

令和5年度

呉市予算書

予算に関する説明書

一般会計

特別会計

目 次

○予算書

議第 1 号 令和 5 年度呉市一般会計予算	2
議第 2 号 令和 5 年度呉市国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算	1 2
議第 3 号 令和 5 年度呉市国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算	1 8
議第 4 号 令和 5 年度呉市後期高齢者医療事業特別会計予算	2 2
議第 5 号 令和 5 年度呉市介護保険事業（保険勘定）特別会計予算	2 8
議第 6 号 令和 5 年度呉市介護保険事業（サービス勘定）特別会計予算	3 4
議第 7 号 令和 5 年度呉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	4 0
議第 8 号 令和 5 年度呉市公園墓地事業特別会計予算	4 4
議第 9 号 令和 5 年度呉市地域下水道事業特別会計予算	4 8
議第 1 0 号 令和 5 年度呉市集落排水事業特別会計予算	5 2
議第 1 1 号 令和 5 年度呉市地方卸売市場事業特別会計予算	5 8
議第 1 2 号 令和 5 年度呉市野呂高原ロッジ事業特別会計予算	6 2
議第 1 3 号 令和 5 年度呉市駐車場事業特別会計予算	6 8
議第 1 4 号 令和 5 年度呉市内陸土地造成事業特別会計予算	7 2
議第 1 5 号 令和 5 年度呉市港湾整備事業特別会計予算	7 6
議第 1 6 号 令和 5 年度呉市臨海土地造成事業特別会計予算	8 2
議第 1 7 号 令和 5 年度呉市財産区事業特別会計予算	8 8

○一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	9 2
2 歳 入	9 4
3 歳 出	1 5 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	2 8 6
・地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における 現在高の見込みに関する調書	2 9 2

○特別会計歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算	296
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算	318
後期高齢者医療事業特別会計予算	326
介護保険事業（保険勘定）特別会計予算	340
介護保険事業（サービス勘定）特別会計予算	362
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	370
公園墓地事業特別会計予算	378
地域下水道事業特別会計予算	386
集落排水事業特別会計予算	394
地方卸売市場事業特別会計予算	406
野呂高原ロッジ事業特別会計予算	416
駐車場事業特別会計予算	426
内陸土地造成事業特別会計予算	436
港湾整備事業特別会計予算	444
臨海土地造成事業特別会計予算	458
財産区事業特別会計予算	466

○給与費明細書

474

○負担金・補助金一覧表

482

※ ただし、研修会・会議等の出席負担金を除く。

一 般 会 計

議第 1 号

令和 5 年度呉市一般会計予算

令和 5 年度呉市の一般会計の予算は、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 1 0 6 , 2 8 3 , 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 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、1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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、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間の流用をするときとする。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1市	税	30,454,329
	1市民税	13,872,192
	2固定資産税	12,427,088
	3軽自動車税	643,891
	4市たばこ税	1,318,917
	5入湯税	10,656
	6都市計画税	2,181,585
2地方譲与税		508,566
	1地方揮発油譲与税	112,728
	2自動車重量譲与税	349,055
	3特別とん譲与税	19,635
	4森林環境譲与税	27,148
3利子割交付金		14,442
	1利子割交付金	14,442
4配当割交付金		213,301
	1配当割交付金	213,301
5株式等譲渡所得割交付金		127,393
	1株式等譲渡所得割交付金	127,393
6法人事業税交付金		550,368
	1法人事業税交付金	550,368
7地方消費税交付金		5,448,620
	1地方消費税交付金	5,448,620
8ゴルフ場利用税交付金		23,384
	1ゴルフ場利用税交付金	23,384
9環境性能割交付金		71,091
	1環境性能割交付金	71,091
10国有提供施設等所在市町村助成交付金		135,197
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	135,197
11地方特例交付金		190,145

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
	1地方特例交付金	190,145
12地方交付税		21,540,000
	1地方交付税	21,540,000
13交通安全対策特別交付金		23,000
	1交通安全対策特別交付金	23,000
14分担金及び負担金		376,460
	1分担金	105,885
	2負担金	270,575
15使用料及び手数料		2,186,698
	1使用料	1,256,166
	2手数料	930,532
16国庫支出金		15,332,823
	1国庫負担金	9,982,526
	2国庫補助金	5,339,068
	3委託金	11,229
17県支出金		7,178,069
	1県負担金	3,590,245
	2県補助金	3,494,572
	3委託金	93,252
18財産収入		3,849,064
	1財産運用収入	262,177
	2財産売払収入	3,586,887
19寄附金		505,773
	1寄附金	505,773
20繰入金		666,756
	1特別会計繰入金	123,578
	2基金繰入金	543,178
21繰越金		97,000
	1繰越金	97,000
22諸収入		5,213,121

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算 金及び過料	19,399
	2 市預金利息	1,606
	3 貸付金元利収入	3,961,828
	4 受託事業収入	298,536
	5 雑収入	931,752
23 市債		11,577,400
	1 市債	11,577,400
歳入合計		106,283,000

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		590,734
	1 議 会 費	590,734
2 総 務 費		8,565,570
	1 総 務 管 理 費	6,394,295
	2 徴 税 費	1,167,067
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	626,324
	4 選 挙 費	276,094
	5 統 計 調 査 費	34,273
	6 監 査 委 員 費	67,517
3 民 生 費		38,410,474
	1 社 会 福 祉 費	9,645,517
	2 高 齢 者 福 祉 費	9,723,361
	3 人 権 対 策 費	178,778
	4 児 童 福 祉 費	13,240,503
	5 生 活 保 護 費	5,619,670
	6 災 害 救 助 費	2,645
4 衛 生 費		8,717,475
	1 保 健 衛 生 費	2,211,446
	2 環 境 費	741,855
	3 保 健 所 費	816,567
	4 清 掃 費	4,947,607
5 労 働 費		602,567
	1 労 働 諸 費	602,567
6 農 林 水 産 業 費		2,525,008
	1 農 業 費	1,593,310
	2 林 業 費	295,708
	3 水 産 業 費	635,990
7 商 工 費		5,194,160
	1 商 工 費	5,194,160
8 土 木 費		9,510,370
	1 土 木 管 理 費	1,819,336

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
	2道路橋りょう費	2,153,439
	3河川費	1,117,631
	4港湾費	2,097,575
	5都市計画費	1,154,481
	6住宅費	1,167,908
9消 防 費		3,775,818
	1消 防 費	3,775,818
10教 育 費		14,079,135
	1教 育 総 務 費	1,240,677
	2小 学 校 費	4,442,195
	3中 学 校 費	2,754,560
	4高 等 学 校 費	492,349
	5共 同 給 食 費	127,864
	6社 会 教 育 費	1,617,679
	7社 会 体 育 費	3,403,811
11災 害 復 旧 費		40,000
	1農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	20,000
	2土 木 施 設 災 害 復 旧 費	20,000
12公 債 費		12,280,659
	1公 債 費	12,280,659
13諸 支 出 金		1,891,030
	1公 営 企 業 費	1,891,030
14予 備 費		100,000
	1予 備 費	100,000
歳 出 合 計		106,283,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
文 書 管 理 シ ス テ ム 導 入 業 務	令和6年度	55,800
庶 務 事 務 シ ス テ ム 等 更 新 業 務	令和6年度	153,800
財 務 会 計 シ ス テ ム 更 新 業 務	令和6年度	158,230
呉市東部地区外国人総合相談窓口業務	令和6年度から 令和8年度まで	15,900
呉市市民協働センター管理運営委託業務	令和6年度から 令和10年度まで	135,000
第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務	令和6年度	3,400
呉中央児童会建物賃借料	令和6年度から 令和20年度まで	130,500
指 定 袋 等 製 造 業 務	令和6年度	177,000
次期ごみ処理施設整備環境影響評価等業務	令和6年度から 令和7年度まで	177,420
施 設 照 明 L E D 化 等 事 業	令和6年度から 令和21年度まで	228,360
宮盛トンネル設備改修等業務	令和6年度から 令和21年度まで	68,640
JR安芸川尻駅バリアフリー化基本設計等業務	令和6年度	49,500
橋 り ょ う 補 修 事 業	令和6年度	80,000
呉市大規模建築物耐震改修促進事業	令和6年度から 令和7年度まで	289,872
ス ク ー ル バ ス 運 行 事 業 (5年度分)	令和6年度から 令和8年度まで	36,000

