



令和 8 年 度

# 大 竹 市 予 算 書

並びに予算説明書

一般・特別会計

## 目 次

|                  |    |
|------------------|----|
| 令和 8 年度大竹市一般会計予算 | 1  |
| 第 1 表 歳入歳出予算     | 3  |
| 第 2 表 継 続 費      | 9  |
| 第 3 表 債務負担行為     | 10 |
| 第 4 表 地 方 債      | 15 |
| 歳入歳出予算事項別明細書     | 16 |
| 1 総 括            | 16 |
| 2 歳 入            | 18 |
| （1）市 税           | 18 |
| （2）地方譲与税         | 19 |
| （3）利子割交付金        | 19 |
| （4）配当割交付金        | 20 |
| （5）株式等譲渡所得割交付金   | 20 |
| （6）法人事業税交付金      | 20 |
| （7）地方消費税交付金      | 20 |
| （8）環境性能割交付金      | 20 |
| （9）地方特例交付金       | 21 |
| （10）地方交付税        | 21 |
| （11）交通安全対策特別交付金  | 21 |
| （12）分担金及び負担金     | 21 |
| （13）使用料及び手数料     | 23 |
| （14）国庫支出金        | 25 |
| （15）県 支 出 金      | 29 |
| （16）財 産 収 入      | 33 |
| （17）寄 附 金        | 34 |
| （18）繰 入 金        | 34 |
| （19）繰 越 金        | 35 |
| （20）諸 収 入        | 35 |
| （21）市 債          | 39 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 3 歳 出     | 41  |
| （1）議 会 費  | 41  |
| （2）総 務 費  | 43  |
| （3）民 生 費  | 73  |
| （4）衛 生 費  | 103 |
| （5）労 働 費  | 127 |
| （6）農林水産業費 | 127 |
| （7）商 工 費  | 138 |
| （8）土 木 費  | 142 |
| （9）消 防 費  | 164 |
| （10）教 育 費 | 174 |
| （11）災害復旧費 | 207 |
| （12）公 債 費 | 207 |
| （13）予 備 費 | 208 |
| 給与費明細書    | 209 |
| 継 続 費 調 書 | 216 |
| 債務負担行為調書  | 218 |
| 地方債調書     | 243 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 令和 8 年度大竹市国民健康保険特別会計予算   | 245 |
| 第 1 表 歳入歳出予算             | 247 |
| 第 2 表 債務負担行為             | 250 |
| 歳入歳出予算事項別明細書             | 251 |
| 1 総括                     | 251 |
| 2 歳入                     | 253 |
| 3 歳出                     | 256 |
| 給与費明細書                   | 270 |
| 債務負担行為調書                 | 275 |
| 令和 8 年度大竹市港湾施設管理受託特別会計予算 | 279 |
| 第 1 表 歳入歳出予算             | 281 |
| 歳入歳出予算事項別明細書             | 283 |
| 1 総括                     | 283 |
| 2 歳入                     | 285 |
| 3 歳出                     | 287 |
| 給与費明細書                   | 290 |
| 債務負担行為調書                 | 294 |
| 令和 8 年度大竹市土地造成特別会計予算     | 295 |
| 第 1 表 歳入歳出予算             | 297 |
| 歳入歳出予算事項別明細書             | 299 |
| 1 総括                     | 299 |
| 2 歳入                     | 301 |
| 3 歳出                     | 302 |
| 地方債調書                    | 304 |
| 令和 8 年度大竹市介護保険特別会計予算     | 305 |
| 第 1 表 歳入歳出予算             | 307 |
| 第 2 表 債務負担行為             | 309 |
| 歳入歳出予算事項別明細書             | 310 |
| 1 総括                     | 310 |
| 2 歳入                     | 312 |
| 3 歳出                     | 316 |
| 給与費明細書                   | 328 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 債務負担行為調書                | 333 |
| 令和 8 年度大竹市後期高齢者医療特別会計予算 | 335 |
| 第 1 表 歳入歳出予算            | 337 |
| 第 2 表 債務負担行為            | 339 |
| 歳入歳出予算事項別明細書            | 340 |
| 1 総括                    | 340 |
| 2 歳入                    | 342 |
| 3 歳出                    | 344 |
| 給与費明細書                  | 348 |
| 債務負担行為調書                | 353 |

議案第 2 号

令和 8 年度  
大竹市一般会計予算

令和８年度大竹市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，３９７，８８７千円と定める。

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

（継続費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は３，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和８年３月２日提出

大竹市長 入 山 欣 郎

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位: 千円)

| 款             | 項             | 金 額       |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 市税          |               | 5,462,259 |
|               | 1 市民税         | 1,678,158 |
|               | 2 固定資産税       | 3,340,758 |
|               | 3 軽自動車税       | 76,756    |
|               | 4 市たばこ税       | 213,472   |
|               | 5 都市計画税       | 153,115   |
| 2 地方譲与税       |               | 83,460    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 15,601    |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 61,595    |
|               | 3 森林環境譲与税     | 6,264     |
| 3 利子割交付金      |               | 11,877    |
|               | 1 利子割交付金      | 11,877    |
| 4 配当割交付金      |               | 30,390    |
|               | 1 配当割交付金      | 30,390    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 43,472    |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 43,472    |
| 6 法人事業税交付金    |               | 75,770    |
|               | 1 法人事業税交付金    | 75,770    |
| 7 地方消費税交付金    |               | 799,547   |
|               | 1 地方消費税交付金    | 799,547   |
| 8 環境性能割交付金    |               | 1         |
|               | 1 環境性能割交付金    | 1         |
| 9 地方特例交付金     |               | 45,575    |
|               | 1 地方特例交付金     | 45,574    |

## 歳 入

(単位: 千円)

| 款              | 項                            | 金 額       |
|----------------|------------------------------|-----------|
|                | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 1         |
| 10 地方交付税       |                              | 2,363,349 |
|                | 1 地方交付税                      | 2,363,349 |
| 11 交通安全対策特別交付金 |                              | 2,019     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                | 2,019     |
| 12 分担金及び負担金    |                              | 128,855   |
|                | 1 負担金                        | 128,855   |
| 13 使用料及び手数料    |                              | 307,905   |
|                | 1 使用料                        | 188,429   |
|                | 2 手数料                        | 119,476   |
| 14 国庫支出金       |                              | 3,665,825 |
|                | 1 国庫負担金                      | 1,499,870 |
|                | 2 国庫補助金                      | 2,157,843 |
|                | 3 委託金                        | 8,112     |
| 15 県支出金        |                              | 1,158,297 |
|                | 1 県負担金                       | 703,333   |
|                | 2 県補助金                       | 409,334   |
|                | 3 委託金                        | 45,630    |
| 16 財産収入        |                              | 103,918   |
|                | 1 財産運用収入                     | 58,987    |
|                | 2 財産売払収入                     | 44,931    |
| 17 寄附金         |                              | 600,003   |
|                | 1 寄附金                        | 600,003   |
| 18 繰入金         |                              | 1,911,829 |

## 歳 入

(単位: 千円)

| 款      | 項             | 金 額          |
|--------|---------------|--------------|
|        | 1 基金繰入金       | 1, 892, 398  |
|        | 2 他会計繰入金      | 18, 221      |
|        | 3 財産区繰入金      | 1, 210       |
| 19 繰越金 |               | 1            |
|        | 1 繰越金         | 1            |
| 20 諸収入 |               | 795, 035     |
|        | 1 延滞金、加算金及び過料 | 4, 001       |
|        | 2 市預金利子       | 1, 203       |
|        | 3 貸付金元利収入     | 342, 226     |
|        | 4 収益事業収入      | 267, 500     |
|        | 5 雑入          | 180, 105     |
| 21 市債  |               | 1, 808, 500  |
|        | 1 市債          | 1, 808, 500  |
| 歳 入    | 合 計           | 19, 397, 887 |

## 歳 出

(単位: 千円)

| 款        | 項           | 金 額       |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費    |             | 189,663   |
|          | 1 議会費       | 189,663   |
| 2 総務費    |             | 2,593,134 |
|          | 1 総務管理費     | 2,164,499 |
|          | 2 徴税費       | 206,446   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 148,101   |
|          | 4 選挙費       | 44,250    |
|          | 5 統計調査費     | 11,343    |
|          | 6 監査委員費     | 18,495    |
| 3 民生費    |             | 5,607,011 |
|          | 1 社会福祉費     | 2,905,443 |
|          | 2 児童福祉費     | 2,299,057 |
|          | 3 生活保護費     | 402,010   |
|          | 4 災害救助費     | 501       |
| 4 衛生費    |             | 1,362,532 |
|          | 1 保健衛生費     | 726,228   |
|          | 2 清掃費       | 589,913   |
|          | 3 環境費       | 45,297    |
|          | 4 上水道費      | 1,094     |
| 5 労働費    |             | 120,050   |
|          | 1 労働諸費      | 120,050   |
| 6 農林水産業費 |             | 516,658   |
|          | 1 農業費       | 114,532   |
|          | 2 林業費       | 22,649    |

## 歳 出

(単位: 千円)

| 款        | 項              | 金 額       |
|----------|----------------|-----------|
|          | 3 水産業費         | 379,477   |
| 7 商工費    |                | 279,089   |
|          | 1 商工費          | 279,089   |
| 8 土木費    |                | 2,644,732 |
|          | 1 土木管理費        | 584,870   |
|          | 2 道路橋りょう費      | 844,597   |
|          | 3 河川費          | 243,634   |
|          | 4 ダム費          | 10,057    |
|          | 5 港湾費          | 182,933   |
|          | 6 都市計画費        | 528,544   |
|          | 7 住宅費          | 250,097   |
| 9 消防費    |                | 1,527,302 |
|          | 1 消防費          | 1,527,302 |
| 10 教育費   |                | 2,294,663 |
|          | 1 教育総務費        | 184,136   |
|          | 2 小学校費         | 183,584   |
|          | 3 中学校費         | 338,459   |
|          | 4 社会教育費        | 1,257,720 |
|          | 5 保健体育費        | 330,764   |
| 11 災害復旧費 |                | 5         |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 3         |
|          | 2 公共施設災害復旧費    | 2         |
| 12 公債費   |                | 2,243,048 |
|          | 1 公債費          | 2,243,048 |

歳 出

(単位: 千円)

| 款      | 項     | 金 額        |
|--------|-------|------------|
| 13 予備費 |       | 20,000     |
|        | 1 予備費 | 20,000     |
| 歳 出    | 合 計   | 19,397,887 |

第2表 継続費

| 款        | 項       | 事業名             | 総額            | 年度     | 年割額           |
|----------|---------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 4 衛生費    | 1 保健衛生費 | 休日診療所移転整備事業     | 283,000<br>千円 | 令和8年度  | 139,000<br>千円 |
|          |         |                 |               | 令和9年度  | 144,000       |
| 6 農林水産業費 | 3 水産業費  | 阿多田漁港本浦中浮栈橋改良事業 | 700,000       | 令和8年度  | 100,000       |
|          |         |                 |               | 令和9年度  | 300,000       |
|          |         |                 |               | 令和10年度 | 300,000       |
| 10 教育費   | 3 中学校費  | 大竹中学校校舎空調設備改修事業 | 130,000       | 令和8年度  | 52,000        |
|          |         |                 |               | 令和9年度  | 78,000        |

第3表 債務負担行為

| 事 項                 | 期 間             | 限 度 額                         |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| 大竹市土地開発公社に対する債務保証   | 令和8年度以降         | 2,740,000千円以内                 |
| 公用車の賃借に要する経費        | 令和9年度から令和14年度まで | 12,550千円以内                    |
| 物品等の賃借に要する経費        | 令和9年度から令和13年度まで | 59,420千円以内                    |
| 会議システム使用に要する経費      | 令和9年度           | 730千円以内                       |
| 議会ICT化事業に要する経費      | 令和9年度から令和14年度まで | 6,000千円以内                     |
| 会議録調製に要する経費         | 令和9年度から令和11年度まで | 9,600千円以内                     |
| ふるさと納税事務に要する経費      | 令和9年度           | 令和9年度のふるさと納税寄附金の<br>50%の額の範囲内 |
| 市例規システムの運用業務に要する経費  | 令和9年度から令和14年度まで | 14,000千円以内                    |
| 本庁舎寝具の借上げに要する経費     | 令和9年度           | 660千円以内                       |
| LGWANシステム更新に要する経費   | 令和9年度から令和13年度まで | 16,240千円以内                    |
| 仮想サーバの賃借に要する経費      | 令和9年度から令和13年度まで | 160,380千円以内                   |
| 職員用パソコン等のOS更新に要する経費 | 令和9年度から令和13年度まで | 27,330千円以内                    |

| 事 項                          | 期 間             | 限 度 額      |
|------------------------------|-----------------|------------|
| 基幹業務システムに係る個人認証システムの賃借に要する経費 | 令和９年度から令和１３年度まで | 36,650千円以内 |
| 地区集会所管理運営に要する経費              | 令和９年度           | 1,500千円以内  |
| 玖波駅西口駅舎維持管理に要する経費            | 令和９年度           | 1,600千円以内  |
| 納税通知書封入封緘用ファイル作成に要する経費       | 令和９年度           | 8,000千円以内  |
| 納税通知書封入封緘等に要する経費             | 令和９年度           | 9,000千円以内  |
| 電子申告システム等運用支援業務に要する経費        | 令和９年度から令和１３年度まで | 9,930千円以内  |
| コンビニ等収納サービスに要する経費            | 令和９年度           | 2,000千円以内  |
| ペイジー口座振替受付サービスに要する経費         | 令和９年度           | 240千円以内    |
| 地域包括支援センター業務に要する経費           | 令和９年度           | 45,000千円以内 |
| 在宅当番医制の運営に要する経費              | 令和９年度           | 4,060千円以内  |
| 予防接種等に要する経費                  | 令和９年度           | 69,450千円以内 |
| 歯科保健事業に要する経費                 | 令和９年度           | 6,400千円以内  |
| がん検診及び健康診査等に要する経費            | 令和９年度           | 53,800千円以内 |

| 事 項                                         | 期 間                  | 限 度 額                                             |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 人間ドック等に要する経費                                | 令和 9 年度              | 4, 000千円以内                                        |
| 畜犬登録に要する経費                                  | 令和 9 年度              | 190千円以内                                           |
| 妊産婦歯科健康診査に要する経費                             | 令和 9 年度              | 1, 440千円以内                                        |
| 妊婦乳幼児健康診査等に要する経費                            | 令和 9 年度              | 13, 600千円以内                                       |
| 産婦健康診査等に要する経費                               | 令和 9 年度              | 6, 460千円以内                                        |
| 新生児聴覚検査に要する経費                               | 令和 9 年度              | 380千円以内                                           |
| 1 か月児健康診査に要する経費                             | 令和 9 年度              | 840千円以内                                           |
| 休日診療所の運営に要する経費                              | 令和 9 年度              | 13, 140千円以内                                       |
| 粗大ごみの処理に要する経費                               | 令和 9 年度から令和 1 1 年度まで | 47, 460千円以内                                       |
| ごみ収集に要する経費                                  | 令和 9 年度              | 97, 800千円以内                                       |
| 指定ごみ袋の製造及び保管に要する経費                          | 令和 9 年度              | 27, 800千円以内                                       |
| し尿収集に要する経費                                  | 令和 9 年度              | 23, 870千円以内                                       |
| 大竹市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る<br>広島県信用保証協会に対する損失補償 | 令和 8 年度              | 広島県信用保証協会が代位弁済した額<br>から保証保険による保険金の額を控除<br>した額の範囲内 |

| 事 項                    | 期 間             | 限 度 額      |
|------------------------|-----------------|------------|
| 三倉岳休憩所管理に要する経費         | 令和９年度から令和１１年度まで | 9,960千円以内  |
| 地籍調査業務に要する経費           | 令和９年度から令和１０年度まで | 23,500千円以内 |
| 道路の維持管理に要する経費          | 令和９年度           | 37,800千円以内 |
| 大竹駅自由通路の維持管理に要する経費     | 令和９年度           | 4,670千円以内  |
| 水路の管理に要する経費            | 令和９年度           | 1,300千円以内  |
| 地形図共同作成業務に要する経費        | 令和９年度から令和１０年度まで | 7,400千円以内  |
| 晴海臨海公園管理に要する経費         | 令和９年度           | 3,700千円以内  |
| 河川監視カメラシステムに要する経費      | 令和９年度           | 120千円以内    |
| 防災情報等メール配信システムに要する経費   | 令和９年度           | 530千円以内    |
| 通学バス運行に要する経費           | 令和９年度           | 17,400千円以内 |
| スクールタクシーに要する経費         | 令和９年度           | 4,600千円以内  |
| こども相談室建物の借上げに要する経費     | 令和９年度           | 200千円以内    |
| 小学校学習用端末学習支援ソフト等に要する経費 | 令和９年度           | 2,400千円以内  |

| 事 項                      | 期 間                  | 限 度 額       |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| 中学校学習用端末学習支援ソフト等に要する経費   | 令和 9 年度              | 1,200千円以内   |
| 放課後児童クラブ運営に要する経費         | 令和 9 年度から令和 1 1 年度まで | 266,030千円以内 |
| 放課後児童クラブ等メール配信システムに要する経費 | 令和 9 年度              | 20千円以内      |
| 児童・生徒の心電図及び尿検査に要する経費     | 令和 9 年度              | 1,150千円以内   |
| 小方学園プール市民開放事業の監視等に要する経費  | 令和 9 年度から令和 1 0 年度まで | 14,300千円以内  |

第4表 地 方 債

| 起 債 の 目 的           | 限 度 額        | 起債の方法              | 利 率                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                         |
|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 総 務 管 理 事 業         | 千円<br>49,800 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借<br>入れる資金について、利率の見<br>直しを行った後においては、当<br>該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただ<br>し、市財政の都合により据置期<br>間及び償還期限を短縮し、もし<br>くは繰上償還又は低利に借換え<br>することができる。 |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 | 4,500        |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 | 71,300       |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 | 89,800       |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 漁 港 整 備 事 業         | 105,000      |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 | 372,600      |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 河 川 整 備 事 業         | 121,300      |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 港 湾 整 備 事 業         | 130,200      |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 都 市 計 画 事 業         | 30,300       |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 住 宅 管 理 事 業         | 66,000       |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 消 防 施 設 整 備 事 業     | 303,400      |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 | 63,000       |                    |                                                                            |                                                                                   |
| 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 | 401,300      |                    |                                                                            |                                                                                   |

## 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           | 5,462,259  | 5,196,469  | 265,790  |
| 2 地方譲与税        | 83,460     | 84,101     | △641     |
| 3 利子割交付金       | 11,877     | 3,545      | 8,332    |
| 4 配当割交付金       | 30,390     | 24,543     | 5,847    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 43,472     | 36,406     | 7,066    |
| 6 法人事業税交付金     | 75,770     | 80,883     | △5,113   |
| 7 地方消費税交付金     | 799,547    | 692,739    | 106,808  |
| 8 環境性能割交付金     | 1          | 13,220     | △13,219  |
| 9 地方特例交付金      | 45,575     | 32,283     | 13,292   |
| 10 地方交付税       | 2,363,349  | 2,501,522  | △138,173 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 2,019      | 2,192      | △173     |
| 12 分担金及び負担金    | 128,855    | 128,742    | 113      |
| 13 使用料及び手数料    | 307,905    | 300,701    | 7,204    |
| 14 国庫支出金       | 3,665,825  | 3,169,677  | 496,148  |
| 15 県支出金        | 1,158,297  | 1,117,305  | 40,992   |
| 16 財産収入        | 103,918    | 33,748     | 70,170   |
| 17 寄附金         | 600,003    | 800,003    | △200,000 |
| 18 繰入金         | 1,911,829  | 2,102,209  | △190,380 |
| 19 繰越金         | 1          | 1          | 0        |
| 20 諸収入         | 795,035    | 788,451    | 6,584    |
| 21 市債          | 1,808,500  | 2,480,700  | △672,200 |
| 歳入合計           | 19,397,887 | 19,589,440 | △191,553 |

(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    | 189,663    | 217,702    | △28,039  |                       |           | 3         | 189,660    |
| 2 総務費    | 2,593,134  | 3,027,967  | △434,833 | 168,336               | 49,800    | 217,956   | 2,157,042  |
| 3 民生費    | 5,607,011  | 6,010,480  | △403,469 | 2,386,789             | 75,800    | 216,355   | 2,928,067  |
| 4 衛生費    | 1,362,532  | 1,255,066  | 107,466  | 161,428               | 89,800    | 241,282   | 870,022    |
| 5 労働費    | 120,050    | 120,050    | 0        |                       |           | 120,000   | 50         |
| 6 農林水産業費 | 516,658    | 605,386    | △88,728  | 209,363               | 105,000   | 28,014    | 174,281    |
| 7 商工費    | 279,089    | 420,511    | △141,422 | 6,280                 |           | 177,503   | 95,306     |
| 8 土木費    | 2,644,732  | 3,026,177  | △381,445 | 545,254               | 720,400   | 267,432   | 1,111,646  |
| 9 消防費    | 1,527,302  | 730,304    | 796,998  | 668,947               | 303,400   | 25,662    | 529,293    |
| 10 教育費   | 2,294,663  | 2,311,456  | △16,793  | 677,725               | 464,300   | 123,892   | 1,028,746  |
| 11 災害復旧費 | 5          | 5          | 0        |                       |           |           | 5          |
| 12 公債費   | 2,243,048  | 1,844,336  | 398,712  |                       |           | 76,055    | 2,166,993  |
| 13 予備費   | 20,000     | 20,000     | 0        |                       |           |           | 20,000     |
| 歳 出 合 計  | 19,397,887 | 19,589,440 | △191,553 | 4,824,122             | 1,808,500 | 1,494,154 | 11,271,111 |

2 歳 入  
(款) 1市税

(項) 1市民税

(単位:千円)

| 目    | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 節       |           | 説 明             |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|
|      |           |           |        | 区 分     | 金 額       |                 |
| 1 個人 | 1,385,238 | 1,320,346 | 64,892 | 1 現年課税分 | 1,377,140 | 現年課税分 1,377,140 |
|      |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 8,098     | 滞納繰越分 8,098     |
| 2 法人 | 292,920   | 266,361   | 26,559 | 1 現年課税分 | 292,842   | 現年課税分 292,842   |
|      |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 78        | 滞納繰越分 78        |
| 計    | 1,678,158 | 1,586,707 | 91,451 |         |           |                 |

(款) 1市税

(項) 2固定資産税

|                     |           |           |         |         |           |                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 1 固定資産税             | 3,291,971 | 3,122,217 | 169,754 | 1 現年課税分 | 3,284,001 | 現年課税分 3,284,001 |
|                     |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 7,970     | 滞納繰越分 7,970     |
| 2 国有資産等所在市町村<br>交付金 | 48,787    | 48,787    | 0       | 1 現年課税分 | 48,787    | 現年課税分 48,787    |
| 計                   | 3,340,758 | 3,171,004 | 169,754 |         |           |                 |

(款) 1市税

(項) 3軽自動車税

|         |        |        |        |         |        |              |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------|
| 1 環境性能割 | 1,109  | 6,592  | △5,483 | 1 現年課税分 | 1,109  | 現年課税分 1,109  |
| 2 軽自動車税 | 75,647 | 74,026 | 1,621  | 1 現年課税分 | 75,042 | 現年課税分 75,042 |
|         |        |        |        | 2 滞納繰越分 | 605    | 滞納繰越分 605    |
| 計       | 76,756 | 80,618 | △3,862 |         |        |              |

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(単位:千円)

|         |          |          |        |         |          |       |          |
|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|----------|
| 1 市たばこ税 | 213, 472 | 207, 859 | 5, 613 | 1 現年課税分 | 213, 472 | 現年課税分 | 213, 472 |
| 計       | 213, 472 | 207, 859 | 5, 613 |         |          |       |          |

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

|         |          |          |        |         |          |       |          |
|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|----------|
| 1 都市計画税 | 153, 115 | 150, 281 | 2, 834 | 1 現年課税分 | 152, 745 | 現年課税分 | 152, 745 |
|         |          |          |        | 2 滞納繰越分 | 370      | 滞納繰越分 | 370      |
| 計       | 153, 115 | 150, 281 | 2, 834 |         |          |       |          |

(款) 2地方譲与税

(項) 1地方揮発油譲与税

|            |         |         |         |            |         |          |         |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 15, 601 | 17, 985 | △2, 384 | 1 地方揮発油譲与税 | 15, 601 | 地方揮発油譲与税 | 15, 601 |
| 計          | 15, 601 | 17, 985 | △2, 384 |            |         |          |         |

(款) 2地方譲与税

(項) 2自動車重量譲与税

|            |         |         |        |            |         |          |         |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 61, 595 | 60, 087 | 1, 508 | 1 自動車重量譲与税 | 61, 595 | 自動車重量譲与税 | 61, 595 |
| 計          | 61, 595 | 60, 087 | 1, 508 |            |         |          |         |

(款) 2地方譲与税

(項) 3森林環境譲与税

|           |        |        |     |           |        |         |        |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与税 | 6, 264 | 6, 029 | 235 | 1 森林環境譲与税 | 6, 264 | 森林環境譲与税 | 6, 264 |
| 計         | 6, 264 | 6, 029 | 235 |           |        |         |        |

(款) 3利子割交付金

(項) 1利子割交付金

|          |         |        |        |          |         |        |         |
|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 1 利子割交付金 | 11, 877 | 3, 545 | 8, 332 | 1 利子割交付金 | 11, 877 | 利子割交付金 | 11, 877 |
| 計        | 11, 877 | 3, 545 | 8, 332 |          |         |        |         |

## (款) 4配当割交付金

## (項) 1配当割交付金

(単位:千円)

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節        |         | 説 明            |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|
|          |         |         |        | 区 分      | 金 額     |                |
| 1 配当割交付金 | 30, 390 | 24, 543 | 5, 847 | 1 配当割交付金 | 30, 390 | 配当割交付金 30, 390 |
| 計        | 30, 390 | 24, 543 | 5, 847 |          |         |                |

## (款) 5株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1株式等譲渡所得割交付金

|               |         |         |        |               |         |                     |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 43, 472 | 36, 406 | 7, 066 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 43, 472 | 株式等譲渡所得割交付金 43, 472 |
| 計             | 43, 472 | 36, 406 | 7, 066 |               |         |                     |

## (款) 6法人事業税交付金

## (項) 1法人事業税交付金

|            |         |         |         |            |         |                  |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------|
| 1 法人事業税交付金 | 75, 770 | 80, 883 | △5, 113 | 1 法人事業税交付金 | 75, 770 | 法人事業税交付金 75, 770 |
| 計          | 75, 770 | 80, 883 | △5, 113 |            |         |                  |

## (款) 7地方消費税交付金

## (項) 1地方消費税交付金

|            |          |          |          |            |          |                   |
|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 799, 547 | 692, 739 | 106, 808 | 1 地方消費税交付金 | 799, 547 | 地方消費税交付金 799, 547 |
| 計          | 799, 547 | 692, 739 | 106, 808 |            |          |                   |

## (款) 8環境性能割交付金

## (項) 1環境性能割交付金

|            |   |         |          |            |   |            |
|------------|---|---------|----------|------------|---|------------|
| 1 環境性能割交付金 | 1 | 13, 220 | △13, 219 | 1 環境性能割交付金 | 1 | 環境性能割交付金 1 |
| 計          | 1 | 13, 220 | △13, 219 |            |   |            |

(款) 9地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

(単位:千円)

|           |        |        |        |           |        |         |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 45,574 | 32,282 | 13,292 | 1 地方特例交付金 | 45,574 | 地方特例交付金 | 45,574 |
| 計         | 45,574 | 32,282 | 13,292 |           |        |         |        |

(款) 9地方特例交付金

(項) 2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填  
特別交付金

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

(款) 10地方交付税

(項) 1地方交付税

|         |           |           |          |         |           |                |                      |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----------------|----------------------|
| 1 地方交付税 | 2,363,349 | 2,501,522 | △138,173 | 1 地方交付税 | 2,363,349 | 普通交付税<br>特別交付税 | 1,843,519<br>519,830 |
| 計       | 2,363,349 | 2,501,522 | △138,173 |         |           |                |                      |

(款) 11交通安全対策特別交付金

(項) 1交通安全対策特別交付金

|               |       |       |      |               |       |             |       |
|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 2,019 | 2,192 | △173 | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,019 | 交通安全対策特別交付金 | 2,019 |
| 計             | 2,019 | 2,192 | △173 |               |       |             |       |

(款) 12分担金及び負担金

(項) 1負担金

|          |        |        |     |            |        |                                                              |                          |
|----------|--------|--------|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 総務費負担金 | 30,852 | 30,474 | 378 | 1 総務管理費負担金 | 30,852 | 市町総合事務組合派遣職員給与等負担金<br>広島県派遣職員給与等負担金<br>宮島ボートレース企業団派遣職員給与等負担金 | 7,978<br>5,791<br>17,083 |
|----------|--------|--------|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|

(単位:千円)

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節          |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------|---------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 民生費負担金 | 84,437  | 76,086  | 8,351  | 1 社会福祉費負担金 | 44,092 | 老人福祉施設入所者及び保護者負担金 34,776<br>後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 9,316                                                                                                                                                                        |
|          |         |         |        | 2 児童福祉費負担金 | 40,345 | 保育所入所児童保護者負担金 33,871<br>児童福祉施設入所者等負担金 1<br>延長保育保護者負担金 66<br>公立受託保護者負担金 498<br>広域保育入所負担金 2,055<br>病児・病後児保育事業広域利用負担金 1,365<br>一時預かり保護者負担金 1,854<br>短期支援事業入所者等負担金 1<br>年末保育保護者負担金 9<br>一時預かり事業広域利用負担金 485<br>こども誰でも通園制度保護者負担金 140 |
| 3 衛生費負担金 | 1,441   | 3,867   | △2,426 | 1 上水道費負担金  | 1,441  | 廿日市市簡易水道建設費負担金 1,441                                                                                                                                                                                                           |
| 4 教育費負担金 | 12,125  | 10,876  | 1,249  | 1 小学校費負担金  | 1,282  | 廿日市市児童委託負担金 1,282                                                                                                                                                                                                              |
|          |         |         |        | 2 社会教育費負担金 | 10,140 | 放課後児童クラブ入所児童保護者負担金 10,140                                                                                                                                                                                                      |
|          |         |         |        | 3 保健体育費負担金 | 703    | 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 703                                                                                                                                                                                               |
| 消防費負担金   | 0       | 7,439   | △7,439 |            |        | 廃目                                                                                                                                                                                                                             |
| 計        | 128,855 | 128,742 | 113    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                |

(款) 13使用料及び手数料

(項) 1使用料

(単位:千円)

|           |         |         |        |               |         |                                                             |                                  |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 総務使用料   | 1,089   | 1,114   | △25    | 1 総務管理使用料     | 1,089   | 行政財産使用料                                                     | 1,089                            |
| 2 衛生使用料   | 25,046  | 22,040  | 3,006  | 1 保健衛生使用料     | 25,046  | 斎場使用料<br>市営墓地永代使用料<br>休日診療所使用料                              | 4,900<br>6,946<br>13,200         |
| 3 農林水産使用料 | 7,674   | 7,916   | △242   | 1 農林振興センター使用料 | 12      | 農林振興センター使用料                                                 | 12                               |
|           |         |         |        | 2 漁港使用料       | 7,662   | 野積場使用料<br>さん橋使用料<br>漁港施設用地使用料<br>漁港水域・公共空地占用料<br>小型船舶用泊地使用料 | 1<br>368<br>6,000<br>23<br>1,270 |
| 4 土木使用料   | 141,723 | 139,067 | 2,656  | 1 道路橋りょう使用料   | 12,020  | 道路占用料                                                       | 12,020                           |
|           |         |         |        | 2 河川使用料       | 6,493   | 水路占用料                                                       | 6,493                            |
|           |         |         |        | 3 公園使用料       | 4,546   | 公園占用料<br>晴海臨海公園使用料<br>公園使用料                                 | 60<br>4,414<br>72                |
|           |         |         |        | 4 住宅使用料       | 107,804 | 市営住宅使用料<br>市営住宅駐車場使用料<br>行政財産使用料                            | 98,463<br>8,341<br>1,000         |
|           |         |         |        | 5 都市計画使用料     | 10,860  | 大竹駅駐輪場使用料<br>大竹駅駐車場使用料<br>大竹駅前交流広場使用料                       | 10,000<br>800<br>60              |
| 5 教育使用料   | 12,897  | 14,467  | △1,570 | 1 学校教育施設使用料   | 109     | 小学校施設使用料<br>中学校施設使用料                                        | 13<br>96                         |
|           |         |         |        | 2 社会教育施設使用料   | 1,562   | 自然の家やさか使用料<br>玖波公民館使用料<br>栄公民館使用料<br>海の家あたた使用料              | 493<br>245<br>540<br>263         |

(単位:千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 節                     |       | 説 明                           |
|---|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|
|   |         |         |       | 区 分                   | 金 額   |                               |
|   |         |         |       |                       |       | 図書館展示室使用料 1<br>行政財産使用料 20     |
|   |         |         |       | 3 総合市民会館使用料           | 5,093 | 市民会館使用料 1,810<br>体育館使用料 3,283 |
|   |         |         |       | 4 大竹会館使用料             | 5,665 | 大竹会館使用料 5,184<br>行政財産使用料 481  |
|   |         |         |       | 5 玖波交流館使用料            | 62    | 玖波交流館使用料 62                   |
|   |         |         |       | 6 学校体育施設開放事業<br>施設使用料 | 406   | 小学校施設使用料 52<br>中学校施設使用料 354   |
| 計 | 188,429 | 184,604 | 3,825 |                       |       |                               |

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

|         |        |        |       |               |        |                                                                                              |
|---------|--------|--------|-------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務手数料 | 10,168 | 10,085 | 83    | 1 戸籍住民基本台帳手数料 | 10,168 | 戸籍手数料 5,803<br>住民基本台帳手数料 2,140<br>印鑑証明手数料 1,310<br>臨時運行許可手数料 75<br>その他諸証明手数料 840             |
| 2 民生手数料 | 91     | 66     | 25    | 1 民生手数料       | 91     | 総合事業事業者指定申請手数料 10<br>指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 50<br>指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 30<br>その他諸証明手数料 1 |
| 3 衛生手数料 | 95,423 | 92,302 | 3,121 | 1 保健衛生手数料     | 1,202  | 畜犬登録等手数料 1,150<br>休日診療所診断書等手数料 52                                                            |

(単位:千円)

|           |         |         |       |           |        |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |       | 2 清掃手数料   | 94,221 | ごみ処理手数料 (事業系持込分) 31,800<br>ごみ処理手数料 (粗大ごみ収集分) 920<br>ごみ処理手数料 (証紙分) 45,695<br>ごみ処理手数料 (粗大ごみ持込分) 2,016<br>し尿処理手数料 4,951<br>和木町し尿処理手数料 7,483<br>浄化槽汚泥処理手数料 1,300<br>特定家庭用機器廃棄物収集・運搬手数料 44<br>清掃業許可手数料 10<br>ごみ処理手数料 (その他分) 2 |
| 4 農林水産手数料 | 1       | 1       | 0     | 1 農業手数料   | 1      | 農地等証明手数料 1                                                                                                                                                                                                               |
| 5 土木手数料   | 1,242   | 782     | 460   | 1 土木管理手数料 | 1,242  | 市営住宅関連証明手数料 1<br>屋外広告物手数料 1,241                                                                                                                                                                                          |
| 6 消防手数料   | 12,551  | 12,861  | △310  | 1 消防手数料   | 12,551 | 危険物手数料 12,408<br>罹災等証明手数料 2<br>高圧ガス手数料 114<br>火薬類手数料 27                                                                                                                                                                  |
| 計         | 119,476 | 116,097 | 3,379 |           |        |                                                                                                                                                                                                                          |

(款) 14国庫支出金

(項) 1国庫負担金

|            |           |           |        |              |         |                                                                                                                                     |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,491,034 | 1,473,536 | 17,498 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 401,224 | 障害児福祉手当、特別障害者手当等国庫負担金 9,800<br>自立支援給付費国庫負担金 351,409<br>国民健康保険基盤安定国庫負担金 26,661<br>生活困窮者自立支援事業等国庫負担金 1,455<br>低所得者介護保険料軽減国庫負担金 11,899 |
|            |           |           |        | 2 児童福祉費国庫負担金 | 827,434 | 障害児給付費国庫負担金 110,845<br>児童手当国庫負担金 398,308<br>児童福祉施設入所国庫負担金 1,362<br>施設等利用給付国庫負担金 1,468                                               |

(単位:千円)

| 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 節            |         | 説 明                                                |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------|
|            |           |           |        | 区 分          | 金 額     |                                                    |
|            |           |           |        |              |         | 児童扶養手当国庫負担金 30,530<br>施設型給付費等国庫負担金 284,921         |
|            |           |           |        | 3 生活保護費国庫負担金 | 262,376 | 生活保護費国庫負担金 260,748<br>生活保護費国庫負担金（被保護者就労支援事業） 1,628 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 8,836     | 7,864     | 972    | 1 保健衛生費国庫負担金 | 8,836   | 未熟児養育医療費等国庫負担金 1,168<br>予防接種健康被害給付費国庫負担金 7,668     |
| 計          | 1,499,870 | 1,481,400 | 18,470 |              |         |                                                    |

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

|            |         |         |          |                  |        |                                                                                                    |
|------------|---------|---------|----------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 78,439  | 293,470 | △215,031 | 1 総務管理費国庫補助金     | 65,117 | デジタル基盤改革支援国庫補助金 12,217<br>地方公共団体情報システム運用最適化支援事業国庫補助金 52,900                                        |
|            |         |         |          | 2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 | 13,322 | マイナンバーカード事務費国庫補助金 10,726<br>社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,078<br>デジタル基盤改革支援国庫補助金 1,518                  |
| 2 民生費国庫補助金 | 143,142 | 169,495 | △26,353  | 1 社会福祉費国庫補助金     | 62,071 | 地域介護・福祉空間整備等交付金 7,730<br>生活困窮者自立支援事業等国庫補助金 8,664<br>地域生活支援事業費等国庫補助金 9,665<br>重層の支援体制整備事業交付金 36,012 |
|            |         |         |          | 2 児童福祉費国庫補助金     | 76,950 | 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 3,622<br>特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金 72                                               |

(単位:千円)

|                   |         |         |         |                    |         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |         |         |                    |         | 子ども・子育て支援交付金 31,982<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費<br>国庫補助金 25<br>保育対策総合支援事業費国庫補助金 1,032<br>母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金<br>15,220<br>重層的支援体制整備事業交付金 22,877<br>乳児等のための支援給付交付金 1,802<br>地域診療情報連携推進費国庫補助金 318 |
|                   |         |         |         | 3 生活保護費国庫補助金       | 4,121   | 生活保護費国庫補助金 4,121                                                                                                                                                                            |
| 3 衛生費国庫補助金        | 103,893 | 38,134  | 65,759  | 1 保健衛生費国庫補助金       | 103,893 | 妊娠・出産包括支援事業費国庫補助金<br>1,172<br>出産・子育て応援交付金 15,189<br>重層的支援体制整備事業交付金 16,535<br>都市構造再編集中支援事業国庫補助金<br>69,500<br>循環型社会形成推進交付金 386<br>児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助<br>金 336<br>感染症予防事業費等国庫補助金 775         |
| 4 農林水産業費国庫補助<br>金 | 168,365 | 86,100  | 82,265  | 1 水産業費国庫補助金        | 165,700 | 水産物供給基盤機能保全事業補助金 95,500<br>地方創生整備推進交付金 70,200                                                                                                                                               |
|                   |         |         |         | 2 林業費国庫補助金         | 2,665   | 農山漁村地域整備交付金 2,665                                                                                                                                                                           |
| 5 土木費国庫補助金        | 406,674 | 258,230 | 148,444 | 1 土木管理費国庫補助金       | 6,837   | 社会資本整備総合交付金 6,837                                                                                                                                                                           |
|                   |         |         |         | 2 道路橋りょう費国庫補<br>助金 | 303,045 | 社会資本整備総合交付金 11,610<br>道路メンテナンス事業国庫補助金 273,185<br>都市構造再編集中支援事業国庫補助金<br>10,000<br>無電柱化推進計画事業国庫補助金 8,250                                                                                       |
|                   |         |         |         | 3 住宅費国庫補助金         | 63,092  | 社会資本整備総合交付金 63,092                                                                                                                                                                          |

(単位:千円)

| 目                     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 節                     |         | 説 明                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |           |           |          | 区 分                   | 金 額     |                                                                                                                                           |
|                       |           |           |          | 4 都市計画費国庫補助金          | 33,700  | 社会資本整備総合交付金 33,700                                                                                                                        |
| 6 消防費国庫補助金            | 657,246   | 29,088    | 628,158  | 1 電源立地地域対策交付金         | 4,400   | 電源立地地域対策交付金 4,400                                                                                                                         |
|                       |           |           |          | 2 消防費国庫補助金            | 652,846 | 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 652,846                                                                                                               |
| 7 教育費国庫補助金            | 520,165   | 306,170   | 213,995  | 1 小学校費国庫補助金           | 4,130   | 防音校舍関連維持費国庫補助金 2,684<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 508<br>要保護児童援助費国庫補助金 50<br>理科教育設備整備費等国庫補助金 498<br>道德教育推進拠点地域事業国庫補助金 390                          |
|                       |           |           |          | 2 中学校費国庫補助金           | 107,235 | 防音校舍関連維持費国庫補助金 2,547<br>理科教育設備整備費等国庫補助金 325<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 521<br>空調設備整備臨時特例交付金 70,000<br>要保護生徒援助費国庫補助金 42<br>防衛施設周辺防音事業国庫補助金 33,800 |
|                       |           |           |          | 3 社会教育費国庫補助金          | 408,800 | 都市構造再編集中支援事業国庫補助金 408,800                                                                                                                 |
| 8 米空母艦載機部隊配備特別交付金     | 50,540    | 390,218   | △339,678 | 1 米空母艦載機部隊配備特別交付金     | 50,540  | 米空母艦載機部隊配備特別交付金（土木費） 9,100<br>米空母艦載機部隊配備特別交付金（教育費） 41,440                                                                                 |
| 9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 2,000     | 62,005    | △60,005  | 1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 2,000   | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,000                                                                                                                 |
| 10 地域未来交付金            | 27,379    | 47,950    | △20,571  | 1 地域未来交付金             | 27,379  | 地域未来交付金 27,379                                                                                                                            |
| 計                     | 2,157,843 | 1,680,860 | 476,983  |                       |         |                                                                                                                                           |

## (款) 14国庫支出金

## (項) 3委託金

(単位:千円)

|          |       |       |     |                |       |                   |       |
|----------|-------|-------|-----|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 総務費委託金 | 330   | 288   | 42  | 1 総務管理費委託金     | 32    | 自衛官募集事務委託金        | 32    |
|          |       |       |     | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 298   | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 298   |
| 2 民生費委託金 | 7,419 | 6,772 | 647 | 1 社会福祉費委託金     | 7,419 | 基礎年金等事務委託金        | 7,419 |
| 3 土木費委託金 | 363   | 357   | 6   | 1 河川総務費委託金     | 363   | 排水樋門管理委託金         | 363   |
| 計        | 8,112 | 7,417 | 695 |                |       |                   |       |

## (款) 15県支出金

## (項) 1県負担金

|           |         |         |         |             |         |                            |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------------------------|---------|
| 1 総務費県負担金 | 7,553   | 43,076  | △35,523 | 1 選挙費県負担金   | 7,553   | 広島県議会議員選挙費県負担金             | 7,553   |
| 2 民生費県負担金 | 632,191 | 602,866 | 29,325  | 1 社会福祉費県負担金 | 368,949 | 民生委員推薦会県負担金                | 14      |
|           |         |         |         |             |         | 行旅死亡人取扱事務費県負担金             | 1,738   |
|           |         |         |         |             |         | 自立支援給付費県負担金                | 175,704 |
|           |         |         |         |             |         | 国民健康保険基盤安定県負担金             | 91,704  |
|           |         |         |         |             |         | 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金          | 93,840  |
|           |         |         |         |             |         | 低所得者介護保険料軽減県負担金            | 5,949   |
|           |         |         |         | 2 児童福祉費県負担金 | 244,496 | 障害児給付費県負担金                 | 55,422  |
|           |         |         |         |             |         | 児童手当県負担金                   | 46,096  |
|           |         |         |         |             |         | 児童福祉施設入所県負担金               | 681     |
|           |         |         |         |             |         | 施設等利用給付費県負担金               | 734     |
|           |         |         |         |             |         | 施設型給付費等県負担金                | 141,563 |
|           |         |         |         | 3 生活保護費県負担金 | 18,744  | 生活保護費県負担金                  | 18,744  |
|           |         |         |         | 4 災害救助費県負担金 | 2       | 災害弔慰金県負担金                  | 2       |
| 3 衛生費県負担金 | 584     | 507     | 77      | 1 保健衛生費県負担金 | 584     | 未熟児養育医療費等県負担金              | 584     |
| 4 消防費県負担金 | 2,100   | 0       | 2,100   | 1 消防費県負担金   | 2,100   | 広島県石油コンビナート・総合防災訓練実施事業県負担金 | 2,100   |

(単位:千円)

| 目           | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較     | 節           |         | 説 明               |
|-------------|----------|----------|---------|-------------|---------|-------------------|
|             |          |          |         | 区 分         | 金 額     |                   |
| 5 県移譲事務交付金  | 21, 260  | 20, 740  | 520     | 1 県移譲事務交付金  | 21, 260 | 県移譲事務交付金 21, 260  |
| 6 公共事業移譲交付金 | 39, 645  | 39, 500  | 145     | 1 公共事業移譲交付金 | 39, 645 | 公共事業移譲交付金 39, 645 |
| 計           | 703, 333 | 706, 689 | △3, 356 |             |         |                   |

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

|           |          |          |         |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総務費県補助金 | 33, 850  | 21, 915  | 11, 935 | 1 総務管理費県補助金     | 25, 190 | 離島航路県補助金 21, 587<br>生活交通体系再編事業費県補助金 3, 603                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |          |         | 2 戸籍住民基本台帳費県補助金 | 8, 660  | 中山間地域生活環境向上事業県補助金 8, 660                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 民生費県補助金 | 142, 367 | 130, 331 | 12, 036 | 1 社会福祉費県補助金     | 71, 086 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業県補助金 106<br>厚生労働統計調査交付金 17<br>重度心身障害者医療助成費県補助金 48, 968<br>重度心身障害者医療助成事務費県補助金 903<br>精神障害者医療助成費県補助金 263<br>精神障害者医療助成事務費県補助金 4<br>介護サービス利用者軽減事業県補助金 37<br>遺族援護事務費県補助金 35<br>重層的支援体制整備事業県交付金 15, 193<br>地域生活支援事業費等県補助金 4, 832<br>高齢者地域福祉推進事業県補助金 728 |
|           |          |          |         | 2 児童福祉費県補助金     | 71, 281 | 産休等代替保育士賃金県補助金 1, 436<br>子ども・子育て支援県交付金 31, 056<br>乳幼児医療助成費県補助金 12, 347<br>乳幼児医療助成事務費県補助金 687<br>ひとり親家庭等医療助成費県補助金 3, 116                                                                                                                                               |

(単位:千円)

|              |        |        |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |        |        |        |             |        | ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金 85<br>保育対策総合支援事業費県補助金 8,413<br>重層的支援体制整備事業県交付金 13,841<br>乳児等のための支援給付県交付金 300                                                                                                                                                                                                               |
| 3 衛生費県補助金    | 31,642 | 18,368 | 13,274 | 1 保健衛生費県補助金 | 31,642 | 合併処理浄化槽設置事業費県補助金 386<br>海岸漂着物等地域対策推進事業費県補助金 1,045<br>医療施設等設備整備費補助金 2,461<br>健康増進事業費県補助金 1,578<br>妊産婦支援事業緊急補助金 102<br>ひろしま版ネウボウ構築事業費県補助金 12,017<br>出産・子育て応援県交付金 594<br>重層的支援体制整備事業県交付金 4,550<br>予防接種事故対策費県補助金 74<br>自殺対策強化事業県補助金 629<br>地域廃棄物対策支援事業費県補助金 7,774<br>野良犬・野良猫対策事業県補助金 300<br>産業廃棄物施設立入検査業務県交付金 132 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 37,603 | 32,778 | 4,825  | 1 農業費県補助金   | 14,383 | 多面的機能支払交付金 1,776<br>農地利用最適化交付金 264<br>生産調整推進対策事業県補助金 80<br>農業委員会交付金 1,300<br>機構集積支援事業費県補助金 222<br>経営所得安定対策推進事業費県補助金 200<br>新規就農者育成交付金事業県補助金 9,000<br>鳥獣被害防止総合対策交付金 1,541                                                                                                                                      |
|              |        |        |        | 2 林業費県補助金   | 5,670  | 環境貢献林整備事業県補助金 770<br>ひろしまの森づくり事業交付金 4,900                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |        |        |        | 3 水産業費県補助金  | 17,550 | 移管支援交付金 17,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 商工費県補助金    | 6,253  | 998    | 5,255  | 1 商工費県補助金   | 6,253  | 地方消費者行政活性化交付金 400<br>地方消費者行政強化交付金 331<br>宿泊税市町交付金(宿泊割合分) 522                                                                                                                                                                                                                                                  |

(単位:千円)

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 節                  |        | 説 明                                           |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|
|           |         |         |         | 区 分                | 金 額    |                                               |
|           |         |         |         |                    |        | 宿泊税市町交付金（提案分） 5,000                           |
| 6 土木費県補助金 | 84,745  | 62,372  | 22,373  | 1 土木管理費県補助金        | 10     | 広島県土地利用規制等対策費交付金 10                           |
|           |         |         |         | 2 河川費県補助金          | 83,300 | 急傾斜地崩壊対策事業県補助金 83,300                         |
|           |         |         |         | 3 住宅費県補助金          | 1,435  | 住宅耐震化促進支援事業県補助金 1,435                         |
| 7 消防費県補助金 | 9,150   | 9,219   | △69     | 1 石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 | 8,375  | 石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 8,375                        |
|           |         |         |         | 2 消防費県補助金          | 775    | 広島県防災リーダー養成事業費補助金 25<br>避難の呼びかけ体制構築支援県補助金 750 |
| 8 教育費県補助金 | 63,724  | 77,348  | △13,624 | 1 小学校費県補助金         | 61,432 | 給食費負担軽減県交付金 61,432                            |
|           |         |         |         | 2 社会教育費県補助金        | 2,292  | 放課後子ども教室県補助金 2,292                            |
| 計         | 409,334 | 353,329 | 56,005  |                    |        |                                               |

(款) 15県支出金

(項) 3委託金

|          |        |        |         |                |        |                                                         |
|----------|--------|--------|---------|----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1 総務費委託金 | 45,167 | 56,833 | △11,666 | 1 総務管理費委託金     | 426    | 広島県議会だより配布委託金 212<br>県民だより配布委託金 212<br>在外選挙人名簿登録事務委託金 2 |
|          |        |        |         | 2 徴税費委託金       | 41,838 | 県税徴収委託金 41,838                                          |
|          |        |        |         | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 38     | 旅券発給手数料等徴収事務委託金 1<br>衛生統計調査事務委託金 37                     |
|          |        |        |         | 4 統計調査費委託金     | 2,865  | 基幹統計調査委託金 2,865                                         |

(単位:千円)

|          |        |        |         |            |     |               |     |
|----------|--------|--------|---------|------------|-----|---------------|-----|
| 2 民生費委託金 | 463    | 454    | 9       | 1 社会福祉費委託金 | 43  | 人権啓発活動地方委託金   | 43  |
|          |        |        |         | 2 児童福祉費委託金 | 420 | 特別児童扶養手当事務委託金 | 420 |
| 計        | 45,630 | 57,287 | △11,657 |            |     |               |     |

(款) 16財産収入

(項) 1財産運用収入

|           |        |        |        |            |        |               |        |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| 1 財産貸付収入  | 6,574  | 6,608  | △34    | 1 土地建物貸付収入 | 6,574  | 市有土地貸付収入      | 6,574  |
| 2 利子及び配当金 | 52,413 | 21,589 | 30,824 | 1 利子及び配当金  | 52,413 | 財政調整基金預金利子    | 8,330  |
|           |        |        |        |            |        | 市営住宅基金預金利子    | 2,378  |
|           |        |        |        |            |        | 環境緑化基金預金利子    | 8      |
|           |        |        |        |            |        | 公共交通活性化基金預金利子 | 574    |
|           |        |        |        |            |        | 太陽光発電設備基金預金利子 | 1      |
|           |        |        |        |            |        | 大竹会館基金預金利子    | 31     |
|           |        |        |        |            |        | 地方創生事業基金預金利子  | 31,517 |
|           |        |        |        |            |        | あたたかあたた基金預金利子 | 134    |
|           |        |        |        |            |        | 教育振興基金預金利子    | 52     |
|           |        |        |        |            |        | ふれあい福祉基金預金利子  | 240    |
|           |        |        |        |            |        | 減債基金預金利子      | 3,993  |
|           |        |        |        |            |        | 森林環境譲与税基金預金利子 | 113    |
|           |        |        |        |            |        | 阿多田診療所基金預金利子  | 1,102  |
|           |        |        |        |            |        | 健やか安心基金預金利子   | 1,107  |
|           |        |        |        |            |        | 教育環境充実基金預金利子  | 820    |
|           |        |        |        |            |        | にこにここども基金預金利子 | 1,893  |
|           |        |        |        |            |        | 市営住宅敷金預金利子    | 120    |
| 計         | 58,987 | 28,197 | 30,790 |            |        |               |        |

(款) 16財産収入

(項) 2財産売却収入

|           |        |       |        |          |        |        |        |
|-----------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 1 不動産売却収入 | 44,531 | 5,151 | 39,380 | 1 土地売却収入 | 44,531 | 土地売却収入 | 44,531 |
| 2 物品売却収入  | 400    | 400   | 0      | 1 物品売却収入 | 400    | 物品売却収入 | 400    |
| 計         | 44,931 | 5,551 | 39,380 |          |        |        |        |

## (款) 17寄附金

## (項) 1寄附金

(単位:千円)

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      | 節          |         | 説 明                           |
|-----------|---------|---------|----------|------------|---------|-------------------------------|
|           |         |         |          | 区 分        | 金 額     |                               |
| 1 総務費 寄附金 | 600,001 | 800,001 | △200,000 | 1 総務管理費寄附金 | 600,001 | 一般寄附金 1<br>ふるさと納税 寄附金 600,000 |
| 2 民生費 寄附金 | 2       | 2       | 0        | 1 社会福祉費寄附金 | 1       | 社会福祉事業 寄附金 1                  |
|           |         |         |          | 2 児童福祉費寄附金 | 1       | 子育て支援 寄附金 1                   |
| 計         | 600,003 | 800,003 | △200,000 |            |         |                               |

## (款) 18繰入金

## (項) 1基金繰入金

|                      |         |         |          |                      |         |                                                                                                                                    |
|----------------------|---------|---------|----------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金          | 200,000 | 250,000 | △50,000  | 1 財政調整基金繰入金          | 200,000 | 財政調整基金繰入金 200,000                                                                                                                  |
| 2 減債基金繰入金            | 479,917 | 200,000 | 279,917  | 1 減債基金繰入金            | 479,917 | 減債基金繰入金 479,917                                                                                                                    |
| 3 地方創生事業基金繰入金        | 759,813 | 975,742 | △215,929 | 1 地方創生事業基金繰入金        | 759,813 | 地方創生事業基金繰入金 759,813                                                                                                                |
| 4 市営住宅基金繰入金          | 101,054 | 99,871  | 1,183    | 1 市営住宅基金繰入金          | 101,054 | 市営住宅基金繰入金 101,054                                                                                                                  |
| 5 教育振興基金繰入金          | 726     | 410     | 316      | 1 教育振興基金繰入金          | 726     | 教育振興基金繰入金 726                                                                                                                      |
| 6 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 | 80,845  | 81,123  | △278     | 1 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 | 80,845  | 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 80,845                                                                                                          |
| 7 基地関連交付金基金繰入金       | 270,043 | 475,047 | △205,004 | 1 基地関連交付金基金繰入金       | 270,043 | 阿多田診療所基金繰入金 24,000<br>にこにこ子ども基金繰入金 143,405<br>健やか安心基金繰入金 21,484<br>教育環境充実基金繰入金 37,829<br>公共交通活性化基金繰入金 39,204<br>あたたかあたた基金繰入金 4,121 |

(単位:千円)

|              |           |           |          |  |  |    |
|--------------|-----------|-----------|----------|--|--|----|
| 森林環境譲与税基金繰入金 | 0         | 2,000     | △2,000   |  |  | 廃目 |
| 計            | 1,892,398 | 2,084,193 | △191,795 |  |  |    |

(款) 18繰入金

(項) 2他会計繰入金

|               |        |        |      |               |        |             |        |
|---------------|--------|--------|------|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 企業会計繰入金     | 7,335  | 7,749  | △414 | 1 企業会計繰入金     | 7,335  | 退職手当負担金繰入金  | 7,335  |
| 2 介護保険特別会計繰入金 | 10,886 | 10,267 | 619  | 1 介護保険特別会計繰入金 | 10,886 | 介護保険特別会計繰入金 | 10,886 |
| 計             | 18,221 | 18,016 | 205  |               |        |             |        |

(款) 18繰入金

(項) 3財産区繰入金

|          |       |   |       |          |       |               |       |
|----------|-------|---|-------|----------|-------|---------------|-------|
| 1 財産区繰入金 | 1,210 | 0 | 1,210 | 1 財産区繰入金 | 1,210 | 財産区議会議員選挙費繰入金 | 1,210 |
| 計        | 1,210 | 0 | 1,210 |          |       |               |       |

(款) 19繰越金

(項) 1繰越金

|       |   |   |   |       |   |        |   |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |        |   |

(款) 20諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 延滞金 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1 延滞金 | 4,000 | 市税延滞金 | 4,000 |
| 2 過料  | 1     | 1     | 0     | 1 過料  | 1     | 過料    | 1     |
| 計     | 4,001 | 3,001 | 1,000 |       |       |       |       |

## (款) 20諸収入

## (項) 2市預金利子

(単位:千円)

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節       |        | 説 明             |
|---------|--------|--------|-----|---------|--------|-----------------|
|         |        |        |     | 区 分     | 金 額    |                 |
| 1 市預金利子 | 1, 203 | 780    | 423 | 1 市預金利子 | 1, 203 | 預金及び債券利子 1, 203 |
| 計       | 1, 203 | 780    | 423 |         |        |                 |

