | 17,817 | | | |

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|---------|--------|-------------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 166,647 | 174,465 | △7,818 | 166,647 | | | | 1 報酬 | 11,415 | 特定健康診査等事業 166,647 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,424 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,679 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 830 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 647 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,800 | |

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 139,813 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 32 | |
| 計 | 166,647 | 174,465 | △7,818 | 166,647 | | | | | | |

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--|--|--|-------------|--------|--------------|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 52,413 | 52,500 | △87 | 52,413 | | | | 1 報酬 | 9,047 | 健康増進普及事業 | 33,778 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,438 | 医療費適正化特別対策事業 | 18,635 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,131 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 118 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 733 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 537 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,436 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,962 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11 | | |
| 計 | 52,413 | 52,500 | △87 | 52,413 | | | | | | | |

5 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 一時借入金利子 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|----------------|--------|---------------------|
| 1 還付金及び 還付加算金 | 11,700 | 15,400 | △3,700 | 11,700 | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 11,700 | 保険税還付金及び加算金等 11,700 |
| 計 | 11,700 | 15,400 | △3,700 | 11,700 | | | | | | |

7 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-----------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 28 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 通勤手当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 14 | 258 | | | | | 258 | 258 | |
| | 計 | 14 | 258 | | | | | 258 | 258 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 14 | 258 | | | | | 258 | 258 | |
| | 計 | 14 | 258 | | | | | 258 | 258 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |

