

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		-----
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		-----
		162
		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		-----
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		-----
		168
		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

— 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 績 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 所得割
				2 滞納繰越分	56,794	滞納繰越分
2 法人	1,800,153	2,156,470	△356,317	1 現年課税分	1,797,085	均等割 法人税割
				2 滞納繰越分	3,068	滞納繰越分
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 家屋 償却資産	4,069,268 6,814,300 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 家屋
				2 滞納繰越分	7,879	滞納繰越分
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
						児童福祉敷地等使用料 88
3 衛生使用料	79,053	72,846	6,207	1 保健衛生使用料	79,053	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 保健衛生敷地等使用料 1,930
4 労働使用料	178	175	3	1 労働使用料	178	労働者福祉施設使用料 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 駆前広場使用料 1,100 自転車駐車場使用料 24,700
				2 港湾使用料	14,763	桟橋使用料 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	建設工事実績証明等手数料 3
				2 徴税手数料 12,115		
						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	
						税諸証明等手数料 9,693
				3 戸籍住民基本台帳手数料 59,050		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
						重層的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
2 児童福祉費国庫負担金	8,070,042			2 児童福祉費国庫負担金	8,070,042	介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 54,667
						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 重層的支援体制整備事業交付金（地域共生） 21,250 重層的支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援） 36,659 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター） 87,488 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備） 18,177 重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談） 14,333 重層的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
						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
				3 幼稚園費国庫補助金 161		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	
						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
				2 児童福祉費県負担金	2,267,137	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
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 骨髓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 国有農地等管理処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	
						農業基盤整備促進事業県補助金 30,000
				2 林業費県補助金	63,294	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	県民税徵收取扱費県委託金 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 一般旅券發給手数料等徵収業務県委託金 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				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
				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
				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 福富ダム湛水区域除草業務県委託金 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 財産売扱収入

1 不動産売扱収入	68,658	256,004	△187,346	1 土地売扱収入	68,658	土地売扱収入 68,658
2 生産物売扱収入	5,223	4,008	1,215	1 生産物売扱収入	5,223	生産物売扱収入 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	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 雜入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滯納処分費 1
2 弁償金	20	20	0	1 弁償金	20	弁償金 20

21 款 諸収入

5 項 雜入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雜入	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 行政関係資料等売扱収入	280	都市計画総括図売扱収入 30 企画展資料売扱収入 105 文化財資料売扱収入 60 町史等売扱収入 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 有価物売扱収入	4,470	新聞等売扱収入 2,748

21 款 諸収入

5 項 雜入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						機器等売扱収入 1,656
						廃食油売扱収入 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 雜入 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 雜入

(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
						後見審判申立手続手数料 78
						福祉ホーム事業負担金 1,437

21 款 諸収入

5 項 雜入

(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 雜入

(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 駐車場整備事業債 橋梁整備事業債 道路舗装事業債 道路改良（市道）事業債
				2 河川債	673,600	河川整備事業債 急傾斜地崩壊対策事業債
				3 港湾債	106,200	港湾整備事業債
				4 都市計画債	929,200	酒蔵地区整備事業債 道路整備（県建設事業負担金）事業債 街路整備事業債 公園整備事業債 地区計画整備事業債 下水道事業債
				5 住宅債	86,300	公営住宅建設事業債
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 消防ポンプ格納庫整備事業債

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		
				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
								2 給料	53,008	議会及び事務局運営事務 355,987
								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			

一般会計

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 66人 577,521
								3 職員手当等	220,325	涉外秘書事務 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	DX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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
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 13人
								2 納付金	68,105	財務管理事務
								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
								2 納付金	23,141	人事管理事務
								3 職員手当等	713,677	職員研修事務
								4 共済費	208,563	職員福利厚生事業

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 会計管理費	152,673	144,997	7,676			806	151,867	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	
										職員給与 13人 110,922
										会計管理事務 41,751

一般会計

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		
				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 12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 24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

一般会計

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				
									S D G s 促進事業 外国人市民受入体制等整備事業 コミュニケーション支援事業 国際化推進プラン推進事業 外国人市民地域参画促進事業 国際交流推進事業 都市間交流推進事業 T o w n & G o w n プロジェクト推進事業 大学連携推進事業 学生の地域交流連携促進事業 プロジェクト推進事業 未来都市形成事業 生活交通維持活性化事業 公共交通ネットワーク構築事業	6,461 26,339 7,335 153 3,699 8,388 36 117,240 38,191 16,679 346,469 406,592 100,411 332,607
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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
9 自治振興費	2,212,449	2,640,190	△427,741	32,423	269,900	849,018	1,061,108	4 共済費	30,736	D X推進事業 149,465
								7 報償費	2,915	D X体制整備事業 16,163
								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 34人 297,255
								2 納入料	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