## (款) 20諸収入

## (項) 3貸付金元利収入

|                      |          |          |         |                      |          |             |
|----------------------|----------|----------|---------|----------------------|----------|-------------|
| 1 離島航路運営資金預託金元金収入    | 20, 000  | 20, 000  | 0       | 1 離島航路運営資金預託金元金収入    | 20, 000  | 元金 20, 000  |
| 2 阿多田診療所運営資金貸付金元金収入  | 5, 000   | 5, 000   | 0       | 1 阿多田診療所運営資金貸付金元金収入  | 5, 000   | 元金 5, 000   |
| 3 合併処理浄化槽設置資金貸付金元金収入 | 1        | 1        | 0       | 1 合併処理浄化槽設置資金貸付金元金収入 | 1        | 元金 1        |
| 4 労働金庫預託金元金収入        | 120, 000 | 120, 000 | 0       | 1 労働金庫預託金元金収入        | 120, 000 | 元金 120, 000 |
| 5 漁業者融資資金預託金元金収入     | 20, 000  | 20, 000  | 0       | 1 漁業者融資資金預託金元金収入     | 20, 000  | 元金 20, 000  |
| 6 中小企業融資資金預託金元金収入    | 170, 000 | 170, 000 | 0       | 1 中小企業融資資金預託金元金収入    | 170, 000 | 元金 170, 000 |
| 7 奨学資金貸付金元金収入        | 7, 225   | 8, 339   | △1, 114 | 1 奨学資金貸付金元金収入        | 7, 225   | 元金 7, 225   |
| 計                    | 342, 226 | 343, 340 | △1, 114 |                      |          |             |

## (款) 20諸収入

## (項) 4収益事業収入

|              |          |          |   |              |          |                     |
|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|---------------------|
| 1 ボートレース事業収入 | 267, 500 | 267, 500 | 0 | 1 ボートレース事業収入 | 267, 500 | ボートレース事業収入 267, 500 |
| 計            | 267, 500 | 267, 500 | 0 |              |          |                     |

(款) 20諸収入

(項) 5雑入

(単位:千円)

|         |          |          |        |               |          |                      |         |
|---------|----------|----------|--------|---------------|----------|----------------------|---------|
| 1 滞納処分費 | 1        | 1        | 0      | 1 滞納処分費       | 1        | 滞納処分費                | 1       |
| 2 雑入    | 179, 104 | 173, 529 | 5, 575 | 1 消防団退職報償金受入金 | 8, 479   | 消防団員退職報償金受入金         | 8, 479  |
|         |          |          |        | 2 各種精算及び返還金   | 3, 490   | 生活保護費返還金             | 1       |
|         |          |          |        |               |          | 児童（扶養）手当返還金          | 1       |
|         |          |          |        |               |          | 福祉医療費返還金             | 2, 988  |
|         |          |          |        |               |          | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金  | 200     |
|         |          |          |        |               |          | 物価高騰対策給付金返還金         | 300     |
|         |          |          |        | 3 雑入          | 167, 135 | 電子計算機による上下水道局業務の受託収入 | 14, 778 |
|         |          |          |        |               |          | 宿日直代行業務上下水道局負担金      | 2, 294  |
|         |          |          |        |               |          | 複写機使用料               | 32      |
|         |          |          |        |               |          | 海岸施設補修負担金            | 5, 000  |
|         |          |          |        |               |          | 市有物件災害共済金及び解約金       | 500     |
|         |          |          |        |               |          | 公衆電話委託手数料            | 9       |
|         |          |          |        |               |          | 看護学生臨地実習費負担金         | 46      |
|         |          |          |        |               |          | 自然保護協力奨励金            | 222     |
|         |          |          |        |               |          | 農業者年金業務委託手数料         | 46      |
|         |          |          |        |               |          | 中学生交歓交流事業参加者負担金      | 216     |
|         |          |          |        |               |          | 保育所職員給食費本人負担金        | 3, 358  |
|         |          |          |        |               |          | 賠償保険保護者負担金           | 55      |
|         |          |          |        |               |          | 市町村振興協会協働のまちづくり助成金   | 4, 000  |
|         |          |          |        |               |          | 未熟児養育医療費保護者負担金       | 401     |
|         |          |          |        |               |          | ごみ処理場廃品売却代           | 12, 575 |
|         |          |          |        |               |          | 自動販売機電気使用料（環境整備課）    | 100     |
|         |          |          |        |               |          | 後期高齢者医療広域連合健康診査事業補助金 | 4, 356  |
|         |          |          |        |               |          | 自動販売機電気使用料（斎場）       | 32      |
|         |          |          |        |               |          | 中浜緑地保守管理委託料          | 2, 931  |
|         |          |          |        |               |          | 気象観測委託謝礼金            | 20      |
|         |          |          |        |               |          | 高速自動車道救急業務支弁金        | 1, 901  |
|         |          |          |        |               |          | 自動販売機電気使用料（消防本部）     | 35      |
|         |          |          |        |               |          | 消防回線試験装置電気使用料        | 22      |

(単位:千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |     | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |        |        |     |     |     | 夜間照明電気使用料 588<br>自動販売機電気使用料（総合市民会館外）<br>563<br>自動車リサイクル離島対策支援金 7<br>電話料 296<br>広島空港整備事業費助成金 792<br>自動販売機電気使用料（都市計画課） 395<br>坂上線代替バス運行岩国市負担金 9,550<br>全国市長会任意共済保険事務費 200<br>全国都市職員災害共済会事務費 150<br>広島県市町村振興協会宝くじ交付金 4,701<br>後期高齢者医療制度特別対策補助金 10,732<br>玖波駅西口鉄道施設電気使用料 200<br>全国市長会個人年金共済保険事務費 50<br>太陽光発電売電収入 99<br>消防団員公務災害補償費受入金 1<br>雇用保険料本人負担金 2,900<br>ヘリコプター運営費市町村負担金に対する助<br>成金 2,512<br>土木積算システムデータ管理等負担金<br>2,133<br>農地中間管理事業業務委託手数料 171<br>公共施設賠償責任保険料 3<br>市町村振興協会安心安全まちづくり助成金<br>4,000<br>市町村アカデミー及び国際文化アカデミー研<br>修助成金 1,100<br>自動販売機電気使用料（本庁） 96<br>成年後見申立本人負担金 1<br>学校給食廃油売却代 42<br>広告料収入 801<br>金融機関電気使用料（本庁） 300<br>下水処理施設水道料 2,750<br>職員労働組合電気使用料 300 |

(単位:千円)

|       |         |         |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------|---------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |       |       |       | スポーツ教室参加料 102<br>自動販売機電気使用料 (総務学事課) 60<br>自動販売機売上手数料 2,600<br>可燃ごみ広域売電収入分配金 32,057<br>保育所給食費保護者負担金 7,620<br>入札業務上下水道局負担金 8,600<br>危険物取扱者事務委託金 22<br>大竹会館電気等使用料 188<br>自動販売機電気使用料 (玖波駅西口) 50<br>委託事業者光熱水費使用料 (リサイクルセンター) 210<br>広島県消防設備協会公益行事事業助成金 30<br>小中学校児童生徒給食費保護者負担金 481<br>小中学校教職員等給食費本人負担金 13,123<br>短期人間ドック上下水道局負担金 330<br>障害者合理的配慮研修助成金 150<br>消防職員等公務災害補償費受入金 1<br>その他 3,149 |
| 3 弁償金 | 1,000   | 300     | 700   | 1 弁償金 | 1,000 | 弁償金 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 計     | 180,105 | 173,830 | 6,275 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(款) 21市債

(項) 1市債

|          |         |         |          |         |         |                                      |
|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------------------------------|
| 1 総務債    | 49,800  | 49,000  | 800      | 1 総務管理債 | 49,800  | 本庁舎改修事業債 42,900<br>デジタル活用推進事業債 6,900 |
| 2 民生債    | 75,800  | 562,100 | △486,300 | 1 社会福祉債 | 4,500   | 窓口スマート化事業債 4,500                     |
|          |         |         |          | 2 児童福祉債 | 71,300  | 閉所施設除却事業債 71,300                     |
| 3 衛生債    | 89,800  | 74,900  | 14,900   | 1 保健衛生債 | 89,800  | 斎場改修事業債 21,100<br>休日診療所整備事業債 68,700  |
| 4 農林水産業債 | 105,000 | 298,200 | △193,200 | 1 水産業債  | 105,000 | 漁港改修事業債 105,000                      |

(単位:千円)

| 目     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 節         |         | 説 明                                                                                                           |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |           |          | 区 分       | 金 額     |                                                                                                               |
| 5 土木債 | 720,400   | 817,400   | △97,000  | 1 道路橋りょう債 | 372,600 | 市道改良事業債 372,600                                                                                               |
|       |           |           |          | 2 河川債     | 121,300 | 河川水路改良事業債 26,100<br>急傾斜地崩壊対策事業債 95,200                                                                        |
|       |           |           |          | 3 港湾債     | 130,200 | 港湾改修事業債 130,200                                                                                               |
|       |           |           |          | 4 都市計画債   | 30,300  | 駅前油見線道路改築事業債 30,300                                                                                           |
|       |           |           |          | 5 住宅債     | 66,000  | 市営住宅改修事業債 66,000                                                                                              |
| 6 消防債 | 303,400   | 141,400   | 162,000  | 1 消防債     | 303,400 | 防災行政無線改修事業債 225,300<br>消防救急デジタル無線整備事業債 8,600<br>防災行政無線子局移設事業債 3,900<br>消防庁舎改修事業債 53,600<br>資機材搬送車整備事業債 12,000 |
| 7 教育債 | 464,300   | 537,700   | △73,400  | 1 中学校債    | 63,000  | 中学校屋内運動場等空調設備整備事業債 63,000                                                                                     |
|       |           |           |          | 2 社会教育債   | 401,300 | 玖波交流館整備事業債 401,300                                                                                            |
| 計     | 1,808,500 | 2,480,700 | △672,200 |           |         |                                                                                                               |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度          | 比 較     | 本 年 度 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 | 189,663 | 217,702        | △28,039 |                 |       | 3     | 189,660 | 1 報酬 | 73,655 | 001 議員報酬等  | 124,252 |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 報酬         | 73,655  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 議員報酬       | 73,655  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 職員手当等      | 33,425  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 議員期末手当     | 33,425  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 共済費        | 17,172  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 議員共済組合負担金  | 17,172  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 001 人事管理事務 | 43,813  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 給料         | 22,339  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 一般職給料（5名）  | 22,339  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 職員手当等      | 14,177  |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 扶養手当       | 684     |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 地域手当       | 943     |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 時間外手当      | 1,006   |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 管理職手当      | 540     |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 期末手当       | 5,533   |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 勤勉手当       | 4,531   |
|       |         |                |         |                 |       |       |         |      |        | 通勤手当       | 549     |
|       |         | 児童手当           | 390     |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 管理職員特別勤務手当     | 1       |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 共済費            | 7,297   |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 職員共済組合等負担金     | 7,297   |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 001 議会運営一般事務   | 2,002   |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 旅費             | 805     |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 費用弁償           | 5       |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 普通旅費           | 50      |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 特別旅費           | 750     |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 需用費            | 1,011   |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 17 備品購入費       | 100     |                 |       |       |         |      |        |            |         |
|       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,467   |                 |       |       |         |      |        |            |         |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     |     | 消耗品費 579<br>印刷製本費 70<br>修繕料 362<br>役務費 46<br>通信運搬費 6<br>手数料 40<br>備品購入費 100<br>諸備品 100<br>負担金、補助及び交付金 40<br>諸会議出席負担金 40<br><br>001 議員活動事務 11,960<br>報償費 300<br>講師謝礼 300<br>旅費 3,850<br>費用弁償 3,850<br>交際費 500<br>交際費 500<br>需用費 112<br>消耗品費 102<br>食糧費 10<br>役務費 100<br>手数料 100<br>委託料 326<br>議員研修講師派遣業務委託料 275<br>会議録調製委託料 51<br>使用料及び賃借料 345<br>タクシー借上料 80<br>施設使用料 40<br>船舶借上料 25<br>バス借上料 200 |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位：千円)

|   |         |         |         |   |   |   |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------|---------|---------|---|---|---|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |         |   |   |   |         |  |  | 負担金、補助及び交付金 6,427<br>全国市議会議長会負担金 336<br>中国市議会議長会負担金 56<br>広島県市議会議長会負担金 110<br>石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20<br>大竹・和木・岩国地域議会環境対策協議会負担金 80<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20<br>日中親善協会会費 5<br>諸会議出席負担金 100<br>政務活動費 5,700<br><br>604 市議会本会議等の公開事業 6,910<br>需用費 3,000<br>印刷製本費 3,000<br>役務費 500<br>手数料 500<br>委託料 3,410<br>議会中継業務委託料 220<br>会議録調製委託料 3,190<br><br>604 議会 I C T 化事業 726<br>使用料及び賃借料 726<br>会議システム使用料 726 |
| 計 | 189,663 | 217,702 | △28,039 | 0 | 0 | 3 | 189,660 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|         |           |           |         |  |  |        |           |      |         |                                |
|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|------|---------|--------------------------------|
| 1 一般管理費 | 1,070,792 | 1,155,952 | △85,160 |  |  | 59,031 | 1,011,761 | 1 報酬 | 30,917  | 001 人事管理事務 712,698             |
|         |           |           |         |  |  |        |           | 2 給料 | 231,077 | 報酬 29,602<br>特別職報酬等審議会委員報酬 222 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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        | 161,241 | 退職手当審査会委員報酬 23<br>会計年度任用職員報酬 29,357<br>給料 231,077                                                                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費          | 86,309  | 特別職給料（2名） 18,936<br>一般職給料（54名） 212,141                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費          | 1,203   | 職員手当等 161,241                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費           | 7,967   | 扶養手当 5,988<br>地域手当 9,488                                                                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 9 交際費          | 2,500   | 時間外手当 18,663<br>管理職手当 4,608                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費         | 17,731  | 期末手当 59,645<br>勤勉手当 41,099                                                                                                                             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費         | 305,426 | 通勤手当 3,830<br>住居手当 3,184<br>児童手当 3,755                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料         | 18,351  | 管理職員特別勤務手当 1<br>在宅勤務等手当 12                                                                                                                             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料    | 6,307   | 期末手当（会計年度任用職員） 5,956<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 5,012                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費       | 150     | 共済費 86,309                                                                                                                                             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 201,613 | 職員共済組合等負担金 72,336<br>公務災害補償基金負担金 2,887<br>再任用職員・会計年度任用職員社会保険料 6,746<br>職員共済組合等負担金（再任用職員・会計年度任用職員） 4,340<br>旅費 1,696<br>費用弁償 707<br>普通旅費 989<br>需用費 426 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             | 426     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料              | 8,829   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員採用試験委託料        | 631     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人事給与システム個人番号対応保守 |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料            | 212     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人事庶務管理システム運用業務委託 |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 料                | 7,986   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料         | 1,645   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有料道路等使用料         | 700     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料           | 70      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行財政情報サービス使用料     | 275     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員採用サイトサービス利用料   |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 600     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金      | 191,873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県社会保険協会会費      | 12      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県市町総合事務組合負担金（退 |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職手当）             | 155,071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県市町総合事務組合負担金（公 |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 務災害）             | 1,515   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県派遣職員給与等負担金    |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 22,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島市派遣職員給与等負担金    |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 10,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公営企業職員児童手当負担金    |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 3,225   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸会議出席等負担金        | 50      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 訴訟関係事務       | 1,842   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償費              | 1,000   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弁護士謝礼            | 1,000   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費              | 50      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 50      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料              | 792     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顧問弁護士委託料         | 792     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 市政功労者等表彰事務   | 278     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬               | 45      |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 表彰審査委員報酬 45<br>報償費 203<br>記念品 203<br>需用費 8<br>消耗品費 8<br>役務費 22<br>筆耕翻訳料 22<br><br>001 庁内一般事務 16,992<br>需用費 8,342<br>消耗品費 7,662<br>印刷製本費 500<br>修繕料 180<br>役務費 5,699<br>通信運搬費 5,196<br>手数料 19<br>保険料 484<br>委託料 276<br>行政不服審査会委託料 276<br>使用料及び賃借料 2,485<br>シュレッダー借上料 107<br>複写機借上料 2,378<br>備品購入費 150<br>諸備品 150<br>負担金、補助及び交付金 40<br>防火管理者講習負担金 8<br>大竹市危険物安全協会負担金 6<br>広島県安全運転管理協議会会費 15<br>安全運転管理者法定講習会負担金 11<br><br>001 共用物品取扱事務 6,703 |     |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 需用費    | 6,703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 消耗品費   | 6,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 印刷製本費  | 303   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 市長等渉外一般事務    | 13,807 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費               | 2,500  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費             | 2,500  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交際費              | 2,500  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交際費              | 2,500  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費              | 60     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 60     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料              | 5,412  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市長・議長車等運行管理業務委託料 | 5,412  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料         | 2,137  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有料道路等使用料         | 400    |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料           | 1,617  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | タクシー借上料          | 120    |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金      | 1,198  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市長会負担金           | 1,198  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 職員健康管理事務     | 11,174 |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬               | 900    |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 衛生管理者報酬          | 900    |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費              | 98     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医薬材料費            | 98     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費              | 85     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 85     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料              | 2,519  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康診断委託料          | 2,197  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 予防接種等委託料         | 102    |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ストレスチェック委託料      | 220    |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金      | 7,572  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期人間ドック負担金       | 6,572  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員互助会助成金         | 1,000  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 財政一般事務       | 1,637  |       |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     |     | 需用費 1,114<br>消耗品費 195<br>印刷製本費 919<br>委託料 523<br>消費税適格請求書等保存方式対応支<br>援業務委託料 523<br><br>601 ふるさと納税促進事業 300,000<br>旅費 840<br>特別旅費 840<br>需用費 650<br>消耗品費 200<br>印刷製本費 450<br>役務費 298,510<br>通信運搬費 250<br>広告料 9,000<br>手数料 289,260<br><br>602 職員研修事業 5,190<br>旅費 2,870<br>特別旅費 2,870<br>需用費 390<br>消耗品費 390<br>役務費 1,000<br>手数料 1,000<br>負担金、補助及び交付金 930<br>研修負担金 930<br><br>001 情報公開・個人情報保護事業 471<br>報酬 370 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         |                                                                            |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--------|---------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 審査会委員報酬 370<br>旅費 61<br>費用弁償 61<br>使用料及び賃借料 40<br>情報公開・個人情報保護の実務WEB版使用料 40 |
| 2 文書広報費 | 23, 105 | 31, 607 | △8, 502 |  |  | 1, 641 | 21, 464 | 7 報償費          | 50      | 001 市例規等文書管理事務 4, 235                                                      |
|         |         |         |         |  |  |        |         | 10 需用費         | 18, 191 | 需用費 1, 445                                                                 |
|         |         |         |         |  |  |        |         | 12 委託料         | 2, 870  | 消耗品費 1, 445                                                                |
|         |         |         |         |  |  |        |         | 13 使用料及び賃借料    | 1, 960  | 委託料 2, 370                                                                 |
|         |         |         |         |  |  |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 34      | 市例規システム運用業務委託料 2, 370                                                      |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 使用料及び賃借料 415                                                               |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 法制執務関係サイト使用料 415                                                           |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 負担金、補助及び交付金 5                                                              |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 広島県市町公文書等保存活用連絡協議会会費 5                                                     |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 604 広報事業 18, 370                                                           |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 報償費 50                                                                     |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 講師等謝礼 50                                                                   |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 需用費 16, 746                                                                |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 消耗品費 50                                                                    |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 印刷製本費 16, 686                                                              |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 修繕料 10                                                                     |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 使用料及び賃借料 1, 545                                                            |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 市ホームページ管理システム使用料 1, 545                                                    |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 負担金、補助及び交付金 29                                                             |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 日本広報協会負担金 24                                                               |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 広島県都市広報職員事務研修会出席負担金 5                                                      |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 604 SNS等情報発信事業 500                                                         |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | 委託料 500                                                                    |
|         |         |         |         |  |  |        |         |                |         | L I N E機能拡張業務委託料 500                                                       |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 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 会計管理費 | 3, 172   | 4, 205   | △1, 033  |                 |         |         | 3, 172   | 10 需用費         | 104     | 001 会計一般事務 3, 172<br>需用費 104                                   |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 11 役務費         | 3, 064  | 消耗品費 84<br>修繕料 20                                              |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 18 負担金、補助及び交付金 | 4       | 役務費 3, 064<br>手数料 3, 064<br>負担金、補助及び交付金 4<br>広島県都市会計管理者会議負担金 4 |
|         |          |          |          |                 |         |         |          |                |         |                                                                |
| 4 財産管理費 | 486, 363 | 566, 672 | △80, 309 | 20              | 42, 900 | 54, 612 | 388, 831 | 1 報酬           | 18, 017 | 001 庁舎等管理事務 125, 280<br>報酬 18, 017                             |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 3 職員手当等        | 6, 179  | 会計年度任用職員報酬 18, 017<br>職員手当等 6, 179                             |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 4 共済費          | 4, 150  | 期末手当（会計年度任用職員） 3, 355<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 2, 824                 |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 8 旅費           | 381     | 共済費 4, 150                                                     |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 10 需用費         | 20, 801 | 会計年度任用職員社会保険料 2, 226                                           |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 11 役務費         | 18, 040 | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1, 924                                    |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 12 委託料         | 14, 069 | 旅費 381<br>費用弁償 381                                             |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 13 使用料及び賃借料    | 12, 149 | 需用費 19, 470<br>消耗品費 670<br>燃料費 100                             |
|         |          |          |          |                 |         |         |          | 14 工事請負費       | 46, 700 | 光熱水費 16, 700<br>修繕料 2, 000<br>役務費 7, 042<br>通信運搬費 5, 600       |
|         |          |          |          |                 |         |         |          |                |         |                                                                |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費       | 1,827   | 手数料<br>委託料                                                                                                                    | 1,442<br>11,728                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 15      | 庁舎機械警備業務委託料<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>自動扉保守点検業務委託料<br>エレベーター保守点検業務委託料                                                           | 153<br>532<br>154<br>1,716                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補填及び賠償金  | 30      | 本庁庭園樹木等管理業務委託料                                                                                                                | 1,210                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 積立金         | 343,974 | 消防用設備点検業務委託料<br>電話交換機保守委託料<br>清掃管理業務委託料<br>設備管理業務委託料<br>建築物環境衛生管理業務委託料                                                        | 352<br>1,122<br>4,125<br>1,579<br>785                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 31      | 使用料及び賃借料<br>寝具借上料<br>テレビ受信料<br>自動火災報知器借上料<br>土地借上料<br>工事請負費<br>本庁舎衛生設備改修工事<br>小規模工事<br>備品購入費<br>諸備品<br>補償、補填及び賠償金<br>契約変更等違約金 | 10,756<br>606<br>74<br>2,033<br>8,043<br>45,700<br>40,700<br>5,000<br>1,827<br>1,827<br>30<br>30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 001 市有物件損害賠償保険事務                                                                                                              | 6,113                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 役務費                                                                                                                           | 6,113                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 火災保険料<br>自動車損害保険料                                                                                                             | 4,443<br>1,670                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 001 庁用自動車管理事務                                                                                                                 | 2,409                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 需用費                                                                                                                           | 1,241                                                                                            |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 燃料費941<br>修繕料300<br>役務費281<br>手数料250<br>自動車損害保険料31<br>使用料及び賃借料856<br>自動車借上料856<br>公課費31<br>自動車重量税31<br><br>602 普通財産等の管理・処分事業7,418<br>需用費90<br>消耗品費50<br>光熱水費40<br>役務費4,604<br>手数料4,604<br>委託料1,172<br>測量等委託料1,000<br>物品管理システム保守委託料172<br>使用料及び賃借料537<br>システム賃借料507<br>船舶借上料30<br>工事請負費1,000<br>普通財産維持補修工事1,000<br>負担金、補助及び交付金15<br>安全衛生教育講習負担金15<br><br>001 基金管理事業343,974<br>積立金343,974<br>財政調整基金積立金8,330<br>地方創生事業基金積立金331,517 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|       |       |       |     |  |  |     |       |                |       |                                                                                                         |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |       |     |  |  |     |       |                |       | あたたかあた基金積立金 134<br>減債基金積立金 3,993<br>001 地方公会計整備事業 1,169<br>委託料 1,169<br>システム改修等委託料 729<br>システム保守委託料 440 |
| 5 企画費 | 7,536 | 6,942 | 594 |  |  | 816 | 6,720 | 1 報酬           | 2,580 | 106 多文化共生促進事業 4,650                                                                                     |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 3 職員手当等        | 973   | 報酬 2,580<br>会計年度任用職員報酬 2,580<br>職員手当等 973<br>期末手当（会計年度任用職員） 528<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 445                   |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 4 共済費          | 717   | 共済費 717<br>会計年度任用職員社会保険料 431<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 286                                                |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 7 報償費          | 107   | 報償費 20<br>多文化共生促進事業等謝礼 20                                                                               |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 8 旅費           | 62    | 旅費 50<br>費用弁償 50                                                                                        |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 10 需用費         | 169   | 需用費 30<br>消耗品費 30                                                                                       |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 11 役務費         | 384   | 負担金、補助及び交付金 280<br>広島県日中親善協会会費 30<br>国際交流協会補助金 250                                                      |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 13 使用料及び賃借料    | 33    |                                                                                                         |
|       |       |       |     |  |  |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,511 | 601 まちづくり基本構想等策定・推進事業 556<br>報償費 87<br>総合戦略推進組織委員謝礼 87<br>旅費 12<br>費用弁償 12<br>需用費 139                   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|          |       |       |     |                 |       |       |      |        | 消耗品費 48<br>印刷製本費 91<br>役務費 318<br>通信運搬費 301<br>手数料 17<br><br>602 広域連携事業 2,330<br>役務費 66<br>手数料 66<br>使用料及び賃借料 33<br>広島広域都市圏ポイントサービス利用料 33<br>負担金、補助及び交付金 2,231<br>広島県交流・定住促進協議会負担金 76<br><br>広島県地域振興対策協議会会費 177<br><br>日本非核宣言自治体協議会分担金 40<br>瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費 60<br>広島空港整備負担金 1,586<br>広島広域都市圏協議会負担金 261<br>海生都市圏研究協議会負担金 20<br>広島県島嶼会負担金 11 |                             |
| 6 公平委員会費 | 363   | 454   | △91 |                 |       |       | 363  | 1 報酬   | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001 公平委員会運営事務 363<br>報酬 160 |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 8 旅費   | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 委員長 81<br>委員 79             |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 10 需用費 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旅費 147<br>費用弁償 75           |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|               |          |          |           |         |        |         |          |                        |          |                                                                                                                                 |
|---------------|----------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |          |           |         |        |         |          | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 36       | 特別旅費 72<br>需用費 20<br>消耗品費 20<br>負担金、補助及び交付金 36<br>全国公平委員会連合会負担金 18<br>全国公平委員会連合会中国支部負担<br>金 1<br>広島県公平委員会連合会負担金 8<br>諸会議出席負担金 9 |
| 7 住居表示<br>整備費 | 76       | 149      | △73       |         |        |         | 76       | 10 需用費                 | 76       | 001 住居表示整備事務 76<br>需用費 76<br>消耗品費 76                                                                                            |
| 8 交通安全<br>対策費 | 1, 195   | 1, 440   | △245      |         |        |         | 1, 195   | 7 報償費                  | 16       | 402 交通安全対策事業 1, 195<br>報償費 16                                                                                                   |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 8 旅費                   | 9        | 幼児交通安全クラブ記念品 16                                                                                                                 |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 10 需用費                 | 100      | 旅費 9<br>特別旅費 9                                                                                                                  |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1, 070   | 需用費 100<br>消耗品費 100<br>負担金、補助及び交付金 1, 070<br>交通安全対策事業費補助金 260<br>自転車用ヘルメット購入費補助金 810                                            |
| 9 電子計算<br>機費  | 362, 129 | 511, 350 | △149, 221 | 65, 117 | 6, 900 | 13, 490 | 276, 622 | 10 需用費                 | 650      | 604 電子計算機管理事業 362, 129<br>需用費 650                                                                                               |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 11 役務費                 | 7, 969   | 消耗品費 250<br>修繕料 400                                                                                                             |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 12 委託料                 | 84, 947  | 役務費 7, 969<br>通信運搬費 4, 686                                                                                                      |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 13 使用料及<br>び賃借料        | 253, 933 | 手数料 3, 283<br>委託料 84, 947<br>サーバ機器等保守委託料 66, 279                                                                                |
|               |          |          |           |         |        |         |          | 14 工事請負<br>費           | 2, 695   | 財務会計システム改修委託料 2, 000                                                                                                            |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |                | 節        |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源           | 区 分      | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |        |       |                 |       |       |                | 17 備品購入費 | 1,237 | 基幹業務システム標準化対応業務委託料<br>16,668<br>使用料及び賃借料<br>253,933<br>電子計算機等賃借料<br>105,594<br>業務パッケージ等使用料<br>90,798<br>電子申請システム使用料<br>284<br>ガバメントクラウド利用料<br>56,861<br>議事録作成支援サービス利用料<br>396<br>工事請負費<br>2,695<br>電算室空調機器取付工事<br>2,695<br>備品購入費<br>1,237<br>諸備品<br>1,237<br>負担金、補助及び交付金<br>9,402<br>地方公共団体情報システム機構負担金<br>63<br>ひろしま情報セキュリティクラウド負担金<br>6,215<br>地方公共団体情報システム機構交付金<br>3,124<br>補償、補填及び賠償金<br>1,296<br>契約変更精算金<br>1,296 |
|          |        |        |       |                 |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,402    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |        |       |                 |       |       | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,296    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |        |        |       |                 |       |       |                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 自治振興費 | 47,186 | 43,359 | 3,827 | 424             |       | 2,156 | 44,606         | 1 報酬     | 2,577 | 601 コミュニティサロン管理運営事業<br>16,126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |        |        |       |                 |       |       |                | 3 職員手当等  | 973   | 需用費<br>1,500<br>修繕料<br>1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        |        |       |                 |       |       |                | 4 共済費    | 717   | 委託料<br>14,626<br>コミュニティサロン管理運営委託料<br>14,626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |        |        |       |                 |       |       |                | 8 旅費     | 109   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 2,120  | 601 地区集会所管理運営事業      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 8,266  |                      | 1,877  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 16,407 | 需用費                  | 600    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費       | 2,000  | 修繕料                  | 600    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,917 | 役務費                  | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 積立金         | 100    | 手数料                  | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 委託料                  | 1,167  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 松ヶ原集会所管理運営委託料        | 349    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 木野集会所管理運営委託料         | 818    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 積立金                  | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 太陽光発電設備基金積立金         | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 601 協働のまちづくり推進事業     |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                      | 1,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 役務費                  | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 保険料                  | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 負担金、補助及び交付金          | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 市民活動助成金              | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 601 地域活動促進事業         | 28,183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 報酬                   | 2,577  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員報酬           | 2,577  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員手当等                | 973    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 期末手当（会計年度任用職員）       | 528    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 445    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 共済費                  | 717    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員社会保険料        | 431    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 286    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 旅費                   | 109    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 費用弁償                 | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 特別旅費                 | 59     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 需用費                  | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 消耗品費                 | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 役務費                  | 7,756  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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  |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|       |         |         |         |                 |       |        |        |             | 手数料 7,756<br>委託料 614<br>広報等配送業務委託料 574<br>広報等配布業務委託料 40<br>工事請負費 2,000<br>集会所改修工事 2,000<br>負担金、補助及び交付金 13,417<br>自治会連合会補助金 626<br>自治会活動費助成金 4,720<br>集会所建設等補助金 4,211<br>集会所建設等補助金（原材料費） 200<br>コミュニティづくり推進協議会運営補助金 260<br>コミュニティづくり推進協議会活動補助金 200<br>コイ・こいフェスティバル補助金 3,200 |                                                                               |
| 11 諸費 | 162,582 | 240,567 | △77,985 | 27,222          |       | 69,963 | 65,397 | 7 報償費       | 569                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001 広聴事務 230<br>報償費 222<br>定期法律相談業務謝礼 222<br>旅費 5<br>特別旅費 5<br>需用費 3<br>食糧費 3 |
|       |         |         |         |                 |       |        |        | 8 旅費        | 32                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|       |         |         |         |                 |       |        |        | 10 需用費      | 2,970                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|       |         |         |         |                 |       |        |        | 11 役務費      | 515                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|       |         |         |         |                 |       |        |        | 12 委託料      | 1,220                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001 自衛官募集受託事務 3<br>旅費 3                                                       |
|       |         |         |         |                 |       |        |        | 13 使用料及び賃借料 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特別旅費 3                                                                        |
|       |         |         |         |                 |       |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001 国庫補助金等返還事務 1,000                                                          |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費       | 700     | 償還金利子及び割引料 1,000<br>国庫補助金等返還金 1,000                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 134,952 | 303 地域公共交通整備事業 153,385<br>報償費 347<br>福祉有償運送運営協議会委員等謝礼 41<br>公共交通活性化協議会委員等謝礼 306                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 貸付金         | 20,000  | 旅費 21<br>普通旅費 21<br>需用費 1,215                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 償還金利子及び割引料  | 1,000   | 消耗品費 200<br>印刷製本費 300<br>修繕料 715                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 積立金         | 574     | 役務費 172<br>手数料 172<br>使用料及び賃借料 50<br>タクシー借上料 50<br>工事請負費 700<br>小規模工事 700<br>負担金、補助及び交付金 130,306<br>公共交通負担金 76,504<br>離島航路補助金 52,302<br>谷和・広原地区タクシー運行補助金 600<br>公共交通運転士確保支援補助金 900<br>貸付金 20,000<br>離島航路運営資金預託金 20,000<br>積立金 574<br>公共交通活性化基金積立金 574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 303 玖波駅西口駅舎維持管理事業 2,439<br>旅費 3                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 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   |           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |           |           |          |                 |        |         |           |     |     | 特別旅費 3<br>需用費 1,216<br>消耗品費 206<br>光熱水費 810<br>修繕料 200<br>委託料 1,220<br>機械警備業務委託料 304<br>消防用設備点検業務委託料 4<br>清掃業務委託料 912<br><br>402 防犯対策事業 5,525<br>需用費 536<br>消耗品費 70<br>光熱水費 266<br>修繕料 200<br>役務費 343<br>手数料 343<br>負担金、補助及び交付金 4,646<br>暴力監視追放協議会補助金 100<br>防犯連合会補助金 2,546<br>防犯カメラ等設置費補助金 2,000 |
| 計 | 2,164,499 | 2,562,697 | △398,198 | 92,783          | 49,800 | 201,709 | 1,820,207 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

|         |         |         |       |        |  |     |         |      |        |                                                |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|-----|---------|------|--------|------------------------------------------------|
| 1 税務総務費 | 150,885 | 145,384 | 5,501 | 41,838 |  | 223 | 108,824 | 1 報酬 | 173    | 001 人事管理事務 129,023                             |
|         |         |         |       |        |  |     |         | 2 給料 | 62,002 | 給料 62,002<br>一般職給料（15名） 62,002<br>職員手当等 45,184 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等        | 45,184 | 扶養手当                | 2,208  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費          | 21,837 | 地域手当                | 2,590  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 79     | 時間外手当               | 8,939  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 630    | 管理職手当               | 540    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 195    | 特殊勤務手当              | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 85     | 期末手当                | 14,999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 償還金、利子及び割引料 | 20,700 | 勤勉手当                | 12,217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 通勤手当                | 1,018  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 住居手当                | 1,047  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 児童手当                | 1,615  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 管理職員特別勤務手当          | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 共済費                 | 21,837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員共済組合等負担金          | 21,837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 001 固定資産評価審査委員会運営事務 | 182    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 報酬                  | 173    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 審査委員報酬              | 173    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 旅費                  | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 費用弁償                | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 001 税務事務            | 21,680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 旅費                  | 70     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 普通旅費                | 70     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 需用費                 | 630    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 消耗品費                | 530    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 修繕料                 | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 使用料及び賃借料            | 195    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 裁断機借上料              | 78     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 複写機借上料              | 117    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 負担金、補助及び交付金         | 85     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 中国都市税務協会会費          | 8      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 資産評価システム研究センター負担金   | 75     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 租税教育推進協議会負担金        | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 償還金、利子及び割引料         | 20,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 市税過誤納還付金            | 20,400 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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 |        |                |        |                                                                                                                                                  |
|         |        |        |       |                 |       |       |        |                |        | 返還金 300                                                                                                                                          |
| 2 賦課徴収費 | 55,561 | 54,282 | 1,279 |                 |       | 4,023 | 51,538 | 1 報酬           | 2,246  | 602 市税賦課徴収事業 55,561<br>報酬 2,246                                                                                                                  |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 3 職員手当等        | 871    | 会計年度任用職員報酬 2,246<br>職員手当等 871                                                                                                                    |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 4 共済費          | 627    | 期末手当（会計年度任用職員） 473<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 398                                                                                                         |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 8 旅費           | 29     | 共済費 627                                                                                                                                          |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需用費         | 2,494  | 会計年度任用職員社会保険料 376<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 251                                                                                                    |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役務費         | 9,392  | 旅費 29<br>費用弁償 29                                                                                                                                 |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 12 委託料         | 31,476 | 需用費 2,494<br>消耗品費 1,004<br>印刷製本費 1,490                                                                                                           |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 3,802  | 役務費 9,392<br>通信運搬費 6,590<br>手数料 2,802                                                                                                            |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,624  | 委託料 31,476<br>家屋評価システム保守業務委託料 264<br>基幹業務システム改修委託料 8,663<br>地番図修正業務委託料 4,308<br>土地評価システム委託料 3,762<br>土地鑑定評価業務委託料 1,548<br>納税通知書封入封緘等業務委託料 11,352 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

|   |         |         |       |        |   |       |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------|---------|-------|--------|---|-------|---------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |       |        |   |       |         |  |  | 給与支払報告書入力業務委託料<br>1,034<br>申告支援システム改修委託料<br>545<br>使用料及び賃借料<br>3,802<br>メールシーラー借上料<br>740<br>電子申告システム等使用料<br>1,808<br>会場借上料<br>3<br>パソコン等借上料<br>90<br>税務地図情報システム使用料<br>260<br>預貯金照会システム使用料<br>122<br>確定申告システムサブサーバー借上料<br>779<br>負担金、補助及び交付金<br>4,624<br>軽自動車税連絡協会取扱負担金<br>221<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費<br>275<br>日本マルチペイメントネットワーク<br>推進協議会会費<br>45<br>年末調整関係書類送付負担金<br>18<br>地方税共同機構負担金<br>4,065 |
| 計 | 206,446 | 199,666 | 6,780 | 41,838 | 0 | 4,246 | 160,362 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

|                     |         |         |         |        |  |        |         |             |        |                                        |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|---------|-------------|--------|----------------------------------------|
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 148,101 | 166,084 | △17,983 | 23,295 |  | 10,781 | 114,025 | 1 報酬        | 22,064 | 001 人事管理事務<br>給料<br>52,574<br>27,784   |
|                     |         |         |         |        |  |        |         | 2 給料        | 27,784 | 一般職給料（7名）<br>職員手当等<br>27,784<br>15,122 |
|                     |         |         |         |        |  |        |         | 3 職員手当<br>等 | 23,168 | 地域手当<br>時間外手当<br>1,112<br>1,315        |
|                     |         |         |         |        |  |        |         | 4 共済費       | 15,604 | 期末手当<br>勤勉手当<br>6,497<br>5,468<br>148  |

(款) 2 総務費

(項) 3 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 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           | 573    | 住居手当 582<br>共済費 9,668<br>職員共済組合等負担金 9,668                                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 10 需用費         | 2,934  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 11 役務費         | 1,946  | 001 戸籍住民基本台帳事務 95,093<br>報酬 22,064                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 12 委託料         | 26,326 | 会計年度任用職員報酬 22,064<br>職員手当等 8,046                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 13 使用料及び賃借料    | 25,476 | 期末手当（会計年度任用職員） 4,369<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 3,677                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,226  | 共済費 5,936<br>会計年度任用職員社会保険料 3,632<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 2,304<br>旅費 573<br>費用弁償 533<br>普通旅費 40<br>需用費 2,922<br>消耗品費 2,280<br>燃料費 64<br>印刷製本費 263<br>光熱水費 205<br>修繕料 110<br>役務費 1,853<br>通信運搬費 1,576<br>手数料 277<br>委託料 26,068<br>戸籍総合システム改修委託料 1,518 |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 証明書コンビニ交付事務委託料          | 714    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 証明書コンビニ交付システム改修委託料      | 2,019  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支所業務委託料                 | 255    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各種証明書コンビニ等交付システム更新業務委託料 | 4,013  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 玖波支所清掃業務委託料             | 229    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 証明書発行システム構築業務委託料        | 17,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料                | 25,405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住基ネット機器賃借料              | 5,465  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 証明書コンビニ交付システム利用料        | 4,583  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | カードプリンタ賃借料              | 431    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戸籍クラウド利用料               | 7,863  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戸籍クラウドネットワーク利用料         | 1,174  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戸籍クラウド機器賃借料             | 4,537  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料                  | 253    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 玖波支所事務所借上料              | 990    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷機借上料                  | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パソコン借上料                 | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金             | 2,226  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県戸籍事務協議会負担金           | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 証明書コンビニ交付事業運営負担金        | 2,219  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 離島における公的証明書交付事業     | 434    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                     | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                    | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                     | 93     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信運搬費                   | 93     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                     | 258    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 証明書交付事務委託料              | 258    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料                | 71     |



## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

|         |        |    |        |  |  |  |    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|----|--------|--|--|--|----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |    |        |  |  |  |    |         |       | 児童手当 140<br>共済費 1,753<br>職員共済組合等負担金 1,753<br><br>001 選挙管理一般事務 361<br>旅費 8<br>普通旅費 7<br>特別旅費 1<br>需用費 344<br>消耗品費 344<br>負担金、補助及び交付金 9<br>諸会議出席負担金 9                                                                                           |
| 2 選挙啓発費 | 60     | 60 | 0      |  |  |  | 60 | 8 旅費    | 7     | 001 選挙常時啓発事務 60<br>旅費 7<br>費用弁償 7<br>需用費 27<br>消耗品費 27<br>役務費 26<br>通信運搬費 26                                                                                                                                                                  |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 10 需用費  | 27    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 11 役務費  | 26    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 市長選挙費 | 18,395 | 0  | 18,395 |  |  |  | 9  | 1 報酬    | 2,453 | 001 市長選挙事務 18,395<br>報酬 2,453<br>投開票管理者・立会人報酬 1,116<br>会計年度任用職員報酬 1,337<br>職員手当等 4,310<br>時間外手当 4,310<br>共済費 289<br>会計年度任用職員社会保険料 172<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 117<br>報償費 70<br>ポスター掲示場設置謝礼 44<br>投票箱送致立会人謝礼 26<br>旅費 81<br>費用弁償 60<br>特別旅費 21 |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 3 職員手当等 | 4,310 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 4 共済費   | 289   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 7 報償費   | 70    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 8 旅費    | 81    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 10 需用費  | 2,125 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 11 役務費  | 2,987 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |    |        |  |  |  |    | 12 委託料  | 900   |                                                                                                                                                                                                                                               |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 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    | 271   | 需用費 2,125<br>消耗品費 1,200<br>燃料費 18<br>食糧費 193<br>印刷製本費 614<br>修繕料 100<br>役務費 2,987<br>通信運搬費 2,033<br>広告料 362<br>手数料 592<br>委託料 900<br>ポスター掲示場設置等委託料 900<br>使用料及び賃借料 271<br>タクシー借上料 85<br>船舶借上料 60<br>会場借上料 66<br>機器等借上料 60<br>負担金、補助及び交付金 4,909<br>公営選挙負担金 4,909 |
|              |       |       |       |                 |       |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,909 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 市議会議員補欠選挙費 | 6,268 | 0     | 6,268 |                 |       |       | 6,268 | 1 報酬           | 61    | 001 市議会議員補欠選挙事務 6,268                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |       |       |       |                 |       |       |       | 10 需用費         | 1,283 | 報酬 61<br>投開票管理者・立会人報酬 61                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |       |       |       |                 |       |       |       | 11 役務費         | 324   | 需用費 1,283<br>消耗品費 720<br>印刷製本費 563                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |       |       |                 |       |       |       | 12 委託料         | 900   | 役務費 324<br>手数料 324                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |       |       |       |                 |       |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,700 | 委託料 900<br>ポスター掲示場設置等委託料 900<br>負担金、補助及び交付金 3,700                                                                                                                                                                                                               |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       |                         |
|--------------|-------|---|-------|-------|--|-------|--|-------------|-------|-------------------------|
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 公営選挙負担金 3,700           |
| 5 県議会議員選挙費   | 7,553 | 0 | 7,553 | 7,553 |  |       |  | 1 報酬        | 1,062 | 001 県議会議員選挙事務 7,553     |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 3 職員手当等     | 1,238 | 報酬 1,062                |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 4 共済費       | 193   | 投開票管理者・立会人報酬 170        |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 7 報償費       | 70    | 会計年度任用職員報酬 892          |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 8 旅費        | 42    | 職員手当等 1,238             |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 10 需用費      | 1,419 | 時間外手当 1,238             |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 11 役務費      | 2,903 | 共済費 193                 |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 12 委託料      | 500   | 会計年度任用職員社会保険料 115       |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 13 使用料及び賃借料 | 126   | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 78 |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 報償費 70                  |
| 6 財産区議会議員選挙費 | 1,210 | 0 | 1,210 |       |  | 1,210 |  |             |       | ポスター掲示場設置謝礼 44          |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 投票箱送致立会人謝礼 26           |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 旅費 42                   |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 費用弁償 40                 |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 特別旅費 2                  |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 需用費 1,419               |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 消耗品費 1,100              |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 燃料費 18                  |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 食糧費 15                  |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 印刷製本費 186               |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 修繕料 100                 |
|              |       |   |       |       |  |       |  | 10 需用費      | 1,140 | 役務費 2,903               |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 通信運搬費 2,033             |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 広告料 120                 |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 手数料 750                 |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 委託料 500                 |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | ポスター掲示場設置委託料 500        |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 使用料及び賃借料 126            |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 会場借上料 66                |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 機器等借上料 60               |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 001 財産区議会議員選挙事務 1,210   |
|              |       |   |       |       |  |       |  |             |       | 需用費 1,140               |



## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

|         |        |        |         |       |   |   |       |         |       |                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|--------|---------|-------|---|---|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |         |       |   |   |       |         |       | 001 統計刊行物事務 44<br>需用費 35<br>消耗品費 35<br>負担金、補助及び交付金 9<br>広島県統計協会負担金 9                                                                                                                     |
| 2 基幹統計費 | 2,865  | 15,053 | △12,188 | 2,865 |   |   |       | 1 報酬    | 1,730 | 001 基幹統計調査事務 2,865<br>報酬 1,730<br>調査員報酬 1,730<br>職員手当等 600<br>時間外手当 600<br>報償費 20<br>調査協力謝礼 20<br>旅費 60<br>費用弁償 50<br>特別旅費 10<br>需用費 345<br>消耗品費 305<br>印刷製本費 40<br>役務費 110<br>通信運搬費 110 |
|         |        |        |         |       |   |   |       | 3 職員手当等 | 600   |                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |         |       |   |   |       | 7 報償費   | 20    |                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |         |       |   |   |       | 8 旅費    | 60    |                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |         |       |   |   |       | 10 需用費  | 345   |                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |         |       |   |   |       | 11 役務費  | 110   |                                                                                                                                                                                          |
| 計       | 11,343 | 24,497 | △13,154 | 2,865 | 0 | 0 | 8,478 |         |       |                                                                                                                                                                                          |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

|         |        |        |     |  |  |  |        |         |       |                                                                                                                         |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 監査委員費 | 18,495 | 18,217 | 278 |  |  |  | 18,495 | 1 報酬    | 1,149 | 001 監査委員運営事務 1,262<br>報酬 1,149<br>識見選出委員 749<br>議会選出委員 400<br>報償費 22<br>弁護士等謝礼 22<br>旅費 60<br>費用弁償 60<br>負担金、補助及び交付金 31 |
|         |        |        |     |  |  |  |        | 2 給料    | 8,688 |                                                                                                                         |
|         |        |        |     |  |  |  |        | 3 職員手当等 | 5,236 |                                                                                                                         |
|         |        |        |     |  |  |  |        | 4 共済費   | 2,862 |                                                                                                                         |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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          | 22     | 全国都市監査委員会負担金 14<br>西日本都市監査事務研修会負担金 3                                                                                                                                                           |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 8 旅費           | 162    | 広島県都市監査委員会負担金 5<br>諸会議出席負担金 9                                                                                                                                                                  |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 10 需用費         | 165    |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 12 委託料         | 129    | 001 人事管理事務 16,786<br>給料 8,688<br>一般職給料（2名） 8,688<br>職員手当等 5,236<br>地域手当 370<br>時間外手当 203<br>管理職手当 540<br>期末手当 2,147<br>勤勉手当 1,807<br>通勤手当 168<br>管理職員特別勤務手当 1<br>共済費 2,862<br>職員共済組合等負担金 2,862 |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 82     | 001 監査事務局一般事務 447<br>旅費 102<br>普通旅費 5<br>特別旅費 97<br>需用費 165<br>消耗品費 165<br>委託料 129<br>技術調査業務委託料 129<br>負担金、補助及び交付金 51<br>諸会議出席負担金 51                                                           |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |                |        |                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |        |  |  |  |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 計              | 18,495 | 18,217                                                                                                                                                                                         | 278 | 0 | 0 | 0 | 18,495 |  |  |  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        |                |         |
|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------|---------|
| 1 社会福祉<br>総務費 | 269,025 | 309,373 | △40,348 | 34,332 | 4,500 | 1,233 | 228,960 | 1 報酬           | 5,119  | 001 人事管理事務     | 139,703 |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 2 給料           | 70,888 | 給料             | 70,888  |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 3 職員手当等        | 47,650 | 一般職給料（17名）     | 70,888  |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 4 共済費          | 23,739 | 職員手当等          | 46,158  |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 7 報償費          | 8,273  | 扶養手当           | 1,272   |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 8 旅費           | 106    | 地域手当           | 2,979   |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 10 需用費         | 194    | 時間外手当          | 5,387   |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 11 役務費         | 2,110  | 管理職手当          | 2,304   |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 12 委託料         | 51,773 | 特殊勤務手当         | 23      |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 13 使用料及び賃借料    | 365    | 期末手当           | 16,662  |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 17 備品購入費       | 5,027  | 勤勉手当           | 13,788  |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 51,797 | 通勤手当           | 1,420   |
|               |         |         |         |        |       |       |         | 19 扶助費         | 1,984  | 住居手当           | 1,602   |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 児童手当           | 720     |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 管理職員特別勤務手当     | 1       |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 共済費            | 22,657  |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 職員共済組合等負担金     | 22,657  |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 001 社会福祉事務     | 5,349   |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 報酬             | 168     |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 社会福祉法人指導監査員報酬  | 168     |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 報償費            | 50      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 講師謝礼           | 50      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 旅費             | 30      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 普通旅費           | 30      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 需用費            | 64      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 消耗品費           | 24      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 燃料費            | 40      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 役務費            | 10      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 通信運搬費          | 10      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 備品購入費          | 5,027   |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 書かない窓口備品       | 5,027   |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 001 行旅死亡人等取扱事務 | 1,781   |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 役務費            | 1,738   |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 広告料            | 18      |
|               |         |         |         |        |       |       |         |                |        | 手数料            | 1,720   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 扶助費 43<br>行旅困窮者等一時保護費 43<br><br>001 成年後見制度支援事務 2,032<br>役務費 352<br>通信運搬費 52<br>手数料 300<br>負担金、補助及び交付金 1,680<br>後見等報酬助成金 1,680<br><br>401 福祉避難所運営事業 10<br>役務費 10<br>手数料 10<br><br>504 民生委員・児童委員活動支援事業 9,362<br>報酬 89<br>民生委員推薦会委員報酬 89<br>報償費 8,223<br>民生委員・児童委員活動報償費 8,223<br>需用費 50<br>消耗品費 50<br>負担金、補助及び交付金 1,000<br>民生委員・児童委員協議会補助金 1,000<br><br>504 地域福祉団体育成事業 200<br>負担金、補助及び交付金 200<br>ボランティア連絡協議会運営補助金 157<br>保護司会補助金 43 |     |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         | 504 生活困窮者自立支援事業 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         | 16,098          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                      | 26              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特別旅費                    | 26              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                     | 30              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                    | 30              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                     | 14,101          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生活困窮者自立支援事業委託料          | 14,101          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶助費                     | 1,941           |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住居確保給付金                 | 1,941           |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 地域見守り活動事業           | 454             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                     | 89              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生活見守りサービス支援事業委託料        | 89              |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料                | 365             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 見守りサービス使用料              | 365             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 戦没者遺族団体補助事業         | 277             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金             | 277             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 崇敬会補助金                  | 277             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 地域福祉活動促進事業          | 48,400          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金             | 48,400          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会福祉協議会補助金              | 48,400          |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 地域福祉支援システム運営事業      |                 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,474                   |                 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                     | 1,474           |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地域福祉システム保守委託料           | 462             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地域福祉支援システム移設業務委託料       | 1,012           |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 まるっと大竹（重層的支援体制整備）事業 | 35,476          |  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |        |        |        |                 |       |       |        |        |     | 報酬 4,862<br>会計年度任用職員報酬 4,862<br>職員手当等 1,492<br>期末手当（会計年度任用職員） 810<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 682<br>共済費 1,082<br>会計年度任用職員社会保険料 662<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 420<br>旅費 50<br>費用弁償 50<br>需用費 50<br>消耗品費 50<br>委託料 27,940<br>重層的支援事業委託料 27,940<br><br>504 まるっと大竹（生活困窮者自立相談支援）事業 8,169<br>委託料 8,169<br>生活困窮者自立相談支援委託料 8,169<br><br>504 福祉分野人材確保事業 240<br>負担金、補助及び交付金 240<br>資格取得等支援補助金 240 |
| 2 重度心身障害者医療給付費 | 99,808 | 88,255 | 11,553 | 49,871          |       | 1,230 | 48,707 | 8 旅費   | 3   | 503 重度心身障害者医療費助成事業 99,808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |        |        |        |                 |       |       |        | 10 需用費 | 65  | 旅費 3<br>普通旅費 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        |                       |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|-----|--------|-------------|--------|-----------------------|
|              |        |        |       |        |  |     |        | 11 役務費      | 1,804  | 需用費 65                |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 19 扶助費      | 97,936 | 消耗品費 10               |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 印刷製本費 55              |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 役務費 1,804             |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 通信運搬費 91              |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 手数料 1,713             |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 扶助費 97,936            |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 重度心身障害者医療助成費 97,936   |
| 3 精神障害者医療給付費 | 546    | 723    | △177  | 267    |  |     | 279    | 10 需用費      | 5      | 503 精神障害者医療費助成事業 546  |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 11 役務費      | 15     | 需用費 5                 |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 19 扶助費      | 526    | 消耗品費 5                |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 役務費 15                |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 通信運搬費 6               |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 手数料 9                 |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 扶助費 526               |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 精神障害者医療助成費 526        |
| 4 障害者福祉費     | 27,924 | 22,089 | 5,835 | 11,307 |  | 323 | 16,294 | 7 報償費       | 150    | 001 障害者福祉事務 6,203     |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 8 旅費        | 62     | 報償費 135               |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 10 需用費      | 443    | 障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 135 |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 11 役務費      | 699    | 旅費 62                 |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 12 委託料      | 4,675  | 費用弁償 13               |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 129    | 普通旅費 49               |
|              |        |        |       |        |  |     |        | 17 備品購入費    | 189    | 需用費 314               |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 消耗品費 249              |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 印刷製本費 35              |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 修繕料 30                |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 役務費 699               |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 通信運搬費 477             |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 手数料 222               |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 委託料 4,675             |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 障害者基本計画等策定業務委託料 4,675 |
|              |        |        |       |        |  |     |        |             |        | 使用料及び賃借料 129          |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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、<br>補助及び<br>交付金 | 231    | 複合機借上料 129<br>備品購入費 189<br>プロジェクター 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19 扶助費                 | 21,346 | 503 障害者団体育成支援事業 231<br>負担金、補助及び交付金 231<br>身体障害者福祉協会補助金 150<br>手をつなぐ育成会補助金 81<br><br>503 障害児福祉手当・特別障害者手当・特<br>別児童扶養手当支給事業 13,083<br>報償費 15<br>特別障害者手当等審査報償費 15<br>扶助費 13,068<br>障害児福祉手当・特別障害者手当等<br>13,068<br><br>503 障害者支援事業 8,194<br>需用費 129<br>消耗品費 10<br>印刷製本費 119<br>扶助費 8,065<br>障害者施設通所交通費助成費<br>1,736<br>離島障害者移動支援助成金 311<br>重度心身障害者福祉タクシー助成費<br>6,000<br>離島対策事業助成金 18<br><br>503 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助<br>成事業 213<br>扶助費 213 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|             |         |         |        |         |  |    |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--|----|---------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |        |         |  |    |         |                        |         | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等<br>助成費<br>213                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 総合支援<br>費 | 782,912 | 763,104 | 19,808 | 549,575 |  | 61 | 233,276 | 1 報酬                   | 7,722   | 503 障害者等自立支援給付事業<br>707,286                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 3 職員手当<br>等            | 2,438   | 報償費<br>22<br>自立支援医療審査報償費<br>22<br>需用費<br>186<br>消耗品費<br>156<br>修繕料<br>30<br>役務費<br>756<br>手数料<br>756<br>使用料及び賃借料<br>3,432<br>システム賃借料<br>3,432<br>負担金、補助及び交付金<br>72<br>事業者情報管理システム負担金<br>72<br>扶助費<br>702,818<br>自立支援医療給付費<br>25,698<br>補装具費給付費<br>7,200<br>障害福祉サービス給付費<br>669,920 |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 4 共済費                  | 1,389   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 7 報償費                  | 340     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 8 旅費                   | 239     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 10 需用費                 | 236     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 11 役務費                 | 1,213   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 12 委託料                 | 33,480  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 3,459   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,008   | 503 障害者等地域生活支援事業<br>64,295<br>報酬<br>2,912<br>地域自立支援協議会委員報酬<br>317<br>認定審査会委員報酬<br>980<br>会計年度任用職員報酬<br>1,615<br>職員手当等<br>611<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>332<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>279<br>共済費<br>441<br>会計年度任用職員社会保険料<br>275<br>職員共済組合等負担金（会計年度任<br>用職員）<br>166<br>報償費<br>318             |
|             |         |         |        |         |  |    |         | 19 扶助費                 | 731,388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     |     | 意思疎通支援者等謝礼 318<br>旅費 83<br>費用弁償 59<br>特別旅費 24<br>需用費 50<br>消耗品費 50<br>役務費 457<br>手数料 457<br>委託料 29,911<br>地域生活支援事業委託料 29,890<br>認定調査委託料 21<br>使用料及び賃借料 27<br>パソコン等借上料 27<br>負担金、補助及び交付金 915<br>特別支援学校放課後等対策事業負担金 750<br>広島県パラスポーツ協会負担金 60<br>全国手話言語市区長会負担金 10<br>地域生活支援事業等補助金 95<br>扶助費 28,570<br>日常生活用具給付費 10,338<br>地域生活支援事業給付費 18,232<br><br>503 まるっと大竹（障害者等相談支援）事業 11,331<br>報酬 4,810<br>会計年度任用職員報酬 4,810<br>職員手当等 1,827<br>期末手当（会計年度任用職員） 992<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 835 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|         |         |         |        |        |  |        |         |                |         |                                                                                                                                                        |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |        |        |  |        |         |                |         | 共済費 948<br>会計年度任用職員社会保険料 452<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 496<br>旅費 156<br>費用弁償 156<br>委託料 3,569<br>相談支援事業委託料 3,569<br>負担金、補助及び交付金 21<br>障害者相談支援従事者研修負担金 21 |
| 6 老人福祉費 | 223,340 | 201,697 | 21,643 | 35,828 |  | 48,827 | 138,685 | 1 報酬           | 282     | 001 高齢者福祉一般事務 506                                                                                                                                      |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 8 旅費           | 107     | 旅費 105                                                                                                                                                 |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 10 需用費         | 142     | 普通旅費 10<br>特別旅費 95                                                                                                                                     |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 11 役務費         | 211     | 需用費 86<br>消耗品費 86                                                                                                                                      |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 12 委託料         | 70,983  | 役務費 200<br>手数料 200                                                                                                                                     |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 14 工事請負費       | 550     | 委託料 25<br>旧公害監視センター消防用設備点検業務委託料 25                                                                                                                     |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 41,432  | 負担金、補助及び交付金 90<br>諸会議出席負担金 90                                                                                                                          |
|         |         |         |        |        |  |        |         | 19 扶助費         | 109,633 | 501 老人保護措置事業 106,931<br>報酬 89<br>入所判定委員会医師等報酬 89                                                                                                       |
|         |         |         |        |        |  |        |         |                |         | 旅費 2<br>特別旅費 2<br>需用費 10<br>消耗品費 10<br>扶助費 106,830<br>老人保護措置委託費 95,040<br>老人ホーム委託費 11,521<br>葬祭委託費 269                                                 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 501 老人クラブ連合会活動促進事業<br>3,442<br>負担金、補助及び交付金 3,442<br>市老連補助金 3,442<br><br>501 老人集会所補助事業 4,050<br>負担金、補助及び交付金 4,050<br>老人集会所運営費補助金 2,050<br>老人集会所整備補助金 2,000<br><br>501 老人日常生活用具給付等事業<br>15<br>扶助費 15<br>日常生活用具給付費 15<br><br>501 高齢者福祉給付金支給事業<br>120<br>扶助費 120<br>高齢者福祉給付金 120<br><br>501 介護サービス利用者負担軽減事業<br>51<br>役務費 1<br>手数料 1<br>負担金、補助及び交付金 50<br>社会福祉法人等サービス利用者負担<br>額軽減費用助成金 50<br><br>501 敬老会事業 9,186<br>委託料 9,186<br>敬老会行事委託料 9,186 |     |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 シルバー人材センター活動促進事業<br>26,070<br>負担金、補助及び交付金 26,070<br>全国シルバー人材センター協会会費 50<br>広島県シルバー人材センター連合会<br>会費 20<br>高齢者就業機会確保事業補助金<br>26,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 養護老人ホームゆうあいの里運営事業<br>13,492<br>委託料 12,942<br>老人福祉施設管理運営委託料 12,942<br>工事請負費 550<br>小規模工事 550                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 高齢者離島対策事業 2,704<br>需用費 36<br>印刷製本費 36<br>扶助費 2,668<br>介護サービス利用支援助成金 486<br>高齢者移動支援助成金 2,182                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 介護施設整備等支援事業<br>7,730<br>負担金、補助及び交付金 7,730<br>地域介護・福祉空間整備事業費補助<br>金 7,730                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 生活管理指導短期宿泊事業<br>275<br>委託料 275<br>生活管理指導短期宿泊事業委託料<br>275                                                                         |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 |         |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|             |       |        |        |                 |       |       |         |             | 501 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策<br>定事業197<br>需用費10<br>消耗品費10<br>役務費10<br>通信運搬費10<br>委託料177<br>高齢者福祉計画・介護保険事業計画<br>策定業務委託料177<br><br>501 まるっと大竹（包括的支援）事業<br>48,571<br>報酬193<br>地域包括支援センター運営協議会委<br>員報酬193<br>委託料48,378<br>包括的支援事業委託料48,378 |                                                                                                                                                                        |
| 7 人権推進<br>費 | 9,140 | 10,446 | △1,306 | 43              |       |       | 9,097   | 2 給料        | 3,648                                                                                                                                                                                                                           | 001 人事管理事務8,202<br>給料3,648<br>一般職給料（1名）3,648<br>職員手当等3,173<br>扶養手当468<br>地域手当165<br>時間外手当229<br>期末手当938<br>勤勉手当703<br>通勤手当70<br>児童手当600<br>共済費1,381<br>職員共済組合等負担金1,381 |
|             |       |        |        |                 |       |       |         | 3 職員手当<br>等 | 3,173                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|             |       |        |        |                 |       |       |         | 4 共済費       | 1,381                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|             |       |        |        |                 |       |       |         | 7 報償費       | 10                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
|             |       |        |        |                 |       |       |         | 8 旅費        | 5                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|             |       |        |        |                 |       |       |         | 10 需用費      | 157                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|             |       |        |        |                 |       |       |         |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       |                        |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|----|--------|----------------|-------|------------------------|
|         |        |        |       |       |  |    |        | 12 委託料         | 200   | 106 人権啓発推進事業 923       |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 166   | 旅費 5                   |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 普通旅費 5                 |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 需用費 152                |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 消耗品費 152               |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 19 扶助費         | 400   | 委託料 200                |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 映画上映委託料 200            |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 負担金、補助及び交付金 166        |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 広島県西部人権教育啓発推進協議会負担金 10 |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 犯罪被害者支援施策負担金 30        |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 廿日市人権擁護委員協議会負担金 126    |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 扶助費 400                |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 犯罪被害者見舞金 400           |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 106 男女共同参画推進事業 15      |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 報償費 10                 |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 男女共同参画推進講師謝礼 10        |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 需用費 5                  |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 消耗品費 5                 |
| 8 国民年金費 | 19,820 | 16,765 | 3,055 | 7,419 |  | 12 | 12,389 | 1 報酬           | 1,278 | 001 人事管理事務 16,414      |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 2 給料           | 8,352 | 給料 8,352               |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 一般職給料（2名） 8,352        |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 3 職員手当等        | 5,842 | 職員手当等 5,355            |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 扶養手当 372               |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 地域手当 349               |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 時間外手当 697              |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 4 共済費          | 3,049 | 期末手当 2,050             |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 勤勉手当 1,657             |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 8 旅費           | 31    | 通勤手当 70                |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 児童手当 160               |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 10 需用費         | 50    | 共済費 2,707              |
|         |        |        |       |       |  |    |        |                |       | 職員共済組合等負担金 2,707       |
|         |        |        |       |       |  |    |        | 12 委託料         | 1,218 |                        |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|                       |         |         |        |                 |       |       |         |                        | 001 国民年金取扱事務 3,406<br>報酬 1,278<br>会計年度任用職員報酬 1,278<br>職員手当等 487<br>期末手当（会計年度任用職員） 264<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 223<br>共済費 342<br>会計年度任用職員社会保険料 215<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 127<br>旅費 31<br>費用弁償 25<br>普通旅費 6<br>需用費 50<br>消耗品費 50<br>委託料 1,218<br>システム改修委託料 1,218 |                                                                        |
| 9 国民健康<br>保険事業<br>費   | 276,189 | 247,366 | 28,823 | 118,365         |       |       | 157,824 | 27 繰出金                 | 276,189                                                                                                                                                                                                                                                    | 001 国民健康保険特別会計歳入補填事務 276,189<br>繰出金 276,189<br>国民健康保険特別会計繰出金 276,189   |
| 10 後期高齢<br>者医療事<br>業費 | 699,830 | 683,648 | 16,182 | 93,840          |       |       | 605,990 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 536,470                                                                                                                                                                                                                                                    | 001 後期高齢者医療特別会計歳入補填事務 163,360<br>繰出金 163,360<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 163,360 |
|                       |         |         |        |                 |       |       |         | 27 繰出金                 | 163,360                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