2 一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (14) 18 | 24,323 | 61,408 | 50,195 | 135,926 | 27,735 | 163,661 | |
| 前 年 度 | (14) 18 | 22,906 | 57,750 | 45,952 | 126,608 | 24,102 | 150,710 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,417 | 3,658 | 4,243 | 9,318 | 3,633 | 12,951 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 1,368 | 2,512 | 1,483 | 1,182 | 7,965 | 19,389 | 16,296 |
| 前 年 度 | 1,434 | 1,776 | 930 | 972 | 8,200 | 17,800 | 14,840 |
| 比 較 | △66 | 736 | 553 | 210 | △235 | 1,589 | 1,456 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 14 | 57,078 | 39,060 | 96,138 | 20,908 | 117,046 | |
| 前 年 度 | 14 | 53,696 | 35,831 | 89,527 | 17,789 | 107,316 | |
| 比 較 | 0 | 3,382 | 3,229 | 6,611 | 3,119 | 9,730 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 1,368 | 2,338 | 1,255 | 1,182 | 7,965 | 13,572 | 11,380 |
| 前 年 度 | 1,434 | 1,654 | 702 | 972 | 8,200 | 12,490 | 10,379 |
| 比 較 | △66 | 684 | 553 | 210 | △235 | 1,082 | 1,001 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (14) 4 | 24,323 | 4,330 | 11,135 | 39,788 | 6,827 | 46,615 | |
| 前 年 度 | (14) 4 | 22,906 | 4,054 | 10,121 | 37,081 | 6,313 | 43,394 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,417 | 276 | 1,014 | 2,707 | 514 | 3,221 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 174 | 228 | 5,817 | 4,916 |
| 前 年 度 | 122 | 228 | 5,310 | 4,461 |
| 比 較 | 52 | 0 | 507 | 455 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-------|-----|-----|
| 給 料 | 3,658 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 524 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 1,785 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,349 | | |
| 職 員 手 当 | 4,243 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 1,640 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 2,603 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 342,286 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 389,754 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 41.5 |
| 令和7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 323,186 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 363,653 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 39.9 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国 の 制 度 |
|-------|---------|-----------|
| | (円) | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 213,100 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 14.3 |
| | 4 級 | 6 | 42.8 |
| | 3 級 | 2 | 14.3 |
| | 2 級 | 2 | 14.3 |
| | 1 級 | 2 | 14.3 |
| | 計 | 14 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 14.2 |
| | 4 級 | 4 | 28.6 |
| | 3 級 | 4 | 28.6 |
| | 2 級 | 4 | 28.6 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 14 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|------|-----|---------|-----|-----|
| 行 政 職 | 課長補佐 | 係 長 | 主任・主任主事 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | 一般行政職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 14 | 14 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 14 | 14 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 9 | 9 |
| | | 6 号 給 (人) | 3 | 3 |
| | | 8 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 14 | 14 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 14 | 14 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 10 | 10 |
| | | 6 号 給 (人) | 3 | 3 |
| | | 8 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 備 考 |
|---------|-------------|--------|--------------|---------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |
| 前 年 度 | 2. 300 | 2. 300 | 4. 600 | 当初予算 |
| | 2. 300 | 2. 350 | 4. 650 | 給与改定後実績 |
| 国 の 制 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 広島県内の地域 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 14 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給限度額 |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 同、交通用具 異 | 片道 2 km以上路程に応じ支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託 | 7,641 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 7,641 | | | | 7,641 |
| 市税等納付案内センター運営業務委託 | 13,061 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 13,061 | 13,061 | | | |
| 国民健康保険資格確認書等作成及び封入封かん等業務委託 | 4,223 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 4,223 | | | | 4,223 |
| 国民健康保険事務処理標準システム保守管理業務委託 | 18,876 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 18,876 | | | | 18,876 |
| 国民健康保険情報集約システム運用管理業務委託 | 5,240 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,240 | | | | 5,240 |
| 国民健康保険データベースシステム運用管理業務委託 | 577 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 577 | | | | 577 |
| 調整交付金システム保守管理業務委託 | 468 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 468 | | | | 468 |
| 収滞納システム保守管理業務委託 | 2,753 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,753 | | | | 2,753 |
| 収納事務電磁的データ作成業務委託 | 1,750 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,750 | | | | 1,750 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託 | 9,114 | | | 令和 8年度から 令和10年度まで | 9,114 | | | | 9,114 |
| 出産育児一時金支払手数料 | 18 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 18 | 18 | | | |
| 特定健診受診券等作成及び封入封かん等業務委託 | 2,651 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,651 | 2,651 | | | |
| 元気すこやか健診業務委託 | 45,306 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 45,306 | 45,306 | | | |
| 脳ドック案内通知書等作成及び封入封かん業務委託 | 1,279 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,279 | 1,279 | | | |
| 健診申込受付管理システム運用業務委託 | 913 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 913 | 913 | | | |
| 後発医薬品差額通知作成及び封入封かん等業務委託 | 8,579 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 8,579 | 8,579 | | | |
| 糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託 | 16,139 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 16,139 | 16,139 | | | |
| 国民健康保険レセプト点検業務委託 | 3,972 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,972 | 3,972 | | | |

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | (単位 千円) | |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,961,888 | 2,527,281 | 434,607 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 633,187 | 551,191 | 81,996 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 歳入合計 | 3,600,677 | 3,084,074 | 516,603 |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 52,128 | 59,430 | △7,302 | | | 1 | 52,127 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,543,299 | 3,019,344 | 523,955 | | | 581,410 | 2,961,889 |
| 3 諸支出金 | 5,250 | 5,300 | △50 | | | 5,250 | |
| 歳 出 合 計 | 3,600,677 | 3,084,074 | 516,603 | | | 586,661 | 3,014,016 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 1, 928, 203 | 1, 636, 145 | 292, 058 | 1 現年度分 | 1, 928, 203 | 現年度分 1, 928, 203 |
| 2 普通徴収保険料 | 1, 033, 685 | 891, 136 | 142, 549 | 1 現年度分 | 1, 029, 163 | 現年度分 1, 029, 163 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4, 522 | 滞納繰越分 4, 522 |
| 計 | 2, 961, 888 | 2, 527, 281 | 434, 607 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 款 繰入金