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
坪内小学校校舎耐震補強事業	令和6年度	317,000
宮原小学校建設事業	令和6年度から 令和7年度まで	140,000
港町小学校建設事業	令和6年度から 令和8年度まで	847,000
天応学園長寿命化改良事業	令和6年度	230,000
議会会議録等作成業務	令和6年度	契約に定める額
電動車整備事業	令和6年度	契約に定める額
市税関係帳票印刷・印字・封入封緘業務	令和6年度	契約に定める額
公用車の維持管理に要する経費	契約に定める期間	契約に定める額
市道等維持補修業務	契約に定める期間	契約に定める額
野呂山観光施設指定管理業務	令和6年度から 令和10年度まで	協定に定める額
呉市農林水産業関係資金利子補給事業	呉市農林水産業関係資金利子補給金交付要綱に基づく利子補給	
急傾斜地復旧整備事業融資利子補給事業	呉市急傾斜地復旧整備事業融資要綱に基づく利子補給	
訴訟弁護業務	訴訟の弁護業務に係る委託料	
遠距離等通学費助成事業	呉市遠距離等通学費補助金交付要綱に基づく助成金	

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災広場整備事業	65,800	普通貸借 又は証券 発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
広島空港整備費負担事業	2,000			
市民センター整備事業	458,000			
電動車等整備事業	43,300			
集会施設整備事業	44,500			
社会福祉施設整備事業	11,400			
児童福祉施設整備事業	60,600			
病院事業建設改良費出資事業	1,400			
保健所整備事業	8,400			
斎場・墓地整備事業	3,100			
環境施設整備事業	1,024,400			
勤労者福祉施設整備事業	26,700			
農業振興施設整備事業	34,200			
農業用施設整備事業	524,600			
林業用施設整備事業	32,000			
林地崩壊対策事業	46,200			
漁業・漁港施設整備事業	269,100			
観光施設整備事業	162,700			
道路橋りょう整備事業	695,400			
河川整備事業	531,400			
急傾斜地崩壊対策事業	170,000			
港湾整備事業	443,200			
公園整備事業	75,300			
街路整備事業	118,200			
呉駅周辺地域総合開発整備事業	9,200			
市営住宅整備事業	207,900			
消防施設整備事業	358,400			
義務教育施設整備事業	4,591,200			
高等学校整備事業	16,900			
社会教育施設整備事業	174,100			
社会体育施設整備事業	54,400			
地域振興事業	140,000			
災害復旧事業	33,000			
上水道事業建設改良費出資事業	40,400			
臨時財政対策債	1,100,000			
計	11,577,400			

国民健康保険事業(事業勘定)

議第 2 号

令和5年度呉市国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算

令和5年度呉市の国民健康保険事業（事業勘定）特別会計の予算は、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21,017,412千円と定める。

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。

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		3,266,479
	1 国民健康保険料	3,266,479
2 使用料及び手数料		38
	1 手数料	38
3 県支出金		15,739,002
	1 県補助金	15,739,002
4 財産収入		146
	1 財産運用収入	146
5 繰入金		1,968,443
	1 一般会計繰入金	1,527,747
	2 基金繰入金	440,696
6 諸収入		43,304
	1 延滞金, 加算金及び過料	7,643
	2 雑入	35,661
歳入合計		21,017,412

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		283,127
	1 総務管理費	207,390
	2 徴収費	75,453
	3 運営協議会費	284
2 保険給付費		15,333,197
	1 保険給付費	15,333,197
3 国民健康保険事業費納付金		5,100,547
	1 国民健康保険事業費納付金	5,100,547
4 保健事業費		257,740
	1 保健事業費	102,174
	2 特定健康診査等事業費	155,566
5 諸支出金		12,801
	1 償還金及び還付加算金	12,533
	2 繰出金	268
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		21,017,412

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険関係帳票印刷・印字・封入封緘業務	令和6年度	契約に定める額
公用車の維持管理に要する経費	契約に定める期間	契約に定める額

国民健康保険事業(直診勘定)

議第 3 号

令和5年度呉市国民健康保険事業（直診勘定）特別会計予算

令和5年度呉市の国民健康保険事業（直診勘定）特別会計の予算は、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39,813千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		504
	1 使用料	4
	2 手数料	500
2 繰入金		35,628
	1 一般会計繰入金	35,628
3 諸収入		3,681
	1 雑収入	3,681
歳入合計		39,813

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		3,392
	1 施設管理費	3,392
2 公債費		36,421
	1 公債費	36,421
歳出合計		39,813

後期高齢者医療事業

議第 4 号

令和 5 年度呉市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度呉市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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 4, 2 6 7, 0 3 7 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

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		3,318,970
	1 後期高齢者医療保険料	3,318,970
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		941,736
	1 一般会計繰入金	941,736
4 諸収入		6,330
	1 延滞金, 加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	6,100
	3 雑収入	30
歳入合計		4,267,037

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		99,005
	1 総務管理費	55,653
	2 徴収費	43,352
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		4,161,932
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,161,932
3 諸支出金		6,100
	1 償還金及び還付加算金	6,100
歳出合計		4,267,037

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療システム更新業務	令和6年度	92,840
後期高齢者医療保険関係帳票 印刷・印字・封入封緘業務	令和6年度	契約に定める額

介護保険事業（保険勘定）

議第 5 号

令和 5 年度呉市介護保険事業（保険勘定）特別会計予算

令和 5 年度呉市の介護保険事業（保険勘定）特別会計の予算は、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 23,331,492 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。

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		4,272,439
	1 介護保険料	4,272,439
2 支払基金交付金		6,088,494
	1 支払基金交付金	6,088,494
3 国庫支出金		5,752,398
	1 国庫負担金	3,840,201
	2 国庫補助金	1,912,197
4 県支出金		3,320,505
	1 県負担金	3,194,148
	2 県補助金	126,357
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		3,890,493
	1 一般会計繰入金	3,682,446
	2 基金繰入金	208,047
7 諸収入		6,663
	1 延滞金、加算金及び過料	155
	2 雑収入	6,508
歳入合計		23,331,492

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		498,073
	1 総務管理費	498,073
2 保険給付費		21,652,361
	1 保険給付費	21,652,361
3 地域支援事業費		1,029,445
	1 地域支援事業費	1,029,445
4 保健福祉事業費		36,812
	1 保健福祉事業費	36,812
5 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
6 諸支出金		104,301
	1 償還金及び還付加算金	6,030
	2 繰出金	98,271
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		23,331,492

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介 護 予 防 委 託 事 業	令和6年度から 令和8年度まで	29,097
公 用 車 の 維 持 管 理 に 要 す る 経 費	契約に定める期間	契約に定める額

介護保険事業（サービス勘定）

議第 6 号

令和5年度呉市介護保険事業（サービス勘定）特別会計予算

令和5年度呉市の介護保険事業（サービス勘定）特別会計の予算は、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67,319千円と定める。

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。

（地方債）

第2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2表 地方債」による。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		400
	1 手数料	400
2 繰入金		52,719
	1 一般会計繰入金	52,719
3 諸収入		12,000
	1 雑収入	12,000
4 市債		2,200
	1 市債	2,200
歳入合計		67,319

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		444
	1 施設管理費	444
2 施設整備費		2,200
	1 施設整備費	2,200
3 公債費		64,675
	1 公債費	64,675
歳出合計		67,319

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	2,200	普通貸借 又は証券 発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

議第 7 号

令和5年度呉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和5年度呉市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、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146,156千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 繰入金		11,424
	1 一般会計繰入金	11,424
2 繰越金		66,782
	1 繰越金	66,782
3 諸収入		67,950
	1 貸付金元利収入	67,932
	2 雑収入	18
歳入合計		146,156

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1貸付事業費		107,462
	1貸付事業費	107,462
2公債費		38,694
	1公債費	38,694
歳出合計		146,156

公 園 墓 地 事 業

議第 8 号

令和 5 年度呉市公園墓地事業特別会計予算

令和 5 年度呉市の公園墓地事業特別会計の予算は、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 1 5, 2 8 7 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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		15,102
	1 使用料及び手数料	15,102
2 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
3 繰入金		162
	1 基金繰入金	162
歳入合計		15,287

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		15,287
	1 事業費	15,287
歳出合計		15,287

地 域 下 水 道 事 業

議第 9 号

令和 5 年度呉市地域下水道事業特別会計予算

令和 5 年度呉市の地域下水道事業特別会計の予算は、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 24,898 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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		14,445
	1 使用料及び手数料	14,445
2 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
3 繰入金		9,958
	1 基金繰入金	9,958
4 繰越金		490
	1 繰越金	490
5 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		24,898

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		24,898
	1 事業費	24,898
歳出合計		24,898

集 落 排 水 事 業

議第10号

令和5年度呉市集落排水事業特別会計予算

令和5年度呉市の集落排水事業特別会計の予算は、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627,970千円と定める。

