

令和3年度

予算に関する説明書

東広島市

令和3年度東広島市各会計予算説明書目次

令和3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	45
給与費明細書	115
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	124
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	151

令和3年度東広島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	152
2 歳入	154
3 歳出	155
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	156

令和3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	-----	157
2 歳入	-----	159
3 歳出	-----	160
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	-----	161

令和3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	-----	162
2 歳入	-----	164
3 歳出	-----	165
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	-----	166
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	-----	167

令和3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	-----	168
2 歳入	-----	170
3 歳出	-----	172

給与費明細書	-----	173
--------	-------	-----

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	-----	181
---	-------	-----

令和3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	-----	182
2 歳入	-----	184
3 歳出	-----	188

給与費明細書	-----	196
--------	-------	-----

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	-----	204
---	-------	-----

令和3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	206
2 歳入	208
3 歳出	210
給与費明細書	212
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	217

令和3年度東広島市介護保険特別会計予算

(保険事業勘定)	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	218
2 歳入	220
3 歳出	225
給与費明細書	234
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	242

(介護サービス事業勘定)		
歳入歳出予算事項別明細書		
1	総括	244
2	歳入	246
3	歳出	247
給与費明細書		248
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		250

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	34,518,326	34,522,124	△3,798
2 地方譲与税	660,836	699,000	△38,164
3 利子割交付金	28,000	30,000	△2,000
4 配当割交付金	121,000	125,000	△4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	116,000	63,000	53,000
6 法人事業税交付金	292,000	222,000	70,000
7 地方消費税交付金	4,190,000	4,353,000	△163,000
8 ゴルフ場利用税交付金	109,000	99,000	10,000
9 環境性能割交付金	93,000	93,000	0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	129,000	100,000	29,000
11 地方特例交付金	622,000	222,000	400,000
12 地方交付税	4,900,000	5,800,000	△900,000
13 交通安全対策特別交付金	24,400	22,000	2,400
14 分担金及び負担金	1,140,597	1,257,574	△116,977
15 使用料及び手数料	1,380,263	1,458,750	△78,487
16 国庫支出金	13,379,233	14,321,477	△942,244
17 県支出金	7,732,302	10,721,800	△2,989,498
18 財産収入	212,750	188,821	23,929
19 寄附金	132,000	28,000	104,000
20 繰入金	5,884,239	6,119,264	△235,025
21 繰越金	1	1	0
22 諸収入	2,902,353	1,843,789	1,058,564
23 市債	10,352,700	8,640,400	1,712,300
歳入合計	88,920,000	90,930,000	△2,010,000

一般会計

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	451,241	450,894	347			176	451,065
2 総務費	9,801,114	8,777,088	1,024,026	456,317	1,161,000	978,476	7,205,321
3 民生費	29,142,867	27,820,207	1,322,660	14,138,872	92,200	645,542	14,266,253
4 衛生費	7,082,445	6,485,639	596,806	1,438,453	60,000	827,275	4,756,717
5 労働費	312,678	272,964	39,714	16,067		230,346	66,265
6 農林水産業費	2,206,916	1,766,748	440,168	709,788	27,200	123,700	1,346,228
7 商工費	3,557,786	3,156,950	400,836	134,621		956,230	2,466,935
8 土木費	8,940,322	6,514,038	2,426,284	1,482,252	2,129,200	923,139	4,405,731
9 消防費	3,658,032	3,984,288	△326,256	34,844	555,500	779,475	2,288,213
10 教育費	10,818,114	10,568,319	249,795	828,542	1,666,000	1,157,181	7,166,391
11 災害復旧費	2,822,086	11,049,089	△8,227,003	1,407,627	806,300	43,750	564,409
12 公債費	9,179,396	8,992,388	187,008			300,453	8,878,943
13 諸支出金	747,003	1,011,388	△264,385		5,300	82,875	658,828
14 予備費	200,000	80,000	120,000				200,000
歳出合計	88,920,000	90,930,000	△2,010,000	20,647,383	6,502,700	7,048,618	54,721,299

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	10,050,064	10,589,744	△539,680	1 現年課税分	9,975,468	均等割 340,896 所得割 9,634,572
				2 滞納繰越分	74,596	滞納繰越分 74,596
				2 法人	1,878,081	1,939,982
				2 滞納繰越分	75,337	滞納繰越分 75,337
計	11,928,145	12,529,726	△601,581			

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	19,051,813	18,519,617	532,196	1 現年課税分	18,834,819	土地 3,765,808 家屋 5,754,710 償却資産 9,314,301
				2 滞納繰越分	216,994	滞納繰越分 216,994
2 国有資産等所在市町村交付金	57,403	54,976	2,427	1 現年課税分	57,403	交付金 57,403
計	19,109,216	18,574,593	534,623			

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	28,000	22,000	6,000	1 現年課税分	28,000	現年課税分 28,000
2 種別割	611,344	594,603	16,741	1 現年課税分	605,679	現年課税分 605,679
				2 滞納繰越分	5,665	滞納繰越分 5,665
計	639,344	616,603	22,741			

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	1,270,938	1,241,982	28,956	1 現年課税分	1,270,938	現年課税分 1,270,938
計	1,270,938	1,241,982	28,956			

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	1,458	2,574	△1,116	1 現年課税分	1,458	現年課税分 1,458
計	1,458	2,574	△1,116			

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	1,569,225	1,556,646	12,579	1 現年課税分	1,549,266	土地 680,432 家屋 868,834
				2 滞納繰越分	19,959	滞納繰越分 19,959
計	1,569,225	1,556,646	12,579			

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	158,000	174,000	△16,000	1 地方揮発油譲与税	158,000	地方揮発油譲与税 158,000
計	158,000	174,000	△16,000			

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	472,000	495,000	△23,000	1 自動車重量譲与税	472,000	自動車重量譲与税 472,000
計	472,000	495,000	△23,000			

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	30,836	30,000	836	1 森林環境譲与税	30,836	森林環境譲与税 30,836
計	30,836	30,000	836			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	28,000	30,000	△2,000	1 利子割交付金	28,000	利子割交付金 28,000
計	28,000	30,000	△2,000			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	121,000	125,000	△4,000	1 配当割交付金	121,000	配当割交付金 121,000
計	121,000	125,000	△4,000			

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	116,000	63,000	53,000	1 株式等譲渡所得割交付金	116,000	株式等譲渡所得割交付金 116,000
計	116,000	63,000	53,000			

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	292,000	222,000	70,000	1 法人事業税交付金	292,000	法人事業税交付金 292,000
計	292,000	222,000	70,000			

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	4,190,000	4,353,000	△163,000	1 地方消費税交付金	4,190,000	地方消費税交付金 4,190,000
計	4,190,000	4,353,000	△163,000			

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	109,000	99,000	10,000	1 ゴルフ場利用税交付金	109,000	ゴルフ場利用税交付金 109,000
計	109,000	99,000	10,000			

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	93,000	93,000	0	1 環境性能割交付金	93,000	環境性能割交付金 93,000
計	93,000	93,000	0			

10 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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	129,000	100,000	29,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	129,000	助成交付金 79,500 調整交付金 49,500
計	129,000	100,000	29,000			

11 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	222,000	222,000	0	1 地方特例交付金	222,000	地方特例交付金 222,000
計	222,000	222,000	0			

11 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	400,000	0	400,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000	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 400,000
計	400,000	0	400,000			

12 款 地方交付税

1 項 地方交付税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	4,900,000	5,800,000	△900,000	1 地方交付税	4,900,000	普通交付税 3,550,000 特別交付税 1,350,000
計	4,900,000	5,800,000	△900,000			

13 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

1 交通安全対策特別交付金	24,400	22,000	2,400	1 交通安全対策特別交付金	24,400	交通安全対策特別交付金 24,400
計	24,400	22,000	2,400			

14 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 農林水産業費分担金	10,395	13,935	△3,540	1 農業費分担金	6,645	ダム管理事業分担金 335 ため池水路改良事業分担金 6,310
				2 林業費分担金	3,750	小規模崩壊地復旧事業分担金 3,750
2 土木費分担金	12,200	6,500	5,700	1 河川費分担金	12,200	急傾斜地崩壊対策事業分担金 12,200
3 災害復旧費分担金	43,750	63,454	△19,704	1 災害復旧費分担金	43,750	農業用施設災害復旧事業分担金 43,750
計	66,345	83,889	△17,544			

14 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		
1 民生費負担金	392,266	393,028	△762	1 社会福祉費負担金	32,344	養護老人ホーム措置費個人負担金 32,344	
				2 児童福祉費負担金	359,922	保育料保護者負担金（公立分）	126,296
						保育料保護者負担金（私立分）	231,264
						病児・病後児保育事業他団体負担金	323
						保育事業他団体負担金	1,157
一時預かり事業他団体負担金	882						
2 衛生費負担金	2,346	3,120	△774	1 保健衛生費負担金	2,346	養育医療費負担金 2,346	
3 消防費負担金	679,640	777,537	△97,897	1 消防費負担金	679,640	竹原市消防事務負担金 465,426	
						大崎上島町消防事務負担金 214,214	
計	1,074,252	1,173,685	△99,433				

15 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	11,228	11,380	△152	1 総務管理使用料	11,228	庁舎駐車場使用料 3,384
						地域センター使用料 6,400
						市民協働センター使用料 7
						総務管理敷地等使用料 1,437

15 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	
2 民生使用料	98,389	102,839	△4,450	1 社会福祉使用料	3,999	総合福祉センター使用料 45 福祉センター使用料 532 人権センター使用料 1 老人福祉センター使用料 1 ひだまりの家グループハウス使用料 2,788 社会福祉敷地等使用料 632
				2 児童福祉使用料	94,390	いきいき子どもクラブ利用料 90,696 ひだまりハウス使用料 3,600 児童福祉敷地等使用料 94
3 衛生使用料	73,602	86,174	△12,572	1 保健衛生使用料	73,602	火葬場使用料 28,190 墓園使用料 600 専用水道使用料 1,625 飲料水供給施設使用料 406 休日診療所使用料 40,877 保健衛生敷地等使用料 1,904
4 労働使用料	343	373	△30	1 労働使用料	343	勤労者福祉施設使用料 343
5 農林水産業使用料	4,230	4,284	△54	1 農業使用料	3,912	小田地区多目的集会施設使用料 15

15 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	
						福富ふれあい農園使用料 130
						道の駅施設使用料 3,200
						農業敷地等使用料 567
				2 林業使用料	222	林業敷地等使用料 222
				3 水産業使用料	96	漁港施設占用料 96
6 土木使用料	429,869	420,750	9,119	1 道路橋梁使用料	168,398	道路占用料 34,073
						河川占用料 1,720
						駐車場使用料 88,000
						駅前広場使用料 1,056
						自転車駐車場使用料 43,549
				2 港湾使用料	11,215	栈橋使用料 3,471
						岸壁使用料 295
						荷さばき地使用料 2,917
						港湾事務所使用料 598
						野積場使用料 1,397
						給水施設使用料 187
						港湾区域占用料 2,248

15 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	
						海岸保全区域占用料 1
						港湾敷地等使用料 101
				3 都市計画使用料	72,000	公園施設使用料 62,000
						都市計画敷地等使用料 10,000
				4 住宅使用料	178,256	市営住宅使用料 150,396
						市営住宅駐車場使用料 5,064
						再開発住宅使用料 20,434
						再開発住宅駐車場使用料 1,790
						住宅敷地等使用料 556
						住宅施設使用料 16
7 消防使用料	38	38	0	1 消防使用料	38	消防敷地等使用料 38
8 教育使用料	62,138	59,465	2,673	1 小学校使用料	4,943	小学校屋内運動場使用料 3,909
						小学校校庭使用料 430
						小学校施設等使用料 28
						小学校敷地等使用料 576
				2 中学校使用料	2,633	中学校屋内運動場使用料 1,874
						中学校校庭使用料 759

15 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 社会教育使用料	30,030	創作村使用料 63 コミュニティハウス使用料 364 生涯学習センター使用料 8,269 市民文化センター使用料 6,219 美術館入館料 14,430 美術館使用料 182 文化財施設使用料 198 社会教育敷地等使用料 305
				4 保健体育使用料	24,532	市民体育館使用料 849 市民プール使用料 8,495 グリーンスポーツセンター使用料 123 市民グラウンド使用料 2,842 海洋センター使用料 4,976 パークゴルフ場使用料 7,155 保健体育敷地等使用料 92
計	679,837	685,303	△5,466			

15 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	
1 総務手数料	81,383	83,913	△2,530	1 総務管理手数料	3	建設工事实績証明等手数料 3
				2 徴税手数料	13,670	土地台帳閲覧手数料 2,418
						督促手数料 1
						税諸証明等手数料 11,251
				3 戸籍住民基本台帳手数料	67,710	戸籍手数料 21,930
						住民謄抄本手数料 27,590
自動車臨時運行許可申請手数料 900						
印鑑証明等手数料 17,269						
						地縁団体証明手数料 21
2 衛生手数料	584,987	660,277	△75,290	1 保健衛生手数料	7,197	畜犬登録手数料 2,472
						狂犬病予防注射済票交付手数料 4,022
						休日診療所手数料 66
						生活衛生等手数料 631
						登録台帳記載事項証明手数料 3
						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	577,790	一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料 200
		一般廃棄物処理手数料 577,590				

15 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 農林水産業手数料	62	54	8	1 農業手数料	62	耕作証明等手数料 60 ため池境界証明等手数料 1 農道境界証明等手数料 1
4 土木手数料	26,361	25,305	1,056	1 土木管理手数料	24,736	屋外広告物等許可申請手数料 8,000 建築確認申請等手数料 6,000 建築確認証明等手数料 210 都市計画証明手数料 12 都市計画法許可等手数料 10,000 都市計画図書交付手数料 3 開発許可証明等手数料 110 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 50 建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料 350 法定外公共物機能証明手数料 1
				2 道路橋梁手数料	525	道路幅員証明手数料 6 境界確認証明手数料 102 岩石採取計画等認可申請手数料 280 放置自転車等撤去返還事務手数料 137

15 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 住宅手数料	1,100	自動車保管場所証明等手数料 20 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 1,080
5 消防手数料	7,633	3,898	3,735	1 消防手数料	7,633	消防手数料 7,633
計	700,426	773,447	△73,021			

16 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	8,708,752	8,435,387	273,365	1 社会福祉費国庫負担金	2,138,983	中国残留邦人生活支援給付事業国庫負担金	34,771
						生活困窮者自立支援事業国庫負担金	38,001
						特別障害者手当等給付費国庫負担金	68,529
						障害者自立支援給付費国庫負担金	1,714,519
						障害者医療費国庫負担金（更生医療等）	56,772
						障害者医療費国庫負担金（育成医療）	2,450
						国民健康保険基盤安定国庫負担金	160,244
						介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	63,697
						2 児童福祉費国庫負担金	5,027,748
						児童扶養手当国庫負担金	200,392

16 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	
						母子生活支援施設措置費国庫負担金 13,020 保育所等給付費国庫負担金(私立分) 1,943,390 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 41,661 障害児通所支援費国庫負担金 500,240
				3 生活保護費国庫負担金	1,542,021	生活保護費国庫負担金 1,542,021
2 衛生費国庫負担金	8,339	7,952	387	1 保健衛生費国庫負担金	8,339	母子保健衛生費国庫負担金 8,339
3 教育費国庫負担金	504,622	362,366	142,256	1 小学校費国庫負担金	283,063	小学校新增築国庫負担金 283,063
				2 幼稚園費国庫負担金	221,559	幼児教育支援事業国庫負担金 221,559
4 災害復旧費国庫負担金	323,745	3,060,001	△2,736,256	1 災害復旧費国庫負担金	323,745	土木施設災害復旧費国庫負担金 323,745
計	9,545,458	11,865,706	△2,320,248			

16 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	394,004	358,308	35,696	1 総務管理費国庫補助金	394,004	防衛施設周辺整備費国庫補助金(集会所) 3,000 防衛施設周辺整備費国庫補助金(防犯灯) 1,800 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,351 社会保障・税番号制度カード交付事業費国庫補助金 97,657
------------	---------	---------	--------	--------------	---------	--

16 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	
						社会保障・税番号制度カード交付事務費国庫補助金 92,360 マイナポイント事業費国庫補助金 2,838 外国人受入環境整備交付金(運営) 5,089 地方創生推進交付金 189,909
2 民生費国庫補助金	718,769	718,116	653	1 社会福祉費国庫補助金	125,288	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) 1,795 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) 19,680 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金(地域共生) 30,762 地域生活支援事業国庫補助金 72,512 地域生活支援促進事業国庫補助金 539
				2 児童福祉費国庫補助金	581,124	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 12,060 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 15,854 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) 29,115 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 27,774 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 13,811 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 41,088

16 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	
						子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 60
						子ども・子育て支援交付金（多様な事業者の参入促進等） 1,567
						子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援） 56,590
						子ども・子育て支援交付金（利用者支援） 3,503
						子ども・子育て支援交付金（放課後児童クラブ運営） 177,766
						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） 3,156
						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） 265
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（巡回支援事業） 55
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（保育士確保） 1,503
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（宿舎借上げ） 14,688
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（事故防止推進） 1,500
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（環境改善等） 47,500
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（ICT化推進） 3,500
						保育対策総合支援事業費国庫補助金（放課後児童クラブ） 3,770
						保育所等整備交付金 101,946
						子ども・子育て支援整備交付金 22,950
						地域少子化対策重点推進交付金 475

16 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	
				3 生活保護費国庫補助金	12,357	生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (生活保護) 12,357
3 衛生費国庫補助金	1,326,324	41,863	1,284,461	1 保健衛生費国庫補助金	1,326,324	特定感染症検査等事業国庫補助金 8,939 母子保健衛生費国庫補助金 8,575 循環型社会形成推進交付金 29,502 健康増進事業国庫補助金 4,508 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 1,274,800
4 農林水産業費国庫補助金	5,311	6,050	△739	1 林業費国庫補助金	5,311	再エネ導入計画事業費国庫補助金 5,311
5 土木費国庫補助金	1,139,642	791,797	347,845	1 土木管理費国庫補助金	29,708	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) 25,308 電源立地地域対策交付金 4,400
				2 道路橋梁費国庫補助金	298,778	道路改良費国庫補助金 283,820 防衛施設周辺整備費国庫補助金 (道路橋梁) 14,958
				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
				4 港湾費国庫補助金	28,000	港湾施設長期保全事業国庫補助金 28,000
				5 都市計画費国庫補助金	663,976	宅地耐震化推進事業国庫補助金 12,221 街路整備事業国庫補助金 457,255 市街地整備事業国庫補助金 44,000 公園整備事業国庫補助金 123,000

16 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	
						地区計画整備事業国庫補助金 27,500
				6 住宅費国庫補助金	89,180	がけ地近接等危険住宅移転事業国庫補助金 487
						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） 1,008
						空き家対策総合支援事業国庫補助金 9,250
						住宅建設費国庫補助金 78,435
6 消防費国庫補助金	26,470	158,907	△132,437	1 消防費国庫補助金	26,470	防衛施設周辺整備費国庫補助金（消防団施設） 22,010
						緊急消防援助隊設備整備費国庫補助金 4,460
7 教育費国庫補助金	180,658	342,518	△161,860	1 小学校費国庫補助金	82,055	理科観察実験アシスタント配置事業国庫補助金 363
						教育支援体制整備事業費国庫補助金 2,847
						へき地児童生徒援助費等国庫補助金 20,650
						理科教育設備整備費等国庫補助金 975
						要保護援助費国庫補助金 199
						特別支援教育就学奨励費国庫補助金 4,027
						学校施設環境改善交付金（プール新築） 27,348
						学校施設環境改善交付金（プール改築） 5,520
						学校施設環境改善交付金（大規模改造） 8,126
						公立学校情報機器整備費国庫補助金 12,000

16 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		
				2 中学校費国庫補助金	82,287	理科教育設備整備費等国庫補助金	677
						要保護援助費国庫補助金	165
						特別支援教育就学奨励費国庫補助金	2,059
						学校施設環境改善交付金（大規模改造）	73,386
						公立学校情報機器整備費国庫補助金	6,000
				3 社会教育費国庫補助金	12,236	学校・家庭・地域連携協力推進事業費国庫補助金	185
						文化財保存事業費国庫補助金	12,051
				4 教育総務費国庫補助金	4,080	教育支援体制整備事業費国庫補助金	4,080
計	3,791,178	2,417,559	1,373,619				

16 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	4,762	3,739	1,023	1 総務管理費国庫委託金	70	自衛官募集事務国庫委託金	70
				2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	4,692	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	4,692
2 民生費国庫委託金	37,835	34,473	3,362	1 社会福祉費国庫委託金	37,835	遺族及び留守家族援護事務国庫委託金	584
						国民年金事務国庫委託金	34,287

16 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	
						特別児童扶養手当事務国庫委託金 1,373
						年金生活者支援給付金支援業務事務国庫委託金 1,591
計	42,597	38,212	4,385			