1 項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|-------------|----------|--------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 633, 187 | 551, 191 | 81, 996 | 1 事務費繰入金 | 52, 127 | 事務費繰入金 52, 127 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 581, 060 | 保険基盤安定繰入金 581, 060 |
| 計 | 633, 187 | 551, 191 | 81, 996 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|---------|
| 1 延滞金 | 350 | 300 | 50 | 1 延滞金 | 350 | 延滞金 350 |
| 計 | 350 | 300 | 50 | | | |

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|---------------------|
| 1 還付金及び還付加算金 | 5,250 | 5,300 | △50 | 1 還付金及び還付加算金 | 5,250 | 還付金等負担金（広域連合） 5,250 |
| 計 | 5,250 | 5,300 | △50 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 29,031 | 31,191 | △2,160 | | | | 29,031 | 2 給料 | 13,975 | 職員給与 4 人 28,293 後期高齢一般事務 738 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,410 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,908 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 330 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 394 | |
| 計 | 29,031 | 31,191 | △2,160 | | | | 29,031 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|---|--------|----------------|--------|----------------|
| 1 徴収費 | 23,097 | 28,239 | △5,142 | | | 1 | 23,096 | 8 旅費 | 70 | 保険料収納事務 23,097 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 747 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,479 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,764 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | |
| 計 | 23,097 | 28,239 | △5,142 | | | 1 | 23,096 | | | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 3,543,299 | 3,019,344 | 523,955 | | | 581,410 | 2,961,889 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,543,299 | 後期高齢者医療広域連合納付金 3,543,299 |
| 計 | 3,543,299 | 3,019,344 | 523,955 | | | 581,410 | 2,961,889 | | | |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|----------------|-------|---------------------|
| 1 保険料還付 金及び還付 加算金 | 5,250 | 5,300 | △50 | | | 5,250 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,250 | 保険料還付金及び還付加算金 5,250 |
| 計 | 5,250 | 5,300 | △50 | | | 5,250 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4 | | 13,975 | 9,410 | 23,385 | 4,908 | 28,293 | |
| 前 年 度 | 4 | | 14,578 | 10,042 | 24,620 | 5,804 | 30,424 | |
| 比 較 | 0 | | △603 | △632 | △1,235 | △896 | △2,131 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 312 | 572 | 288 | 324 | 1,991 | 3,220 | 2,703 |
| 前 年 度 | 240 | 445 | 263 | 648 | 2,337 | 3,322 | 2,787 |
| 比 較 | 72 | 127 | 25 | △324 | △346 | △102 | △84 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4 | 13,975 | 9,410 | 23,385 | 4,908 | 28,293 | |
| 前 年 度 | 4 | 14,578 | 10,042 | 24,620 | 5,804 | 30,424 | |
| 比 較 | 0 | △603 | △632 | △1,235 | △896 | △2,131 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 312 | 572 | 288 | 324 | 1,991 | 3,220 | 2,703 |
| 前 年 度 | 240 | 445 | 263 | 648 | 2,337 | 3,322 | 2,787 |
| 比 較 | 72 | 127 | 25 | △324 | △346 | △102 | △84 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | △603 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 283 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 523 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △1,409 | | |
| 職 員 手 当 | △632 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 434 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △1,066 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 296,950 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 332,009 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 31.5 |
| 令和7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 307,500 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 382,847 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 36.9 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国 の 制 度 |
|-------|---------|-----------|
| | (円) | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 213,100 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 25.0 |
| | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 2 級 | 2 | 50.0 |
| | 1 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 25.0 |
| | 3 級 | 2 | 50.0 |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | 1 | 25.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|---------|-----|-----|
| 行 政 職 | 係 長 | 主任・主任主事 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|--------|--|
| | | | | 一般行政職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 4 | 4 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 4 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | | | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) ／ (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 4 | 4 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 4 | 4 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | | |
| | | 2 号 給 (人) | | | |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4 号 給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 6 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 8 号 給 (人) | | | |
| 比 率 (B) ／ (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 備 考 |
|---------|-------------|--------|--------------|---------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |
| 前 年 度 | 2. 300 | 2. 300 | 4. 600 | 当初予算 |
| | 2. 300 | 2. 350 | 4. 650 | 給与改定後実績 |
| 国 の 制 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 広島県内の地域 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 4 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給限度額 |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 同、交通用具 異 | 片道 2 km以上路程に応じ支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成及び封入封かん業務委託 | 3,210 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 3,210 | | | | 3,210 |
| 市税等納付案内センター運営業務委託 | 1,205 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 1,205 | | | | 1,205 |
| 後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成及び封入封かん業務委託 | 3,320 | | | 令和 8年度から 令和10年度まで | 3,320 | | | | 3,320 |
| 後期高齢者医療電算システム保守管理 業務委託 | 5,394 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,394 | | | | 5,394 |