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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		57,108
	1 分担金及び負担金	2,320
	2 使用料及び手数料	54,788
2 国庫支出金		15,000
	1 国庫補助金	15,000
3 県支出金		46,560
	1 県補助金	46,560
4 繰入金		332,269
	1 一般会計繰入金	321,388
	2 基金繰入金	10,881
5 諸収入		5,833
	1 雑収入	5,833
6 市債		171,200
	1 市債	171,200
歳入合計		627,970

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 集 落 排 水 事 業 費		4 2 5 , 3 5 8
	1 管 理 費	2 7 2 , 0 5 8
	2 施 設 建 設 費	1 5 3 , 3 0 0
2 公 債 費		2 0 2 , 6 1 2
	1 公 債 費	2 0 2 , 6 1 2
歳 出 合 計		6 2 7 , 9 7 0

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道マンホール等補修事業	契約に定める期間	契約に定める額
呉市水洗便所等改造資金利子補給事業	呉市水洗便所等改造資金利子補給要綱に基づく利子補給	

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
集落排水施設整備事業	171,200	普通貸借 又は証券 発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

地方卸売市場事業

議第11号

令和5年度呉市地方卸売市場事業特別会計予算

令和5年度呉市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、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80,531千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 市場収入		75,831
	1 使用料及び手数料	75,831
2 繰越金		4,700
	1 繰越金	4,700
歳入合計		80,531

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 市 場 費		75,882
	1 市 場 費	75,882
2 公 債 費		4,649
	1 公 債 費	4,649
歳 出 合 計		80,531

野呂高原ロジ事業

議第12号

令和5年度呉市野呂高原ロッジ事業特別会計予算

令和5年度呉市の野呂高原ロッジ事業特別会計の予算は、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35,964千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 繰入金		35,964
	1 一般会計繰入金	35,964
歳入合計		35,964

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		35,964
	1 管理費	35,964
歳出合計		35,964

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
野 呂 高 原 ロ ッ ジ 指 定 管 理 業 務	令和6年度から 令和10年度まで	協定に定める額

駐 車 場 事 業

議第13号

令和5年度呉市駐車場事業特別会計予算

令和5年度呉市の駐車場事業特別会計の予算は、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176,171千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		165,809
	1 使用料及び手数料	165,809
2 繰入金		10,360
	1 一般会計繰入金	10,360
3 諸収入		2
	1 預金利子	2
歳入合計		176,171

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 業 務 費		1 5 7, 2 4 3
	1 業 務 費	1 5 7, 2 4 3
2 公 債 費		1 3, 2 2 8
	1 公 債 費	1 3, 2 2 8
3 諸 支 出 金		5, 7 0 0
	1 繰 出 金	5, 7 0 0
歳 出 合 計		1 7 6, 1 7 1

內陸土地造成事業

議第14号

令和5年度呉市内陸土地造成事業特別会計予算

令和5年度呉市の内陸土地造成事業特別会計の予算は、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16,514千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 財産収入		16,455
	1 財産売却収入	16,455
2 繰入金		59
	1 基金繰入金	59
歳入合計		16,514

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 住宅用地造成事業費		638
	1 住宅用地造成事業費	638
2 公債費		15,876
	1 公債費	15,876
歳出合計		16,514

港 灣 整 備 事 業

議第15号

令和5年度呉市港湾整備事業特別会計予算

令和5年度呉市の港湾整備事業特別会計の予算は、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619,427千円と定める。

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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		465,746
	1 使用料及び手数料	465,746
2 財産収入		2,124
	1 財産運用収入	2,124
3 繰入金		87,131
	1 一般会計繰入金	87,131
4 諸収入		6,326
	1 預金利子	1
	2 受託事業収入	314
	3 雑入	6,011
5 市債		58,100
	1 市債	58,100
歳入合計		619,427

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 港湾整備事業費		197,706
	1 運営費	197,706
2 公債費		417,721
	1 公債費	417,721
3 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		619,427

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
施 設 照 明 L E D 化 等 事 業	令和6年度から 令和21年度まで	131,000
公 用 車 の 維 持 管 理 に 要 す る 経 費	契約に定める期間	契約に定める額

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備事業	58,100	普通貸借 又は証券 発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れ る資金について、 利率の見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率)	借入先の融資条件 による。ただし、 市財政の都合によ り据置期間及び償 還期限を短縮し、 もしくは繰上償還 又は低利に借換え することができる。

臨海土地造成事業

議第16号

令和5年度呉市臨海土地造成事業特別会計予算

令和5年度呉市の臨海土地造成事業特別会計の予算は、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4,895,402千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 財 産 収 入		1, 8 0 0, 4 5 2
	1 財 産 運 用 収 入	3 6 2
	2 財 産 売 払 収 入	1, 8 0 0, 0 9 0
2 繰 入 金		1, 0 0 0, 0 0 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 0 0 0, 0 0 0
3 繰 越 金		3, 9 4 9
	1 繰 越 金	3, 9 4 9
4 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
5 市 債		2, 0 9 1, 0 0 0
	1 市 債	2, 0 9 1, 0 0 0
歳 入 合 計		4, 8 9 5, 4 0 2

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 臨海土地造成事業費		264
	1 臨海土地造成事業費	264
2 公債費		4,891,138
	1 公債費	4,891,138
3 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出合計		4,895,402

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨海土地造成事業	2,091,000	普通貸借 又は証券 発行	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

財 産 区 事 業

議第17号

令和5年度呉市財産区事業特別会計予算

令和5年度呉市の財産区事業特別会計の予算は、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4,828千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 財産収入		278
	1 財産運用収入	278
2 繰越金		4,549
	1 繰越金	4,549
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		4,828

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		390
	1 総務管理費	390
2 予備費		4,438
	1 予備費	4,438
歳出合計		4,828

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	30,454,329	29,229,407	1,224,922
2 地 方 譲 与 税	508,566	572,525	△63,959
3 利 子 割 交 付 金	14,442	33,351	△18,909
4 配 当 割 交 付 金	213,301	131,573	81,728
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	127,393	177,658	△50,265
6 法 人 事 業 税 交 付 金	550,368	455,155	95,213
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,448,620	4,853,726	594,894
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,384	23,829	△445
9 環 境 性 能 割 交 付 金	71,091	84,711	△13,620
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	135,197	133,081	2,116
11 地 方 特 例 交 付 金	190,145	245,554	△55,409
12 地 方 交 付 税	21,540,000	23,000,000	△1,460,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	24,000	△1,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	376,460	379,949	△3,489
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,186,698	2,249,623	△62,925
16 国 庫 支 出 金	15,332,823	16,831,548	△1,498,725
17 県 支 出 金	7,178,069	6,656,556	521,513
18 財 産 収 入	3,849,064	1,181,077	2,667,987
19 寄 附 金	505,773	435,480	70,293
20 繰 入 金	666,756	651,231	15,525
21 繰 越 金	97,000	93,000	4,000
22 諸 収 入	5,213,121	5,119,066	94,055
23 市 債	11,577,400	8,240,900	3,336,500
歳 入 合 計	106,283,000	100,803,000	5,480,000

(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	590,734	568,683	22,051			373	590,361
2 総 務 費	8,565,570	8,605,136	△39,566	579,499	613,900	315,852	7,056,319
3 民 生 費	38,410,474	38,506,375	△95,901	19,209,672	146,800	681,753	18,372,249
4 衛 生 費	8,717,475	7,883,019	834,456	950,143	1,079,100	1,465,376	5,222,856
5 労 働 費	602,567	582,262	20,305	474	26,700	491,040	84,353
6 農 林 水 産 業 費	2,525,008	2,130,102	394,906	158,233	906,100	88,327	1,372,348
7 商 工 費	5,194,160	5,761,475	△567,315	17,292	174,300	3,327,510	1,675,058
8 土 木 費	9,510,370	9,619,887	△109,517	1,286,681	2,250,600	854,327	5,118,762
9 消 防 費	3,775,818	3,535,361	240,457	37,756	358,400	62,348	3,317,314
10 教 育 費	14,079,135	9,113,255	4,965,880	228,118	4,848,100	260,975	8,741,942
11 災 害 復 旧 費	40,000	516,900	△476,900		33,000		7,000
12 公 債 費	12,280,659	12,005,748	274,911			254,920	12,025,739
13 諸 支 出 金	1,891,030	1,874,797	16,233		40,400		1,850,630
14 予 備 費	100,000	100,000	0				100,000
歳 出 合 計	106,283,000	100,803,000	5,480,000	22,467,868	10,477,400	7,802,801	65,534,931