17 款 県支出金

1 項 県負担金

1 県移譲事務交付金	153,444	145,813	7,631	1 県移譲事務交付金	153,444	県移譲事務交付金	153,444
2 総務費県負担金	6,500	7,800	△1,300	1 総務管理費県負担金	6,500	総務管理費県負担金（派遣職員給与費等）	6,500
3 民生費県負担金	3,441,771	3,341,334	100,437	1 社会福祉費県負担金	1,763,827	民生委員推薦会運営費県負担金	57
						国民生活基礎調査等県交付金	23
						引受人のない遺体に係る埋火葬費等県負担金	2,255
						障害者自立支援給付費県負担金	857,259
						障害者医療費県負担金（更生医療等）	28,386
						障害者医療費県負担金（育成医療）	1,225
						国民健康保険基盤安定県負担金	547,613
						後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	295,161
						介護保険低所得者保険料軽減県負担金	31,848

17 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費県負担金	1,627,887	児童手当県負担金 505,994 母子生活支援施設措置費県負担金 6,510 保育所等給付費県負担金(私立分) 844,428 子育てのための施設等利用給付費県負担金 20,830 障害児通所支援費県負担金 250,125
				3 生活保護費県負担金	50,057	生活保護住所不定者措置費県負担金 50,057
4 衛生費県負担金	4,169	3,976	193	1 保健衛生費県負担金	4,169	母子保健衛生費県負担金 4,169
5 農林水産業費県負担金	10,252	13,695	△3,443	1 農業費県負担金	10,252	地籍調査事業県負担金 10,252
6 商工費県負担金	6,700	6,300	400	1 商工費県負担金	6,700	商工費県負担金(派遣職員給与費等) 6,700
7 土木費県負担金	6,400	8,400	△2,000	1 土木管理費県負担金	6,400	土木管理費県負担金(派遣職員給与費等) 6,400
8 消防費県負担金	7,700	8,800	△1,100	1 消防費県負担金	7,700	消防費県負担金(派遣職員給与費等) 7,700
9 教育費県負担金	107,296	103,965	3,331	1 幼稚園費県負担金	107,296	幼児教育支援事業県負担金 107,296
計	3,744,232	3,640,083	104,149			

17 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	24,244	3,825	20,419	1 総務管理費県補助金	24,244	生活交通体系再編支援事業県補助金 407
-----------	--------	-------	--------	-------------	--------	----------------------

17 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	
						地方消費者行政活性化事業費県補助金 2,086 未来の地域づくり応援交付金 18,451 移住支援金事業県補助金 3,300
2 民生費県補助金	1,276,559	1,056,486	220,073	1 社会福祉費県補助金	614,803	広島県援護業務等交付金 79 地域医療介護総合確保基金県補助金 261,616 老人クラブ助成事業県補助金 1,442 利用者負担額軽減事業県補助金 224 重度心身障害者医療費県補助金 285,524 地域生活支援事業県補助金 36,254 地域生活支援促進事業県補助金 269 小児慢性日常生活用具給付事業県補助金 47 難聴児補聴器購入費助成事業県補助金 458 隣保館運営費県補助金 25,086 民生委員・児童委員活動費緊急県補助金 3,804
				2 児童福祉費県補助金	661,756	子ども・子育て支援県交付金（子育て支援） 29,115 子ども・子育て支援県交付金（病児保育） 26,774 子ども・子育て支援県交付金（延長保育） 13,811

17 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	
						子ども・子育て支援県交付金（一時預かり） 41,088
						子ども・子育て支援県交付金（実費徴収補足給付） 60
						子ども・子育て支援県交付金（多様な事業者の参入促進等） 1,567
						子ども・子育て支援県交付金（地域子育て支援） 55,090
						子ども・子育て支援県交付金（利用者支援） 3,503
						子ども・子育て支援県交付金（放課後児童クラブ運営） 141,266
						安心こども基金特別対策事業費県補助金（幼保無償化） 415
						保育士確保促進事業県補助金 10,236
						乳幼児医療費県補助金 116,690
						ひとり親家庭等医療費県補助金 35,025
						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 5,435
						認定こども園等施設型給付費県補助金（地方単独） 76,769
						保育対策総合支援事業費県補助金（保育体制強化） 18,450
						保育対策総合支援事業費県補助金（保育補助者雇上強化） 31,696
						子ども・子育て支援整備県補助金 15,750
						認定こども園施設整備事業県補助金 39,002

17 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		
3 衛生費県補助金	48,059	48,866	△807	1 保健衛生費県補助金	48,059	産科医等確保支援事業県補助金	9,383
						自殺対策緊急強化事業県補助金	399
						小児救急医療支援事業県補助金	5,679
						小型浄化槽設置整備事業県補助金	15,768
						地域廃棄物対策支援事業県補助金	9,360
						産業廃棄物立入検査業務県交付金	132
						野良犬・野良猫対策事業県補助金	200
						骨髄ドナー助成事業県補助金	140
健康増進事業県補助金	6,998						
4 農林水産業費県補助金	638,385	598,449	39,936	1 農業費県補助金	503,738	農業委員会県交付金	18,309
						新規就農者育成県交付金	38,445
						農業振興資金利子補給県補助金	233
						農地集積加速化支援事業県補助金	29,570
						経営体育成支援事業県補助金	2,094
						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	5,756
						中山間地域等直接支払県交付金	214,601

17 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	
						中山間地域等直接支払推進県交付金 569 多面的機能支払県交付金 158,886 多面的機能支払推進県交付金 1,230 環境保全型農業直接支払対策事業県補助金 6,129 経営所得安定対策推進事業県補助金 14,591 ひろしま農業創生事業県補助金 300 園芸作物条件整備事業県補助金 11,985 ため池緊急整備事業県補助金 1,000
				2 林業費県補助金	134,522	有害鳥獣被害対策事業県補助金 25,774 ひろしまの森づくり事業県補助金 6,068 ひろしまの森づくり事業県交付金 29,000 小規模崩壊地復旧事業県補助金 73,680
				3 水産業費県補助金	125	漁業振興資金利子補給県補助金 125
5 商工費県補助金	27,000	25,000	2,000	1 商工費県補助金	27,000	広島県産業用地開発助成金 27,000
6 土木費県補助金	329,771	88,411	241,360	1 土木管理費県補助金	9,586	建築物土砂災害対策改修促進事業県補助金 378 要安全確認計画記載建築物耐震改修費事業県補助金 9,208
				2 道路橋梁費県補助金	200,402	県道維持移譲交付金 181,502

17 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	
						県道整備移譲交付金 18,900
				3 河川費県補助金	119,500	県急傾斜地維持管理移譲交付金 5,000 急傾斜地崩壊対策事業県補助金 114,500
				4 都市計画費県補助金	40	土地利用規制等対策費県交付金 40
				5 住宅費県補助金	243	がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金 243
7 消防費県補助金	674	240	434	1 消防費県補助金	674	地域防災リーダー養成県補助金 174 避難の呼びかけ体制構築支援事業費県補助金 500
8 教育費県補助金	35,966	14,309	21,657	1 教育総務費県補助金	8,160	教育支援体制整備事業費県補助金 8,160
				2 小学校費県補助金	4,130	教育環境充実支援事業県補助金 4,130
				3 中学校費県補助金	2,234	部活動指導者配置事業県補助金 2,234
				4 社会教育費県補助金	7,044	放課後子供教室事業県補助金 7,044
				5 保健体育費県補助金	14,398	ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策県交付金 14,398
9 災害復旧費県補助金	1,083,882	4,614,384	△3,530,502	1 災害復旧費県補助金	1,083,882	農業用施設災害復旧費県補助金 1,044,875 林業用施設災害復旧費県補助金 39,007
計	3,464,540	6,449,970	△2,985,430			

17 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	
1 総務費県委託金	509,046	416,273	92,773	1 徴税費県委託金	310,708	県民税徴収取扱費県委託金 310,708
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	631	厚生統計調査県委託金 147
						一般旅券発給手数料等徴収業務県委託金 484
				3 選挙費県委託金	187,755	在外選挙人名簿登録事務県委託金 20
衆議院議員選挙費県委託金 96,898						
県知事選挙費県委託金 90,837						
4 統計調査費県委託金	9,952	統計調査員確保対策事業県委託金 42				
		学校基本調査県委託金 76				
		工業統計調査県委託金 30				
		経済センサス県委託金 9,785				
		経済センサス調査区設定県委託金 19				
2 民生費県委託金	4,588	4,740	△152	1 社会福祉費県委託金	4,188	特別児童扶養手当事務県委託金 4,001
				人権の花運動県委託金 187		
2 児童福祉費県委託金	400	乳幼児教育・保育研究事業県委託金 400				
		3 農林水産業費県委託金	3,457	3,335	122	1 農業費県委託金
道の駅維持管理県委託金 3,397						
4 土木費県委託金	6,439	207,399	△200,960	1 河川費県委託金	5,761	河川清掃県委託金 1,361

17 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	
						福富ダム湛水区域除草業務県委託金 4,400
				2 港湾費県委託金	141	港湾調査県委託金 141
				3 都市計画費県委託金	537	県立自然公園維持管理県委託金 537
計	523,530	631,747	△108,217			

18 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	124,627	92,370	32,257	1 土地建物貸付収入	124,627	普通財産貸付収入 9,326
						庁舎敷地等貸付収入 9,983
						情報通信基盤貸付収入 103,199
						保健衛生医療施設敷地貸付収入 1,126
						生涯学習施設敷地貸付収入 993
2 利子及び配当金	33,873	42,687	△8,814	1 利子及び配当金	33,873	基金利子等 33,873
計	158,500	135,057	23,443			

18 款 財産収入

2 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	
1 不動産売払収入	51,264	51,264	0	1 土地売払収入	51,264	土地売払収入 51,264
2 生産物売払収入	2,500	2,500	0	1 生産物売払収入	2,500	生産物売払収入 2,500
3 物品売払収入	486	0	486	1 物品売払収入	486	物品売払収入 486
計	54,250	53,764	486			

19 款 寄附金

1 項 寄附金

1 寄附金	132,000	28,000	104,000	1 寄附金	132,000	寄附金 132,000
計	132,000	28,000	104,000			

20 款 繰入金

1 項 繰入金

1 特別会計繰入金	4,178	4,171	7	1 特別会計繰入金	4,178	ひがしひろしま墓園管理事業特別会計繰入金 4,178
2 基金繰入金	5,753,857	5,983,558	△229,701	1 基金繰入金	5,753,857	財政調整基金繰入金 4,450,000 減債基金繰入金 300,000 地域振興基金繰入金 71,527 地域振興基金繰入金(ふるさと寄附金) 39,692

20 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	
						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） 27,506
						地域振興基金繰入金（過疎地域自立促進基金） 211,626
						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（災害支援寄附金） 57,142
						都市基盤整備基金繰入金 90,600
						都市基盤整備基金繰入金（防衛施設周辺整備） 30,046
						公共施設総合管理基金繰入金 438,016
						スポーツ振興基金繰入金 4,000
						広島空港周辺整備基金繰入金 12,107
						大芝島地域振興基金繰入金 2,475
3 財産区繰入金	126,204	131,535	△5,331	1 財産区繰入金	126,204	財産区繰入金（共通事務費） 6,109
						財産区繰入金（地域振興） 82,875
						財産区繰入金（造賀財産区議会議員選挙） 2,654
						財産区繰入金（消防団施設整備） 34,566
計	5,884,239	6,119,264	△235,025			

21 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

22 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	34,815	38,601	△3,786	1 延滞金	34,815	延滞金 34,815
計	34,815	38,601	△3,786			

22 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	130	153	△23	1 預金利子	130	預金利子 130
計	130	153	△23			

22 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	2,232	1,835	397	1 社会福祉費貸付金元利収入	1,674	生業資金等貸付金元利収入 1,674
--------------	-------	-------	-----	----------------	-------	--------------------

22 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	
				2 災害救助費貸付金元利収入	558	災害援護資金貸付金元利収入 558
2 労働費貸付金元利収入	230,000	230,000	0	1 労働諸費貸付金元利収入	230,000	労働金庫貸付金元金収入 230,000
3 農林水産業費貸付金元利収入	18,000	18,000	0	1 農業費貸付金元利収入	3,000	農業資金貸付金元金収入 3,000
				2 水産業費貸付金元利収入	15,000	漁業資金貸付金元金収入 15,000
4 商工費貸付金元利収入	950,000	950,000	0	1 商工費貸付金元利収入	950,000	中小企業融資貸付金元金収入 950,000
5 教育費貸付金元利収入	1,319	2,728	△1,409	1 教育総務費貸付金元利収入	1,319	奨学金貸付金元金収入 1,319
計	1,201,551	1,202,563	△1,012			

22 款 諸収入

4 項 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	36,179	6	36,173	1 民生費受託事業収入	36,179	民生費受託事業収入 36,179
2 土木費受託事業収入	333,000	110,000	223,000	1 土木費受託事業収入	333,000	土木費受託事業収入 333,000
3 消防費受託事業収入	40	47	△7	1 消防費受託事業収入	40	消防事務受託事業収入 40
計	369,219	110,053	259,166			

22 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1	
2 弁償金	20	20	0	1 弁償金	20	弁償金 20	
3 雑入	1,296,617	492,398	804,219	1 公衆電話等私用電話料	564	公衆電話私用電話料 564	
				2 消防団員等災害補償金及び退職報償金	35,026	退職報償金 35,026	
				3 行政関係資料等売払収入	754	道路網図等売払収入	427
						企画展資料売払収入	105
						文化財資料売払収入	180
						町史等売払収入	42
				4 派遣職員給与費等負担金	142,433	広島県後期高齢者医療広域連合負担金	15,800
						広島中央環境衛生組合負担金	103,833
広島県防災航空センター負担金	9,100						
広島市負担金	8,100						
北広島市負担金	5,600						
5 印紙等売りさばき手数料	650	収入印紙売りさばき手数料 650					
6 道路整備事業収入	5,500	特定団地内道路修繕負担金 5,500					
7 有価物売払収入	1,566	新聞等売払収入 1,003					

22 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						機器等売却収入 400
						廃食油売却収入 163
				8 雇用保険料負担金	7,098	雇用保険料負担金 7,098
				9 光熱水費等立替収入	10,507	光熱水費立替収入 10,469
						貯水槽清掃料立替収入 38
				10 市町村振興協会助成金	39,548	市町村振興協会助成金 12,672
						市町村アカデミー研修受講経費助成金 1,568
						市町村振興協会交付金(宝くじ) 25,308
				11 補償金等収入	10	伐採補償料 10
				12 返還金・返納金	1	返還金 1
				13 広告収入	1,739	封筒広告掲載料 173
						広報広告掲載料 1,566
				14 保険金等収入	15,000	防災・減災費用保険金 15,000
				15 雑入	10,014	複写機等使用収入 162
						各種謝礼金 50
						宝くじコミュニティ助成金 9,500
						自然保護協力奨励金 267

22 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						太陽光発電売電収入 35
				16 総務費雑入	21,107	入札等事務負担金 8,475 土木積算システム利用負担金 1,201 共済保険関係事務手数料 308 官舎利用負担金 802 J R 寺家駅切符販売手数料 1,523 J R 安芸津駅切符販売手数料 905 地方公営企業電算システム利用負担金 7,873 雨量観測手数料 20
				17 民生費雑入	96,812	広域連合健康増進補助金 10,824 総合福祉センター駐車場負担金 857 ひだまりの家グループハウス洗濯機使用料 155 後見審判申立手続手数料 81 福祉ホーム事業負担金 1,916 子育て短期支援事業個人負担金 28 保育用品個人負担分 30 延長保育利用料 2,711

22 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						一時保育利用料 2,299
						日本スポーツ振興センター掛金（保育所） 547
						保育施設職員等給食費 24,276
						保育所等入所児童給食費 53,088
				18 衛生費雑入	5,294	母子保健事業個人負担金 296
						地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業補助金 4,998
				19 農林水産業費雑入	1,573	農業者年金業務委託手数料 299
						農地中間管理事業委託費 1,274
				20 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
				21 土木費雑入	1,100	木造住宅耐震診断個人負担金 100
						空き家緊急措置個人負担金 500
						監督業務事務負担金 500
				22 消防費雑入	9,727	県防災ヘリ運航調整交付金 1,000
						通信指令施設維持管理負担金 239
						救急業務支弁金 7,448
						緊急告知ラジオ購入負担金 1,040
				23 教育費雑入	889,922	文化財発掘調査負担金 4,233

22 款 諸収入

5 項 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						教育交流参加負担金 80
						外国語指導助手自己負担金 6,104
						講座受講負担金 35
						遠距離通学バス利用負担金 786
						市美展出品申込料 246
						日本スポーツ振興センター掛金(小中幼) 6,640
						学校給食費 871,798
計	1,296,638	492,419	804,219			

23 款 市債

1 項 市債

1 総務債	1,161,000	632,200	528,800	1 総務管理債	1,161,000	過疎地域振興事業債 124,500
						庁舎等整備事業債 30,300
						交通ネットワーク拠点整備事業債 364,600
						道の駅整備事業債 637,700
						地域活動拠点整備事業債 3,900
2 民生債	92,200	42,000	50,200	1 社会福祉債	65,000	保健福祉センター整備事業債 65,000

23 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	
				2 児童福祉債	27,200	公立保育所等整備事業債 27,200
3 衛生債	60,000	0	60,000	1 保健衛生債	60,000	斎場整備事業債 60,000
4 農林水産業債	27,200	9,800	17,400	1 農業債	19,200	経営体育成基盤整備事業債 6,000 県営ため池整備事業債 13,200
				2 水産業債	8,000	漁港整備事業債 8,000
5 土木債	2,134,500	1,071,300	1,063,200	1 道路橋梁債	479,700	橋梁整備事業債 107,000
						道路舗装事業債 158,300
						道路改良（市道）事業債 198,200
						交通安全施設整備事業債 16,200
				2 河川債	525,600	河川整備事業債 375,900
						急傾斜地崩壊対策事業債 149,700
				3 港湾債	52,200	港湾整備事業債 52,200
				4 都市計画債	985,600	道路整備（県建設事業負担金）事業債 28,600
酒蔵地区整備事業債 18,900						
街路整備事業債 769,500						
土地区画整理事業債（八本松地区） 32,400						
						公園整備事業債 110,700

23 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	
						地区計画整備事業債 20,200 下水道事業債 5,300
				5 住宅債	91,400	公営住宅建設事業債 91,400
6 消防債	555,500	639,200	△83,700	1 消防債	555,500	消防自動車整備事業債 25,900 消防ポンプ格納庫整備事業債 2,000 防災設備整備事業債 700 耐震性貯水槽整備事業債 67,000 消防庁舎等建設事業債 459,900
7 教育債	1,666,000	2,139,200	△473,200	1 小学校債	1,334,900	小学校施設整備事業債 1,334,900
				2 中学校債	301,300	中学校施設整備事業債 301,300
				3 社会教育債	27,300	文化施設整備事業債 27,300
				4 保健体育債	2,500	スポーツ施設整備事業債 2,500
8 災害復旧債	806,300	2,106,700	△1,300,400	1 災害復旧債	806,300	農業用施設災害復旧事業債 154,900 林業用施設災害復旧事業債 51,500 土木施設災害復旧事業債 523,900 衛生施設災害復旧事業債 76,000
9 臨時財政対策債	3,850,000	2,000,000	1,850,000	1 臨時財政対策債	3,850,000	臨時財政対策債 3,850,000

23 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	
計	10,352,700	8,640,400	1,712,300			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	451,241	450,894	347			176	451,065	1 報酬	167,372	職員給与 11人 92,467
								2 給料	45,632	議会及び事務局運営事務 358,774
								3 職員手当等	105,305	
								4 共済費	72,039	
								7 報償費	1,364	
								8 旅費	16,683	
								9 交際費	1,200	
								10 需用費	16,869	
								11 役務費	4,134	
								12 委託料	6,616	
								13 使用料及び賃借料	2,200	
								17 備品購入費	307	
								18 負担金、補助及び交付金	11,520	
計	451,241	450,894	347			176	451,065			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	646,908	643,042	3,866			15,279	631,629	1 報酬	15,306	特別職給与 3人	51,447
								2 給料	275,931	職員給与 61人	519,732
								3 職員手当等	199,517	渉外秘書事務	21,058
								4 共済費	100,603	総務管理事務	32,301
								7 報償費	1,004	検査事務	15,592
								8 旅費	8,196	契約事務	6,778
								9 交際費	1,200		
								10 需用費	4,651		
								11 役務費	4,165		
								12 委託料	13,795		
								13 使用料及び賃借料	15,400		
								17 備品購入費	206		
								18 負担金、補助及び交付金	6,882		
24 積立金	52										
2 文書広報費	147,545	140,637	6,908			1,566	145,979	7 報償費	5,288	文書管理事務	17,840
								8 旅費	530	戦略広報事業	123,058
								10 需用費	35,028	D Xを活用した広報事業	2,178
								11 役務費	9,113	市民相談事業	4,469