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

| (歳入) | | (単位 千円) | |
|------------|--------------|--------------|----------|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
| 1 保険料 | 3, 224, 364 | 3, 145, 835 | 78, 529 |
| 2 使用料及び手数料 | 350 | 635 | △285 |
| 3 国庫支出金 | 2, 774, 064 | 2, 758, 899 | 15, 165 |
| 4 支払基金交付金 | 3, 590, 642 | 3, 516, 251 | 74, 391 |
| 5 県支出金 | 1, 908, 674 | 1, 865, 951 | 42, 723 |
| 6 財産収入 | 10, 807 | 7, 803 | 3, 004 |
| 7 繰入金 | 2, 234, 494 | 2, 164, 869 | 69, 625 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 218 | 231 | △13 |
| 歳入合計 | 13, 743, 614 | 13, 460, 475 | 283, 139 |

| (歳 出) | | | | (単位 千円) | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 327,738 | 324,687 | 3,051 | | | 424 | 327,314 |
| 2 保険給付費 | 12,756,602 | 12,475,335 | 281,267 | 4,452,216 | | 6,600,476 | 1,703,910 |
| 3 地域支援事業費 | 476,361 | 474,992 | 1,369 | 230,522 | | 179,711 | 66,128 |
| 4 保健福祉事業費 | 16,536 | 16,536 | 0 | | | 16,536 | |
| 5 基金積立金 | 10,807 | 7,803 | 3,004 | | | 10,807 | |
| 6 公債費 | 600 | 600 | 0 | | | | 600 |
| 7 諸支出金 | 153,970 | 159,522 | △5,552 | | | 149,195 | 4,775 |
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 13,743,614 | 13,460,475 | 283,139 | 4,682,738 | | 6,957,149 | 2,103,727 |