一般会計

2 款 總務費

1 項 總務管理費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
10 支所及び出張所費	1,049,384	1,027,456	21,928	3,122	1,046,262		13 使用料及び賃借料	12,202	移住者等支援事業	
							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		
							2 紙料	519,552	職員給与 118人	
							3 職員手当等	301,576	黒瀬支所管理運営事務	
							4 共済費	172,689	福富支所管理運営事務	
							8 旅費	31	豊栄支所管理運営事務	
							10 需用費	53,241	河内支所管理運営事務	
							11 役務費	1,757	安芸津支所管理運営事務	
							13 使用料及び賃借料	502	八本松出張所管理運営事務	
							17 備品購入費	20	志和出張所管理運営事務	
							18 負担金、補助及び交付金	16	高屋出張所管理運営事務	
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	
							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		
				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		
				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 納入料	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 税課徴収費	372,983	362,728	10,255		12,685	360,298		1 報酬	1,113	市民税賦課事務 122,987 資産税賦課事務 174,750 市税収納事務 75,246
								7 報償費	1,014	
								8 旅費	1,333	
								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 戸籍・住民基本台帳管理事務 184,574
								2 納入料	77,933	

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	
計	348,856	290,104	58,752	123,384		59,187	166,285		78,293 47,373 156 4,026 9,294 14,827 28,809 5,372 13,079 4,834	

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
								2 納料	21,085	選挙管理委員会及び事務局運営事務	9,196
								3 職員手当等	13,351		
								4 共済費	7,472		

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 選挙啓発費	2,457	2,444	13				2,457	7 報償費	11	選挙啓発事業 2,457
								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	
3 県議会議員選挙費	35,124	0	35,124	35,124				2 納入	2,815	職員給与 1,945
								3 職員手当等	3,211	県議会議員選挙事務 33,179
								4 共済費	638	

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 市議会議員選挙費	7,985	0	7,985				7,985	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	
5 財産区議会議員選挙費	8,107	0	8,107			8,107		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	
								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	

一般会計

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		
				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		

一般会計

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		
				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	54,057
								2 納料	27,799	監査委員及び事務局運営事務	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				

一般会計

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理運営事業	19,384	
							17 備品購入費	10			
							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	
									避難行動要支援者対策事業	3,217	
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		
				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 納付	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

一般会計

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				
5 障がい者福祉費	5,859,950	5,590,476	269,474	4,040,736	1,515	1,817,699				地域介護予防事業 14,888 地域介護予防等活動応援事業 104,400 生活支援体制整備事業 47,213 地域包括支援センター運営事業 351,433
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

3 款 民生費

1 項 社會福祉費

(単位 千円)

3 款 民生費

2 項 兒童福祉費

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 29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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 子育て支援 費	8,747,232	8,329,767	417,465	6,357,350			2,389,882	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	
								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

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
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	11 役務費	32,154	
									26,540	
									8,671,549	
								1 賃料	746,244	職員給与 243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	

一般会計

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		
				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	135,065
						2 給料	65,846	生活保護自立促進事業	61,413
						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		
				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
計	583	613	△30	46			537	19 扶助費	510	

一般会計

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		
				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 納付金	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		

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 母子保健費	573,037	565,475	7,562	319,016	4,443	249,578	10 需用費	4,893	妊婦・乳幼児健康診査事業 225,272 妊娠・出産・育児支援事業 316,060 家庭教育支援事業 10,312 養育医療給付事業 21,393	
							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		
							1 報酬	38,810	妊婦・乳幼児健康診査事業 225,272 妊娠・出産・育児支援事業 316,060 家庭教育支援事業 10,312 養育医療給付事業 21,393	
							3 職員手当等	14,823		
							4 共済費	9,045		
							7 報償費	12,110		
							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	

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							2 納入料	321,364	斎場管理運営事業 134,925	
								225,863	墓地管理運営事業 2,620	
								119,463	環境保全事業 45,221	
								479	浄化槽設置整備事業 89,529	
								1,022	特定地域生活排水処理事業特別会計 3,727	
								28,769	繰出金	
								6,812	専用水道等運営事業 13,361	
								215,111	生活衛生事業 257	
								705	脱炭素化等支援事業 1,635,237	
								779	S-T OWNプロジェクト推進事業 2,712	
								1,749,851	環境美化及び保護事業 32,264	
								829,757	広島県水道広域連合企業団負担金 869,771	
								9		
								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	
								5,909	健康診査等事業 521,556	
								3,679	精神保健事業 13,319	
								1,846		