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	11,291,806	11,117,963	173,843
2 法人	2,580,386	2,014,792	565,594
計	13,872,192	13,132,755	739,437

(項) 2 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	12,386,043	12,060,939	325,104
2 国有資産等所在市町村交付金	41,045	41,814	△769
計	12,427,088	12,102,753	324,335

(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	34,030	34,030	0
2 種別割	609,861	582,503	27,358
計	643,891	616,533	27,358

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	11,270,973	所得割 収入率 99.7% 均等割 収入率 99.7%
2 滞納繰越分	20,833	
1 現年課税分	2,579,222	所得割 収入率 100.0% 均等割 収入率 100.0%
2 滞納繰越分	1,164	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	12,351,084	土地 収入率 99.4% 家屋 収入率 99.4% 償却資産 収入率 99.4%
2 滞納繰越分	34,959	
1 現年課税分	41,045	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割	34,030	
1 現年課税分	608,665	原動機付自転車 収入率 99.7% 軽自動車 収入率 99.7% 小型特殊自動車 収入率 99.7% 小型二輪自動車 収入率 99.7%
2 滞納繰越分	1,196	

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	1,318,917	1,279,841	39,076
計	1,318,917	1,279,841	39,076

(項) 5 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 入湯税	10,656	8,722	1,934
計	10,656	8,722	1,934

(項) 6 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	2,181,585	2,088,803	92,782
計	2,181,585	2,088,803	92,782

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	112,728	118,278	△5,550
計	112,728	118,278	△5,550

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	349,055	366,819	△17,764
計	349,055	366,819	△17,764

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,318,917	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	10,656	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,175,645	土地 収入率 99.4% 家屋 収入率 99.4%
2 滞納繰越分	5,940	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	112,728	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	349,055	

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別とん譲与税	19,635	59,375	△39,740
計	19,635	59,375	△39,740

(項) 4 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	27,148	28,053	△905
計	27,148	28,053	△905

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	14,442	33,351	△18,909
計	14,442	33,351	△18,909

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	213,301	131,573	81,728
計	213,301	131,573	81,728

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	127,393	177,658	△50,265
計	127,393	177,658	△50,265

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別とん譲与税	19,635	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境譲与税	27,148	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	14,442	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	213,301	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 株式等譲渡所得 割交付金	127,393	

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	550,368	455,155	95,213
計	550,368	455,155	95,213

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	5,448,620	4,853,726	594,894
計	5,448,620	4,853,726	594,894

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	23,384	23,829	△445
計	23,384	23,829	△445

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	71,091	84,711	△13,620
計	71,091	84,711	△13,620

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	135,197	133,081	2,116
計	135,197	133,081	2,116

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 法人事業税交付金	550,368	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 地方消費税交付金	5,448,620	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 ゴルフ場利用税交付金	23,384	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 環境性能割交付金	71,091	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	135,197	助成交付金 116,499 調整交付金 18,698

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	190,145	245,554	△55,409
計	190,145	245,554	△55,409

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	21,540,000	23,000,000	△1,460,000
計	21,540,000	23,000,000	△1,460,000

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	23,000	24,000	△1,000
計	23,000	24,000	△1,000

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費分担金	102,305	106,546	△4,241
2 農林水産業費分担金	3,580	7,000	△3,420
災害復旧費分担金	0	456	△456
計	105,885	114,002	△8,117

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	262,316	257,204	5,112

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	190,145	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	21,540,000	普通交付税 19,300,000 特別交付税 2,240,000

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	23,000	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 児童福祉費分担金	102,305	放課後児童会
1 農業用施設維持補修費分担金	780	農業用施設維持補修
2 林地崩壊対策費分担金	2,800	小規模崩壊地復旧
		廃目

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高齢者福祉費負担金	79,565	高齢者保護入所措置
2 保育所費負担金	182,304	私立保育所 178,500

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費負担金	1,664	1,900	△236
3 教育費負担金	6,595	6,843	△248
計	270,575	265,947	4,628

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	53,232	67,021	△13,789
2 民生使用料	50,236	51,259	△1,023

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		管外保育所	1,104
		一時預かり保育	2,700
3 児童福祉費負担金	313	病児・病後児保育	300
		母子生活支援施設	13
4 日本スポーツ振興センター負担金	134	保育所分	
1 健康づくり費負担金	1,664	未熟児養育医療	
1 日本スポーツ振興センター負担金	6,595	小学校分	3,801
		中学校分	2,043
		高等学校分	751

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般管理使用料	15,895	敷地	10,642
		庁舎	5,253
2 情報政策使用料	87	施設	16
		有線放送施設(豊浜)	42
		有線放送施設(豊)	29
3 支所使用料	11,314	施設	570
		敷地	10,744
4 市民協働センター使用料	65	施設	
5 まちづくりセンター使用料	25,871	施設	25,718
		敷地	153
1 社会福祉施設使用料	4	敷地	
2 心身障害者福祉施設使用料	375	施設	
3 川尻福祉センターふれあい使用料	17	施設	
4 蒲刈高齢者生活福祉センター使用料	2,239	施設	
5 高齢者福祉施設使用料	2,025	施設	1,965
		敷地	60

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	115,300	108,640	6,660
4 労働使用料	20,642	25,454	△4,812
5 農林水産業使用料	4,444	4,056	388

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
6 下蒲刈介護福祉センター使用料	671	施設	
7 安浦内海会館使用料	27	施設	
8 隣保館施設使用料	862	施設	850
		敷地	12
9 保育所使用料	44,010	公立保育所等保育料	44,000
		敷地	10
10 児童福祉使用料	6	敷地	
1 動物愛護センター使用料	12	敷地	
2 公害対策使用料	28	敷地	
3 墓地及び斎場使用料	111,731	敷地	26
		墓地	240
		合葬式墓地	9,275
		斎場	102,190
4 すこやかセンター使用料	3,417	施設	
5 保健センター使用料	1	敷地	
6 ごみステーション使用料	12	敷地	
7 ごみ処理施設使用料	66	施設	2
		敷地	64
8 し尿処理使用料	33	敷地	
1 きんろうプラザ使用料	20,626	施設	16,987
		売店, 事務所	655
		駐車場	2,984
2 シルバーワークプラザ使用料	16	施設	
1 林業使用料	9	敷地	
2 漁港使用料	1,960	敷地	45
		水域占用	503
		船舶給水施設	696
		受託漁港施設	716
3 グリーンヒル郷原使用料	29	施設	25
		敷地	4
4 農村整備公園使用料	1	敷地	
5 農村コミュニティ施設使用料	81	施設	62
		敷地	19

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 商工使用料	15,119	16,394	△1,275
7 土木使用料	896,244	927,490	△31,246

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 農業技術拠点センター使用料	48	施設 敷地	42 6
7 恵みの丘蒲刈使用料	2	敷地	
8 ふるさと産品加工施設使用料	823	施設	
9 桂浜使用料	610	施設 敷地	609 1
10 農業用施設使用料	692	農道占用料 水路占用料	341 351
11 漁業用施設使用料	189	施設 敷地	76 113
1 インキュベーション施設使用料	9,223	施設	
2 商工使用料	7	敷地	
3 観光用施設使用料	19	敷地	
4 野呂山観光施設使用料	55	施設	
5 野呂山専用水道使用料	2,040	敷地 専用水道	4 2,036
6 観光文化会館うずしお使用料	2	敷地	
7 倉橋温泉館使用料	29	施設 敷地	25 4
8 グリーンピアせとうち使用料	97	施設 敷地	10 87
9 海事歴史科学館使用料	3,638	施設 敷地	3,633 5
10 アレイからすこじま駐車場使用料	9	敷地	
1 土木管理使用料	2,168	施設 敷地	218 1,950
2 道路橋りょう使用料	69,609	敷地 道路占用 自転車等駐車場	1,109 51,284 17,216
3 河川使用料	6,420	河川等占用	
4 港湾使用料	105,122	敷地 駐車場 道路占用 岸壁, 物揚場及び栈橋	1,170 5,004 243 64,200

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 消防使用料	153	198	△45
9 教育使用料	100,796	102,446	△1,650