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 3, 224, 364 | 3, 145, 835 | 78, 529 | 1 特別徴収保険料現年賦課分 | 2, 961, 778 | 介護保険料（特別徴収保険料現年度分） 2, 961, 778 |
| | | | | 2 普通徴収保険料現年賦課分 | 258, 425 | 介護保険料（普通徴収保険料現年度分） 258, 425 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 4, 161 | 介護保険料（滞納繰越分） 4, 161 |
| 計 | 3, 224, 364 | 3, 145, 835 | 78, 529 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------|-------------|-----|-----------------------------------|
| 1 介護保険審査手数料 | 350 | 635 | △285 | 1 介護保険審査手数料 | 350 | 介護保険審査手数料 210 第 1 号事業審査手数料 140 |
| 計 | 350 | 635 | △285 | | | |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 2, 303, 348 | 2, 254, 812 | 48, 536 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 2, 303, 348 | 介護給付費国庫負担金 2, 303, 348 |
| 計 | 2, 303, 348 | 2, 254, 812 | 48, 536 | | | |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 315,409 | 348,265 | △32,856 | 1 調整交付金現年度分 | 315,409 | 調整交付金 315,409 |
| 2 地域支援事業交付金 | 113,334 | 113,965 | △631 | 1 地域支援事業交付金現年度分 | 113,334 | 地域支援事業国交付金 113,334 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 12,582 | 12,582 | 0 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 12,582 | 保険者機能強化推進交付金 12,582 |
| 4 保険者努力支援交付金 | 29,391 | 29,275 | 116 | 1 保険者努力支援交付金 | 29,391 | 保険者努力支援交付金 29,391 |
| 計 | 470,716 | 504,087 | △33,371 | | | |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|------------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 3,444,283 | 3,368,340 | 75,943 | 1 介護給付費交付金現年度分 | 3,444,283 | 介護給付費支払基金交付金 3,444,283 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 146,359 | 147,911 | △1,552 | 1 地域支援事業支援交付金現年度分 | 146,359 | 地域支援事業支払基金交付金 146,359 |
| 計 | 3,590,642 | 3,516,251 | 74,391 | | | |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 1, 842, 546 | 1, 799, 671 | 42, 875 | 1 介護給付費負担金現年度分 | 1, 842, 546 | 介護給付費県負担金 1, 842, 546 |
| 計 | 1, 842, 546 | 1, 799, 671 | 42, 875 | | | |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|------|-----------------|---------|--------------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 66, 128 | 66, 280 | △152 | 1 地域支援事業交付金現年度分 | 66, 128 | 地域支援事業県交付金 66, 128 |
| 計 | 66, 128 | 66, 280 | △152 | | | |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------------|
| 1 利子及び配当金 | 10, 807 | 7, 803 | 3, 004 | 1 利子及び配当金 | 10, 807 | 基金利子 10, 807 |
| 計 | 10, 807 | 7, 803 | 3, 004 | | | |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 1,594,575 | 1,559,416 | 35,159 | 1 介護給付費繰入金現年度分 | 1,594,575 | 介護給付費繰入金 1,594,575 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 66,128 | 66,280 | △152 | 1 地域支援事業繰入金現年度分 | 66,128 | 地域支援事業繰入金 66,128 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 109,335 | 113,745 | △4,410 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 109,335 | 低所得者保険料軽減繰入金 109,335 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 333,684 | 330,485 | 3,199 | 1 その他一般会計繰入金 | 333,684 | 事務費等繰入金 333,684 |
| 計 | 2,103,722 | 2,069,926 | 33,796 | | | |

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|---------|--------|--------|----------------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 130,772 | 94,943 | 35,829 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 130,772 | 介護給付費準備基金繰入金 130,772 |
| 計 | 130,772 | 94,943 | 35,829 | | | |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 214 | 227 | △13 | 1 第1号被保険者延滞金 | 214 | 第1号被保険者延滞金 214 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 215 | 228 | △13 | | | |

9 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 173,549 | 174,311 | △762 | | | 210 | 173,339 | 1 報酬 | 1,040 | 職員給与 16人 130,614 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 62,954 | 介護保険一般事務 32,104 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 43,702 | 介護人材確保事業 10,831 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,958 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,837 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 260 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,370 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,260 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,409 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 429 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 24 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,306 | |
| 2 趣旨普及費 | 1,246 | 1,980 | △734 | | | | 1,246 | 10 需用費 | 1,246 | 趣旨普及事業 1,246 |
| 計 | 174,795 | 176,291 | △1,496 | | | 210 | 174,585 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----|--|--|-----|---------|-------|----|-------------------|
| 1 賦課徴収費 | 12, 027 | 12, 042 | △15 | | | 214 | 11, 813 | 7 報償費 | 68 | 保険料賦課収納業務 12, 027 |
|---------|---------|---------|-----|--|--|-----|---------|-------|----|-------------------|

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,547 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,855 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,515 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | |
| 計 | 12,027 | 12,042 | △15 | | | 214 | 11,813 | | | |

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|-------------|--------|----------|---------|
| 1 認定調査等 費 | 109,831 | 105,421 | 4,410 | | | | 109,831 | 1 報酬 | 36,657 | 要介護認定等事業 | 109,831 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,954 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,077 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 47 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,676 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,379 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 43,674 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,359 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 352 | | |