|                |           |           |          |         |       |        |           |                 |         |                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------|-----------|----------|---------|-------|--------|-----------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           |          |         |       |        |           |                 |         | 001 後期高齢者医療事業 536,470<br>負担金、補助及び交付金 536,470<br>療養給付費負担金 536,470                                                                                                          |
| 11 介護保険<br>事業費 | 448,457   | 460,660   | △12,203  | 17,848  |       |        | 430,609   | 27 繰出金          | 448,457 | 001 介護保険特別会計歳入補填事務<br>繰出金 448,457<br>介護保険特別会計繰出金 448,457                                                                                                                  |
| 12 地域福祉<br>施設費 | 48,452    | 171,174   | △122,722 |         |       | 157    | 48,295    | 10 需用費          | 1,589   | 504 総合福祉センター運営事業<br>37,805<br>需用費 1,250<br>消耗品費 100<br>修繕料 1,150<br>委託料 35,955<br>総合福祉センター管理運営業務委託<br>料 35,955<br>備品購入費 600<br>諸備品 600                                    |
|                |           |           |          |         |       |        |           | 12 委託料          | 45,651  |                                                                                                                                                                           |
|                |           |           |          |         |       |        |           | 13 使用料及<br>び賃借料 | 25      |                                                                                                                                                                           |
|                |           |           |          |         |       |        |           | 17 備品購入<br>費    | 1,187   |                                                                                                                                                                           |
|                |           |           |          |         |       |        |           |                 |         | 504 地域福祉会館運営事業 10,647<br>需用費 339<br>消耗品費 139<br>修繕料 200<br>委託料 9,696<br>地域福祉会館管理運営業務委託料<br>9,600<br>印刷機保守委託料 96<br>使用料及び賃借料 25<br>印刷機借上料 25<br>備品購入費 587<br>自動体外式除細動器 587 |
| 計              | 2,905,443 | 2,975,300 | △69,857  | 918,695 | 4,500 | 51,843 | 1,930,405 |                 |         |                                                                                                                                                                           |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度                    | 比 較    | 本 年 度 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 児童福祉<br>総務費 | 338,078 | 343,566                  | △5,488 | 183,369         |       | 681   | 154,028 | 1 報酬 | 5,683 | 001 人事管理事務 61,677 |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 給料 29,941         |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 一般職給料（7名） 29,941  |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 職員手当等 20,872      |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 扶養手当 1,092        |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 地域手当 1,242        |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 時間外手当 3,119       |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 特殊勤務手当 1          |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 期末手当 7,386        |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 勤勉手当 6,015        |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 通勤手当 601          |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 住居手当 336          |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 児童手当 1,080        |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 共済費 10,864        |
|               |         |                          |        |                 |       |       |         |      |       | 職員共済組合等負担金 10,864 |
|               |         | 001 児童福祉事務 10,114        |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 報酬 5,446                 |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 会計年度任用職員報酬 5,446         |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 職員手当等 2,048              |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員） 1,112     |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 勤勉手当（会計年度任用職員） 936       |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 共済費 1,540                |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 会計年度任用職員社会保険料 973        |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 567 |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 旅費 319                   |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 費用弁償 191                 |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 普通旅費 30                  |        |                 |       |       |         |      |       |                   |
|               |         | 特別旅費 98                  |        |                 |       |       |         |      |       |                   |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                   | 241     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                  | 100     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                 | 141     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                   | 230     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信運搬費                 | 121     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                   | 109     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                   | 47      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 給食管理ソフト保守業務委託料        | 47      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金           | 243     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸会議出席負担金              | 93      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一時預かり事業広域利用負担金        | 150     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 要保護児童地域対策事業       | 126     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                   | 126     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                  | 126     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 子ども・子育て支援事業計画推進事業 | 241     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬                    | 237     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子ども・子育て会議委員報酬         | 237     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                    | 4       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                  | 4       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 子育て短期支援事業         | 189     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                   | 189     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子育て短期支援事業委託料          | 189     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 障害児通所給付事業         | 222,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                   | 360     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                   | 360     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶助費                   | 221,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 障害児給付費                | 221,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 施設等利用給付事業         | 716     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶助費                   | 716     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施設等利用給付費              | 716     |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

[illegible]

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

|         |         |         |          |        |        |        |         |             |         |                                                                                                                                                              |
|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |          |        |        |        |         | 12 委託料      | 636     | 消耗品費 150<br>印刷製本費 156                                                                                                                                        |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 13 使用料及び賃借料 | 70      | 役務費 3,967<br>通信運搬費 236<br>手数料 3,731                                                                                                                          |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 19 扶助費      | 131,495 | 委託料 636<br>システム改修委託料 636                                                                                                                                     |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 24 積立金      | 1,151   | 使用料及び賃借料 70<br>複写機借上料 70<br>扶助費 131,495<br>こども医療助成費 131,495<br>積立金 1,151<br>にこにここども基金積立金 1,151                                                               |
| 3 保育施設費 | 550,203 | 902,613 | △352,410 | 21,121 | 71,300 | 40,095 | 417,687 | 1 報酬        | 49,241  | 001 人事管理事務 176,187<br>給料 91,958<br>一般職給料（26名） 91,958                                                                                                         |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 2 給料        | 173,158 | 職員手当等 54,544<br>扶養手当 1,680<br>地域手当 3,781<br>時間外手当 4,387<br>管理職手当 864<br>期末手当 21,421<br>勤勉手当 17,562<br>通勤手当 1,521<br>住居手当 2,187<br>児童手当 1,140<br>管理職員特別勤務手当 1 |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 3 職員手当等     | 107,563 | 共済費 29,685<br>職員共済組合等負担金 29,685                                                                                                                              |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 4 共済費       | 66,743  |                                                                                                                                                              |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 7 報償費       | 36      |                                                                                                                                                              |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 8 旅費        | 1,442   |                                                                                                                                                              |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 10 需用費      | 45,066  |                                                                                                                                                              |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 11 役務費      | 4,000   |                                                                                                                                                              |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 12 委託料      | 15,631  | 502 市立保育所等運営管理事業 294,148                                                                                                                                     |
|         |         |         |          |        |        |        |         | 13 使用料及び賃借料 | 672     | 報酬 49,241<br>保育所嘱託医報酬 806<br>会計年度任用職員報酬 48,435                                                                                                               |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       | 14 工事請負費       | 76,800 | 給料 81,200<br>会計年度任用職員給料（27名） 81,200                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 17 備品購入費       | 9,791  | 職員手当等 53,019<br>児童手当（会計年度任用職員） 380                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 50     | 時間外手当（会計年度任用職員） 4,623<br>期末手当（会計年度任用職員） 23,844                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                 |       |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 10     | 通勤手当（会計年度任用職員） 857<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 20,067<br>地域手当（会計年度任用職員） 3,248<br>共済費 37,058<br>会計年度任用職員社会保険料 4,315<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 32,743<br>報償費 36<br>職員研修会講師謝礼 36<br>旅費 1,442<br>費用弁償 1,342<br>普通旅費 100<br>需用費 43,001<br>消耗品費 4,267<br>燃料費 1,920<br>光熱水費 12,900<br>修繕料 500<br>賄材料費 23,414 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費               | 1,757  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信運搬費             | 701    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料               | 924    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保険料               | 132    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料               | 15,171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機械警備業務委託料         | 375    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用務員等業務委託料         | 6,532  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防用設備点検業務委託料      | 176    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 植木剪定等業務委託料        | 114    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物環境衛生管理業務委託料     | 330    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遊具点検業務委託料         | 102    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 779    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | エレベーター保守点検業務委託料   | 608    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保育ＩＣＴシステム導入委託料    | 3,984  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 調理室管理等業務委託料       | 1,473  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空調設備保守点検等業務委託料    | 698    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料          | 672    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | タクシー借上料           | 29     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清掃用具借上料           | 19     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | パソコン借上料           | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 複写機借上料            | 286    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メール配信システム使用料      | 69     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | フロアマット借上料         | 254    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事請負費             | 1,700  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小規模工事             | 1,700  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備品購入費             | 9,791  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保育ＩＣＴ情報端末等一式      | 8,190  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸備品               | 1,601  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金       | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸会議出席負担金          | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 償還金利子及び割引料        | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 過誤納還付金            | 10     |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |         |         |         |                 |       |       |         |        |       | 502 阿多田保育園運営管理事業<br>1,390<br>需用費 1,050<br>消耗品費 50<br>光熱水費 168<br>修繕料 832<br>役務費 33<br>通信運搬費 13<br>手数料 20<br>委託料 207<br>消防用設備点検業務委託料 6<br>阿多田保育園管理委託料 201<br>工事請負費 100<br>小規模工事 100<br><br>001 閉所施設管理事務 78,478<br>需用費 1,015<br>消耗品費 16<br>光熱水費 989<br>修繕料 10<br>役務費 2,210<br>手数料 2,210<br>委託料 253<br>機械警備業務委託料 210<br>消防用設備点検業務委託料 43<br>工事請負費 75,000<br>旧立戸保育所解体等工事 75,000 |
| 4 児童手当費 | 491,725 | 511,540 | △19,815 | 444,404         |       | 1     | 47,320  | 10 需用費 | 10    | 502 児童手当支給事業 491,725<br>需用費 10<br>消耗品費 10<br>役務費 1,215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         |         |         |                 |       |       |         | 11 役務費 | 1,215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

|           |         |         |        |         |  |        |         |                |         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |        |         |  |        |         | 19 扶助費         | 490,500 | 通信運搬費 93<br>手数料 1,122<br>扶助費 490,500<br>児童手当 490,500                                                                                                                                          |
| 5 保育委託費   | 622,349 | 570,827 | 51,522 | 443,087 |  | 11,010 | 168,252 | 12 委託料         | 12,698  | 502 私立保育所等補助事業 23,813<br>負担金、補助及び交付金 23,813<br>私立保育所等補助金 23,813                                                                                                                               |
|           |         |         |        |         |  |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 609,651 | 502 病児・病後児保育運営委託事業 13,018<br>委託料 12,698<br>病児・病後児保育事業委託料 12,698<br>負担金、補助及び交付金 320<br>広域利用負担金 320<br>502 施設型給付等事業 585,518<br>負担金、補助及び交付金 585,518<br>施設型給付費等負担金 584,070<br>こども誰でも通園制度負担金 1,448 |
| 6 母子父子福祉費 | 96,278  | 94,891  | 1,387  | 33,917  |  | 1      | 62,360  | 1 報酬           | 15      | 502 母子・父子自立支援事業 4,623                                                                                                                                                                         |
|           |         |         |        |         |  |        |         | 10 需用費         | 5       | 負担金、補助及び交付金 105<br>母子寡婦福祉連合会補助金 105                                                                                                                                                           |
|           |         |         |        |         |  |        |         | 11 役務費         | 44      | 扶助費 4,518<br>母子生活支援施設入所措置費 2,726                                                                                                                                                              |
|           |         |         |        |         |  |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 105     | 自立支援教育訓練給付金 100<br>高等職業訓練促進給付金 1,692                                                                                                                                                          |
|           |         |         |        |         |  |        |         | 19 扶助費         | 96,109  | 502 児童扶養手当支給事業 91,655<br>報酬 15<br>児童扶養手当障害認定医報酬 15<br>需用費 5                                                                                                                                   |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目                      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 |       |         |                                                             |                                                                   |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       |         | 消耗品費 5<br>役務費 44<br>通信運搬費 44<br>扶助費 91,591<br>児童扶養手当 91,591 |                                                                   |
| 7 ひとり親<br>家庭等医<br>療給付費 | 6,478  | 7,638  | △1,160 | 3,201           |       | 63    | 3,214 | 10 需用費  | 52                                                          | 502 ひとり親家庭等医療費助成事業 6,478                                          |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 11 役務費  | 193                                                         | 需用費 52<br>消耗品費 10<br>印刷製本費 42                                     |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 19 扶助費  | 6,233                                                       | 役務費 193<br>通信運搬費 41<br>手数料 152<br>扶助費 6,233<br>ひとり親家庭等医療助成費 6,233 |
| 8 家庭児童<br>相談費          | 15,230 | 13,862 | 1,368  | 11,717          |       | 81    | 3,432 | 1 報酬    | 8,855                                                       | 502 まるっと大竹（児童福祉相談）事業 9,796                                        |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 3 職員手当等 | 2,914                                                       | 報酬 5,449<br>会計年度任用職員報酬 5,449                                      |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 4 共済費   | 2,386                                                       | 職員手当等 1,908<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,036                               |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 7 報償費   | 250                                                         | 勤勉手当（会計年度任用職員） 872                                                |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 8 旅費    | 510                                                         | 共済費 1,519<br>会計年度任用職員社会保険料 912                                    |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 10 需用費  | 81                                                          | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 607                                          |
|                        |        |        |        |                 |       |       |       | 11 役務費  | 115                                                         | 報償費 150<br>講師等謝礼 150                                              |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 10  | 旅費                   | 460   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 費用弁償                 | 345   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 特別旅費                 | 115   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 102 | 需用費                  | 76    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 消耗品費                 | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 燃料費                  | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 修繕料                  | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 7   | 役務費                  | 115   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 通信運搬費                | 24    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 手数料                  | 69    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 自動車損害保険料             | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 保険料                  | 4     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 使用料及び賃借料             | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | タクシー借上料              | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 負担金、補助及び交付金          | 102   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 広島県家庭相談員連絡協議会会費      | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 諸会議出席負担金             | 99    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 公課費                  | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 自動車重量税               | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 502 ヤングケアラー支援体制強化事業  |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     |                      | 5,434 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 報酬                   | 3,406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 会計年度任用職員報酬           | 3,406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 職員手当等                | 1,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 期末手当（会計年度任用職員）       | 546   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 460   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 共済費                  | 867   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 会計年度任用職員社会保険料        | 522   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 345   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 報償費                  | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 講師等謝礼                | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |     | 旅費                   | 50    |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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 |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        |                | 費用弁償 50<br>需用費 5<br>消耗品費 5                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 9 児童館費        | 168    | 252    | △84   |                 |       |       | 168    | 12 委託料 168     | 502 児童館運営管理事業 168<br>委託料 168<br>栗谷児童館管理委託料 168                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 10 子育て支援センター費 | 40,920 | 35,955 | 4,965 | 28,683          |       | 46    | 12,191 | 1 報酬 8,620     | 502 まるっと大竹（子育て支援センター（小方）運営管理）事業 5,080<br>報酬 2,939<br>会計年度任用職員報酬 2,939<br>職員手当等 1,079<br>期末手当（会計年度任用職員） 586<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 493<br>共済費 786<br>会計年度任用職員社会保険料 473<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 313<br>報償費 63<br>講師謝礼 63<br>旅費 32<br>費用弁償 29<br>普通旅費 3<br>需用費 100<br>修繕料 100<br>役務費 81<br>保険料 81 |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 3 職員手当等 2,079  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 4 共済費 1,557    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 7 報償費 63       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 8 旅費 193       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需用費 1,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役務費 103     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 12 委託料 25,862  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 14 工事請負費 1,243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |        |        |       |                 |       |       |        | 17 備品購入費 200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 まるっと大竹（子育て支援センター（さかえ）運営管理）事業 12,484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料 11,882                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運営管理委託料 11,882                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事請負費 602                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小規模工事 602                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 まるっと大竹（松ケ原こども館運営管理）事業 14,926        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費 500                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料 500                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費 5                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料 5                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料 13,980                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | こども館運営委託料 13,816                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合併処理浄化槽維持管理業務委託料 72                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型遊具点検業務委託料 92                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事請負費 441                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小規模工事 441                               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 まるっと大竹（利用者支援）事業 8,430               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬 5,681                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬 5,681                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員手当等 1,000                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（会計年度任用職員） 543                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当（会計年度任用職員） 457                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共済費 771                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員社会保険料 467                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 304                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費 161                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償 161                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費 400                                 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 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    |          |     |                                                                         |     |
|   |             |             |           |                 |         |          |          |     | 消耗品費400<br>役務費17<br>手数料17<br>工事請負費200<br>小規模工事200<br>備品購入費200<br>諸備品200 |     |
| 計 | 2, 299, 057 | 2, 619, 860 | △320, 803 | 1, 182, 851     | 71, 300 | 164, 463 | 880, 443 |     |                                                                         |     |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

|               |        |            |        |       |  |    |        |             |        |            |        |
|---------------|--------|------------|--------|-------|--|----|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 1 生活保護<br>総務費 | 54,346 | 62,406     | △8,060 | 5,749 |  | 48 | 48,549 | 1 報酬        | 6,735  | 001 人事管理事務 | 33,823 |
|               |        |            |        |       |  |    |        | 2 給料        | 16,664 | 給料         | 16,664 |
|               |        |            |        |       |  |    |        | 3 職員手当<br>等 | 13,364 | 一般職給料（４名）  | 16,664 |
|               |        |            |        |       |  |    |        |             |        | 職員手当等      | 11,476 |
|               |        |            |        |       |  |    |        |             |        | 扶養手当       | 624    |
|               |        |            |        |       |  |    |        |             |        | 地域手当       | 692    |
|               |        |            |        |       |  |    |        | 4 共済費       | 6,674  | 時間外手当      | 955    |
|               |        |            |        |       |  |    |        | 8 旅費        | 538    | 特殊勤務手当     | 288    |
|               |        |            |        |       |  |    |        |             |        | 期末手当       | 4,095  |
|               |        |            |        |       |  |    |        |             |        | 勤勉手当       | 3,332  |
| 通勤手当          | 680    |            |        |       |  |    |        |             |        |            |        |
| 10 需用費        | 687    | 住居手当       | 330    |       |  |    |        |             |        |            |        |
| 11 役務費        | 837    | 児童手当       | 480    |       |  |    |        |             |        |            |        |
|               |        | 共済費        | 5,683  |       |  |    |        |             |        |            |        |
| 12 委託料        | 6,020  | 職員共済組合等負担金 | 5,683  |       |  |    |        |             |        |            |        |
|               |        | 001 生活保護事務 | 20,523 |       |  |    |        |             |        |            |        |
|               |        | 報酬         | 6,735  |       |  |    |        |             |        |            |        |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 2,619 | 嘱託医報酬                | 420   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 会計年度任用職員報酬           | 6,315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 208   | 職員手当等                | 1,888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 期末手当（会計年度任用職員）       | 1,025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 863   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 共済費                  | 991   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 会計年度任用職員社会保険料        | 458   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 533   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 旅費                   | 538   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 費用弁償                 | 304   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 普通旅費                 | 26    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 特別旅費                 | 208   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 需用費                  | 687   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 消耗品費                 | 245   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 燃料費                  | 127   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 印刷製本費                | 315   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 役務費                  | 837   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 通信運搬費                | 507   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 手数料                  | 330   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 委託料                  | 6,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 介護認定委託料              | 14    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 生活保護システム保守委託料        | 5,016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 生活保護システム改修委託料        | 990   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 使用料及び賃借料             | 2,619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 自動車借上料               | 407   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | レセプト管理システム使用料        | 1,228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | データ連携サービス使用料         | 984   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 負担金、補助及び交付金          | 208   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | オンライン資格確認等運営負担金      | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 諸会議出席負担金             | 188   |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 扶助費 | 347,664 | 352,417 | △4,753  | 279,492         |       | 1     | 68,171  | 19 扶助費 | 347,664 | 001 生活保護の決定及び実施事務<br>347,664<br>扶助費 347,664<br>生活扶助費 88,165<br>住宅扶助費 38,913<br>教育扶助費 1,332<br>医療扶助費 203,453<br>出産扶助費 594<br>生業扶助費 1,749<br>葬祭扶助費 2,190<br>施設事務費 5,540<br>介護扶助費 4,878<br>就労自立給付金 450<br>進学準備給付金 400 |
| 計     | 402,010 | 414,823 | △12,813 | 285,241         | 0     | 49    | 116,720 |        |         |                                                                                                                                                                                                                    |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

|         |     |     |   |   |  |  |     |                |     |                                                                                     |
|---------|-----|-----|---|---|--|--|-----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 災害救助費 | 501 | 497 | 4 | 2 |  |  | 499 | 1 報酬           | 116 | 401 被災者支援事業 221<br>需用費 40<br>食糧費 40<br>役務費 180<br>手数料 180<br>扶助費 1<br>福祉避難所被災者措置費 1 |
|         |     |     |   |   |  |  |     | 10 需用費         | 40  |                                                                                     |
|         |     |     |   |   |  |  |     | 11 役務費         | 180 |                                                                                     |
|         |     |     |   |   |  |  |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 3   |                                                                                     |
|         |     |     |   |   |  |  |     | 19 扶助費         | 161 | 401 被災者生活支援事業 280<br>報酬 116                                                         |

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

(単位：千円)

|   |     |     |   |   |   |   |     |        |   |                                                                                                                                           |
|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |   |   |   |   |     | 20 貸付金 | 1 | 災害弔慰金等支給審査会委員報酬<br>116<br>負担金、補助及び交付金<br>3<br>被災者生活再建支援補助金<br>1<br>災害弔慰金<br>2<br>扶助費<br>160<br>災害見舞金<br>160<br>貸付金<br>1<br>災害援護資金貸付金<br>1 |
| 計 | 501 | 497 | 4 | 2 | 0 | 0 | 499 |        |   |                                                                                                                                           |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|               |         |         |       |       |  |        |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------|---------|-------|-------|--|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 保健衛生<br>総務費 | 122,388 | 112,663 | 9,725 | 3,804 |  | 31,210 | 87,374 | 2 給料            | 28,250 | 001 人事管理事務<br>給料<br>28,250<br>一般職給料（7名）<br>28,250<br>職員手当等<br>15,970<br>地域手当<br>1,152<br>時間外手当<br>1,343<br>管理職手当<br>540<br>特殊勤務手当<br>5<br>期末手当<br>6,441<br>勤勉手当<br>5,421<br>通勤手当<br>461<br>住居手当<br>606<br>管理職員特別勤務手当<br>1<br>共済費<br>8,143<br>職員共済組合等負担金<br>8,143 |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 3 職員手当<br>等     | 15,970 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 4 共済費           | 8,143  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 8 旅費            | 47     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 10 需用費          | 371    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 11 役務費          | 150    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 12 委託料          | 3,434  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 377    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |         |         |       |       |  |        |        | 14 工事請負<br>費    | 964    | 001 保健衛生事務<br>旅費<br>47<br>普通旅費<br>23<br>特別旅費<br>24<br>需用費<br>37                                                                                                                                                                                                  |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |        | 説 明                                                                                                                                               |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |                |        |                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |                |        |                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       | 17 備品購入費       | 5,583  | 消耗品費 27<br>医薬材料費 10<br>役務費 18<br>通信運搬費 18<br>負担金、補助及び交付金 10<br>諸会議出席負担金 10<br>積立金 1,107<br>健やか安心基金積立金 1,107                                       |
|   |       |       |     |                 |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 51,740 | 001 被爆者援護・支援事務 411<br>需用費 17<br>消耗品費 4<br>印刷製本費 13<br>役務費 86<br>通信運搬費 86<br>負担金、補助及び交付金 158<br>原爆被害者友の会運営費補助金 158                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       | 19 扶助費         | 150    | 扶助費 150<br>原爆被爆者死亡弔慰金 150                                                                                                                         |
|   |       |       |     |                 |       |       | 20 貸付金         | 5,000  | 505 保健衛生団体等活動支援事業 1,196<br>負担金、補助及び交付金 1,196<br>市町村保健活動協議会負担金 60<br>広島県西部地域保健対策協議会負担金 99<br>献血推進協議会補助金 459<br>大竹市医師会運営費補助金 500<br>大竹市食品衛生協会補助金 78 |
|   |       |       |     |                 |       |       | 24 積立金         | 2,209  | 505 ほき地医療対策事業 50,115                                                                                                                              |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                | 317    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費               | 108    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料                | 209    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                | 46     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                | 46     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                | 54     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料    | 44     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防用設備点検業務委託料       | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料           | 377    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レセプトコンピューター借上料     | 377    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事請負費              | 964    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小規模工事              | 964    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備品購入費              | 5,583  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸備品                | 5,583  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金        | 36,672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辺地診療所等運営補助金        | 36,672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貸付金                | 5,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阿多田診療所運営資金貸付金      | 5,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 積立金                | 1,102  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阿多田診療所基金積立金        | 1,102  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 医療体制支援事業       | 17,084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                | 3,380  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在宅当番医制運営事業委託料      | 3,380  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金        | 13,704 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救急医療情報ネットワーク運営費負担金 | 481    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県地域保健医療推進機構負担金   | 932    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救急相談センター運営費負担金     | 685    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 産科・救急医確保支援事業負担金    | 40     |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         |                |         | 病院群輪番制病院運営事業補助金<br>5,595<br>地域救命救急センター運営費補助金<br>5,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 予防費 | 210,284 | 220,484 | △10,200 | 12,118          |       | 17,771 | 180,395 | 1 報酬           | 7,573   | 505 予防接種推進事業 134,775<br>報酬 2,508<br>予防接種健康被害調査委員報酬 84<br>会計年度任用職員報酬 2,424<br>職員手当等 932<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>506<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>426<br>共済費 707<br>会計年度任用職員社会保険料 424<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）<br>283<br>旅費 134<br>費用弁償 134<br>需用費 887<br>消耗品費 184<br>印刷製本費 703<br>役務費 1,525<br>通信運搬費 481<br>手数料 920<br>保険料 124<br>委託料 5,558<br>予防接種等委託料 5,558<br>負担金、補助及び交付金 113,134<br>予防接種負担金 113,134<br>扶助費 9,390 |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 3 職員手当等        | 2,866   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 4 共済費          | 2,182   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 7 報償費          | 1,146   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 8 旅費           | 408     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 10 需用費         | 2,652   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 11 役務費         | 5,288   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 12 委託料         | 53,434  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 13 使用料及び賃借料    | 262     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 17 備品購入費       | 60      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         |         |         |                 |       |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 125,023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 扶助費 | 9,390 | 予防接種助成費 1,722<br>予防接種健康被害給付費 7,668<br><br>505 健康増進事業 5,984<br>報酬 2,647<br>会計年度任用職員報酬 2,647<br>職員手当等 1,006<br>期末手当（会計年度任用職員） 546<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 460<br>共済費 768<br>会計年度任用職員社会保険料 461<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 307<br>報償費 804<br>講師等謝礼 804<br>旅費 127<br>費用弁償 127<br>需用費 442<br>消耗品費 435<br>印刷製本費 7<br>役務費 130<br>通信運搬費 71<br>手数料 47<br>保険料 12<br>備品購入費 60<br>諸備品 60<br><br>505 歯科保健事業 6,411<br>報償費 44<br>在宅寝たきり高齢者等歯科保健運営協議会委員謝礼 44<br>需用費 181<br>消耗品費 47<br>印刷製本費 79<br>修繕料 55 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 役務費 358<br>通信運搬費 283<br>保険料 75<br>委託料 5,286<br>健康診査委託料 5,248<br>医療廃棄物処理委託料 27<br>医療機器廃棄処理委託料 11<br>使用料及び賃借料 262<br>診療機器借上料 262<br>負担金、補助及び交付金 280<br>歯科衛生連絡協議会負担金 280<br><br>505 がん検診及び健康診査等事業 54,571<br>報償費 72<br>胃内視鏡運営会議謝礼 72<br>需用費 741<br>消耗品費 29<br>印刷製本費 712<br>役務費 3,200<br>通信運搬費 2,732<br>手数料 468<br>委託料 38,949<br>一般健康診査等委託料 1,511<br>がん検診委託料 32,951<br>受診券発行等業務委託料 2,290<br>健康管理システム改修委託料 242<br>胃内視鏡検査読影業務委託料 203<br>健診申込受付等業務委託料 1,752<br>負担金、補助及び交付金 11,609<br>一般健診負担金 11,609 |     |

(単位：千円)

–109–

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

[illegible]

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（会計年度任用職員）       | 1,086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 914   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共済費                  | 1,516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員社会保険料        | 987   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 529   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                   | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                  | 5,102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 | 577   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                  | 325   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 3,856 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料                  | 344   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                  | 133   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                  | 113   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車損害保険料             | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                  | 696   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漂着ごみ処理等委託料           | 696   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料             | 304   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料               | 304   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金          | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不法投棄監視業務補助金          | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 環境衛生推進事業         | 7,517 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬                   | 2,572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬           | 2,572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員手当等                | 919   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（会計年度任用職員）       | 499   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 420   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共済費                  | 750   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員社会保険料        | 468   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 282   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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 |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |        |         |                 |        |       |        |             |        | 旅費 70<br>費用弁償 70<br>負担金、補助及び交付金 3,206<br>公衆衛生推進協議会補助金 3,206<br><br>308 公衆便所維持管理事業 1,028<br>需用費 218<br>消耗品費 10<br>光熱水費 108<br>修繕料 100<br>役務費 43<br>手数料 43<br>委託料 767<br>公衆便所管理等委託料 415<br>し尿浄化槽維持管理業務委託料 352<br><br>308 地域猫活動等支援事業 300<br>負担金、補助及び交付金 300<br>飼い主のいない猫の不妊去勢手術費 300<br>補助金 300 |
| 4 斎場費 | 51,021 | 99,810 | △48,789 |                 | 21,100 | 4,932 | 24,989 | 8 旅費        | 60     | 309 斎場管理事業 51,021                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |        |         |                 |        |       |        |             |        | 旅費 60                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |        |         |                 |        |       |        | 10 需用費      | 7,165  | 特別旅費 60                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |        |         |                 |        |       |        | 11 役務費      | 173    | 需用費 7,165                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |        |         |                 |        |       |        | 12 委託料      | 21,351 | 消耗品費 200<br>燃料費 2,620<br>印刷製本費 25<br>光熱水費 3,720                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |        |         |                 |        |       |        | 13 使用料及び賃借料 | 44     | 修繕料 600<br>役務費 173                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|         |         |        |        |        |  |        |        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |        |        |        |  |        |        | 14 工事請負費 | 22,210 | 通信運搬費 83<br>手数料 90<br>委託料 21,351<br>建物警備委託料 123<br>火葬業務等委託料 18,810<br>自家用電気工作物保安業務委託料 307<br>自動ドア保守点検業務委託料 198<br>消防用設備点検業務委託料 72<br>火葬炉保守点検業務委託料 292<br>冷暖房機保守点検業務委託料 126<br>残骨灰処理委託料 24<br>庭園等管理業務委託料 918<br>床・ガラス清掃業務委託料 352<br>給水施設保守点検業務委託料 129<br>使用料及び賃借料 44<br>電柱共架使用料 29<br>テレビ受信料 15<br>工事請負費 22,210<br>火葬炉設備改修工事 15,510<br>地下貯蔵タンク改修工事 6,700<br>負担金、補助及び交付金 18<br>防火管理者講習負担金 8<br>諸会議出席負担金 10 |
| 5 母子保健費 | 142,026 | 78,073 | 63,953 | 64,126 |  | 20,814 | 57,086 | 1 報酬     | 11,840 | 001 人事管理事務 49,348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |         |        |        |        |  |        |        | 2 給料     | 24,119 | 給料 24,119<br>一般職給料（6名） 24,119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |         |        |        |        |  |        |        | 3 職員手当等  | 19,534 | 職員手当等 15,692<br>扶養手当 684<br>地域手当 1,014<br>時間外手当 1,812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |        |        |        |  |        |        | 4 共済費    | 12,390 | 管理職手当 540<br>期末手当 5,854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |         |        |        |        |  |        |        | 7 報償費    | 3,088  | 勤勉手当 4,800<br>通勤手当 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |         |        |        |        |  |        |        | 8 旅費     | 459    | 児童手当 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 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         | 2,797  | 管理職員特別勤務手当 1       |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 11 役務費         | 516    | 共済費 9,537          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 職員共済組合等負担金 9,537   |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 12 委託料         | 21,027 | 502 母子保健指導事業 7,230 |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 報償費 2,936          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 13 使用料及び賃借料    | 189    | 医師等謝礼 2,936        |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 需用費 1,325          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 消耗品費 1,103         |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 17 備品購入費       | 11,275 | 修繕料 22             |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 医薬材料費 200          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,962 | 役務費 193            |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 通信運搬費 168          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 手数料 18             |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 保険料 7              |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 19 扶助費         | 3,830  | 委託料 1,382          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 1 か月児健診等委託料 288    |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | システム改修委託料 553      |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 育児支援教室業務委託料 338    |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 医療廃棄物処理委託料 50      |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 新生児聴覚検査委託料 128     |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 多胎妊婦健康診査委託料 25     |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 使用料及び賃借料 189       |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | タクシー借上料 189        |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 備品購入費 165          |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 諸備品 165            |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 負担金、補助及び交付金 782    |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 1 か月児健診等負担金 524    |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 新生児聴覚検査負担金 233     |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 多胎妊婦健康診査負担金 25     |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 扶助費 258            |
|   |       |       |     |                 |       |       |     |                |        | 1 か月児健診等助成費 147    |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 新生児聴覚検査助成費           | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 低所得妊婦支援助成費           | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 多胎妊婦健康診査助成費          | 25     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 | 未熟児養育医療費助成事業         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                      | 2,816  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 報酬                   | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 嘱託医報酬                | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 役務費                  | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 手数料                  | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 扶助費                  | 2,737  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 未熟児養育医療給付費           | 2,737  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 | まるっと大竹（利用者支援）事業      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                      | 47,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 報酬                   | 11,763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 会計年度任用職員報酬           | 11,763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 職員手当等                | 3,842  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 期末手当（会計年度任用職員）       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                      | 2,086  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 勤勉手当（会計年度任用職員）       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                      | 1,756  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 共済費                  | 2,853  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 会計年度任用職員社会保険料        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                      | 1,713  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 1,140  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 報償費                  | 152    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 講師等謝礼                | 152    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 旅費                   | 459    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 費用弁償                 | 441    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 普通旅費                 | 18     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 需用費                  | 962    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 消耗品費                 | 872    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 印刷製本費                | 46     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 医薬材料費                | 44     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 役務費                  | 113    |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 通信運搬費 97<br>手数料 16<br>委託料 15,021<br>産婦健康診査事業委託料 450<br>産後ケア事業委託料 3,705<br>産前産後サポート事業委託料 40<br>子育て支援アプリ機能拡張等業務委託料 10,054<br>家事育児支援サービス委託料 772<br>備品購入費 11,110<br>子育て支援アプリ機能拡張業務関連<br>端末等一式 11,110<br>負担金、補助及び交付金 900<br>産婦健康診査事業負担金 900<br>扶助費 150<br>産婦健康診査助成費 150<br><br>502 出産・子育て応援事業 14,174<br>需用費 112<br>消耗品費 112<br>役務費 62<br>通信運搬費 31<br>手数料 31<br>負担金、補助及び交付金 14,000<br>出産・子育て応援給付金 14,000<br><br>502 妊産婦等支援事業 21,133<br>需用費 398<br>消耗品費 11<br>印刷製本費 387<br>役務費 146<br>手数料 146 |     |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|          |         |        |         |        |        |        |        |                |         |                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |        |         |        |        |        |        |                |         | 委託料 4,624<br>妊産婦歯科健康診査委託料 1,078<br>妊婦健康診査等委託料 3,546<br>負担金、補助及び交付金 15,280<br>妊婦健康診査等負担金 9,656<br>妊産婦健康診査等支援助成金 3,920<br>離島妊産婦健康診査等支援助成金 54<br>不妊治療費助成金 1,650<br>扶助費 685<br>妊婦健康診査等助成費 685 |
| 6 診療所施設費 | 167,387 | 54,668 | 112,719 | 69,500 | 68,700 | 13,256 | 15,931 | 1 報酬           | 4,663   | 505 休日診療所運営事業 167,387                                                                                                                                                                     |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 4 共済費          | 27      | 報酬 4,663<br>会計年度任用職員報酬 4,663                                                                                                                                                              |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 7 報償費          | 12,807  | 共済費 27<br>会計年度任用職員社会保険料 27                                                                                                                                                                |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 8 旅費           | 222     | 報償費 12,807<br>医師等謝礼 12,807                                                                                                                                                                |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 10 需用費         | 4,502   | 旅費 222<br>費用弁償 222                                                                                                                                                                        |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 11 役務費         | 2,030   | 需用費 4,502<br>消耗品費 330                                                                                                                                                                     |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 12 委託料         | 5,298   | 燃料費 25<br>印刷製本費 10                                                                                                                                                                        |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 85      | 光熱水費 1,182<br>修繕料 110                                                                                                                                                                     |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 14 工事請負費       | 137,000 | 医薬材料費 2,845<br>役務費 2,030<br>通信運搬費 238                                                                                                                                                     |
|          |         |        |         |        |        |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 723     | 手数料 1,658<br>保険料 134<br>委託料 5,298<br>建物警備委託料 180<br>医療廃棄物処理委託料 256                                                                                                                        |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                        | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分                    |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |       |       |      |                 |       |       |      | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料  | 30  | 画像診断システム保守点検委託料<br>563<br>レセプト作成等業務委託料<br>1,763<br>工事監理業務委託料<br>2,000<br>X線撮影装置保守点検委託料<br>528<br>消防用設備点検業務委託料<br>8<br>使用料及び賃借料<br>85<br>テレビ受信料<br>19<br>清掃用具借上料<br>66<br>工事請負費<br>137,000<br>休日診療所建設工事<br>94,000<br>旧なかはま保育所解体工事<br>43,000<br>負担金、補助及び交付金<br>723<br>水道メーター加入負担金<br>693<br>全国自治体病院協会会費<br>30<br>償還金利子及び割引料<br>30<br>休日診療所使用料返還金<br>30 |
| 7 精神保健<br>費 | 1,223 | 1,835 | △612 | 609             |       |       | 614  | 7 報償費                  | 41  | 503 精神保健事業<br>報償費<br>41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |       |       |      |                 |       |       |      | 8 旅費                   | 17  | 講師等謝礼<br>41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |       |       |      |                 |       |       |      | 10 需用費                 | 626 | 旅費<br>特別旅費<br>17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       |       |      |                 |       |       |      | 13 使用料及<br>び賃借料        | 529 | 需用費<br>626<br>消耗品費<br>506<br>燃料費<br>120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |       |       |      |                 |       |       |      | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10  | 使用料及び賃借料<br>529<br>自動車借上料<br>529<br>負担金、補助及び交付金<br>10<br>諸会議出席負担金<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

|        |         |         |         |         |        |        |         |  |  |    |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--|--|----|
| 保健師設置費 | 0       | 50,878  | △50,878 |         |        |        |         |  |  | 廃目 |
| 計      | 726,228 | 647,824 | 78,404  | 160,333 | 89,800 | 97,656 | 378,439 |  |  |    |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        |                 |        |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|-----|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 清掃総務費 | 48,865 | 52,126 | △3,261 | 263 |  | 119 | 48,483 | 2 給料           | 22,013 | 001 人事管理事務 給料   | 42,405 |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 3 職員手当等        | 13,134 | 一般職給料（5名）       | 22,013 |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 4 共済費          | 7,258  | 職員手当等           | 13,134 |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 8 旅費           | 276    | 地域手当            | 920    |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 10 需用費         | 382    | 時間外手当           | 712    |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 11 役務費         | 308    | 管理職手当           | 972    |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 12 委託料         | 4,876  | 期末手当            | 5,109  |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 312    | 勤勉手当            | 4,300  |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 195    | 通勤手当            | 520    |
|         |        |        |        |     |  |     |        | 26 公課費         | 111    | 住居手当            | 600    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 管理職員特別勤務手当      | 1      |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 共済費             | 7,258  |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 職員共済組合等負担金      | 7,258  |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 001 清掃事業一般事務 旅費 | 6,460  |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 費用弁償            | 276    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 普通旅費            | 3      |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 特別旅費            | 50     |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 需用費             | 223    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 消耗品費            | 382    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 燃料費             | 288    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 修繕料             | 64     |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 役務費             | 30     |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 通信運搬費           | 308    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 手数料             | 306    |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        | 委託料             | 2      |
|         |        |        |        |     |  |     |        |                |        |                 | 4,876  |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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  |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|            |         |         |        |                 |       |        |         |             | 警備業務委託料 123<br>エレベーター保守点検業務委託料 1,664<br>建物等清掃業務委託料 1,915<br>空気環境及び作業環境測定業務委託料 712<br>マンホールポンプ維持点検業務委託料 462<br>使用料及び賃借料 312<br>複合機借上料 217<br>テレビ受信料 15<br>廃棄物処理情報システム使用料 80<br>負担金、補助及び交付金 195<br>安全運転管理者法定講習会負担金 6<br>広島県労働基準協会廿日市支部会費 4<br>広島県安全運転管理協議会会費 15<br>諸会議出席負担金 170<br>公課費 111<br>汚染負荷量賦課金 111 |                                                                                                                           |
| 2 ごみ処理場管理費 | 319,215 | 304,218 | 14,997 |                 |       | 79,172 | 240,043 | 8 旅費        | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308 ごみ処理場維持管理事業 104,235<br>旅費 147<br>特別旅費 147<br>需用費 5,304<br>消耗品費 1,301<br>燃料費 904<br>印刷製本費 99<br>修繕料 3,000<br>役務費 1,216 |
|            |         |         |        |                 |       |        |         | 10 需用費      | 16,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|            |         |         |        |                 |       |        |         | 11 役務費      | 1,439                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|            |         |         |        |                 |       |        |         | 12 委託料      | 180,566                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|            |         |         |        |                 |       |        |         | 13 使用料及び賃借料 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費       | 4,000   | 手数料 1,196<br>自動車損害保険料 20<br>委託料 95,399<br>消防用設備点検業務委託料 16<br>せん定枝処理業務委託料 550<br>一般廃棄物埋立処分業務委託料 990<br>一般廃棄物（ガラス残渣）運搬業務委託料 935<br>処理困難廃棄物処分業務委託料 611<br>不燃物処理場運転管理等業務委託料 62,040<br>粗大ごみ処理業務委託料 15,154<br>電気設備点検業務委託料 271<br>計量及び受付業務委託料 2,596<br>使用済み乾電池・蛍光管処理業務委託料 2,581<br>ガラスびん等再商品化業務委託料 250<br>廃プラスチック類処理業務委託料 9,405<br>使用料及び賃借料 100<br>重機借上料 100<br>工事請負費 2,000<br>不燃物処理場補修工事 2,000<br>負担金、補助及び交付金 18<br>環境保全負担金 10<br>使用済自動車等海上輸送費補助金 8<br>公課費 51<br>自動車重量税 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 116,037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 51      | 308 可燃ごみ広域処理事業 214,980<br>需用費 11,571<br>消耗品費 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|         |         |         |       |                 |       |        |        |         | 燃料費 37<br>光熱水費 8,895<br>修繕料 2,100<br>役務費 223<br>手数料 223<br>委託料 85,167<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,056<br>電気設備点検業務委託料 271<br>ごみ質分析業務委託料 462<br>消防用設備点検業務委託料 317<br>中継施設点検・維持管理業務委託料 726<br>中継施設運転管理業務委託料 27,500<br>可燃ごみ運搬業務委託料 43,560<br>可燃ごみ焼却灰埋立処分業務委託料 6,435<br>ごみクレーン定期点検等業務委託料 4,840<br>工事請負費 2,000<br>小規模工事 2,000<br>負担金、補助及び交付金 116,019<br>広域処理事業負担金 116,019 |                                             |
| 3 ごみ処理費 | 145,732 | 140,888 | 4,844 |                 |       | 46,733 | 98,999 | 1 報酬    | 7,849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308 ごみ処理事業 140,022                          |
|         |         |         |       |                 |       |        |        | 3 職員手当等 | 2,582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 報酬 7,849<br>会計年度任用職員報酬 7,849<br>職員手当等 2,582 |
|         |         |         |       |                 |       |        |        | 4 共済費   | 1,966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 期末手当（会計年度任用職員） 1,402                        |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |                      |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|----------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費          | 5,100   | 勤勉手当（会計年度任用職員）       |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 224     | 1,180                |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 1,943   | 共済費                  | 1,966   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 8,256   | 会計年度任用職員社会保険料        | 1,189   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 117,058 | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 777     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 610     | 旅費                   | 224     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 144     | 費用弁償                 | 224     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 需用費                  | 1,943   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 消耗品費                 | 300     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 燃料費                  | 171     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 印刷製本費                | 472     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 修繕料                  | 1,000   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 役務費                  | 8,256   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 通信運搬費                | 143     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 手数料                  | 8,029   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 自動車損害保険料             | 84      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 委託料                  | 117,058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | ふれあい戸別収集業務委託料        | 1,848   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 粗大ごみ戸別収集業務委託料        | 3,300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 一般廃棄物収集運搬業務委託料       | 87,302  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 指定ごみ袋製造保管業務委託料       | 24,608  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 公課費                  | 144     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 自動車重量税               | 144     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 308 ごみ減量化・資源化促進事業    |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 5,710                |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 報償費                  | 5,100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 資源回収実施団体報奨金          | 5,100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 負担金、補助及び交付金          | 610     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 生ごみ処理容器等購入補助金        | 610     |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 し尿処理費    | 34,763  | 21,978  | 12,785  |                 |       | 16,284  | 18,479  | 10 需用費         | 5,499  | 307 し尿処理事業 34,763<br>需用費 5,499                                                                                   |
|            |         |         |         |                 |       |         |         | 11 役務費         | 402    | 印刷製本費 78<br>光熱水費 5,421                                                                                           |
|            |         |         |         |                 |       |         |         | 12 委託料         | 21,691 | 役務費 402<br>手数料 402                                                                                               |
|            |         |         |         |                 |       |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,150  | 委託料 21,691<br>し尿収集運搬業務委託料 21,691                                                                                 |
|            |         |         |         |                 |       |         |         | 21 補償、補填及び賠償金  | 21     | 負担金、補助及び交付金 7,150<br>し尿処理場施設運転管理負担金 7,150<br>補償、補填及び賠償金 21<br>し尿処理券買戻代金 21                                       |
| 5 し尿処理場整備費 | 41,338  | 200     | 41,138  |                 |       | 200     | 41,138  | 12 委託料         | 40,155 | 307 し尿処理場整備事業 41,338<br>委託料 40,155                                                                               |
|            |         |         |         |                 |       |         |         | 13 使用料及び賃借料    | 883    | 第一貯留槽汚泥下水処理上澄（汚）<br>水移送業務委託料 4,840                                                                               |
|            |         |         |         |                 |       |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 300    | 第一貯留槽汚泥撤去業務委託料 35,266<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 49<br>使用料及び賃借料 883<br>下水道使用料 883<br>負担金、補助及び交付金 300<br>し尿処理場整備負担金 300 |
| し尿処理場管理費   | 0       | 33,514  | △33,514 |                 |       |         |         |                |        | 廃目                                                                                                               |
| 計          | 589,913 | 552,924 | 36,989  | 263             | 0     | 142,508 | 447,142 |                |        |                                                                                                                  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境費

(単位：千円)

|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        |                          |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|----|--------|----------------|--------|--------------------------|
| 1 環境対策費 | 45,297 | 51,393 | △6,096 | 832 |  | 24 | 44,441 | 1 報酬           | 2,873  | 001 人事管理事務 27,538        |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 2 給料           | 14,238 | 給料 14,238                |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 3 職員手当等        | 9,615  | 一般職給料(3名) 14,238         |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 4 共済費          | 4,973  | 職員手当等 8,642              |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 7 報償費          | 50     | 地域手当 587                 |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 8 旅費           | 192    | 時間外手当 688                |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 10 需用費         | 567    | 管理職手当 432                |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 11 役務費         | 1,232  | 期末手当 3,479               |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 12 委託料         | 11,076 | 勤勉手当 2,928               |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 13 使用料及び賃借料    | 466    | 通勤手当 365                 |
|         |        |        |        |     |  |    |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 15     | 住居手当 162                 |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 管理職員特別勤務手当 1             |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 共済費 4,658                |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 職員共済組合等負担金 4,658         |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 308 環境監視指導事業 15,769      |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 報酬 2,873                 |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 環境審議会委員報酬 296            |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 会計年度任用職員報酬 2,577         |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 職員手当等 973                |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 期末手当(会計年度任用職員) 528       |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 勤勉手当(会計年度任用職員) 445       |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 共済費 315                  |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 会計年度任用職員社会保険料 61         |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 職員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 254 |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 旅費 192                   |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 費用弁償 53                  |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 普通旅費 79                  |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 特別旅費 60                  |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 需用費 367                  |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 消耗品費 265                 |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 燃料費 82                   |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 修繕料 20                   |
|         |        |        |        |     |  |    |        |                |        | 役務費 1,222                |

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |        |        |        |                 |       |       |        |     |     | 通信運搬費22<br>手数料1,200<br>委託料9,666<br>河川水質調査業務委託料758<br>臭気調査業務委託料760<br>環境騒音調査業務委託料1,119<br>工場排水検査業務委託料1,914<br>降下ばいじん量測定及び二酸化窒素<br>濃度測定委託料2,728<br>浮遊粉じん測定委託料935<br>自動車騒音面的評価業務委託料<br>1,452<br>使用料及び賃借料146<br>自動車借上料146<br>負担金、補助及び交付金15<br>諸会議出席負担金15<br><br>308 環境学習事業1,990<br>報償費50<br>講師等謝礼50<br>需用費200<br>消耗品費200<br>役務費10<br>保険料10<br>委託料1,410<br>環境学習事業委託料1,410<br>使用料及び賃借料320<br>バス借上料320 |
| 計 | 45,297 | 51,393 | △6,096 | 832             | 0     | 24    | 44,441 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 4 上水道費

(単位：千円)

|         |       |       |        |   |   |       |   |                |       |                                      |                |
|---------|-------|-------|--------|---|---|-------|---|----------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| 1 簡易水道費 | 1,094 | 2,925 | △1,831 |   |   | 1,094 |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,094 | 001 簡易水道事務負担金、補助及び交付金<br>簡易水道建設事業負担金 | 1,094<br>1,094 |
| 計       | 1,094 | 2,925 | △1,831 | 0 | 0 | 1,094 | 0 |                |       |                                      |                |