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		浮棧橋	12,300
		港湾施設用地	5,331
		船舶給水施設	2,701
		緑地	57
		公有水面占用	14,116
5 県受託港湾使用料	6,433	駐車場	1,224
		岸壁, 物揚場及び棧橋	79
		浮棧橋	1,367
		港湾施設用地	900
		荷さばき地	1,600
		待合所付属建物	897
		野積場	366
6 公園使用料	98,577	公園	9,170
		中通パーキングメーター	52,502
		入船山公園駐車場	15,303
		二河公園駐車場	3,495
		狩留賀海浜公園駐車場	5,519
		狩留賀海浜公園附属設備	2,111
		呉ポートピアパーク	9,848
		梶ヶ浜	629
7 市営住宅使用料	607,915	施設	309
		敷地	617
		駐車場	42,545
		住宅	549,402
		店舗	15,042
1 消防使用料	153	敷地	
1 つばき会館使用料	30,895	施設	
2 教員住宅使用料	94	施設	90
		敷地	4
3 小学校使用料	1,946	施設	1,675
		敷地	271
4 中学校使用料	1,695	施設	1,511
		敷地	184
5 高等学校使用料	56,400	施設	40
		授業料	55,479
		入学金	881
6 共同給食使用料	26	施設	20
		敷地	6
7 図書館使用料	66	施設	62
		敷地	4
8 美術館使用料	754	施設	

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
計	1,256,166	1,302,958	△46,792

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	105,938	109,615	△3,677

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	野外活動センター使用料	88	施設	9	
			敷地	79	
10	文化ホール使用料	1,847	施設		
11	蘭島文化振興施設使用料	7	敷地		
12	松寿苑使用料	3	敷地		
13	民俗資料館等使用料	250	施設	1	
			資料館等観覧	249	
14	御手洗文化交流施設等使用料	909	施設	231	
			敷地	9	
			乙女座観覧	428	
			旧金子家住宅観覧	241	
15	ふるさと学園使用料	4	敷地		
16	大浦崎公園キャンプ場使用料	1,924	施設		
17	地域社会教育施設使用料	262	施設	201	
			敷地	61	
18	運動場使用料	889	敷地	118	
			テニス場	542	
			グラウンド	229	
19	体育館使用料	2,396	施設	1,946	
			敷地	19	
			駐車場	431	
20	武道館使用料	84	施設		
21	プール使用料	9	敷地		
22	温水プール使用料	240	施設	229	
			敷地	11	
23	スポーツ会館使用料	8	施設		

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般管理手数料	2	証明	1	
			公簿等の写しの交付	1	
2	市民生活手数料	4	証明		
3	税務総務手数料	11,014	証明	9,881	
			関覧	284	

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	3,067	1,144	1,923
3 衛生手数料	796,997	809,119	△12,122
4 農林水産業手数料	46	76	△30
5 商工手数料	425	872	△447
6 土木手数料	20,223	21,934	△1,711

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		名寄帳	826
		標識交付	23
4 賦課徴収手数料	2	督促	
5 戸籍住民基本台帳手数料	94,916	閲覧	618
		住民基本台帳	45,113
		戸籍	48,359
		火葬許可証交付証明	1
		臨時運行許可	825
1 社会福祉総務手数料	3,016	証明	1
		介護保険事業者指定等	3,015
2 保育所手数料	51	証明	
1 動物愛護手数料	7,255	畜犬登録	2,487
		鑑札再交付	41
		狂犬病予防注射	2
		狂犬病予防注射済票交付	4,293
		狂犬病予防注射済票再交付	1
		抑留犬返還	30
		抑留犬管理	29
		特定動物の飼養・保管許可申請	19
		動物取扱業登録	341
		犬・猫引取	12
2 環境対策手数料	1,934	廃棄物処理業許可申請	1,905
		自動車リサイクル法登録許可申請	29
3 公害対策手数料	132	浄化槽業許可申請	
4 斎場及び墓地手数料	8	証明	
5 保健所手数料	14,029	証明	30
		食品環境衛生	11,824
		医事	788
		薬事	1,370
		公簿等の写しの交付	17
6 ごみ処理手数料	728,669	家庭ごみ処理	370,273
		焼却処理	286,967
		破碎処理	71,412
		犬・ねこ死体処理	17
7 し尿処理手数料	44,970	し尿汲取	
1 農業手数料	36	証明	
2 林業手数料	10	鳥獣飼養登録	
1 商工手数料	425	計量検査	
1 土木管理手数料	76	証明	46
		地籍調査の成果等の写しの交付	30
2 建築指導手数料	9,894	証明	151

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防手数料	3,228	3,418	△190
8 教育手数料	608	487	121
計	930,532	946,665	△16,133

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		建築確認申請	2,726
		計画変更確認申請	419
		中間検査申請	1,388
		完了検査申請	2,937
		建築許可申請	537
		仮使用承認申請	240
		認定申請	1,267
		構造計算	211
		公簿等の写しの交付	18
3 道路橋りょう手数料	9,009	証明	10
		屋外広告物許可申請	8,612
		放置自転車等撤去・保管	387
4 河川手数料	3	公簿等の写しの交付	
5 港湾手数料	148	証明	1
		船員事務	147
6 都市計画手数料	1,086	証明	206
		開発許可申請	619
		宅地造成許可申請	204
		岩石採取認可申請	56
		公簿等の写しの交付	1
7 市営住宅手数料	7	証明	6
		督促	1
1 消防手数料	3,228	証明	19
		危険物貯蔵所等設置許可	218
		危険物貯蔵所等変更許可	736
		危険物貯蔵所等完成検査	448
		危険物仮貯蔵・仮取扱承認	219
		タンク検査	198
		火薬類許可	202
		高圧ガス許可	159
		高圧ガス検査	1,028
		公簿等の写しの交付	1
1 高等学校手数料	608	証明	23
		学力検査	585

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	9,750,374	9,810,756	△60,382
2 衛生費負担金	232,152	565,557	△333,405
教育費負担金	0	228,033	△228,033
災害復旧費負担金	0	207,783	△207,783
計	9,982,526	10,812,129	△829,603

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費補助金	150,151	111,099	39,052

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉総務費負担金	194,101	国民健康保険基盤安定 未就学児均等割保険料軽減 生活困窮者自立支援	1/2 1/2 3/4	184,758 3,043 6,300
2	心身障害者福祉費負担金	2,934,953	介護訓練等給付 医療給付 補装具給付 特別障害者手当等給付	1/2 1/2 1/2 3/4	2,704,233 128,807 23,250 78,663
3	国民年金費負担金	42,086	国民年金事務費	10/10	
4	高齢者福祉総務費負担金	176,403	介護保険料軽減	1/2	
5	母子父子等福祉費負担金	234,083	児童扶養手当	1/3	
6	児童福祉費負担金	2,323,032	母子生活支援施設 障害児通所等給付 児童手当給付	1/2 1/2 37/45, 2/3	13,000 702,570 1,607,462
7	生活保護総務費負担金	8,076	生活保護運営	3/4	
8	生活保護費負担金	3,837,640	生活保護費支給	3/4	
1	保健衛生対策費負担金	3,772	地域医療対策	1/2	
2	予防費負担金	191,410	感染症予防対策 結核予防 結核医療費給付	3/4, 1/2 1/2 3/4	187,919 697 2,794
3	健康づくり費負担金	3,584	未熟児養育医療費給付	1/2	
4	保健所費負担金	33,386	難病患者等支援 保健所試験検査	1/2 1/2	25,374 8,012
			廃目		
			廃目		

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般管理費補助金	6,200	外国人受入環境整備交付金 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金	1/2 1/3	5,000 1,200
2	企画費補助金	7,924	総合基本調査	9/10	

(款) 16 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費補助金	3,507,784	3,856,483	△348,699
3 衛生費補助金	375,507	610,784	△235,277

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
3 戸籍住民基本台帳費補助金	136,027	社会保障・税番号制度	10/10	
1 社会福祉総務費補助金	77,507	重層的支援体制整備	3/4, 1/2	53,154
		生活困窮者自立支援	2/3, 1/2	14,744
		障害者福祉施設等整備	2/3	7,134
		福祉保健事務	1/2	2,475
2 心身障害者福祉費補助金	111,111	重層的支援体制整備	1/2	19,949
		地域生活支援	1/2	91,162
3 高齢者福祉費補助金	136,357	重層的支援体制整備	38.5/100, 1/4	133,970
		老人クラブ連合会	1/3	2,387
4 人権対策費補助金	54,842	隣保館運営	1/2	41,642
		隣保館整備	1/2	13,200
5 児童福祉総務費補助金	61,758	社会福祉施設等整備	2/3	61,425
		社会保障・税番号制度	2/3	333
6 保育所費補助金	2,594,394	重層的支援体制整備	1/3	16,483
		いきいき保育	1/3	32,166
		私立保育所等運営助成	2/3, 1/2	27,630
		公立保育所	58.16/100, 1/2	20,315
		私立保育所	58.16/100, 1/2	946,844
		管外保育所	58.16/100, 1/2	7,363
		子ども・子育て支援給付金給付	58.16/100, 1/2	1,543,593
7 母子父子等福祉費補助金	28,173	母子父子家庭等支援	3/4, 1/2	
8 児童福祉費補助金	414,869	重層的支援体制整備	2/3, 1/3	20,594
		児童福祉対策	1/2	140
		家庭児童相談支援	2/3, 1/2, 1/3	24,024
		すこやか子育て	1/2, 1/3	4,113
		地域子育て支援	1/3	4,980
		放課後児童会	1/3	136,351
		病児・病後児保育	1/3	6,485
		保育サービス支援	1/2, 1/3	133,800
		出産・子育て応援給付	10/10, 2/3	84,382
9 生活保護総務費補助金	28,773	生活保護安定運営対策	10/10, 3/4, 2/3, 1/2	
1 予防費補助金	9,865	予防接種	1/2	6,349
		特定感染症予防	1/2	3,300
		結核医療費給付	1/2	216
2 健康づくり費補助金	18,981	重層的支援体制整備	2/3	4,658
		健康づくり推進	1/2	114
		妊娠・出産包括支援	1/2, 1/3	12,267
		成人健康診査	1/2	536
		妊婦・乳児健康診査	1/2	62