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	93,475	
								13 使用料及び賃借料	2,076	
								17 備品購入費	418	
								18 負担金、補助及び交付金	1,617	
3 財政管理費	314,225	312,908	1,317		124,500		189,725	1 報酬	12,798	職員給与 13人 124,481
								2 給料	60,386	財務管理事務 189,744
								3 職員手当等	55,008	
								4 共済費	25,435	
								8 旅費	1,111	
								10 需用費	1,731	
								11 役務費	31	
								18 負担金、補助及び交付金	64	
								24 積立金	157,661	
4 人事管理費	1,273,743	1,203,784	69,959			56,091	1,217,652	1 報酬	38,602	給与・長期給付費用等 1,077,870
								2 給料	49,950	人事管理事務 147,546
								3 職員手当等	899,236	職員研修事務 11,879
								4 共済費	211,595	職員福利厚生事業 36,448
								7 報償費	1,292	

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				
								8 旅費	11,233	
								10 需用費	2,651	
								11 役務費	620	
								12 委託料	16,312	
								13 使用料及び賃借料	6,062	
								17 備品購入費	100	
								18 負担金、補助及び交付金	36,090	
5 会計管理費	116,233	118,950	△2,717			650	115,583	2 給料	52,178	職員給与 13人 103,926
								3 職員手当等	32,875	会計管理事務 12,307
								4 共済費	18,873	
								7 報償費	56	
								8 旅費	53	
								10 需用費	936	
								11 役務費	6,554	
								12 委託料	4,645	
								13 使用料及び賃借料	27	
								18 負担金、補助及び交付金	36	
6 財産管理費	825,094	531,555	293,539		30,300	263,974	530,820	2 給料	40,206	職員給与 10人 84,809

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	28,983	庁舎管理事務	484,721
								4 共済費	15,620	庁舎等非常用設備整備事業	30,300
								7 報償費	5	資産管理事務	157,367
								8 旅費	165	財産区事務	1,129
								10 需用費	110,075	公用車管理事務	66,768
								11 役務費	48,231		
								12 委託料	189,441		
								13 使用料及び賃借料	97,371		
								14 工事請負費	291,200		
								17 備品購入費	3,661		
								18 負担金、補助及び交付金	127		
								26 公課費	9		
7 企画費	2,087,304	1,735,209	352,095	33,251	1,002,300	169,344	882,409	1 報酬	9,480	職員給与 36人	308,491
								2 給料	148,147	企画管理事務	14,608
								3 職員手当等	110,985	広域行政推進事業	3,153
								4 共済費	52,280	SDGs 促進事業	10,058
								7 報償費	677	外国人市民受入体制等整備事業	22,307
								8 旅費	7,619	コミュニケーション支援事業	7,041

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						
									10 需用費	5,944	国際化推進プラン推進事業	306
									11 役務費	4,140	外国人市民地域参画促進事業	216
									12 委託料	141,754	国際交流推進事業	7,656
									13 使用料及び賃借料	3,121	都市間交流推進事業	1,292
									14 工事請負費	1,004,880	国際理解推進事業	35
									16 公有財産購入費	120,000	Town & Gown推進事業	37,500
									17 備品購入費	1,200	次世代型学園都市づくり事業	15,345
									18 負担金、補助及び交付金	467,077	大学連携推進事業	5,620
									21 補償、補填及び賠償金	10,000	学生の地域交流連携促進事業	13,875
											プロジェクト推進事業	9,390
											道の駅整備事業	825,986
											未来都市形成事業	6,309
											地域公共交通対策事業	65,191
											公共交通網形成事業	667,584
											自動運転実証実験事業	50,220
											移住促進広報事業	4,068
											移住者等支援事業	10,806
											関係人口創出拡大事業	247

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8 電算管理費	763,070	623,439	139,631	19,802		136,889	606,379	2 給料	52,190	職員給与 15人	111,611
								3 職員手当等	40,585	電算処理システム管理運営事業	439,712
								4 共済費	18,836	地域情報化推進事業	107,062
								7 報償費	18,708	D X推進事業	79,648
								8 旅費	2,782	D X体制整備事業	25,037
								10 需用費	10,617		
								11 役務費	44,905		
								12 委託料	342,462		
								13 使用料及び賃借料	217,097		
18 負担金、補助及び交付金	14,888										
9 自治振興費	1,156,141	1,110,493	45,648	3,000	3,900	250,185	899,056	1 報酬	69,764	職員給与 19人	148,286
								2 給料	73,026	市民生活総務事務	47,387
								3 職員手当等	63,693	市民協働推進事業	253,837
								4 共済費	37,270	地域センター管理運営事業	311,306
								7 報償費	1,297	地域活動拠点整備事業	57,173
								8 旅費	5,253	ふるさと寄附金運営事業	198,140
								10 需用費	31,084	コミュニティ推進事業	140,012
								11 役務費	6,881		

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	366,138	
								13 使用料及び賃借料	12,262	
								14 工事請負費	69,400	
								16 公有財産購入費	10,842	
								17 備品購入費	6,581	
								18 負担金、補助及び交付金	270,641	
								24 積立金	132,009	
10 支所及び出張所費	809,712	854,137	△44,425			311	809,401	2 給料	409,416	職員給与 98人 764,274
								3 職員手当等	224,449	黒瀬支所管理運営事務 5,941
								4 共済費	130,409	福富支所管理運営事務 9,530
								8 旅費	49	豊栄支所管理運営事務 8,429
								10 需用費	40,357	河内支所管理運営事務 7,104
								11 役務費	4,351	安芸津支所管理運営事務 10,176
								13 使用料及び賃借料	530	八本松出張所管理運営事務 1,523
								17 備品購入費	126	志和出張所管理運営事務 1,101
								18 負担金、補助及び交付金	25	高屋出張所管理運営事務 1,634
11 公平委員会費	1,265	1,291	△26				1,265	1 報酬	677	公平委員会運営事務 1,265
								8 旅費	432	

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				
								10 需用費	51	
								11 役務費	14	
								18 負担金、補助及び交付金	91	
12 諸費	216,012	203,902	12,110	4,379			211,633	1 報酬	14,474	平和行政推進事業 1,047
								3 職員手当等	1,184	平和資料保存事業 1,813
								4 共済費	1,212	消費生活センター運営事業 11,751
								7 報償費	1,062	フードロス削減推進事業 3,012
								8 旅費	2,547	防犯推進事業 16,433
								10 需用費	64,974	防犯機器管理事務 57,106
								11 役務費	1,053	交通安全推進事業 14,850
								12 委託料	1,954	過誤納還付金及び還付加算金等 110,000
								13 使用料及び賃借料	6	
								14 工事請負費	6,000	
								17 備品購入費	77	
								18 負担金、補助及び交付金	11,469	
								22 償還金、利子及び割引料	110,000	
計	8,357,252	7,479,347	877,905	60,432	1,161,000	894,289	6,241,531			

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	451,050	442,435	8,615				451,050	2 給料	220,931	職員給与 61人 451,050
								3 職員手当等	152,135	
								4 共済費	77,984	
2 賦課徴収費	183,388	224,027	△40,639			13,844	169,544	1 報酬	1,682	市民税賦課事務 75,522
								7 報償費	373	資産税賦課事務 43,405
								8 旅費	1,518	市税収納事務 64,461
								10 需用費	11,429	
								11 役務費	52,016	
								12 委託料	105,268	
								13 使用料及び賃借料	85	
								17 備品購入費	946	
18 負担金、補助及び交付金	10,071									
計	634,438	666,462	△32,024			13,844	620,594			

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	396,517	401,710	△5,193	198,178		67,689	130,650	1 報酬	39,198	職員給与 18人 140,568
								2 給料	76,153	戸籍・住民基本台帳管理事務 253,546

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	57,751	住居表示推進事業 2,403
								4 共済費	35,487	
								7 報償費	144	
								8 旅費	3,628	
								10 需用費	11,382	
								11 役務費	10,718	
								12 委託料	53,374	
								13 使用料及び賃借料	2,536	
								17 備品購入費	3,340	
								18 負担金、補助及び交付金	102,806	
計	396,517	401,710	△5,193	198,178		67,689	130,650			

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	40,526	39,278	1,248	20			40,506	1 報酬	1,685	職員給与 4人 選挙管理委員会及び事務局運営事務	35,479
								2 給料	16,939		5,047
								3 職員手当等	12,549		
								4 共済費	5,991		

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 報償費	11	
								8 旅費	102	
								9 交際費	20	
								10 需用費	626	
								11 役務費	101	
								12 委託料	2,376	
								18 負担金、補助及び交付金	126	
2 選挙啓発費	2,339	4,374	△2,035				2,339	2 給料	626	選挙啓発事業
								3 職員手当等	265	
								4 共済費	136	
								7 報償費	33	
								8 旅費	8	
								10 需用費	974	
								11 役務費	280	
								13 使用料及び賃借料	17	
3 衆議院議員 選挙費	96,898	0	96,898	96,898				1 報酬	9,397	職員給与
								2 給料	1,876	衆議院議員選挙事務
								3 職員手当等	33,620	

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	438	
								7 報償費	120	
								8 旅費	604	
								10 需用費	4,762	
								11 役務費	11,095	
								12 委託料	24,219	
								13 使用料及び賃借料	6,406	
								17 備品購入費	4,361	
4 広島県知事 選挙費	90,837	0	90,837	90,837				1 報酬	11,143	職員給与 32,252
								2 給料	1,876	広島県知事選挙事務 58,585
								3 職員手当等	32,758	
								4 共済費	315	
								7 報償費	120	
								8 旅費	604	
								10 需用費	5,046	
								11 役務費	9,584	
								12 委託料	22,699	
								13 使用料及び賃借料	4,501	

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	2,191		
5 市長選挙費	94,746	0	94,746				94,746	1 報酬	6,975	職員給与 市長選挙事務	31,000 63,746
								2 給料	1,251		
								3 職員手当等	32,159		
								4 共済費	334		
								7 報償費	120		
								8 旅費	604		
								10 需用費	6,184		
								11 役務費	9,836		
								12 委託料	20,417		
								13 使用料及び賃借料	5,332		
								18 負担金、補助及び交付金	11,534		
6 市議会議員 補欠選挙費	19,020	0	19,020				19,020	1 報酬	77	東広島市議会議員補欠選挙事務	19,020
								10 需用費	1,531		
								11 役務費	164		
								12 委託料	8,327		
								13 使用料及び賃借料	180		
								18 負担金、補助及び交付金	8,741		

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7 財産区議会 議員選挙費	2,654	21,420	△18,766			2,654		1 報酬	287	職員給与 造賀財産区議会議員選挙事務	910 1,744
								2 給料	313		
								3 職員手当等	940		
								4 共済費	53		
								8 旅費	9		
								10 需用費	318		
								11 役務費	118		
18 負担金、補助及び交付金	616										
計	347,020	65,072	281,948	187,755		2,654	156,611				

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 基幹統計費	10,310	110,833	△100,523	9,952			358	1 報酬	8,039	基幹統計調査事業	10,310
								3 職員手当等	457		
								4 共済費	384		
								8 旅費	248		
								10 需用費	363		
11 役務費	536										

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	236	
								13 使用料及び賃借料	21	
								18 負担金、補助及び交付金	26	
計	10,310	110,833	△100,523	9,952			358			

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	55,577	53,664	1,913				55,577	1 報酬	2,904	職員給与 6人 監査委員及び事務局運営事務	50,417 5,160
								2 給料	25,801		
								3 職員手当等	15,835		
								4 共済費	8,781		
								7 報償費	6		
								8 旅費	1,060		
								10 需用費	822		
								11 役務費	39		
								12 委託料	126		
								18 負担金、補助及び交付金	203		
計	55,577	53,664	1,913				55,577				

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	4,739,285	4,589,845	149,440	1,161,888		15,806	3,561,591	1 報酬	33,733	職員給与 73人	575,305
								2 給料	278,303	社会福祉管理事務	36,253
								3 職員手当等	210,929	民生児童委員活動支援事業	43,809
								4 共済費	100,682	援護事務	6,105
								7 報償費	28,730	福祉団体等助成事業	161,771
								8 旅費	4,042	中国残留邦人等支援事業	49,495
								10 需用費	4,690	国民健康保険特別会計繰出金	1,351,346
								11 役務費	3,414	後期高齢者医療特別会計繰出金	432,758
								12 委託料	106,453	後期高齢者医療広域連合負担金	1,922,538
								13 使用料及び賃借料	8,024	子育て・障害総合支援センター管理	18,636
								17 備品購入費	25	運営事業	
								18 負担金、補助及び交付金	2,104,173	生活困窮世帯学習支援事業	14,132
								19 扶助費	71,976	生活困窮者自立支援事業	69,606
								26 公課費	7	地域共生支え合い活動等促進事業	6,109
27 繰出金	1,784,104	地域共生活動の場づくり推進事業	7,990								
		地域共生プラットフォーム構築事業	17,510								
		地域共生社会推進体制構築事業	25,922								

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					
2 社会福祉施設費	187,443	164,268	23,175		65,000	7,321	115,122	10 需用費	4,480	福祉センター管理運営事業	187,443
								12 委託料	114,513		
								13 使用料及び賃借料	3,450		
								14 工事請負費	65,000		
3 国民年金費	13,688	10,394	3,294	13,688				1 報酬	6,812	国民年金事務	13,688
								3 職員手当等	1,434		
								4 共済費	1,366		
								8 旅費	663		
								10 需用費	551		
								11 役務費	112		
								12 委託料	2,750		
4 老人福祉費	2,862,916	2,396,069	466,847	358,827		65,673	2,438,416	1 報酬	18,840	高齢者福祉管理事務	1,286
								3 職員手当等	2,549	高齢者福祉施設等管理運営事業	37,371
								4 共済費	3,348	介護保険サービス利用者負担軽減事業	469
								7 報償費	13,715	業	
								8 旅費	1,338	介護保険施設等整備助成事業	261,616
								10 需用費	2,838	老人福祉施設措置委託事業	134,410
								11 役務費	5,408	高齢者生きがい活動支援事業	107,393

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					
								12 委託料	163,310	高齢者在宅生活支援事業	16,614
								13 使用料及び賃借料	1,458	後期高齢者保健事業	30,853
								14 工事請負費	12,100	介護保険特別会計（保険事業勘定）	2,272,904
								18 負担金、補助及び交付金	342,323	繰出金	
								19 扶助費	22,785		
								27 繰出金	2,272,904		
5 障害者福祉費	4,601,118	4,387,987	213,131	3,125,248		1,997	1,473,873	1 報酬	21,925	障害支援区分認定審査事業	19,690
								3 職員手当等	3,493	障害者自立支援給付事業	3,548,139
								4 共済費	3,154	障害者地域生活支援事業	263,327
								7 報償費	6,356	障害者援護事業	54,256
								8 旅費	1,966	障害理解促進事業	18,330
								10 需用費	2,192	障害者就労支援事業	20,716
								11 役務費	22,382	障害者手当等支給事業	99,302
								12 委託料	106,416	重度心身障害者医療費支給事業	572,077
								13 使用料及び賃借料	1,209	育成医療支給認定事業	5,281
								18 負担金、補助及び交付金	70,819		
								19 扶助費	4,361,206		
6 人権推進費	87,015	88,659	△1,644	25,273		1,940	59,802	1 報酬	19,843	職員給与 5人	40,295

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					
								2 給料	20,481	生業資金等債権管理事務	295
								3 職員手当等	16,471	人権啓発推進事業	6,144
								4 共済費	10,160	男女共同参画推進事業	3,829
								7 報償費	3,525	働く女性応援事業	1,098
								8 旅費	2,019	人権センター管理運営事業	35,354
								10 需用費	5,924		
								11 役務費	1,277		
								12 委託料	5,941		
								13 使用料及び賃借料	372		
								17 備品購入費	41		
								18 負担金、補助及び交付金	952		
								26 公課費	9		
計	12,491,465	11,637,222	854,243	4,684,924	65,000	92,737	7,648,804				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	265,585	179,692	85,893	59,367		351	205,867	1 報酬	51,451	子ども・子育て支援管理事務	29,338
								2 給料	2,032	地域子育てサポート事業	9,927

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	9,447	子ども家庭総合支援拠点運営事業	33,734
								4 共済費	9,815	保育サービス管理事業	21,663
								7 報償費	2,768	保育士等確保対策事業	113,678
								8 旅費	4,068	病児・病後児保育事業	43,865
								10 需用費	5,151	保育の魅力向上推進事業	13,380
								11 役務費	3,137		
								12 委託料	58,697		
								13 使用料及び賃借料	1,106		
								17 備品購入費	1,500		
								18 負担金、補助及び交付金	115,701		
								19 扶助費	312		
								22 償還金、利子及び割引料	400		
2 子育て支援 費	5,532,610	5,418,062	114,548	3,973,537			1,559,073	1 報酬	5,963	児童手当支給事業	3,345,711
								3 職員手当等	1,126	児童扶養手当支給事業	603,395
								4 共済費	1,150	乳幼児等医療費支給事業	456,712
								8 旅費	752	ひとり親家庭等医療費支給事業	70,061
								10 需用費	1,321	ひとり親家庭自立支援事業	50,435
								11 役務費	30,019	障害児支援事業	1,006,296

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 児童福祉施設費	8,654,522	8,401,659	252,863	3,816,609	27,200	552,454	4,258,259	12 委託料	31,980	職員給与 235人 公立保育所等管理運営事業 公立保育所等施設整備事業 私立保育所等給付事業 私立保育所等運営支援事業 放課後児童クラブ管理運営事業 民間放課後児童クラブ運営支援事業 公立放課後児童クラブ整備事業 地域子育て支援センター管理運営事業 児童館管理運営事業 あきつ子育て世代住宅管理運営事業	1,588,186
								19 扶助費	5,460,299		1,063,102
								1 報酬	667,604		168,974
								2 給料	1,076,027		4,174,203
								3 職員手当等	627,583		571,376
								4 共済費	397,329		579,173
								7 報償費	1,524		185,978
								8 旅費	51,068		87,648
								10 需用費	346,392		203,033
								11 役務費	19,965		31,071
								12 委託料	2,347,569		1,778
								13 使用料及び賃借料	98,583		
								14 工事請負費	107,900		
								15 原材料費	130		
								17 備品購入費	23,655		
18 負担金、補助及び交付金	803,534										
19 扶助費	2,085,644										
22 償還金、利子及び割引料	15										

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	14,452,717	13,999,413	453,304	7,849,513	27,200	552,805	6,023,199			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	157,469	156,479	990	24,145			133,324	1 報酬	9,964	職員給与 15人	113,905
								2 給料	53,429	生活保護自立促進事業	43,564
								3 職員手当等	43,196		
								4 共済費	20,895		
								8 旅費	775		
								10 需用費	834		
								11 役務費	4,818		
								12 委託料	22,355		
								13 使用料及び賃借料	924		
								17 備品購入費	234		
19 扶助費	45										
2 扶助費	2,040,311	2,026,287	14,024	1,580,290			460,021	19 扶助費	2,040,311	生活保護給付事業	2,040,311
計	2,197,780	2,182,766	15,014	1,604,435			593,345				

3 款 民生費

4 項 災害救助費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	905	806	99				905	18 負担金、補助及び交付金	105	災害見舞金・弔慰金 905
								19 扶助費	800	
計	905	806	99				905			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	340,212	478,631	△138,419	15,062		50,493	274,657	1 報酬	12,340	職員給与 17人	135,525
								2 給料	66,054	衛生施設浸水等対応事業	750
								3 職員手当等	46,383	医療対策事業	33,119
								4 共済費	23,088	休日診療所運営事業	78,531
								7 報償費	16,420	二次救急医療体制支援事業	64,486
								8 旅費	1,221	適正受診推進事業	8,389
								10 需用費	11,321	医療機能高度化支援事業	19,412
								11 役務費	2,730		
								12 委託料	25,800		
								13 使用料及び賃借料	785		
								17 備品購入費	898		
18 負担金、補助及び交付金	132,922										
19 扶助費	250										
2 予防費	1,886,078	521,247	1,364,831	1,284,079		7,497	594,502	1 報酬	53,779	狂犬病予防事業	10,900
								3 職員手当等	1,219	感染症等予防事業	168,158
								4 共済費	1,441	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,274,800
								8 旅費	546	業	
								10 需用費	10,465	乳幼児等予防接種事業	432,220

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	21,717	
								12 委託料	1,776,426	
								13 使用料及び賃借料	13,346	
								17 備品購入費	300	
								18 負担金、補助及び交付金	3,120	
								19 扶助費	3,719	
3 母子保健費	364,283	307,850	56,433	70,485		2,642	291,156	1 報酬	34,668	妊婦・乳幼児健康診査事業 207,995
								3 職員手当等	5,988	妊娠・出産・育児支援事業 128,765
								4 共済費	6,419	家庭教育支援事業 8,161
								7 報償費	9,462	養育医療給付事業 19,362
								8 旅費	2,465	
								10 需用費	6,626	
								11 役務費	4,170	
								12 委託料	235,948	
								13 使用料及び賃借料	2,948	
								17 備品購入費	152	
								18 負担金、補助及び交付金	1,978	
								19 扶助費	53,459	