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

|        |         |         |   |   |   |         |    |                |         |                                             |                                           |
|--------|---------|---------|---|---|---|---------|----|----------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 労働諸費 | 120,050 | 120,050 | 0 |   |   | 120,000 | 50 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50      | 204 勤労者生活等支援事業負担金、補助及び交付金<br>貸付金<br>労働金庫預託金 | 120,050<br>50<br>50<br>120,000<br>120,000 |
|        |         |         |   |   |   |         |    | 20 貸付金         | 120,000 |                                             |                                           |
| 計      | 120,050 | 120,050 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 50 |                |         |                                             |                                           |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|          |        |        |     |       |  |    |        |         |       |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|----------|--------|--------|-----|-------|--|----|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 農業委員会費 | 14,653 | 13,994 | 659 | 2,805 |  | 47 | 11,801 | 1 報酬    | 3,759 | 001 農業委員会運営事務報酬<br>会長<br>委員<br>農地利用適正化推進委員報酬<br>報償費<br>講師等謝礼<br>旅費<br>費用弁償<br>需用費<br>消耗品費<br>役務費<br>通信運搬費<br>負担金、補助及び交付金 | 4,712<br>3,759<br>470<br>2,631<br>658<br>48<br>48<br>70<br>70<br>222<br>222<br>313<br>313<br>300 |
|          |        |        |     |       |  |    |        | 2 給料    | 5,029 |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|          |        |        |     |       |  |    |        | 3 職員手当等 | 3,033 |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|          |        |        |     |       |  |    |        | 4 共済費   | 1,698 |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|          |        |        |     |       |  |    |        | 7 報償費   | 48    |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|          |        |        |     |       |  |    |        | 8 旅費    | 146   |                                                                                                                          |                                                                                                  |
|          |        |        |     |       |  |    |        | 10 需用費  | 285   |                                                                                                                          |                                                                                                  |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 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                         | 331 | 広島県農業会議賛助費 144<br>諸会議出席負担金 156                                                                                                                          |
|         |        |        |        |                 |       |       |        |      |     | 13 使用料及び賃借料                    | 16  | 001 人事管理事務 9,760<br>給料 5,029                                                                                                                            |
|         |        |        |        |                 |       |       |        |      |     | 18 負担金、補助及び交付金                 | 308 | 一般職給料（1名） 5,029<br>職員手当等 3,033<br>地域手当 219<br>管理職手当 432<br>期末手当 1,266<br>勤勉手当 1,065<br>通勤手当 50<br>管理職員特別勤務手当 1<br>共済費 1,698<br>職員共済組合等負担金 1,698         |
|         |        |        |        |                 |       |       |        |      |     |                                |     | 001 農業委員会事務局一般事務 181<br>旅費 76<br>普通旅費 76<br>需用費 63<br>消耗品費 63<br>役務費 18<br>通信運搬費 18<br>使用料及び賃借料 16<br>フェリー使用料 16<br>負担金、補助及び交付金 8<br>広島県農業委員会職員協議会負担金 8 |
| 2 農業総務費 | 25,131 | 28,454 | △3,323 | 1,478           |       |       | 23,653 | 1 報酬 | 23  | 001 人事管理事務 24,833<br>給料 12,314 |     |                                                                                                                                                         |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

|         |        |        |        |        |  |     |       |                |        |                                                                                                                     |                                                                                               |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|-----|-------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |        |        |  |     |       | 2 給料           | 12,314 | 一般職給料（3名）<br>職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>時間外手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>児童手当<br>共済費<br>職員共済組合等負担金            | 12,314<br>8,278<br>528<br>514<br>770<br>3,002<br>2,429<br>177<br>258<br>600<br>4,241<br>4,241 |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 3 職員手当等        | 8,278  |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 4 共済費          | 4,241  |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 8 旅費           | 67     |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 10 需用費         | 90     |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 118    | 001 農業行政一般事務報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>旅費<br>普通旅費<br>需用費<br>消耗品費<br>負担金、補助及び交付金<br>防火管理者講習負担金<br>ひろしまフードフェスティバル参加負担金       | 298<br>23<br>23<br>67<br>67<br>90<br>90<br>118<br>8<br>110                                    |
| 3 農業振興費 | 17,936 | 21,239 | △3,303 | 12,842 |  | 171 | 4,923 | 1 報酬           | 20     | 201 農業振興対策事業負担金、補助及び交付金<br>広島県ため池支援センター事業負担金<br>西部家畜診療所運営負担金<br>広島県農業農村整備事業推進協議会負担金<br>農業生産近代化施設設置事業補助金<br>農事研究会補助金 | 523<br>523<br>8<br>135<br>10<br>200<br>170                                                    |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 7 報償費          | 1,084  |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 8 旅費           | 10     |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 10 需用費         | 348    |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 11 役務費         | 1,430  |                                                                                                                     |                                                                                               |
|         |        |        |        |        |  |     |       | 12 委託料         | 153    |                                                                                                                     |                                                                                               |



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

|       |       |       |      |     |  |  |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------|-------|------|-----|--|--|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |       |      |     |  |  |       |        |       | 修繕料 55<br>役務費 1,368<br>手数料 1,338<br>保険料 30<br>委託料 153<br>有害鳥獣駆除委託料 153<br>負担金、補助及び交付金 2,774<br>狩猟免許講習負担金 15<br>野猪等被害防除施設設置事業補助金 1,100<br>狩猟免許取得等補助金 90<br>鳥獣被害防止総合対策補助金 1,569<br><br>201 広原農村公園管理事業 129<br>需用費 127<br>消耗品費 4<br>光熱水費 13<br>修繕料 110<br>役務費 2<br>手数料 2<br><br>201 新規就農者育成総合対策事業 9,025<br>負担金、補助及び交付金 9,025<br>諸会議出席負担金 25<br>新規就農者育成総合対策補助金 9,000 |
| 4 農地費 | 9,358 | 9,778 | △420 | 247 |  |  | 9,111 | 7 報償費  | 264   | 201 農道・水路管理事業 2,623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |       |       |      |     |  |  |       | 8 旅費   | 20    | 報償費 264<br>管理人謝礼 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |       |       |      |     |  |  |       | 10 需用費 | 165   | 需用費 150<br>修繕料 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |       |       |      |     |  |  |       | 12 委託料 | 1,488 | 委託料 1,488<br>中市堰取水樋門管理業務委託料 1,388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 541   | 農道維持管理業務委託料 100<br>使用料及び賃借料 541<br>水路敷借上料 541                                                                                     |
|             |       |       |     |                 |       |       |       | 14 工事請負費    | 6,700 | 原材料費 180<br>原材料費 180                                                                                                              |
|             |       |       |     |                 |       |       |       | 15 原材料費     | 180   | 201 農道・水路維持補修事業 6,605<br>旅費 5<br>普通旅費 5<br>工事請負費 6,600<br>農道水路補修工事 6,600                                                          |
|             |       |       |     |                 |       |       |       |             |       | 201 農地海岸維持管理事業 130<br>旅費 15<br>普通旅費 15<br>需用費 15<br>消耗品費 15<br>工事請負費 100<br>農地海岸保全施設補修工事 100                                      |
| 5 農林振興センター費 | 2,319 | 1,609 | 710 |                 |       | 13    | 2,306 | 1 報酬        | 37    | 201 農林振興センター管理運営事業 2,319<br>報酬 37<br>運営委員会委員報酬 37<br>需用費 1,557<br>消耗品費 78<br>光熱水費 500<br>修繕料 979<br>役務費 16<br>通信運搬費 16<br>委託料 559 |
|             |       |       |     |                 |       |       |       | 10 需用費      | 1,557 |                                                                                                                                   |
|             |       |       |     |                 |       |       |       | 11 役務費      | 16    |                                                                                                                                   |
|             |       |       |     |                 |       |       |       | 12 委託料      | 559   |                                                                                                                                   |
|             |       |       |     |                 |       |       |       | 13 使用料及び賃借料 | 150   |                                                                                                                                   |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

|             |         |         |          |        |   |     |        |                |        |                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------|---------|----------|--------|---|-----|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |          |        |   |     |        |                |        | 機械警備委託料 128<br>消防用設備点検業務委託料 26<br>防火対象物定期点検業務委託料 28<br>清掃業務委託料 330<br>貯水タンク清掃委託料 47<br>使用料及び賃借料 150<br>テレビ受信料 13<br>農業集落排水施設使用料 137                                        |
| 6 農業集落排水事業費 | 28,775  | 24,393  | 4,382    |        |   |     | 28,775 | 18 負担金、補助及び交付金 | 28,775 | 001 農業集落排水事業負担事務 28,775<br>負担金、補助及び交付金 28,775<br>農業集落排水事業補助金 28,775                                                                                                        |
| 7 マロンの里費    | 16,360  | 236,181 | △219,821 |        |   |     | 16,360 | 10 需用費         | 381    | 201 マロンの里管理運営事業 16,360<br>需用費 381<br>修繕料 381<br>委託料 14,913<br>管理運営業務委託料 14,913<br>使用料及び賃借料 76<br>パソコン等借上料 36<br>土地借上料 40<br>工事請負費 660<br>小規模工事 660<br>備品購入費 330<br>諸備品 330 |
|             |         |         |          |        |   |     |        | 12 委託料         | 14,913 |                                                                                                                                                                            |
|             |         |         |          |        |   |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 76     |                                                                                                                                                                            |
|             |         |         |          |        |   |     |        | 14 工事請負費       | 660    |                                                                                                                                                                            |
|             |         |         |          |        |   |     |        | 17 備品購入費       | 330    |                                                                                                                                                                            |
| 計           | 114,532 | 335,648 | △221,116 | 17,372 | 0 | 231 | 96,929 |                |        |                                                                                                                                                                            |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

|         |       |       |     |    |  |  |   |       |        |     |                                      |
|---------|-------|-------|-----|----|--|--|---|-------|--------|-----|--------------------------------------|
| 1 林業総務費 | 1,565 | 1,590 | △25 | 31 |  |  | 8 | 1,526 | 8 旅費   | 31  | 001 林業行政一般事務 450<br>旅費 31<br>普通旅費 31 |
|         |       |       |     |    |  |  |   |       | 10 需用費 | 157 |                                      |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     | 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         | 896   | 需用費 138<br>消耗品費 21<br>燃料費 117<br>使用料及び賃借料 281<br>自動車借上料 281                                          |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 281   |                                                                                                      |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 14 工事請負費       | 200   | 203 憩の森管理事業 1,115<br>需用費 19<br>消耗品費 11<br>燃料費 8<br>委託料 896<br>清掃等業務委託料 896<br>工事請負費 200<br>小規模工事 200 |
| 2 林業振興費 | 13,144 | 14,732 | △1,588 | 5,670           |       | 113   | 7,361 | 7 報償費          | 116   | 201 林業振興事業 60<br>負担金、補助及び交付金 60<br>広島県森林協会会費 10<br>(公社) 広島県みどり推進機構負担金 50                             |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 8 旅費           | 25    |                                                                                                      |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 10 需用費         | 237   |                                                                                                      |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 12 委託料         | 9,019 | 308 ひろしまの森づくり事業 6,170                                                                                |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,330 | 報償費 116<br>森づくり推進委員謝礼 116<br>旅費 25<br>費用弁償 25                                                        |
|         |        |        |        |                 |       |       |       | 24 積立金         | 1,417 | 需用費 200<br>消耗品費 200<br>委託料 3,559<br>里山林整備委託料 3,559<br>負担金、補助及び交付金 2,270                              |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位：千円)

|         |        |        |       |       |   |     |        |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----|--------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |       |       |   |     |        |          |       | 人工林間伐業務補助金 770<br>林業体験活動支援事業補助金 1,300<br>里山保全活用支援事業補助金 200<br>201 造林間伐事業 500<br>委託料 500<br>造林間伐事業委託料 500<br>308 森林環境譲与税関連森林整備事業 6,414<br>需用費 37<br>消耗品費 37<br>委託料 4,960<br>調査等委託料 4,960<br>積立金 1,417<br>森林環境譲与税基金積立金 1,417 |
| 3 林道維持費 | 7,940  | 1,743  | 6,197 | 2,665 |   |     | 5,275  | 12 委託料   | 7,440 | 201 林道維持管理事業 1,940<br>委託料 1,440<br>除草等委託料 1,440<br>工事請負費 500<br>林道補修工事 500                                                                                                                                                 |
|         |        |        |       |       |   |     |        | 14 工事請負費 | 500   | 201 林道橋りょう長寿命化事業 6,000<br>委託料 6,000<br>林道橋りょう定期点検業務委託料 6,000                                                                                                                                                               |
| 計       | 22,649 | 18,065 | 4,584 | 8,366 | 0 | 121 | 14,162 |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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 水産総務費 | 8,052  | 7,672  | 380  |                 |       |        | 8,052  | 2 給料           | 4,029                   | 001 人事管理事務 7,968<br>給料 4,029<br>一般職給料（1名） 4,029<br>職員手当等 2,683<br>扶養手当 156<br>地域手当 168<br>時間外手当 252<br>期末手当 1,000<br>勤勉手当 813<br>通勤手当 119<br>児童手当 175<br>共済費 1,256<br>職員共済組合等負担金 1,256 |
|         |        |        |      |                 |       |        |        | 3 職員手当等        | 2,683                   |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        | 4 共済費          | 1,256                   |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        | 8 旅費           | 40                      |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        | 10 需用費         | 44                      |                                                                                                                                                                                        |
| 2 水産振興費 | 31,787 | 32,511 | △724 |                 |       | 20,000 | 11,787 | 7 報償費          | 90                      | 201 水産業振興事業 1,227<br>報償費 90<br>海浜清掃報償費 90<br>負担金、補助及び交付金 1,137<br>広島県栽培漁業協会会費 108<br>広島湾七大海の幸普及推進実行委員会負担金 50<br>稚魚放流補助金 80<br>根付魚再生産事業補助金 899                                          |
|         |        |        |      |                 |       |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,697                  |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        | 20 貸付金         | 20,000                  |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        |                |                         |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        |                |                         |                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |      |                 |       |        |        |                | 201 おおたけカキ水産まつり事業 1,000 |                                                                                                                                                                                        |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

(単位：千円)

|             |         |         |         |         |         |       |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |         |         |       |        |                |         | 負担金、補助及び交付金 1,000<br>おおたけカキ水産まつり補助金 1,000<br><br>201 漁業経営安定支援事業 29,560<br>負担金、補助及び交付金 9,560<br>広島かき採苗安定強化事業負担金 210<br>漁業共済加入奨励補助金 6,900<br>漁船保険加入奨励補助金 2,000<br>船主責任保険加入奨励補助金 450<br>貸付金 20,000<br>漁業者融資資金預託金 20,000           |
| 3 漁業集落排水事業費 | 25,127  | 36,524  | △11,397 |         |         |       | 25,127 | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,127  | 001 漁業集落排水事業負担事務 25,127<br>負担金、補助及び交付金 25,127<br>漁業集落排水事業補助金 25,127                                                                                                                                                            |
| 4 漁港費       | 314,511 | 174,966 | 139,545 | 183,625 | 105,000 | 7,662 | 18,224 | 8 旅費           | 145     | 304 漁港施設維持管理事業 197,511<br>旅費 145<br>普通旅費 45<br>特別旅費 100<br>需用費 1,241<br>消耗品費 111<br>燃料費 64<br>光熱水費 866<br>修繕料 200<br>役務費 596<br>手数料 578<br>自動車損害保険料 18<br>委託料 80,254<br>漁港清掃委託料 97<br>水門・陸こう開閉業務委託料 1,500<br>海岸漂着物等回収処理委託料 450 |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 10 需用費         | 1,241   |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 11 役務費         | 596     |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 12 委託料         | 97,254  |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 14 工事請負費       | 215,160 |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 15 原材料費        | 14      |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 66      |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |         |         |       |        | 26 公課費         | 35      |                                                                                                                                                                                                                                |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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  |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|   |         |         |         |                 |         |        |        |     | 小型船舶用泊地使用許可申請受付等<br>業務委託料 207<br>玖波漁港施設測量設計等業務委託料<br>13,000<br>阿多田漁港機能保全計画更新業務委<br>託料 65,000<br>工事請負費 115,160<br>漁港施設維持工事 5,160<br>玖波漁港施設補修工事 110,000<br>原材料費 14<br>原材料費 14<br>負担金、補助及び交付金 66<br>広島県漁港協会負担金 66<br>公課費 35<br>自動車重量税 35<br><br>304 漁港施設改良事業 117,000<br>委託料 17,000<br>阿多田漁港本浦中浮棧橋浮函・渡橋<br>設計業務委託料 17,000<br>工事請負費 100,000<br>阿多田漁港本浦中浮棧橋浮函・渡橋<br>改良工事 100,000 |     |
| 計 | 379,477 | 251,673 | 127,804 | 183,625         | 105,000 | 27,662 | 63,190 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

|             |        |        |     |     |  |   |        |      |       |                                   |
|-------------|--------|--------|-----|-----|--|---|--------|------|-------|-----------------------------------|
| 1 商工総務<br>費 | 41,197 | 41,233 | △36 | 858 |  | 3 | 40,336 | 1 報酬 | 1,197 | 001 人事管理事務<br>給料 38,626<br>20,022 |
|-------------|--------|--------|-----|-----|--|---|--------|------|-------|-----------------------------------|

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 給料           | 20,022 | 一般職給料（5名）        | 20,022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等        | 12,017 | 職員手当等            | 12,017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費          | 6,587  | 扶養手当             | 432    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 351    | 地域手当             | 840    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 440    | 時間外手当            | 952    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 60     | 管理職手当            | 540    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 13     | 期末手当             | 4,812  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 510    | 勤勉手当             | 3,970  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 通勤手当             | 350    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 児童手当             | 120    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 管理職員特別勤務手当       | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 共済費              | 6,587  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員共済組合等負担金       | 6,587  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 001 商工業行政一般事務    | 57     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 旅費               | 57     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 普通旅費             | 57     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 204 消費生活相談事業     | 2,514  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 報酬               | 1,197  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員報酬       | 1,197  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 旅費               | 294    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 費用弁償             | 215    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 普通旅費             | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 特別旅費             | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 需用費              | 440    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 消耗品費             | 440    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 役務費              | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 通信運搬費            | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 使用料及び賃借料         | 13     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 複写機借上料           | 13     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 負担金、補助及び交付金      | 510    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 諸会議出席負担金         | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 迷惑電話防止機能付電話機等購入費 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 補助金              | 500    |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度                 | 比 較       | 本 年 度 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 商工振興費 | 214, 931 | 369, 512              | △154, 581 | 274             |       | 177, 500 | 37, 157 | 1 報酬           | 253      | 202 商工振興事業 24, 531<br>報酬 253                                                                                                                                                                                                              |
|         |          |                       |           |                 |       |          |         | 8 旅費           | 22       | 産業振興審議会委員報酬 45<br>中小企業融資審査委員会委員報酬 134                                                                                                                                                                                                     |
|         |          |                       |           |                 |       |          |         | 10 需用費         | 30       | 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 74                                                                                                                                                                                                                       |
|         |          |                       |           |                 |       |          |         | 12 委託料         | 531      | 旅費 22<br>費用弁償 22                                                                                                                                                                                                                          |
|         |          |                       |           |                 |       |          |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 44, 095  | 負担金、補助及び交付金 24, 256<br>公有水面工作物補償費負担金 230<br>産業振興奨励金 24, 026                                                                                                                                                                               |
|         |          |                       |           |                 |       |          |         | 20 貸付金         | 170, 000 | 202 中小企業経営安定支援事業 187, 491<br>需用費 30<br>消耗品費 30<br>委託料 531<br>市内企業支援事業等委託料 531<br>負担金、補助及び交付金 16, 930<br>広島県信用保証協会分担金 650<br>中小企業相談所補助金 3, 150<br>広島県中小企業団体中央会補助金 30<br>中小企業人材育成事業助成金 600<br>地域経済活性化事業補助金 8, 500<br>経営発達支援計画推進事業補助金 4, 000 |
|         |          |                       |           |                 |       |          |         |                |          | 貸付金 170, 000<br>中小企業融資預託金 170, 000                                                                                                                                                                                                        |
|         |          | 202 商店街等振興奨励事業 2, 909 |           |                 |       |          |         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                           |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

|           |        |       |        |       |  |  |        |                |        |                                                                                                                                        |
|-----------|--------|-------|--------|-------|--|--|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |       |        |       |  |  |        |                |        | 負担金、補助及び交付金 2,909<br>商業活性化事業補助金 450<br>商業共同施設管理事業補助金 2,459                                                                             |
| 3 企業立地促進費 | 350    | 350   | 0      |       |  |  | 350    | 8 旅費           | 56     | 202 企業立地促進事業 350                                                                                                                       |
|           |        |       |        |       |  |  |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 294    | 旅費 56<br>特別旅費 56<br>負担金、補助及び交付金 294<br>ひろしま産業振興機構負担金 120<br>広島県企業立地推進協議会負担金 143<br>日本貿易振興機構負担金 31                                      |
| 4 観光費     | 22,611 | 9,416 | 13,195 | 5,148 |  |  | 17,463 | 7 報償費          | 950    | 203 観光宣伝等事業 19,971                                                                                                                     |
|           |        |       |        |       |  |  |        | 10 需用費         | 501    | 報償費 950<br>有識者会議参加者謝礼 950                                                                                                              |
|           |        |       |        |       |  |  |        | 11 役務費         | 100    | 需用費 408<br>消耗品費 100                                                                                                                    |
|           |        |       |        |       |  |  |        | 12 委託料         | 15,674 | 燃料費 88<br>印刷製本費 220                                                                                                                    |
|           |        |       |        |       |  |  |        | 13 使用料及び賃借料    | 159    | 役務費 100<br>手数料 100                                                                                                                     |
|           |        |       |        |       |  |  |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,227  | 委託料 13,127<br>観光地清掃等委託料 631<br>観光振興計画策定業務委託料 7,496<br>F A M ツアー委託料 5,000                                                               |
|           |        |       |        |       |  |  |        |                |        | 使用料及び賃借料 159<br>自動車借上料 159<br>負担金、補助及び交付金 5,227<br>広島宮島岩国地方観光連絡協議会負担金 300<br>三倉岳県立自然公園協議会負担金 150<br>広島県観光連盟負担金 383<br>広島ブランドショップ負担金 80 |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 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   |         |     |                                                                                                                                          |     |
|   |         |         |          |                 |       |         |         |     | 大竹観光協会補助金 728<br>大竹・和木川まつり花火大会補助金 3,586<br><br>203 三倉岳休憩所維持管理事業 2,640<br>需用費 93<br>消耗品費 53<br>修繕料 40<br>委託料 2,547<br>三倉岳休憩所管理業務委託料 2,547 |     |
| 計 | 279,089 | 420,511 | △141,422 | 6,280           | 0     | 177,503 | 95,306  |     |                                                                                                                                          |     |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

|         |         |         |       |       |  |       |         |         |         |                                                         |
|---------|---------|---------|-------|-------|--|-------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1 土木管理費 | 264,407 | 258,194 | 6,213 | 3,741 |  | 6,710 | 253,956 | 1 報酬    | 5,132   | 001 人事管理事務 201,470                                      |
|         |         |         |       |       |  |       |         | 2 給料    | 101,646 | 給料 101,646<br>一般職給料（24名） 101,646                        |
|         |         |         |       |       |  |       |         | 3 職員手当等 | 67,544  | 職員手当等 65,598<br>扶養手当 2,304<br>地域手当 4,302<br>時間外手当 4,257 |
|         |         |         |       |       |  |       |         | 4 共済費   | 35,703  | 管理職手当 4,212<br>期末手当 24,883                              |
|         |         |         |       |       |  |       |         | 8 旅費    | 1,171   | 勤勉手当 20,517<br>通勤手当 1,818                               |
|         |         |         |       |       |  |       |         | 10 需用費  | 1,327   | 住居手当 1,804<br>児童手当 1,500                                |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|----------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 1,386  | 管理職員特別勤務手当 1         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 24,564 | 共済費 34,226           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 4,536  | 職員共済組合等負担金 34,226    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,397 | 001 建設等一般事務 5,825    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補填及び賠償金  | 1      | 旅費 586               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 普通旅費 529             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 特別旅費 57              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 需用費 745              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 消耗品費 641             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 印刷製本費 104            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 役務費 30               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 手数料 30               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 委託料 835              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 積算システム等保守業務委託料 835   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 使用料及び賃借料 2,733       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 広幅普通紙複写機借上料 18       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 工事实績等検索システム利用料 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 入札参加資格審査申請システム使用料 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 積算システム等借上料 1,571     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 単価データ利用料 1,025       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 負担金、補助及び交付金 896      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 資格システム負担金 831        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 諸会議出席負担金 65          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 001 土木一般事務 5,659     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 報酬 2,622             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員報酬 2,622     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員手当等 973            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 期末手当（会計年度任用職員） 528   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 勤勉手当（会計年度任用職員） 445   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 共済費 762              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員社会保険料 457    |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）305<br>旅費180<br>費用弁償134<br>普通旅費46<br>需用費30<br>消耗品費30<br>役務費856<br>手数料600<br>保険料256<br>負担金、補助及び交付金235<br>広島県土木協会研修負担金130<br>広島県土木協会負担金100<br>広島西部山系砂防事業促進協議会負担金5<br>補償、補填及び賠償金1<br>保険金1<br><br>001 建築一般事務12,588<br>報酬2,510<br>会計年度任用職員報酬2,510<br>職員手当等973<br>期末手当（会計年度任用職員）528<br>勤勉手当（会計年度任用職員）445<br>共済費715<br>会計年度任用職員社会保険料429<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）286<br>旅費353<br>費用弁償29 |     |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費                | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特別旅費                | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                 | 499    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                | 379    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                 | 90     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費               | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                 | 400    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                 | 400    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                 | 6,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐震改修促進計画改定業務委託料     | 6,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料            | 902    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料              | 330    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 積算システム利用料           | 445    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単価データ利用料            | 127    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金         | 236    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸会議出席負担金            | 236    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 土地開発公社経営健全化対策事業 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 20,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金         | 20,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地開発公社経営健全化補助金      | 20,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     | 20,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 地籍再調査事業         | 18,855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                  | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費                | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                 | 53     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                 | 53     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                 | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                 | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                 | 17,729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地籍調査業務委託料           | 17,729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料            | 901    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料              | 235    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地籍調査支援システム使用料       | 666    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金         | 20     |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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  |         |          |         |                                                                      |
|           |         |         |       |                 |       |        |         |          |         | 広島県地域振興対策協議会国土調査<br>推進部会会費<br>諸会議出席負担金                               |
| 2 環境維持費   | 62,963  | 60,949  | 2,014 | 280             |       | 2,000  | 60,683  | 10 需用費   | 271     | 302 環境維持事業 62,963<br>需用費 271                                         |
|           |         |         |       |                 |       |        |         | 11 役務費   | 16,642  | 消耗品費 200<br>燃料費 71                                                   |
|           |         |         |       |                 |       |        |         | 12 委託料   | 27,658  | 役務費 16,642<br>手数料 16,642                                             |
|           |         |         |       |                 |       |        |         | 14 工事請負費 | 18,000  | 委託料 27,658<br>環境維持委託料 1,500                                          |
|           |         |         |       |                 |       |        |         | 15 原材料費  | 392     | 市道環境維持業務委託料 19,216<br>市道樹木管理業務委託料 6,919<br>県道維持管理業務委託料 23            |
|           |         |         |       |                 |       |        |         |          |         | 工事請負費 18,000<br>環境維持工事 9,000<br>環境整備工事 9,000<br>原材料費 392<br>原材料費 392 |
| 3 国土利用計画費 | 10      | 10      | 0     | 10              |       |        |         | 10 需用費   | 10      | 001 国土利用計画法等施行事務 10<br>需用費 10<br>消耗品費 10                             |
| 4 土地造成事業費 | 257,490 | 258,046 | △556  |                 |       | 80,845 | 176,645 | 24 積立金   | 80,845  | 602 大願寺地区土地造成事業支援基金積立事業 80,845                                       |
|           |         |         |       |                 |       |        |         | 27 繰出金   | 176,645 | 積立金 80,845<br>大願寺地区土地造成事業支援基金積立金 80,845                              |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

|   |         |         |       |       |   |        |         |  |  |                                                                   |
|---|---------|---------|-------|-------|---|--------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |       |       |   |        |         |  |  | 602 土地造成特別会計支援事業<br>176,645<br>繰出金 176,645<br>土地造成特別会計繰出金 176,645 |
| 計 | 584,870 | 577,199 | 7,671 | 4,031 | 0 | 89,555 | 491,284 |  |  |                                                                   |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

|             |        |         |          |  |  |       |        |                |        |                                                                                                                           |
|-------------|--------|---------|----------|--|--|-------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 18,683 | 136,221 | △117,538 |  |  | 1,000 | 17,683 | 8 旅費           | 1      | 302 道路・橋りょう管理事業<br>1,387                                                                                                  |
|             |        |         |          |  |  |       |        | 10 需用費         | 16,013 | 旅費 1<br>特別旅費 1<br>需用費 5<br>消耗品費 5                                                                                         |
|             |        |         |          |  |  |       |        | 12 委託料         | 800    | 委託料 800<br>道路台帳補正業務委託料 800                                                                                                |
|             |        |         |          |  |  |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 507    | 使用料及び賃借料 461<br>アセットマネジメントシステム利用料 451<br>道路用地借上料 10                                                                       |
|             |        |         |          |  |  |       |        | 14 工事請負費       | 1,000  | 負担金、補助及び交付金 120<br>日本道路協会負担金 60<br>中国国道協会負担金 60                                                                           |
|             |        |         |          |  |  |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 362    | 302 国道等整備促進事業 122<br>負担金、補助及び交付金 122<br>岩国大竹道路建設促進期成同盟会費 40<br>国道2号西広島バイパス高架建設促進期成同盟会会費 32<br>一般国道2号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会会費 50 |
|             |        |         |          |  |  |       |        |                |        | 402 市営外灯維持管理事業 17,174                                                                                                     |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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  |        |          |         |                                                                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |         |        |        |          |         | 需用費 16,008<br>消耗品費 8<br>光熱水費 13,000<br>修繕料 3,000<br>使用料及び賃借料 46<br>電柱添架料 2<br>ライセンス使用料 44<br>工事請負費 1,000<br>小規模工事 1,000<br>負担金、補助及び交付金 120<br>防犯灯設置補助金 120 |
| 2 道路橋りよう維持費 | 704,260 | 446,177 | 258,083 | 316,700         | 296,000 | 12,058 | 79,502 | 1 報酬     | 2,030   | 001 人事管理事務 8,423<br>給料 4,504<br>一般職給料（1名） 4,504<br>職員手当等 2,455<br>地域手当 181<br>時間外手当 282<br>期末手当 1,082<br>勤勉手当 910<br>共済費 1,464<br>職員共済組合等負担金 1,464         |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 2 給料     | 4,504   |                                                                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 3 職員手当等  | 3,201   |                                                                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 4 共済費    | 2,015   |                                                                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 8 旅費     | 167     |                                                                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 10 需用費   | 5,342   | 302 橋りよう等長寿命化事業 496,700                                                                                                                                    |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 11 役務費   | 1,050   | 委託料 321,800                                                                                                                                                |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 12 委託料   | 346,244 | 橋りよう補修調査設計業務委託料 11,000<br>橋りよう等定期点検業務委託料 16,800                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |         |        |        | 14 工事請負費 | 338,065 | 城山陸橋補修工事委託料 294,000<br>工事請負費 174,900                                                                                                                       |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,642 | 橋りょう補修工事 174,900<br>302 交通安全施設整備事業 23,592<br>需用費 32<br>消耗品費 32<br>委託料 17,000<br>本町白石2号線歩道整備測量設計業務委託料 17,000<br>工事請負費 6,560<br>交通安全施設等整備工事 2,560<br>歩道床版改修工事 4,000<br>302 道路・橋りょう維持事業 165,136<br>報酬 2,030<br>会計年度任用職員報酬 2,030<br>職員手当等 746<br>期末手当（会計年度任用職員） 405<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 341<br>共済費 551<br>会計年度任用職員社会保険料 345<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 206<br>旅費 167<br>費用弁償 29<br>普通旅費 18<br>特別旅費 120<br>需用費 1,610<br>消耗品費 1,400<br>光熱水費 90<br>修繕料 120<br>委託料 1,785<br>除雪等業務委託料 1,785<br>工事請負費 156,605 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 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 |        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |         |         |          |                 |        |       |        |         |       | 一般道路補修工事 71,605<br>市道舗装補修工事 85,000<br>負担金、補助及び交付金 1,642<br>大和橋、中市歩道橋維持管理分担金 546<br>諸会議出席負担金 96<br>私道舗装工事費補助金 1,000<br><br>302 大竹駅自由通路等維持管理事業 10,409<br>需用費 3,700<br>消耗品費 100<br>光熱水費 2,600<br>修繕料 1,000<br>役務費 1,050<br>手数料 1,050<br>委託料 5,659<br>自由通路・トイレ清掃等業務委託料 4,060<br>自由通路エレベーター保守管理業務委託料 1,579<br>消防用設備点検業務委託料 20 |
| 3 道路橋りよう新設改良費 | 121,654 | 292,717 | △171,063 | 20,510          | 76,600 | 18    | 24,526 | 1 報酬    | 1,865 | 001 人事管理事務 7,402                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |         |         |          |                 |        |       |        | 2 給料    | 3,991 | 給料 3,991<br>一般職給料（1名） 3,991                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |          |                 |        |       |        | 3 職員手当等 | 2,898 | 職員手当等 2,213<br>地域手当 160<br>時間外手当 291<br>期末手当 957                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |         |         |          |                 |        |       |        | 4 共済費   | 1,740 | 勤勉手当 805<br>共済費 1,198                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                         |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|-------------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 375    | 職員共済組合等負担金              | 1,198   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 114    | 302 道路・橋りょう新設、改良事業      | 105,752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 5,700  | 報酬                      | 1,865   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 32,000 | 会計年度任用職員報酬              | 1,865   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 1,670  | 職員手当等                   | 685     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費       | 52,000 | 期末手当（会計年度任用職員）          | 372     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 公有財産購入費     | 9,975  | 勤勉手当（会計年度任用職員）          | 313     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,606  | 共済費                     | 542     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補填及び賠償金  | 720    | 会計年度任用職員社会保険料           | 324     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）    | 218     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 旅費                      | 375     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 費用弁償                    | 119     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 普通旅費                    | 22      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 特別旅費                    | 234     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 需用費                     | 114     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 消耗品費                    | 40      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 燃料費                     | 74      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 役務費                     | 5,700   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 手数料                     | 5,700   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 委託料                     | 32,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 北栄南栄1号線道路設計業務委託料        | 15,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 測量設計等委託料                | 1,000   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 北栄南栄1号線無電柱化詳細設計業務委託料    | 15,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 玖波29号線道路改良物件補償費再算定業務委託料 | 1,000   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 使用料及び賃借料                | 1,670   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 道路用地借上料                 | 1,670   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 工事請負費                   | 52,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 玖波29号線支障物件撤去工事          | 2,000   |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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  |         |     |     |                                                                                                                                                                                      |
|   |         |         |         |                 |         |        |         |     |     | 小方14号線道路改良工事 50,000<br>公有財産購入費 9,975<br>用地買収費 9,975<br>負担金、補助及び交付金 106<br>諸会議出席負担金 106<br>補償、補填及び賠償金 720<br>物件補償費 720<br><br>302 県道等整備事業 8,500<br>負担金、補助及び交付金 8,500<br>県営事業負担金 8,500 |
| 計 | 844,597 | 875,115 | △30,518 | 337,210         | 372,600 | 13,076 | 121,711 |     |     |                                                                                                                                                                                      |

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       |                      |
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|----------------------|
| 1 河川総務費 | 19,951 | 23,491 | △3,540 | 916 | 8,725 | 1,000 | 9,310 | 2 給料    | 4,526 | 001 人事管理事務 9,096     |
|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       | 給料 4,526             |
|         |        |        |        |     |       |       |       | 3 職員手当等 | 2,886 | 一般職給料（1名） 4,526      |
|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       | 職員手当等 2,886          |
|         |        |        |        |     |       |       |       | 4 共済費   | 1,684 | 扶養手当 216             |
|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       | 地域手当 190             |
|         |        |        |        |     |       |       |       | 7 報償費   | 520   | 時間外手当 331            |
|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       | 期末手当 1,135           |
|         |        |        |        |     |       |       |       | 8 旅費    | 10    | 勤勉手当 915             |
|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       | 通勤手当 99              |
|         |        |        |        |     |       |       |       | 10 需用費  | 5,270 | 共済費 1,684            |
|         |        |        |        |     |       |       |       |         |       | 職員共済組合等負担金 1,684     |
|         |        |        |        |     |       |       |       | 11 役務費  | 782   | 401 河川・水路管理事業 10,665 |

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位：千円)

|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        |                        |
|---------|--------|--------|-------|--|--------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|
|         |        |        |       |  |        |       |        | 12 委託料         | 2,943  | 報償費 520                |
|         |        |        |       |  |        |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 1,140  | 下木野排水樋門操作員報償費 363      |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 管理人謝礼 157              |
|         |        |        |       |  |        |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 190    | 旅費 10                  |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 普通旅費 10                |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 需用費 5,270              |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 消耗品費 50                |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 燃料費 25                 |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 光熱水費 5,000             |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 修繕料 195                |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 役務費 782                |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 通信運搬費 144              |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 手数料 636                |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 保険料 2                  |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 委託料 2,943              |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 玖島川親水公園保守管理業務委託料 1,476 |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 598  |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 排水ポンプ保守点検業務委託料 825     |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 浄化槽保守点検業務委託料 44        |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 使用料及び賃借料 1,140         |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 農業集落排水施設使用料 239        |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | ポンプ借上料 150             |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 水路敷借上料 751             |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 401 小瀬川総合整備促進事業 190    |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 負担金、補助及び交付金 190        |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 小瀬川総合整備促進協議会会費 190     |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        |                        |
| 2 河川改良費 | 43,708 | 34,038 | 9,670 |  | 26,100 | 4,493 | 13,115 | 8 旅費           | 8      | 401 河川・水路改良保全事業 43,708 |
|         |        |        |       |  |        |       |        | 12 委託料         | 14,000 | 旅費 8                   |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 普通旅費 8                 |
|         |        |        |       |  |        |       |        |                |        | 委託料 14,000             |

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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       | 29,700  | 設計業務等委託料 2,000<br>河川浚渫測量設計業務委託料 10,000<br>平原川河川改修検討業務委託料 2,000<br>工事請負費 29,700<br>中浜ポンプ場 1 号ポンプ改修工事 4,200<br>一般河川（水路）改良工事 25,500 |
| 3 砂防費   | 174,975 | 131,475 | 43,500 | 88,500          | 86,475  |        |        | 8 旅費           | 75      | 401 急傾斜地崩壊対策事業（市）<br>171,975                                                                                                     |
|         |         |         |        |                 |         |        |        | 10 需用費         | 100     | 旅費 75<br>普通旅費 15<br>特別旅費 60                                                                                                      |
|         |         |         |        |                 |         |        |        | 11 役務費         | 1,000   | 需用費 100<br>消耗品費 100                                                                                                              |
|         |         |         |        |                 |         |        |        | 14 工事請負費       | 170,800 | 役務費 1,000<br>手数料 1,000                                                                                                           |
|         |         |         |        |                 |         |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000   | 工事請負費 170,800<br>急傾斜地崩壊対策工事 166,600<br>急傾斜地維持工事 4,200<br>401 急傾斜地崩壊対策事業（県）<br>3,000<br>負担金、補助及び交付金 3,000<br>県営事業負担金 3,000        |
| 4 海岸保全費 | 5,000   | 3,100   | 1,900  |                 |         | 5,000  |        | 14 工事請負費       | 5,000   | 401 海岸保全施設維持管理事業<br>5,000<br>工事請負費 5,000<br>海岸施設修繕工事 5,000                                                                       |
| 計       | 243,634 | 192,104 | 51,530 | 89,416          | 121,300 | 10,493 | 22,425 |                |         |                                                                                                                                  |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 ダム費

(単位：千円)

|                       |        |        |    |   |   |   |        |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------|--------|----|---|---|---|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ダム周辺<br>環境整備<br>事業費 | 10,057 | 10,030 | 27 |   |   | 1 | 10,056 | 10 需用費   | 1,210 | 401 ダム周辺施設維持管理事業<br>10,057<br>需用費 1,210<br>消耗品費 10<br>光熱水費 900<br>修繕料 300<br>役務費 300<br>手数料 300<br>委託料 7,147<br>浄化槽維持管理業務委託料 726<br>弥栄周辺施設管理等委託料 6,091<br>弥栄周辺施設ポンプ点検業務委託料 330<br>工事請負費 1,400<br>弥栄ダム周辺施設維持補修工事 1,400 |
|                       |        |        |    |   |   |   |        | 11 役務費   | 300   |                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |        |        |    |   |   |   |        | 12 委託料   | 7,147 |                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |        |        |    |   |   |   |        | 14 工事請負費 | 1,400 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 計                     | 10,057 | 10,030 | 27 | 0 | 0 | 1 | 10,056 |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 港湾費

|       |         |         |         |   |         |   |        |                        |         |                                                                                                                                                    |
|-------|---------|---------|---------|---|---------|---|--------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 港湾費 | 182,933 | 200,250 | △17,317 |   | 130,200 |   | 52,733 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 169,750 | 304 港湾施設の修築・改良事業<br>169,750<br>負担金、補助及び交付金 169,750<br>県営事業負担金 169,750<br>001 港湾施設管理受託特別会計歳入補填事<br>務 13,183<br>繰出金 13,183<br>港湾施設管理受託特別会計繰出金 13,183 |
|       |         |         |         |   |         |   |        | 27 繰出金                 | 13,183  |                                                                                                                                                    |
| 計     | 182,933 | 200,250 | △17,317 | 0 | 130,200 | 0 | 52,733 |                        |         |                                                                                                                                                    |

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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 都市計画<br>総務費 | 55,323 | 81,422 | △26,099 | 3,433           |       | 28,395 | 23,495 | 1 報酬           | 2,755  | 001 人事管理事務 16,196<br>給料 8,271<br>一般職給料（2名） 8,271<br>職員手当等 5,239<br>扶養手当 156<br>地域手当 355<br>時間外手当 363<br>管理職手当 432<br>期末手当 2,008<br>勤勉手当 1,661<br>通勤手当 143<br>児童手当 120<br>管理職員特別勤務手当 1<br>共済費 2,686<br>職員共済組合等負担金 2,686       |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 2 給料           | 8,271  |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 3 職員手当等        | 6,212  |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 4 共済費          | 3,401  |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 8 旅費           | 518    |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 10 需用費         | 2,055  |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 11 役務費         | 848    |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 12 委託料         | 22,145 |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 3,617  | 001 都市計画一般事務 19,240<br>報酬 2,755<br>都市計画審議会委員報酬 245<br>会計年度任用職員報酬 2,510<br>職員手当等 973<br>期末手当（会計年度任用職員） 528<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 445<br>共済費 715<br>会計年度任用職員社会保険料 429<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 286<br>旅費 518<br>費用弁償 18<br>普通旅費 340 |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 14 工事請負費       | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,491  |                                                                                                                                                                                                                              |
|               |        |        |         |                 |       |        |        | 26 公課費         | 10     |                                                                                                                                                                                                                              |

## (款) 8 土木費

## (項) 6 都市計画費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特別旅費                         | 160    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                          | 455    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                         | 130    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                          | 95     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                         | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料                          | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                          | 248    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信運搬費                        | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                          | 170    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車損害保険料                     | 18     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                          | 9,075  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都市計画支援システム委託料                | 875    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都市計画資料作成業務委託料                | 1,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都市計画区域区分見直し業務委託料             | 7,200  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金                  | 4,491  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都市計画協会負担金                    | 97     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島県都市計画基礎調査負担金               | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全国都市公園整備促進協議会負担金             | 42     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都市計画街路事業促進協議会負担金             | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地形図共同作成業務負担金                 | 3,700  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 景観会議負担金                      | 25     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 広島都市圏パーク・アンド・ライドシステム推進協議会負担金 | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸会議出席負担金                     | 107    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公課費                          | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車重量税                       | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 大竹駅周辺施設維持管理事業            | 19,887 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                          | 1,600  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                         | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                         | 1,000  |

## (款) 8 土木費

## (項) 6 都市計画費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 |        |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |         |         |                 |        |       |        |            | 修繕料 300<br>役務費 600<br>通信運搬費 300<br>手数料 300<br>委託料 13,070<br>受付等業務委託料 10,362<br>駐車場機器保守等管理業務委託料 213<br>大竹駅駐車場管理運営業務委託料 2,495<br>使用料及び賃借料 3,617<br>駐輪場機器借上料 3,617<br>工事請負費 1,000<br>小規模工事 1,000 |                                                                                                                                                                                       |
| 2 街路事業費 | 76,363 | 127,074 | △50,711 | 33,700          | 30,300 |       | 12,363 | 2 給料       | 4,398                                                                                                                                                                                         | 001 人事管理事務 8,963<br>給料 4,398<br>一般職給料（1名） 4,398<br>職員手当等 3,005<br>扶養手当 156<br>地域手当 183<br>時間外手当 459<br>期末手当 1,089<br>勤勉手当 888<br>通勤手当 50<br>児童手当 180<br>共済費 1,560<br>職員共済組合等負担金 1,560 |
|         |        |         |         |                 |        |       |        | 3 職員手当等    | 3,005                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |         |         |                 |        |       |        | 4 共済費      | 1,560                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |         |         |                 |        |       |        | 12 委託料     | 32,000                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |         |         |                 |        |       |        | 16 公有財産購入費 | 35,400                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |         |         |                 |        |       |        |            |                                                                                                                                                                                               | 301 駅前油見線道路整備事業 67,400<br>委託料 32,000                                                                                                                                                  |

## (款) 8 土木費

## (項) 6 都市計画費

(単位：千円)

|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        |                          |
|-------|--------|---------|----------|-------|--|--------|--------|----------------|--------|--------------------------|
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 駅前油見線測量調査業務委託料<br>32,000 |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 公有財産購入費<br>35,400        |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 用地買収費<br>35,400          |
| 3 公園費 | 73,812 | 449,628 | △375,816 | 9,100 |  | 10,179 | 54,533 | 1 報酬           | 6,673  | 306 公園維持管理事業 28,503      |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 3 職員手当等        | 2,464  | 需用費 4,748                |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 4 共済費          | 1,177  | 消耗品費 525                 |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 8 旅費           | 148    | 燃料費 23                   |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 10 需用費         | 11,125 | 光熱水費 3,200               |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 11 役務費         | 8,164  | 修繕料 1,000                |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 12 委託料         | 27,321 | 役務費 7,500                |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 15     | 手数料 7,500                |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 14 工事請負費       | 16,600 | 委託料 12,730               |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 17 備品購入費       | 100    | 中浜緑地保守管理委託料 2,931        |
|       |        |         |          |       |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 25     | 遊具点検業務委託料 1,800          |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 亀居公園維持管理業務委託料 4,250      |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | さかえ公園維持管理業務委託料 3,498     |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 防鹿公園公衆トイレ管理業務委託料 251     |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 工事請負費 3,500              |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 公園施設補修工事 3,500           |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 負担金、補助及び交付金 25           |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 諸会議出席負担金 25              |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 306 大河原公園整備事業 500        |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 工事請負費 500                |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 大河原公園整備工事 500            |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 306 晴海臨海公園維持管理事業 34,709  |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 報酬 6,673                 |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 会計年度任用職員報酬 6,673         |
|       |        |         |          |       |  |        |        |                |        | 職員手当等 2,464              |



## (款) 8 土木費

## (項) 6 都市計画費

(単位：千円)

|            |         |         |          |        |        |        |         |                |         |                                                                                                                                                |
|------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |          |        |        |        |         |                |         | テレビ受信料 15<br>工事請負費 2,500<br>小規模工事 2,500<br>備品購入費 100<br>諸備品 100<br><br>306 晴海臨海公園整備事業 10,100<br>工事請負費 10,100<br>植樹工事 1,000<br>ミストポール設置工事 9,100 |
| 4 公共下水道事業費 | 323,046 | 277,046 | 46,000   |        |        |        | 323,046 | 18 負担金、補助及び交付金 | 323,046 | 001 公共下水道事業負担事務 323,046<br>負担金、補助及び交付金 323,046<br>公共下水道事業負担金 323,046                                                                           |
| 計          | 528,544 | 935,170 | △406,626 | 46,233 | 30,300 | 38,574 | 413,437 |                |         |                                                                                                                                                |

## (款) 8 土木費

## (項) 7 住宅費

|         |        |        |       |        |  |        |  |         |       |                                                                                                  |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 住宅総務費 | 30,534 | 27,269 | 3,265 | 10,584 |  | 19,950 |  | 1 報酬    | 74    | 001 人事管理事務 9,431                                                                                 |
|         |        |        |       |        |  |        |  | 2 給料    | 4,885 | 給料 4,885                                                                                         |
|         |        |        |       |        |  |        |  | 3 職員手当等 | 2,990 | 一般職給料（1名） 4,885                                                                                  |
|         |        |        |       |        |  |        |  | 4 共済費   | 1,556 | 職員手当等 2,990                                                                                      |
|         |        |        |       |        |  |        |  | 7 報償費   | 100   | 地域手当 196                                                                                         |
|         |        |        |       |        |  |        |  | 8 旅費    | 238   | 時間外手当 305                                                                                        |
|         |        |        |       |        |  |        |  | 10 需用費  | 80    | 特殊勤務手当 1                                                                                         |
|         |        |        |       |        |  |        |  |         |       | 期末手当 1,176<br>勤勉手当 989<br>通勤手当 29<br>住居手当 294<br>共済費 1,556<br>職員共済組合等負担金 1,556<br>001 住宅一般事務 506 |



## (款) 8 土木費

## (項) 7 住宅費

(単位：千円)

|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         |                           |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---|----------|---------|---------------------------|
| 2 市営住宅<br>管理費 | 219,563 | 209,040 | 10,523 | 57,780 | 66,000 | 95,783  |   | 7 報償費    | 60      | 305 市営住宅維持管理事業 75,563     |
|               |         |         |        |        |        |         |   | 10 需用費   | 1,830   | 報償費 60                    |
|               |         |         |        |        |        |         |   | 11 役務費   | 5,733   | 住宅管理人報償費 60               |
|               |         |         |        |        |        |         |   | 12 委託料   | 72,062  | 需用費 1,830                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   | 14 工事請負費 | 137,500 | 印刷製本費 30                  |
|               |         |         |        |        |        |         |   | 24 積立金   | 2,378   | 光熱水費 1,800                |
| 計             | 250,097 | 236,309 | 13,788 | 68,364 | 66,000 | 115,733 | 0 |          |         | 役務費 4,633                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 通信運搬費 21                  |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 手数料 4,612                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 委託料 64,162                |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 指定管理者業務委託料 49,162         |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 住宅修繕対応委託料 15,000          |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 工事請負費 2,500               |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 住宅維持補修工事 2,500            |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 積立金 2,378                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 市営住宅基金積立金 2,378           |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 305 市営住宅長寿命化事業            |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 144,000                   |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 役務費 1,100                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 手数料 1,100                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 委託料 7,900                 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 排水ガス設備改修設計業務委託料 7,900     |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 工事請負費 135,000             |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 白石4号棟配管（ガス・排水）改修工事 15,000 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 白石3号棟外壁等改修工事 74,000       |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 白石5号棟配管（ガス・排水）改修工事 14,000 |
|               |         |         |        |        |        |         |   |          |         | 平屋住宅解体工事 32,000           |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度                    | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 節       | 説 明         |         |                    |     |
|---------|---------|--------------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------------|---------|--------------------|-----|
|         |         |                          |        | 特 定 財 源         |        |        |         |             |         | 区 分                | 金 額 |
|         |         |                          |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |             |         |                    |     |
| 1 常備消防費 | 595,879 | 598,223                  | △2,344 | 8,450           | 74,200 | 17,179 | 496,050 | 1 報酬        | 2,455   | 001 人事管理事務 446,987 |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 2 給料        | 203,698 | 給料 203,698         |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 3 職員手当等     | 170,257 | 一般職給料（４８名） 203,698 |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 4 共済費       | 74,602  | 職員手当等 169,346      |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 5 災害補償費     | 1       | 扶養手当 12,726        |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 7 報償費       | 598     | 地域手当 8,788         |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 8 旅費        | 2,404   | 時間外手当 33,760       |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 10 需用費      | 19,731  | 管理職手当 3,276        |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 11 役務費      | 4,982   | 特殊勤務手当 1,000       |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 12 委託料      | 8,700   | 期末手当 51,127        |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 13 使用料及び賃借料 | 1,926   | 勤勉手当 40,684        |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 14 工事請負費    | 55,000  | 通勤手当 4,155         |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 15 原材料費     | 63      | 住居手当 3,264         |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         | 17 備品購入費    | 19,536  | 児童手当 10,565        |     |
|         |         |                          |        |                 |        |        |         |             |         | 管理職員特別勤務手当 1       |     |
|         |         | 共済費 73,943               |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 職員共済組合等負担金 73,943        |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 001 消防一般事務 48,337        |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 報酬 2,455                 |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 会計年度任用職員報酬 2,455         |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 職員手当等 911                |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 期末手当（会計年度任用職員） 495       |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 勤勉手当（会計年度任用職員） 416       |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 共済費 659                  |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 会計年度任用職員社会保険料 396        |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 263 |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 災害補償費 1                  |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |
|         |         | 公務災害補償費 1                |        |                 |        |        |         |             |         |                    |     |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 31,611 | 報償費 130<br>消防協力者表彰報償費 30<br>消防フェア記念品等 100<br>旅費 282<br>費用弁償 2<br>普通旅費 160<br>特別旅費 120<br>需用費 7,887<br>消耗品費 625<br>燃料費 312<br>光熱水費 5,750<br>修繕料 1,200<br>役務費 1,441<br>通信運搬費 1,281<br>手数料 50<br>保険料 110<br>委託料 2,799<br>危険物保安技術協会検査委託料 1,782<br>空調設備点検業務委託料 58<br>消防用設備点検業務委託料 572<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 387<br>使用料及び賃借料 1,662<br>防火水槽用地借上料 85<br>テレビ受信料 25<br>危険物WEBサービス使用料 119<br>放送設備借上料 60<br>消防実務情報サービス使用料 31<br>寝具借上料 1,185<br>出初式用水槽・鉄板借上料 38<br>複写機借上料 119<br>原材料費 30<br>原材料費 30<br>備品購入費 300<br>エアコン 300<br>負担金、補助及び交付金 29,780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 315    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 広島県消防長会等負担金 44<br>全国消防長会中国支部負担金 22<br>全国消防協会負担金 27<br>全国消防長会負担金 100<br>大竹地区化学消火剤共同備蓄協議会負担金 100<br>広島県安全運転管理協議会会費 15<br>公設消火栓維持負担金 2,241<br>消防救急デジタル無線維持管理負担金 12,599<br>公設消火栓移設負担金 9,600<br>安全運転管理者法定講習会負担金 6<br>ヘリコプター運営費負担金 5,026<br><br>001 装備品貸与・支給事務 2,784<br>需用費 2,784<br>消耗品費 2,784<br><br>403 火災予防推進事業 163<br>報償費 60<br>防火宣伝記念品 60<br>需用費 86<br>消耗品費 79<br>燃料費 7<br>役務費 17<br>手数料 17<br><br>404 消防力強化事業 80,558<br>旅費 224<br>特別旅費 224<br>需用費 453 |     |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 453    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費               | 1,207  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料               | 1,199  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車損害保険料          | 8      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料               | 5,434  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話交換機更新業務委託料      | 5,434  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料          | 264    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NET 119 緊急システム使用料 | 264    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事請負費             | 55,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防庁舎屋上防水改修工事      | 9,200  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防庁舎外壁補修工事        | 42,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防庁舎職員通用口改修工事     | 3,200  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備品購入費             | 17,910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資機材搬送車            | 17,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸備品               | 110    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公課費               | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車重量税            | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 人材育成事業        | 2,805  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                | 1,331  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特別旅費              | 1,331  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費               | 306    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 306    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費               | 141    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料               | 141    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料               | 381    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型自動車免許取得委託料      | 381    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金       | 646    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 諸会議出席負担金          | 646    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 救急・救助体制充実事業   | 12,838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償費               | 408    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救急業務協力者謝礼         | 408    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                | 308    |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 特別旅費 308<br>需用費 8,120<br>消耗品費 3,704<br>燃料費 2,712<br>修繕料 1,704<br>役務費 2,037<br>通信運搬費 82<br>手数料 1,917<br>自動車損害保険料 38<br>委託料 86<br>医療廃棄物処理委託料 86<br>原材料費 33<br>原材料費 33<br>備品購入費 1,326<br>諸備品 1,326<br>負担金、補助及び交付金 271<br>メディカルコントロール協議会負担金 215<br>阿多田救急船検査等助成金 56<br>公課費 249<br>自動車重量税 248<br>宮島訪問税 1<br><br>404 救急救命士養成事業 1,362<br>旅費 259<br>特別旅費 259<br>需用費 50<br>消耗品費 50<br>役務費 139<br>手数料 17<br>保険料 122<br>負担金、補助及び交付金 914 |     |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        |                    |        |
|----------|--------|---------|---------|-------|--|-------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 研修負担金              | 914    |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 404 応急手当等普及啓発事業    | 45     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 需用費                | 45     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 消耗品費               | 45     |
| 2 非常備消防費 | 42,840 | 113,846 | △71,006 | 4,776 |  | 8,480 | 29,584 | 1 報酬           | 19,752 | 001 消防団一般事務        | 35,978 |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 5 災害補償費        | 1      | 報酬                 | 19,752 |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 年額報酬               | 11,467 |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 出動報酬               | 8,285  |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 7 報償費          | 8,629  | 災害補償費              | 1      |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 公務災害補償費            | 1      |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 8 旅費           | 291    | 報償費                | 8,629  |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 退職報償金              | 8,479  |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 10 需用費         | 4,137  | 退職記念品              | 25     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 出初式協力団体謝礼          | 100    |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 11 役務費         | 1,332  | 功劳賞記念品             | 25     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 役務費                | 46     |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 171    | 通信運搬費              | 16     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 筆耕翻訳料              | 30     |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 17 備品購入費       | 300    | 負担金、補助及び交付金        | 7,550  |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 退職報償金掛金負担金         | 6,336  |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,623  | 県消防協会負担金           | 152    |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 県消防協会訓練指導員連絡協議会負担金 | 6      |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 電波利用負担金            | 42     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 諸会議出席負担金           | 114    |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 福祉共済加入補助金          | 900    |
|          |        |         |         |       |  |       |        | 26 公課費         | 604    | 001 消防屯所維持管理事務     | 2,265  |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 需用費                | 1,859  |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 光熱水費               | 1,359  |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 修繕料                | 500    |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 使用料及び賃借料           | 33     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 農業集落排水施設使用料        | 33     |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | 備品購入費              | 300    |
|          |        |         |         |       |  |       |        |                |        | エアコン               | 300    |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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 |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |         |        |         |                 |         |       |       |      |     | 負担金、補助及び交付金 73<br>電気水道料金負担金 73<br><br>404 消防団活動推進事業 1,141<br>旅費 209<br>費用弁償 209<br>需用費 886<br>消耗品費 777<br>燃料費 52<br>修繕料 57<br>使用料及び賃借料 46<br>フェリー使用料 46<br><br>404 消防団資機材整備事業 3,374<br>需用費 1,392<br>消耗品費 717<br>燃料費 341<br>修繕料 334<br>役務費 1,286<br>手数料 1,135<br>自動車損害保険料 151<br>使用料及び賃借料 92<br>フェリー使用料 92<br>公課費 604<br>自動車重量税 604<br><br>404 消防団人材育成事業 82<br>旅費 82<br>費用弁償 82 |
| 3 防災・減災費 | 888,583 | 18,235 | 870,348 | 655,721         | 229,200 | 3     | 3,659 | 1 報酬 | 247 | 401 防災・保安体制整備事業 5,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |                  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費          | 129     | 報酬               | 107   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 858     | 国民保護協議会委員報酬      | 89    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 7,149   | 災害対策本部阿多田支部員報酬   | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 1,161   | 旅費               | 95    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 6,376   | 費用弁償             | 27    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 936     | 普通旅費             | 53    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費       | 869,463 | 特別旅費             | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,251   | 需用費              | 4,114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 13      | 消耗品費             | 3,872 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 食糧費              | 40    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 光熱水費             | 70    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 修繕料              | 132   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 役務費              | 507   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 通信運搬費            | 374   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 手数料              | 115   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 荷捌き及び輸送業務等手数料    | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 自動車損害保険料         | 17    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 委託料              | 360   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 個別避難計画作成業務委託料    | 140   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 災害時等支援業務委託料      | 220   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 使用料及び賃借料         | 201   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 避難場所使用料          | 22    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 監視カメラ電柱設置使用料     | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | テレビ受信料           | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 河川監視カメラシステム使用料   | 94    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 災害時等応急対策資機材賃借料   | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | パソコン借上料          | 56    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 災害時等物資集積場所賃借料    | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 負担金、補助及び交付金      | 153   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 石油基地自治体協議会負担金    | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 海上保安協会岩国支部賛助会員会費 | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 県・市町防災人材協議会負担金   | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |         | 公課費              | 13    |