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,458 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 198 | |
| 計 | 109,831 | 105,421 | 4,410 | | | | 109,831 | | | |

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---------|--------|--------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 31,085 | 30,933 | 152 | | | | 31,085 | 1 報酬 | 24,609 | 介護認定審査会運営事業 31,085 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,737 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,059 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 772 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,531 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 423 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 954 | |
| 計 | 31,085 | 30,933 | 152 | | | | 31,085 | | | |

２ 款 保険給付費

１ 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護サービス等給付費 | 11,700,518 | 11,422,694 | 277,824 | 4,083,629 | | 6,044,990 | 1,571,899 | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,700,518 | 介護サービス等給付費 11,700,518 |
| 計 | 11,700,518 | 11,422,694 | 277,824 | 4,083,629 | | 6,044,990 | 1,571,899 | | | |

２ 款 保険給付費

２ 項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|----------------|---------|----------------------|
| １ 介護予防サービス等給付費 | 483,404 | 488,255 | △4,851 | 168,713 | | 254,265 | 60,426 | 18 負担金、補助及び交付金 | 483,404 | 介護予防サービス等給付費 483,404 |
| 計 | 483,404 | 488,255 | △4,851 | 168,713 | | 254,265 | 60,426 | | | |

２ 款 保険給付費

３ 項 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|--------|--------|----------------|
| １ 審査支払手数料 | 10,988 | 10,832 | 156 | 3,836 | | 5,778 | 1,374 | 11 役務費 | 10,988 | 審査支払手数料 10,988 |
| 計 | 10,988 | 10,832 | 156 | 3,836 | | 5,778 | 1,374 | | | |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 304,886 | 308,912 | △4,026 | 106,409 | | 160,366 | 38,111 | 18 負担金、補助及び交付金 | 304,886 | 高額介護サービス等費 304,886 |
| 計 | 304,886 | 308,912 | △4,026 | 106,409 | | 160,366 | 38,111 | | | |

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|--------|--|---------|--------|----------------|---------|-----------------------|
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 211,895 | 204,156 | 7,739 | 73,955 | | 111,454 | 26,486 | 18 負担金、補助及び交付金 | 211,895 | 特定入所者介護サービス等費 211,895 |
| 計 | 211,895 | 204,156 | 7,739 | 73,955 | | 111,454 | 26,486 | | | |

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|----------------------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 44,911 | 40,486 | 4,425 | 15,674 | | 23,623 | 5,614 | 18 負担金、補助及び交付金 | 44,911 | 高額医療合算介護サービス費 44,911 |
| 計 | 44,911 | 40,486 | 4,425 | 15,674 | | 23,623 | 5,614 | | | |

３ 款 地域支援事業費

１ 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 378,570 | 372,152 | 6,418 | 174,049 | | 157,217 | 47,304 | 2 給料 | 12,869 | 職員給与 3人 28,559 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,534 | 介護予防・生活支援サービス事業 348,492 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,156 | 高額介護予防サービス費相当事業 502 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 54 | 高額医療合算介護予防サービス費相 1,017 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 22 | 当事業 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 668 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,197 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,990 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 332,080 | |
| 計 | 378,570 | 372,152 | 6,418 | 174,049 | | 157,217 | 47,304 | | | |

３ 款 地域支援事業費

２ 項 包括的支援事業等費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|---------|--------|---------------------|
| １ 包括的支援 事業費 | 48,518 | 52,160 | △3,642 | 28,018 | | 11,161 | 9,339 | ２ 給料 | 11,967 | 職員給与 ３人 24,159 |
| | | | | | | | | ３ 職員手当等 | 7,937 | 地域包括ケア体制推進事業 24,359 |
| | | | | | | | | ４ 共済費 | 4,255 | |
| | | | | | | | | ７ 報償費 | 2,176 | |
| | | | | | | | | ８ 旅費 | 345 | |