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 環境衛生費	613,911	531,399	82,512	53,590	60,000	73,259	427,062	1 報酬	1,564	職員給与 26人	193,998
								2 給料	90,798	斎場管理運営事業	205,642
								3 職員手当等	62,950	墓地管理運営事業	1,168
								4 共済費	30,750	環境保全事業	39,795
								7 報償費	517	浄化槽設置整備事業	59,686
								8 旅費	1,127	特定地域生活排水処理事業特別会計	3,763
								10 需用費	16,952	繰出金	
								11 役務費	6,335	専用水道等運営事業	22,156
								12 委託料	196,697	生活衛生事業	635
								13 使用料及び賃借料	761	脱炭素化等支援事業	32,409
								14 工事請負費	98,675	資源循環推進事業	4,367
								17 備品購入費	7,686	S-TOWNプロジェクト推進事業	11,822
								18 負担金、補助及び交付金	95,336	環境美化及び保護事業	38,470
5 疾病予防対策費	418,861	401,217	17,644	11,905		10,874	396,082	1 報酬	11,313	健康増進事業	15,694
								3 職員手当等	1,798	健康診査等事業	399,521
								4 共済費	1,898	精神保健事業	3,646
								7 報償費	1,819		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	1,263	
								10 需用費	1,790	
								11 役務費	7,321	
								12 委託料	390,196	
								13 使用料及び賃借料	54	
								18 負担金、補助及び交付金	1,164	
								19 扶助費	245	
計	3,623,345	2,240,344	1,383,001	1,435,121	60,000	144,765	1,983,459			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	2,250,416	3,099,555	△849,139			681,507	1,568,909	2 給料	54,990	職員給与 13人	103,742
								3 職員手当等	29,445	清掃管理事務	693
								4 共済費	19,307	広島中央環境衛生組合負担金	2,145,981
								8 旅費	137		
								10 需用費	392		
								11 役務費	45		
								18 負担金、補助及び交付金	2,146,100		

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 塵芥処理費	1,208,684	1,145,740	62,944	3,332		1,003	1,204,349	1 報酬	3,211	一般廃棄物減量化推進事業 18,874
								3 職員手当等	617	一般廃棄物適正処理事業 1,150,445
								4 共済費	643	資源化促進事業 39,365
								7 報償費	25,533	
								8 旅費	564	
								10 需用費	14,064	
								11 役務費	6,172	
								12 委託料	1,135,993	
								13 使用料及び賃借料	340	
								17 備品購入費	631	
							18 負担金、補助及び交付金	20,916		
計	3,459,100	4,245,295	△786,195	3,332		682,510	2,773,258			

5 款 労働費

1 項 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 労働諸費	312,678	272,964	39,714	16,067		230,346	66,265	8 旅費	113	多様な人材の就職促進事業	57,650
								10 需用費	2,770	勤労者福祉推進事業	240,028
								11 役務費	85	中小企業経営改善事業	15,000
								12 委託料	17,520		
								13 使用料及び賃借料	137		
								18 負担金、補助及び交付金	62,053		
								20 貸付金	230,000		
計	312,678	272,964	39,714	16,067		230,346	66,265				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	104,063	103,976	87	18,349		359	85,355	1 報酬	32,674	職員給与 9人 農業委員会及び事務局運営事務	63,329 40,734
								2 給料	33,274		
								3 職員手当等	19,893		
								4 共済費	11,055		
								7 報償費	9		
								8 旅費	2,260		
								9 交際費	20		
								10 需用費	1,575		
								11 役務費	1,016		
								12 委託料	344		
								13 使用料及び賃借料	603		
18 負担金、補助及び交付金	1,340										
2 農業総務費	222,032	214,027	8,005	1,268			220,764	1 報酬	4,798	職員給与 26人 農政管理事務	210,541 11,491
								2 給料	102,995		
								3 職員手当等	75,278		
								4 共済費	36,597		
								7 報償費	8		
								8 旅費	391		

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 農業振興費	1,020,316	869,989	150,327	518,865		75,023	426,428	10 需用費	1,875	農村交流集会施設管理事業 集落農業支援事業 地域農政推進対策事業 米の需給調整事業 日本型直接支払推進事業 就農者育成事業 園芸振興事業 次世代農業推進事業 豊かな農業づくり事業 農林水産物販路拡大推進事業 農業DX推進事業 道の駅管理運営事業	2,671 47,222 20,376 26,825 529,090 40,132 42,462 18,869 7,548 86,366 2,399 196,356
								11 役務費	90		
								1 報酬	15,011		
								3 職員手当等	3,075		
								4 共済費	3,179		
								7 報償費	1,735		
								8 旅費	3,025		
								10 需用費	16,348		
								11 役務費	7,171		
								12 委託料	56,074		
								13 使用料及び賃借料	830		
								14 工事請負費	51,000		
								15 原材料費	115		
								17 備品購入費	110,055		
18 負担金、補助及び交付金	749,698										
20 貸付金	3,000										
4 畜産振興費	3,981	4,181	△200				3,981	8 旅費	13	畜産振興事業	3,981
								10 需用費	39		

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 地籍調査費	58,583	67,267	△8,684	10,252			48,331	11 役務費	63	職員給与 6人 地籍調査事業	40,658 17,925
								18 負担金、補助及び交付金	3,866		
								1 報酬	184		
								2 給料	21,619		
								3 職員手当等	12,360		
								4 共済費	6,679		
								8 旅費	147		
								10 需用費	1,094		
								11 役務費	2,125		
								12 委託料	13,724		
								17 備品購入費	399		
								18 負担金、補助及び交付金	152		
6 耕地事業費	320,449	172,194	148,255	13,045	19,200	9,122	279,082	21 補償、補填及び賠償金	100	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 農道維持修繕事業	48,432 134,285 56,896 11,800 48,375
								8 旅費	287		
								10 需用費	5,318		
								11 役務費	2,878		
								12 委託料	85,959		
13 使用料及び賃借料	615										

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	122,800	農林道管理事務	1,430
								15 原材料費	653	農業用水利施設管理事業	19,231
								18 負担金、補助及び交付金	100,439		
								21 補償、補填及び賠償金	1,500		
計	1,729,424	1,431,634	297,790	561,779	19,200	84,504	1,063,941				

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	133,835	124,045	9,790	25,774		20,340	87,721	2 給料	24,428	職員給与 7人 有害鳥獣対策事業	50,761 83,074
								3 職員手当等	18,156		
								4 共済費	8,177		
								7 報償費	44,446		
								8 旅費	35		
								10 需用費	1,270		
								11 役務費	1,988		
								12 委託料	489		
								15 原材料費	18,335		
17 備品購入費	960										

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	15,551	
2 林業振興費	288,360	164,876	123,484	116,178		3,760	168,422	1 報酬	1,493	森林環境保全事業 87,910
								3 職員手当等	207	木質バイオマス推進事業 17,192
								4 共済費	281	小規模崩壊地復旧事業 147,702
								7 報償費	199	林道緑地維持修繕事業 35,556
								8 旅費	1,152	
								10 需用費	1,875	
								11 役務費	3,189	
								12 委託料	95,459	
								14 工事請負費	123,500	
								15 原材料費	48	
								18 負担金、補助及び交付金	43,899	
								21 補償、補填及び賠償金	1,100	
								24 積立金	15,958	
計	422,195	288,921	133,274	141,952		24,100	256,143			

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業振興費	41,473	44,208	△2,735	6,057		15,000	20,416	7 報償費	40	漁業推進対策事業 41,473
								8 旅費	25	
								10 需用費	7	
								11 役務費	2	
								18 負担金、補助及び交付金	26,399	
								20 貸付金	15,000	
2 漁港管理費	13,824	1,985	11,839		8,000	96	5,728	8 旅費	10	漁港等管理事業 13,824
								10 需用費	583	
								12 委託料	4,192	
								14 工事請負費	9,030	
								18 負担金、補助及び交付金	9	
計	55,297	46,193	9,104	6,057	8,000	15,096	26,144			

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	209,732	212,807	△3,075	6,700			203,032	2 給料	97,324	職員給与 26人	209,732
								3 職員手当等	68,404		
								4 共済費	29,504		
								18 負担金、補助及び交付金	14,500		
2 商工振興費	1,150,213	1,105,525	44,688	48,418		950,730	151,065	1 報酬	231	イノベーション創出支援事業	28,322
								7 報償費	7,672	多様な主体との連携構築事業	37,573
								8 旅費	2,399	中小企業活性化支援事業	94,438
								10 需用費	2,985	商工振興事業	34,366
								11 役務費	1,790	中小企業融資対策事業	955,514
								12 委託料	108,843		
								13 使用料及び賃借料	13,737		
								18 負担金、補助及び交付金	59,556		
								20 貸付金	950,000		
21 補償、補填及び賠償金	3,000										
3 企業立地促進費	2,058,867	1,686,854	372,013	46,264			2,012,603	7 報償費	570	企業誘致促進事業	1,881,521
								8 旅費	3,644	生産性向上投資促進事業	58,846
								10 需用費	2,411	産業用地環境整備事業	118,500
								11 役務費	147		

7 款 商工費

1 項 商工費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	39,870	
								13 使用料及び賃借料	500	
								18 負担金、補助及び交付金	2,011,725	
4 観光費	138,974	151,764	△12,790	33,239		5,500	100,235	7 報償費	1,233	日本酒振興事業 3,245
								8 旅費	459	日本酒のまち受入体制整備事業 8,394
								10 需用費	2,413	観光振興事業 107,997
								11 役務費	970	観光プロモーション事業 19,338
								12 委託料	13,656	
								13 使用料及び賃借料	2,563	
								17 備品購入費	50	
								18 負担金、補助及び交付金	117,630	
計	3,557,786	3,156,950	400,836	134,621		956,230	2,466,935			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	371,796	372,375	△579	6,400		7,922	357,474	1 報酬	14,058	職員給与 3 2 人	290,930
								2 給料	133,903	土木総務事務	27,917
								3 職員手当等	94,623	用地事務	52,949
								4 共済費	46,231		
								8 旅費	2,634		
								10 需用費	2,857		
								11 役務費	50,452		
								12 委託料	495		
								17 備品購入費	12		
18 負担金、補助及び交付金	26,531										
2 建築指導費	151,776	113,029	38,747	34,894		14,610	102,272	1 報酬	221	職員給与 1 2 人	98,034
								2 給料	47,446	建築指導事務	53,742
								3 職員手当等	34,180		
								4 共済費	16,408		
								8 旅費	1,430		
								10 需用費	1,577		
								11 役務費	3,082		
								13 使用料及び賃借料	6		

8 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	36	
								18 負担金、補助及び交付金	47,390	
計	523,572	485,404	38,168	41,294		22,532	459,746			

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	216,359	258,950	△42,591			168,924	47,435	8 旅費	113	土木施設管理事務	47,433
								10 需用費	24,203	駐車場管理運営事業	168,926
								11 役務費	3,485		
								12 委託料	120,783		
								13 使用料及び賃借料	64,679		
								18 負担金、補助及び交付金	3,096		
2 道路橋梁維持費	2,065,237	1,500,522	564,715	326,922	281,500	5,500	1,451,315	1 報酬	13,559	職員給与 4 2 人	329,503
								2 給料	167,410	道路維持修繕事業	1,223,898
								3 職員手当等	108,167	橋梁長期保全事業	334,887
								4 共済費	59,160	電源立地地域対策事業	4,588
								7 報償費	21,243	県道維持事業	172,361
								8 旅費	1,239		

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	30,356		
								11 役務費	5,541		
								12 委託料	1,000,466		
								13 使用料及び賃借料	605		
								14 工事請負費	649,120		
								15 原材料費	5,507		
								17 備品購入費	531		
								18 負担金、補助及び交付金	333		
								21 補償、補填及び賠償金	2,000		
3 道路橋梁新 設改良費	831,292	258,729	572,563	176,658	198,200	30,046	426,388	2 給料	79,935	職員給与 21人	159,144
								3 職員手当等	51,911	幹線市道整備事業	390,652
								4 共済費	27,298	生活市道整備事業	261,592
								8 旅費	605	県道整備事業	19,904
								10 需用費	2,126		
								11 役務費	4,202		
								12 委託料	241,488		
								13 使用料及び賃借料	10		
								14 工事請負費	249,600		

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								16 公有財産購入費	97,500	
								17 備品購入費	437	
								18 負担金、補助及び交付金	80	
								21 補償、補填及び賠償金	76,100	
計	3,112,888	2,018,201	1,094,687	503,580	479,700	204,470	1,925,138			

8 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持改良費	751,898	600,784	151,114	35,761	375,900	40,000	300,237	2 給料	60,606	職員給与 16人 河川維持修繕事業 県河川維持事業 治水対策事業	130,125
								3 職員手当等	42,904		189,333
								4 共済費	21,515		5,761
								7 報償費	7,984		426,679
								8 旅費	365		
								10 需用費	1,634		
								11 役務費	6,445		
								12 委託料	180,991		
								14 工事請負費	409,750		
								15 原材料費	234		

8 款 土木費

3 項 河川費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								16 公有財産購入費	13,500	
								18 負担金、補助及び交付金	5,170	
								21 補償、補填及び賠償金	800	
2 急傾斜地対策費	301,210	290,663	10,547	119,500	149,700	12,200	19,810	8 旅費	44	県急傾斜地維持管理事業 5,000
								10 需用費	521	急傾斜地崩壊対策事業 296,210
								11 役務費	9,000	
								12 委託料	23,895	
								14 工事請負費	245,000	
								18 負担金、補助及び交付金	22,750	
計	1,053,108	891,447	161,661	155,261	525,600	52,200	320,047			

8 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	116,552	91,094	25,458	28,141	52,200	11,566	24,645	8 旅費	304	港湾管理事業 13,240
								10 需用費	5,088	港湾施設長期保全事業 103,312
								11 役務費	498	
								12 委託料	43,478	
								13 使用料及び賃借料	74	

8 款 土木費

4 項 港湾費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	67,000	
								18 負担金、補助及び交付金	110	
2 港湾建設費	10,224	5,222	5,002				10,224	8 旅費	104	港湾沿岸地域再編事業
								11 役務費	120	
								12 委託料	10,000	
計	126,776	96,316	30,460	28,141	52,200	11,566	34,869			

8 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	561,333	413,936	147,397	25,261	59,200	2,703	474,169	1 報酬	12,067	職員給与 36人	297,646
								2 給料	146,000	都市計画推進事業	81,981
								3 職員手当等	105,070	開発指導事務	2,228
								4 共済費	52,110	建築営繕事務	7,879
								7 報償費	16	景観形成事業	74,388
								8 旅費	3,652	国・県道路整備事業	14,000
								10 需用費	3,964	国・県幹線道路整備事業	58,769
								11 役務費	607	大規模盛土造成地防災対策事業	24,442
								12 委託料	108,786		

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	1,703	
								14 工事請負費	41,000	
								17 備品購入費	408	
								18 負担金、補助及び交付金	80,650	
								21 補償、補填及び賠償金	5,300	
2 街路事業費	1,546,864	1,418,559	128,305	457,255	769,500	50,000	270,109	1 報酬	2,400	職員給与 10人 83,859
								2 給料	40,302	街路整備事業 1,205,390
								3 職員手当等	28,420	交通結節点改善事業 257,615
								4 共済費	15,137	
								8 旅費	1,152	
								10 需用費	2,184	
								11 役務費	2,188	
								12 委託料	52,663	
								13 使用料及び賃借料	1,791	
								14 工事請負費	336,040	
								16 公有財産購入費	847,028	
								18 負担金、補助及び交付金	4,879	
								21 補償、補填及び賠償金	212,680	

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 区画整理費	700,587	340,648	359,939	44,000	32,400	333,000	291,187	2 給料	20,044	職員給与 5人	42,330
								3 職員手当等	14,785	区画整理管理事務	47,379
								4 共済費	7,501	八本松駅前土地区画整理関連公共事業	471,332
								7 報償費	27,995		
								8 旅費	1,167	八本松駅前土地区画整理事業特別会	139,546
								10 需用費	2,502	計繰出金	
								11 役務費	7,856		
								12 委託料	35,760		
								13 使用料及び賃借料	3,917		
								14 工事請負費	333,000		
								16 公有財産購入費	42,000		
								17 備品購入費	100		
								18 負担金、補助及び交付金	414		
21 補償、補填及び賠償金	64,000										
27 繰出金	139,546										
4 公園事業費	845,106	586,643	258,463	110,537	99,000	72,310	563,259	2 給料	20,801	職員給与 5人	44,616
								3 職員手当等	15,963	公園管理事業	590,490
								4 共済費	7,852	公園整備事業	210,000

8 款 土木費

5 項 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	403	
								10 需用費	33,718	
								11 役務費	1,824	
								12 委託料	549,180	
								13 使用料及び賃借料	19,919	
								14 工事請負費	188,500	
								15 原材料費	100	
								17 備品購入費	6,486	
								18 負担金、補助及び交付金	260	
								21 補償、補填及び賠償金	100	
5 地区計画費	60,945	7,744	53,201	27,500	20,200		13,245	8 旅費	700	西条第二地区地区計画整備事業 60,945
								11 役務費	175	
								12 委託料	35,000	
								14 工事請負費	23,000	
								18 負担金、補助及び交付金	70	
								21 補償、補填及び賠償金	2,000	
計	3,714,835	2,767,530	947,305	664,553	980,300	458,013	1,611,969			

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	202,925	184,394	18,531	10,988		174,358	17,579	1 報酬	222	職員給与 9人	63,042
								2 給料	32,641	住宅指導事務	4,343
								3 職員手当等	19,372	市営住宅等管理運営事業	105,296
								4 共済費	11,029	空き家対策事業	30,244
								7 報償費	1,758		
								8 旅費	284		
								10 需用費	2,943		
								11 役務費	2,841		
								12 委託料	95,323		
								13 使用料及び賃借料	12,591		
								17 備品購入費	42		
								18 負担金、補助及び交付金	23,479		
21 補償、補填及び賠償金	400										
2 住宅建設費	206,218	70,746	135,472	78,435	91,400		36,383	8 旅費	60	市営住宅建設事業	206,218
								10 需用費	4,471		
								11 役務費	621		
								12 委託料	18,300		
								13 使用料及び賃借料	7,044		

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	175,700	
								18 負担金、補助及び交付金	22	
計	409,143	255,140	154,003	89,423	91,400	174,358	53,962			

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	2,486,437	2,514,480	△28,043	7,700		590,108	1,888,629	1 報酬	1,524	職員給与 293人	2,322,861
								2 給料	1,082,845	消防総務事務	42,021
								3 職員手当等	845,420	消防職員育成推進事務	11,591
								4 共済費	385,183	警防事務	1,722
								7 報償費	646	救急事務	11,165
								8 旅費	7,394	予防事務	7,336
								10 需用費	52,417	消防通信事務	48,651
								11 役務費	16,594	消防署活動事業	41,090
								12 委託料	31,901		
								13 使用料及び賃借料	10,958		
								15 原材料費	20		
								17 備品購入費	17,177		
18 負担金、補助及び交付金	34,358										
2 非常備消防費	151,423	144,707	6,716			35,026	116,397	1 報酬	40,658	消防団活動事業	12,586
								4 共済費	31,431	消防団報酬	138,837
								7 報償費	35,127		
								8 旅費	31,767		
								10 需用費	6,501		

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	108	
								12 委託料	172	
								13 使用料及び賃借料	31	
								17 備品購入費	996	
								18 負担金、補助及び交付金	4,632	
3 消防施設費	826,999	1,103,073	△276,074	26,470	555,500	115,376	129,653	8 旅費	96	常備消防車両等整備事業 75,087
								10 需用費	113,009	消防団施設等管理事業 17,797
								11 役務費	14,153	消防団施設等整備事業 64,530
								12 委託料	37,476	警防施設管理事業 3,412
								13 使用料及び賃借料	2,168	消防水利整備事業 103,634
								14 工事請負費	544,100	消防庁舎等整備事業 464,295
								17 備品購入費	78,342	消防局施設等管理事業 22,608
								18 負担金、補助及び交付金	34,500	消防署施設等管理事業 75,636
								26 公課費	3,155	
4 防災費	193,173	222,028	△28,855	674		38,965	153,534	1 報酬	2,042	職員給与 41,971
								3 職員手当等	42,276	災害従事職員管理事業 5,036
								4 共済費	361	防災情報管理事業 43,968
								7 報償費	346	避難所運営事業 33,228