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 401 自主防災組織育成指導事業 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | 1,564            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償費                   | 105              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 講師等謝礼                 | 105              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                   | 183              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                  | 183              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                   | 26               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保険料                   | 26               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金、補助及び交付金           | 1,250            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自主防災組織助成金             | 500              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避難の呼びかけ体制構築支援補助金      | 750              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 阿多田防災コミュニティグラウンド管 |                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理事業                   | 281              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                   | 81               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                  | 81               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                   | 200              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 維持管理業務委託料             | 200              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 広島県石油コンビナート・総合防災訓 |                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 練実施事業                 | 4,200            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬                    | 140              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防団訓練出動報酬             | 140              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償費                   | 24               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 講師等謝礼                 | 24               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                   | 796              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                  | 446              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                   | 50               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                 | 300              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                   | 220              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                   | 220              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                   | 1,500            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | テント等設営業務委託料           | 1,300            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会場音響業務委託料             | 200              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料及び賃借料              | 320              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 給水タンク借上料              | 50               |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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  |         |     |                                                        |     |
|   |           |         |         |                 |         |        |         |     | 仮設トイレ借上料200<br>シャトルバス借上料70<br>工事請負費1,200<br>小規模工事1,200 |     |
| 計 | 1,527,302 | 730,304 | 796,998 | 668,947         | 303,400 | 25,662 | 529,293 |     |                                                        |     |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

[illegible]

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        |                      |                   |
|--------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|----------------|--------|----------------------|-------------------|
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 共済費<br>職員共済組合等負担金    | 2,145<br>2,145    |
| 2 事務局費 | 117,689 | 119,467 | △1,778 |  |  | 450 | 117,239 | 1 報酬           | 2,593  | 001 人事管理事務<br>給料     | 104,377<br>51,699 |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 2 給料           | 51,699 | 一般職給料（1 2 名）         | 51,699            |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 3 職員手当等        | 36,385 | 職員手当等                | 35,431            |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 扶養手当                 | 1,860             |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 4 共済費          | 17,960 | 地域手当                 | 2,248             |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 7 報償費          | 59     | 時間外手当                | 3,474             |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 8 旅費           | 146    | 管理職手当                | 2,628             |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 10 需用費         | 3,699  | 期末手当                 | 12,875            |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 11 役務費         | 511    | 勤勉手当                 | 10,493            |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 12 委託料         | 1,500  | 通勤手当                 | 762               |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 13 使用料及び賃借料    | 3,107  | 児童手当                 | 1,090             |
|        |         |         |        |  |  |     |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 30     | 管理職員特別勤務手当           | 1                 |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 共済費<br>職員共済組合等負担金    | 17,247<br>17,247  |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 001 教育委員会事務局一般事務     | 5,830             |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 報酬                   | 2,593             |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 外部評価専門委員会委員報酬        | 23                |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 会計年度任用職員報酬           | 2,570             |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 職員手当等                | 954               |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 期末手当（会計年度任用職員）       | 518               |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 436               |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 共済費                  | 713               |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 会計年度任用職員社会保険料        | 428               |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 285               |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 報償費                  | 59                |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 総合教育会議有識者謝礼          | 29                |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 弁護士謝礼                | 30                |
|        |         |         |        |  |  |     |         |                |        | 旅費                   | 146               |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 費用弁償42<br>普通旅費104<br>需用費938<br>消耗品費427<br>燃料費211<br>修繕料300<br>使用料及び賃借料397<br>複写機借上料119<br>自動車借上料278<br>負担金、補助及び交付金30<br>広島県公立学校施設整備期成会負担金6<br>諸会議出席負担金24<br><br>001 閉校施設管理事務7,482<br>需用費2,761<br>消耗品費117<br>光熱水費2,144<br>修繕料500<br>役務費511<br>手数料511<br>委託料1,500<br>機械警備業務委託料268<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料75<br>自家用電気工作物保安業務委託料568<br>消防用設備点検業務委託料170<br>旧小方中学校体育館清掃業務委託料169<br>閉校施設維持管理業務委託料250<br>使用料及び賃借料2,710 |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        |                           |                 |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|-------|--------|----------------|--------|---------------------------|-----------------|
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 農業集落排水施設使用料<br>土地借上料      | 25<br>2,685     |
| 3 教育振興費 | 38,247 | 40,104 | △1,857 | 1,759 |  | 8,927 | 27,561 | 1 報酬           | 505    | 101 幼児教育推進事業<br>需用費       | 2,382<br>20     |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 7 報償費          | 342    | 消耗品費                      | 20              |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 8 旅費           | 12     | 扶助費                       | 2,362           |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 10 需用費         | 3,191  | 施設等利用給付費                  | 2,220           |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 11 役務費         | 3,064  | 給食費補足給付費                  | 142             |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 12 委託料         | 15,285 | 101 学校教育振興事業<br>報酬        | 2,314<br>468    |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 3,524  | 通級指導教室（言語）通級審査委員<br>会委員報酬 | 23              |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,828  | 就学指導委員会委員報酬               | 45              |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 19 扶助費         | 2,362  | 学校運営協議会委員報酬               | 400             |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 20 貸付金         | 7,944  | 報償費                       | 342             |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 24 積立金         | 52     | 教育文化奨励費                   | 150             |
|         |        |        |        |       |  |       |        | 26 公課費         | 138    | 学校教育講師謝礼                  | 118             |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | いじめ防止対策委員会謝礼              | 44              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 通学路安全推進会議謝礼               | 15              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 特別支援教育研修指導者謝礼             | 15              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 旅費                        | 12              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 費用弁償                      | 12              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 需用費                       | 30              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 消耗品費                      | 30              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 役務費                       | 150             |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 手数料                       | 150             |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 負担金、補助及び交付金               | 1,260           |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 大竹市教育研究会負担金               | 1,160           |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 児童・生徒各種大会等参加補助金           | 100             |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 積立金                       | 52              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 教育振興基金積立金                 | 52              |
|         |        |        |        |       |  |       |        |                |        | 101 遠距離通学支援事業<br>需用費      | 25,375<br>3,088 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 |        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |        |        |     |                 |       |       |        |         |       | 消耗品費 35<br>燃料費 1,173<br>修繕料 1,880<br>役務費 2,772<br>通信運搬費 1,711<br>手数料 1,001<br>自動車損害保険料 60<br>委託料 15,285<br>通学バス運行業務委託料 15,285<br>使用料及び賃借料 3,524<br>タクシー借上料 3,524<br>負担金、補助及び交付金 568<br>修学支援助成金 568<br>公課費 138<br>自動車重量税 138<br><br>101 奨学金貸付事業 8,176<br>報酬 37<br>奨学金貸付審議会委員報酬 37<br>需用費 53<br>消耗品費 10<br>印刷製本費 43<br>役務費 142<br>通信運搬費 60<br>手数料 82<br>貸付金 7,944<br>奨学資金貸付金 7,944 |
| 4 こども相談室費 | 11,617 | 10,938 | 679 |                 |       | 50    | 11,567 | 1 報酬    | 6,401 | 101 こども相談室運営事業 11,617<br>報酬 6,401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |        |        |     |                 |       |       |        | 3 職員手当等 | 1,958 | 会計年度任用職員報酬 6,401<br>職員手当等 1,958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       |                             |
|-------------|---------|---------|--------|-------|---|-------|---------|-------------|-------|-----------------------------|
|             |         |         |        |       |   |       |         | 4 共済費       | 1,405 | 期末手当（会計年度任用職員）<br>1,063     |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 8 旅費        | 326   | 勤勉手当（会計年度任用職員）<br>895       |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 10 需用費      | 755   | 共済費<br>1,405                |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 11 役務費      | 293   | 会計年度任用職員社会保険料<br>863        |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 12 委託料      | 171   | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）<br>542 |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 308   | 旅費<br>326                   |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 費用弁償<br>326                 |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 需用費<br>755                  |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 消耗品費<br>109                 |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 光熱水費<br>446                 |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 修繕料<br>200                  |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 役務費<br>293                  |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 通信運搬費<br>193                |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 手数料<br>100                  |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 委託料<br>171                  |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 機械警備委託料<br>163              |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 消防用設備点検委託料<br>8             |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 使用料及び賃借料<br>308             |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 建物借上料<br>198                |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | タクシー借上料<br>30               |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | パソコン借上料<br>80               |
| 5 学校事務センター費 | 405     | 358     | 47     |       |   |       | 405     | 10 需用費      | 210   | 101 小中学校事務センター運営事業<br>405   |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 11 役務費      | 76    | 需用費<br>210                  |
|             |         |         |        |       |   |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 119   | 消耗品費<br>210                 |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 役務費<br>76                   |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 通信運搬費<br>76                 |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 使用料及び賃借料<br>119             |
|             |         |         |        |       |   |       |         |             |       | 複写機借上料<br>119               |
| 教員住宅管理費     | 0       | 2,020   | △2,020 |       |   |       |         |             |       | 廃目                          |
| 計           | 184,136 | 188,903 | △4,767 | 1,759 | 0 | 9,427 | 172,950 |             |       |                             |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |          | 節           |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------|----------|-----------|-----------------|-------|--------|----------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |           | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源     | 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          |          |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |          |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 学校管理費 | 121, 280 | 398, 088 | △276, 808 | 10, 756         |       | 1, 122 | 109, 402 | 7 報償費       | 264     | 101 小学校管理運営事業 121, 280<br>報償費 264<br>卒業生記念品 264<br>需用費 52, 225<br>消耗品費 13, 891<br>燃料費 84<br>印刷製本費 101<br>光熱水費 32, 324<br>修繕料 5, 660<br>医薬材料費 165<br>役務費 6, 217<br>通信運搬費 1, 975<br>手数料 4, 242<br>委託料 30, 785<br>学校施設点検管理業務委託料 3, 381<br>学校用務員設置委託料 6, 205<br>消防用設備点検業務委託料 668<br>建物環境衛生管理業務委託料 336<br>機械警備業務委託料 691<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 1, 620<br>エレベーター保守点検業務委託料 1, 589<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 196<br>プールろ過機点検整備業務委託料 259<br>夜間照明設備保守点検業務委託料 738<br>地中熱利用換気システム保守点検業務委託料 150 |
|         |          |          |           |                 |       |        |          | 10 需用費      | 52, 225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          |          |           |                 |       |        |          | 11 役務費      | 6, 217  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          |          |           |                 |       |        |          | 12 委託料      | 30, 785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          |          |           |                 |       |        |          | 13 使用料及び賃借料 | 8, 911  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          |          |           |                 |       |        |          | 14 工事請負費    | 2, 735  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |          |          |           |                 |       |        |          | 17 備品購入費    | 20, 143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

|         |        |        |       |     |  |        |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|--------|-------|-----|--|--------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |       |     |  |        |        |         |        | 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 170<br>空調機器定期点検業務委託料 651<br>防火設備点検業務委託料 129<br>校庭芝生維持管理業務委託料 3,006<br>非常用発電機負荷試験委託料 214<br>大竹小学校空調設備設計業務委託料 10,400<br>遊具等点検業務委託料 382<br>使用料及び賃借料 8,911<br>施設使用料 3<br>ライセンス使用料 2,312<br>複写機借上料 686<br>農業集落排水施設使用料 25<br>テレビ受信料 13<br>パソコン借上料 4,038<br>ネットワーク機器借上料 226<br>印刷機借上料 1,570<br>自動体外式除細動器借上料 38<br>工事請負費 2,735<br>小規模工事 2,735<br>備品購入費 20,143<br>図書 750<br>電子黒板 15,147<br>諸備品 4,246 |
| 2 教育振興費 | 62,304 | 56,920 | 5,384 | 948 |  | 20,740 | 40,616 | 1 報酬    | 23,544 | 101 小学校教育振興事業 13,615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        |        |       |     |  |        |        | 3 職員手当等 | 8,650  | 報酬 637<br>会計年度任用職員報酬 637<br>共済費 3<br>会計年度任用職員社会保険料 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        |        |       |     |  |        |        | 4 共済費   | 6,595  | 報償費 94<br>学校教育講師謝礼 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |        |       |     |  |        |        | 7 報償費   | 94     | 旅費 171<br>費用弁償 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |        |        |       |     |  |        |        | 8 旅費    | 707    | 需用費 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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         | 190     | 消耗品費 190                                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 12 委託料         | 12, 205 | 委託料 12, 205<br>英語指導補助業務委託料 5, 935<br>I C T支援業務委託料 6, 270                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 13 使用料及び賃借料    | 60      | 使用料及び賃借料 60<br>入場料 60                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 103     | 負担金、補助及び交付金 103<br>小学校校長会等負担金 103<br>補償、補填及び賠償金 152<br>授業目的公衆送信補償金 152                                                                                                        |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 19 扶助費         | 9, 746  | 101 小学校教育支援事業 28, 052<br>報酬 10, 818<br>会計年度任用職員報酬 10, 818<br>職員手当等 4, 079<br>期末手当（会計年度任用職員） 2, 215                                                                            |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 21 補償、補填及び賠償金  | 152     | 勤勉手当（会計年度任用職員） 1, 864<br>共済費 3, 089<br>会計年度任用職員社会保険料 1, 910<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1, 179<br>旅費 320<br>費用弁償 320<br>扶助費 9, 746<br>要保護及び準要保護児童援助費 8, 729<br>特別支援教育就学奨励費 1, 017 |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 24 積立金         | 258     |                                                                                                                                                                               |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

|   |         |         |          |        |   |        |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------|---------|----------|--------|---|--------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |          |        |   |        |         |  |  | 101 小学校学習環境サポート・読書活動推進事業 20,637<br>報酬 12,089<br>会計年度任用職員報酬 12,089<br>職員手当等 4,571<br>期末手当（会計年度任用職員） 2,482<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 2,089<br>共済費 3,503<br>会計年度任用職員社会保険料 2,118<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1,385<br>旅費 216<br>費用弁償 216<br>積立金 258<br>教育環境充実基金積立金 258 |
| 計 | 183,584 | 455,008 | △271,424 | 11,704 | 0 | 21,862 | 150,018 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        |                       |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-----|---------|-------------|--------|-----------------------|
| 1 学校管理費 | 290,881 | 229,474 | 61,407 | 109,757 | 63,000 | 129 | 117,995 | 7 報償費       | 236    | 101 中学校管理運営事業 290,881 |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 報償費 236               |
|         |         |         |        |         |        |     |         | 10 需用費      | 39,156 | 卒業生記念品 236            |
|         |         |         |        |         |        |     |         | 11 役務費      | 3,883  | 需用費 39,156            |
|         |         |         |        |         |        |     |         | 12 委託料      | 25,606 | 消耗品費 14,093           |
|         |         |         |        |         |        |     |         | 13 使用料及び賃借料 | 6,917  | 燃料費 215               |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 印刷製本費 101             |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 光熱水費 19,868           |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 修繕料 4,744             |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 医薬材料費 135             |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 役務費 3,883             |
|         |         |         |        |         |        |     |         |             |        | 通信運搬費 1,305           |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 204,600 | 手数料 2,578<br>委託料 25,606<br>学校施設点検管理業務委託料 2,818<br>学校用務員設置委託料 4,607<br>消防用設備点検業務委託料 512<br>建物環境衛生管理業務委託料 168<br>機械警備業務委託料 348<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,421<br>エレベーター保守点検業務委託料 960<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 122<br>プールろ過機点検整備業務委託料 130<br>夜間照明設備保守点検業務委託料 187<br>特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 126<br>空調機器定期点検業務委託料 534<br>防火設備点検業務委託料 139<br>非常用発電機負荷試験委託料 107<br>遊具等点検業務委託料 327<br>屋内運動場等空調設備整備設計業務委託料 13,100<br>使用料及び賃借料 6,917<br>パソコン借上料 3,287<br>印刷機借上料 1,256<br>複写機借上料 568<br>テレビ受信料 13<br>ライセンス使用料 1,595 |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 17 備品購入費 | 10,483  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

|         |        |        |        |     |  |        |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|--------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |        |     |  |        |        |                |        | ネットワーク機器借上料 198<br>工事請負費 204,600<br>大竹中学校校舎空調設備改修工事 52,000<br>大竹中学校屋内運動場空調設備整備工事 150,000<br>小規模工事 2,600<br>備品購入費 10,483<br>図書 1,000<br>電子黒板 6,171<br>諸備品 3,312                                                                                  |
| 2 教育振興費 | 47,578 | 53,996 | △6,418 | 563 |  | 11,121 | 35,894 | 1 報酬           | 17,193 | 101 中学校教育振興事業 19,181                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 3 職員手当等        | 4,074  | 報酬 6,362                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 4 共済費          | 2,828  | 会計年度任用職員報酬 6,362                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 8 旅費           | 935    | 共済費 28                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 10 需用費         | 15     | 会計年度任用職員社会保険料 28                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 11 役務費         | 754    | 旅費 541                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 12 委託料         | 9,466  | 費用弁償 541                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 127    | 需用費 15                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,770  | 消耗品費 15                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |        |        |     |  |        |        | 19 扶助費         | 10,040 | 役務費 754                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |        |        |     |  |        |        |                |        | 手数料 754<br>委託料 9,466<br>英語指導補助業務委託料 3,196<br>I C T支援業務委託料 6,270<br>使用料及び賃借料 127<br>入場料 127<br>負担金、補助及び交付金 1,770<br>中学校校長会等負担金 145<br>大竹市・廿日市市中学校体育連盟負担金 325<br>中学校体育連盟関係大会参加補助金 1,100<br>文化活動関係大会参加補助金 200<br>補償、補填及び賠償金 118<br>授業目的公衆送信補償金 118 |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 21 補償、補填及び賠償金 | 118 | 101 中学校教育支援事業 17,328<br>報酬 4,248<br>会計年度任用職員報酬 4,248<br>職員手当等 1,610<br>期末手当（会計年度任用職員） 874<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 736<br>共済費 1,221<br>会計年度任用職員社会保険料 757<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 464<br>旅費 209<br>費用弁償 209<br>扶助費 10,040<br>要保護及び準要保護生徒援助費 8,997<br>特別支援教育就学奨励費 1,043 |
|   |       |       |     |                 |       |       |      | 24 積立金        | 258 | 101 中学校学習環境サポート・読書活動推進事業 11,069<br>報酬 6,583<br>会計年度任用職員報酬 6,583<br>職員手当等 2,464<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,338<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,126<br>共済費 1,579<br>会計年度任用職員社会保険料 890                                                                                               |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

|   |         |         |        |         |        |        |         |  |  |                      |     |
|---|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--|--|----------------------|-----|
|   |         |         |        |         |        |        |         |  |  | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 689 |
|   |         |         |        |         |        |        |         |  |  | 旅費                   | 185 |
|   |         |         |        |         |        |        |         |  |  | 費用弁償                 | 185 |
|   |         |         |        |         |        |        |         |  |  | 積立金                  | 258 |
|   |         |         |        |         |        |        |         |  |  | 教育環境充実基金積立金          | 258 |
| 計 | 338,459 | 283,470 | 54,989 | 110,320 | 63,000 | 11,250 | 153,889 |  |  |                      |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        |              |        |
|---------------|---------|---------|----------|--|--|----|---------|-------------|--------|--------------|--------|
| 1 社会教育<br>総務費 | 138,037 | 702,722 | △564,685 |  |  | 66 | 137,971 | 1 報酬        | 6,514  | 001 人事管理事務   | 88,923 |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 2 給料        | 43,865 | 給料           | 43,865 |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 3 職員手当等     | 32,733 | 一般職給料（10名）   | 43,865 |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 4 共済費       | 16,574 | 職員手当等        | 30,127 |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 7 報償費       | 1,196  | 扶養手当         | 1,020  |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 8 旅費        | 381    | 地域手当         | 1,817  |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 10 需用費      | 11,829 | 時間外手当        | 4,882  |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 11 役務費      | 647    | 管理職手当        | 540    |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 12 委託料      | 11,806 | 期末手当         | 10,721 |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 13 使用料及び賃借料 | 1,168  | 勤勉手当         | 8,835  |
|               |         |         |          |  |  |    |         | 14 工事請負費    | 10,272 | 通勤手当         | 559    |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 住居手当         | 1,272  |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 児童手当         | 480    |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 管理職員特別勤務手当   | 1      |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 共済費          | 14,931 |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 職員共済組合等負担金   | 14,931 |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 001 社会教育一般事務 | 1,203  |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 旅費           | 130    |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 費用弁償         | 10     |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 普通旅費         | 120    |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 需用費          | 312    |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 消耗品費         | 76     |
|               |         |         |          |  |  |    |         |             |        | 燃料費          | 236    |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1,052 | 使用料及び賃借料 761<br>自動車借上料 726<br>社会教育施設等メール配信システム<br>使用料 35<br><br>103 社会教育施設等維持管理事業<br>44,692<br>報酬 6,462<br>会計年度任用職員報酬 6,462<br>職員手当等 2,606<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>1,415<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>1,191<br>共済費 1,643<br>会計年度任用職員社会保険料 884<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）<br>759<br>旅費 133<br>費用弁償 133<br>需用費 11,257<br>消耗品費 97<br>印刷製本費 50<br>光熱水費 105<br>修繕料 11,000<br>医薬材料費 5<br>役務費 588<br>手数料 588<br>委託料 11,306<br>社会教育施設等管理業務委託料<br>10,850<br>旧市民プール除草等委託料 456 |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 使用料及び賃借料            | 407    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 土地借上料               | 407    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 工事請負費               | 10,272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 小規模工事               | 10,272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 負担金、補助及び交付金         | 18     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 防火管理者講習負担金          | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 危険物取扱者保安講習負担金       | 8      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 生涯学習推進事業 | 3,219               |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 報酬                  | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 社会教育委員報酬            | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 報償費                 | 1,196  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 講師等謝礼               | 1,089  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 文化祭功労者等記念品          | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 文化祭各賞記念品            | 87     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 旅費                  | 118    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 費用弁償                | 55     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 特別旅費                | 63     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 需用費                 | 260    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 消耗品費                | 260    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 役務費                 | 59     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 通信運搬費               | 38     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 手数料                 | 21     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 委託料                 | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 文化祭行事委託料            | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 負担金、補助及び交付金         | 1,034  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 広島県社会教育委員連絡協議会負担金   | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 中国四国地区社会教育委員研究大会負担金 | 6      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 県公民館連合会負担金          | 67     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 県民文化祭負担金            | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 諸会議出席負担金            | 11     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 公民館等まつり実行委員会補助金     | 320    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              | 大竹市文化協会補助金          | 100    |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 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 |         |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         |                | 二十歳のつどい実行委員会補助金<br>300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 文化財保護費 | 7,707 | 9,727 | △2,020 | 524             |       | 21    | 7,162   | 1 報酬           | 2,425                  | 105 文化財保護事業 7,707<br>報酬 2,425<br>文化財審議会委員報酬 119<br>会計年度任用職員報酬 2,306<br>職員手当等 871<br>期末手当（会計年度任用職員） 473<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 398<br>共済費 612<br>会計年度任用職員社会保険料 389<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 223<br>報償費 100<br>講師等謝礼 100<br>旅費 26<br>費用弁償 26<br>需用費 240<br>消耗品費 40<br>修繕料 200<br>役務費 162<br>手数料 162<br>委託料 1,173<br>手すき和紙作業所運営管理委託料 1,173<br>工事請負費 1,098<br>案内板設置等工事 600<br>小規模工事 498<br>負担金、補助及び交付金 1,000 |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 3 職員手当等        | 871                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 4 共済費          | 612                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 7 報償費          | 100                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 8 旅費           | 26                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 10 需用費         | 240                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 11 役務費         | 162                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 12 委託料         | 1,173                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 14 工事請負費       | 1,098                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        |                              |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|------------------------------|
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 無形文化財伝承者育成補助金<br>1,000       |
| 3 青少年教育費 | 89,780 | 88,257 | 1,523 | 41,746 |  | 10,421 | 37,613 | 1 報酬           | 5,379  | 102 青少年育成事業 2,826            |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 3 職員手当等        | 1,821  | 報酬 134                       |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 4 共済費          | 1,448  | 青少年問題協議会委員報酬 134             |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 7 報償費          | 176    | 報償費 176                      |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 8 旅費           | 107    | 講師等謝礼 118                    |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 10 需用費         | 3,613  | 青少年育成センター補導員報償金 37           |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 11 役務費         | 555    | 青少年育成事業記念品 21                |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 12 委託料         | 72,168 | 旅費 27                        |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 35     | 特別旅費 27                      |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 14 工事請負費       | 300    | 需用費 107                      |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 17 備品購入費       | 50     | 消耗品費 107                     |
|          |        |        |       |        |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,128  | 委託料 1,400                    |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | ジュニアリーダー育成事業委託料 600          |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 中学生交歓交流事業委託料 800             |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 負担金、補助及び交付金 982              |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 中学生交歓交流事業負担金 432             |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 青少年健全育成事業補助金 500             |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 大竹市PTA連合会補助金 50              |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 102 学校連携・子どもの居場所づくり事業 86,954 |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 報酬 5,245                     |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 会計年度任用職員報酬 5,245             |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 職員手当等 1,821                  |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 期末手当（会計年度任用職員） 989           |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 勤勉手当（会計年度任用職員） 832           |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 共済費 1,448                    |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 会計年度任用職員社会保険料 900            |
|          |        |        |       |        |  |        |        |                |        | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 548     |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 旅費 80<br>費用弁償 80<br>需用費 3,506<br>消耗品費 100<br>印刷製本費 18<br>光熱水費 2,350<br>修繕料 1,038<br>役務費 555<br>通信運搬費 351<br>手数料 204<br>委託料 70,768<br>放課後子ども教室委託料 2,000<br>放課後児童クラブ運営業務委託料 68,240<br>放課後児童クラブ傷害保険事務委託料 113<br>消防用設備点検業務委託料 15<br>おおたけっ子らんらんカレッジ委託料 400<br>使用料及び賃借料 35<br>放課後児童クラブメール配信システム使用料 35<br>工事請負費 300<br>小規模工事 300<br>備品購入費 50<br>諸備品 50<br>負担金、補助及び交付金 3,146<br>放課後児童クラブ連携中枢都市圏市町負担金 17<br>放課後児童クラブ支援員等処遇改善事業補助金 3,129 |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|               |        |        |         |  |  |       |        |               |        |                          |
|---------------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|---------------|--------|--------------------------|
| 4 総合市民<br>会館費 | 49,123 | 66,756 | △17,633 |  |  | 5,553 | 43,570 | 1 報酬          | 7,066  | 103 総合市民会館管理事業 49,123    |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 3 職員手当等       | 2,849  | 報酬 7,066                 |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 4 共済費         | 2,101  | 会計年度任用職員報酬 7,066         |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 8 旅費          | 99     | 職員手当等 2,849              |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 10 需用費        | 20,951 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,547     |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 11 役務費        | 825    | 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,302     |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 12 委託料        | 13,165 | 共済費 2,101                |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,828  | 会計年度任用職員社会保険料 1,299      |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 15 原材料費       | 39     | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 802 |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 17 備品購入費      | 195    | 旅費 99                    |
|               |        |        |         |  |  |       |        | 22 償還金利子及び割引料 | 5      | 費用弁償 99                  |
|               |        |        |         |  |  |       |        |               |        | 需用費 20,951               |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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 |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |        |        |         |                 |       |       |        |             |        | 舞台吊物機構設備点検業務委託料 388<br>トレーニング機器保守点検業務委託料 83<br>建築設備等定期報告作成業務委託料 330<br>防火設備点検業務委託料 90<br>消臭芳香器保守管理業務委託料 85<br>使用料及び賃借料 1,828<br>複写機借上料 99<br>テレビ受信料 19<br>印刷機借上料 54<br>電話機借上料 230<br>トレーニング機器借上料 1,426<br>原材料費 39<br>原材料費 39<br>備品購入費 195<br>諸備品 195<br>償還金利子及び割引料 5<br>過誤納還付金 5 |
| 5 大竹会館費 | 34,593 | 50,479 | △15,886 |                 |       | 5,935 | 28,658 | 10 需用費      | 10,823 | 103 大竹会館管理事業 34,593                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |        |        |         |                 |       |       |        |             |        | 需用費 10,823                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |         |                 |       |       |        | 11 役務費      | 1,115  | 燃料費 53                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |        |         |                 |       |       |        | 12 委託料      | 22,440 | 光熱水費 10,770                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |         |                 |       |       |        | 13 使用料及び賃借料 | 179    | 役務費 1,115<br>通信運搬費 643<br>手数料 472<br>委託料 22,440<br>清掃業務委託料 2,508<br>消防用設備点検業務委託料 259                                                                                                                                                                                             |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|              |         |   |         |         |         |    |        |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------|---|---------|---------|---------|----|--------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |   |         |         |         |    |        | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 5     | 自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>522<br>機械警備業務委託料<br>357<br>自動ドア保守点検業務委託料<br>99<br>植木管理業務委託料<br>275<br>空調設備保守点検業務委託料<br>440<br>移動式観覧席保守点検業務委託料<br>477<br>舞台吊物機構設備点検業務委託料<br>352<br>音響設備保守点検業務委託料<br>150<br>照明設備保守点検業務委託料<br>352<br>建物環境衛生管理業務委託料<br>350<br>管理運営業務委託料<br>14,337<br>建築設備等定期報告作成業務委託料<br>308<br>防火設備点検業務委託料<br>31<br>消臭芳香器保守管理業務委託料<br>122<br>エレベーター保守点検業務委託料<br>1,501<br>使用料及び賃借料<br>179<br>テレビ受信料<br>13<br>電柱共架使用料<br>4<br>フロアマット借上料<br>162<br>償還金<br>利子及び割<br>引料<br>5<br>過誤納還付金<br>5<br>積立金<br>31<br>大竹会館基金積立金<br>31 |
|              |         |   |         |         |         |    |        | 24 積立金                | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 玖波交流<br>館費 | 847,896 | 0 | 847,896 | 408,800 | 401,300 | 62 | 37,734 | 1 報酬                  | 382   | 103 玖波交流館整備事業<br>845,965<br>需用費<br>5,000<br>消耗品費<br>5,000<br>役務費<br>3,600<br>手数料<br>3,600<br>委託料<br>14,500<br>工事監理業務等委託料<br>14,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |         |   |         |         |         |    |        | 4 共済費                 | 107   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |         |   |         |         |         |    |        | 8 旅費                  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |         |   |         |         |         |    |        | 10 需用費                | 5,557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 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        | 3,932   | 使用料及び賃借料 1,000<br>駐車場借上料 1,000                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 12 委託料        | 14,996  | 工事請負費 796,600<br>玖波交流館建築工事 795,500                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 13 使用料及び賃借料   | 1,042   | フリーW i - F i 設置工事 1,100<br>備品購入費 18,665<br>諸備品 18,665                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 14 工事請負費      | 796,600 | 補償、補填及び賠償金 6,600<br>物件補償費 6,600                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 17 備品購入費      | 18,665  | 103 玖波交流館管理事業 1,931<br>報酬 382<br>会計年度任用職員報酬 382                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 21 補償、補填及び賠償金 | 6,600   | 共済費 107<br>会計年度任用職員社会保険料 67<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 40                                                                                                                                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 22 償還金利息及び割引料 | 5       | 旅費 10<br>費用弁償 10<br>需用費 557<br>燃料費 3<br>光熱水費 554<br>役務費 332<br>通信運搬費 15<br>手数料 317<br>委託料 496<br>清掃業務委託料 220<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 168<br>機械警備業務委託料 42<br>消臭芳香器保守管理業務委託料 66<br>使用料及び賃借料 42 |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|          |        |        |        |  |  |     |        |               |       |                                                                  |
|----------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |        |  |  |     |        |               |       | パソコン借上料 5<br>印刷機借上料 11<br>電話機借上料 26<br>償還金利子及び割引料 5<br>過誤納還付金 5  |
| 7 地区公民館費 | 17,401 | 23,261 | △5,860 |  |  | 966 | 16,435 | 1 報酬          | 6,333 | 103 玖波公民館管理事業 4,776                                              |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 3 職員手当等       | 2,650 | 報酬 1,528<br>会計年度任用職員報酬 1,528<br>職員手当等 836<br>期末手当（会計年度任用職員） 454  |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 4 共済費         | 1,779 | 勤勉手当（会計年度任用職員） 382                                               |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 8 旅費          | 169   | 共済費 426<br>会計年度任用職員社会保険料 266<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 160         |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 10 需用費        | 3,072 | 旅費 40<br>費用弁償 40<br>需用費 1,196<br>消耗品費 86<br>燃料費 34<br>光熱水費 1,076 |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 11 役務費        | 321   | 役務費 50<br>通信運搬費 32<br>手数料 18                                     |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 12 委託料        | 2,599 | 委託料 619<br>清掃業務委託料 470<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 102<br>機械警備業務委託料 47  |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 13 使用料及び賃借料   | 295   | 使用料及び賃借料 76<br>パソコン借上料 19<br>テレビ受信料 13<br>印刷機借上料 44              |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 17 備品購入費      | 173   | 償還金利子及び割引料 5                                                     |
|          |        |        |        |  |  |     |        | 22 償還金利子及び割引料 | 10    |                                                                  |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 過誤納還付金 5                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 103 栄公民館管理事業 12,625      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 報酬 4,805                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 会計年度任用職員報酬 4,805         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 職員手当等 1,814              |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 期末手当（会計年度任用職員） 985       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 勤勉手当（会計年度任用職員） 829       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 共済費 1,353                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 会計年度任用職員社会保険料 841        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 512 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 旅費 129                   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 費用弁償 129                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 需用費 1,876                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 消耗品費 281                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 燃料費 40                   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 光熱水費 1,555               |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 役務費 271                  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 通信運搬費 271                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 委託料 1,980                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 清掃業務委託料 1,409            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 消防用設備点検業務委託料 65          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 202    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 機械警備業務委託料 304            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 使用料及び賃借料 219             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | テレビ受信料 13                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | パソコン等借上料 47              |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 印刷機借上料 159               |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        |                      |        |
|--------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|----------------|--------|----------------------|--------|
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 備品購入費                | 173    |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 諸備品                  | 173    |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 償還金利子及び割引料           | 5      |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 過誤納還付金               | 5      |
| 8 図書館費 | 57,485 | 48,831 | 8,654 |  |  | 241 | 57,244 | 1 報酬           | 18,079 | 103 図書館運営事業          | 9,757  |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 3 職員手当等        | 6,702  | 旅費                   | 29     |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 4 共済費          | 5,030  | 費用弁償                 | 29     |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 8 旅費           | 465    | 需用費                  | 1,615  |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 10 需用費         | 5,913  | 消耗品費                 | 1,615  |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 11 役務費         | 193    | 役務費                  | 10     |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 12 委託料         | 4,631  | 通信運搬費                | 10     |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 3,309  | 使用料及び賃借料             | 33     |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 14 工事請負費       | 5,000  | W e b版新刊全点案内使用料      | 33     |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 17 備品購入費       | 8,143  | 備品購入費                | 8,050  |
|        |        |        |       |  |  |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 20     | 図書                   | 7,700  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 映像ソフト                | 350    |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 負担金、補助及び交付金          | 20     |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 図書館協会負担金             | 20     |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 103 図書館管理事業          | 47,728 |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 報酬                   | 18,079 |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 会計年度任用職員報酬           | 18,079 |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 職員手当等                | 6,702  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 期末手当（会計年度任用職員）       | 3,639  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 3,063  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 共済費                  | 5,030  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 会計年度任用職員社会保険料        | 3,136  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 1,894  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 旅費                   | 436    |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 費用弁償                 | 436    |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 需用費                  | 4,298  |
|        |        |        |       |  |  |     |        |                |        | 消耗品費                 | 437    |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |     | 燃料費 24<br>光熱水費 3,837<br>役務費 183<br>通信運搬費 94<br>手数料 89<br>委託料 4,631<br>空調設備保守点検業務委託料 341<br>建築設備等定期報告作成業務委託料 160<br>エレベーター保守点検業務委託料 713<br>建物環境衛生管理業務委託料 330<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料 387<br>機械警備業務委託料 133<br>清掃業務委託料 1,586<br>消防用設備点検業務委託料 73<br>防火設備点検業務委託料 20<br>自動ドア保守点検業務委託料 55<br>消臭芳香器保守管理業務委託料 41<br>図書電算システム保守点検業務委託料 792<br>使用料及び賃借料 3,276<br>パソコン等借上料 51<br>電子計算機借上料 1,439<br>複写機借上料 70<br>図書館流通センターシステム使用料 264<br>図書システム使用料 1,452<br>工事請負費 5,000<br>エントランス改修工事 5,000<br>備品購入費 93 |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       |                       |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|-----|--------|-------------|-------|-----------------------|
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 諸備品 93                |
| 9 自然の家管理費 | 4,944  | 4,716  | 228 |  |  | 493 | 4,451  | 10 需用費      | 889   | 103 自然の家やさか管理事業 4,944 |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 11 役務費      | 487   | 需用費 889               |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 12 委託料      | 2,747 | 消耗品費 126              |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 821   | 燃料費 85                |
| 10 海の家管理費 | 10,754 | 10,014 | 740 |  |  | 270 | 10,484 |             |       | 光熱水費 678              |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 役務費 487               |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 通信運搬費 156             |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 手数料 331               |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 委託料 2,747             |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 管理委託料 2,425           |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | し尿浄化槽維持管理業務委託料 160    |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 機械警備業務委託料 133         |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 消防用設備点検業務委託料 29       |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 使用料及び賃借料 821          |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | テレビ受信料 13             |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 寝具借上料 808             |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 1 報酬        | 5,415 | 103 海の家あたた管理事業 10,754 |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 3 職員手当等     | 1,582 | 報酬 5,415              |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 4 共済費       | 30    | 会計年度任用職員報酬 5,415      |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 10 需用費      | 1,325 | 職員手当等 1,582           |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 11 役務費      | 256   | 期末手当（会計年度任用職員） 859    |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 12 委託料      | 1,140 | 勤勉手当（会計年度任用職員） 723    |
|           |        |        |     |  |  |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 1,006 | 共済費 30                |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 会計年度任用職員社会保険料 30      |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 需用費 1,325             |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 消耗品費 111              |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 燃料費 229               |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 光熱水費 985              |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 役務費 256               |
|           |        |        |     |  |  |     |        |             |       | 通信運搬費 46              |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 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  |         |     |                                                                                                                                                                                               |     |
|   |           |           |         |                 |         |        |         |     | 手数料210<br>委託料1,140<br>し尿浄化槽維持管理業務委託料385<br>消防用設備点検業務委託料59<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料212<br>貯水槽等清掃業務委託料210<br>建築設備等定期報告作成業務委託料274<br>使用料及び賃借料1,006<br>テレビ受信料13<br>寝具借上料808<br>フェリー使用料46<br>自動車借上料139 |     |
| 計 | 1,257,720 | 1,004,763 | 252,957 | 451,070         | 401,300 | 24,028 | 381,322 |     |                                                                                                                                                                                               |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

|               |        |        |     |  |  |     |        |         |        |                                     |
|---------------|--------|--------|-----|--|--|-----|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 1 保健体育<br>総務費 | 30,334 | 29,624 | 710 |  |  | 725 | 29,609 | 1 報酬    | 12,236 | 001 人事管理事務 10,053                   |
|               |        |        |     |  |  |     |        | 2 給料    | 5,026  | 給料 5,026                            |
|               |        |        |     |  |  |     |        | 3 職員手当等 | 4,001  | 一般職給料（1名） 5,026<br>職員手当等 3,102      |
|               |        |        |     |  |  |     |        | 4 共済費   | 2,581  | 扶養手当 216<br>地域手当 227<br>管理職手当 432   |
|               |        |        |     |  |  |     |        | 7 報償費   | 310    | 期末手当 1,132<br>勤勉手当 1,065<br>通勤手当 29 |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |                |       |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 10    | 管理職員特別勤務手当           | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 467   | 共済費                  | 1,925  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 1,807 | 職員共済組合等負担金           | 1,925  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 3,598 | 101 学校保健事業           | 20,281 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 150   | 報酬                   | 12,236 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 148   | 学校医報酬                | 3,360  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | フッ素洗口委員会委員報酬         | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 学校眼科・耳鼻科医報酬          | 2,688  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 学校歯科医報酬              | 2,464  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 学校薬剤師報酬              | 942    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 教職員健康管理医報酬           | 237    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 結核対策委員会委員報酬          | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 会計年度任用職員報酬           | 2,463  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 職員手当等                | 899    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 期末手当（会計年度任用職員）       | 488    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 411    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 共済費                  | 656    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 会計年度任用職員社会保険料        | 394    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 262    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 報償費                  | 310    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 就学時健康診断医師謝礼          | 310    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 旅費                   | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 費用弁償                 | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 普通旅費                 | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 需用費                  | 467    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 消耗品費                 | 276    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 印刷製本費                | 191    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 役務費                  | 1,807  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 手数料                  | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 保険料                  | 1,792  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 委託料                  | 3,598  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 化学物質濃度検査委託料          | 415    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 尿検査委託料               | 455    |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 |        |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        |                |       | ストレスチェック委託料 42<br>水質検査委託料 830<br>心電図検査委託料 689<br>教職員健康診断委託料 1,107<br>児童・生徒結核検診精密検査委託料 60<br>使用料及び賃借料 150<br>タクシー借上料 150<br>負担金、補助及び交付金 148<br>広島県学校保健会負担金 17<br>大竹市学校保健会会費 100<br>衛生推進者養成講習会負担金 31                                                   |
| 2 体育振興費 | 19,140 | 18,250 | 890 |                 |       | 8,204 | 10,936 | 1 報酬           | 2,043 | 104 スポーツ振興事業 19,140<br>報酬 2,043<br>スポーツ推進委員報酬 2,043<br>報償費 746<br>管理人謝礼 240<br>各種大会賞品 15<br>体育講座講師謝礼 491<br>旅費 713<br>費用弁償 713<br>需用費 161<br>消耗品費 161<br>役務費 85<br>手数料 85<br>委託料 7,278<br>スポーツ大会・教室事業委託料 692<br>小方学園プール監視業務等委託料 6,586<br>使用料及び賃借料 75 |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 7 報償費          | 746   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 8 旅費           | 713   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 10 需用費         | 161   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 11 役務費         | 85    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 12 委託料         | 7,278 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 75    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |        |     |                 |       |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,730 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位：千円)

|             |         |         |         |         |  |        |         |                       |         |                                                                                                                                                                |                                                                       |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         |         |  |        |         | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 5       | 自動体外式除細動器借上料<br>負担金、補助及び交付金                                                                                                                                    | 75<br>7,730                                                           |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 24 積立金                | 304     | 広島県体育施設協会負担金<br>広島県・広島地区スポーツ推進委員<br>協議会負担金<br>諸会議出席負担金<br>大竹市スポーツ協会補助金<br>総合型地域スポーツクラブ運営補助<br>金<br>瀬戸内リレーマラソン補助金<br>償還金利子及び割引料<br>過誤納還付金<br>積立金<br>教育環境充実基金積立金 | 20<br>20<br>42<br>88<br>780<br>5,600<br>1,200<br>5<br>5<br>304<br>304 |
| 3 学校給食<br>費 | 281,290 | 331,438 | △50,148 | 102,872 |  | 48,396 | 130,022 | 1 報酬                  | 2,601   | 101 学校給食費支援事業<br>負担金、補助及び交付金<br>学校給食費支援事業補助金<br>積立金<br>にこにこ子ども基金積立金                                                                                            | 32,062<br>1,320<br>1,320<br>30,742<br>30,742                          |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 3 職員手当<br>等           | 980     |                                                                                                                                                                |                                                                       |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 4 共済費                 | 740     |                                                                                                                                                                |                                                                       |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 8 旅費                  | 121     | 101 給食センター運営事業<br>報酬                                                                                                                                           | 249,228<br>2,601                                                      |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 10 需用費                | 157,341 | 給食センター運営委員報酬<br>会計年度任用職員報酬                                                                                                                                     | 74<br>2,527                                                           |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 11 役務費                | 975     | 職員手当等<br>期末手当（会計年度任用職員）                                                                                                                                        | 980<br>532                                                            |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 12 委託料                | 72,171  | 勤勉手当（会計年度任用職員）                                                                                                                                                 | 448                                                                   |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 684     | 共済費<br>会計年度任用職員社会保険料<br>職員共済組合等負担金（会計年度任<br>用職員）                                                                                                               | 740<br>453<br>287                                                     |
|             |         |         |         |         |  |        |         | 17 備品購入<br>費          | 13,542  | 旅費                                                                                                                                                             | 121                                                                   |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 | 1,324  | 費用弁償116<br>普通旅費5<br>需用費157,341<br>消耗品費1,456<br>燃料費10,006<br>光熱水費18,684<br>修繕料3,526<br>賄材料費123,669<br>役務費975<br>通信運搬費322<br>手数料619<br>自動車損害保険料34<br>委託料72,171<br>調理・配送等業務委託料66,542<br>機械警備業務委託料212<br>施設管理業務等委託料5,417<br>使用料及び賃借料684<br>給食管理ソフト借上料303<br>複写機借上料119<br>テレビ受信料12<br>自動車借上料250<br>備品購入費13,542<br>学校給食配送車11,940<br>超音波洗浄機1,392<br>諸備品210<br>負担金、補助及び交付金4<br>広島県学校給食共同調理場連絡協議会会費4<br>公課費69<br>自動車重量税69 |
|   |         |         |         |                 |       |        |         | 24 積立金         | 30,742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |         |         |         |                 |       |        |         | 26 公課費         | 69     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 計 | 330,764 | 379,312 | △48,548 | 102,872         | 0     | 57,325 | 170,567 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

|           |   |   |   |   |   |   |   |          |   |                                 |             |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---------------------------------|-------------|
| 1 農地災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 1 | 14 工事請負費 | 1 | 001 農地災害復旧事業<br>工事請負費<br>災害復旧工事 | 1<br>1<br>1 |
| 2 林道災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 1 | 14 工事請負費 | 1 | 001 林道災害復旧事業<br>工事請負費<br>災害復旧工事 | 1<br>1<br>1 |
| 3 漁港災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 1 | 14 工事請負費 | 1 | 001 漁港災害復旧事業<br>工事請負費<br>災害復旧工事 | 1<br>1<br>1 |
| 計         | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |          |   |                                 |             |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 2 公共施設災害復旧費

|               |   |   |   |   |   |   |   |          |   |                                 |             |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---------------------------------|-------------|
| 1 道路橋りょう災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 1 | 14 工事請負費 | 1 | 001 道路災害復旧事業<br>工事請負費<br>災害復旧工事 | 1<br>1<br>1 |
| 2 河川災害復旧費     | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 1 | 14 工事請負費 | 1 | 001 河川災害復旧事業<br>工事請負費<br>災害復旧工事 | 1<br>1<br>1 |
| 計             | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |          |   |                                 |             |

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

|      |           |           |         |  |  |        |           |                       |           |                                              |                                     |
|------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 元金 | 2,088,958 | 1,749,854 | 339,104 |  |  | 73,106 | 2,015,852 | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 2,088,958 | 001 借入金償還事務<br>償還金<br>利子及び割<br>引料<br>地方債償還元金 | 2,088,958<br>2,088,958<br>2,088,958 |
| 2 利子 | 154,090   | 94,482    | 59,608  |  |  | 2,949  | 151,141   |                       |           | 001 借入金利子支払事務                                | 146,090                             |

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |             | 節                     |          | 説 明                                                                                                                                                             |
|---|-------------|-------------|----------|-----------------|-------|---------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             |             |          | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源        | 区 分                   | 金 額      |                                                                                                                                                                 |
|   |             |             |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |             |                       |          |                                                                                                                                                                 |
|   |             |             |          |                 |       |         |             | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 154, 090 | 償還金<br>利子及び割<br>引料<br>146, 090<br>地方債償還<br>利子<br>146, 090<br><br>001 一時借入<br>金<br>利子支払事務<br>8, 000<br>償還金<br>利子及び割<br>引料<br>8, 000<br>一時借入<br>金<br>利子<br>8, 000 |
| 計 | 2, 243, 048 | 1, 844, 336 | 398, 712 | 0               | 0     | 76, 055 | 2, 166, 993 |                       |          |                                                                                                                                                                 |

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

|       |         |         |   |   |   |   |         |  |  |                    |
|-------|---------|---------|---|---|---|---|---------|--|--|--------------------|
| 1 予備費 | 20, 000 | 20, 000 | 0 |   |   |   | 20, 000 |  |  | 001 予備費<br>20, 000 |
| 計     | 20, 000 | 20, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20, 000 |  |  |                    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分         |             | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                    |                     | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考      |           |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|-----------|
|             |             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) |               |             |          | 計<br>(千円) |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         | 3            |             | 26,460      | 12,305<br>(4.65月分)            |              |                    | 50                  | 38,815        | 5,006       | 43,821   |           |
|             | 議 員         | 16           | 73,655      |             | 33,425<br>(4.65月分)            |              |                    |                     | 107,080       | 17,172      | 124,252  |           |
|             | その他の<br>特別職 | 452          | 30,490      |             |                               |              |                    |                     | 30,490        |             | 30,490   |           |
|             | 計           | 471          | 104,145     | 26,460      | 45,730                        |              |                    | 50                  | 176,385       | 22,178      | 198,563  |           |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         | 3            |             | 26,160      | 12,035<br>(4.60月分)            |              |                    | 50                  | 38,245        | 4,687       | 42,932   |           |
|             | 議 員         | 15           | 69,180      |             | 31,823<br>(4.60月分)            |              |                    |                     | 101,003       | 18,124      | 119,127  |           |
|             | その他の<br>特別職 | 686          | 41,528      |             |                               |              |                    |                     | 41,528        |             | 41,528   |           |
|             | 計           | 704          | 110,708     | 26,160      | 43,858                        |              |                    | 50                  | 180,776       | 22,811      | 203,587  |           |
| 比<br>較      | 長 等         |              |             | 300         | 270                           |              |                    |                     | 570           | 319         | 889      |           |
|             | 議 員         | 1            | 4,475       |             | 1,602                         |              |                    |                     | 6,077         | △ 952       | 5,125    |           |
|             | その他の<br>特別職 | △ 234        | △ 11,038    |             |                               |              |                    |                     | △ 11,038      |             | △ 11,038 |           |
|             | 計           | △ 233        | △ 6,563     | 300         | 1,872                         |              |                    |                     | △ 4,391       | △ 633       | △ 5,024  |           |

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (194)<br>298 | 339,343     | 1,210,928   | 902,835      | 2,453,106 | 493,637       | 2,946,743   |     |
| 前 年 度 | (199)<br>302 | 320,991     | 1,165,573   | 877,244      | 2,363,808 | 473,042       | 2,836,850   |     |
| 比 較   | (△5)<br>△ 4  | 18,352      | 45,355      | 25,591       | 89,298    | 20,595        | 109,893     |     |

( ) 内は短時間勤務職員で外教

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 35,430             | 111,305            | 24,372             | 1,328               | 21,274             | 17,528             | 351,478            | 288,694            | 51,396             | 18                          | 12                        |
|             | 前 年 度 | 36,600             | 117,931            | 27,326             | 1,280               | 21,265             | 17,245             | 335,371            | 273,665            | 46,531             | 18                          | 12                        |
|             | 比 較   | △ 1,170            | △ 6,626            | △ 2,954            | 48                  | 9                  | 283                | 16,107             | 15,029             | 4,865              |                             |                           |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (4)<br>271   |             | 1,129,728   | 751,337      | 1,881,065 | 386,096       | 2,267,161   |     |
| 前 年 度 | (4)<br>271   |             | 1,085,935   | 735,521      | 1,821,456 | 369,795       | 2,191,251   |     |
| 比 較   |              |             | 43,793      | 15,816       | 59,609    | 16,301        | 75,910      |     |

( ) 内は再任用短時間勤務職員で外数

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 35,430             | 106,682            | 24,372             | 1,328               | 20,417             | 17,528             | 273,957            | 223,445            | 48,148             | 18                          | 12                        |
|             | 前 年 度 | 36,600             | 113,438            | 27,326             | 1,280               | 19,835             | 17,245             | 261,565            | 211,671            | 46,531             | 18                          | 12                        |
|             | 比 較   | △ 1,170            | △ 6,756            | △ 2,954            | 48                  | 582                | 283                | 12,392             | 11,774             | 1,617              |                             |                           |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (190)<br>27  | 339,343     | 81,200      | 151,498      | 572,041   | 107,541       | 679,582     |     |
| 前 年 度 | (195)<br>31  | 320,991     | 79,638      | 141,723      | 542,352   | 103,247       | 645,599     |     |
| 比 較   | (△5)<br>△ 4  | 18,352      | 1,562       | 9,775        | 29,689    | 4,294         | 33,983      |     |

( ) 内は短時間勤務会計年度任用職員で外数

| 区 分         |       | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 4,623              |                     | 857                | 77,521             | 65,249             | 3,248              |
|             | 前 年 度 | 4,493              |                     | 1,430              | 73,806             | 61,994             |                    |
|             | 比 較   | 130                |                     | △ 573              | 3,715              | 3,255              | 3,248              |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 額 の<br>増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 43,793        | 1. 給与改定に伴う増加分                    | 34,780 | 前年度給与改定に伴う増加分 34,780千円                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |               | 2. 昇給に伴う増加分                      | 7,966  | 昇給に伴う増加分 7,966千円                                                                                                                                                                                                                                                                 | 昇格による増加分を含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |               | 3. その他の増加分                       | 1,047  | 異動退職等に伴う増加分 1,047千円                                                                                                                                                                                                                                                              | 職員数の異動状況<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <math>\left( \begin{array}{c} \text{現在在職} \\ \text{する職員} \\ \text{数} \end{array} \right)</math> </div> <div style="text-align: center;"> <math>\left( \begin{array}{c} \text{その他} \end{array} \right)</math> </div> <div style="text-align: center;"> <math>\left( \begin{array}{c} \text{計} \end{array} \right)</math> </div> </div> 本年度 2 6 7 (4)人      4 (0)人      2 7 1 (4)人<br>前年度 2 6 9 (2)人      2 (2)人      2 7 1 (4)人<br>増 減    Δ 2 (2)人      2 (Δ 2)人      0 (0)人<br>( )内は再任用短時間勤務職員で外数<br><br>採用退職者の状況 (参考 全会計)<br>令和6年度退職者            8 (1)人<br>令和7年度採用者            5 (3)人<br>令和7年度退職者 (見込)    4 (0)人<br>令和8年度採用者 (見込)    8 (0)人<br>( )内は再任用短時間勤務職員で外数 |
| 職員手当 | 15,816        | 1. 制度改正等に伴う増減分                   | 15,816 | 扶養手当の減少分            Δ 1,170千円<br>時間外手当の減少分          Δ 6,756千円<br>管理職手当の減少分          Δ 2,954千円<br>特殊勤務手当の増加分        48千円<br>通勤手当の増加分            582千円<br>住居手当の増加分            283千円<br>期末手当の増加分            12,392千円<br>勤勉手当の増加分            11,774千円<br>地域手当の増加分            1,617千円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

この表は、会計年度任用職員以外の職員について記載する。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分            |                | 一般行政職等  | 技能業務職   | 税 務 職   | 消 防 職   | そ の 他   | 合 計     |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和8年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 352,522 | 353,900 | 363,693 | 352,713 | 358,506 | 353,590 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 394,477 | 391,232 | 409,824 | 407,749 | 401,251 | 397,997 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 43.01   | 52.60   | 44.67   | 41.65   | 43.47   | 43.07   |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 344,025 | 348,250 | 337,333 | 335,245 | 345,212 | 342,287 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 372,938 | 365,600 | 367,624 | 372,768 | 373,772 | 372,501 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 43.05   | 53.00   | 41.93   | 40.43   | 42.88   | 42.74   |

イ. 初 任 給

| 区分  | 事務職・技術職 | 消防職     | 技能業務職   | 国の制度    |     |         |                 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-----|---------|-----------------|
|     |         |         |         | 事務職・技術職 | 消防職 | 技能職     | 労務職             |
| 高校卒 | 206,700 | 206,700 | 200,300 | 200,300 |     | 198,200 | 198,200～217,300 |
| 大学卒 | 237,600 | 237,600 |         | 232,000 |     |         |                 |