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働費補助金	474	0	474
5 農林水産業費補助金	44,383	46,066	△1,683
6 商工費補助金	10,000	7,200	2,800
7 土木費補助金	1,048,737	817,520	231,217

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
		精神保健	1/2	1,344
3 公害対策費補助金	8,860	浄化槽設置整備	1/3	3,860
		環境試験センター整備	10/10	5,000
4 保健所費補助金	590	保健センター管理運営	1/2	52
		難病患者等支援	1/2	538
5 ごみ処理費補助金	16,000	ごみ収集車整備	10/10	
6 ごみ処理施設建設費補助金	29,124	焼却施設建設	1/3	
7 し尿処理施設建設費補助金	292,087	し尿処理施設建設	1/3	
1 労働諸費補助金	474	地域就職氷河期世代支援加速化交付金	3/4	
1 水産業振興費補助金	30,083	水産振興施設	2/3	
2 漁港費補助金	14,300	漁港整備	1/2	6,300
		漁港等改修	1/2	8,000
1 商工業振興費補助金	10,000	まちなか再生推進	10/10	
1 道路橋りょう新設改良費補助金	314,358	橋りょう整備	5.5/10	18,700
		狭あい道路整備	1/2	6,708
		市道整備	5.5/10	3,300
		道路改良	5.5/10, 1/2	125,050
		橋りょう改良	5.5/10	84,700
		焼山矢野線バイパス整備	5.5/10	49,500
		森要垣内線整備	5.5/10	26,400
2 港湾改修費補助金	96,000	港湾施設改良	1/2, 1/3	
3 海岸保全施設整備費補助金	52,000	海岸保全施設整備	1/2	
4 都市計画総務費補助金	49,610	都市計画調査	1/2, 1/3	25,166
		呉駅周辺地域総合開発推進	1/2	24,444
5 公園整備費補助金	23,400	一般公園整備	10/10, 1/2	19,000
		街区公園整備	10/10	4,400
6 公園新設改良費補助金	25,500	一般公園改良	1/2	
7 街路新設改良費補助金	126,500	横路1丁目白石線整備	5.5/10	39,050
		中央二河線整備	5.5/10	59,950
		大新開吉松線整備	5.5/10	27,500
8 住宅政策費補助金	190,995	空き家対策総合支援	1/2	1,509
		住宅・建築物耐震改修等促進	3/5, 1/2, 2/5, 1/3	174,486
		小規模住宅地区等改良	1/2	15,000

(款) 16 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 消防費補助金	4,200	0	4,200
9 教育費補助金	197,832	558,781	△360,949
計	5,339,068	6,007,933	△668,865

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1,558	1,616	△58
2 民生費委託金	1,497	1,881	△384

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	市営住宅管理費補助金		27,489	家賃対策	3/4
10	市営住宅建設費補助金		142,885	市営住宅改善	1/2, 4, 5/10
1	非常備消防費補助金		4,200	消防団安全対策設備整備	1/3
1	教育指導費補助金		66,450	特別支援教育推進	10/10, 1/3 42,700
				加配講師配置	10/10 20,000
				へき地児童生徒援助費等	1/2 3,750
2	小学校管理費補助金		83	へき地児童生徒援助費等	1/2
3	小学校教育振興費補助金		4,899	公立学校理科教育設備	1/2 480
				小学校就学奨励	1/2 4,419
4	小学校建設費補助金		18,682	坪内小学校整備	1/2
5	中学校管理費補助金		61	へき地児童生徒援助費等	1/2
6	中学校教育振興費補助金		3,614	公立学校理科教育設備	1/2 600
				中学校就学奨励	1/2 3,014
7	中学校建設費補助金		38,636	天応中学校整備	1/3
8	高等学校教育振興費補助金		500	公立学校理科教育設備	1/2
9	社会教育振興費補助金		32,907	伝建地区保存整備	6.5/10 28,957
				文化財保護	1/2 3,950
10	社会教育施設費補助金		20,000	つばき会館	10/10
11	社会体育施設費補助金		12,000	二河地区社会体育施設整備	10/10

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般管理費委託金		204	施設区域取得等事務	98
				自衛官募集事務	106
2	戸籍住民基本台帳費委託金		1,354	中長期在留者居住地届出等事務	
1	社会福祉費委託金		675	国民生活基礎等調査	

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費委託金	8,122	7,937	185
4 農林水産業費委託金	52	52	0
計	11,229	11,486	△257

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	3,532,193	3,408,182	124,011
2 衛生費負担金	1,792	2,025	△233
3 農林水産業費負担金	3,090	3,095	△5
4 商工費負担金	2,804	2,551	253
5 土木費負担金	7,392	7,695	△303
6 県移譲事務交付金	42,974	41,513	1,461
計	3,590,245	3,465,061	125,184

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	心身障害者福祉 費委託金		813	特別児童扶養手当事務	
3	保育所費委託金		9	地域児童福祉事業等調査	
1	保健所費委託金		8,122	国民栄養調査	1,042
				厚生統計調査	7,080
1	水産業振興費委 託金		52	防衛省関係事務	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	社会福祉総務費 負担金		675,162	国民健康保険基盤安定	3/4, 1/4 673,641
				未就学児均等割保険料軽減	1/4 1,521
2	心身障害者福祉 費負担金		1,428,144	介護訓練等給付	1/4 1,352,116
				医療給付	1/4 64,403
				補装具給付	1/4 11,625
3	高齢者福祉総務 費負担金		720,272	後期高齢者医療保険基盤安定	3/4 632,071
				介護保険料軽減	1/4 88,201
4	児童福祉費負担 金		707,678	障害児通所等給付	1/4 351,285
				児童手当給付	1/6, 4/45 356,393
5	災害救助費負担 金		937	災害弔慰金等	3/4
1	健康づくり費負 担金		1,792	未熟児養育医療費給付	1/4
1	農業委員会費負 担金		3,040	農業委員会交付金	10/10 2,916
				農業経営基盤強化措置交付金	10/10 124
2	自然保護負担金		50	柏島自然保護協力奨励	
1	観光費負担金		2,804	県受託観光施設	10/10
1	港湾管理費負担 金		7,392	県受託港湾施設	1/2
1	県移譲事務交付 金		42,974	県移譲事務交付金	

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費補助金	338,445	337,343	1,102
2 民生費補助金	2,415,222	2,237,303	177,919
3 衛生費補助金	332,570	87,185	245,385

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 防災対策費補助金	198	防災リーダー養成	1/2
2 情報政策費補助金	8,750	デジタル化推進	1/2
3 税務総務費補助金	329,497	県税徴収事務	10/10
1 社会福祉総務費補助金	162,020	重層的支援体制整備	1/4 12,562
		戦没者援護事務	171
		地域医療介護総合確保	10/10 149,287
2 心身障害者福祉費補助金	433,853	重層的支援体制整備	1/4 9,974
		補装具給付	1/2 250
		地域生活支援	1/4 45,248
		重度心身障害者医療扶助	1/2 378,381
3 高齢者福祉費補助金	127,094	重層的支援体制整備	19.25/100, 12.5/100 66,985
		低所得利用者負担軽減	3/4 109
		介護サービス事業所支援	10/10 60,000
4 児童福祉総務費補助金	42,500	社会福祉施設等整備	1/2
5 保育所費補助金	1,270,518	重層的支援体制整備	1/3 16,483
		いきいき保育	1/3 32,166
		私立保育所等運営助成	1/4 5,000
		私立保育所	1/4, 20.92/100 391,577
		公立保育所	1/2, 1/4, 20.92/100 4,524
		管外保育所	1/2, 1/4, 20.92/100 4,167
		子ども・子育て支援給付金給付	1/2, 1/4, 20.92/100 816,601
6 母子父子等福祉費補助金	34,253	ひとり親家庭等医療扶助	1/2
7 児童福祉費補助金	344,887	重層的支援体制整備	1/3, 1/6 11,873
		児童福祉対策	1/2 1,379
		家庭児童相談支援	9/10, 5/6, 3/4, 1/3 12,292
		地域子育て支援	1/3 4,980
		放課後児童会	1/3 136,351
		病児・病後児保育	1/3 6,485
		こども医療扶助	1/2 84,327
		保育サービス支援	1/3, 1/4 67,200
		出産・子育て応援給付	1/6 20,000
		8 災害救助費補助金	97
1 保健衛生対策費補助金	13,204	小児救急医療支援	2/3 11,383
		産科医等確保支援	3/4 771
		公衆浴場設備改善	1/2 1,050
2 予防費補助金	292,857	感染症緊急包括支援	10/10 289,362