一般会計

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		
				国県支出金	地方債	その他				
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 納入	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		
				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		
				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			

一般会計

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		
				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 56,780	
							2 納入金	28,737	農業委員会及び事務局運営事務 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 32人 290,377	
							2 納入金	140,107	農政管理事務 39,964	
							3 職員手当等	103,650		
							4 共済費	54,676		
							7 報償費	8		

一般会計

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		
				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

一般会計

6 款 農林水產業費

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		
				国県支出金	地方債	その他				
5 地籍調査費	56,336	47,393	8,943	17,804			38,532	10 需用費	55	職員給与 3人 地籍調査事業
								11 役務費	68	
								18 負担金、補助及び交付金	4,176	
								1 報酬	184	
								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 農業用施設整備事業 農道整備事業 ため池再生事業
								10 需用費	9,808	
								11 役務費	4,086	
								12 委託料	96,600	

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	
計	1,803,924	1,744,183	59,741	550,969	132,000	73,569	1,047,386		611 151,770 1,266 67 146,240	

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 納料	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		

一般会計

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		
				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			

一般会計

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		
				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		
				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 納入料	89,669	職員給与 22人
								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	88,308	1 報酬	83	イノベーション創出支援事業 61,937 中小企業活性化支援事業 25,228 商工振興事業 24,438 中小企業融資対策事業 904,562
								7 報償費	203	
								8 旅費	868	
								10 需用費	8,828	
								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	2,359,002	7 報償費	518	企業誘致促進事業 2,126,043 生産性向上投資促進事業 60,381 産業用地環境整備事業 182,833
								8 旅費	3,329	
								10 需用費	258	

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									産業団地造成事業特別会計繰出金 80,025	
11 役務費	272									
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			

一般会計

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		
				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 36人 323,055	
							2 納入料	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		
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 11人 93,393	
							2 納入料	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		

一般会計

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		
				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 紙料	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

一般会計

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		
				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 納料	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		

一般会計

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		
				国県支出金	地方債	その他				
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 紿料	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		
				国県支出金	地方債	その他				
2 急傾斜地対策費	186,203	136,722	49,481	58,500	99,100	9,100	19,503	11 役務費	2,914	県急傾斜地維持管理事業 急傾斜地崩壊対策事業
								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	
								8 旅費	170	
								10 需用費	541	
								12 委託料	36,905	
								14 工事請負費	125,000	
計	1,198,492	864,909	333,583	100,811	673,600	9,100	414,981			

8 款 土木費

4 項 港灣費

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

一般会計

8 款 土木費

4 項 港灣費

(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		
				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	建築營繕事務		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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 街路事業費	960,086	1,079,504	△119,418	397,680	385,600		176,806	2 納入料	職員給与 11人 街路整備事業	
								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	
3 区画整理費	979,330	1,081,995	△102,665	11,000	8,100	145,300	814,930	2 納入料	職員給与 9人 区画整理管理事務	
								3 職員手当等	25,958	

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 公園事業費	1,448,855	2,102,441	△653,586	333,047	299,200	155,582	661,026	八本松駅前土地区画整理関連公共事業	326,652	
								4 共済費	13,490	
								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	
								公園管理事業	50,571	
								2 納入料	25,031	
								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	

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 地区計画費	226,280	201,700	24,580	110,192	97,900		18,188	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 21 補償、補填及び賠償金	21,436 733,600 410 15,500 211 1,100	西条第二地区地区計画整備事業 226,280
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
---------	---------	---------	--------	--------	--	---------	---------	------	--	-------	----------	--------

一般会計

8 款 土木費

6 項 住 宅 費

(単位 千円)

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		
				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 304人 2,736,686	
							2 納入料	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		

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 消防施設費	714,233	1,033,474	△319,241	408,200	123,833	182,200	10 需用費	1152,574	消防局施設等管理事業 41,350	
								13,723	消防団施設等管理事業 16,029	
								140,627	消防団施設等整備事業 160,147	
								6,337	常備消防車両等整備事業 86,483	
								204,200	警防施設管理事業 7,447	
								153,340	消防水利整備事業 138,594	
								40,407	消防通信指令設備整備事業 106,733	
								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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	4,442,534	4,321,825	120,709	12,793	733,900	869,606	2,826,235			

一般会計

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		
				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 14,761 職員給与 51人 480,708 教育委員会事務局管理事務 36,223 学事管理事務 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	

一般会計

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		
				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			

一般会計

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		
				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	
							2 給料	16,755	小学校情報機器管理事業	
							3 職員手当等	11,104	小学校運営事業	
							4 共済費	5,686	小学校通学支援事業	
							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	
							3 職員手当等	83,489	小学校就学支援事業	
							4 共済費	55,223	小学校図書整備事業	
							7 報償費	6,438	小学校教育支援者配置事業	
									36,539	
									131,238	
									18,671	
									391,950	