ウ. 級別職員数

| 区 分            | 一般行政職等 |                |            | 技能業務職 |                |            | 税 務 職 |                |            | 消 防 職 |                |            | そ の 他 |                |            | 合 計 |                |            |
|----------------|--------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-----|----------------|------------|
|                | 級      | 職員<br>数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員<br>数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員<br>数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員<br>数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員<br>数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員<br>数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級     | 5              | 2.7        | 7級    |                |            | 7級    |                |            | 7級    | 1              | 2.2        | 7級    |                |            | 7級  | 6              | 2.2        |
|                | 6級     | 32             | 17.4       | 6級    |                |            | 6級    | 3              | 20.0       | 6級    | 4              | 8.7        | 6級    | 6              | 35.3       | 6級  | 45             | 16.9       |
|                | 5級     | 29             | 15.8       | 5級    |                |            | 5級    | 2              | 13.3       | 5級    | 8              | 17.4       | 5級    | 2              | 11.8       | 5級  | 41             | 15.4       |
|                | 4級     | 53             | 28.8       | 4級    | 4              | 80.0       | 4級    | 8              | 53.3       | 4級    | 21             | 45.7       | 4級    | 3              | 17.6       | 4級  | 89             | 33.3       |
|                | (4)    | (100.0)        |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            | (4) | (100.0)        |            |
|                | 3級     | 31             | 16.8       | 3級    | 1              | 20.0       | 3級    | 1              | 6.7        | 3級    | 3              | 6.5        | 3級    | 3              | 17.6       | 3級  | 39             | 14.6       |
|                | 2級     | 23             | 12.5       | 2級    |                |            | 2級    | 1              | 6.7        | 2級    | 4              | 8.7        | 2級    | 1              | 5.9        | 2級  | 29             | 10.9       |
|                | 1級     | 11             | 6.0        | 1級    |                |            | 1級    |                |            | 1級    | 5              | 10.9       | 1級    | 2              | 11.8       | 1級  | 18             | 6.7        |
|                | (4)    | (100.0)        |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            | (4) | (100.0)        |            |
|                | 計      | 184            | 100.0      | 計     | 5              | 100.0      | 計     | 15             | 100.0      | 計     | 46             | 100.0      | 計     | 17             | 100.0      | 計   | 267            | 100.0      |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 7級     | 5              | 2.7        | 7級    |                |            | 7級    |                |            | 7級    | 1              | 2.1        | 7級    |                |            | 7級  | 6              | 2.2        |
|                | 6級     | 34             | 18.5       | 6級    |                |            | 6級    | 3              | 20.0       | 6級    | 4              | 8.5        | 6級    | 6              | 35.3       | 6級  | 47             | 17.5       |
|                | 5級     | 31             | 16.8       | 5級    |                |            | 5級    | 2              | 13.3       | 5級    | 6              | 12.8       | 5級    | 2              | 11.8       | 5級  | 41             | 15.2       |
|                | 4級     | 50             | 27.2       | 4級    | 5              | 83.3       | 4級    | 4              | 26.7       | 4級    | 21             | 44.7       | 4級    | 3              | 17.6       | 4級  | 83             | 30.9       |
|                | (2)    | (100.0)        |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            | (2) | (100.0)        |            |
|                | 3級     | 26             | 14.1       | 3級    | 1              | 16.7       | 3級    | 4              | 26.7       | 3級    | 5              | 10.6       | 3級    | 2              | 11.8       | 3級  | 38             | 14.1       |
|                | 2級     | 28             | 15.2       | 2級    |                |            | 2級    | 2              | 13.3       | 2級    | 5              | 10.6       | 2級    | 3              | 17.6       | 2級  | 38             | 14.1       |
|                | 1級     | 10             | 5.4        | 1級    |                |            | 1級    |                |            | 1級    | 5              | 10.6       | 1級    | 1              | 5.9        | 1級  | 16             | 5.9        |
|                | (2)    | (100.0)        |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            |       |                |            | (2) | (100.0)        |            |
|                | 計      | 184            | 100.0      | 計     | 6              | 100.0      | 計     | 15             | 100.0      | 計     | 47             | 100.0      | 計     | 17             | 100.0      | 計   | 269            | 100.0      |

( )内は再任用短時間勤務職員の人数及び比率で外数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7 級         | 6 級                                | 5 級                           | 4 級               | 3 級    | 2 級                         | 1 級                 |
|--------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------------|
| 一般行政職等 | 部 長<br>教育次長 | 課長・事務局長<br>副参事・主幹<br>センター長・保育所長・園長 | 課長補佐・局長補佐<br>参与・支所長補佐<br>園長補佐 | 係 長<br>主 査<br>主 任 | 副 主 任  | 主 任 主 事<br>主 任 技 師<br>主任保育士 | 主 事<br>技 師<br>保 育 士 |
| 技能業務職  |             |                                    |                               | 技能業務職員            | 技能業務職員 |                             |                     |
| 税 務 職  |             | 課 長<br>副 参 事<br>主 幹                | 課 長 補 佐                       | 主 査<br>主 任        |        | 主 任 主 事                     | 主 事                 |
| 消 防 職  | 消 防 長       | 署 長<br>課長・副参事<br>副 署 長             | 課 長 補 佐                       | 係 長<br>主 査<br>主 任 | 副 主 任  | 消 防 士 長<br>消防副士長<br>消 防 士   | 消 防 士               |
| そ の 他  |             | 課 長<br>副 参 事<br>主 幹                | 課 長 補 佐                       | 主 査<br>主 任        | 副 主 任  | 主任保健師                       | 管理栄養士<br>保 健 師      |

エ. 昇給

| 区 分         |             |     |  | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 |       |       |       |       |      |    |
|-------------|-------------|-----|--|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|------|----|
|             |             |     |  |     | 一般行政職等      | 技能業務職 | 税 務 職 | 消 防 職 | そ の 他 |      |    |
| 本<br>年<br>度 | 職員数（A）      |     |  | （人） | 271         | 186   | 5     | 15    | 47    | 18   |    |
|             | 昇給に係る職員数（B） |     |  | （人） | 261         | 180   | 4     | 14    | 47    | 16   |    |
|             | 号給数別内訳      | 1号給 |  |     | （人）         |       |       |       |       |      |    |
|             |             | 2号給 |  |     | （人）         | 43    | 33    | 2     | 2     | 3    | 3  |
|             |             | 3号給 |  |     | （人）         | 19    | 10    |       | 1     | 4    | 4  |
|             |             | 4号給 |  |     | （人）         | 199   | 137   | 2     | 11    | 40   | 9  |
|             | 比率（B）／（A）   |     |  | （％） | 96.3        | 96.8  | 80.0  | 93.3  | 100.0 | 88.9 |    |
| 前<br>年<br>度 | 職員数（A）      |     |  | （人） | 271         | 187   | 5     | 15    | 46    | 18   |    |
|             | 昇給に係る職員数（B） |     |  | （人） | 260         | 179   | 4     | 15    | 46    | 16   |    |
|             | 号給数別内訳      | 1号給 |  |     | （人）         |       |       |       |       |      |    |
|             |             | 2号給 |  |     | （人）         | 43    | 33    | 1     | 4     | 2    | 3  |
|             |             | 3号給 |  |     | （人）         | 21    | 14    |       | 1     | 3    | 3  |
|             |             | 4号給 |  |     | （人）         | 196   | 132   | 3     | 10    | 41   | 10 |
|             | 比率（B）／（A）   |     |  | （％） | 95.9        | 95.7  | 80.0  | 100.0 | 100.0 | 88.9 |    |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支給率計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)        | 1 2 月 (月分)      |               |                         |     |
| 本 年 度   | 2. 325 (1. 225) | 2. 325 (1. 225) | 4. 65 (2. 45) | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2. 300 (1. 200) | 2. 300 (1. 200) | 4. 60 (2. 40) | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2. 325 (1. 225) | 2. 325 (1. 225) | 4. 65 (2. 45) | 有                       |     |

( )内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>特例措置<br>(3%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24. 586875        | 33. 27075         | 47. 709           | 47. 709         | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(3%～45%加算) |     |

キ. 地域手当

| 支 給 対 象 地 域       | 広島市 | 廿日市市 | 大竹市 |
|-------------------|-----|------|-----|
| 支 給 率 (%)         | 8   | 4    | 4   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 4   | 2    | 269 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 8   | 4    | 4   |

ク. 特 殊 勤 務 手 当

| 区 分                                 | 全 職 員                        | 代 表 的 な 職 種 |       |        |         |       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------|--------|---------|-------|
|                                     |                              | 一般行政職等      | 技能業務職 | 税 務 職  | 消 防 職   | そ の 他 |
| 給料総額に対する比率 (%)                      | 0. 11                        | 0. 04       |       | 0. 02  | 0. 50   |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和 8 年 1 月 1 日現在) | 28. 36                       | 12. 17      |       | 53. 33 | 100. 00 |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                       | 滞納処分従事手当、社会福祉従事手当、救急及び救助従事手当 |             |       |        |         |       |

ケ. そ の 他 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 | 同        |                                                                        |
| 通 勤 手 当 | 異        | 通勤距離に応じ 2, 4 0 0 円～2 2, 8 0 0 円<br>(国 通勤距離に応じ 2, 0 0 0 円～3 8, 7 0 0 円) |

(注) 各表の計数は、表示単位未満の数値を四捨五入しているため、差引等において一致しない場合がある。

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進捗状況等に関する調書

| 款           | 項      | 事業名                 | 全体計画       |               |              |              |             |             | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支<br>出(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 |          |
|-------------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
|             |        |                     | 年度         | 年割額           | 左の財源内訳       |              |             |             |                     |                            |                   |                           |                    |                           |          |
|             |        |                     |            |               | 特定財源         |              |             |             |                     |                            |                   |                           |                    |                           | 一般<br>財源 |
|             |        |                     |            |               | 国<br>支<br>出  | 県<br>金       | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                     |                            |                   |                           |                    |                           |          |
| 4衛生費        | 1保健衛生費 | 休日診療所移転整備事業         | 令和<br>8年度  | 千円<br>139,000 | 千円<br>69,500 | 千円<br>68,700 | 千円          | 千円<br>800   | 千円                  | 千円                         | 千円<br>139,000     | 千円<br>139,000             | 千円                 | %<br>49.1                 |          |
|             |        |                     | 令和<br>9年度  | 144,000       | 72,000       | 71,100       |             | 900         |                     |                            |                   | 144,000                   | 50.9               |                           |          |
|             |        |                     | 計          | 283,000       | 141,500      | 139,800      | 0           | 1,700       | 0                   | 0                          | 139,000           | 139,000                   | 144,000            | 100.0                     |          |
| 6農林水<br>産業費 | 3水産業費  | 阿多田漁港本浦中浮<br>桟橋改良事業 | 令和<br>8年度  | 100,000       | 75,000       | 22,500       |             | 2,500       |                     |                            | 100,000           | 100,000                   |                    | 14.2                      |          |
|             |        |                     | 令和<br>9年度  | 300,000       | 225,000      | 67,500       |             | 7,500       |                     |                            |                   |                           | 300,000            | 42.9                      |          |
|             |        |                     | 令和<br>10年度 | 300,000       | 225,000      | 67,500       |             | 7,500       |                     |                            |                   |                           | 300,000            | 42.9                      |          |
|             |        |                     | 計          | 700,000       | 525,000      | 157,500      | 0           | 17,500      | 0                   | 0                          | 100,000           | 100,000                   | 600,000            | 100.0                     |          |

| 款     | 項            | 事業名                 | 全体計画      |           |                  |         |             |        | 前々年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支<br>出(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 |          |
|-------|--------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|---------|-------------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
|       |              |                     | 年度        | 年割額       | 左の財源内訳           |         |             |        |                     |                            |                   |                           |                    |                           | 一般<br>財源 |
|       |              |                     |           |           | 特定財源             |         |             | 一財     |                     |                            |                   |                           |                    |                           |          |
|       |              |                     |           |           | 国<br>支<br>出<br>金 | 県<br>金  | 地<br>方<br>債 |        |                     |                            |                   |                           |                    |                           |          |
| 8土木費  | 2道路橋りょう<br>費 | 城山陸橋橋りょう補修<br>事業    | 令和<br>6年度 | 千円<br>0   | 千円               | 千円      | 千円          | 千円     | 千円                  | 千円                         | 千円                | 千円                        | 千円                 | %<br>0.0                  |          |
|       |              |                     | 令和<br>7年度 | 20,000    | 11,000           | 8,100   |             | 900    |                     | 20,000                     |                   | 20,000                    |                    | 5.6                       |          |
|       |              |                     | 令和<br>8年度 | 294,000   | 161,700          | 119,000 |             | 13,300 |                     |                            | 294,000           | 294,000                   |                    | 81.4                      |          |
|       |              |                     | 令和<br>9年度 | 47,000    | 25,850           | 19,000  |             | 2,150  |                     |                            |                   |                           | 47,000             | 13.0                      |          |
|       |              |                     | 計         | 361,000   | 198,550          | 146,100 | 0           | 16,350 | 0                   | 20,000                     | 294,000           | 314,000                   | 47,000             | 100.0                     |          |
| 10教育費 | 3中学校費        | 大竹中学校校舎空調<br>設備改修事業 | 令和<br>8年度 | 52,000    | 33,800           |         |             | 18,200 |                     |                            | 52,000            | 52,000                    |                    | 40.0                      |          |
|       |              |                     | 令和<br>9年度 | 78,000    | 50,700           |         |             | 27,300 |                     |                            |                   |                           | 78,000             | 60.0                      |          |
|       |              |                     | 計         | 130,000   | 84,500           | 0       | 0           | 45,500 | 0                   | 0                          | 52,000            | 52,000                    | 78,000             | 100.0                     |          |
| 10教育費 | 4社会教育費       | 玖波地域交流施設整備<br>事業    | 令和<br>7年度 | 190,000   | 95,000           | 93,900  |             | 1,100  |                     | 56,200                     | 133,800           | 133,800                   | 0                  | 19.0                      |          |
|       |              |                     | 令和<br>8年度 | 810,000   | 405,000          | 400,200 |             | 4,800  |                     |                            | 810,000           | 810,000                   | 0                  | 81.0                      |          |
|       |              |                     | 計         | 1,000,000 | 500,000          | 494,100 | 0           | 5,900  | 0                   | 56,200                     | 943,800           | 943,800                   | 0                  | 100.0                     |          |

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

| 年<br>度        | 事<br>項                              | 限<br>度<br>額                                            | 前年度末までの<br>支出（見込）額      |              | 当該年度以降<br>の支出予定額 |                    | 左の財源内訳           |     |     |                  |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-----|-----|------------------|
|               |                                     |                                                        | 期<br>間                  | 金<br>額       | 期<br>間           | 金<br>額             | 特<br>定<br>財<br>源 |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 |
|               |                                     |                                                        |                         |              |                  |                    | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他 |                  |
| 昭和<br>29<br>年 | 地先海面使用及び工作物<br>設置補償負担金              | 1年につき230千円                                             | 昭和29年度<br>から令和7<br>年度まで | 千円<br>15,560 |                  | 千円<br>1年につき<br>230 | 千円               | 千円  | 千円  | 千円<br>230        |
| 平成<br>3<br>年  | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費 | 2,195,540千円以内こ<br>のほか毎年度末債務に<br>対する年8.0%以内の<br>利子及び事務費 | 平成3年度<br>から令和7<br>年度まで  | 316,293      | 令和8年度<br>以降      | 79,766             |                  |     |     | 79,766           |
| 4<br>年        | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費 | 1,001,075千円以内こ<br>のほか毎年度末債務に<br>対する年7.0%以内の<br>利子及び事務費 | 平成4年度<br>から令和7<br>年度まで  | 120,723      | 令和8年度<br>以降      | 254,113            |                  |     |     | 254,113          |
| 5<br>年        | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費 | 317,876千円以内こ<br>のほか毎年度末債務に<br>対する年6.5%以内の利<br>子及び事務費   | 平成5年度<br>から令和7<br>年度まで  | 253,283      | 令和8年度<br>以降      | 7,860              |                  |     |     | 7,860            |
| 6<br>年        | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費 | 66,500千円以内こ<br>のほか毎年度末債務に<br>対する年5.0%以内の利<br>子及び事務費    | 平成6年度<br>から令和7<br>年度まで  | 966          | 令和8年度<br>以降      | 126                |                  |     |     | 126              |

| 年<br>度  | 事 項                                                   | 限 度 額                                                  | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（ 見 込 ） 額 |               | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源   |
|         |                                                       |                                                        |                               |               |                            |              | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |              |
| 7<br>年  | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費                   | 790,364千円以内この<br>ほか毎年度末債務に対<br>する年5.0%以内の利<br>子及び事務費   | 平成7年度<br>から令和7<br>年度まで        | 千円<br>223,598 | 令和8年度<br>以降                | 千円<br>45,067 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>45,067 |
| 9<br>年  | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費                   | 1,559,344千円以内こ<br>のほか毎年度末債務に<br>対する年5.0%以内の<br>利子及び事務費 | 平成9年度<br>から令和7<br>年度まで        | 71,327        | 令和8年度<br>以降                | 27,767       |             |     |     | 27,767       |
| 10<br>年 | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費                   | 1,014,519千円以内こ<br>のほか毎年度末債務に<br>対する年5.0%以内の<br>利子及び事務費 | 平成10年度<br>から令和7<br>年度まで       | 275,437       | 令和8年度<br>以降                | 51,213       |             |     |     | 51,213       |
| 11<br>年 | 大竹市土地開発公社が行<br>う公共用地の先行取得に<br>要する経費                   | 569,033千円以内この<br>ほか毎年度末債務に対<br>する年5.0%以内の利<br>子及び事務費   | 平成11年度<br>から令和7<br>年度まで       | 256,994       | 令和8年度<br>以降                | 4,532        |             |     |     | 4,532        |
| 13<br>年 | 大竹市土地開発公社が行<br>う駅前油見線及び油見中<br>市線街路事業用地の先行<br>取得に要する経費 | 51,500千円以内このほ<br>か毎年度末債務に対す<br>る年5.0%以内の利子及<br>び事務費    | 平成13年度<br>から令和7<br>年度まで       | 32,992        | 令和8年度<br>以降                | 14,168       |             |     |     | 14,168       |

| 年<br>度 | 事 項                           | 限 度 額                                                                                                                            | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（見 込）額 |           | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源 |
|        |                               |                                                                                                                                  |                            |           |                            |       | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |            |
| 年      |                               |                                                                                                                                  |                            | 千円        |                            | 千円    | 千円          | 千円  | 千円  | 千円         |
| 27     | 可燃ごみの広域処理に係る施設整備及び維持管理等に要する経費 | 広域処理に係る施設の建設費から循環型社会形成推進交付金を除いた額の20%を均等割し、80%を人口割で算出した額及び当該施設の建設に関連して行う環境整備等に係る経費の2分の1に相当する額並びに広域処理に係る維持管理の経費を人口を基準に算出した額等の合計額以内 | 平成28年度から令和7年度まで            | 2,492,882 | 令和8年度から令和20年度まで            |       |             |     |     |            |
| 令和3年   | 物品等の賃借に要する経費                  | 176千円以内                                                                                                                          | 令和4年度から令和7年度まで             | 137       | 令和8年度                      | 24    |             |     |     | 24         |
| 3年     | 市例規システムの運用業務に要する経費            | 12,947千円以内                                                                                                                       | 令和4年度から令和7年度まで             | 10,577    | 令和8年度                      | 2,370 |             |     |     | 2,370      |
| 3年     | 河川監視カメラシステムに要する経費             | 3,211千円以内                                                                                                                        | 令和4年度から令和7年度まで             | 468       | 令和8年度                      | 94    |             |     |     | 94         |
| 4年     | 公用車の賃借に要する経費                  | 2,800千円以内                                                                                                                        | 令和5年度から令和7年度まで             | 971       | 令和8年度から令和11年度まで            | 162   |             |     |     | 162        |

| 年<br>度 | 事<br>項                     | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額     |             | 当該年度以降<br>の支出予定額       |             | 左の財源内訳           |     |         |                  |
|--------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-----|---------|------------------|
|        |                            |             | 期<br>間                 | 金<br>額      | 期<br>間                 | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |         | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |             |                        |             |                        |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他     |                  |
| 4<br>年 | 物品等の賃借に要する経費               | 13,640千円以内  | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 千円<br>5,732 | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで | 千円<br>6,781 | 千円               | 千円  | 千円      | 千円<br>6,781      |
| 4<br>年 | ホームページ管理に要する経費             | 7,722千円以内   | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 4,634       | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで | 3,088       |                  |     |         | 3,088            |
| 4<br>年 | 本庁舎火災報知器の借上げに要する経費         | 12,630千円以内  | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 6,099       | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで | 4,066       |                  |     |         | 4,066            |
| 4<br>年 | 高度情報化（自治体クラウド）に要する経費       | 323,310千円以内 | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 227,874     | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで | 95,436      |                  |     |         | 95,436           |
| 4<br>年 | 障害者台帳・障害福祉サービス管理システムに要する経費 | 9,140千円以内   | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 6,851       | 令和8年度                  | 2,289       |                  |     |         | 2,289            |
| 4<br>年 | 市営住宅の管理運営に要する経費            | 250,100千円以内 | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 146,469     | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで | 103,631     |                  |     | 103,631 |                  |
| 4<br>年 | 総合体育館トレーニング機器の借上げに要する経費    | 2,030千円以内   | 令和5年度<br>から令和7<br>年度まで | 1,426       | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで | 555         |                  |     |         | 555              |

| 年<br>度 | 事 項                      | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（ 見 込 ） 額 |             | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源  |
|        |                          |             |                               |             |                            |             | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |             |
| 5<br>年 | 公用車の賃借に要する経費             | 4,800千円以内   | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 千円<br>2,267 | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで    | 千円<br>2,508 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>2,508 |
| 5<br>年 | 物品等の賃借に要する経費             | 30,100千円以内  | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 6,140       | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 8,594       |             |     |     | 8,594       |
| 5<br>年 | 会議録調製に要する経費              | 7,810千円以内   | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 5,330       | 令和8年度                      | 2,480       |             |     |     | 2,480       |
| 5<br>年 | 戸籍システム更新に要する経費           | 64,000千円以内  | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 25,503      | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 38,254      |             |     |     | 38,254      |
| 5<br>年 | 粗大ごみの処理に要する経費            | 52,010千円以内  | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 28,449      | 令和8年度                      | 15,154      |             |     |     | 15,154      |
| 5<br>年 | 可燃ごみ広域処理中継施設の運転管理等に要する経費 | 140,230千円以内 | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 55,003      | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 82,498      |             |     |     | 82,498      |
| 5<br>年 | 可燃ごみの運搬に要する経費            | 268,760千円以内 | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 87,120      | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 130,680     |             |     |     | 130,680     |

| 年<br>度 | 事 項                      | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（ 見 込 ） 額 |             | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源  |
|        |                          |             |                               |             |                            |             | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他    |             |
| 5<br>年 | 三倉岳休憩所管理に要する経費           | 7,236千円以内   | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 千円<br>4,689 | 令和8年度                      | 千円<br>2,547 | 千円          | 千円  | 千円     | 千円<br>2,547 |
| 5<br>年 | 大竹駅自由通路エレベーターの維持管理に要する経費 | 8,000千円以内   | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 3,158       | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 4,737       |             |     |        | 4,737       |
| 5<br>年 | 放課後児童クラブ運営に要する経費         | 192,620千円以内 | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 127,398     | 令和8年度                      | 65,222      | 39,270      |     | 10,140 | 15,812      |
| 5<br>年 | 総合体育館トレーニング機器の借上げに要する経費  | 4,470千円以内   | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで        | 1,914       | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 2,535       |             |     |        | 2,535       |
| 6<br>年 | 公用車の賃借に要する経費             | 3,740千円以内   | 令和7年度                         | 1,409       | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで    | 1,578       |             |     |        | 1,578       |
| 6<br>年 | 物品等の賃借に要する経費             | 101,150千円以内 | 令和7年度                         | 10,034      | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで    | 40,830      |             |     |        | 40,830      |
| 6<br>年 | 市長車・議長車運行に要する経費          | 18,700千円以内  | 令和7年度                         | 5,298       | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで     | 13,402      |             |     |        | 13,402      |

| 年<br>度 | 事<br>項             | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |              | 当該年度以降<br>の支出予定額        |              | 左の財源内訳           |     |        |                  |
|--------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|-----|--------|------------------|
|        |                    |             | 期<br>間             | 金<br>額       | 期<br>間                  | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                    |             |                    |              |                         |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他    |                  |
| 6<br>年 | I T機器管理システム等に要する経費 | 80,320千円以内  | 令和7年度              | 千円<br>10,782 | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで | 千円<br>31,703 | 千円               | 千円  | 千円     | 千円<br>31,703     |
| 6<br>年 | おむつ等宅配に要する経費       | 52,000千円以内  | 令和7年度              | 20,240       | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで  | 30,366       |                  |     |        | 30,366           |
| 6<br>年 | 不燃物処理場の運転管理等に要する経費 | 244,620千円以内 | 令和7年度              | 61,380       | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで  | 129,800      |                  |     |        | 129,800          |
| 6<br>年 | 廃プラスチック類の処分に要する経費  | 37,620千円以内  | 令和7年度              | 9,405        | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで  | 21,945       |                  |     |        | 21,945           |
| 6<br>年 | 地籍調査業務に要する経費       | 17,000千円以内  | 令和7年度              | 12,393       | 令和8年度                   | 1,942        |                  |     |        | 1,942            |
| 6<br>年 | 大竹駅駐輪場管理に要する経費     | 59,000千円以内  | 令和7年度              | 13,467       | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで | 45,533       |                  |     | 33,600 | 11,933           |
| 6<br>年 | 大竹駅駐車場管理に要する経費     | 7,500千円以内   | 令和7年度              | 2,495        | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで  | 5,005        |                  |     | 240    | 4,765            |

| 年<br>度 | 事 項                                | 限 度 額                                                               | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（ 見 込 ） 額 |       | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源 |
|        |                                    |                                                                     |                               |       |                            |           | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |            |
| 6<br>年 | 消防救急デジタル無線の<br>更新に要する経費            | 広島市消防局が消防救<br>急デジタル無線の調達<br>支援業務に係る経費と<br>して負担した額の5.35<br>%に相当する額以内 | 令和7年度                         | 千円    | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで     | 千円        | 千円          | 千円  | 千円  | 千円         |
| 6<br>年 | 119番通報時における<br>多言語電話通訳業務に要<br>する経費 | 472千円以内                                                             | 令和7年度                         | 118   | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 354       |             |     |     | 354        |
| 6<br>年 | 小学校英語指導補助業務<br>に要する経費              | 18,850千円以内                                                          | 令和7年度                         | 5,935 | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで     | 11,869    |             |     |     | 11,869     |
| 6<br>年 | 中学校英語指導補助業務<br>に要する経費              | 10,150千円以内                                                          | 令和7年度                         | 3,196 | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで     | 6,391     |             |     |     | 6,391      |
| 6<br>年 | 手すき和紙作業所の管理<br>運営に要する経費            | 3,570千円以内                                                           | 令和7年度                         | 1,223 | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで     | 2,347     |             |     |     | 2,347      |
| 7<br>年 | 大竹市土地開発公社に対<br>する債務保証              | 2,740,000千円以内                                                       |                               |       | 令和8年度<br>以降                | 2,740,000 |             |     |     | 2,740,000  |
| 7<br>年 | 公用車の賃借に要する経<br>費                   | 14,620千円以内                                                          |                               |       | 令和8年度<br>から令和13<br>年度まで    | 9,962     | 1,201       |     |     | 8,761      |

| 年<br>度 | 事 項                 | 限 度 額                     | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（ 見 込 ） 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源   |
|        |                     |                           |                               |     |                            |              | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |              |
| 7<br>年 | 物品等の賃借に要する経費        | 97,520千円以内                |                               | 千円  | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで    | 千円<br>71,848 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>71,848 |
| 7<br>年 | 市議会だよりに要する経費        | 3,000千円以内                 |                               |     | 令和8年度                      | 3,000        |             |     |     | 3,000        |
| 7<br>年 | 会議システム使用に要する経費      | 730千円以内                   |                               |     | 令和8年度                      | 726          |             |     |     | 726          |
| 7<br>年 | 勤怠管理システム導入に要する経費    | 42,000千円以内                |                               |     | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで    | 39,930       |             |     |     | 39,930       |
| 7<br>年 | 職員のストレスチェック業務に要する経費 | 440千円以内                   |                               |     | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで     | 440          |             |     |     | 440          |
| 7<br>年 | ふるさと納税事務に要する経費      | 令和8年度のふるさと納税寄附金の50%の額の範囲内 |                               |     | 令和8年度                      |              |             |     |     |              |
| 7<br>年 | 本庁舎寝具の借上げに要する経費     | 660千円以内                   |                               |     | 令和8年度                      | 606          |             |     |     | 606          |
| 7<br>年 | 市広報に要する経費           | 16,630千円以内                |                               |     | 令和8年度                      | 16,626       |             |     |     | 16,626       |

| 年<br>度 | 事<br>項                  | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |               | 左の財源内訳           |     |     |                  |
|--------|-------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------|------------------|-----|-----|------------------|
|        |                         |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額        | 特<br>定<br>財<br>源 |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                         |             |                    |        |                         |               | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他 |                  |
| 7<br>年 | 基幹情報システムに要する経費          | 522,680千円以内 |                    | 千円     | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 千円<br>522,680 | 千円               | 千円  | 千円  | 千円<br>522,680    |
| 7<br>年 | I T機器管理システム等に要する経費      | 148,310千円以内 |                    |        | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 57,685        |                  |     |     | 57,685           |
| 7<br>年 | 財務会計システムの改修に要する経費       | 2,000千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 2,000         |                  |     |     | 2,000            |
| 7<br>年 | コミュニティサロン運営に要する経費（栄、元町） | 32,000千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 32,000        |                  |     |     | 32,000           |
| 7<br>年 | コミュニティサロン運営に要する経費（玖波）   | 5,700千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 5,700         |                  |     |     | 5,700            |
| 7<br>年 | 地区集会所管理運営に要する経費         | 1,450千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,167         |                  |     |     | 1,167            |
| 7<br>年 | 地域公共交通整備に要する経費          | 72,000千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 72,000        |                  |     |     | 72,000           |
| 7<br>年 | 玖波駅西口駅舎維持管理に要する経費       | 1,500千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,220         |                  |     |     | 1,220            |

| 年<br>度 | 事<br>項                            | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |              | 左の財源内訳           |     |       |                  |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|--------------|------------------|-----|-------|------------------|
|        |                                   |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                                   |             |                    |        |                         |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他   |                  |
| 7<br>年 | 納税通知書封入封緘等に<br>要する経費              | 13,000千円以内  |                    | 千円     | 令和8年度                   | 千円<br>11,352 | 千円               | 千円  | 千円    | 千円<br>11,352     |
| 7<br>年 | コンビニ等収納サービス<br>に要する経費             | 1,920千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,920        |                  |     |       | 1,920            |
| 7<br>年 | ペイジー口座振替受付サ<br>ービスに要する経費          | 220千円以内     |                    |        | 令和8年度                   | 220          |                  |     |       | 220              |
| 7<br>年 | 戸籍システム使用に要す<br>る経費                | 2,500千円以内   |                    |        | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 2,500        |                  |     |       | 2,500            |
| 7<br>年 | 玖波支所仮移転先施設の<br>賃借に要する経費           | 1,000千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 990          |                  |     |       | 990              |
| 7<br>年 | 地域包括支援センター業<br>務に要する経費            | 39,140千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 39,137       | 22,601           |     | 7,534 | 9,002            |
| 7<br>年 | 大竹市養護老人ホームゆ<br>うあいの里の管理に要す<br>る経費 | 70,020千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 70,014       |                  |     |       | 70,014           |
| 7<br>年 | 高齢者福祉計画・介護保<br>険事業計画策定に要する<br>経費  | 4,330千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,343        |                  |     |       | 1,343            |

| 年<br>度 | 事<br>項                             | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |               | 左の財源内訳           |     |       |                  |
|--------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------|------------------|-----|-------|------------------|
|        |                                    |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額        | 特<br>定<br>財<br>源 |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                                    |             |                    |        |                         |               | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他   |                  |
| 7<br>年 | 大竹市総合福祉センター<br>の運営及び維持管理に要<br>する経費 | 182,730千円以内 |                    | 千円     | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 千円<br>182,730 | 千円               | 千円  | 千円    | 千円<br>182,730    |
| 7<br>年 | 大竹市地域福祉会館の運<br>営及び維持管理に要する<br>経費   | 53,690千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 53,690        |                  |     |       | 53,690           |
| 7<br>年 | 第4次障害者基本計画等<br>策定に要する経費            | 7,500千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 4,675         |                  |     |       | 4,675            |
| 7<br>年 | 保育所メール配信システ<br>ムに要する経費             | 70千円以内      |                    |        | 令和8年度                   | 69            |                  |     |       | 69               |
| 7<br>年 | ファミリー・サポート・<br>センター事業に要する経<br>費    | 1,800千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,800         | 1,200            |     |       | 600              |
| 7<br>年 | 保育所等の用務員等業務<br>に要する経費              | 6,540千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 6,532         |                  |     |       | 6,532            |
| 7<br>年 | 病児・病後児保育事業に<br>要する経費               | 12,700千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 12,698        | 7,208            |     | 1,365 | 4,125            |
| 7<br>年 | さかえ子育て支援センタ<br>ーの運営及び管理に要す<br>る経費  | 36,590千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 36,590        | 24,393           |     |       | 12,197           |

| 年<br>度 | 事<br>項               | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |              | 左の財源内訳           |     |       |                  |
|--------|----------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|--------------|------------------|-----|-------|------------------|
|        |                      |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                      |             |                    |        |                         |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他   |                  |
| 7<br>年 | 松ヶ原こども館の運営及び管理に要する経費 | 45,320千円以内  |                    | 千円     | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 千円<br>45,314 | 千円<br>30,209     | 千円  | 千円    | 千円<br>15,105     |
| 7<br>年 | 在宅当番医制の運営に要する経費      | 4,060千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 3,380        |                  |     |       | 3,380            |
| 7<br>年 | 予防接種等に要する経費          | 157,080千円以内 |                    |        | 令和8年度                   | 68,088       |                  |     |       | 68,088           |
| 7<br>年 | 歯科保健事業に要する経費         | 5,000千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 5,000        |                  |     | 500   | 4,500            |
| 7<br>年 | がん検診及び健康診査等に要する経費    | 53,800千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 48,361       | 1,717            |     | 7,056 | 39,588           |
| 7<br>年 | 人間ドック等に要する経費         | 5,100千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 3,595        |                  |     |       | 3,595            |
| 7<br>年 | 畜犬登録に要する経費           | 190千円以内     |                    |        | 令和8年度                   | 182          |                  |     | 182   |                  |
| 7<br>年 | 斎場管理運営に要する経費         | 99,990千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 94,050       |                  |     |       | 94,050           |

| 年<br>度 | 事<br>項             | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |             | 左の財源内訳           |     |             |                  |
|--------|--------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----|-------------|------------------|
|        |                    |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |             | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                    |             |                    |        |                         |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他         |                  |
| 7<br>年 | 妊産婦歯科健康診査に要する経費    | 1,520千円以内   |                    | 千円     | 令和8年度                   | 千円<br>1,078 | 千円               | 千円  | 千円<br>1,078 | 千円               |
| 7<br>年 | 妊婦乳幼児健康診査等に要する経費   | 15,310千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 13,210      |                  |     | 13,210      |                  |
| 7<br>年 | 産婦健康診査等に要する経費      | 7,150千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 6,263       | 4,271            |     |             | 1,992            |
| 7<br>年 | 新生児聴覚検査に要する経費      | 470千円以内     |                    |        | 令和8年度                   | 361         |                  |     |             | 361              |
| 7<br>年 | 1か月児健康診査に要する経費     | 1,060千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 820         | 375              |     |             | 445              |
| 7<br>年 | 休日診療所の運営に要する経費     | 13,140千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 12,756      |                  |     |             | 12,756           |
| 7<br>年 | 休日診療所レセプト作成等に要する経費 | 7,070千円以内   |                    |        | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで | 7,049       |                  |     |             | 7,049            |
| 7<br>年 | ごみ計量及び受付に要する経費     | 2,600千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 2,596       |                  |     |             | 2,596            |

| 年<br>度 | 事<br>項                         | 限<br>度<br>額      | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額 |             | 左の財源内訳           |     |        |                  |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-----|--------|------------------|
|        |                                |                  | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間           | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                                |                  |                    |        |                  |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他    |                  |
| 7<br>年 | ふれあい戸別収集に要する経費                 | 1,850千円以内        |                    | 千円     | 令和8年度            | 千円<br>1,848 | 千円               | 千円  | 千円     | 千円<br>1,848      |
| 7<br>年 | ごみ収集に要する経費                     | 95,690千円以内       |                    |        | 令和8年度            | 90,602      |                  |     |        | 90,602           |
| 7<br>年 | 指定ごみ袋の製造及び保管に要する経費             | 25,840千円以内       |                    |        | 令和8年度            | 24,608      |                  |     | 24,608 |                  |
| 7<br>年 | し尿の受入等に要する経費                   | 4,840千円以内        |                    |        | 令和8年度            | 4,840       |                  |     |        | 4,840            |
| 7<br>年 | し尿収集に要する経費                     | 23,630千円以内       |                    |        | 令和8年度            | 21,691      |                  |     |        | 21,691           |
| 7<br>年 | マロンの里管理運営に要する経費                | 14,920千円以内       |                    |        | 令和8年度            | 14,913      |                  |     |        | 14,913           |
| 7<br>年 | かきへい死に係るかき養殖経営安定緊急対策資金に関する利子補給 | 融資額に対する各年度の償還利子額 |                    |        | 令和8年度から令和17年度まで  |             |                  |     |        |                  |
| 7<br>年 | 観光振興計画策定に要する経費                 | 7,500千円以内        |                    |        | 令和8年度            | 7,496       |                  |     |        | 7,496            |

| 年<br>度 | 事<br>項               | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |              | 左の財源内訳           |     |     |                  |
|--------|----------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------|
|        |                      |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                      |             |                    |        |                         |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他 |                  |
| 7<br>年 | 地籍調査業務に要する経費         | 18,000千円以内  |                    | 千円     | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで  | 千円<br>14,806 | 千円               | 千円  | 千円  | 千円<br>14,806     |
| 7<br>年 | 道路の維持管理に要する経費        | 35,700千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 33,365       | 32,145           |     |     | 1,220            |
| 7<br>年 | 大竹駅自由通路の維持管理に要する経費   | 4,420千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 4,060        |                  |     |     | 4,060            |
| 7<br>年 | 水路の管理に要する経費          | 1,300千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,292        |                  |     |     | 1,292            |
| 7<br>年 | 大竹市弥栄周辺広場の管理に要する経費   | 18,500千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 18,500       |                  |     |     | 18,500           |
| 7<br>年 | 晴海臨海公園管理に要する経費       | 3,600千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 3,600        |                  |     |     | 3,600            |
| 7<br>年 | 消防署寝具の借上げに要する経費      | 3,560千円以内   |                    |        | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 3,560        |                  |     |     | 3,560            |
| 7<br>年 | 防災情報等メール配信システムに要する経費 | 1,000千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 396          |                  |     |     | 396              |

| 年<br>度 | 事 項                      | 限 度 額      | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（見 込）額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源   |
|        |                          |            |                            |     |                            |              | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |              |
| 7<br>年 | 通学バス運行に要する経費             | 15,000千円以内 |                            | 千円  | 令和8年度                      | 千円<br>14,991 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>14,991 |
| 7<br>年 | スクールタクシーに要する経費           | 3,750千円以内  |                            |     | 令和8年度                      | 3,524        |             |     | 782 | 2,742        |
| 7<br>年 | こども相談室建物の借上げに要する経費       | 200千円以内    |                            |     | 令和8年度                      | 198          |             |     |     | 198          |
| 7<br>年 | 小学校学習用端末学習支援ソフト等に要する経費   | 2,650千円以内  |                            |     | 令和8年度                      | 2,086        |             |     |     | 2,086        |
| 7<br>年 | 小学校 I C T 支援業務に要する経費     | 18,810千円以内 |                            |     | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 18,810       |             |     |     | 18,810       |
| 7<br>年 | 中学校学習用端末学習支援ソフト等に要する経費   | 1,120千円以内  |                            |     | 令和8年度                      | 1,111        |             |     |     | 1,111        |
| 7<br>年 | 中学校 I C T 支援業務に要する経費     | 18,810千円以内 |                            |     | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 18,810       |             |     |     | 18,810       |
| 7<br>年 | 放課後児童クラブ等メール配信システムに要する経費 | 20千円以内     |                            |     | 令和8年度                      | 20           | 5           |     | 1   | 14           |

| 年<br>度 | 事<br>項                       | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |              | 左の財源内訳           |     |     |                  |
|--------|------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------|
|        |                              |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                              |             |                    |        |                         |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他 |                  |
| 7<br>年 | 社会教育施設等管理に要する経費              | 10,850千円以内  |                    | 千円     | 令和8年度                   | 千円<br>10,850 | 千円               | 千円  | 千円  | 千円<br>10,850     |
| 7<br>年 | 大竹会館管理運営に要する経費               | 14,340千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 14,337       |                  |     |     | 14,337           |
| 7<br>年 | 図書館流通センターシステムに要する経費          | 530千円以内     |                    |        | 令和8年度<br>から令和9<br>年度まで  | 530          |                  |     |     | 530              |
| 7<br>年 | 図書館システム更新に要する経費              | 16,080千円以内  |                    |        | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 15,959       |                  |     |     | 15,959           |
| 7<br>年 | 自然の家やさか管理に要する経費              | 2,430千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 2,425        |                  |     |     | 2,425            |
| 7<br>年 | 自然の家やさか及び海の家あたたの寝具の借上げに要する経費 | 4,850千円以内   |                    |        | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで | 4,848        |                  |     |     | 4,848            |
| 7<br>年 | 児童・生徒の心電図及び尿検査に要する経費         | 1,160千円以内   |                    |        | 令和8年度                   | 1,061        |                  |     |     | 1,061            |
| 7<br>年 | 大竹市給食センター給食調理及び配送に要する経費      | 383,390千円以内 |                    |        | 令和8年度<br>から令和12<br>年度まで | 356,559      |                  |     |     | 356,559          |

| 年<br>度 | 事 項                | 限 度 額                     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>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<br>財 源      |
|        |                    |                           |                    |     |                  |                 | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |                 |
| 8<br>年 | 大竹市土地開発公社に対する債務保証  | 2,740,000千円以内             |                    | 千円  | 令和8年度以降          | 千円<br>2,740,000 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>2,740,000 |
| 8<br>年 | 公用車の賃借に要する経費       | 12,550千円以内                |                    |     | 令和9年度から令和14年度まで  | 12,550          |             |     |     | 12,550          |
| 8<br>年 | 物品等の賃借に要する経費       | 59,420千円以内                |                    |     | 令和9年度から令和13年度まで  | 59,420          |             |     |     | 59,420          |
| 8<br>年 | 会議システム使用に要する経費     | 730千円以内                   |                    |     | 令和9年度            | 730             |             |     |     | 730             |
| 8<br>年 | 議会 I C T化事業に要する経費  | 6,000千円以内                 |                    |     | 令和9年度から令和14年度まで  | 6,000           |             |     |     | 6,000           |
| 8<br>年 | 会議録調製に要する経費        | 9,600千円以内                 |                    |     | 令和9年度から令和11年度まで  | 9,600           |             |     |     | 9,600           |
| 8<br>年 | ふるさと納税事務に要する経費     | 令和9年度のふるさと納税寄附金の50%の額の範囲内 |                    |     | 令和9年度            |                 |             |     |     |                 |
| 8<br>年 | 市例規システムの運用業務に要する経費 | 14,000千円以内                |                    |     | 令和9年度から令和14年度まで  | 14,000          |             |     |     | 14,000          |

| 年<br>度 | 事 項                          | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（見 込）額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源 |
|        |                              |             |                            |     |                            |           | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |            |
| 8<br>年 | 本庁舎寝具の借上げに要する経費              | 660千円以内     |                            | 千円  | 令和9年度                      | 千円<br>660 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>660  |
| 8<br>年 | L G W A Nシステム更新に要する経費        | 16,240千円以内  |                            |     | 令和9年度<br>から令和13<br>年度まで    | 16,240    |             |     |     | 16,240     |
| 8<br>年 | 仮想サーバの賃借に要する経費               | 160,380千円以内 |                            |     | 令和9年度<br>から令和13<br>年度まで    | 160,380   |             |     |     | 160,380    |
| 8<br>年 | 職員用パソコン等のOS更新に要する経費          | 27,330千円以内  |                            |     | 令和9年度<br>から令和13<br>年度まで    | 27,330    |             |     |     | 27,330     |
| 8<br>年 | 基幹業務システムに係る個人認証システムの賃借に要する経費 | 36,650千円以内  |                            |     | 令和9年度<br>から令和13<br>年度まで    | 36,650    |             |     |     | 36,650     |
| 8<br>年 | 地区集会所管理運営に要する経費              | 1,500千円以内   |                            |     | 令和9年度                      | 1,500     |             |     |     | 1,500      |
| 8<br>年 | 玖波駅西口駅舎維持管理に要する経費            | 1,600千円以内   |                            |     | 令和9年度                      | 1,600     |             |     |     | 1,600      |
| 8<br>年 | 納税通知書封入封緘用ファイル作成に要する経費       | 8,000千円以内   |                            |     | 令和9年度                      | 8,000     |             |     |     | 8,000      |

| 年<br>度 | 事<br>項                    | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |             | 左の財源内訳           |     |       |                  |
|--------|---------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----|-------|------------------|
|        |                           |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                           |             |                    |        |                         |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他   |                  |
| 8<br>年 | 納税通知書封入封緘等に<br>要する経費      | 9,000千円以内   |                    | 千円     | 令和9年度                   | 千円<br>9,000 | 千円               | 千円  | 千円    | 千円<br>9,000      |
| 8<br>年 | 電子申告システム等運用<br>支援業務に要する経費 | 9,930千円以内   |                    |        | 令和9年度<br>から令和13<br>年度まで | 9,930       |                  |     |       | 9,930            |
| 8<br>年 | コンビニ等収納サービス<br>に要する経費     | 2,000千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 2,000       |                  |     |       | 2,000            |
| 8<br>年 | ペイジー口座振替受付サ<br>ービスに要する経費  | 240千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 240         |                  |     |       | 240              |
| 8<br>年 | 地域包括支援センター業<br>務に要する経費    | 45,000千円以内  |                    |        | 令和9年度                   | 45,000      | 25,987           |     | 8,663 | 10,350           |
| 8<br>年 | 在宅当番医制の運営に要<br>する経費       | 4,060千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 4,060       |                  |     |       | 4,060            |
| 8<br>年 | 予防接種等に要する経費               | 69,450千円以内  |                    |        | 令和9年度                   | 69,450      |                  |     |       | 69,450           |
| 8<br>年 | 歯科保健事業に要する経<br>費          | 6,400千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 6,400       | 524              |     | 920   | 4,956            |
| 8<br>年 | がん検診及び健康診査等<br>に要する経費     | 53,800千円以内  |                    |        | 令和9年度                   | 53,800      | 1,970            |     | 7,120 | 44,710           |

| 年<br>度 | 事<br>項           | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |             | 左の財源内訳           |     |        |                  |
|--------|------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----|--------|------------------|
|        |                  |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                  |             |                    |        |                         |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他    |                  |
| 8<br>年 | 人間ドック等に要する経費     | 4,000千円以内   |                    | 千円     | 令和9年度                   | 千円<br>4,000 | 千円               | 千円  | 千円     | 千円<br>4,000      |
| 8<br>年 | 畜犬登録に要する経費       | 190千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 190         |                  |     | 190    |                  |
| 8<br>年 | 妊産婦歯科健康診査に要する経費  | 1,440千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 1,440       |                  |     | 1,440  |                  |
| 8<br>年 | 妊婦乳幼児健康診査等に要する経費 | 13,600千円以内  |                    |        | 令和9年度                   | 13,600      |                  |     | 13,600 |                  |
| 8<br>年 | 産婦健康診査等に要する経費    | 6,460千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 6,460       | 3,864            |     |        | 2,596            |
| 8<br>年 | 新生児聴覚検査に要する経費    | 380千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 380         |                  |     |        | 380              |
| 8<br>年 | 1か月児健康診査に要する経費   | 840千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 840         | 375              |     |        | 465              |
| 8<br>年 | 休日診療所の運営に要する経費   | 13,140千円以内  |                    |        | 令和9年度                   | 13,140      |                  |     |        | 13,140           |
| 8<br>年 | 粗大ごみの処理に要する経費    | 47,460千円以内  |                    |        | 令和9年度<br>から令和11<br>年度まで | 47,460      |                  |     |        | 47,460           |

| 年<br>度 | 事<br>項                                  | 限<br>度<br>額                               | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |              | 左の財源内訳           |     |        |                  |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------|--------------|------------------|-----|--------|------------------|
|        |                                         |                                           | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                                         |                                           |                    |        |                         |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他    |                  |
| 8<br>年 | ごみ収集に要する経費                              | 97,800千円以内                                |                    | 千円     | 令和9年度                   | 千円<br>97,800 | 千円               | 千円  | 千円     | 千円<br>97,800     |
| 8<br>年 | 指定ごみ袋の製造及び保管に要する経費                      | 27,800千円以内                                |                    |        | 令和9年度                   | 27,800       |                  |     | 27,800 |                  |
| 8<br>年 | し尿収集に要する経費                              | 23,870千円以内                                |                    |        | 令和9年度                   | 23,870       |                  |     |        | 23,870           |
| 8<br>年 | 大竹市中小企業融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償 | 広島県信用保証協会が代位弁済した額から保証保険による保険金の額を控除した額の範囲内 |                    |        | 令和8年度                   |              |                  |     |        |                  |
| 8<br>年 | 三倉岳休憩所管理に要する経費                          | 9,960千円以内                                 |                    |        | 令和9年度<br>から令和11<br>年度まで | 9,960        |                  |     |        | 9,960            |
| 8<br>年 | 地籍調査業務に要する経費                            | 23,500千円以内                                |                    |        | 令和9年度<br>から令和10<br>年度まで | 23,500       |                  |     |        | 23,500           |
| 8<br>年 | 道路の維持管理に要する経費                           | 37,800千円以内                                |                    |        | 令和9年度                   | 37,800       | 36,400           |     |        | 1,400            |
| 8<br>年 | 大竹駅自由通路の維持管理に要する経費                      | 4,670千円以内                                 |                    |        | 令和9年度                   | 4,670        |                  |     |        | 4,670            |

| 年<br>度 | 事<br>項                 | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |             | 左の財源内訳           |     |     |                  |
|--------|------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----|-----|------------------|
|        |                        |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                        |             |                    |        |                         |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他 |                  |
| 8<br>年 | 水路の管理に要する経費            | 1,300千円以内   |                    | 千円     | 令和9年度                   | 千円<br>1,300 | 千円               | 千円  | 千円  | 千円<br>1,300      |
| 8<br>年 | 地形図共同作成業務に要する経費        | 7,400千円以内   |                    |        | 令和9年度<br>から令和10<br>年度まで | 7,400       |                  |     |     | 7,400            |
| 8<br>年 | 晴海臨海公園管理に要する経費         | 3,700千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 3,700       |                  |     |     | 3,700            |
| 8<br>年 | 河川監視カメラシステムに要する経費      | 120千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 120         |                  |     |     | 120              |
| 8<br>年 | 防災情報等メール配信システムに要する経費   | 530千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 530         |                  |     |     | 530              |
| 8<br>年 | 通学バス運行に要する経費           | 17,400千円以内  |                    |        | 令和9年度                   | 17,400      |                  |     |     | 17,400           |
| 8<br>年 | スクールタクシーに要する経費         | 4,600千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 4,600       |                  |     | 920 | 3,680            |
| 8<br>年 | こども相談室建物の借上げに要する経費     | 200千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 200         |                  |     |     | 200              |
| 8<br>年 | 小学校学習用端末学習支援ソフト等に要する経費 | 2,400千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 2,400       |                  |     |     | 2,400            |

| 年<br>度 | 事<br>項                   | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |             | 左の財源内訳           |     |        |                  |
|--------|--------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----|--------|------------------|
|        |                          |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |        | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                          |             |                    |        |                         |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他    |                  |
| 8<br>年 | 中学校学習用端末学習支援ソフト等に要する経費   | 1,200千円以内   |                    | 千円     | 令和9年度                   | 千円<br>1,200 | 千円               | 千円  | 千円     | 千円<br>1,200      |
| 8<br>年 | 放課後児童クラブ運営に要する経費         | 266,030千円以内 |                    |        | 令和9年度<br>から令和11<br>年度まで | 266,030     | 133,013          |     | 39,904 | 93,113           |
| 8<br>年 | 放課後児童クラブ等メール配信システムに要する経費 | 20千円以内      |                    |        | 令和9年度                   | 20          | 5                |     | 1      | 14               |
| 8<br>年 | 児童・生徒の心電図及び尿検査に要する経費     | 1,150千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 1,150       |                  |     |        | 1,150            |
| 8<br>年 | 小方学園プール市民開放事業の監視等に要する経費  | 14,300千円以内  |                    |        | 令和9年度<br>から令和10<br>年度まで | 14,300      |                  |     | 14,300 |                  |

地方債の前々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

| 区 分       | 前々年度末現在高   | 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<br>現在高見込額 |
|-----------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|           |            |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
|           | 千円         | 千円         | 千円             | 千円               | 千円              |
| 1. 普 通 債  | 21,650,777 | 21,927,985 | 2,089,000      | 2,064,538        | 21,952,447      |
| (1) 総務    | 7,004,175  | 6,459,433  | 49,800         | 859,918          | 5,649,315       |
| (2) 民生    | 1,366,794  | 1,820,939  | 75,800         | 74,040           | 1,822,699       |
| (3) 保健衛生  | 1,814,591  | 1,672,074  | 89,800         | 210,603          | 1,551,271       |
| (4) 農林水産  | 361,260    | 562,824    | 115,000        | 24,562           | 653,262         |
| (5) 商工    | 0          | 0          | 0              | 0                | 0               |
| (6) 土木    | 6,386,280  | 6,425,902  | 911,700        | 523,276          | 6,814,326       |
| (7) 住宅    | 974,184    | 961,278    | 66,000         | 77,186           | 950,092         |
| (8) 消防    | 243,561    | 342,324    | 303,400        | 46,057           | 599,667         |
| (9) 教育    | 3,499,932  | 3,683,211  | 477,500        | 248,896          | 3,911,815       |
| 2. 災害復旧債  | 158,441    | 131,586    | 0              | 24,420           | 107,166         |
| (1) 農林水産業 | 30,796     | 24,832     | 0              | 5,283            | 19,549          |
| (2) 土木    | 127,645    | 106,754    | 0              | 19,137           | 87,617          |
| (3) 教育    | 0          | 0          | 0              | 0                | 0               |
| 3. 準公営企業債 | 260        | 0          | 0              | 0                | 0               |
| 合 計       | 21,809,478 | 22,059,571 | 2,089,000      | 2,088,958        | 22,059,613      |



令和 8 年度  
大竹市国民健康保険特別会計予算

令和８年度大竹市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９７４，９１０千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（歳出予算の流用）

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

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

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

令和８年３月２日提出

大竹市長 入 山 欣 郎

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位: 千円)

| 款         | 項         | 金 額         |
|-----------|-----------|-------------|
| 1 国民健康保険料 |           | 502, 503    |
|           | 1 国民健康保険料 | 502, 503    |
| 2 国庫支出金   |           | 2, 275      |
|           | 1 国庫補助金   | 2, 275      |
| 3 県支出金    |           | 2, 180, 571 |
|           | 1 県補助金    | 2, 180, 571 |
| 4 財産収入    |           | 520         |
|           | 1 財産運用収入  | 520         |
| 5 繰入金     |           | 286, 189    |
|           | 1 他会計繰入金  | 276, 189    |
|           | 2 基金繰入金   | 10, 000     |
| 6 繰越金     |           | 1           |
|           | 1 繰越金     | 1           |
| 7 諸収入     |           | 2, 851      |
|           | 1 延滞金及び過料 | 1, 500      |
|           | 2 雑入      | 1, 351      |
| 歳 入       | 合 計       | 2, 974, 910 |

## 歳 出

(単位: 千円)

| 款              | 項               | 金 額       |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1 総務費          |                 | 75,457    |
|                | 1 総務管理費         | 49,563    |
|                | 2 徴収費           | 25,693    |
|                | 3 運営協議会費        | 201       |
| 2 保険給付費        |                 | 2,022,068 |
|                | 1 療養諸費          | 1,715,155 |
|                | 2 高額療養費         | 302,772   |
|                | 3 移送費           | 1         |
|                | 4 出産育児諸費        | 3,000     |
|                | 5 葬祭諸費          | 1,140     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                 | 749,673   |
|                | 1 医療給付費分        | 534,394   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分    | 152,226   |
|                | 3 介護納付金分        | 48,284    |
|                | 4 子ども・子育て支援納付金分 | 14,769    |
| 4 財政安定化基金拠出金   |                 | 1         |
|                | 1 財政安定化基金拠出金    | 1         |
| 5 保健事業費        |                 | 113,690   |
|                | 1 保健事業費         | 87,986    |
|                | 2 特定健康診査等事業費    | 25,704    |
| 6 基金積立金        |                 | 520       |
|                | 1 基金積立金         | 520       |
| 7 諸支出金         |                 | 3,501     |
|                | 1 償還金及び還付加算金    | 3,501     |

歳 出

(単位: 千円)

| 款     | 項     | 金 額       |
|-------|-------|-----------|
| 8 予備費 |       | 10,000    |
|       | 1 予備費 | 10,000    |
| 歳 出   | 合 計   | 2,974,910 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                    | 期 間             | 限 度 額      |
|------------------------|-----------------|------------|
| 国保情報集約システム運用管理に要する経費   | 令和9年度           | 1,200千円以内  |
| オンライン資格確認等システム運営に要する経費 | 令和9年度           | 330千円以内    |
| コンビニ等収納サービスに要する経費      | 令和9年度           | 590千円以内    |
| ペイジー口座振替受付サービスに要する経費   | 令和9年度           | 230千円以内    |
| 出産育児一時金支払い業務に要する経費     | 令和9年度           | 10千円以内     |
| 公用車の賃借に要する経費           | 令和9年度から令和13年度まで | 1,660千円以内  |
| 人間ドック等に要する経費           | 令和9年度           | 11,040千円以内 |
| 特定健康診査等に要する経費          | 令和9年度           | 29,700千円以内 |

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 国民健康保険料 | 502,503   | 536,390   | △33,887  |
| 2 国庫支出金   | 2,275     | 5,720     | △3,445   |
| 3 県支出金    | 2,180,571 | 2,421,247 | △240,676 |
| 4 財産収入    | 520       | 410       | 110      |
| 5 繰入金     | 286,189   | 299,605   | △13,416  |
| 6 繰越金     | 1         | 1         | 0        |
| 7 諸収入     | 2,851     | 2,840     | 11       |
| 歳入合計      | 2,974,910 | 3,266,213 | △291,303 |