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費補助金	110,758	103,271	7,487
5 商工費補助金	4,488	2,182	2,306
6 土木費補助金	230,047	230,164	△117

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		予防接種事故障害年金	3/4 3,495
3 健康づくり費補助金	16,170	重層的支援体制整備	1/6 1,164
		健康づくり推進	2/3 266
		母子健康づくり	10/10 3,278
		妊娠・出産包括支援	10/10, 1/3 3,350
		幼児健康診査	10/10 3,111
		健康増進	2/3 904
		成人健康診査	2/3 2,694
		精神保健	1/4 672
		地域自殺対策緊急強化	2/3, 1/2 731
4 環境対策費補助金	8,053	廃棄物対策	2/3, 1/2
5 公害対策費補助金	2,146	浄化槽設置整備	1/3
6 保健所費補助金	140	難病患者等支援	1/2
1 農業委員会費補助金	4,438	機構集積支援	10/10
2 農業振興費補助金	29,752	担い手育成等推進	10/10, 1/2 3,078
		産地育成・地産地消推進	10/10 1,611
		中山間地域直接支払	10/10, 3/4 9,910
		有害鳥獣対策	10/10, 1/2 3,743
		農地耕作条件改善	7/10 11,410
3 緑環境保全費補助金	19,924	ひろしまの森づくり	10/10, 1/2
4 林道新設改良費補助金	1,690	林道整備	6.5/10
5 林地崩壊対策費補助金	49,000	小規模崩壊地復旧	1/2
6 水産業振興費補助金	5,954	水産業啓発	10/10 1,500
		水産業振興支援	1/2 99
		漁場保全	6.5/10 4,355
1 商工業振興費補助金	2,500	企業立地推進	1/2
2 消費者行政費補助金	1,988	消費者行政活性化	10/10, 1/2
1 土木総務費補助金	56,147	生活交通体系再編支援	1/4 29,686
		生活航路維持確保対策	1/2 9,885
		離島航路	1/2 16,576
2 砂防費補助金	120,000	急傾斜地崩壊対策	1/2
3 港湾管理費補助金	3,077	港湾振興	4/5, 7/10

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防費補助金	33,556	17,869	15,687
8 教育費補助金	29,486	33,589	△4,103
計	3,494,572	3,048,906	445,666

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	89,345	138,612	△49,267
2 民生費委託金	2,602	3,321	△719
3 土木費委託金	505	548	△43
4 教育費委託金	800	108	692
計	93,252	142,589	△49,337

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
4	都市計画総務費補助金		22	土地利用規制等対策費交付金	10/10
5	住宅政策費補助金		50,801	移住就業支援	3/4 7,200
				住宅資金償還事務	3/4 381
				住宅・建築物耐震改修等促進	1/4, 1/6, 5.75/100 43,220
1	常備消防費補助金		1,987	消防救急体制整備	10/10
2	消防施設費補助金		31,569	石油貯蔵施設立地対策等交付金	10/10 17,869
				消防救急体制整備	10/10 13,700
1	中学校教育振興費補助金		595	部活動指導員配置促進	2/3
2	社会教育振興費補助金		23,891	文化財保存	1/2 20,000
				伝建地区保存整備	1/4 3,891
3	社会体育振興費補助金		5,000	市民スポーツ振興	1/2

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	戸籍住民基本台帳費委託金		402	手数料徴収業務	
2	選挙管理委員会費委託金		40	在外選挙事務	
3	県議会議員選挙費委託金		74,777	県議会議員選挙	
4	基幹統計費委託金		14,126	基幹統計	
1	人権啓発費委託金		164	地域人権啓発活動活性化	
2	心身障害者福祉費委託金		2,438	特別児童扶養手当事務	
1	港湾管理費委託金		505	港湾統計調査	
1	教育指導費委託金		500	教育統計調査	110
				道徳教育実践研究	390
2	教育振興費委託金		300	幼保小連携・接続の充実	

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	254,424	251,028	3,396
2 財産運用収入	660	630	30
3 利子及び配当金	7,093	4,912	2,181
計	262,177	256,570	5,607

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	3,574,503	911,808	2,662,695
2 物品売払収入	12,384	12,699	△315
計	3,586,887	924,507	2,662,380

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	2,773	2,480	293
2 ふるさと納税寄附金	503,000	433,000	70,000
計	505,773	435,480	70,293

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金	19,607	27,408	△7,801

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	貸家料		25,350	市有建物	
2	貸地料		229,074	市有地	
1	基金運用収入		660	土地開発基金運用収入	
1	利子及び配当金		7,093	財政調整基金運用利子	5,903
				減債基金預金利子	70
				土地開発基金預金利子	50
				地域振興基金預金利子	860
				社会福祉事業推進基金預金利子	2
				呉電子計算センター配当金	208

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	土地売払収入		3,574,503	市有地 呉市総合スポーツセンター等	
1	物品売払収入		12,384	公立保育所等副食費	12,286
				蘭島文化振興施設図録等売払代金	98

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般寄附金		2,773	一般寄附	
1	ふるさと納税寄附金		500,000	ふるさと納税寄附	
2	起業家支援プロジェクト寄附金		3,000	起業家支援プロジェクト	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金		19,607	母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業（保険勘定）会計繰入金	98,271	98,083	188
3 駐車場事業会計繰入金	5,700	8,000	△2,300
計	123,578	133,491	△9,913

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	500,000	430,000	70,000
2 市民公益活動支援基金繰入金	6,250	5,449	801
3 博物館推進基金繰入金	4,428	60,401	△55,973
4 森林環境譲与税基金繰入金	32,000	21,390	10,610
5 災害ボランティア支援基金繰入金	500	500	0
計	543,178	517,740	25,438

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	97,000	93,000	4,000
計	97,000	93,000	4,000

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	19,399	20,349	△950
計	19,399	20,349	△950

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業（保険勘定）会計繰入金	98,271	介護保険事業（保険勘定）会計
1 駐車場事業会計繰入金	5,700	駐車場事業会計

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	500,000	財政調整基金
1 市民公益活動支援基金繰入金	6,250	市民公益活動支援基金
1 博物館推進基金繰入金	4,428	博物館推進基金
1 森林環境譲与税基金繰入金	32,000	森林環境譲与税基金
1 災害ボランティア支援基金繰入金	500	災害ボランティア支援基金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	97,000	純繰越金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	19,399	

(款) 22 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1,606	1,708	△102
計	1,606	1,708	△102

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費貸付金元利収入	4,852	2,573	2,279
2 労働費貸付金元利収入	470,000	470,000	0
3 農林水産業費貸付金元利収入	30,001	30,001	0
4 商工費貸付金元利収入	3,300,000	3,300,000	0
5 土木費貸付金元利収入	153,661	161,869	△8,208
6 教育費貸付金元利収入	458	535	△77

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 預金利子			1,606	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	心身障害者住宅 整備資金貸付金 元利収入		1,016	元金 976 利子 40
2	高齢者住宅整備 資金貸付金元利 収入		928	元金 829 利子 99
3	同和世帯更生資 金貸付金元利収 入		229	元金 221 利子 8
4	災害援護資金貸 付金元利収入		2,679	元金 2,356 利子 323
1	中国労働金庫預 託金元利収入		470,000	元金
1	農業振興融資預 託金元利収入		10,001	元金 10,000 利子 1
2	漁業振興融資預 託金元利収入		20,000	元金
1	中小企業融資預 託金元利収入		3,300,000	元金
1	急傾斜地復旧整 備事業融資預託 金元利収入		11,001	元金 11,000 利子 1
2	呉海員会館貸付 金元利収入		31,900	元金
3	斎島汽船運営資 金貸付金元利収 入		97,000	元金
4	住宅建設資金融 資預託金元利収 入		2,742	元金
5	住宅資金貸付金 元利収入		11,018	元金 8,747 利子 2,271
1	修学奨学金貸付 金元利収入		458	元金