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,244 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 322 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,888 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,384 | | |
| 2 任意事業費 | 49,273 | 50,680 | △1,407 | 28,455 | | 11,333 | 9,485 | 1 報酬 | 4,626 | 家族介護等支援事業 | 41,114 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,794 | 介護給付費適正化事業 | 8,039 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,106 | 住宅改修支援事業 | 120 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 262 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 429 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 913 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,700 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,982 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 120 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 16,341 | | |
| 計 | 97,791 | 102,840 | △5,049 | 56,473 | | 22,494 | 18,824 | | | | |

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 保健福祉事業費 | 16,536 | 16,536 | 0 | | | 16,536 | | 12 委託料 | 16,536 | 介護予防拠点運営支援事業 16,536 |
| 計 | 16,536 | 16,536 | 0 | | | 16,536 | | | | |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--------|--------|---------------------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 10,807 | 7,803 | 3,004 | | | 10,807 | | 24 積立金 | 10,807 | 介護給付費準備基金積立金 10,807 |
| 計 | 10,807 | 7,803 | 3,004 | | | 10,807 | | | | |

6 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|-------------|
| 1 利子 | 600 | 600 | 0 | | | | 600 | 22 償還金、利子及び割引料 | 600 | 一時借入金利子 600 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | | 600 | | | |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 第 1 号被保 険者保険料 還付加算金 | 4,774 | 4,774 | 0 | | | | 4,774 | 22 償還金、利子及び割引料 | 4,774 | 第 1 号被保険者保険料還付金及び還 付加算金4,774 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金1 |
| 計 | 4,775 | 4,775 | 0 | | | | 4,775 | | | |

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|---------|--|--------|---------|-----------------|
| 1 一般会計繰出金 | 149,195 | 154,747 | △5,552 | | | 149,195 | | 27 繰出金 | 149,195 | 一般会計繰出金 149,195 |
| 計 | 149,195 | 154,747 | △5,552 | | | 149,195 | | | | |

8 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-----------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 28 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 通勤手当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 80 | 20,975 | | | | | 20,975 | 20,975 | |
| | 計 | 80 | 20,975 | | | | | 20,975 | 20,975 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 80 | 21,275 | | | | | 21,275 | 21,275 | |
| | 計 | 80 | 21,275 | | | | | 21,275 | 21,275 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | △300 | | | | | △300 | △300 | |
| | 計 | 0 | △300 | | | | | △300 | △300 | |

2 一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (20) 22 | 45,957 | 87,790 | 75,658 | 209,405 | 40,885 | 250,290 | |
| 前 年 度 | (20) 22 | 44,096 | 85,289 | 71,864 | 201,249 | 39,347 | 240,596 | |
| 比 較 | (0) 0 | 1,861 | 2,501 | 3,794 | 8,156 | 1,538 | 9,694 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本 年 度 | 1,896 | 3,588 | 1,386 | 2,490 | 0 | 14,745 | 0 | 28,008 | 23,545 |
| 前 年 度 | 678 | 2,599 | 1,852 | 1,812 | 20 | 15,671 | 623 | 26,358 | 22,251 |
| 比 較 | 1,218 | 989 | △466 | 678 | △20 | △926 | △623 | 1,650 | 1,294 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 22 | 87,790 | 62,173 | 149,963 | 33,369 | 183,332 | |
| 前 年 度 | 22 | 85,289 | 59,278 | 144,567 | 31,831 | 176,398 | |
| 比 較 | 0 | 2,501 | 2,895 | 5,396 | 1,538 | 6,934 | |

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 1,896 | 3,588 | 1,386 | 2,490 | 0 | 14,745 | 0 | 20,686 | 17,382 |
| 前 年 度 | 678 | 2,599 | 1,852 | 1,812 | 20 | 15,671 | 623 | 19,518 | 16,505 |
| 比 較 | 1,218 | 989 | △466 | 678 | △20 | △926 | △623 | 1,168 | 877 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (20) | 45,957 | 13,485 | 59,442 | 7,516 | 66,958 | |
| 前 年 度 | (20) | 44,096 | 12,586 | 56,682 | 7,516 | 64,198 | |
| 比 較 | (0) | 1,861 | 899 | 2,760 | 0 | 2,760 | |