9 款 消防費

1 項 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅費	826	災害対策事業	53,250
								10 需用費	37,832	防災意識醸成事業	4,512
								11 役務費	15,477	自主防災活動促進事業	11,208
								12 委託料	50,420		
								13 使用料及び賃借料	3,896		
								17 備品購入費	23,168		
								18 負担金、補助及び交付金	16,529		
計	3,658,032	3,984,288	△326,256	34,844	555,500	779,475	2,288,213				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	4,018	3,911	107				4,018	1 報酬	3,180	教育委員会運営事務	4,018
								8 旅費	366		
								9 交際費	280		
								10 需用費	7		
								11 役務費	46		
								13 使用料及び賃借料	35		
								18 負担金、補助及び交付金	104		
2 事務局費	492,337	480,212	12,125			10	492,327	1 報酬	6,099	特別職給与 1人	14,476
								2 給料	230,609	職員給与 51人	454,712
								3 職員手当等	161,888	教育委員会事務局管理事務	16,694
								4 共済費	82,335	学事管理事務	6,455
								7 報償費	111		
								8 旅費	595		
								10 需用費	6,156		
								11 役務費	1,352		
								12 委託料	1,155		
								13 使用料及び賃借料	1,901		
17 備品購入費	37										

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	99	
3 教育推進費	524,940	540,428	△15,488	14,837		12,824	497,279	1 報酬	194,476	教育交流事業 2,981
								3 職員手当等	8,524	学校教育推進事業 69,818
								4 共済費	19,298	学校の元気応援事業 42,455
								7 報償費	62,388	部活動等支援事業 28,556
								8 旅費	24,952	未来創造キャリア形成事業 425
								10 需用費	71,144	科学の芽育成事業 11,204
								11 役務費	14,154	外国語教育推進事業 107,647
								12 委託料	45,564	学校図書館運営事業 30,020
								13 使用料及び賃借料	36,503	学校保健事業 103,524
								15 原材料費	815	生徒指導推進事業 44,187
								17 備品購入費	490	私立学校等助成事業 2,236
								18 負担金、補助及び交付金	46,632	未来の学び推進事業 19,260
										スクールサポートセンター運営事業 17,198
										学校運営協議会推進事業 24,864
										小中一貫教育推進事業 3,989
										特別支援教育推進事業 8,048
										グローバルマインド育成事業 1,418

10 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										外国につながる児童生徒への教育推進事業	7,110
計	1,021,295	1,024,551	△3,256	14,837		12,834	993,624				

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	1,233,127	1,035,781	197,346	39,627		87,271	1,106,229	1 報酬	4,726	小学校管理事業	804,295
								2 給料	10,816	小学校情報機器管理事業	256,825
								3 職員手当等	3,021	小学校運営事業	27,385
								4 共済費	2,744	小学校通学支援事業	144,622
								7 報償費	1,370		
								8 旅費	760		
								10 需用費	409,409		
								11 役務費	45,300		
								12 委託料	306,674		
								13 使用料及び賃借料	407,990		
								15 原材料費	1,650		
								16 公有財産購入費	63		

10 款 教育費

2 項 小学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	387,298	334,410	52,888	5,201		6,026	376,071	17 備品購入費	31,478	小学校教材整備事業 25,299 小学校就学支援事業 107,728 小学校図書整備事業 9,121 小学校教育支援者配置事業 243,200 小学校理科教育振興事業 1,950
								18 負担金、補助及び交付金	7,126	
								1 報酬	170,786	
								3 職員手当等	28,674	
								4 共済費	31,300	
								8 旅費	12,440	
								10 需用費	5,508	
								11 役務費	19	
								17 備品購入費	30,862	
3 学校建設費	1,991,061	2,276,802	△285,741	324,057	1,334,900	20,000	312,104	19 扶助費	107,709	小学校施設整備事業 1,991,061
								8 旅費	74	
								10 需用費	20,000	
								11 役務費	4,013	
								12 委託料	129,837	
								13 使用料及び賃借料	9,454	
								14 工事請負費	1,825,475	
								18 負担金、補助及び交付金	2,208	
計	3,611,486	3,646,993	△35,507	368,885	1,334,900	113,297	1,794,404			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	569,434	467,030	102,404	6,000		636	562,798	1 報酬	19,932	中学校管理事業	377,856
								3 職員手当等	4,187	中学校情報機器管理事業	127,482
								4 共済費	3,943	中学校運営事業	34,017
								8 旅費	1,532	中学校通学支援事業	30,079
								10 需用費	198,813		
								11 役務費	23,798		
								12 委託料	108,987		
								13 使用料及び賃借料	176,421		
								15 原材料費	580		
								16 公有財産購入費	113		
								17 備品購入費	23,691		
								18 負担金、補助及び交付金	7,437		
2 教育振興費	211,741	193,059	18,682	2,901		3,761	205,079	1 報酬	69,253	中学校教材整備事業	17,465
								3 職員手当等	11,279	中学校就学支援事業	88,229
								4 共済費	12,448	中学校図書整備事業	5,692
								8 旅費	5,961	中学校教育支援者配置事業	99,001
								10 需用費	3,815	中学校理科教育振興事業	1,354
								11 役務費	19		

10 款 教育費

3 項 中学校費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	60	
								17 備品購入費	20,696	
								19 扶助費	88,210	
3 学校建設費	558,720	1,138,037	△579,317	73,386	301,300	10,000	174,034	10 需用費	10,000	中学校施設整備事業 558,720
								11 役務費	9,440	
								12 委託料	52,865	
								13 使用料及び賃借料	34,455	
								14 工事請負費	451,960	
計	1,339,895	1,798,126	△458,231	82,287	301,300	14,397	941,911			

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	567,693	570,217	△2,524	328,855			238,838	1 報酬	18,478	職員給与 11人 77,177
								2 給料	48,175	幼稚園管理事業 12,123
								3 職員手当等	27,812	幼稚園運営事業 38,372
								4 共済費	19,083	幼保小連携推進事業 104
								7 報償費	172	幼児教育支援事業 438,312
								8 旅費	1,651	私立幼稚園助成事業 1,605

10 款 教育費

4 項 幼稚園費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	7,271	
								11 役務費	955	
								12 委託料	2,724	
								13 使用料及び賃借料	297	
								15 原材料費	20	
								17 備品購入費	1,086	
								18 負担金、補助及び交付金	1,657	
								19 扶助費	438,312	
計	567,693	570,217	△2,524	328,855			238,838			

10 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	563,713	573,683	△9,970	7,229		266	556,218	1 報酬	11,175	職員給与 36人	268,980
								2 給料	137,113	生涯学習管理事務	5,039
								3 職員手当等	91,697	成人式開催事業	4,619
								4 共済費	45,239	芸術文化振興事業	243,427
								7 報償費	16,179	地域学校協働活動推進事業	10,570
								8 旅費	1,497	青少年健全育成事業	8,228

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	3,516	青少年健全育成団体支援事業	2,409
								11 役務費	1,132	児童青少年センター管理運営事業	20,441
								12 委託料	238,726		
								13 使用料及び賃借料	9,018		
								17 備品購入費	1,486		
								18 負担金、補助及び交付金	6,935		
2 社会教育振 興費	308,390	327,280	△18,890			54,598	253,792	1 報酬	41,426	生涯学習活動推進事業	97,140
								3 職員手当等	7,825	学びのキャンパス推進事業	897
								4 共済費	8,213	生涯学習施設管理運営事業	206,112
								7 報償費	13,786	文化芸術体験事業	4,105
								8 旅費	4,592	豊かな学び創造事業	136
								10 需用費	33,979		
								11 役務費	4,772		
								12 委託料	112,513		
								13 使用料及び賃借料	1,131		
								14 工事請負費	44,100		
								17 備品購入費	1,228		
								18 負担金、補助及び交付金	34,703		

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								24 積立金	122	
3 美術館費	249,680	449,358	△199,678			14,717	234,963	1 報酬	203	美術館管理運営事業 249,680
								7 報償費	456	
								8 旅費	1,232	
								10 需用費	903	
								11 役務費	1,862	
								12 委託料	164,937	
								14 工事請負費	50,000	
								17 備品購入費	10,000	
								18 負担金、補助及び交付金	10,064	
								24 積立金	10,023	
4 図書館費	391,388	345,779	45,609			33,506	357,882	1 報酬	194	図書館管理運営事業 391,388
								8 旅費	145	
								10 需用費	1,510	
								11 役務費	54	
								12 委託料	346,402	
								13 使用料及び賃借料	8,151	
								14 工事請負費	33,506	

10 款 教育費

5 項 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 文化財保護費	137,398	57,026	80,372	12,051	27,300	4,650	93,397	17 備品購入費	1,414	文化財保存活用事業 文化財施設等整備事業 埋蔵文化財調査事業 出土文化財管理活用事業 歴史体験事業 東広島市史編さん事業	43,144 68,346 9,386 13,273 129 3,120
								18 負担金、補助及び交付金	12		
								1 報酬	8,349		
								3 職員手当等	1,061		
								4 共済費	1,024		
								7 報償費	3,528		
								8 旅費	3,163		
								10 需用費	11,045		
								11 役務費	1,531		
								12 委託料	58,953		
								13 使用料及び賃借料	4,684		
								14 工事請負費	17,160		
								16 公有財産購入費	10,686		
								17 備品購入費	2,451		
18 負担金、補助及び交付金	13,763										
計	1,650,569	1,753,126	△102,557	19,280	27,300	107,737	1,496,252				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	161,481	145,222	16,259	14,398		4,000	143,083	1 報酬	4,701	職員給与 10人	75,334
								2 給料	36,900	スポーツ活動活性化事業	38,607
								3 職員手当等	25,766	スポーツ活動支援事業	10,583
								4 共済費	13,002	オリンピック事前合宿等推進事業	36,957
								7 報償費	4,033		
								8 旅費	1,110		
								10 需用費	1,182		
								11 役務費	477		
								12 委託料	28,582		
								13 使用料及び賃借料	6		
								18 負担金、補助及び交付金	45,709		
24 積立金	13										
2 体育施設費	264,982	300,054	△35,072		2,500	32,429	230,053	1 報酬	1,194	スポーツ施設管理運営事業	181,822
								7 報償費	10,440	スポーツ施設整備事業	66,044
								8 旅費	411	学校体育施設開放事業	17,116
								10 需用費	13,180		
								11 役務費	1,468		
								12 委託料	166,968		

10 款 教育費

6 項 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	4,490	
								14 工事請負費	61,006	
								15 原材料費	110	
								16 公有財産購入費	880	
								17 備品購入費	3,871	
								18 負担金、補助及び交付金	128	
								21 補償、補填及び賠償金	836	
3 給食センター費	2,200,713	1,330,030	870,683			872,487	1,328,226	1 報酬	78,258	職員給与 43人 326,022
								2 給料	213,235	学校給食管理運営事業 19,184
								3 職員手当等	102,659	学校給食センター管理運営事業 1,854,156
								4 共済費	65,071	学校給食センター食育推進事業 1,351
								7 報償費	66	
								8 旅費	10,742	
								10 需用費	1,078,065	
								11 役務費	18,684	
								12 委託料	615,785	
								13 使用料及び賃借料	334	
								17 備品購入費	17,699	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	115	
計	2,627,176	1,775,306	851,870	14,398	2,500	908,916	1,701,362			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農林業用施設災害復旧費	1,497,338	5,418,042	△3,920,704	1,083,882	206,400	43,750	163,306	3 職員手当等	15,252	職員給与 15,252
								8 旅費	2,045	農業用施設災害復旧事業 1,352,205
								10 需用費	5,066	林業用施設災害復旧事業 129,881
								11 役務費	2,620	
								12 委託料	188,300	
								14 工事請負費	1,274,860	
								17 備品購入費	70	
								18 負担金、補助及び交付金	1,325	
								21 補償、補填及び賠償金	7,500	
22 償還金、利子及び割引料	300									
2 土木施設災害復旧費	1,248,748	5,560,985	△4,312,237	323,745	523,900		401,103	1 報酬	14,761	職員給与 17人 175,901
								2 給料	69,085	土木施設災害復旧事業 1,072,847
								3 職員手当等	65,221	
								4 共済費	28,531	
								8 旅費	1,392	
								10 需用費	12,351	
								11 役務費	81,020	
								12 委託料	239,300	

11 款 災害復旧費

1 項 災害復旧費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	1,000	
								14 工事請負費	717,500	
								17 備品購入費	70	
								18 負担金、補助及び交付金	17,517	
								21 補償、補填及び賠償金	1,000	
3 公共施設災害復旧費	76,000	70,062	5,938		76,000			14 工事請負費	76,000	衛生施設災害復旧事業 76,000
計	2,822,086	11,049,089	△8,227,003	1,407,627	806,300	43,750	564,409			

12 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	8,821,267	8,511,877	309,390			300,453	8,520,814	22 償還金、利子及び割引料	8,821,267	借入金元金償還金	8,821,267
2 利子	358,129	480,511	△122,382				358,129	22 償還金、利子及び割引料	358,129	借入金利子	358,129
計	9,179,396	8,992,388	187,008			300,453	8,878,943				

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 地域振興費	82,875	81,575	1,300			82,875		18 負担金、補助及び交付金	82,875	地域振興助成事業 82,875
計	82,875	81,575	1,300			82,875				

13 款 諸支出金

2 項 公営企業費

1 公営企業支出金	664,128	929,813	△265,685		5,300		658,828	18 負担金、補助及び交付金	564,778	公営企業繰出金 664,128
								23 投資及び出資金	99,350	
計	664,128	929,813	△265,685		5,300		658,828			

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	200,000	80,000	120,000				200,000	28 予備費	200,000	予備費 200,000
計	200,000	80,000	120,000				200,000			

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	4		38,760	17,249 4.45	201		56,210	9,713	65,923	
	議 員	30	167,372		74,477 4.45			241,849	56,032	297,881	
	その他の特別職	3,716	215,769					215,769		215,769	
	計	3,750	383,141	38,760	91,726	201		513,828	65,745	579,573	
前 年 度	長 等	4		38,760	17,442 4.50	201		56,403	9,875	66,278	
	議 員	30	167,367		75,314 4.50			242,681	59,013	301,694	
	その他の特別職	4,304	219,065					219,065		219,065	
	計	4,338	386,432	38,760	92,756	201		518,149	68,888	587,037	
比 較	長 等	0		0	△ 193 △ 0.05	0		△ 193	△ 162	△ 355	
	議 員	0	5		△ 837 △ 0.05			△ 832	△ 2,981	△ 3,813	
	その他の特別職	△ 588	△ 3,296					△ 3,296		△ 3,296	
	計	△ 588	△ 3,291	0	△ 1,030	0		△ 4,321	△ 3,143	△ 7,464	

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	(1,914) 1,637	1,768,062	6,013,688	5,110,825	12,892,575	2,416,989	15,309,564	
前 年 度	(1,912) 1,622	1,628,976	6,011,020	4,931,546	12,571,542	2,404,408	14,975,950	
比 較	(2) 15	139,086	2,668	179,279	321,033	12,581	333,614	

※ () 内は再任用短時間勤務職員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)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
本 年 度	181,068	192,266	212,443	106,559	22,763	5,572	832,065	145,158	1,661,971	989,264	757,347	4,349
前 年 度	182,216	195,096	220,336	103,503	21,027	4,820	752,084	142,333	1,550,208	991,873	755,007	13,043
比 較	△1,148	△2,830	△7,893	3,056	1,736	752	79,981	2,825	111,763	△2,609	2,340	△8,694

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本 年 度	(60) 1,412	5,652,712	4,744,731	10,397,443	2,084,504	12,481,947	
前 年 度	(74) 1,410	5,662,854	4,709,199	10,372,053	2,116,246	12,488,299	
比 較	(△14) 2	△10,142	35,532	25,390	△31,742	△6,352	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(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)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
本 年 度	181,068	181,415	191,472	106,559	18,495	5,572	827,150	145,158	1,336,882	989,264	757,347	4,349
前 年 度	182,216	184,795	199,256	103,503	17,535	4,820	747,885	142,333	1,366,933	991,873	755,007	13,043
比 較	△1,148	△3,380	△7,784	3,056	960	752	79,265	2,825	△30,051	△2,609	2,340	△8,694

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	(1,854) 225	1,768,062	360,976	366,094	2,495,132	332,485	2,827,617	
前 年 度	(1,838) 212	1,628,976	348,166	222,347	2,199,489	288,162	2,487,651	
比 較	(16) 13	139,086	12,810	143,747	295,643	44,323	339,966	

※ () 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)
本 年 度	10,851	20,971	4,268	4,915	325,089
前 年 度	10,301	21,080	3,492	4,199	183,275
比 較	550	△109	776	716	141,814

(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
			(千円)		
給料	2,668	昇給に伴う増加分	71,928		
		給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 69,260		
職員手当	179,279	制度改正に伴う増減分	△ 25,504		
		その他の増減分	204,783		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,115	357,096	313,357
	平均給与月額(円)	409,371	388,584	429,874
	平均年齢(歳.月)	43.0	55.3	38.7
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,651	361,865	314,533
	平均給与月額(円)	405,555	393,235	434,475
	平均年齢(歳.月)	42.7	54.6	39.0

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	160,100	154,900	169,900	150,600	147,900
大 学 卒	188,700		201,600	182,200	

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3年1月1日現在	8 級	16	1.5						
	7 級	40	3.7				7 級	3	1.1
	6 級	108	10.1				6 級	11	3.9
	5 級	101	9.5	5 級			5 級	16	5.6
	4 級	406	38.0	4 級	47	82.5	4 級	157	55.5
	3 級	165	15.5	3 級	10	17.5	3 級	39	13.8
	2 級	198	18.5	2 級			2 級	38	13.4
	1 級	34	3.2	1 級			1 級	19	6.7
	計	1,068	100.0	計	57	100.0	計	283	100.0
令和2年1月1日現在	8 級	16	1.5						
	7 級	36	3.4				7 級	2	0.7
	6 級	103	9.7				6 級	12	4.2
	5 級	93	8.7	5 級			5 級	13	4.6
	4 級	413	38.9	4 級	48	80.0	4 級	161	56.9
	3 級	159	15.0	3 級	12	20.0	3 級	32	11.3
	2 級	193	18.2	2 級			2 級	46	16.3
	1 級	49	4.6	1 級			1 級	17	6.0
	計	1,062	100.0	計	60	100.0	計	283	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任・主任主事・主任技師	主事・技師	主事・技師

区 分	4 級	3 級
技能業務職	給食調理員	給食調理員

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
消防職	消防署長	分署長	分署長補佐	係長	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能業務職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,412	1,071	57	284	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,289	957	51	281	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	12	11	0	1
		2号給 (人)	73	48	17	8
		3号給 (人)	117	97	6	14
		4号給 (人)	799	584	21	194
		6号給 (人)	228	171	6	51
		8号給 (人)	60	46	1	13
比 率 (B) / (A) (%)	91.3	89.4	89.5	98.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,410	1,066	60	284	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,300	962	57	281	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	6	5	0	1
		2号給 (人)	71	42	16	13
		3号給 (人)	119	100	5	14
		4号給 (人)	814	596	27	191
		6号給 (人)	229	173	7	49
		8号給 (人)	61	46	2	13
比 率 (B) / (A) (%)	92.2	90.2	95.0	98.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	当初予算
	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.450	給与改定後実績
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	

※（ ）は再任用職員

カ 定年退職及び勸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 （2%～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	7.5	3
支給対象職員数 (人)	1	7	1,463
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	10	3

ク 特殊勤務手当

区分	代表的な職種					
	行旅病、 死亡人取扱 従事職員	社会福祉業 務従事職員	保育所職員	防疫等作業 従事職員	廃棄物処理 従事職員	消防業務 従事職員
	給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	0.0	1.1	11.2	1.6	0.0	16.0

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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公共施設等（市が借り受ける土地・建物）借料	契約に定める額	契約年度から 令和 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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 2年度まで	契約に定めた額	令和 3年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
東広島市土地改良区、造賀土地改良区、小竹土地改良区、貞重土地改良区、重兼土地改良区、黒瀬町板城土地改良区、上三永土地改良区が実施する土地改良事業で借り入れた農林漁業金融公庫資金の償還に対する補助	1,375,039	昭和54年度から 令和 2年度まで	1,325,127	令和 3年度から 令和 6年度まで	49,912				49,912
農業近代化資金助成法施行令（昭和36年政令第346号）及び農林漁業金融公庫法（昭和27年法律第355号）に基づいて金融機関が貸付する資金に係る利子補給	92,569	平成 7年度から 令和 2年度まで	92,447	令和 3年度から 令和 5年度まで	122	61			61