一般会計

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		
				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	6,739,228	△994,787	374,026	2,077,300	580,468	2,712,647			

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

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2 納入料	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		

一般会計

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		
				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	10 需用費	30,000	中学校施設整備事業 129,108	
							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		

一般会計

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		
				国県支出金	地方債	その他				
計	241,446	245,135	△3,689	12,707		9,878	218,861			

10 款 教育費

5 項 社會教育費

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 社会教育振興費	966,881	856,283	110,598	504,900	62,088	399,893	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		
							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		

一般会計

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		
				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		

一般会計

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		
				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			

一般会計

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	

一般会計

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 給食センタ 一費	2,623,923	2,413,843	210,080	703,367	448,317	1,472,239	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		
計	3,065,551	2,787,783	277,768	703,367	95,300	486,275	1,780,609			

一般会計

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		
				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 納入料	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			

一般会計

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		
				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			

一般会計

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		
				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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (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	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 (円)	技能業務職 (円)	消防職 (円)	国 の 制 度	
				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

工 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	16	0
		2号給 (人)	80	59	11
		3号給 (人)	121	96	3
		4号給 (人)	835	634	5
		6号給 (人)	237	182	1
		8号給 (人)	62	48	0
	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	20	0
		2号給 (人)	98	72	14
		3号給 (人)	123	104	4
		4号給 (人)	823	625	7
		6号給 (人)	233	179	2
		8号給 (人)	62	48	0
	比率 (B) / (A) (%)	90.8	89.4	75.0	98.6

才 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	12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。)

力 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	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 葦 物 处 理 従 事 職 員	消 防 業 務 従 事 職 員
	従 事 職 員	務 従 事 職 員		従 事 職 員	従 事 職 員	従 事 職 員
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
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	
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	
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	
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
学校給食配達業務委託	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	
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	
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	
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	
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	
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 ター管理運営業務委託	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達 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	
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
文書透送業務委託	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	
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 債	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
安芸津共同福祉社会館管理	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 務	
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	
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
119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	
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	
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	
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		
				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			墓園管理事業 9,302	
11 役務費							192			
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	
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 績 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

特定地域生活排水処理事業特別会計

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		
				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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	
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	増減見込み	
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		
				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 納入料	12,749	職員給与 3人 26,889
								3 職員手当等	9,448	吉川地区産業団地造成事業 1,897,436
								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		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	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 (円)	国 の 制 度
		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

工 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
		6号給 (人)	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) (%)		

才 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	12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2km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 績 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		
				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
								2 納料	12,575	八本松駅前土地区画整理事業 1,239,463
								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 債還金、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 債還金、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 濟 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 (円)	国の制度
		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

工 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
		6号給 (人)	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
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

才 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	12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2km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	
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	増減見込み	
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

八本松駅前土地区画整理事業特別会計

國 民 健 康 保 險 特 別 會 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 績 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	1 繰越金
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 雜入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滯納処分費 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	114,846
							2 給料	61,408	国保一般事務	54,822
							3 職員手当等	40,133	共同処理事務	5,691
							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 税課徴収費	56,757	41,486	15,271	4,169	3	52,585	1 報酬	519	職員給与	2,200
							3 職員手当等	2,200	保険税取納事務	41,964
							8 旅費	240	保険税賦課事務	12,593
							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		
				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 支払手数料 18
								18 負担金、補助及び交付金	42,500	
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		
				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		
				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		
				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 濟 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 (円)	国 の 制 度
		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

工 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
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	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
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

才 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	12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2km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	
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	
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

後期高齢者医療特別会計

(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 績 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	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	1 繰越金
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		
				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 納入料	13,975	職員給与 4人 28,293
								3 職員手当等	9,410	後期高齢一般事務 738
								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		
				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 (円)	国 の 制 度
		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

工 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
		6号給 (人)	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
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

才 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	12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2km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	
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 績 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 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）
				3 滞納繰越分	4,161	介護保険料（滞納繰越分）
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 第1号事業審査手数料	210 140
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	1 繰越金
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 雜入

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 雜入	1	1	0	1 雜入	1	雜入	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				
				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 賦課徵収費	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 總務費

2 項 徵收費

(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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	378,570	372,152	6,418	174,049		157,217	47,304	2 納入料	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当事業 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 納入料	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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
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		
				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		
				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 (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	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 (円)	国 の 制 度
		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

工 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
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	15
		6号給 (人)	4
		8号給 (人)	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
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8

才 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	12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2km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	
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	
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