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

| 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|--------------|--------------|
| 本 年 度 | 7,322 | 6,163 |
| 前 年 度 | 6,840 | 5,746 |
| 比 較 | 482 | 417 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | 2,501 | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 863 | | |
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 2,771 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △1,133 | | |
| 職 員 手 当 | 3,794 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 2,522 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,272 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 335,573 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 402,606 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 40.4 |
| 令和7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 325,414 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 391,708 |
| | 平 均 年 齢 (歳. 月) | 41.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国 の 制 度 |
|-------|---------|-----------|
| | (円) | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 213,100 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 237,600 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 9.1 |
| | 4 級 | 8 | 36.4 |
| | 3 級 | 5 | 22.7 |
| | 2 級 | 6 | 27.3 |
| | 1 級 | 1 | 4.5 |
| | 計 | 22 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 4.5 |
| | 5 級 | 1 | 4.5 |
| | 4 級 | 8 | 36.5 |
| | 3 級 | 6 | 27.3 |
| | 2 級 | 5 | 22.7 |
| | 1 級 | 1 | 4.5 |
| | 計 | 22 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|------|-----|---------|-----|-----|
| 行 政 職 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主任・主任主事 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | 一般行政職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 22 | 22 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 22 | 22 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 15 | 15 |
| | | 6 号 給 (人) | 4 | 4 |
| | | 8 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 22 | 22 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 18 | 18 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 13 | 13 |
| | | 6 号 給 (人) | 3 | 3 |
| | | 8 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | 81.8 | 81.8 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率（月分） | | 支給率計 （月分） | 備 考 |
|---------|-------------|--------|--------------|---------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本 年 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |
| 前 年 度 | 2. 300 | 2. 300 | 4. 600 | 当初予算 |
| | 2. 300 | 2. 350 | 4. 650 | 給与改定後実績 |
| 国 の 制 度 | 2. 325 | 2. 325 | 4. 650 | |

カ 地域手当

| | |
|-------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 広島県内の地域 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 22 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 異 | 支給限度額 |
| 通 勤 手 当 | 交通機関 同、交通用具 異 | 片道 2 km以上路程に応じ支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 高齢者配食サービス事業業務委託 | 50,460 | 令和 6年度から 令和 7年度まで | 16,530 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 33,930 | 19,596 | | 7,804 | 6,530 |
| 市税等納付案内センター運営業務委託 | 1,639 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和10年度まで | 1,639 | | | | 1,639 |
| 高齢者在宅医療・介護連携推進事業業務委託 | 26,030 | 令和 7年度 | 0 | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 26,030 | 15,030 | | 5,986 | 5,014 |
| 介護保険システム保守等管理業務委託 | 9,767 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 9,767 | | | | 9,767 |
| 介護認定調査業務委託 | 38,060 | | | 令和 8年度から 令和13年度まで | 38,060 | | | | 38,060 |
| 総合事業システム保守管理業務委託 | 1,379 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,379 | 516 | | 689 | 174 |
| 短期集中予防訪問サービス業務委託 | 2,211 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 2,211 | 828 | | 1,105 | 278 |
| 基準緩和型訪問サービス業務委託 | 1,152 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 1,152 | 432 | | 576 | 144 |
| 短期集中通所サービス業務委託 | 11,248 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 11,248 | 4,218 | | 5,624 | 1,406 |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 認知症初期集中支援推進業務委託 | 5,272 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 5,272 | 3,043 | | 1,212 | 1,017 |
| 認知症カフェ運営業務委託 | 860 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 860 | 496 | | 198 | 166 |
| 介護予防拠点運営支援事業業務委託 | 16,540 | | | 令和 8年度から 令和 9年度まで | 16,540 | | | 16,540 | |