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
黒瀬町大多田地区、岩谷地区、兼沢地区、兼沢東地区、岩谷下地区、津江地区、渋長貫地区、乃美尾地区、保田地区の土地改良事業で借り入れた農林漁業金融公庫融資資金の元利償還に対する補助	96,885	平成17年度から 令和 2年度まで	86,426	令和 3年度から 令和 8年度まで	10,459				10,459
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 2年度まで	190,240	令和 3年度から 令和12年度まで	10,603	10,066			537
立体駐車場借料	609,928	平成27年度から 令和 2年度まで	305,920	令和 3年度から 令和 7年度まで	304,008				304,008
吉行泉線用地取得及び補償	1,597,000	平成27年度から 令和 2年度まで	673,469	令和 3年度から 令和 4年度まで	923,531	473,634	331,600		118,297
学校給食配送業務委託	593,581	平成28年度から 令和 2年度まで	435,198	令和 3年度から 令和 4年度まで	158,383				158,383
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	平成29年度から 令和 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電算システム等導入並びに運用及び維持管理	契約に定める額	平成29年度から令和2年度まで	契約に定めた額	令和3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	238,140	平成29年度から令和2年度まで	141,120	令和3年度から令和4年度まで	97,020				97,020
広島県農業振興資金及び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)に基づいて金融機関が貸し付ける資金に係る利子補給	2,237	平成29年度から令和2年度まで	0	令和3年度から令和8年度まで	2,237	1,118			1,119
河内スポーツアリーナ及び入野区民グラウンド管理	25,160	平成29年度から令和2年度まで	15,096	令和3年度から令和4年度まで	10,064				10,064
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	15,550	平成29年度から令和2年度まで	9,330	令和3年度から令和4年度まで	6,220				6,220
福富多目的グラウンド管理	28,080	平成29年度から令和2年度まで	16,848	令和3年度から令和4年度まで	11,232				11,232
学校給食調理業務委託	155,305	平成29年度から令和2年度まで	82,829	令和3年度から令和5年度まで	72,476				72,476
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	平成30年度から令和2年度まで	契約に定めた額	令和3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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁用等物品借料	契約に定める額	平成30年度から 令和 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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	平成30年度から 令和 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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	平成30年度から 令和 2年度まで	契約に定めた額	令和 3年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
黒瀬支所庁舎借料	259,200	平成30年度から 令和 2年度まで	95,904	令和 3年度から 令和15年度まで	163,296				163,296
地域センター管理	155,600	平成30年度から 令和 2年度まで	68,600	令和 3年度から 令和 5年度まで	87,000				87,000
総合福祉センター、福祉センター及 び地域福祉センター管理	547,968	平成30年度から 令和 2年度まで	232,790	令和 3年度から 令和 5年度まで	315,178				315,178
安芸津地域福祉推進施設管理	45,162	平成30年度から 令和 2年度まで	17,838	令和 3年度から 令和 5年度まで	27,324			7,911	19,413
地域生活支援システム事業業務委託	3,983	平成30年度から 令和 2年度まで	1,844	令和 3年度から 令和 5年度まで	2,139	894			1,245
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 2年度まで	0	令和 3年度から 令和10年度まで	813	406			407

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
火葬場管理	526,708	平成30年度から 令和 2年度まで	210,247	令和 3年度から 令和 5年度まで	316,461				316,461
福富ふれあい農園管理	914	平成30年度から 令和 2年度まで	365	令和 3年度から 令和 5年度まで	549				549
駐車場及び自転車駐車場管理	388,495	平成30年度から 令和 2年度まで	154,807	令和 3年度から 令和 5年度まで	233,688				233,688
安芸津バイパス整備事業に係る東広島市土地開発公社借入資金債務保証	550,003	平成30年度から 令和 2年度まで	422,704	令和 3年度から 令和 4年度まで	127,299				127,299
寺家中央線用地取得及び補償	1,654,696	平成30年度から 令和 2年度まで	412,000	令和 3年度から 令和 5年度まで	1,242,696	645,200	475,400		122,096
憩いの森公園管理	223,667	平成30年度から 令和 2年度まで	89,222	令和 3年度から 令和 5年度まで	134,445				134,445
市営住宅等管理	380,977	平成30年度から 令和 2年度まで	149,789	令和 3年度から 令和 5年度まで	231,188			231,188	
芸術文化ホール管理	1,125,976	平成30年度から 令和 2年度まで	461,267	令和 3年度から 令和 5年度まで	664,709				664,709
コミュニティスポーツ広場管理	880	平成30年度から 令和 2年度まで	176	令和 3年度から 令和10年度まで	704				704

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八本松市民グラウンド管理	12,930	平成30年度から 令和 2年度まで	5,160	令和 3年度から 令和 5年度まで	7,770				7,770
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 2年度まで	契約に定めた額	令和 3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	令和元年度から 令和 2年度まで	契約に定めた額	令和 3年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
本会議インターネット配信業務委託	2,853	令和元年度から 令和 2年度まで	951	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,902				1,902
本会議会議録反訳及び会議録作成等業務委託	2,796	令和元年度から 令和 2年度まで	932	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,864				1,864
文書通送業務委託	25,146	令和元年度から 令和 2年度まで	8,382	令和 3年度から 令和 4年度まで	16,764				16,764
地域センター管理	95,279	令和元年度から 令和 2年度まで	18,692	令和 3年度から 令和 6年度まで	76,587				76,587
事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料収納業務委託	162,430	令和元年度から 令和 2年度まで	47,866	令和 3年度から 令和 4年度まで	114,564				114,564
広島県漁業振興資金貸付金に係る利子補給	914	令和元年度から 令和 2年度まで	224	令和 3年度から 令和 8年度まで	690	340			350

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
安芸津バイパス整備事業に係る東広島市土地開発公社借入金債務保証	90,572	令和元年度から 令和2年度まで	89,750	令和3年度から 令和5年度まで	822				822
西高屋駅前広場・中島線用地取得及び補償	931,278	令和元年度から 令和2年度まで	231,300	令和3年度から 令和5年度まで	699,978	335,923	296,800		67,255
小中学校空調機整備PFI事業	2,416,757	令和元年度から 令和2年度まで	1,562,802	令和3年度から 令和14年度まで	853,955				853,955
河内スポーツアリーナ及び入野区民グラウンド管理	6,509	令和元年度から 令和2年度まで	2,223	令和3年度から 令和4年度まで	4,286				4,286
東広島学校給食センター学校給食配送業務委託	539,359	令和元年度から 令和2年度まで	107,872	令和3年度から 令和6年度まで	431,487				431,487
東広島学校給食センター学校給食調理等業務委託	1,128,248	令和元年度から 令和2年度まで	144,980	令和3年度から 令和7年度まで	983,268				983,268
地域センター管理	591	令和2年度	197	令和3年度から 令和4年度まで	394				394
窓口案内等業務委託	7,422	令和2年度	2,968	令和3年度から 令和4年度まで	4,454				4,454
地域生活支援システム事業業務委託	2,852	令和2年度	713	令和3年度から 令和5年度まで	2,139	893			1,246

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
美術館管理	411,500	令和 2年度	83,500	令和 3年度から 令和 5年度まで	328,000				328,000
福富多目的グラウンド管理	312	令和 2年度	104	令和 3年度から 令和 4年度まで	208				208
河内スポーツアリーナ及び入野区民 グラウンド管理	280	令和 2年度	93	令和 3年度から 令和 4年度まで	187				187
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	173	令和 2年度	57	令和 3年度から 令和 4年度まで	116				116
八本松市民グラウンド管理	29	令和 2年度	7	令和 3年度から 令和 5年度まで	22				22
学校給食配送業務委託	5,124	令和 2年度	2,191	令和 3年度から 令和 4年度まで	2,933				2,933
安芸津学校給食センター学校給食調 理業務委託	1,918	令和 2年度	575	令和 3年度から 令和 5年度まで	1,343				1,343
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		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
行政財産等維持管理	契約に定める額	令和 2年度	契約に定めた額	令和 3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	契約に定めた額	令和 3年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ					全額
会議録検索システムデータ作成等業 務委託	8,458	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 4年度まで	8,458					8,458
委員会会議録反訳業務委託	5,148	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 4年度まで	5,148					5,148
市民協働センター管理運営業務委託	64,412	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 5年度まで	64,412					64,412
地域センター管理	81,799			令和 3年度から 令和 7年度まで	81,799					81,799
参議院議員再選挙関係業務委託	26,900	令和 2年度	0	令和 3年度	26,900	26,900				
参議院議員再選挙用機材賃借料	6,270	令和 2年度	0	令和 3年度	6,270	6,270				
就労支援事業及び就労準備支援事業 業務委託	82,865	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 5年度まで	82,865	58,003				24,862

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域生活支援システム事業業務委託	2,139			令和 3年度から 令和 5年度まで	2,139	894			1,245
事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料収入業務委託	4,732			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,732				4,732
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	4,594	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和11年度まで	4,594	2,290			2,304
東広島市土地開発公社借入資金債務保証	9,277,000	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 4年度まで	9,277,000				9,277,000
安芸津バイパス整備事業に係る東広島市土地開発公社借入金債務保証	337	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 5年度まで	337				337
白市交流会館管理	3,720	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 7年度まで	3,720				3,720
西高屋駅南北自由通路等整備	3,238,000	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 6年度まで	3,238,000	1,442,705	1,298,200		497,095
東広島運動公園管理	1,140,000	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 7年度まで	1,140,000				1,140,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
図書館管理	1,509,798	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 7年度まで	1,509,798				1,509,798
志和市民グラウンド管理	24,420	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 7年度まで	24,420				24,420
河内パークゴルフ場管理	81,350	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 7年度まで	81,350				81,350
西条学校給食センター学校給食調理 等業務委託	348,480	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 8年度まで	348,480				348,480
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12年度まで	68,715				68,715
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		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
電算システム等導入並びに運用及び維持管理	契約に定める額		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3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		契約に定めた額	令和 3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	10,280			令和 3年度から 令和 4年度まで	10,280				10,280
法律顧問業務委託	977			令和 3年度から 令和 4年度まで	977				977
公用車運転管理業務委託	9,015			令和 3年度から 令和 4年度まで	9,015				9,015
広報東広島印刷	30,406			令和 3年度から 令和 4年度まで	30,406				30,406
広報紙特集記事等企画編集業務委託	3,799			令和 3年度から 令和 4年度まで	3,799				3,799

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
CATV広報番組制作放映業務委託	6,698			令和3年度から 令和4年度まで	6,698				6,698
FM広報番組等制作放送業務委託	9,696			令和3年度から 令和4年度まで	9,696				9,696
AIイベント情報集約業務委託	1,452			令和3年度から 令和4年度まで	1,452				1,452
収納事務電磁的データ作成業務委託	14,710			令和3年度から 令和4年度まで	14,710				14,710
豊栄支所非常用発電設備整備工事	18,000			令和4年度	18,000		18,000		
庁用バス運行業務委託	3,500			令和3年度から 令和4年度まで	3,500				3,500
地域公共交通運行業務委託	44,293			令和3年度から 令和4年度まで	44,293				44,293
黒瀬地域公共交通運行補助	9,300			令和3年度から 令和4年度まで	9,300				9,300
JR寺家駅運営業務委託	13,329			令和3年度から 令和4年度まで	13,329				13,329

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
コミュニケーションコーナー運営業務委託	12,959			令和 3年度から 令和 4年度まで	12,959	5,089		2,947	4,923
情報通信基盤引込線敷設及び撤去業務委託	32,010			令和 3年度から 令和 4年度まで	32,010			32,010	
地形図等販売業務委託	643			令和 3年度から 令和 4年度まで	643			427	216
ふるさと寄附金運営業務委託	70,395			令和 3年度から 令和 4年度まで	70,395				70,395
地域センター管理	714,205			令和 3年度から 令和 8年度まで	714,205				714,205
地域おこし協力隊員支援業務委託	1,329			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,329				1,329
市県民税データ入力業務委託	263			令和 3年度から 令和 4年度まで	263				263
市県民税申告受付及び給与支払報告書仕訳等業務委託	1,091			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,091				1,091
市県民税納税通知書作成及び封入封かん業務委託	8,918			令和 3年度から 令和 4年度まで	8,918				8,918

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
確定申告書類等封入発送業務委託	219			令和 3年度から 令和 4年度まで	219				219
軽自動車税納税通知書作成及び封入 封かん等業務委託	2,852			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,852				2,852
納税案内センター運営業務委託	20,938			令和 3年度から 令和 5年度まで	20,938				20,938
証明書等自動交付事務委託	2,691			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,691				2,691
証明書等自動交付事務運営負担金	4,788			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,788				4,788
個人番号カード交付予約等業務委託	47,002			令和 4年度から 令和 5年度まで	47,002	47,002			
住居表示板設置業務委託	15,251			令和 3年度から 令和 4年度まで	15,251			15,251	
日本語教育支援事業業務委託	2,144			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,144	1,404			740
生活困窮者自立相談支援等業務委託	42,611			令和 3年度から 令和 4年度まで	42,611	28,705			13,906

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
生活支援型軽度生活援助事業業務委託	1,129			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,129				1,129
高齢者寝具洗濯等サービス事業業務委託	268			令和 3年度から 令和 4年度まで	268				268
高齢者生活管理指導短期宿泊事業業務委託	205			令和 3年度から 令和 4年度まで	205				205
高齢者外出支援サービス事業業務委託	2,849			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,849				2,849
高齢者移送サービス事業業務委託	6,743			令和 3年度から 令和 4年度まで	6,743				6,743
高齢者緊急通報システム管理運営事業業務委託	20,000			令和 3年度から 令和 8年度まで	20,000				20,000
障害者フォーラム運営業務委託	400			令和 3年度から 令和 4年度まで	400	168			232
社会参加促進事業等業務委託	21,789			令和 3年度から 令和 4年度まで	21,789	7,573			14,216
訪問入浴サービス事業業務委託	8,720			令和 3年度から 令和 4年度まで	8,720	2,146		1,073	5,501

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
障害者生活サポート事業業務委託	288			令和 3年度から 令和 4年度まで	288				288
障害者寝具洗濯等サービス事業業務委託	71			令和 3年度から 令和 4年度まで	71				71
障害者地域生活体験事業業務委託	213			令和 3年度から 令和 4年度まで	213	88			125
障害者就労体験実習事業業務委託	1,152			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,152				1,152
障害者等相談支援事業業務委託	63,310			令和 3年度から 令和 4年度まで	63,310	23,740			39,570
障害者配食サービス事業業務委託	1,599			令和 3年度から 令和 6年度まで	1,599				1,599
障害者在宅医療・介護連携推進事業業務委託	745			令和 3年度から 令和 4年度まで	745				745
障害者緊急通報システム業務委託	555			令和 3年度から 令和 8年度まで	555				555
育成医療審査業務委託	330			令和 3年度から 令和 4年度まで	330				330

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
子育てヘルパー派遣事業業務委託	677			令和 3年度から 令和 4年度まで	677	450			227
病児・病後児保育事業業務委託	42,365			令和 3年度から 令和 4年度まで	42,365	20,748			21,617
子育て短期支援事業業務委託	466			令和 3年度から 令和 4年度まで	466	310			156
保育所入所乳幼児及び保育所職員細菌検査	2,530			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,530				2,530
保育所安全安心パトロール業務委託	8,089			令和 3年度から 令和 4年度まで	8,089				8,089
地域子育て支援拠点事業業務委託	147,963			令和 3年度から 令和 4年度まで	147,963	98,642			49,321
東広島地区在宅当番医制運営業務委託	18,139			令和 3年度から 令和 4年度まで	18,139				18,139
賀茂東部在宅当番医制運営業務委託	324			令和 3年度から 令和 4年度まで	324				324
竹原地区在宅当番医制運営業務委託	1,527			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,527				1,527

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
竹原地区二次救急医療運営負担金	436			令和 3年度から 令和 4年度まで	436				436
休日診療所医療事務業務委託	1,307			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,307			1,307	
休日診療所運営負担金	31,320			令和 3年度から 令和 4年度まで	31,320			31,320	
狂犬病予防業務委託	1,980			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,980				1,980
野犬保護業務委託	4,558			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,558				4,558
高齢者インフルエンザ予防接種業務委託	5,818			令和 3年度から 令和 4年度まで	5,818				5,818
高齢者肺炎球菌予防接種業務委託	13,788			令和 3年度から 令和 4年度まで	13,788				13,788
風しん抗体検査及び風しん予防接種業務委託	6,293			令和 3年度から 令和 4年度まで	6,293				6,293
乳幼児予防接種事業業務委託	426,501			令和 3年度から 令和 4年度まで	426,501				426,501

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
母子保健専門相談指導業務委託	566			令和 3年度から 令和 4年度まで	566				566
乳幼児健康診査診察業務委託	9,131			令和 3年度から 令和 4年度まで	9,131				9,131
乳幼児健康診査等会場設営及び封入 業務委託	317			令和 3年度から 令和 4年度まで	317				317
妊婦乳児等健康診査業務委託	157,172			令和 3年度から 令和 4年度まで	157,172				157,172
妊婦歯科健康診査業務委託	3,039			令和 3年度から 令和 4年度まで	3,039				3,039
健康診査事後教室業務委託	2,596			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,596				2,596
地域すくすくサポート業務委託	29,687			令和 3年度から 令和 4年度まで	29,687	19,790			9,897
産前・産後家事支援事業業務委託	1,698			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,698				1,698
産婦健康診査業務委託	12,267			令和 3年度から 令和 4年度まで	12,267	6,030			6,237

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
産後ケア事業業務委託	883			令和 3年度から 令和 4年度まで	883	441			442
産後ケア託児業務委託	272			令和 3年度から 令和 4年度まで	272	135			137
養育医療審査業務委託	281			令和 3年度から 令和 4年度まで	281				281
水質等測定検査	2,693			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,693				2,693
環境監視業務委託	25,938			令和 3年度から 令和 4年度まで	25,938				25,938
不法投棄監視パトロール及びごみ収集運搬業務委託	16,818			令和 3年度から 令和 4年度まで	16,818	3,006			13,812
環境美化強化地域清掃業務委託	927			令和 3年度から 令和 4年度まで	927				927
がん患者等在宅医療・介護連携推進事業業務委託	1,688			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,688				1,688
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	5,307			令和 3年度から 令和 4年度まで	5,307	2,653			2,654

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
元気すこやか健診集団健診業務委託	150,665			令和 3年度から 令和 4年度まで	150,665	6,005			144,660
ふれあい収集業務委託	28,600			令和 3年度から 令和 4年度まで	28,600				28,600
ごみ指定袋作成等業務委託	126,533			令和 3年度から 令和 4年度まで	126,533				126,533
事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料収入業務委託	2,366			令和 4年度	2,366				2,366
剪定枝資源化支援業務委託	7,297			令和 3年度から 令和 4年度まで	7,297				7,297
有価物収集運搬業務委託	3,096			令和 3年度から 令和 4年度まで	3,096				3,096
生ごみたい肥化業務委託	2,200			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,200				2,200
安芸津共同福祉会館管理	12,600			令和 3年度から 令和 8年度まで	12,600				12,600

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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3年度から 令和12年度まで	2,250	1,125			1,125
園芸まつり会場設営業務委託	3,912			令和3年度から 令和4年度まで	3,912				3,912
農作物販売業務委託	450			令和3年度から 令和4年度まで	450			450	
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	47,935			令和3年度から 令和8年度まで	47,935				47,935
道の駅湖畔の里福富管理	141,965			令和3年度から 令和8年度まで	141,965				141,965
道の駅西条のん太の酒蔵開業準備業務委託	2,440			令和3年度から 令和4年度まで	2,440				2,440
東広島ビジネスサポートセンター管理運営等業務委託	80,207			令和3年度から 令和4年度まで	80,207	40,104			40,103
観光案内所案内等業務委託	8,096			令和3年度から 令和4年度まで	8,096				8,096

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
東広島市土地開発公社借入資金債務保証	9,171,000			令和 3年度から 令和 5年度まで	9,171,000				9,171,000
深堂川流域調整池用地取得	746,000			令和 3年度から 令和 7年度まで	746,000	341,500	307,200		97,300
安芸津バイパス整備事業に係る東広島市土地開発公社借入金債務保証	100			令和 3年度から 令和 4年度まで	100				100
西条本通線美装化工事	37,000			令和 3年度から 令和 4年度まで	37,000		23,700		13,300
八本松駅前土地区画整理関連公共事業調整池整備工事	467,000			令和 4年度	467,000			467,000	
八本松駅前1号線用地取得	138,942			令和 3年度から 令和 6年度まで	138,942	72,764	53,400		12,778
土地区画整理事業に関する法律顧問業務委託	660			令和 3年度から 令和 4年度まで	660				660
119番通報多言語通訳業務委託	189			令和 3年度から 令和 4年度まで	189			31	158
(仮称) 東広島消防署高屋分署建設工事	282,000			令和 4年度	282,000		282,000		

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(仮称) 東広島消防署高屋分署建設 工事監理業務委託	11,000			令和 3年度から 令和 4年度まで	11,000		11,000		
土砂災害特別警戒区域等啓発リーフ レット印刷及び封入業務委託	800			令和 3年度から 令和 4年度まで	800				800
児童生徒等定期健康診断業務委託	13,648			令和 3年度から 令和 4年度まで	13,648				13,648
教職員等健康診断業務委託	14,703			令和 3年度から 令和 4年度まで	14,703				14,703
飲料水水質検査業務委託	1,222			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,222				1,222
スクールバス運行業務委託	683,576			令和 3年度から 令和 6年度まで	683,576	116,261			567,315
八本松小学校プール改修工事	6,000			令和 4年度	6,000				6,000
八本松小学校グラウンド便所新築工 事	24,700			令和 4年度	24,700	9,333	13,800		1,567
川上小学校グラウンド造成工事	353,400			令和 4年度	353,400		338,200		15,200