(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          | 75,457    | 68,946    | 6,511    | 6,324                 |       | 69,133  |         |
| 2 保険給付費        | 2,022,068 | 2,304,664 | △282,596 | 2,020,966             |       | 1,102   |         |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 749,673   | 761,897   | △12,224  | 46,365                |       | 200,806 | 502,502 |
| 4 財政安定化基金拠出金   | 1         | 1         | 0        |                       |       | 1       |         |
| 5 保健事業費        | 113,690   | 116,794   | △3,104   | 105,691               |       | 7,999   |         |
| 6 基金積立金        | 520       | 410       | 110      |                       |       | 520     |         |
| 7 諸支出金         | 3,501     | 3,501     | 0        | 3,500                 |       |         | 1       |
| 8 予備費          | 10,000    | 10,000    | 0        |                       |       | 10,000  |         |
| 歳 出 合 計        | 2,974,910 | 3,266,213 | △291,303 | 2,182,846             | 0     | 289,561 | 502,503 |

2 歳 入  
(款) 1国民健康保険料

(項) 1国民健康保険料

(単位:千円)

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 節                  |         | 説 明                     |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------|---------|-------------------------|
|           |         |         |         | 区 分                | 金 額     |                         |
| 1 国民健康保険料 | 502,503 | 536,390 | △33,887 | 1 医療給付費分現年分        | 329,846 | 医療給付費分現年分 329,846       |
|           |         |         |         | 2 後期高齢者支援金分現年分     | 110,562 | 後期高齢者支援金分現年分 110,562    |
|           |         |         |         | 3 介護納付金分現年分        | 37,808  | 介護納付金分現年分 37,808        |
|           |         |         |         | 4 子ども・子育て支援納付金分現年分 | 11,872  | 子ども・子育て支援納付金分現年分 11,872 |
|           |         |         |         | 5 医療給付費分滞納繰越分      | 8,469   | 医療給付費分滞納繰越分 8,469       |
|           |         |         |         | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分   | 3,061   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,061    |
|           |         |         |         | 7 介護納付金分滞納繰越分      | 885     | 介護納付金分滞納繰越分 885         |
| 計         | 502,503 | 536,390 | △33,887 |                    |         |                         |

(款) 2国庫支出金

(項) 1国庫補助金

|          |       |       |        |          |       |                      |
|----------|-------|-------|--------|----------|-------|----------------------|
| 1 事業費補助金 | 2,275 | 5,720 | △3,445 | 1 事業費補助金 | 2,275 | 制度関係業務準備事業費補助金 2,275 |
| 計        | 2,275 | 5,720 | △3,445 |          |       |                      |

(款) 3県支出金

(項) 1県補助金

|             |           |           |          |         |           |                 |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 2,180,571 | 2,421,247 | △240,676 | 1 普通交付金 | 2,056,870 | 普通交付金 2,056,870 |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------------|

(単位:千円)

| 目 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 節       |         | 説 明                                                                             |
|---|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |           |          | 区 分     | 金 額     |                                                                                 |
|   |           |           |          | 2 特別交付金 | 123,701 | 保険者努力支援分 9,499<br>特別調整交付金分（市町村分） 62,215<br>県繰入金（2号分） 44,623<br>特定健康診査等負担金 7,364 |
| 計 | 2,180,571 | 2,421,247 | △240,676 |         |         |                                                                                 |

(款) 4財産収入

(項) 1財産運用収入

|           |     |     |     |           |     |                |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 520 | 410 | 110 | 1 利子及び配当金 | 520 | 財政調整基金預金利子 520 |
| 計         | 520 | 410 | 110 |           |     |                |

(款) 5繰入金

(項) 1他会計繰入金

|           |         |         |        |           |         |                                                                                                                         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 276,189 | 247,366 | 28,823 | 1 一般会計繰入金 | 276,189 | 産前産後保険料負担金繰入金 9<br>保険基盤安定繰入金 157,196<br>未就学児均等割保険料繰入金 929<br>職員給与費等繰入金 68,838<br>安定化支援事業繰入金 28,161<br>その他一般会計繰入金 21,056 |
| 計         | 276,189 | 247,366 | 28,823 |           |         |                                                                                                                         |

(款) 5繰入金

(項) 2基金繰入金

|             |        |        |         |             |        |                  |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------|------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 10,000 | 52,239 | △42,239 | 1 財政調整基金繰入金 | 10,000 | 財政調整基金繰入金 10,000 |
| 計           | 10,000 | 52,239 | △42,239 |             |        |                  |

(款) 6繰越金

(項) 1繰越金

(単位:千円)

|       |   |   |   |       |   |        |   |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |        |   |

(款) 7諸収入

(項) 1延滞金及び過料

|       |       |       |   |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 延滞金 | 1,500 | 保険料延滞金 | 1,500 |
| 計     | 1,500 | 1,500 | 0 |       |       |        |       |

(款) 7諸収入

(項) 2雑入

|          |       |       |    |         |       |                   |           |
|----------|-------|-------|----|---------|-------|-------------------|-----------|
| 1 第三者納付金 | 1,001 | 1,001 | 0  | 1 現年度分  | 1,000 | 第三者行為損害賠償金        | 1,000     |
|          |       |       |    | 2 滞納繰越分 | 1     | 滞納繰越分第三者行為損害賠償金   | 1         |
| 2 返納金    | 101   | 101   | 0  | 1 現年度分  | 100   | 医療費返納金            | 100       |
|          |       |       |    | 2 滞納繰越分 | 1     | 滞納繰越分医療費返納金       | 1         |
| 3 雑入     | 249   | 238   | 11 | 1 雑入    | 249   | 雇用保険料本人負担金<br>その他 | 154<br>95 |
| 計        | 1,351 | 1,340 | 11 |         |       |                   |           |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較                      | 本 年 度 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 | 48,815 | 43,308 | 5,507                    | 3,235           |       | 45,580 |      | 1 報酬    | 2,555  | 001 人事管理事務 35,523  |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 給料 17,225          |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 2 給料    | 17,225 | 一般職給料（４名） 17,225   |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 職員手当等 12,374       |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 3 職員手当等 | 13,347 | 扶養手当 900           |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 地域手当 743           |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 時間外手当 1,038        |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 4 共済費   | 6,640  | 管理職手当 432          |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 期末手当 4,320         |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 8 旅費    | 70     | 勤勉手当 3,470         |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 通勤手当 252           |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 10 需用費  | 1,419  | 住居手当 258           |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 児童手当 960           |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 11 役務費  | 4,070  | 管理職員特別勤務手当 1       |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      | 12 委託料  | 3,234  | 共済費 5,924          |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 職員共済組合等負担金 5,924   |                       |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        | 18 負担金、補助及び交付金 255 | 001 国民健康保険一般事務 13,150 |
|         |        |        |                          |                 |       |        |      |         |        |                    | 報酬 2,555              |
|         |        |        | 会計年度任用職員報酬 2,555         |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 職員手当等 973                |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 期末手当（会計年度任用職員） 528       |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 勤勉手当（会計年度任用職員） 445       |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 共済費 716                  |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 会計年度任用職員社会保険料 430        |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 286 |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 旅費 70                    |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |
|         |        |        | 費用弁償 50                  |                 |       |        |      |         |        |                    |                       |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|          |        |        |       |       |   |        |   |                |     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------|-------|-------|---|--------|---|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |       |       |   |        |   |                |     | 普通旅費 20<br>需用費 1,277<br>消耗品費 376<br>印刷製本費 851<br>修繕料 50<br>役務費 4,070<br>通信運搬費 660<br>手数料 3,410<br>委託料 3,234<br>レセプト内容調査集計業務委託料 355<br>国保システム等委託料 2,879<br>負担金、補助及び交付金 255<br>オンライン資格確認等運営負担金 255<br><br>602 国保啓発事業 142<br>需用費 142<br>消耗品費 142 |
| 2 連合会負担金 | 748    | 770    | △22   |       |   | 748    |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 748 | 001 国保連合会負担金事務負担金、補助及び交付金 748<br>国保連合会負担金 748                                                                                                                                                                                                 |
| 計        | 49,563 | 44,078 | 5,485 | 3,235 | 0 | 46,328 | 0 |                |     |                                                                                                                                                                                                                                               |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |        |        |     |  |  |        |  |         |       |                                                  |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|---------|-------|--------------------------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 18,245 | 17,717 | 528 |  |  | 18,245 |  | 1 報酬    | 408   | 001 人事管理事務 15,181                                |
|         |        |        |     |  |  |        |  | 2 給料    | 7,189 | 給料 7,189<br>一般職給料（2名） 7,189                      |
|         |        |        |     |  |  |        |  | 3 職員手当等 | 5,123 | 職員手当等 5,123<br>扶養手当 312<br>地域手当 301<br>時間外手当 974 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度               | 比 較 | 本 年 度 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                  | 2, 877 | 特殊勤務手当 5            |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      | 8 旅費                   | 63     | 期末手当 1, 721         |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 勤勉手当 1, 391         |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 通勤手当 119            |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      | 10 需用費                 | 452    | 児童手当 300            |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 共済費 2, 869          |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      | 11 役務費                 | 1, 909 | 職員共済組合等負担金 2, 869   |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 12 委託料              |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 9      |                     |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 会計年度任用職員報酬 408      |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 共済費 8               |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 会計年度任用職員社会保険料 8     |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 旅費 63               |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 費用弁償 20             |
| 普通旅費 43             |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
| 需用費 452             |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
| 消耗品費 130            |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
| 印刷製本費 322           |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
| 役務費                 | 1, 909 | 通信運搬費 1, 703        |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
|                     |        | 手数料 206             |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
|                     |        | 委託料 215             |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
|                     |        | 納付通知書封入封緘等業務委託料 215 |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
| 負担金、補助及び交付金         | 9      | 事務負担金 9             |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        |                     |
| 2 収納特別<br>対策事業<br>費 | 7, 448 | 6, 858              | 590 | 3, 089          |       | 4, 359 |      | 1 報酬                   | 2, 330 | 602 収納特別対策事業 7, 448 |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      | 3 職員手当<br>等            | 904    | 報酬 2, 330           |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 会計年度任用職員報酬 2, 330   |
|                     |        |                     |     |                 |       |        |      |                        |        | 職員手当等 904           |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       |                         |       |
|---|--------|--------|-------|-------|---|--------|---|----------------|-------|-------------------------|-------|
|   |        |        |       |       |   |        |   | 4 共済費          | 655   | 期末手当（会計年度任用職員）          | 491   |
|   |        |        |       |       |   |        |   | 8 旅費           | 62    | 勤勉手当（会計年度任用職員）          | 413   |
|   |        |        |       |       |   |        |   | 10 需用費         | 731   | 共済費                     | 655   |
|   |        |        |       |       |   |        |   | 11 役務費         | 2,281 | 会計年度任用職員社会保険料           | 393   |
|   |        |        |       |       |   |        |   | 13 使用料及び賃借料    | 440   | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）    | 262   |
|   |        |        |       |       |   |        |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 45    | 旅費                      | 62    |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 費用弁償                    | 29    |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 普通旅費                    | 33    |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 需用費                     | 731   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 消耗品費                    | 300   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 燃料費                     | 53    |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 印刷製本費                   | 378   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 役務費                     | 2,281 |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 通信運搬費                   | 1,443 |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 手数料                     | 821   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 自動車損害保険料                | 17    |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 使用料及び賃借料                | 440   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 自動車借上料                  | 257   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 預貯金照会システム使用料            | 183   |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 負担金、補助及び交付金             | 45    |
|   |        |        |       |       |   |        |   |                |       | 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会会費 | 45    |
| 計 | 25,693 | 24,575 | 1,118 | 3,089 | 0 | 22,604 | 0 |                |       |                         |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

|          |     |     |     |  |  |     |  |        |     |                 |     |
|----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 201 | 293 | △92 |  |  | 201 |  | 1 報酬   | 175 | 001 国保運営協議会事務報酬 | 201 |
|          |     |     |     |  |  |     |  | 8 旅費   | 21  | 報酬              | 175 |
|          |     |     |     |  |  |     |  | 10 需用費 | 5   | 委員報酬            | 175 |
|          |     |     |     |  |  |     |  |        |     | 旅費              | 21  |
|          |     |     |     |  |  |     |  |        |     | 費用弁償            | 21  |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |     |             |        |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     | 需用費<br>消耗品費 | 5<br>5 |
| 計 | 201   | 293   | △92 | 0               | 0     | 201   | 0       |     |             |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

|           |           |           |          |           |   |       |   |                |           |                                                                  |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|-------|---|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1 療養給付費   | 1,703,733 | 1,963,054 | △259,321 | 1,702,631 |   | 1,102 |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,703,733 | 001 療養給付事務 1,703,733<br>負担金、補助及び交付金 1,703,733<br>療養給付費 1,703,733 |
| 2 療養費     | 6,318     | 6,604     | △286     | 6,318     |   |       |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,318     | 001 療養費支給事務 6,318<br>負担金、補助及び交付金 6,318<br>療養費 6,318              |
| 3 審査支払手数料 | 5,104     | 5,415     | △311     | 5,104     |   |       |   | 11 役務費         | 5,104     | 001 診療報酬請求明細書審査事務 5,104<br>役務費 5,104<br>手数料 5,104                |
| 計         | 1,715,155 | 1,975,073 | △259,918 | 1,714,053 | 0 | 1,102 | 0 |                |           |                                                                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

|         |         |         |         |         |  |  |  |                |         |                                                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1 高額療養費 | 302,572 | 324,040 | △21,468 | 302,572 |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 302,572 | 001 高額療養費支給事務 302,572<br>負担金、補助及び交付金 302,572<br>高額療養費 302,572 |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

|                     |         |         |         |         |   |   |   |                        |     |                                                                    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 2 高額介護<br>合算療養<br>費 | 200     | 200     | 0       | 200     |   |   |   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 200 | 001 高額介護合算療養費支給事務<br>200<br>負担金、補助及び交付金<br>200<br>高額介護合算療養費<br>200 |
| 計                   | 302,772 | 324,240 | △21,468 | 302,772 | 0 | 0 | 0 |                        |     |                                                                    |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

|       |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |                                                  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---|--------------------------------------------------|
| 1 移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 |   |   |   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1 | 001 移送費支給事務<br>1<br>負担金、補助及び交付金<br>1<br>移送費<br>1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |                        |   |                                                  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

|               |       |       |        |       |   |   |   |                        |       |                                                                      |
|---------------|-------|-------|--------|-------|---|---|---|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 出産育児<br>一時金 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | 3,000 |   |   |   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 3,000 | 001 出産育児一時金支給事務<br>3,000<br>負担金、補助及び交付金<br>3,000<br>出産育児一時金<br>3,000 |
| 計             | 3,000 | 4,000 | △1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |                        |       |                                                                      |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

|       |       |       |      |       |   |   |   |                        |       |                                                              |
|-------|-------|-------|------|-------|---|---|---|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1 葬祭費 | 1,140 | 1,350 | △210 | 1,140 |   |   |   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,140 | 001 葬祭費支給事務<br>1,140<br>負担金、補助及び交付金<br>1,140<br>葬祭費<br>1,140 |
| 計     | 1,140 | 1,350 | △210 | 1,140 | 0 | 0 | 0 |                        |       |                                                              |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 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 医療給付費分 | 534, 394 | 556, 637 | △22, 243 | 45, 720         |       | 150, 360 | 338, 314 | 18 負担金、補助及び交付金 | 534, 394 | 001 事業費納付金事務 534, 394<br>負担金、補助及び交付金 534, 394<br>事業費納付金（医療給付費分）<br>534, 394 |
| 計        | 534, 394 | 556, 637 | △22, 243 | 45, 720         | 0     | 150, 360 | 338, 314 |                |          |                                                                             |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

|              |         |         |        |     |   |        |         |                |         |                                                                              |
|--------------|---------|---------|--------|-----|---|--------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 後期高齢者支援金等分 | 152,226 | 160,564 | △8,338 | 323 |   | 38,280 | 113,623 | 18 負担金、補助及び交付金 | 152,226 | 001 事業費納付金事務 152,226<br>負担金、補助及び交付金 152,226<br>事業費納付金（後期高齢者支援金等分）<br>152,226 |
| 計            | 152,226 | 160,564 | △8,338 | 323 | 0 | 38,280 | 113,623 |                |         |                                                                              |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

|          |        |        |       |     |   |       |        |                |        |                                                                       |
|----------|--------|--------|-------|-----|---|-------|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 介護納付金分 | 48,284 | 44,696 | 3,588 | 322 |   | 9,269 | 38,693 | 18 負担金、補助及び交付金 | 48,284 | 001 事業費納付金事務 48,284<br>負担金、補助及び交付金 48,284<br>事業費納付金（介護納付金分）<br>48,284 |
| 計        | 48,284 | 44,696 | 3,588 | 322 | 0 | 9,269 | 38,693 |                |        |                                                                       |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

|                 |        |   |        |   |   |       |        |                |        |                                                      |                            |
|-----------------|--------|---|--------|---|---|-------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 子ども・子育て支援納付金分 | 14,769 | 0 | 14,769 |   |   | 2,897 | 11,872 | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,769 | 001 事業費納付金事務<br>負担金、補助及び交付金<br>事業費納付金（子ども・子育て支援納付金分） | 14,769<br>14,769<br>14,769 |
| 計               | 14,769 | 0 | 14,769 | 0 | 0 | 2,897 | 11,872 |                |        |                                                      |                            |

## (款) 4 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |   |   |   |   |                |   |                                               |             |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------------------------------------|-------------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |   |   | 1 |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 001 財政安定化基金拠出金事務<br>負担金、補助及び交付金<br>財政安定化基金拠出金 | 1<br>1<br>1 |
| 計            | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |                |   |                                               |             |

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

|           |        |        |     |        |  |       |  |         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|-----------|--------|--------|-----|--------|--|-------|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 保健衛生普及費 | 87,986 | 87,236 | 750 | 80,082 |  | 7,904 |  | 1 報酬    | 11,107 | 505 特定健康診査等勧奨事業<br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>職員手当等<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）<br>旅費<br>費用弁償<br>需用費 | 20,990<br>5,379<br>5,379<br>1,945<br>1,056<br>889<br>1,481<br>890<br>591<br>164<br>164<br>552 |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 3 職員手当等 | 3,957  |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 4 共済費   | 3,068  |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 7 報償費   | 608    |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 8 旅費    | 387    |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 10 需用費  | 2,823  |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 11 役務費  | 3,221  |                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|           |        |        |     |        |  |       |  | 12 委託料  | 58,495 |                                                                                                                                                       |                                                                                               |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 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    | 1,619 | 消耗品費 205<br>印刷製本費 347<br>役務費 758<br>通信運搬費 573<br>手数料 185<br>委託料 9,629<br>特定健康診査等受診勧奨委託料 5,614<br>特定保健指導利用勧奨委託料 397<br>健診申込受付等業務委託料 3,618<br>使用料及び賃借料 1,082<br>印刷機借上料 1,082                                                                           |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 17 備品購入費       | 941   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,760 | 505 糖尿病対策推進事業 15,049<br>需用費 137<br>消耗品費 77<br>燃料費 60<br>役務費 469<br>通信運搬費 15<br>手数料 440<br>自動車損害保険料 14<br>委託料 13,275<br>生活習慣改善教室委託料 13,275<br>使用料及び賃借料 227<br>自動車借上料 227<br>備品購入費 941<br>諸備品 941<br><br>505 人間ドック及び脳ドック事業 8,042<br>需用費 112<br>消耗品費 12 |

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                  | 65     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信運搬費                | 65     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                  | 7,865  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人間ドック等委託料            | 7,865  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 健康づくり事業          | 17,321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償費                  | 568    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 講師等謝礼                | 568    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旅費                   | 46     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 | 46     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需用費                  | 1,225  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 | 1,060  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 143    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医薬材料費                | 22     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 役務費                  | 328    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信運搬費                | 27     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                  | 301    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委託料                  | 15,154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康測定等委託料             | 242    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | データヘルス計画策定業務委託料      | 1,485  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康づくり事業委託料           | 13,427 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 重症化等予防事業         | 12,746 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報酬                   | 2,864  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬           | 2,864  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員手当等                | 1,006  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（会計年度任用職員）       | 546    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 460    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共済費                  | 816    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員社会保険料        | 490    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 326    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償費                  | 21     |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 講師謝礼21<br>旅費139<br>費用弁償139<br>需用費105<br>消耗品費45<br>燃料費60<br>役務費134<br>通信運搬費120<br>自動車損害保険料14<br>委託料7,414<br>重症化予防委託料7,414<br>使用料及び賃借料247<br>自動車借上料247<br><br>505 健康づくり助成事業1,760<br>負担金、補助及び交付金1,760<br>健康づくり助成金1,760<br><br>505 医療費適正化事業11,965<br>報酬2,864<br>会計年度任用職員報酬2,864<br>職員手当等1,006<br>期末手当（会計年度任用職員）546<br>勤勉手当（会計年度任用職員）460<br>共済費771<br>会計年度任用職員社会保険料464<br>職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）307<br>報償費19<br>投稿謝礼19 |

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

|   |        |        |     |        |   |       |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------|--------|-----|--------|---|-------|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |     |        |   |       |   |  |  | 旅費 38<br>費用弁償 38<br>需用費 678<br>消耗品費 242<br>燃料費 24<br>印刷製本費 412<br>役務費 1,368<br>通信運搬費 921<br>手数料 433<br>自動車損害保険料 14<br>委託料 5,158<br>後発医薬品差額通知等作成委託料 2,311<br>受診行動適正化指導事業委託料 1,930<br>レセプト点検事務委託料 917<br>使用料及び賃借料 63<br>自動車借上料 63<br><br>505 歯科保健事業 113<br>需用費 14<br>消耗品費 14<br>役務費 99<br>通信運搬費 99 |
| 計 | 87,986 | 87,236 | 750 | 80,082 | 0 | 7,904 | 0 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

|                      |        |        |        |        |  |    |  |        |       |                      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|----|--|--------|-------|----------------------|
| 1 特定健康<br>診査等事<br>業費 | 25,704 | 29,558 | △3,854 | 25,609 |  | 95 |  | 10 需用費 | 440   | 505 特定健康診査等事業 25,704 |
|                      |        |        |        |        |  |    |  | 11 役務費 | 1,483 | 需用費 440              |
|                      |        |        |        |        |  |    |  | 12 委託料 | 3,771 | 消耗品費 340             |
|                      |        |        |        |        |  |    |  |        |       | 印刷製本費 100            |
|                      |        |        |        |        |  |    |  |        |       | 役務費 1,483            |
|                      |        |        |        |        |  |    |  |        |       | 通信運搬費 886            |

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 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 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、<br>補助及び<br>交付金 | 20,010 | 手数料<br>597<br>委託料<br>3,771<br>集団健診委託料<br>2,266<br>受診券発行等業務委託料<br>990<br>一般健康診査委託料<br>515<br>負担金、補助及び交付金<br>20,010<br>特定健康診査等負担金<br>20,010 |
| 計 | 25,704 | 29,558 | △3,854 | 25,609          | 0     | 95    | 0    |                        |        |                                                                                                                                           |

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                     |     |     |     |   |   |     |   |        |     |                                        |
|---------------------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|--------|-----|----------------------------------------|
| 1 財政調整<br>基金積立<br>金 | 520 | 410 | 110 |   |   | 520 |   | 24 積立金 | 520 | 602 基金管理事業<br>積立金 520<br>財政調整基金積立金 520 |
| 計                   | 520 | 410 | 110 | 0 | 0 | 520 | 0 |        |     |                                        |

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|              |       |       |   |       |  |  |   |                       |       |                                                              |
|--------------|-------|-------|---|-------|--|--|---|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1 保険料還<br>付金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 |  |  |   | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 3,500 | 602 国保料過誤納金還付事業<br>3,500<br>償還金利子及び割引料 3,500<br>国保料還付金 3,500 |
| 2 償還金        | 1     | 1     | 0 |       |  |  | 1 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 1     | 001 療養給付費等負担金等返還事務<br>1<br>償還金利子及び割引料 1                      |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

|   |       |       |   |       |   |   |   |  |  |               |   |
|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|--|--|---------------|---|
|   |       |       |   |       |   |   |   |  |  | 療養給付費等負担金等返還金 | 1 |
| 計 | 3,501 | 3,501 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 1 |  |  |               |   |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

|       |        |        |   |   |   |        |   |  |  |         |        |
|-------|--------|--------|---|---|---|--------|---|--|--|---------|--------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |   |   | 10,000 |   |  |  | 001 予備費 | 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |  |  |         |        |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                    |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | その他の<br>特別職  | 11          | 175         |                               |              |                    |                     | 175       |               | 175         |     |
|             | 計            | 11          | 175         |                               |              |                    |                     | 175       |               | 175         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | その他の<br>特別職  | 11          | 256         |                               |              |                    |                     | 256       |               | 256         |     |
|             | 計            | 11          | 256         |                               |              |                    |                     | 256       |               | 256         |     |
| 比<br>較      | 長 等          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | その他の<br>特別職  |             | △ 81        |                               |              |                    |                     | △ 81      |               | △ 81        |     |
|             | 計            |             | △ 81        |                               |              |                    |                     | △ 81      |               | △ 81        |     |

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (7)<br>6     | 16,400      | 24,414      | 22,071       | 62,885    | 13,240        | 76,125      |     |
| 前 年 度 | (7)<br>6     | 14,834      | 21,581      | 18,068       | 54,483    | 11,432        | 65,915      |     |
| 比 較   |              | 1,566       | 2,833       | 4,003        | 8,402     | 1,808         | 10,210      |     |

( ) 内は短時間勤務職員で外数

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 1,212              | 2,012              | 432                | 5                   | 371                | 258                | 9,208              | 7,528              | 1,044              | 1                           |                           |
|             | 前 年 度 |                    | 2,179              |                    | 5                   | 119                | 576                | 7,786              | 6,539              | 864                |                             |                           |
|             | 比 較   | 1,212              | △ 167              | 432                |                     | 252                | △ 318              | 1,422              | 989                | 180                | 1                           |                           |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 料 与 費     |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 6            |             | 24,414      | 16,237          | 40,651    | 8,793         | 49,444      |     |
| 前 年 度 | 6            |             | 21,581      | 12,869          | 34,450    | 7,750         | 42,200      |     |
| 比 較   |              |             | 2,833       | 3,368           | 6,201     | 1,043         | 7,244       |     |

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 1,212              | 2,012              | 432                | 5                   | 371                | 258                | 6,041              | 4,861              | 1,044              | 1                           |                           |
|             | 前 年 度 |                    | 2,179              |                    | 5                   | 119                | 576                | 4,960              | 4,166              | 864                |                             |                           |
|             | 比 較   | 1,212              | △ 167              | 432                |                     | 252                | △ 318              | 1,081              | 695                | 180                | 1                           |                           |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 料 与 費     |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (7)          | 16,400      |             | 5,834           | 22,234    | 4,447         | 26,681      |     |
| 前 年 度 | (7)          | 14,834      |             | 5,199           | 20,033    | 3,682         | 23,715      |     |
| 比 較   |              | 1,566       |             | 635             | 2,201     | 765           | 2,966       |     |

( ) 内は短時間勤務会計年度任用職員

| 区 分         |       | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 |                    |                     |                    | 3,167              | 2,667              |                    |
|             | 前 年 度 |                    |                     |                    | 2,826              | 2,373              |                    |
|             | 比 較   |                    |                     |                    | 341                | 294                |                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 額 の<br>増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 2,833         | 1. 給与改定に伴う増加分                    | 780   | 前年度給与改定に伴う増加分 780千円                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|      |               | 2. 昇給に伴う増加分                      | 433   | 昇給に伴う増加分 433千円                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|      |               | 3. その他の増加分                       | 1,620 | 異動退職等に伴う増加分 1,620千円                                                                                                                                                       | 職員数の異動状況<br><div><div><div>現に在職<br/>する職員<br/>数</div><div>本年度<br/>6人<br/>前年度<br/>6人<br/>増 減<br/>0人</div></div><div><div>その他</div><div>0人<br/>0人<br/>0人</div></div><div><div>計</div><div>6人<br/>6人<br/>0人</div></div></div> |
| 職員手当 | 3,368         | 1. 制度改正等に伴う増減分                   | 3,368 | 扶養手当の増加分 1,212千円<br>時間外手当の減少分 Δ167千円<br>管理職手当の増加分 432千円<br>通勤手当の増加分 252千円<br>住居手当の減少分 Δ318千円<br>期末手当の増加分 1,081千円<br>勤勉手当の増加分 695千円<br>地域手当の増加分 180千円<br>管理職特別勤務手当の増加分 1千円 |                                                                                                                                                                                                                           |

この表は、会計年度任用職員以外の職員について記載する。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分            |                | 一 般 行 政 職 等 | 技 能 業 務 職 | そ の 他 | 合 計     |
|----------------|----------------|-------------|-----------|-------|---------|
| 令和8年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 335,783     |           |       | 335,783 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 380,828     |           |       | 380,828 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 40.00       |           |       | 40.00   |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 296,267     |           |       | 296,267 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 305,917     |           |       | 305,917 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 34.33       |           |       | 34.33   |

イ. 級別職員数

| 区 分            | 一般行政職等 |            |            | 技能業務職 |            |            | そ の 他 |            |            | 合 計 |            |            |
|----------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級     |            |            | 7級    |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級     | 1          | 16.7       | 6級    |            |            | 6級    |            |            | 6級  | 1          | 16.7       |
|                | 5級     | 1          | 16.7       | 5級    |            |            | 5級    |            |            | 5級  | 1          | 16.7       |
|                | 4級     | 1          | 16.7       | 4級    |            |            | 4級    |            |            | 4級  | 1          | 16.7       |
|                | 3級     | 1          | 16.7       | 3級    |            |            | 3級    |            |            | 3級  | 1          | 16.7       |
|                | 2級     | 2          | 33.3       | 2級    |            |            | 2級    |            |            | 2級  | 2          | 33.3       |
|                | 1級     |            |            | 1級    |            |            | 1級    |            |            | 1級  |            |            |
|                | 計      | 6          | 100.0      | 計     |            |            | 計     |            |            | 計   | 6          | 100.0      |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 7級     |            |            | 7級    |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級     |            |            | 6級    |            |            | 6級    |            |            | 6級  |            |            |
|                | 5級     |            |            | 5級    |            |            | 5級    |            |            | 5級  |            |            |
|                | 4級     | 2          | 33.3       | 4級    |            |            | 4級    |            |            | 4級  | 2          | 33.3       |
|                | 3級     | 2          | 33.3       | 3級    |            |            | 3級    |            |            | 3級  | 2          | 33.3       |
|                | 2級     | 1          | 16.7       | 2級    |            |            | 2級    |            |            | 2級  | 1          | 16.7       |
|                | 1級     | 1          | 16.7       | 1級    |            |            | 1級    |            |            | 1級  | 1          | 16.7       |
|                | 計      | 6          | 100.0      | 計     |            |            | 計     |            |            | 計   | 6          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7 級 | 6 級 | 5 級     | 4 級 | 3 級   | 2 級     | 1 級 |
|--------|-----|-----|---------|-----|-------|---------|-----|
| 一般行政職等 |     | 主 幹 | 課 長 補 佐 | 主 任 | 副 主 任 | 主 任 主 事 |     |
| 技能業務職  |     |     |         |     |       |         |     |
| そ の 他  |     |     |         |     |       |         |     |

ウ. 昇給

| 区 分         |              |         | 合 計   | 代表的な職種 |       |       |
|-------------|--------------|---------|-------|--------|-------|-------|
|             |              |         |       | 一般行政職等 | 技能業務職 | そ の 他 |
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A)      |         | 6     | 6      |       |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |         | 6     | 6      |       |       |
|             | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | 1     | 1      |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 5     | 5      |       |       |
|             | 比率 (B) / (A) |         | 100.0 | 100.0  |       |       |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A)      |         | 6     | 6      |       |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |         | 6     | 6      |       |       |
|             | 号給数別内訳       | 2号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 6     | 6      |       |       |
|             | 比率 (B) / (A) |         | 100.0 | 100.0  |       |       |

エ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域       | 大竹市 |
| 支 給 率 (%)         | 4   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 6   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4   |

オ. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 員    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|-------|
|                               |          | 一般行政職等      | 技能業務職 | そ の 他 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.02     | 0.02        |       |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年1月1日現在) | 33.33    | 33.33       |       |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 滞納処分従事手当 |             |       |       |

(注) 各表の計数は、表示単位未満の数値を四捨五入しているため、差引等において一致しない場合がある。

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

| 年<br>度       | 事 項                    | 限 度 額      | 前年度末までの<br>支出（見込）額     |             | 当該年度以降<br>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<br>財 源 |
|              |                        |            |                        |             |                  |           | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |            |
| 令和<br>3<br>年 | 公用車の賃借に要する経費           | 3,900千円以内  | 令和4年度<br>から令和7<br>年度まで | 千円<br>3,286 | 令和8年度            | 千円<br>200 | 千円<br>137   | 千円  | 千円  | 千円<br>63   |
| 7<br>年       | 国保情報集約システム運用管理に要する経費   | 1,290千円以内  |                        |             | 令和8年度            | 917       |             |     | 917 |            |
| 7<br>年       | オンライン資格確認等システム運営に要する経費 | 300千円以内    |                        |             | 令和8年度            | 255       | 255         |     |     |            |
| 7<br>年       | コンビニ等収納サービスに要する経費      | 570千円以内    |                        |             | 令和8年度            | 570       | 570         |     |     |            |
| 7<br>年       | ペイジー口座振替受付サービスに要する経費   | 210千円以内    |                        |             | 令和8年度            | 210       | 210         |     |     |            |
| 7<br>年       | 出産育児一時金支払い業務に要する経費     | 10千円以内     |                        |             | 令和8年度            | 2         | 2           |     |     |            |
| 7<br>年       | 人間ドック等に要する経費           | 11,520千円以内 |                        |             | 令和8年度            | 7,865     | 7,865       |     |     |            |

| 年<br>度 | 事<br>項                     | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額        |             | 左の財源内訳           |     |       |                  |
|--------|----------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------|-----|-------|------------------|
|        |                            |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間                  | 金<br>額      | 特<br>定<br>財<br>源 |     |       | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |             |                    |        |                         |             | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他   |                  |
| 7<br>年 | データヘルス計画等中間<br>見直し業務に要する経費 | 3,300千円以内   |                    | 千円     | 令和8年度                   | 千円<br>1,485 | 千円<br>550        | 千円  | 千円    | 千円<br>935        |
| 7<br>年 | 特定健康診査等に要する<br>経費          | 31,400千円以内  |                    |        | 令和8年度                   | 23,781      | 23,781           |     |       |                  |
| 8<br>年 | 国保情報集約システム運用<br>管理に要する経費   | 1,200千円以内   |                    |        | 令和9年度                   | 1,200       |                  |     | 1,200 |                  |
| 8<br>年 | オンライン資格確認等シ<br>ステム運営に要する経費 | 330千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 330         | 330              |     |       |                  |
| 8<br>年 | コンビニ等収納サービ<br>スに要する経費      | 590千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 590         | 590              |     |       |                  |
| 8<br>年 | ペイジー口座振替受付サ<br>ービスに要する経費   | 230千円以内     |                    |        | 令和9年度                   | 230         | 230              |     |       |                  |
| 8<br>年 | 出産育児一時金支払い業<br>務に要する経費     | 10千円以内      |                    |        | 令和9年度                   | 10          | 10               |     |       |                  |
| 8<br>年 | 公用車の賃借に要する経<br>費           | 1,660千円以内   |                    |        | 令和9年度<br>から令和13<br>年度まで | 1,660       | 1,660            |     |       |                  |

| 年<br>度 | 事<br>項        | 限<br>度<br>額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額 |              | 左の財源内訳           |     |     |                  |
|--------|---------------|-------------|--------------------|--------|------------------|--------------|------------------|-----|-----|------------------|
|        |               |             | 期<br>間             | 金<br>額 | 期<br>間           | 金<br>額       | 特<br>定<br>財<br>源 |     |     | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |               |             |                    |        |                  |              | 国・県<br>支出金       | 地方債 | その他 |                  |
| 8<br>年 | 人間ドック等に要する経費  | 11,040千円以内  |                    | 千円     | 令和9年度            | 千円<br>11,040 | 千円<br>11,040     | 千円  | 千円  | 千円               |
| 8<br>年 | 特定健康診査等に要する経費 | 29,700千円以内  |                    |        | 令和9年度            | 29,700       | 29,300           |     | 400 |                  |



令和 8 年度

大竹市港湾施設管理受託特別会計予算

令和８年度大竹市の港湾施設管理受託特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７９，４８３千円と定める。

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

令和８年３月２日提出

大竹市長 入 山 欣 郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位: 千円)

| 款      | 項        | 金 額    |
|--------|----------|--------|
| 1 港湾収入 |          | 56,689 |
|        | 1 使用料    | 56,689 |
| 2 県支出金 |          | 7,565  |
|        | 1 委託金    | 7,250  |
|        | 2 県補助金   | 315    |
| 3 繰入金  |          | 13,183 |
|        | 1 他会計繰入金 | 13,183 |
| 4 繰越金  |          | 2,000  |
|        | 1 繰越金    | 2,000  |
| 5 諸収入  |          | 46     |
|        | 1 預金利子   | 1      |
|        | 2 雑入     | 45     |
| 歳 入    | 合 計      | 79,483 |

歳 出

(単位: 千円)

| 款     | 項       | 金 額    |
|-------|---------|--------|
| 1 港湾費 |         | 78,983 |
|       | 1 港湾管理費 | 78,983 |
| 2 予備費 |         | 500    |
|       | 1 予備費   | 500    |
| 歳 出   | 合 計     | 79,483 |

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 港湾収入  | 56,689 | 55,689 | 1,000   |
| 2 県支出金  | 7,565  | 7,565  | 0       |
| 3 繰入金   | 13,183 | 0      | 13,183  |
| 4 繰越金   | 2,000  | 14,536 | △12,536 |
| 5 諸収入   | 46     | 47     | △1      |
| 歳 入 合 計 | 79,483 | 77,837 | 1,646   |

(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 港湾費   | 78,983 | 77,337 | 1,646 | 7,565                 |       | 44    | 71,374  |
| 2 予備費   | 500    | 500    | 0     |                       |       |       | 500     |
| 歳 出 合 計 | 79,483 | 77,837 | 1,646 | 7,565                 | 0     | 44    | 71,874  |

2 歳 入  
(款) 1港湾収入

(項) 1使用料

(単位:千円)

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 節           |        | 説 明                                |
|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------------------------|
|       |        |        |       | 区 分         | 金 額    |                                    |
| 1 使用料 | 56,689 | 55,689 | 1,000 | 1 荷さばき地使用料  | 18,496 | 荷さばき地使用料 15,808<br>危険物貯蔵所使用料 2,688 |
|       |        |        |       | 2 野積場使用料    | 11,748 | 野積場使用料 11,748                      |
|       |        |        |       | 3 けい船料      | 16,999 | 岸壁使用料 16,675<br>さん橋使用料 324         |
|       |        |        |       | 4 港湾施設用地使用料 | 5,265  | 地下埋設物等使用料 449<br>工作物等使用料 4,816     |
|       |        |        |       | 5 さん橋入場料    | 131    | さん橋入場料 131                         |
|       |        |        |       | 6 待合所使用料    | 270    | 待合所使用料 270                         |
|       |        |        |       | 7 船舶給水施設使用料 | 3,780  | 船舶給水施設使用料 3,780                    |
| 計     | 56,689 | 55,689 | 1,000 |             |        |                                    |

(款) 2県支出金

(項) 1委託金

|            |       |       |   |            |       |                 |
|------------|-------|-------|---|------------|-------|-----------------|
| 1 統計調査費委託金 | 250   | 250   | 0 | 1 統計調査費委託金 | 250   | 港湾統計調査費委託金 250  |
| 2 港湾管理費委託金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1 港湾管理費委託金 | 7,000 | ヒアリ等調査委託金 7,000 |
| 計          | 7,250 | 7,250 | 0 |            |       |                 |

(款) 2県支出金

(項) 2県補助金

|           |     |     |   |           |     |                        |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|------------------------|
| 1 港湾費県補助金 | 315 | 315 | 0 | 1 港湾費県補助金 | 315 | 海岸漂着物等地域対策推進事業県補助金 315 |
| 計         | 315 | 315 | 0 |           |     |                        |

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

(単位:千円)

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比 較     | 節         |         | 説 明             |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------------|
|           |         |        |         | 区 分       | 金 額     |                 |
| 1 一般会計繰入金 | 13, 183 | 0      | 13, 183 | 1 一般会計繰入金 | 13, 183 | 一般会計繰入金 13, 183 |
| 計         | 13, 183 | 0      | 13, 183 |           |         |                 |

(款) 4繰越金

(項) 1繰越金

|       |        |         |          |       |        |               |
|-------|--------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 2, 000 | 14, 536 | △12, 536 | 1 繰越金 | 2, 000 | 前年度繰越金 2, 000 |
| 計     | 2, 000 | 14, 536 | △12, 536 |       |        |               |

(款) 5諸収入

(項) 1預金利子

|        |   |   |   |        |   |        |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |        |

(款) 5諸収入

(項) 2雑入

|      |    |    |    |      |    |                        |
|------|----|----|----|------|----|------------------------|
| 1 雑入 | 45 | 46 | △1 | 1 雑入 | 45 | 雇用保険料本人負担金 44<br>その他 1 |
| 計    | 45 | 46 | △1 |      |    |                        |

3 歳 出

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度  | 前 年 度                    | 比 較   | 本 年 度 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 港湾管理費               | 78,983 | 77,337                   | 1,646 | 7,565           |       | 44    | 71,374 | 1 報酬    | 4,822  | 001 人事管理事務 19,537 |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        | 2 給料    | 9,585  | 給料 9,585          |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        | 3 職員手当等 | 8,219  | 一般職給料（2名） 9,585   |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 職員手当等 6,512       |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 扶養手当 312          |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        | 4 共済費   | 4,775  | 地域手当 418          |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 時間外手当 276         |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 管理職手当 540         |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        | 8 旅費    | 389    | 期末手当 2,428        |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 勤勉手当 1,986        |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 通勤手当 311          |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        | 10 需用費  | 10,458 | 児童手当 240          |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 管理職員特別勤務手当 1      |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        | 共済費 3,440         |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        | 11 役務費  | 2,819  | 職員共済組合等負担金 3,440  |
| 304 港湾施設維持管理事業 59,446 |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
| 報酬 4,822              |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
| 13 使用料及び賃借料           | 1,672  | 会計年度任用職員報酬 4,822         |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        | 職員手当等 1,707              |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        | 期末手当（会計年度任用職員） 927       |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
| 14 工事請負費              | 14,700 | 勤勉手当（会計年度任用職員） 780       |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        | 共済費 1,335                |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        | 会計年度任用職員社会保険料 800        |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
| 15 原材料費               | 198    | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 535 |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        | 旅費 389                   |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        | 費用弁償 168                 |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
| 17 備品購入費              | 200    |                          |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        |                   |
|                       |        |                          |       |                 |       |       |        |         |        |                   |

## (款) 1 港湾費

## (項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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、<br>補助及び<br>交付金 | 738   | 普通旅費<br>特別旅費<br>需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料<br>役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料<br>自動車損害保険料<br>委託料<br>港湾清掃等委託料<br>積算システム年間保守委託料<br>ヒアリ等調査委託料<br>機械警備業務委託料<br>港湾管理委託料<br>海岸漂着物等回収処理委託料<br>消費税申告委託料<br>使用料及び賃借料<br>仮設事務所等借上料<br>単価データ利用料<br>複写機借上料<br>積算システム等借上料<br>テレビ受信料<br>パソコン借上料<br>工事請負費<br>港湾施設維持工事<br>原材料費<br>原材料費<br>備品購入費 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       | 26 公課費                 | 1,409 | 40<br>181<br>10,458<br>2,886<br>200<br>6,772<br>600<br>2,819<br>576<br>2,183<br>4<br>56<br>18,999<br>7,011<br>146<br>7,000<br>164<br>3,788<br>450<br>440<br>1,672<br>346<br>418<br>238<br>602<br>7<br>61<br>14,700<br>14,700<br>198<br>198<br>200                                                                                   |     |

## (款) 1 港湾費

## (項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

|   |        |        |       |       |   |    |        |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------|--------|-------|-------|---|----|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |       |       |   |    |        |  |  | 諸備品 200<br>負担金、補助及び交付金 738<br>港湾行政セミナー出席負担金 18<br>日本港湾協会負担金 50<br>全国市長会港湾都市協議会負担金 5<br>広島県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 122<br>大竹港利用促進事業負担金 300<br>岩国大竹清港会補助金 243<br>公課費 1,409<br>自動車重量税 9<br>消費税及び地方消費税 1,400 |
| 計 | 78,983 | 77,337 | 1,646 | 7,565 | 0 | 44 | 71,374 |  |  |                                                                                                                                                                                                   |

## (款) 2 予備費

## (項) 1 予備費

|       |     |     |   |   |   |   |     |  |  |             |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|--|--|-------------|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |   |   |   | 500 |  |  | 001 予備費 500 |
| 計     | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |             |

## 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (2)<br>2     | 4,822       | 9,585       | 7,979           | 22,386    | 4,775         | 27,161      |     |
| 前 年 度 | (2)<br>2     | 4,636       | 9,264       | 7,643           | 21,543    | 4,079         | 25,622      |     |
| 比 較   |              | 186         | 321         | 336             | 843       | 696           | 1,539       |     |

( ) 内は短時間勤務職員で外数

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 312                | 276                | 540                |                     | 311                |                    | 3,355              | 2,766              | 418                | 1                           |                           |
|             | 前 年 度 | 312                | 257                | 444                |                     | 309                |                    | 3,248              | 2,671              | 401                | 1                           |                           |
|             | 比 較   |                    | 19                 | 96                 |                     | 2                  |                    | 107                | 95                 | 17                 |                             |                           |

## ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2            |             | 9,585       | 6,272           | 15,857    | 3,440         | 19,297      |     |
| 前 年 度 | 2            |             | 9,264       | 5,947           | 15,211    | 3,148         | 18,359      |     |
| 比 較   |              |             | 321         | 325             | 646       | 292           | 938         |     |

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 312                | 276                | 540                |                     | 311                |                    | 2,428              | 1,986              | 418                | 1                           |                           |
|             | 前 年 度 | 312                | 257                | 444                |                     | 309                |                    | 2,326              | 1,897              | 401                | 1                           |                           |
|             | 比 較   |                    | 19                 | 96                 |                     | 2                  |                    | 102                | 89                 | 17                 |                             |                           |

イ．会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (2)          | 4,822       |             | 1,707        | 6,529     | 1,335         | 7,864       |     |
| 前 年 度 | (2)          | 4,636       |             | 1,696        | 6,332     | 931           | 7,263       |     |
| 比 較   |              | 186         |             | 11           | 197       | 404           | 601         |     |

( ) 内は短時間勤務会計年度任用職員

| 区 分             |       | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 職員<br>手当の<br>内訳 | 本 年 度 |                    |                     |                    | 927                | 780                |                    |
|                 | 前 年 度 |                    |                     |                    | 922                | 774                |                    |
|                 | 比 較   |                    |                     |                    | 5                  | 6                  |                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 額 の<br>増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     | 説 明                                                                                                  | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 321           | 1. 給与改定に伴う増加分                    | 263 | 前年度給与改定に伴う増加分 263千円                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|      |               | 2. 昇給に伴う増加分                      | 56  | 昇給に伴う増加分 56千円                                                                                        | 昇格による増加分を含む                                                                                                                                                                                                     |
|      |               | 3. その他の増加分                       | 2   | 異動退職等に伴う増加分 2千円                                                                                      | 職員数の異動状況<br>$\begin{pmatrix} \text{現に在職} \\ \text{する職員} \\ \text{数} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{その他} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{計} \end{pmatrix}$ 本年度 2人 0人 2人<br>前年度 2人 0人 2人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 325           | 1. 制度改正等に伴う増加分                   | 325 | 時間外手当の増加分 19千円<br>管理職手当の増加分 96千円<br>通勤手当の増加分 2千円<br>期末手当の増加分 102千円<br>勤勉手当の増加分 89千円<br>地域手当の増加分 17千円 |                                                                                                                                                                                                                 |

この表は、会計年度任用職員以外の職員について記載する。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分            |                | 一 般 行 政 職 等 | 技 能 業 務 職 | そ の 他 | 合 計     |
|----------------|----------------|-------------|-----------|-------|---------|
| 令和8年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 398,800     |           |       | 398,800 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 464,522     |           |       | 464,522 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 50.50       |           |       | 50.50   |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 330,950     |           |       | 330,950 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 354,391     |           |       | 354,391 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 42.00       |           |       | 42.00   |

イ. 級 別 職 員 数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 等 |            |            | 技 能 業 務 職 |            |            | そ の 他 |            |            | 合 計 |            |            |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                | 級           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級          |            |            | 7級        |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級          | 1          | 50.0       | 6級        |            |            | 6級    |            |            | 6級  | 1          | 50.0       |
|                | 5級          |            |            | 5級        |            |            | 5級    |            |            | 5級  |            |            |
|                | 4級          | 1          | 50.0       | 4級        |            |            | 4級    |            |            | 4級  | 1          | 50.0       |
|                | 3級          |            |            | 3級        |            |            | 3級    |            |            | 3級  |            |            |
|                | 2級          |            |            | 2級        |            |            | 2級    |            |            | 2級  |            |            |
|                | 1級          |            |            | 1級        |            |            | 1級    |            |            | 1級  |            |            |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 計           | 2          | 100.0      | 計         |            |            | 計     |            |            | 計   | 2          | 100.0      |
|                | 7級          |            |            | 7級        |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級          | 1          | 50.0       | 6級        |            |            | 6級    |            |            | 6級  | 1          | 50.0       |
|                | 5級          |            |            | 5級        |            |            | 5級    |            |            | 5級  |            |            |
|                | 4級          |            |            | 4級        |            |            | 4級    |            |            | 4級  |            |            |
|                | 3級          |            |            | 3級        |            |            | 3級    |            |            | 3級  |            |            |
|                | 2級          | 1          | 50.0       | 2級        |            |            | 2級    |            |            | 2級  | 1          | 50.0       |
|                | 1級          |            |            | 1級        |            |            | 1級    |            |            | 1級  |            |            |
|                | 計           | 2          | 100.0      | 計         |            |            | 計     |            |            | 計   | 2          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7 級 | 6 級   | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職等 |     | 副 参 事 |     | 主 査 |     |     |     |
| 技能業務職  |     |       |     |     |     |     |     |
| そ の 他  |     |       |     |     |     |     |     |

ウ. 昇給

| 区 分         |              |         | 合 計   | 代表的な職種 |       |       |
|-------------|--------------|---------|-------|--------|-------|-------|
|             |              |         |       | 一般行政職等 | 技能業務職 | そ の 他 |
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A)      |         | 2     | 2      |       |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |         | 2     | 2      |       |       |
|             | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | 1     | 1      |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 1     | 1      |       |       |
|             | 比率 (B) / (A) |         | 100.0 | 100.0  |       |       |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A)      |         | 2     | 2      |       |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |         | 2     | 2      |       |       |
|             | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | 1     | 1      |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 1     | 1      |       |       |
|             | 比率 (B) / (A) |         | 100.0 | 100.0  |       |       |

エ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域       | 大竹市 |
| 支 給 率 (%)         | 4   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 2   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4   |

(注) 各表の計数は、表示単位未満の数値を四捨五入しているため、差引等において一致しない場合がある。

## 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

| 年<br>度    | 事 項         | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（ 見 込 ） 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源  |
|           |             |           |                               |     |                            |             | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他 |             |
| 令和<br>7 年 | 港湾仮設事務所等借上料 | 1,040千円以内 |                               | 千円  | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 千円<br>1,040 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>1,040 |

令和 8 年度  
大竹市土地造成特別会計予算

令和 8 年度大竹市の土地造成特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 5 2, 4 6 5 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 2 5 2, 0 0 0 千円と定める。

令和 8 年 3 月 2 日提出

大竹市長 入 山 欣 郎

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位: 千円)

| 款       | 項        | 金 額     |
|---------|----------|---------|
| 1 財産収入  |          | 75,820  |
|         | 1 財産売却収入 | 48,266  |
|         | 2 財産運用収入 | 27,554  |
| 2 繰入金   |          | 176,645 |
|         | 1 他会計繰入金 | 176,645 |
| 歳 入 合 計 |          | 252,465 |

歳 出

(単位: 千円)

| 款          | 項          | 金 額      |
|------------|------------|----------|
| 1 造成地管理事業費 |            | 10, 137  |
|            | 1 造成地管理事業費 | 10, 137  |
| 2 公債費      |            | 241, 328 |
|            | 1 公債費      | 241, 328 |
| 3 予備費      |            | 1, 000   |
|            | 1 予備費      | 1, 000   |
| 歳 出        | 合 計        | 252, 465 |

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 財産収入 | 75,820  | 58,888  | 16,932 |
| 2 繰入金  | 176,645 | 176,923 | △278   |
| 歳入合計   | 252,465 | 235,811 | 16,654 |

(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 造成地管理事業費 | 10,137  | 13,465  | △3,328 |                       |       |       | 10,137  |
| 2 公債費      | 241,328 | 221,346 | 19,982 |                       |       |       | 241,328 |
| 3 予備費      | 1,000   | 1,000   | 0      |                       |       |       | 1,000   |
| 歳 出 合 計    | 252,465 | 235,811 | 16,654 | 0                     | 0     | 0     | 252,465 |

2 歳 入  
(款) 1財産収入

(項) 1財産売却収入

(単位:千円)

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    | 節        |        | 説 明           |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|
|           |        |        |        | 区 分      | 金 額    |               |
| 1 不動産売却収入 | 48,266 | 31,173 | 17,093 | 1 土地売却収入 | 48,266 | 土地売却収入 48,266 |
| 計         | 48,266 | 31,173 | 17,093 |          |        |               |

(款) 1財産収入

(項) 2財産運用収入

|          |        |        |      |            |        |                 |
|----------|--------|--------|------|------------|--------|-----------------|
| 1 財産貸付収入 | 27,554 | 27,715 | △161 | 1 土地建物貸付収入 | 27,554 | 市有土地貸付収入 27,554 |
| 計        | 27,554 | 27,715 | △161 |            |        |                 |

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

|           |         |         |      |           |         |                 |
|-----------|---------|---------|------|-----------|---------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 176,645 | 176,923 | △278 | 1 一般会計繰入金 | 176,645 | 一般会計繰入金 176,645 |
| 計         | 176,645 | 176,923 | △278 |           |         |                 |

## 3 歳 出

## (款) 1 造成地管理事業費

## (項) 1 造成地管理事業費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 晴海海面埋立地管理費  | 550    | 550    | 0      |                 |       |       | 550         | 10 需用費 | 50                                                                          | 305 晴海海面埋立地維持管理事業<br>550  |
|               |        |        |        |                 |       |       | 11 役務費      | 500    | 需用費<br>50<br>消耗品費<br>50<br>役務費<br>500<br>手数料<br>500                         |                           |
| 2 阿多田海面埋立地管理費 | 337    | 299    | 38     |                 |       |       | 337         | 8 旅費   | 20                                                                          | 305 阿多田海面埋立地維持管理事業<br>337 |
|               |        |        |        |                 |       |       | 10 需用費      | 50     | 旅費<br>20<br>特別旅費<br>20                                                      |                           |
|               |        |        |        |                 |       |       | 11 役務費      | 157    | 需用費<br>50<br>消耗品費<br>50                                                     |                           |
|               |        |        |        |                 |       |       | 12 委託料      | 100    | 役務費<br>157<br>広告料<br>156<br>手数料<br>1                                        |                           |
|               |        |        |        |                 |       |       | 13 使用料及び賃借料 | 10     | 委託料<br>100<br>除草等業務委託料<br>100<br>使用料及び賃借料<br>10<br>フェリー使用料<br>10            |                           |
| 3 小方ヶ丘等管理費    | 9,250  | 12,616 | △3,366 |                 |       |       | 9,250       | 11 役務費 | 2,240                                                                       | 305 小方ヶ丘等維持管理事業<br>9,250  |
|               |        |        |        |                 |       |       | 14 工事請負費    | 7,000  | 役務費<br>2,240<br>手数料<br>2,240                                                |                           |
|               |        |        |        |                 |       |       | 26 公課費      | 10     | 工事請負費<br>7,000<br>旧小方中学校グラウンド盛土工事<br>7,000<br>公課費<br>10<br>消費税及び地方消費税<br>10 |                           |
| 計             | 10,137 | 13,465 | △3,328 | 0               | 0     | 0     | 10,137      |        |                                                                             |                           |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

|      |         |         |        |   |   |   |         |                       |         |                                                           |                                     |
|------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 元金 | 205,956 | 215,298 | △9,342 |   |   |   | 205,956 | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 205,956 | 001 借入金償還事務<br>償還金<br>利子及び割<br>引料<br>地方債償還元金              | 205,956<br>205,956<br>205,956       |
| 2 利子 | 35,372  | 6,048   | 29,324 |   |   |   | 35,372  | 22 償還金<br>利子及び割<br>引料 | 35,372  | 001 借入金利子支払事務<br>償還金<br>利子及び割<br>引料<br>地方債償還利子<br>一時借入金利子 | 35,372<br>35,372<br>33,372<br>2,000 |
| 計    | 241,328 | 221,346 | 19,982 | 0 | 0 | 0 | 241,328 |                       |         |                                                           |                                     |

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

|       |       |       |   |   |   |   |       |  |  |         |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--|--|---------|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |   |   |   | 1,000 |  |  | 001 予備費 | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |  |  |         |       |

地方債の前々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

| 区 分               | 前々年度末<br>現 在 高 | 前年度末現<br>在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |                |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
|                   | 千円             | 千円             | 千円             | 千円               | 千円              |
| 大竹中央工業<br>団地造成事業債 | 2,383,034      | 2,168,736      | 0              | 205,956          | 1,962,780       |
| 合 計               | 2,383,034      | 2,168,736      | 0              | 205,956          | 1,962,780       |

令和 8 年度  
大竹市介護保険特別会計予算

令和８年度大竹市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９４７，５８４千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（歳出予算の流用）