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川上小学校井戸調査業務委託	4,000			令和 4年度	4,000				4,000
豊栄小学校プール改築工事	114,000			令和 4年度	114,000	12,880	101,100		20
豊栄小学校プール改築工事監理業務委託	2,800			令和 4年度	2,800		2,800		
安芸津中学校屋内運動場空調設備整備業務委託	97,520			令和 4年度から 令和13年度まで	97,520				97,520
中央生涯学習センター主催講座等業務委託	10,574			令和 3年度から 令和 4年度まで	10,574				10,574
市民文化センター管理	238,100			令和 3年度から 令和 8年度まで	238,100				238,100
市民文化センター空調設備改修工事	59,400			令和 4年度	59,400				59,400
美術館開館記念特別展開催業務委託	30,000			令和 3年度から 令和 4年度まで	30,000				30,000
埋蔵文化財調査重機等借料	3,879			令和 3年度から 令和 4年度まで	3,879			1,134	2,745

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
学校体育施設開放業務委託	4,542			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,542				4,542
黒瀬多目的グラウンド管理	25,295			令和 3年度から 令和 8年度まで	25,295				25,295
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、安芸津B&G海洋センター、安芸津市民グラウンド管理	593,670			令和 3年度から 令和 8年度まで	593,670				593,670
学校給食配送業務委託	717,931			令和 3年度から 令和 9年度まで	717,931				717,931
学校給食調理員腸内細菌検査	3,338			令和 3年度から 令和 4年度まで	3,338				3,338
学校給食費通知書印刷業務委託	470			令和 3年度から 令和 4年度まで	470				470
学校給食賄材料購入	217,000			令和 3年度から 令和 4年度まで	217,000			217,000	

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	41,364,387	42,376,877	5,696,400	5,489,211	42,584,066
(1) 総 務	11,999,934	11,164,997	1,161,000	1,497,836	10,828,161
(2) 民 生	522,937	543,211	92,200	29,553	605,858
(3) 同 和 対 策	19,304	9,777	0	9,777	0
(4) 衛 生	227,399	193,116	60,000	31,793	221,323
(5) 農 林 水 産	644,572	561,412	27,200	89,131	499,481
(6) 土 木	14,581,380	14,074,471	2,134,500	2,083,706	14,125,265
(7) 公 営 住 宅	366,856	291,973	0	70,143	221,830
(8) 消 防	3,026,657	3,119,783	555,500	515,987	3,159,296
(9) 教 育	9,975,348	12,418,137	1,666,000	1,161,285	12,922,852
2 災 害 復 旧 債	2,980,062	7,397,902	806,300	33,224	8,170,978
(1) 農 林 土 木	2,892,904	7,061,992	730,300	30,374	7,761,918
(2) 公 共 施 設	87,158	335,910	76,000	2,850	409,060
3 そ の 他	30,349,822	29,481,082	3,850,000	3,298,832	30,032,250
(1) 減 収 補 填	0	289,700	0	0	289,700
(2) 減 税 補 填	481,739	358,627	0	105,192	253,435
(3) 公 営 企 業 出 資	1,547,331	1,452,984	0	116,840	1,336,144
(4) 臨 時 財 政 対 策	28,320,752	27,379,771	3,850,000	3,076,800	28,152,971
合 計	74,694,271	79,255,861	10,352,700	8,821,267	80,787,294

一般会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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 諸収入	1,170	1,450	△280
歳 入 合 計	1,170	1,450	△280

(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 住宅新築資金等貸付事業費	593	873	△280			593	
2 公債費	577	577	0			577	
歳出合計	1,170	1,450	△280			1,170	

2 歳 入

1 款 諸収入

1 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	
1 住宅新築資金等貸付金元 利収入	1,170	1,450	△280	1 現年度分	603	貸付金元利収入（現年度分） 603
				2 過年度分	567	貸付金元利収入（過年度分） 567
計	1,170	1,450	△280			

3 歳 出

1 款 住宅新築資金等貸付事業費

1 項 住宅新築資金等貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅新築資金等貸付事業費	593	873	△280			593		7 報償費	440	住宅新築資金等貸付事業 593
								8 旅費	41	
								10 需用費	49	
								11 役務費	49	
								18 負担金、補助及び交付金	14	
計	593	873	△280			593				

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	565	551	14			565		22 償還金、利子及び割引料	565	長期借入金元金償還金 565
2 利子	12	26	△14			12		22 償還金、利子及び割引料	12	長期借入金利子 12
計	577	577	0			577				

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	
住宅新築資金等貸付	1,115	565	0	565	0
合 計	1,115	565	0	565	0

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	10,839	10,815	24
2 財産収入	21	61	△40
歳入合計	10,860	10,876	△16

(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	10,860	10,876	△16			10,860	
歳出合計	10,860	10,876	△16			10,860	

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	9,600	9,600	0	1 墓園永代使用料	9,600	墓園永代使用料 9,600
2 墓園納骨堂使用料	36	12	24	1 墓園納骨堂使用料	36	納骨堂使用料 36
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	9,639	9,615	24			

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	1,200	1,200	0	1 墓園永代管理手数料	1,200	墓園永代管理手数料 1,200
計	1,200	1,200	0			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	61	△40	1 利子及び配当金	21	基金利子 21
計	21	61	△40			

3 歳 出

1 款 墓園管理費

1 項 墓園管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 墓園管理費	10,860	10,876	△16			10,860		10 需用費	42	墓園管理事業 10,860
								11 役務費	82	
								12 委託料	5,336	
								24 積立金	1,222	
								27 繰出金	4,178	
計	10,860	10,876	△16			10,860				

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ひがしひろしま墓園管理	23,333	平成30年度から 令和2年度まで	9,486	令和3年度から 令和5年度まで	13,847			13,847	
浄化槽維持管理業務委託	356			令和3年度から 令和4年度まで	356			356	
一般廃棄物収集運搬業務委託	436			令和3年度から 令和4年度まで	436			436	

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	8,915	8,853	62
2 繰入金	3,763	3,837	△74
歳 入 合 計	12,678	12,690	△12

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定地域生活排水費	10,803	10,815	△12			8,915	1,888
2 公債費	1,875	1,875	0				1,875
歳出合計	12,678	12,690	△12			8,915	3,763

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	8,915	8,853	62	1 生活排水処理施設使用料	8,915	特定地域浄化槽使用料 8,915
計	8,915	8,853	62			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	3,763	3,837	△74	1 一般会計繰入金	3,763	一般会計繰入金 3,763
計	3,763	3,837	△74			

3 歳 出

1 款 特定地域生活排水費

1 項 特定地域生活排水費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 施設管理費	10,803	10,815	△12			8,915	1,888	10 需用費	690	特定地域生活排水処理施設管理事業 10,803
								11 役務費	798	
								12 委託料	9,315	
計	10,803	10,815	△12			8,915	1,888			

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,567	1,538	29				1,567	22 償還金、利子及び割引料	1,567	長期借入金元金償還金 1,567
2 利子	308	337	△29				308	22 償還金、利子及び割引料	308	長期借入金利子 308
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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
浄化槽維持管理及び清掃業務委託	9,315			令和 3年度から 令和 4年度まで	9,315			9,315	

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金償還見込額	
特定地域生活排水	18,170	16,632	0	1,567	15,065
合 計	18,170	16,632	0	1,567	15,065

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	233,750	82,500	151,250
2 県支出金	123,299	51,047	72,252
3 繰入金	139,546	56,757	82,789
4 市債	98,000	34,600	63,400
歳入合計	594,595	224,904	369,691

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地区画整理費	594,595	224,904	369,691	357,049	98,000		139,546
歳出合計	594,595	224,904	369,691	357,049	98,000		139,546

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	233,750	82,500	151,250	1 土地区画整理費国庫補助金	233,750	土地区画整理事業国庫補助金 233,750
計	233,750	82,500	151,250			

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 土地区画整理費県負担金	123,299	51,047	72,252	1 土地区画整理費県負担金	123,299	土地区画整理事業県負担金 123,299
計	123,299	51,047	72,252			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	139,546	56,757	82,789	1 一般会計繰入金	139,546	一般会計繰入金 139,546
計	139,546	56,757	82,789			

4 款 市債

1 項 市債

1 土地区画整理債	98,000	34,600	63,400	1 土地区画整理債	98,000	土地区画整理事業債 98,000
-----------	--------	--------	--------	-----------	--------	------------------

4 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	
計	98,000	34,600	63,400			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土地区画整理費	594,595	224,904	369,691	357,049	98,000		139,546	1 報酬	1,710	職員給与 3人 八本松駅前土地区画整理事業	24,645
								2 給料	11,613		569,950
								3 職員手当等	9,057		
								4 共済費	4,641		
								8 旅費	649		
								10 需用費	2,745		
								11 役務費	1,312		
								12 委託料	108,500		
								13 使用料及び賃借料	18		
								18 負担金、補助及び交付金	30		
								21 補償、補填及び賠償金	454,320		
計	594,595	224,904	369,691	357,049	98,000		139,546				

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	10	276				276		276	
	計	10	276				276		276	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	10	184				184		184	
	計	10	184				184		184	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	92				92		92	
	計	0	92				92		92	

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	1,434	11,613	9,057	22,104	4,641	26,745	
前 年 度	(1) 3	1,421	11,361	9,425	22,207	5,036	27,243	
比 較	(0) 0	13	252	△368	△103	△395	△498	

※ () 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	360	360	45	324	2,794	3,095	2,079
前 年 度	498	356	236	324	2,933	3,020	2,058
比 較	△138	4	△191	0	△139	75	21

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本 年 度	3	11,613	8,752	20,365	4,280	24,645	
前 年 度	3	11,361	9,224	20,585	4,779	25,364	
比 較	0	252	△472	△220	△499	△719	

(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	360	360	45	324	2,794	2,790	2,079
前 年 度	498	356	236	324	2,933	2,819	2,058
比 較	△138	4	△191	0	△139	△29	21

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)	1,434		305	1,739	361	2,100	
前 年 度	(1)	1,421		201	1,622	257	1,879	
比 較	(0)	13		104	117	104	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	期末手当 (千円)
本 年 度	305
前 年 度	201
比 較	104

(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
			(千円)		
給 料	252	昇給に伴う増加分	137		
		給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	115		
職 員 手 当	△ 368	制度改正に伴う増減分	△ 54		
		その他の増減分	△ 314		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,467
	平均給与月額(円)	394,040
	平均年齢(歳.月)	40.10

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行政職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	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	5 級	4 級	2 級
行政職	課長補佐	係 長	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	当初予算
	2.250	2.200	4.450	給与改定後実績
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金償還見込額	
土 地 区 画 整 理	0	53,700	98,000	0	151,700
合 計	0	53,700	98,000	0	151,700

国 民 健 康 保 險 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,884,197	3,075,123	△190,926
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 県支出金	10,823,303	11,437,264	△613,961
4 財産収入	319	849	△530
5 繰入金	1,353,345	1,357,988	△4,643
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	36,093	47,599	△11,506
国庫支出金	0	5,412	△5,412
歳入合計	15,097,260	15,924,238	△826,978

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	198,691	244,323	△45,632	26,866		322	171,503
2 保険給付費	10,587,460	11,181,174	△593,714	10,522,134		17,726	47,600
3 国民健康保険事業費納付金	4,091,914	4,290,990	△199,076	57,108		2,902,563	1,132,243
4 保健事業費	201,445	189,996	11,449	201,445			
5 公債費	1,000	1,000	0				1,000
6 諸支出金	15,750	15,750	0	15,750			
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
財政安定化基金拠出金	0	5	△5				
歳 出 合 計	15,097,260	15,924,238	△826,978	10,823,303		2,920,611	1,353,346

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 一般被保険者国民健康保険税	2,883,859	3,074,327	△190,468	1 医療給付費現年課税分	1,880,440	医療給付費現年課税分 1,880,440
				2 医療給付費滞納繰越分	92,677	医療給付費滞納繰越分 92,677
				3 後期高齢者支援金現年課税分	698,353	後期高齢者支援金現年課税分 698,353
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	32,571	後期高齢者支援金滞納繰越分 32,571
				5 介護納付金現年課税分	166,172	介護納付金現年課税分 166,172
				6 介護納付金滞納繰越分	13,646	介護納付金滞納繰越分 13,646
2 退職被保険者等国民健康保険税	338	796	△458	1 医療給付費滞納繰越分	19	医療給付費滞納繰越分 19
				2 後期高齢者支援金滞納繰越分	59	後期高齢者支援金滞納繰越分 59
				3 介護納付金滞納繰越分	260	介護納付金滞納繰越分 260
計	2,884,197	3,075,123	△190,926			

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 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	10,822,932	11,437,252	△614,320	1 普通交付金	10,589,473	普通交付金	10,589,473
				2 特別交付金	233,459	保険者努力支援分	31,764
						特別調整交付金分	71,641
						県繰入金分	90,124
						特定健康診査等分	39,930
2 健康増進事業費県補助金	371	12	359	1 健康増進事業費県補助金	371	健康増進事業費県補助金	371
計	10,823,303	11,437,264	△613,961				

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	319	849	△530	1 利子及び配当金	319	基金利子	319
計	319	849	△530				

5 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	
1 一般会計繰入金	1,351,346	1,324,802	26,544	1 一般会計繰入金	1,351,346	事務費等繰入金 171,503 保険給付費繰入金 236,031 保険基盤安定繰入金 943,812
2 基金繰入金	1,999	33,186	△31,187	1 基金繰入金	1,999	国保財政調整基金繰入金 1,999
計	1,353,345	1,357,988	△4,643			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	16,897	27,000	△10,103	1 一般被保険者延滞金	16,897	一般被保険者延滞金 16,897
2 退職被保険者等延滞金	1,469	1,029	440	1 退職被保険者等延滞金	1,469	退職被保険者等延滞金 1,469
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	18,367	28,030	△9,663			

7 款 諸収入

2 項 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	15,000	15,600	△600	1 一般被保険者第三者納付金	15,000	一般被保険者第三者納付金 15,000
3 退職被保険者等第三者納付金	60	60	0	1 退職被保険者等第三者納付金	60	退職被保険者等第三者納付金 60
4 一般被保険者返納金	2,654	3,897	△1,243	1 一般被保険者返納金	2,654	一般被保険者返納金 2,654
5 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10
6 雑入	1	1	0	1 雑入	1	指定公費負担医療費 1
計	17,726	19,569	△1,843			

款 国庫支出金

項 国庫補助金

社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	0	5,412	△5,412			
計	0	5,412	△5,412			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	157,677	205,708	△48,031	9,587		319	147,771	1 報酬	2,389	職員給与 15人 国保一般事務 共同処理事務	109,243 41,611 6,823
								2 給料	55,689		
								3 職員手当等	37,838		
								4 共済費	21,480		
								8 旅費	365		
								10 需用費	1,468		
								11 役務費	13,622		
								12 委託料	24,492		
								13 使用料及び賃借料	15		
								24 積立金	319		
2 連合会負担金	4,080	4,187	△107				4,080	18 負担金、補助及び交付金	4,080	国保連合会負担金	4,080
3 運営協議会費	399	399	0				399	1 報酬	258	国保運営協議会運営事業	399
								8 旅費	30		
								10 需用費	57		
								11 役務費	54		
計	162,156	210,294	△48,138	9,587		319	152,250				

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	36,535	34,029	2,506	17,279		3	19,253	1 報酬	501	職員給与	2,200
								3 職員手当等	2,200	保険税収納事務	24,938
								8 旅費	254	保険税賦課事務	9,397
								10 需用費	2,535		
								11 役務費	16,391		
								12 委託料	13,639		
								13 使用料及び賃借料	379		
								17 備品購入費	561		
								18 負担金、補助及び交付金	75		
計	36,535	34,029	2,506	17,279		3	19,253				

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 一般被保険者療養給付費	9,194,167	9,737,713	△543,546	9,176,511		17,656		18 負担金、補助及び交付金	9,194,167	一般被保険者医療診療報酬	9,194,167
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	--	--------	--	----------------	-----------	--------------	-----------

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 退職被保険者等療養給付費	533	533	0	463		70		18 負担金、補助及び交付金	533	退職被保険者等医療診療報酬 533
3 一般被保険者療養費	62,205	69,881	△7,676	62,205				18 負担金、補助及び交付金	62,205	一般被保険者療養費 62,205
4 退職被保険者等療養費	10	10	0	10				18 負担金、補助及び交付金	10	退職被保険者等療養費 10
5 審査支払手数料	31,216	31,746	△530	31,216				11 役務費	31,216	レセプト審査支払手数料 31,216
6 一般被保険者高額療養費	1,218,917	1,262,379	△43,462	1,218,917				18 負担金、補助及び交付金	1,218,917	一般被保険者高額療養費 1,217,917 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
7 退職被保険者等高額療養費	126	126	0	126				18 負担金、補助及び交付金	126	退職被保険者等高額療養費 116 退職被保険者高額介護合算療養費 10
8 葬祭費	7,200	7,200	0	7,200				18 負担金、補助及び交付金	7,200	葬祭費 7,200
9 出産育児一時金	71,436	71,436	0	23,836			47,600	11 役務費	36	出産育児一時金 71,400
								18 負担金、補助及び交付金	71,400	支払手数料 36

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10 移送費	150	150	0	150				18 負担金、補助及び交付金	150	移送費 150
11 傷病手当金	1,500	0	1,500	1,500				18 負担金、補助及び交付金	1,500	傷病手当金 1,500
計	10,587,460	11,181,174	△593,714	10,522,134		17,726	47,600			

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費

1 一般被保険者医療給付費	2,889,254	3,058,522	△169,268	57,108		1,987,245	844,901	18 負担金、補助及び交付金	2,889,254	一般被保険者医療給付費 2,889,254
2 退職被保険者等医療給付費	19	272	△253			19		18 負担金、補助及び交付金	19	退職被保険者等医療給付費 19
計	2,889,273	3,058,794	△169,521	57,108		1,987,264	844,901			

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

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等	964,175	975,726	△11,551			734,582	229,593	18 負担金、補助及び交付金	964,175	一般被保険者後期高齢者支援金等 964,175
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等	59	160	△101			59		18 負担金、補助及び交付金	59	退職被保険者等後期高齢者支援金等 59
計	964,234	975,886	△11,652			734,641	229,593			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金

1 介護納付金	238,407	256,310	△17,903			180,658	57,749	18 負担金、補助及び交付金	238,407	介護納付金 238,407
計	238,407	256,310	△17,903			180,658	57,749			

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	132,195	121,231	10,964	132,195				1 報酬	6,824	特定健康診査等事業 132,195
								3 職員手当等	1,184	

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,223	
								7 報償費	298	
								8 旅費	589	
								10 需用費	713	
								11 役務費	4,023	
								12 委託料	117,336	
								13 使用料及び賃借料	5	
計	132,195	121,231	10,964	132,195						

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	69,250	68,765	485	69,250				1 報酬	23,701	健康増進普及事業	30,859
								3 職員手当等	4,440	医療費適正化特別対策事業	38,391
								4 共済費	4,414		
								7 報償費	169		
								8 旅費	2,216		
								10 需用費	923		
								11 役務費	5,840		

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	13,599	
								18 負担金、補助及び交付金	13,948	
計	69,250	68,765	485	69,250						

5 款 公債費

1 項 公債費

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	15,750	15,750	0	15,750				22 償還金、利子及び割引料	15,750	一般被保険者保険税還付金及び加算 金等	15,400
										退職被保険者等保険税還付金及び加 算金等	350
計	15,750	15,750	0	15,750							

7 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	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			

款 財政安定化基金拠出金

項 財政安定化基金拠出金

財政安定化 基金拠出金	0	5	△5							
計	0	5	△5							

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	(20) 19	33,415	55,689	45,662	134,766	27,117	161,883	
前 年 度	(20) 19	34,550	56,164	44,818	135,532	25,300	160,832	
比 較	(0) 0	△1,135	△475	844	△766	1,817	1,051	

※ () 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	1,278	1,728	844	1,239	20	11,565	623	19,136	9,229
前 年 度	1,656	1,754	987	1,227	20	11,884	623	17,271	9,396
比 較	△378	△26	△143	12	0	△319	0	1,865	△167

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本 年 度	15	52,563	38,618	91,181	20,262	111,443	
前 年 度	15	53,066	40,122	93,188	19,080	112,268	
比 較	0	△503	△1,504	△2,007	1,182	△825	

(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	1,278	1,634	644	1,239	20	11,565	623	12,386	9,229
前 年 度	1,656	1,661	787	1,227	20	11,884	623	12,868	9,396
比 較	△378	△27	△143	12	0	△319	0	△482	△167

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	(20) 4	33,415	3,126	7,044	43,585	6,855	50,440	
前 年 度	(20) 4	34,550	3,098	4,696	42,344	6,220	48,564	
比 較	(0) 0	△1,135	28	2,348	1,241	635	1,876	