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

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

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

令和８年３月２日提出

大竹市長 入 山 欣 郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位: 千円)

| 款         | 項             | 金 額         |
|-----------|---------------|-------------|
| 1 介護保険料   |               | 526, 269    |
|           | 1 介護保険料       | 526, 269    |
| 2 国庫支出金   |               | 646, 479    |
|           | 1 国庫負担金       | 468, 701    |
|           | 2 国庫補助金       | 177, 778    |
| 3 県支出金    |               | 384, 307    |
|           | 1 県負担金        | 362, 885    |
|           | 2 県補助金        | 21, 422     |
| 4 支払基金交付金 |               | 718, 807    |
|           | 1 支払基金交付金     | 718, 807    |
| 5 財産収入    |               | 8, 712      |
|           | 1 財産運用収入      | 8, 712      |
| 6 繰入金     |               | 661, 217    |
|           | 1 他会計繰入金      | 448, 457    |
|           | 2 基金繰入金       | 212, 760    |
| 7 繰越金     |               | 1           |
|           | 1 繰越金         | 1           |
| 8 諸収入     |               | 1, 792      |
|           | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1           |
|           | 2 雑入          | 1, 791      |
| 歳 入       | 合 計           | 2, 947, 584 |

## 歳 出

(単位: 千円)

| 款         | 項                  | 金 額       |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 83,585    |
|           | 1 総務管理費            | 36,563    |
|           | 2 徴収費              | 9,307     |
|           | 3 介護認定審査費          | 37,424    |
|           | 4 趣旨普及費            | 291       |
| 2 保険給付費   |                    | 2,657,851 |
|           | 1 介護サービス諸費         | 2,558,723 |
|           | 2 高額介護サービス等支給費     | 54,243    |
|           | 3 高額医療合算介護サービス等支給費 | 11,695    |
|           | 4 特定入所者介護サービス費     | 33,190    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 147,572   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 90,361    |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 13,159    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 44,052    |
| 4 保健福祉事業費 |                    | 32,477    |
|           | 1 保健福祉事業費          | 32,477    |
| 5 基金積立金   |                    | 8,712     |
|           | 1 基金積立金            | 8,712     |
| 6 諸支出金    |                    | 12,387    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,501     |
|           | 2 繰出金              | 10,886    |
| 7 予備費     |                    | 5,000     |
|           | 1 予備費              | 5,000     |
| 歳 出       | 合 計                | 2,947,584 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項                  | 期 間                  | 限 度 額       |
|----------------------|----------------------|-------------|
| コンビニ等収納サービスに要する経費    | 令和 9 年度              | 170千円以内     |
| ペイジー口座振替受付サービスに要する経費 | 令和 9 年度              | 70千円以内      |
| 公用車の賃借に要する経費         | 令和 9 年度から令和 1 0 年度まで | 900千円以内     |
| 地域包括支援センター業務に要する経費   | 令和 9 年度              | 6, 000千円以内  |
| 認知症初期集中支援推進等に要する経費   | 令和 9 年度              | 22, 000千円以内 |

## 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 介護保険料   | 526,269   | 530,985   | △4,716  |
| 2 国庫支出金   | 646,479   | 683,360   | △36,881 |
| 3 県支出金    | 384,307   | 399,568   | △15,261 |
| 4 支払基金交付金 | 718,807   | 759,145   | △40,338 |
| 5 財産収入    | 8,712     | 2,085     | 6,627   |
| 6 繰入金     | 661,217   | 592,335   | 68,882  |
| 7 繰越金     | 1         | 1         | 0       |
| 8 諸収入     | 1,792     | 182       | 1,610   |
| 歳入合計      | 2,947,584 | 2,967,661 | △20,077 |

(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     | 83,585    | 76,161    | 7,424   |                       |       | 83,585    |         |
| 2 保険給付費   | 2,657,851 | 2,709,344 | △51,493 | 959,522               |       | 1,217,048 | 481,281 |
| 3 地域支援事業費 | 147,572   | 144,717   | 2,855   | 68,264                |       | 52,587    | 26,721  |
| 4 保健福祉事業費 | 32,477    | 18,586    | 13,891  | 3,000                 |       | 23,596    | 5,881   |
| 5 基金積立金   | 8,712     | 2,085     | 6,627   |                       |       | 8,712     |         |
| 6 諸支出金    | 12,387    | 11,768    | 619     |                       |       | 1         | 12,386  |
| 7 予備費     | 5,000     | 5,000     | 0       |                       |       | 5,000     |         |
| 歳 出 合 計   | 2,947,584 | 2,967,661 | △20,077 | 1,030,786             | 0     | 1,390,529 | 526,269 |

2 歳 入  
(款) 1介護保険料

(項) 1介護保険料

(単位:千円)

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節       |         | 説 明          |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|
|              |         |         |        | 区 分     | 金 額     |              |
| 1 第1号被保険者保険料 | 526,269 | 530,985 | △4,716 | 1 現年度分  | 525,521 | 現年度分 525,521 |
|              |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 748     | 滞納繰越分 748    |
| 計            | 526,269 | 530,985 | △4,716 |         |         |              |

(款) 2国庫支出金

(項) 1国庫負担金

|              |         |         |         |        |          |              |
|--------------|---------|---------|---------|--------|----------|--------------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 468,701 | 501,923 | △33,222 | 1 現年度分 | 468,700  | 現年度分 468,700 |
|              |         |         |         | 2 過年度分 | 1 前年度精算分 | 1            |
| 計            | 468,701 | 501,923 | △33,222 |        |          |              |

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

|                                           |         |         |        |                |          |                    |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------|----------|--------------------|
| 1 調整交付金                                   | 127,936 | 135,467 | △7,531 | 1 現年度分         | 127,936  | 現年度分 127,936       |
| 2 地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支援総合事業）          | 25,881  | 25,576  | 305    | 1 現年度分         | 25,880   | 現年度分 25,880        |
|                                           |         |         |        | 2 過年度分         | 1 前年度清算分 | 1                  |
| 3 地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 16,961  | 16,330  | 631    | 1 現年度分         | 16,960   | 現年度分 16,960        |
|                                           |         |         |        | 2 過年度分         | 1 前年度清算分 | 1                  |
| 4 保険者機能強化推進交付金                            | 3,000   | 2,064   | 936    | 1 保険者機能強化推進交付金 | 3,000    | 保険者機能強化推進交付金 3,000 |
| 5 保険者努力支援交付金                              | 4,000   | 2,000   | 2,000  | 1 保険者努力支援交付金   | 4,000    | 保険者努力支援交付金 4,000   |
| 計                                         | 177,778 | 181,437 | △3,659 |                |          |                    |

## (款) 3県支出金

## (項) 1県負担金

(単位:千円)

|             |         |         |         |        |         |        |         |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 介護給付費県負担金 | 362,885 | 378,615 | △15,730 | 1 現年度分 | 362,884 | 現年度分   | 362,884 |
|             |         |         |         | 2 過年度分 | 1       | 前年度精算分 | 1       |
| 計           | 362,885 | 378,615 | △15,730 |        |         |        |         |

## (款) 3県支出金

## (項) 2県補助金

|                                           |        |        |     |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支援総合事業）          | 12,941 | 12,788 | 153 | 1 現年度分 | 12,940 | 現年度分   | 12,940 |
|                                           |        |        |     | 2 過年度分 | 1      | 前年度清算分 | 1      |
| 2 地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 8,481  | 8,165  | 316 | 1 現年度分 | 8,480  | 現年度分   | 8,480  |
|                                           |        |        |     | 2 過年度分 | 1      | 前年度清算分 | 1      |
| 計                                         | 21,422 | 20,953 | 469 |        |        |        |        |

## (款) 4支払基金交付金

## (項) 1支払基金交付金

|               |         |         |         |        |         |        |         |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 支払基金交付金     | 690,856 | 731,523 | △40,667 | 1 現年度分 | 690,855 | 現年度分   | 690,855 |
|               |         |         |         | 2 過年度分 | 1       | 前年度精算分 | 1       |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 27,951  | 27,622  | 329     | 1 現年度分 | 27,950  | 現年度分   | 27,950  |
|               |         |         |         | 2 過年度分 | 1       | 前年度精算分 | 1       |
| 計             | 718,807 | 759,145 | △40,338 |        |         |        |         |

## (款) 5財産収入

## (項) 1財産運用収入

|           |       |       |       |           |       |               |       |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 8,712 | 2,085 | 6,627 | 1 利子及び配当金 | 8,712 | 介護給付費準備基金預金利子 | 8,712 |
| 計         | 8,712 | 2,085 | 6,627 |           |       |               |       |

(款) 6繰入金

(項) 1他会計繰入金

(単位:千円)

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 節         |         | 説 明                                                                                                       |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |         | 区 分       | 金 額     |                                                                                                           |
| 1 一般会計繰入金 | 448,457 | 460,660 | △12,203 | 1 一般会計繰入金 | 448,457 | 保険給付費市負担分繰入金 319,840<br>職員給与費等繰入金 34,598<br>事務費等繰入金 48,800<br>地域支援事業市負担分繰入金 21,420<br>低所得者保険料軽減繰入金 23,799 |
| 計         | 448,457 | 460,660 | △12,203 |           |         |                                                                                                           |

(款) 6繰入金

(項) 2基金繰入金

|                |         |         |        |                |         |                      |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 212,760 | 131,675 | 81,085 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 212,760 | 介護給付費準備基金繰入金 212,760 |
| 計              | 212,760 | 131,675 | 81,085 |                |         |                      |

(款) 7繰越金

(項) 1繰越金

|       |   |   |   |       |   |          |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |          |

(款) 8諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

|              |   |   |   |       |   |          |
|--------------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 保険料延滞金 1 |
| 計            | 1 | 1 | 0 |       |   |          |

(款) 8諸収入

(項) 2雑入

|            |   |   |   |        |   |              |
|------------|---|---|---|--------|---|--------------|
| 1 第三者行為納付金 | 2 | 2 | 0 | 1 現年度分 | 1 | 第三者行為損害賠償金 1 |
|------------|---|---|---|--------|---|--------------|

(単位:千円)

|              |       |     |       |         |                        |              |
|--------------|-------|-----|-------|---------|------------------------|--------------|
|              |       |     |       | 2 滞納繰越分 | 1 滞納繰越分第三者行為損害賠償金      | 1            |
| 2 第1号被保険者返納金 | 2     | 2   | 0     | 1 現年度分  | 1 保険給付費等返納金            | 1            |
|              |       |     |       | 2 滞納繰越分 | 1 滞納繰越分保険給付費等返納金       | 1            |
| 3 雑入         | 1,787 | 177 | 1,610 | 1 雑入    | 1,787 雇用保険料本人負担金<br>雑入 | 187<br>1,600 |
| 計            | 1,791 | 181 | 1,610 |         |                        |              |

## 3 歳 出

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 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            | 36,563 | 35,362 | 1,201 |                 |       | 36,563 |     | 1 報酬           | 3,177  | 001 人事管理事務 27,567             |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 2 給料           | 13,301 | 給料 13,301                     |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 3 職員手当等        | 10,252 | 一般職給料（3名） 13,301              |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 職員手当等 9,279                   |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 扶養手当 528                      |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 4 共済費          | 5,703  | 地域手当 554                      |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 時間外手当 1,386                   |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 8 旅費           | 133    | 期末手当 3,271                    |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 勤勉手当 2,656                    |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 10 需用費         | 820    | 通勤手当 524                      |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 児童手当 360                      |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 11 役務費         | 2,407  | 共済費 4,987                     |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 職員共済組合等負担金 4,987              |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 12 委託料         | 460    | 001 介護保険一般事務 8,996            |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 報酬 3,177                      |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 13 使用料及び賃借料    | 64     | 大竹市高齢者福祉及び介護保険事業推進委員会委員報酬 622 |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     |                |        | 会計年度任用職員報酬 2,555              |
|                    |        |        |       |                 |       |        |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 246    | 職員手当等 973                     |
| 期末手当（会計年度任用職員） 528 |        |        |       |                 |       |        |     |                |        |                               |
| 勤勉手当（会計年度任用職員） 445 |        |        |       |                 |       |        |     |                |        |                               |

|                          |
|--------------------------|
| 共済費 716                  |
| 会計年度任用職員社会保険料 430        |
| 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 286 |
| 旅費 133                   |
| 費用弁償 57                  |
| 普通旅費 56                  |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  |                |       |
|---|--------|--------|-------|---|---|--------|---|--|--|----------------|-------|
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 特別旅費           | 20    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 需用費            | 820   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 消耗品費           | 288   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 印刷製本費          | 444   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 修繕料            | 88    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 役務費            | 2,407 |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 通信運搬費          | 1,687 |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 手数料            | 720   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 委託料            | 460   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | システム改修委託料      | 460   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 使用料及び賃借料       | 64    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | システム使用料        | 64    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 負担金、補助及び交付金    | 246   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 事業者情報管理システム負担金 | 216   |
|   |        |        |       |   |   |        |   |  |  | 諸会議出席負担金       | 30    |
| 計 | 36,563 | 35,362 | 1,201 | 0 | 0 | 36,563 | 0 |  |  |                |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       |            |       |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|---------|-------|------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 9,307 | 9,053 | 254 |  |  | 9,307 |  | 2 給料    | 3,577 | 001 人事管理事務 | 7,031 |
|         |       |       |     |  |  |       |  | 3 職員手当等 | 2,256 | 給料         | 3,577 |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 一般職給料（1名）  | 3,577 |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 職員手当等      | 2,256 |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 地域手当       | 144   |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 時間外手当      | 484   |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 特殊勤務手当     | 1     |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 期末手当       | 819   |
|         |       |       |     |  |  |       |  | 8 旅費    | 19    | 勤勉手当       | 689   |
|         |       |       |     |  |  |       |  | 10 需用費  | 265   | 通勤手当       | 119   |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       | 共済費        | 1,198 |
|         |       |       |     |  |  |       |  | 11 役務費  | 1,727 | 職員共済組合等負担金 | 1,198 |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       |            |       |
|         |       |       |     |  |  |       |  | 12 委託料  | 215   |            |       |
|         |       |       |     |  |  |       |  |         |       |            |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 50  | 602 介護保険料賦課徴収事業<br>2,276<br>旅費 19<br>普通旅費 19<br>需用費 265<br>消耗品費 64<br>印刷製本費 201<br>役務費 1,727<br>通信運搬費 1,418<br>手数料 309<br>委託料 215<br>納付通知書封入封緘等業務委託料 215<br>負担金、補助及び交付金 50<br>日本マルチペイメントネットワーク<br>推進協議会会費 5<br>事務負担金 45 |
| 計 | 9,307 | 9,053 | 254 | 0               | 0     | 9,307 | 0       |                |     |                                                                                                                                                                                                                         |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査費

|               |        |        |       |  |  |        |  |             |        |                                           |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|-------------|--------|-------------------------------------------|
| 1 介護認定<br>審査費 | 37,424 | 31,488 | 5,936 |  |  | 37,424 |  | 1 報酬        | 15,925 | 501 介護認定審査事業 6,397<br>報酬 6,344            |
|               |        |        |       |  |  |        |  | 3 職員手当<br>等 | 3,675  | 介護認定審査会委員報酬 6,048<br>介護認定審査会委員研修会出席報酬 296 |
|               |        |        |       |  |  |        |  | 4 共済費       | 2,328  | 報償費 6                                     |
|               |        |        |       |  |  |        |  | 7 報償費       | 6      | 介護認定審査会参考人出席報償費 6                         |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       |                      |        |
|---|--------|--------|-------|---|---|--------|---|-------------|-------|----------------------|--------|
|   |        |        |       |   |   |        |   | 8 旅費        | 363   | 旅費                   | 30     |
|   |        |        |       |   |   |        |   | 10 需用費      | 288   | 費用弁償                 | 30     |
|   |        |        |       |   |   |        |   | 11 役務費      | 8,896 | 需用費                  | 17     |
|   |        |        |       |   |   |        |   | 12 委託料      | 5,475 | 消耗品費                 | 17     |
|   |        |        |       |   |   |        |   | 13 使用料及び賃借料 | 468   | 501 介護認定調査事業         | 31,027 |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 報酬                   | 9,581  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 会計年度任用職員報酬           | 9,581  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 職員手当等                | 3,675  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 期末手当（会計年度任用職員）       | 1,996  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 勤勉手当（会計年度任用職員）       | 1,679  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 共済費                  | 2,328  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 会計年度任用職員社会保険料        | 1,270  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） | 1,058  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 旅費                   | 333    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 費用弁償                 | 322    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 普通旅費                 | 11     |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 需用費                  | 271    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 消耗品費                 | 91     |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 燃料費                  | 180    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 役務費                  | 8,896  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 通信運搬費                | 255    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 手数料                  | 8,602  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 自動車損害保険料             | 39     |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 委託料                  | 5,475  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 介護認定調査委託料            | 5,475  |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 使用料及び賃借料             | 468    |
|   |        |        |       |   |   |        |   |             |       | 自動車借上料               | 468    |
| 計 | 37,424 | 31,488 | 5,936 | 0 | 0 | 37,424 | 0 |             |       |                      |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 趣旨普及費 | 291   | 258   | 33  |                 |       | 291   |      | 10 需用費 | 291 | 501 趣旨普及事業<br>需用費<br>消耗品費 | 291<br>291 |
| 計       | 291   | 258   | 33  | 0               | 0     | 291   | 0    |        |     |                           |            |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス諸費

|               |           |           |         |         |  |         |         |                |           |                                                 |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 1 居宅サービス給付費   | 1,026,360 | 1,071,390 | △45,030 | 370,530 |  | 469,978 | 185,852 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,026,360 | 501 居宅サービス給付事業<br>負担金、補助及び交付金<br>居宅サービス給付費      |
|               |           |           |         |         |  |         |         |                |           | 1,026,360<br>1,026,360<br>1,026,360             |
| 2 施設サービス給付費   | 860,880   | 798,924   | 61,956  | 310,789 |  | 394,204 | 155,887 | 18 負担金、補助及び交付金 | 860,880   | 501 施設サービス給付事業<br>負担金、補助及び交付金<br>施設サービス給付費      |
|               |           |           |         |         |  |         |         |                |           | 860,880<br>860,880<br>860,880                   |
| 3 居宅サービス計画給付費 | 111,884   | 122,037   | △10,153 | 40,392  |  | 51,232  | 20,260  | 18 負担金、補助及び交付金 | 111,884   | 501 居宅サービス計画等給付事業<br>負担金、補助及び交付金<br>居宅サービス計画給付費 |
|               |           |           |         |         |  |         |         |                |           | 111,884<br>111,884<br>111,884                   |
| 4 介護サービス等支給費  | 17,330    | 17,330    | 0       | 6,256   |  | 7,935   | 3,139   | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,330    | 501 介護サービス等支給事業<br>負担金、補助及び交付金<br>介護サービス等支給費    |
|               |           |           |         |         |  |         |         |                |           | 17,330<br>17,330<br>17,330                      |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス諸費

(単位：千円)

|                  |           |           |         |         |   |           |         |                |         |                                                                               |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5 地域密着型介護サービス給付費 | 539,808   | 598,073   | △58,265 | 194,879 |   | 247,182   | 97,747  | 18 負担金、補助及び交付金 | 539,808 | 501 地域密着型介護サービス給付事業<br>539,808<br>負担金、補助及び交付金 539,808<br>地域密着型サービス給付費 539,808 |
| 6 審査支払手数料        | 2,461     | 2,262     | 199     | 888     |   | 1,127     | 446     | 11 役務費         | 2,461   | 501 介護報酬請求明細書審査事業<br>2,461<br>役務費 2,461<br>手数料 2,461                          |
| 計                | 2,558,723 | 2,610,016 | △51,293 | 923,734 | 0 | 1,171,658 | 463,331 |                |         |                                                                               |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額介護サービス等支給費

|                |        |        |   |        |   |        |       |                |        |                                                                          |
|----------------|--------|--------|---|--------|---|--------|-------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 高額介護サービス等支給費 | 54,243 | 54,243 | 0 | 19,583 |   | 24,838 | 9,822 | 18 負担金、補助及び交付金 | 54,243 | 501 高額介護サービス等支給事業<br>54,243<br>負担金、補助及び交付金 54,243<br>高額介護サービス等支給費 54,243 |
| 計              | 54,243 | 54,243 | 0 | 19,583 | 0 | 24,838 | 9,822 |                |        |                                                                          |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額医療合算介護サービス等支給費

|                    |        |       |       |       |   |       |       |                |        |                                                                                  |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|---|-------|-------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 高額医療合算介護サービス等支給費 | 11,695 | 9,695 | 2,000 | 4,222 |   | 5,355 | 2,118 | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,695 | 501 高額医療合算介護サービス等支給事業<br>11,695<br>負担金、補助及び交付金 11,695<br>高額医療合算介護サービス等支給費 11,695 |
| 計                  | 11,695 | 9,695 | 2,000 | 4,222 | 0 | 5,355 | 2,118 |                |        |                                                                                  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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費 | 33,190 | 35,390 | △2,200 | 11,983          |       | 15,197 | 6,010 | 18 負担金、補助及び交付金 | 33,190 | 501 特定入所者介護サービス等給付事業<br>33,190<br>負担金、補助及び交付金 33,190<br>特定入所者介護サービス費 33,190 |
| 計              | 33,190 | 35,390 | △2,200 | 11,983          | 0     | 15,197 | 6,010 |                |        |                                                                             |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                    |        |        |     |        |  |        |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------|--------|-----|--------|--|--------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 90,361 | 89,524 | 837 | 37,548 |  | 36,451 | 16,362 | 7 報償費          | 750    | 501 介護予防・生活支援サービス事業<br>90,361<br>報償費 750<br>講師等謝礼 750<br>旅費 114<br>普通旅費 19<br>特別旅費 95<br>需用費 251<br>消耗品費 127<br>印刷製本費 124<br>役務費 438<br>通信運搬費 42<br>手数料 396<br>委託料 2,606<br>通所型サービス事業委託料 1,790<br>訪問型サービス事業委託料 816<br>使用料及び賃借料 27<br>みまもりタグ使用料 27<br>負担金、補助及び交付金 86,175<br>訪問型サービス費 27,600<br>通所型サービス費 46,200 |
|                    |        |        |     |        |  |        |        | 8 旅費           | 114    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |        |        |     |        |  |        |        | 10 需用費         | 251    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |        |        |     |        |  |        |        | 11 役務費         | 438    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |        |        |     |        |  |        |        | 12 委託料         | 2,606  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |        |        |     |        |  |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 27     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |        |        |     |        |  |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 86,175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |        |        |     |        |  |        |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

|   |        |        |     |        |   |        |        |  |  |                         |
|---|--------|--------|-----|--------|---|--------|--------|--|--|-------------------------|
|   |        |        |     |        |   |        |        |  |  | 介護予防ケアマネジメント費<br>11,400 |
|   |        |        |     |        |   |        |        |  |  | 高額介護予防サービス費<br>850      |
|   |        |        |     |        |   |        |        |  |  | 研修負担金<br>5              |
|   |        |        |     |        |   |        |        |  |  | 地域自主活動サービス費<br>120      |
| 計 | 90,361 | 89,524 | 837 | 37,548 | 0 | 36,451 | 16,362 |  |  |                         |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       |                                 |
|---------------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|-----------------|-------|---------------------------------|
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 | 13,159 | 12,778 | 381 | 5,274 |  | 5,503 | 2,382 | 1 報酬            | 2,647 | 501 一般介護予防事業 13,159             |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 3 職員手当<br>等     | 1,006 | 報酬 2,647                        |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 4 共済費           | 768   | 会計年度任用職員報酬 2,647                |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 7 報償費           | 563   | 職員手当等 1,006                     |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 8 旅費            | 156   | 期末手当（会計年度任用職員）<br>546           |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 10 需用費          | 636   | 勤勉手当（会計年度任用職員）<br>460           |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 11 役務費          | 3,204 | 共済費 768                         |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 12 委託料          | 4,000 | 会計年度任用職員社会保険料 461               |
|                     |        |        |     |       |  |       |       | 13 使用料及<br>び賃借料 | 179   | 職員共済組合等負担金（会計年度任<br>用職員）<br>307 |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 報償費 563                         |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 講師等謝礼 563                       |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 旅費 156                          |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 費用弁償 137                        |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 普通旅費 19                         |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 需用費 636                         |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 消耗品費 500                        |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 燃料費 42                          |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 印刷製本費 94                        |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 役務費 3,204                       |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 通信運搬費 46                        |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 手数料 3,144                       |
|                     |        |        |     |       |  |       |       |                 |       | 自動車損害保険料 14                     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 |       |     |                                            |     |
|   |        |        |     |                 |       |       |       |     | 委託料<br>介護予防普及啓発事業委託料<br>使用料及び賃借料<br>自動車借上料 |     |
| 計 | 13,159 | 12,778 | 381 | 5,274           | 0     | 5,503 | 2,382 |     |                                            |     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |        |       |        |  |       |       |                |        |                                                                                             |
|------------|--------|--------|-------|--------|--|-------|-------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 包括的支援事業費 | 28,457 | 28,297 | 160   | 16,436 |  | 6,868 | 5,153 | 7 報償費          | 888    | 501 包括的支援事業 28,457<br>報償費 888                                                               |
|            |        |        |       |        |  |       |       | 8 旅費           | 19     | 地域ケア会議専門職謝礼 888                                                                             |
|            |        |        |       |        |  |       |       | 10 需用費         | 50     | 旅費 19<br>普通旅費 19                                                                            |
|            |        |        |       |        |  |       |       | 11 役務費         | 76     | 需用費 50<br>消耗品費 50                                                                           |
|            |        |        |       |        |  |       |       | 12 委託料         | 27,419 | 役務費 76<br>通信運搬費 76                                                                          |
|            |        |        |       |        |  |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 5      | 委託料 27,419<br>地域包括支援センター業務委託料 5,701<br>認知症初期集中支援推進等事業委託料 21,718<br>負担金、補助及び交付金 5<br>研修負担金 5 |
| 2 任意事業費    | 15,595 | 14,118 | 1,477 | 9,006  |  | 3,765 | 2,824 | 1 報酬           | 4,814  | 501 任意事業 15,595<br>報酬 4,814<br>会計年度任用職員報酬 4,814                                             |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       |                         |              |
|---|--------|--------|-------|--------|---|--------|-------|---------|-------|-------------------------|--------------|
|   |        |        |       |        |   |        |       | 3 職員手当等 | 1,809 | 職員手当等<br>期末手当（会計年度任用職員） | 1,809<br>982 |
|   |        |        |       |        |   |        |       | 4 共済費   | 1,356 | 勤勉手当（会計年度任用職員）          | 827          |
|   |        |        |       |        |   |        |       | 8 旅費    | 95    | 共済費                     | 1,356        |
|   |        |        |       |        |   |        |       | 10 需用費  | 35    | 会計年度任用職員社会保険料           | 813          |
|   |        |        |       |        |   |        |       | 11 役務費  | 918   | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員）    | 543          |
|   |        |        |       |        |   |        |       | 12 委託料  | 4,360 | 旅費                      | 95           |
|   |        |        |       |        |   |        |       | 19 扶助費  | 2,208 | 費用弁償                    | 76           |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 普通旅費                    | 19           |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 需用費                     | 35           |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 消耗品費                    | 1            |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 印刷製本費                   | 34           |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 役務費                     | 918          |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 通信運搬費                   | 81           |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 手数料                     | 837          |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 委託料                     | 4,360        |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 緊急通報システム管理運営委託料         | 4,140        |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 認知症サポーター等養成事業委託料        | 220          |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 扶助費                     | 2,208        |
|   |        |        |       |        |   |        |       |         |       | 成年後見制度利用支援助成金           | 2,208        |
| 計 | 44,052 | 42,415 | 1,637 | 25,442 | 0 | 10,633 | 7,977 |         |       |                         |              |

## (款) 4 保健福祉事業費

## (項) 1 保健福祉事業費

|           |        |        |        |       |  |        |       |        |       |                   |              |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--|--------|-------|--------|-------|-------------------|--------------|
| 1 保健福祉事業費 | 32,477 | 18,586 | 13,891 | 3,000 |  | 23,596 | 5,881 | 10 需用費 | 19    | 501 保健福祉事業<br>需用費 | 32,477<br>19 |
|           |        |        |        |       |  |        |       | 11 役務費 | 1,458 | 消耗品費              | 19           |
|           |        |        |        |       |  |        |       |        |       | 役務費               | 1,458        |

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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                 | 10,200 | 通信運搬費 49<br>手数料 1,409                                                                                                                                         |
|   |        |        |        |                 |       |        |       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 4,780  | 委託料 10,200<br>介護予防教室委託料 6,600<br>研修業務等委託料 3,600                                                                                                               |
|   |        |        |        |                 |       |        |       | 19 扶助費                 | 16,020 | 負担金、補助及び交付金 4,780<br>研修等負担金 1,600<br>高齢者生きがい対策事業補助金 300<br>資格取得等支援補助金 2,880<br>扶助費 16,020<br>家族介護用品支給費 1,020<br>介護サービス等利用支援事業助成金 12,000<br>高齢者補聴器購入費助成金 3,000 |
| 計 | 32,477 | 18,586 | 13,891 | 3,000           | 0     | 23,596 | 5,881 |                        |        |                                                                                                                                                               |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

|                        |       |       |       |   |   |       |   |        |       |                                                     |
|------------------------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|--------|-------|-----------------------------------------------------|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 8,712 | 2,085 | 6,627 |   |   | 8,712 |   | 24 積立金 | 8,712 | 602 基金管理事業 8,712<br>積立金 8,712<br>介護給付費準備基金積立金 8,712 |
| 計                      | 8,712 | 2,085 | 6,627 | 0 | 0 | 8,712 | 0 |        |       |                                                     |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

|                             |       |       |   |   |   |   |       |                       |       |                                                               |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1,500 | 1,500 | 0 |   |   |   | 1,500 | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 1,500 | 602 介護保険料過誤納金還付事業<br>1,500<br>償還金利子及び割引料<br>介護保険料還付金<br>1,500 |
| 2 償還金                       | 1     | 1     | 0 |   |   | 1 |       | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 1     | 001 国庫補助金等返還事務<br>1<br>償還金利子及び割引料<br>1<br>国庫補助金等返還金<br>1      |
| 計                           | 1,501 | 1,501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,500 |                       |       |                                                               |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

|              |        |        |     |   |   |   |        |        |        |                                                            |
|--------------|--------|--------|-----|---|---|---|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1 他会計繰<br>出金 | 10,886 | 10,267 | 619 |   |   |   | 10,886 | 27 繰出金 | 10,886 | 001 他会計繰出金<br>繰出金<br>一般会計繰出金<br>10,886<br>10,886<br>10,886 |
| 計            | 10,886 | 10,267 | 619 | 0 | 0 | 0 | 10,886 |        |        |                                                            |

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

|       |       |       |   |   |   |       |   |  |  |                  |
|-------|-------|-------|---|---|---|-------|---|--|--|------------------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |   |   | 5,000 |   |  |  | 001 予備費<br>5,000 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |  |  |                  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                               |              |                    |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | その他の<br>特別職  | 34          | 6,966       |                               |              |                    |                     | 6,966     |               | 6,966       |     |
|             | 計            | 34          | 6,966       |                               |              |                    |                     | 6,966     |               | 6,966       |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | その他の<br>特別職  | 39          | 6,404       |                               |              |                    |                     | 6,404     |               | 6,404       |     |
|             | 計            | 39          | 6,404       |                               |              |                    |                     | 6,404     |               | 6,404       |     |
| 比<br>較      | 長 等          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員          |             |             |                               |              |                    |                     |           |               |             |     |
|             | その他の<br>特別職  | △ 5         | 562         |                               |              |                    |                     | 562       |               | 562         |     |
|             | 計            | △ 5         | 562         |                               |              |                    |                     | 562       |               | 562         |     |

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (8)<br>4     | 19,597      | 16,878      | 18,638       | 55,113    | 11,353        | 66,466      |     |
| 前 年 度 | (8)<br>4     | 18,068      | 16,432      | 17,915       | 52,415    | 10,910        | 63,325      |     |
| 比 較   |              | 1,529       | 446         | 723          | 2,698     | 443           | 3,141       |     |

( ) 内は短時間勤務職員で外数

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 528                | 1,870              |                    | 1                   | 643                |                    | 8,142              | 6,756              | 698                |                             |                           |
|             | 前 年 度 | 780                | 1,810              |                    | 1                   | 591                |                    | 7,710              | 6,334              | 689                |                             |                           |
|             | 比 較   | △ 252              | 60                 |                    |                     | 52                 |                    | 432                | 422                | 9                  |                             |                           |

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 4            |             | 16,878      | 11,175       | 28,053    | 6,185         | 34,238      |     |
| 前 年 度 | 4            |             | 16,432      | 11,106       | 27,538    | 6,127         | 33,665      |     |
| 比 較   |              |             | 446         | 69           | 515       | 58            | 573         |     |

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 | 528                | 1,870              |                    | 1                   | 643                |                    | 4,090              | 3,345              | 698                |                             |                           |
|             | 前 年 度 | 780                | 1,810              |                    | 1                   | 591                |                    | 4,009              | 3,226              | 689                |                             |                           |
|             | 比 較   | △ 252              | 60                 |                    |                     | 52                 |                    | 81                 | 119                | 9                  |                             |                           |

イ．会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (8)          | 19,597      |             | 7,463        | 27,060    | 5,168         | 32,228      |     |
| 前 年 度 | (8)          | 18,068      |             | 6,809        | 24,877    | 4,783         | 29,660      |     |
| 比 較   |              | 1,529       |             | 654          | 2,183     | 385           | 2,568       |     |

( ) 内は短時間勤務会計年度任用職員

| 区 分         |       | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 |                    |                     |                    | 4,052              | 3,411              |                    |
|             | 前 年 度 |                    |                     |                    | 3,701              | 3,108              |                    |
|             | 比 較   |                    |                     |                    | 351                | 303                |                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 額 の<br>増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 446           | 1. 給与改定に伴う増加分                    | 507   | 前年度給与改定に伴う増加分 507千円                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|      |               | 2. 昇給に伴う増加分                      | 153   | 昇給に伴う増加分 153千円                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|      |               | 3. その他の減少分                       | △ 214 | 異動退職等に伴う減少分 △ 214千円                                                                                    | 職員数の異動状況<br>$\begin{pmatrix} \text{現在在職} \\ \text{する職員} \\ \text{数} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{その他} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{計} \end{pmatrix}$ 本年度 4人 0人 4人<br>前年度 4人 0人 4人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 69            | 1. 制度改正等に伴う増減分                   | 69    | 扶養手当の減少分 △ 252千円<br>時間外手当の増加分 60千円<br>通勤手当の増加分 52千円<br>期末手当の増加分 81千円<br>勤勉手当の増加分 119千円<br>地域手当の増加分 9千円 |                                                                                                                                                                                                                 |

この表は、会計年度任用職員以外の職員について記載する。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分                 |                | 一 般 行 政 職 等 | 税 務 職   | そ の 他 | 合 計     |
|---------------------|----------------|-------------|---------|-------|---------|
| 令和 8 年<br>1 月 1 日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 368,800     | 296,900 |       | 350,825 |
|                     | 平均給与月額<br>(円)  | 411,539     | 318,676 |       | 388,323 |
|                     | 平 均 年 齢<br>(歳) | 44.67       | 35.00   |       | 42.25   |
| 令和 7 年<br>1 月 1 日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 369,467     | 257,400 |       | 341,450 |
|                     | 平均給与月額<br>(円)  | 393,933     | 283,200 |       | 366,250 |
|                     | 平 均 年 齢<br>(歳) | 45.67       | 29.00   |       | 41.50   |

イ. 級別職員数

| 区 分            | 一般行政職等 |            |            | 税 務 職 |            |            | そ の 他 |            |            | 合 計 |            |            |
|----------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級     |            |            | 7級    |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級     |            |            | 6級    |            |            | 6級    |            |            | 6級  |            |            |
|                | 5級     | 1          | 33.3       | 5級    |            |            | 5級    |            |            | 5級  | 1          | 25.0       |
|                | 4級     | 1          | 33.3       | 4級    |            |            | 4級    |            |            | 4級  | 1          | 25.0       |
|                | 3級     | 1          | 33.3       | 3級    | 1          | 100.0      | 3級    |            |            | 3級  | 2          | 50.0       |
|                | 2級     |            |            | 2級    |            |            | 2級    |            |            | 2級  |            |            |
|                | 1級     |            |            | 1級    |            |            | 1級    |            |            | 1級  |            |            |
|                | 計      | 3          | 100.0      | 計     | 1          | 100.0      | 計     |            |            | 計   | 4          | 100.0      |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 7級     |            |            | 7級    |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級     |            |            | 6級    |            |            | 6級    |            |            | 6級  |            |            |
|                | 5級     | 1          | 33.3       | 5級    |            |            | 5級    |            |            | 5級  | 1          | 25.0       |
|                | 4級     | 2          | 66.7       | 4級    |            |            | 4級    |            |            | 4級  | 2          | 50.0       |
|                | 3級     |            |            | 3級    |            |            | 3級    |            |            | 3級  |            |            |
|                | 2級     |            |            | 2級    | 1          | 100.0      | 2級    |            |            | 2級  | 1          | 25.0       |
|                | 1級     |            |            | 1級    |            |            | 1級    |            |            | 1級  |            |            |
|                | 計      | 3          | 100.0      | 計     | 1          | 100.0      | 計     |            |            | 計   | 4          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7 級 | 6 級 | 5 級     | 4 級 | 3 級   | 2 級 | 1 級 |
|--------|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|
| 一般行政職等 |     |     | 課 長 補 佐 | 主 査 | 副 主 任 |     |     |
| 税 務 職  |     |     |         |     | 副 主 任 |     |     |
| そ の 他  |     |     |         |     |       |     |     |

ウ. 昇給

| 区 分         |              |         | 合 計   | 代表的な職種 |       |       |
|-------------|--------------|---------|-------|--------|-------|-------|
|             |              |         |       | 一般行政職等 | 税 務 職 | そ の 他 |
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A)      |         | 4     | 3      | 1     |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |         | 4     | 3      | 1     |       |
|             | 号給数別内訳       | 2号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 4     | 3      | 1     |       |
|             | 比率 (B) / (A) |         | 100.0 | 100.0  | 100.0 |       |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A)      |         | 4     | 3      | 1     |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |         | 4     | 3      | 1     |       |
|             | 号給数別内訳       | 2号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|             |              | 4号給 (人) | 4     | 3      | 1     |       |
|             | 比率 (B) / (A) |         | 100.0 | 100.0  | 100.0 |       |

エ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域       | 大竹市 |
| 支 給 率 (%)         | 4   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 4   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4   |

オ. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 員    | 代 表 的 な 職 種 |        |       |
|-------------------------------|----------|-------------|--------|-------|
|                               |          | 一般行政職等      | 税 務 職  | そ の 他 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.006    |             | 0.03   |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年1月1日現在) | 25.00    |             | 100.00 |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 滞納処分従事手当 |             |        |       |

(注) 各表の計数は、表示単位未満の数値を四捨五入しているため、差引等において一致しない場合がある。

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

| 年<br>度       | 事 項                  | 限 度 額      | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額   |             | 当 該 年 度 以 降<br>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<br>財 源  |
|              |                      |            |                        |             |                            |              | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他         |             |
| 令和<br>5<br>年 | 緊急通報システム管理運営に要する経費   | 70,000千円以内 | 令和6年度<br>から令和7<br>年度まで | 千円<br>6,864 | 令和8年度<br>から令和10<br>年度まで    | 千円<br>13,796 | 千円<br>7,967 | 千円  | 千円<br>3,173 | 千円<br>2,656 |
| 6<br>年       | 公用車の賃借に要する経費         | 1,678千円以内  | 令和7年度                  | 616         | 令和8年度<br>から令和11<br>年度まで    | 1,062        |             |     |             | 1,062       |
| 7<br>年       | コンビニ等収納サービスに要する経費    | 150千円以内    |                        |             | 令和8年度                      | 150          |             |     | 150         |             |
| 7<br>年       | ペイジー口座振替受付サービスに要する経費 | 60千円以内     |                        |             | 令和8年度                      | 60           |             |     | 60          |             |
| 7<br>年       | 地域包括支援センター業務に要する経費   | 6,000千円以内  |                        |             | 令和8年度                      | 5,701        | 3,292       |     | 1,098       | 1,311       |
| 7<br>年       | 認知症初期集中支援推進等に要する経費   | 22,000千円以内 |                        |             | 令和8年度                      | 21,718       | 12,542      |     | 4,181       | 4,995       |
| 7<br>年       | 介護予防教室に要する経費         | 7,200千円以内  |                        |             | 令和8年度                      | 7,200        |             |     | 7,200       |             |

| 年<br>度 | 事 項                      | 限 度 額      | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>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<br>財 源 |
|        |                          |            |                    |     |                         |             | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他         |            |
| 7<br>年 | 介護人材の資格研修等に<br>要する経費     | 3,600千円以内  |                    | 千円  | 令和8年度                   | 千円<br>3,600 | 千円          | 千円  | 千円<br>3,600 | 千円         |
| 8<br>年 | コンビニ等収納サービス<br>に要する経費    | 170千円以内    |                    |     | 令和9年度                   | 170         |             |     | 170         |            |
| 8<br>年 | ペイジー口座振替受付サ<br>ービスに要する経費 | 70千円以内     |                    |     | 令和9年度                   | 70          |             |     | 70          |            |
| 8<br>年 | 公用車の賃借に要する経<br>費         | 900千円以内    |                    |     | 令和9年度<br>から令和10<br>年度まで | 900         |             |     |             | 900        |
| 8<br>年 | 地域包括支援センター業<br>務に要する経費   | 6,000千円以内  |                    |     | 令和9年度                   | 6,000       | 3,465       |     | 1,155       | 1,380      |
| 8<br>年 | 認知症初期集中支援推進<br>等に要する経費   | 22,000千円以内 |                    |     | 令和9年度                   | 22,000      | 12,705      |     | 4,235       | 5,060      |

令和 8 年度

大竹市後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度大竹市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７００，５８９千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（歳出予算の流用）

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

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

令和８年３月２日提出

大竹市長 入 山 欣 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位: 千円)

| 款            | 項             | 金 額     |
|--------------|---------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 535,433 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 535,433 |
| 2 国庫支出金      |               | 282     |
|              | 1 国庫補助金       | 282     |
| 3 繰入金        |               | 163,360 |
|              | 1 他会計繰入金      | 163,360 |
| 4 繰越金        |               | 1       |
|              | 1 繰越金         | 1       |
| 5 諸収入        |               | 1,513   |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1       |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 1,500   |
|              | 3 雑入          | 12      |
| 歳 入          | 合 計           | 700,589 |

## 歳 出

(単位: 千円)

| 款                | 項                | 金 額     |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費            |                  | 16,774  |
|                  | 1 総務管理費          | 8,446   |
|                  | 2 徴収費            | 8,328   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 681,315 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 681,315 |
| 3 諸支出金           |                  | 1,500   |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,500   |
| 4 予備費            |                  | 1,000   |
|                  | 1 予備費            | 1,000   |
| 歳 出              | 合 計              | 700,589 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                  | 期 間   | 限 度 額   |
|----------------------|-------|---------|
| コンビニ等収納サービスに要する経費    | 令和9年度 | 130千円以内 |
| ペイジー口座振替受付サービスに要する経費 | 令和9年度 | 70千円以内  |

## 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 | 535,433 | 480,248 | 55,185 |
| 2 国庫支出金      | 282     | 3,080   | △2,798 |
| 3 繰入金        | 163,360 | 148,389 | 14,971 |
| 4 繰越金        | 1       | 1       | 0      |
| 5 諸収入        | 1,513   | 1,512   | 1      |
| 歳 入 合 計      | 700,589 | 633,230 | 67,359 |

(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            | 16,774  | 19,674  | △2,900 | 282                   |       | 16,492  |         |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 681,315 | 611,056 | 70,259 |                       |       | 145,882 | 535,433 |
| 3 諸支出金           | 1,500   | 1,500   | 0      |                       |       | 1,500   |         |
| 4 予備費            | 1,000   | 1,000   | 0      |                       |       | 1,000   |         |
| 歳 出 合 計          | 700,589 | 633,230 | 67,359 | 282                   | 0     | 164,874 | 535,433 |

## 2 歳 入

(款) 1後期高齢者医療保険料

(項) 1後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

| 目            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節       |         | 説 明          |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|
|              |         |         |        | 区 分     | 金 額     |              |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 535,433 | 480,248 | 55,185 | 1 現年度分  | 535,036 | 現年度分 535,036 |
|              |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 397     | 滞納繰越分 397    |
| 計            | 535,433 | 480,248 | 55,185 |         |         |              |

(款) 2国庫支出金

(項) 1国庫補助金

|          |     |       |        |          |     |                            |
|----------|-----|-------|--------|----------|-----|----------------------------|
| 1 事業費補助金 | 282 | 3,080 | △2,798 | 1 事業費補助金 | 282 | 後期高齢者医療システム改修事業費補助金<br>282 |
| 計        | 282 | 3,080 | △2,798 |          |     |                            |

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

|           |         |         |        |           |         |                                                        |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 163,360 | 148,389 | 14,971 | 1 一般会計繰入金 | 163,360 | 事務費繰入金 20,600<br>保険基盤安定繰入金 125,121<br>職員給与費等繰入金 17,639 |
| 計         | 163,360 | 148,389 | 14,971 |           |         |                                                        |

(款) 4繰越金

(項) 1繰越金

|       |   |   |   |       |   |          |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |          |

(款) 5諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

|       |   |   |   |       |   |          |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 保険料延滞金 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |          |

(款) 5諸収入

(項) 2償還金及び還付加算金

(単位:千円)

|          |       |       |   |          |       |        |       |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|--------|-------|
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 保険料還付金 | 1,500 | 保険料還付金 | 1,500 |
| 計        | 1,500 | 1,500 | 0 |          |       |        |       |

(款) 5諸収入

(項) 3雑入

|      |    |    |   |      |    |            |    |
|------|----|----|---|------|----|------------|----|
| 1 雑入 | 12 | 11 | 1 | 1 雑入 | 12 | 雇用保険料本人負担金 | 12 |
| 計    | 12 | 11 | 1 |      |    |            |    |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 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 | 8,446 | 9,151 | △705 |                 |       | 8,446 |      | 1 報酬    | 1,278 | 001 人事管理事務 6,099         |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 給料 3,180                 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      | 2 給料    | 3,180 | 一般職給料（1名） 3,180          |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 職員手当等 1,958              |
|         |       |       |      |                 |       |       |      | 3 職員手当等 | 2,445 | 地域手当 128                 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 時間外手当 331                |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 期末手当 693                 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      | 4 共済費   | 1,303 | 勤勉手当 584                 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 通勤手当 222                 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      | 8 旅費    | 35    | 共済費 961                  |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 職員共済組合等負担金 961           |
|         |       |       |      |                 |       |       |      | 10 需用費  | 107   |                          |
|         |       |       |      |                 |       |       |      | 11 役務費  | 98    | 001 後期高齢者医療一般事務 2,347    |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 報酬 1,278                 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 会計年度任用職員報酬 1,278         |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 職員手当等 487                |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 期末手当（会計年度任用職員） 264       |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 勤勉手当（会計年度任用職員） 223       |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 共済費 342                  |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 会計年度任用職員社会保険料 215        |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 職員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 127 |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 旅費 35                    |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 費用弁償 25                  |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 普通旅費 10                  |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 需用費 107                  |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 消耗品費 20                  |
|         |       |       |      |                 |       |       |      |         |       | 印刷製本費 87                 |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

|   |       |       |      |   |   |       |   |  |  |              |          |
|---|-------|-------|------|---|---|-------|---|--|--|--------------|----------|
|   |       |       |      |   |   |       |   |  |  | 役務費<br>通信運搬費 | 98<br>98 |
| 計 | 8,446 | 9,151 | △705 | 0 | 0 | 8,446 | 0 |  |  |              |          |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|       |       |        |        |     |  |       |  |                |       |                                                                                                      |                                                                          |
|-------|-------|--------|--------|-----|--|-------|--|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 徴収費 | 8,328 | 10,523 | △2,195 | 282 |  | 8,046 |  | 2 給料           | 3,098 | 001 人事管理事務<br>給料                                                                                     | 6,160<br>3,098                                                           |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 3 職員手当等        | 1,816 | 一般職給料（1名）<br>職員手当等                                                                                   | 3,098<br>1,816                                                           |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 4 共済費          | 1,246 | 地域手当<br>時間外手当<br>特殊勤務手当                                                                              | 124<br>419<br>1                                                          |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 8 旅費           | 10    | 期末手当<br>勤勉手当<br>通勤手当                                                                                 | 675<br>568<br>29                                                         |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 10 需用費         | 369   | 共済費                                                                                                  | 1,246                                                                    |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 11 役務費         | 1,258 | 職員共済組合等負担金                                                                                           | 1,246                                                                    |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 12 委託料         | 497   | 602 後期高齢者医療保険料徴収事業                                                                                   | 2,168                                                                    |
|       |       |        |        |     |  |       |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 34    | 旅費<br>普通旅費<br>需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>委託料<br>納付通知書封入封緘等業務委託料<br>基幹業務システム改修委託料 | 10<br>10<br>369<br>79<br>290<br>1,258<br>953<br>305<br>497<br>215<br>282 |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 |      |     |     |                                                             |
|   |       |        |        |                 |       |       |      |     |     | 負担金、補助及び交付金 34<br>事務負担金 29<br>日本マルチペイメントネットワーク<br>推進協議会会費 5 |
| 計 | 8,328 | 10,523 | △2,195 | 282             | 0     | 8,046 | 0    |     |     |                                                             |

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

|                  |         |         |        |   |   |         |         |                |         |                                                                                            |
|------------------|---------|---------|--------|---|---|---------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 681,315 | 611,056 | 70,259 |   |   | 145,882 | 535,433 | 18 負担金、補助及び交付金 | 681,315 | 001 後期高齢者医療広域連合納付金事務<br>681,315<br>負担金、補助及び交付金 681,315<br>保険料等負担金 660,715<br>事務費負担金 20,600 |
| 計                | 681,315 | 611,056 | 70,259 | 0 | 0 | 145,882 | 535,433 |                |         |                                                                                            |

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|          |       |       |   |   |   |       |   |               |       |                                                                     |
|----------|-------|-------|---|---|---|-------|---|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 |   |   | 1,500 |   | 22 償還金利子及び割引料 | 1,500 | 602 後期高齢者医療保険料過誤納金還付事業<br>1,500<br>償還金利子及び割引料 1,500<br>保険料還付金 1,500 |
| 計        | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |               |       |                                                                     |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

|       |       |       |   |   |   |       |   |  |  |         |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|-------|---|--|--|---------|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |   |   | 1,000 |   |  |  | 001 予備費 | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  |  |         |       |

## 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

## (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (1)<br>2     | 1,278       | 6,278       | 4,261           | 11,817    | 2,549         | 14,366      |     |
| 前 年 度 | (1)<br>2     | 1,137       | 6,294       | 4,142           | 11,573    | 2,685         | 14,258      |     |
| 比 較   |              | 141         | △ 16        | 119             | 244       | △ 136         | 108         |     |

( ) 内は短時間勤務職員で外数

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 |                    | 750                |                    | 1                   | 251                |                    | 1,632              | 1,375              | 252                |                             |                           |
|             | 前 年 度 |                    | 746                |                    | 1                   | 148                |                    | 1,627              | 1,367              | 253                |                             |                           |
|             | 比 較   |                    | 4                  |                    |                     | 103                |                    | 5                  | 8                  | △ 1                |                             |                           |

## ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2            |             | 6,278       | 3,774           | 10,052    | 2,207         | 12,259      |     |
| 前 年 度 | 2            |             | 6,294       | 3,713           | 10,007    | 2,047         | 12,054      |     |
| 比 較   |              |             | △ 16        | 61              | 45        | 160           | 205         |     |

| 区 分         |       | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当<br>(千円) | 在 宅<br>勤務等<br>手 当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本 年 度 |                    | 750                |                    | 1                   | 251                |                    | 1,368              | 1,152              | 252                |                             |                           |
|             | 前 年 度 |                    | 746                |                    | 1                   | 148                |                    | 1,394              | 1,171              | 253                |                             |                           |
|             | 比 較   |                    | 4                  |                    |                     | 103                |                    | △ 26               | △ 19               | △ 1                |                             |                           |

イ。会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (1)          | 1,278       |             | 487             | 1,765     | 342           | 2,107       |     |
| 前 年 度 | (1)          | 1,137       |             | 429             | 1,566     | 638           | 2,204       |     |
| 比 較   |              | 141         |             | 58              | 199       | △ 296         | △ 97        |     |

( ) 内は短時間勤務会計年度任用職員

| 区 分           |       | 時間外<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 |                    |                     |                    | 264                | 223                |                    |
|               | 前 年 度 |                    |                     |                    | 233                | 196                |                    |
|               | 比 較   |                    |                     |                    | 31                 | 27                 |                    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 額 の<br>増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 16          | 1. 給与改定に伴う増加分                    | 257   | 前年度給与改定に伴う増加分 257千円                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|      |               | 2. 昇給に伴う増加分                      | 115   | 昇給に伴う増加分 115千円                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|      |               | 3. その他の減少分                       | △ 388 | 異動退職等に伴う減少分 △ 388千円                                                                     | 職員数の異動状況<br><div> <div> <div>現に在職<br/>する職員<br/>数</div> <div>本年度 2人<br/>前年度 2人<br/>増 減 0人</div> </div> <div> <div>その他</div> <div>0人<br/>0人<br/>0人</div> </div> <div> <div>計</div> <div>2人<br/>2人<br/>0人</div> </div> </div> |
| 職員手当 | 61            | 1. 制度改正等に伴う増減分                   | 61    | 時間外手当の増加分 4千円<br>通勤手当の増加分 103千円<br>期末手当の減少分 △ 26千円<br>勤勉手当の減少分 △ 19千円<br>地域手当の減少分 △ 1千円 |                                                                                                                                                                                                                            |

この表は、会計年度任用職員以外の職員について記載する。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分            |                | 一 般 行 政 職 等 | 税 務 職   | そ の 他 | 合 計     |
|----------------|----------------|-------------|---------|-------|---------|
| 令和8年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 263,900     | 256,900 |       | 260,400 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 274,456     | 269,576 |       | 272,016 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 29.00       | 27.00   |       | 28.00   |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円)  | 281,200     | 237,300 |       | 259,250 |
|                | 平均給与月額<br>(円)  | 291,100     | 239,700 |       | 265,400 |
|                | 平 均 年 齢<br>(歳) | 34.00       | 26.00   |       | 30.00   |

イ. 級 別 職 員 数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 等 |            |            | 税 務 職 |            |            | そ の 他 |            |            | 合 計 |            |            |
|----------------|-------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                | 級           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級          |            |            | 7級    |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級          |            |            | 6級    |            |            | 6級    |            |            | 6級  |            |            |
|                | 5級          |            |            | 5級    |            |            | 5級    |            |            | 5級  |            |            |
|                | 4級          |            |            | 4級    |            |            | 4級    |            |            | 4級  |            |            |
|                | 3級          |            |            | 3級    |            |            | 3級    |            |            | 3級  |            |            |
|                | 2級          | 1          | 100.0      | 2級    | 1          | 100.0      | 2級    |            |            | 2級  | 2          | 100.0      |
|                | 1級          |            |            | 1級    |            |            | 1級    |            |            | 1級  |            |            |
|                | 計           | 1          | 100.0      | 計     | 1          | 100.0      | 計     |            |            | 計   | 2          | 100.0      |
| 令和7年<br>1月1日現在 | 7級          |            |            | 7級    |            |            | 7級    |            |            | 7級  |            |            |
|                | 6級          |            |            | 6級    |            |            | 6級    |            |            | 6級  |            |            |
|                | 5級          |            |            | 5級    |            |            | 5級    |            |            | 5級  |            |            |
|                | 4級          |            |            | 4級    |            |            | 4級    |            |            | 4級  |            |            |
|                | 3級          | 1          | 100.0      | 3級    |            |            | 3級    |            |            | 3級  | 1          | 50.0       |
|                | 2級          |            |            | 2級    |            |            | 2級    |            |            | 2級  |            |            |
|                | 1級          |            |            | 1級    | 1          | 100.0      | 1級    |            |            | 1級  | 1          | 50.0       |
|                | 計           | 1          | 100.0      | 計     | 1          | 100.0      | 計     |            |            | 計   | 2          | 100.0      |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級  | 1 級 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 一般行政職等 |     |     |     |     |     | 主任主事 |     |
| 税 務 職  |     |     |     |     |     | 主任主事 |     |
| そ の 他  |     |     |     |     |     |      |     |

ウ. 昇給

| 区 分 |                  |         | 合 計   | 代表的な職種 |       |       |
|-----|------------------|---------|-------|--------|-------|-------|
|     |                  |         |       | 一般行政職等 | 税 務 職 | そ の 他 |
| 本年  | 職員数 (A) (人)      |         | 2     | 1      | 1     |       |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 2     | 1      | 1     |       |
|     | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |       |        |       |       |
|     |                  | 3号給 (人) |       |        |       |       |
|     |                  | 4号給 (人) | 2     | 1      | 1     |       |
|     | 比率 (B) / (A) (%) |         | 100.0 | 100.0  | 100.0 |       |
| 前年  | 職員数 (A) (人)      |         | 2     | 1      | 1     |       |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 2     | 1      | 1     |       |
|     | 号給数別内訳           | 2号給 (人) |       |        |       |       |
|     |                  | 3号給 (人) | 2     | 1      | 1     |       |
|     |                  | 4号給 (人) |       |        |       |       |
|     | 比率 (B) / (A) (%) |         | 100.0 | 100.0  | 100.0 |       |

エ. 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域       | 大竹市 |
| 支 給 率 (%)         | 4   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 2   |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4   |

オ. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 員    | 代 表 的 な 職 種 |        |       |
|-------------------------------|----------|-------------|--------|-------|
|                               |          | 一般行政職等      | 税 務 職  | そ の 他 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.02     |             | 0.03   |       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年1月1日現在) | 50.00    |             | 100.00 |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 滞納処分従事手当 |             |        |       |

(注) 各表の計数は、表示単位未満の数値を四捨五入しているため、差引等において一致しない場合がある。

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

| 年<br>度       | 事 項                      | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>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<br>財 源 |
|              |                          |         |                    |     |                  |           | 国・県<br>支出金  | 地方債 | その他       |            |
| 令和<br>7<br>年 | コンビニ等収納サービス<br>に要する経費    | 120千円以内 |                    | 千円  | 令和8年度            | 千円<br>120 | 千円          | 千円  | 千円<br>120 | 千円         |
| 7<br>年       | ペイジー口座振替受付サ<br>ービスに要する経費 | 70千円以内  |                    |     | 令和8年度            | 70        |             |     | 70        |            |
| 8<br>年       | コンビニ等収納サービス<br>に要する経費    | 130千円以内 |                    |     | 令和9年度            | 130       |             |     | 130       |            |
| 8<br>年       | ペイジー口座振替受付サ<br>ービスに要する経費 | 70千円以内  |                    |     | 令和9年度            | 70        |             |     | 70        |            |