※ () 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)
本 年 度	94	200	6,750
前 年 度	93	200	4,403
比 較	1	0	2,347

(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
		(千円)			
給 料	△ 475	昇給に伴う増加分	992		
		給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,467		
職 員 手 当	844	制度改正に伴う増減分	△ 243		
		その他の増減分	1,087		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,113
	平均給与月額(円)	359,200
	平均年齢(歳.月)	38.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,986
	平均給与月額(円)	365,581
	平均年齢(歳.月)	39.3

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
	(円)	行政職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	6.7
	5 級		
	4 級	6	40.0
	3 級	1	6.7
	2 級	6	40.0
	1 級	1	6.7
	計	15	100.0
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	7.1
	5 級	1	7.1
	4 級	5	35.8
	3 級	2	14.3
	2 級	4	28.6
	1 級	1	7.1
	計	14	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	係 長	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	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)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	当初予算
	2.250	2.200	4.450	給与改定後実績
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県内の地域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託	4,553	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 4年度まで	4,553				4,553
国民健康保険被保険者証等作成及び封入封かん等業務委託	3,540			令和 3年度から 令和 4年度まで	3,540				3,540
国民健康保険電算システム保守管理業務委託	9,668			令和 3年度から 令和 4年度まで	9,668				9,668
国民健康保険情報集約システム運用管理業務委託	6,068			令和 3年度から 令和 4年度まで	6,068				6,068
国民健康保険データベースシステム運用管理業務委託	669			令和 3年度から 令和 4年度まで	669				669
調整交付金システム保守管理業務委託	385			令和 3年度から 令和 4年度まで	385				385
収滞納システム保守管理業務委託	2,455			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,455				2,455
収納事務電磁的データ作成業務委託	2,768			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,768				2,768
納税案内センター運営業務委託	11,778			令和 3年度から 令和 5年度まで	11,778	8,244			3,534

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険税納税通知書等作成及び封入封かん等業務委託	4,448			令和 3年度から 令和 5年度まで	4,448				4,448
出産育児一時金支払手数料	36			令和 3年度から 令和 4年度まで	36	36			
特定健診受診券等作成及び封入封かん等業務委託	1,769			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,769	1,769			
特定健診集団健診業務委託	61,586			令和 3年度から 令和 4年度まで	61,586	61,586			
後発医薬品差額通知作成及び封入封かん等業務委託	9,084			令和 3年度から 令和 4年度まで	9,084	9,084			

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	1,810,118	1,746,987	63,131
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	432,758	422,791	9,967
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	4,250	4,250	0
歳 入 合 計	2,247,128	2,174,030	73,098

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	39,210	36,449	2,761			1	39,209
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,203,918	2,133,581	70,337			393,799	1,810,119
3 諸支出金	4,000	4,000	0			4,000	
歳 出 合 計	2,247,128	2,174,030	73,098			397,800	1,849,328

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	1,214,916	1,147,174	67,742	1 現年度分	1,214,916	現年度分 1,214,916
2 普通徴収保険料	595,202	599,813	△4,611	1 現年度分	590,309	現年度分 590,309
				2 滞納繰越分	4,893	滞納繰越分 4,893
計	1,810,118	1,746,987	63,131			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	432,758	422,791	9,967	1 事務費繰入金	39,209	事務費繰入金 39,209
				2 保険基盤安定繰入金	393,549	保険基盤安定繰入金 393,549
計	432,758	422,791	9,967			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	250	250	0	1 延滞金	250	延滞金 250
計	250	250	0			

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	4,000	4,000	0	1 還付金及び還付加算金	4,000	還付金等負担金（広域連合） 4,000
計	4,000	4,000	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	26,719	24,182	2,537				26,719	2 給料	12,218	職員給与 4人 後期高齢一般事務	25,995
								3 職員手当等	9,184		724
								4 共済費	4,593		
								8 旅費	31		
								10 需用費	442		
								11 役務費	251		
計	26,719	24,182	2,537				26,719				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	12,491	12,267	224			1	12,490	8 旅費	75	保険料収納事務	12,491
								10 需用費	684		
								11 役務費	4,549		
								12 委託料	7,151		
								18 負担金、補助及び交付金	32		
計	12,491	12,267	224			1	12,490				

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,203,918	2,133,581	70,337			393,799	1,810,119	18 負担金、補助及び交付金	2,203,918	後期高齢者医療広域連合納付金 2,203,918
計	2,203,918	2,133,581	70,337			393,799	1,810,119			

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	4,000	4,000	0			4,000		22 償還金、利子及び割引料	4,000	保険料還付金及び還付加算金 4,000
計	4,000	4,000	0			4,000				

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		12,218	9,184	21,402	4,593	25,995	
前 年 度	4		11,002	8,565	19,567	3,868	23,435	
比 較	0		1,216	619	1,835	725	2,560	

(職員手当の内訳)

区 分	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	367	413	648	2,993	2,729	2,034
前 年 度	331	296	630	3,001	2,489	1,818
比 較	36	117	18	△8	240	216

(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
		(千円)			
給 料	1,216	昇給に伴う増加分	272		
		給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	944		
職 員 手 当	619	制度改正に伴う増減分	△ 54		
		その他の増減分	673		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,700
	平均給与月額(円)	281,006
	平均年齢(歳.月)	32.6
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,950
	平均給与月額(円)	274,814
	平均年齢(歳.月)	29.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	33.3
	2 級	2	66.7
	1 級		
	計	3	100.0
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	3 級	2 級	1 級
行 政 職	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	当初予算
	2.250	2.200	4.450	給与改定後実績
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成及び封入封かん業務委託	2,319	令和 2年度	0	令和 3年度から 令和 4年度まで	2,319				2,319
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	2,393			令和 3年度から 令和 5年度まで	2,393				2,393
後期高齢者医療電算システム保守管 理業務委託	4,620			令和 3年度から 令和 4年度まで	4,620				4,620

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 險 特 別 会 計
(保 險 事 業 勘 定)

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	3,160,147	3,132,996	27,151
2 使用料及び手数料	145	350	△205
3 国庫支出金	2,875,326	2,600,157	275,169
4 支払基金交付金	3,485,593	3,173,758	311,835
5 県支出金	1,945,614	1,761,536	184,078
6 財産収入	623	1,601	△978
7 繰入金	2,272,904	2,030,461	242,443
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	406	515	△109
歳 入 合 計	13,740,759	12,701,375	1,039,384

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	291,739	264,266	27,473			344	291,395
2 保険給付費	12,424,222	11,346,576	1,077,646	4,397,106		6,346,693	1,680,423
3 地域支援事業費	995,007	895,623	99,384	423,834		275,975	295,198
4 基金積立金	23,899	190,309	△166,410			23,899	
5 公債費	600	600	0				600
6 諸支出金	4,292	3,001	1,291				4,292
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	13,740,759	12,701,375	1,039,384	4,820,940		6,646,911	2,272,908

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	3,160,147	3,132,996	27,151	1 特別徴収保険料現年賦課分	2,953,839	介護保険料（特別徴収保険料現年度分） 2,953,839
				2 普通徴収保険料現年賦課分	201,052	介護保険料（普通徴収保険料現年度分） 201,052
				3 滞納繰越分	5,256	介護保険料（滞納繰越分） 5,256
計	3,160,147	3,132,996	27,151			

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	145	350	△205	1 介護保険審査手数料	145	介護保険審査手数料 第 1 号事業審査手数料	95 50
計	145	350	△205				

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,218,463	2,039,022	179,441	1 介護給付費負担金現年度分	2,218,463	介護給付費国庫負担金	2,218,463
------------	-----------	-----------	---------	----------------	-----------	------------	-----------

3 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	
計	2,218,463	2,039,022	179,441			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	373,268	335,572	37,696	1 調整交付金現年度分	373,268	調整交付金	373,268
2 地域支援事業交付金	228,142	205,435	22,707	1 地域支援事業交付金現年度分	228,142	地域支援事業国交付金	228,142
3 保険者機能強化推進交付金	27,310	20,128	7,182	1 保険者機能強化推進交付金	27,310	保険者機能強化推進交付金	27,310
4 保険者努力支援交付金	28,143	0	28,143	1 保険者努力支援交付金	28,143	保険者努力支援交付金	28,143
計	656,863	561,135	95,728				

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	3,354,540	3,063,576	290,964	1 介護給付費交付金現年度分	3,354,540	介護給付費支払基金交付金	3,354,540
------------	-----------	-----------	---------	----------------	-----------	--------------	-----------

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	131,053	110,182	20,871	1 地域支援事業支援交付金 現年度分	131,053	地域支援事業支払基金交付金 131,053
計	3,485,593	3,173,758	311,835			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,819,409	1,648,616	170,793	1 介護給付費負担金現年度分	1,819,409	介護給付費県負担金 1,819,409
計	1,819,409	1,648,616	170,793			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	126,205	112,920	13,285	1 地域支援事業交付金現年度分	126,205	地域支援事業県交付金 126,205
計	126,205	112,920	13,285			

6 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	623	1,601	△978	1 利子及び配当金	623	基金利子 623
計	623	1,601	△978			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,553,028	1,418,322	134,706	1 介護給付費繰入金現年度分	1,553,028	介護給付費繰入金 1,553,028
2 地域支援事業繰入金	126,205	112,920	13,285	1 地域支援事業繰入金現年度分	126,205	地域支援事業繰入金 126,205
3 低所得者保険料軽減繰入金	127,395	85,412	41,983	1 低所得者保険料軽減繰入金	127,395	低所得者保険料軽減繰入金 127,395
4 その他一般会計繰入金	466,276	413,807	52,469	1 その他一般会計繰入金	466,276	事務費等繰入金 466,276
計	2,272,904	2,030,461	242,443			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

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	
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	248	260	△12	1 第1号被保険者延滞金	248	第1号被保険者延滞金	248
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	249	261	△12				

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
3 雑入	155	252	△97	1 雑入	155	介護予防ケアマネジメント費収入	154
						雑入	1
計	157	254	△97				

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	151,113	130,059	21,054			95	151,018	1 報酬	801	職員給与 15人 介護保険一般事務 介護人材確保事業	117,082
								2 給料	55,115		31,477
								3 職員手当等	38,150		2,554
								4 共済費	23,817		
								7 報償費	148		
								8 旅費	226		
								10 需用費	1,911		
								11 役務費	3,495		
								12 委託料	26,647		
								13 使用料及び賃借料	77		
								18 負担金、補助及び交付金	726		
2 趣旨普及費	1,925	1,870	55				1,925	10 需用費	1,925	趣旨普及事業	1,925
計	153,038	131,929	21,109			95	152,943				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	8,967	11,085	△2,118			249	8,718	8 旅費	55	保険料賦課収納業務	8,967
								10 需用費	1,552		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	6,765	
								12 委託料	563	
								18 負担金、補助及び交付金	32	
計	8,967	11,085	△2,118			249	8,718			

1 款 総務費

3 項 認定調査等費

1 認定調査等費	101,144	92,611	8,533				101,144	1 報酬	33,348	要介護認定等事業	101,144
								3 職員手当等	4,238		
								4 共済費	4,475		
								7 報償費	23		
								8 旅費	2,492		
								10 需用費	1,909		
								11 役務費	40,976		
								12 委託料	11,812		
								13 使用料及び賃借料	1,481		
								18 負担金、補助及び交付金	390		
計	101,144	92,611	8,533				101,144				

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	28,590	28,641	△51				28,590	1 報酬 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 17 備品購入費	23,857 723 702 309 1,806 419 669 105	介護認定審査会運営事業 28,590
計	28,590	28,641	△51				28,590			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付費	11,469,208	10,335,553	1,133,655	4,059,114		5,849,048	1,561,046	18 負担金、補助及び交付金	11,469,208	介護サービス等給付費 11,469,208
計	11,469,208	10,335,553	1,133,655	4,059,114		5,849,048	1,561,046			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等給付費	419,995	394,283	25,712	148,641		218,855	52,499	18 負担金、補助及び交付金	419,995	介護予防サービス等給付費 419,995
計	419,995	394,283	25,712	148,641		218,855	52,499			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	10,182	9,998	184	3,603		5,306	1,273	11 役務費	10,182	審査支払手数料 10,182
計	10,182	9,998	184	3,603		5,306	1,273			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	209,087	238,881	△29,794	73,999		108,952	26,136	18 負担金、補助及び交付金	209,087	高額介護サービス等費 209,087
計	209,087	238,881	△29,794	73,999		108,952	26,136			

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス等費	276,920	334,797	△57,877	98,006		144,299	34,615	18 負担金、補助及び交付金	276,920	特定入所者介護サービス等費 276,920
計	276,920	334,797	△57,877	98,006		144,299	34,615			

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	38,830	33,064	5,766	13,743		20,233	4,854	18 負担金、補助及び交付金	38,830	高額医療合算介護サービス費 38,830
計	38,830	33,064	5,766	13,743		20,233	4,854			

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

1 一般介護予 防事業費	254,843	227,148	27,695	59,100		87,015	108,728	1 報酬	7,722	職員給与 18人	121,768
								2 給料	62,768	地域介護予防事業	20,455
								3 職員手当等	41,056	地域介護予防等活動応援事業	112,620
								4 共済費	21,630		

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 報償費	74,577	
								8 旅費	696	
								10 需用費	9,375	
								11 役務費	4,910	
								12 委託料	28,722	
								18 負担金、補助及び交付金	3,387	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	279,306	261,911	17,395	154,286		90,113	34,907	8 旅費	22	介護予防・生活支援サービス事業 277,978
								10 需用費	424	高額介護予防サービス費相当事業 365
								11 役務費	1,218	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 963
								12 委託料	8,584	
								18 負担金、補助及び交付金	269,058	
3 介護予防・生活支援サービスケアマネジメント事業費	39,289	53,693	△14,404	13,850		20,547	4,892	1 報酬	18,418	介護予防・生活支援サービスケアマネジメント事業 39,289
								3 職員手当等	3,185	
								4 共済費	3,283	
								8 旅費	990	
								10 需用費	612	
								11 役務費	75	
								12 委託料	11,507	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	1,219	
計	573,438	542,752	30,686	227,236		197,675	148,527			

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	375,627	308,168	67,459	170,066		67,734	137,827	1 報酬	17,466	職員給与 9人	77,747
								2 給料	37,615	地域包括支援センター運営事業	224,155
								3 職員手当等	29,983	地域包括ケア体制推進事業	73,725
								4 共済費	16,542		
								7 報償費	3,480		
								8 旅費	2,162		
								10 需用費	4,290		
								11 役務費	440		
								12 委託料	196,181		
								13 使用料及び賃借料	2,733		
2 任意事業費	45,942	44,703	1,239	26,532		10,566	8,844	1 報酬	4,046	家族介護等支援事業	37,298
								3 職員手当等	754	介護給付費適正化事業	8,490

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	797	住宅改修支援事業 154
								7 報償費	362	
								8 旅費	430	
								10 需用費	1,184	
								11 役務費	3,010	
								12 委託料	21,338	
								18 負担金、補助及び交付金	154	
								19 扶助費	13,867	
計	421,569	352,871	68,698	196,598		78,300	146,671			

4 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	23,899	190,309	△166,410			23,899		24 積立金	23,899	介護給付費準備基金積立金 23,899
計	23,899	190,309	△166,410			23,899				

5 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	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				

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付加算金	4,291	3,000	1,291				4,291	22 償還金、利子及び割引料	4,291	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	4,291
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	4,292	3,001	1,291				4,292				

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	78	21,216				21,216		21,216	
	計	78	21,216				21,216		21,216	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	78	21,617				21,617		21,617	
	計	78	21,617				21,617		21,617	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	△ 401				△ 401		△ 401	
	計	0	△ 401				△ 401		△ 401	

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	(42) 43	84,442	155,498	118,089	358,029	71,085	429,114	
前 年 度	(44) 40	92,125	148,971	111,750	352,846	71,957	424,803	
比 較	(△2) 3	△7,683	6,527	6,339	5,183	△872	4,311	

※ () 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)	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)
本 年 度	1,416	4,709	4,737	1,926	120	0	28,632	0	49,592	26,957
前 年 度	2,070	4,616	5,742	1,926	0	20	25,032	623	45,633	26,088
比 較	△654	93	△1,005	0	120	△20	3,600	△623	3,959	869

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本 年 度	42	155,029	104,590	259,619	56,978	316,597	
前 年 度	40	148,971	101,831	250,802	56,770	307,572	
比 較	2	6,058	2,759	8,817	208	9,025	

(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)
本 年 度	1,416	4,694	4,707	1,926	120	0	28,592	0	36,178	26,957
前 年 度	2,070	4,616	5,742	1,926	0	20	25,032	623	35,714	26,088
比 較	△654	78	△1,035	0	120	△20	3,560	△623	464	869

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	(42) 1	84,442	469	13,499	98,410	14,107	112,517	
前 年 度	(44)	92,125	0	9,919	102,044	15,187	117,231	
比 較	(△2) 1	△7,683	469	3,580	△3,634	△1,080	△4,714	

※ () 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	15	30	40	13,414
前 年 度	0	0	0	9,919
比 較	15	30	40	3,495

(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
			(千円)		
給料	6,527	昇給に伴う増加分	2,098		
		給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	4,429		
職員手当	6,339	制度改正に伴う増減分	△709		
		その他の増減分	7,048		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,093
	平均給与月額(円)	400,213
	平均年齢(歳.月)	39.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,803
	平均給与月額(円)	394,291
	平均年齢(歳.月)	39.7

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
	(円)	行政職(円)
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	2.4
	4 級	21	50.0
	3 級	8	19.0
	2 級	11	26.2
	1 級	1	2.4
	計	42	100.0
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.6
	5 級	2	5.1
	4 級	18	46.2
	3 級	7	17.9
	2 級	8	20.5
	1 級	3	7.7
	計	39	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	係 長	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	42		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	39		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	28	28	
		6号給 (人)	7	7	
		8号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	40		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	34		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	22	22	
		6号給 (人)	5	5	
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	85.0	85.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）		支給率計 （月分）	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	当初予算
	2.250	2.200	4.450	給与改定後実績
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	広島県内の地域
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	42
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム保守等管理業務委託	7,993			令和 3年度から 令和 4年度まで	7,993				7,993
介護認定調査業務委託	24,860			令和 3年度から 令和 8年度まで	24,860				24,860
元気輝きポイント制度周知文書配送 業務委託	457			令和 3年度から 令和 4年度まで	457	171		228	58
総合事業システム保守管理業務委託	1,149			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,149	430		574	145
短期集中予防訪問サービス業務委託	2,288			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,288	858		1,144	286
基準緩和型訪問サービス業務委託	1,302			令和 3年度から 令和 4年度まで	1,302	487		651	164
地域包括支援センターシステム保守 管理業務委託	2,069			令和 3年度から 令和 4年度まで	2,069	1,068		643	358
地域包括支援センター運營業務委託	438,060			令和 3年度から 令和 8年度まで	438,060	252,972		100,752	84,336
地域包括支援センター運營業務委託	962,600			令和 4年度から 令和 8年度まで	962,600	555,900		221,395	185,305

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	47,476			令和 3年度から 令和 4年度まで	47,476	27,417		10,919	9,140
認知症初期集中支援推進事業業務委託	5,506			令和 3年度から 令和 4年度まで	5,506	3,178		1,266	1,062
認知症カフェ運営業務委託	750			令和 3年度から 令和 4年度まで	750	432		172	146
高齢者在宅医療・介護連携推進事業業務委託	13,267			令和 3年度から 令和 4年度まで	13,267	7,660		3,051	2,556
高齢者配食サービス業務委託	56,948			令和 3年度から 令和 6年度まで	56,948	32,886		13,098	10,964

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書

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 サービス収入	42,251	59,418	△17,167
歳 入 合 計	42,251	59,418	△17,167

(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 居宅サービス事業費	42,251	59,418	△17,167			42,251	
歳出合計	42,251	59,418	△17,167			42,251	

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防サービス費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス費収入	42,251	59,418	△17,167	1 介護予防ケアマネジメント費収入	42,251	介護予防ケアマネジメント費収入 42,251
計	42,251	59,418	△17,167			

3 歳 出

1 款 居宅サービス事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防支援事業費	42,251	59,418	△17,167			42,251		1 報酬	13,813	予防給付ケアマネジメント事業 42,251
								3 職員手当等	2,389	
								4 共済費	2,462	
								8 旅費	761	
								10 需用費	514	
								11 役務費	164	
								12 委託料	21,266	
								13 使用料及び賃借料	816	
17 備品購入費	66									
計	42,251	59,418	△17,167			42,251				

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	(6)	13,813		2,389	16,202	2,462	18,664	
前 年 度	(9)	20,515		2,339	22,854	3,651	26,505	
比 較	(△3)	△6,702		50	△6,652	△1,189	△7,841	

※ () 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)
本 年 度	2,389
前 年 度	2,339
比 較	50

(2) 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
			(千円)		
職 員 手 当	50	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	50		

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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム保守 管理業務委託	414			令和 3年度から 令和 4年度まで	414			414	