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 地域総合整備資金貸付金元利収入	2,856	2,856	0
計	3,961,828	3,967,834	△6,006

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費受託収入	85	89	△4
2 民生費受託収入	33,840	37,228	△3,388
3 衛生費受託収入	208,992	226,227	△17,235
4 農林水産業費受託収入	10,866	5,515	5,351
5 土木費受託収入	11,148	0	11,148

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	2,856	元金

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 統計調査員確保対策事業受託収入	85	県事務
1 後期高齢者保健事業受託収入	30,353	広島県後期高齢者医療広域連合
2 管外保育受託収入	3,487	管外保育
1 特定健診受託収入	8,515	広島県後期高齢者医療広域連合
2 ごみ焼却処理業務受託収入	169,281	江田島市ごみ処理業務 156,099 今治市ごみ処理業務 13,182
3 ごみ焼却最終処分業務受託収入	15,587	江田島市ごみ最終処分業務
4 し尿処理業務受託収入	5,442	今治市し尿処理業務
5 ごみ収集業務受託収入	10,167	今治市ごみ収集業務
1 農業者年金業務受託収入	263	農業者年金基金事務
2 樋門管理事業受託収入	440	県事務
3 農業用施設管理業務受託収入	1,829	農道橋管理業務
4 農業生産基盤整備事業受託収入	7,000	県事務
5 中国自然歩道管理事業受託収入	881	県事務
6 休山自然公園管理事業受託収入	142	県事務
7 桂浜自然公園管理事業受託収入	311	県事務
1 焼山押込線用地事務受託収入	11,148	県事務

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教育費受託収入	33,605	5,648	27,957
計	298,536	274,707	23,829

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	356	631	△275
2 弁償金	25	26	△1
3 納付金	11,858	7,076	4,782
4 雑入	919,513	846,735	72,778
計	931,752	854,468	77,284

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 教育事務受託収入	7,005	小学校	4,529
		中学校	2,476
2 教育費受託事業収入	26,600	埋蔵文化財発掘調査	

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	356		
1 弁償金	25		
1 労働保険納付金	11,858		
1 貸家料	4,828		
2 不用品売払代金	1,841		
3 呉駅西共同ビル負担金	17,472		
4 呉駅西中央ビル負担金	6,436		
5 場外舟券売場地元協力金	48,000		
6 売電収入	65,860		
7 資源物売払収入	252,962		
8 連携中枢都市圏連携事業負担金	3,126		
9 生活保護費返還金	83,146		
10 し尿処理施設建設負担金	1,278	今治市分	
11 電気使用料	39,443		
12 水道使用料	5,277		
13 ガス使用料	19,550		
14 電話使用料	94		
15 雑入	370,200	講座受講料	47,817
		派遣職員負担金	47,326
		水道事業事務負担金	40,670
		消防団員退職報償金	39,377
		広島県市町村振興協会市町村交付金等	195,010

(款) 23 市債
 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	613,900	697,700	△83,800
2 民生債	146,800	109,600	37,200
3 衛生債	1,079,100	231,800	847,300
4 労働債	26,700	7,400	19,300
5 農林水産業債	906,100	540,600	365,500
6 商工債	174,300	41,800	132,500

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
1 総務管理債	613,900	復興推進	100/100	65,800
		ゆめづくり地域協働【過疎】	100/100	13,900
		安芸灘大橋有料道路回数通行券	100/100	6,000
		販売基金繰出【過疎】		
		広島空港整備費負担金	90/100	2,000
		市民センター整備【過疎】	100/100, 90/100	458,000
		市有財産整備	100/100	24,900
		電動車両等整備	90/100	43,300
1 社会福祉債	16,500	心身障害者福祉対策【過疎】	100/100	6,200
		社会福祉施設整備	100/100	10,300
2 高齢者福祉債	56,500	高齢者福祉施設整備【過疎】	100/100	7,500
		高齢者福祉対策【過疎】	100/100	49,000
3 人権対策債	13,200	隣保館整備	100/100	
4 児童福祉債	60,600	社会福祉施設等整備	100/100	28,900
		公立保育所整備【過疎】	100/100, 90/100	31,700
1 保健衛生債	43,200	下蒲刈病院医師確保対策【過疎】	100/100	41,800
		下蒲刈病院出資【過疎】	100/100	1,400
2 環境債	3,100	火葬場整備【過疎】	100/100	
3 保健所債	8,400	すこやかセンターくれ整備	75/100	
4 清掃債	1,024,400	焼却施設建設	90/100	21,600
		破碎処理施設建設	75/100	4,300
		し尿処理施設建設	90/100	998,500
1 労働債	26,700	きんろうプラザ整備	100/100, 90/100, 75/100	
1 農業債	558,800	農業基盤整備	90/100	5,400
		農業用施設維持補修	100/100	46,100
		農業振興施設整備【過疎】	100/100, 90/100, 75/100	24,400
		農道改良【過疎】	100/100	83,000
		農業用水路改良	100/100	152,000
		農地耕作条件改善	90/100	4,400
		農道環境整備県直轄事業負担金【過疎】	100/100	239,000
		農地海岸保全施設整備県直轄事業負担金	90/100	4,500
2 林業債	78,200	林道改良	100/100	32,000
		小規模崩壊地復旧	100/100	46,200
3 水産業債	269,100	漁業用施設整備【過疎】	100/100	101,200
		漁場整備【過疎】	100/100	30,000
		漁港施設整備県直轄事業負担金【過疎】	100/100	107,900
		漁港海岸整備県直轄事業負担金【過疎】	100/100	13,500
		漁港等改修【過疎】	100/100, 90/100	16,500
1 商工債	174,300	観光客誘致【過疎】	100/100	11,600
		観光施設整備【過疎】	100/100	44,200
		海事歴史科学館整備【合特】	95/100, 90/100	118,500

(款) 23 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 土木債	2,250,600	2,609,900	△359,300
8 消防債	358,400	116,500	241,900
9 教育債	4,848,100	2,015,000	2,833,100

(単位:千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1 道路橋りょう債	695,400	道路舗装整備	100/100, 90/100	207,000
		市道整備	100/100	156,700
		道路改良【過疎】	100/100, 90/100	141,200
		橋りょう改良	90/100	62,300
		焼山矢野線バイパス整備	90/100	36,400
		森要垣内線整備【過疎】	100/100	21,600
		沖友一周線整備【辺地】	100/100	40,000
		道路橋りょう新設改良県直轄事業負担金【合特】	95/100, 90/100	22,700
		交通安全施設等設置	90/100	7,500
2 河川債	701,400	河川維持補修	100/100	80,000
		河川改良	100/100	451,400
		急傾斜地崩壊対策	100/100	143,000
		急傾斜地崩壊対策県直轄事業負担金	90/100	27,000
3 港湾債	443,200	国直轄港湾改修	90/100	79,200
		港湾施設整備県直轄事業負担金【過疎】	100/100	39,400
		阿賀マリノポリス地区整備	75/100	110,300
		港湾施設改良	90/100	154,100
		海岸保全施設整備【過疎】	100/100, 90/100	44,600
		海岸保全施設整備県直轄事業負担金【合特】	95/100, 90/100	15,600
4 都市計画債	202,700	一般公園整備	100/100, 90/100	31,200
		街区公園整備	100/100	4,700
		一般公園改良	90/100	22,900
		公園照明施設改良	90/100	16,500
		横路1丁目白石線整備	90/100	28,700
		中央二河町線整備	90/100	44,100
		大新開吉松線整備	90/100	20,200
		街路新設改良県直轄事業負担金	90/100	25,200
		呉駅周辺地域総合開発推進	90/100	9,200
5 住宅債	207,900	市営住宅改善	100/100	
1 消防債	358,400	消防庁舎等整備	90/100	55,500
		消防車両整備【過疎】	100/100, 1/3	69,900
		消防水利整備	100/100	11,000
		消防資機材整備【過疎】	100/100, 1/3	43,800
		消防庁舎等建設	100/100	98,900
		消防団詰所等整備	100/100	15,000
		消防団車両等整備【過疎】	100/100	64,300
1 小学校債	2,746,600	広小学校整備	90/100	3,300
		坪内小学校整備	100/100, 90/100	190,400

(款) 23 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 災害復旧債	33,000	245,200	△212,200
11 公営企業債	40,400	25,400	15,000
12 臨時財政対策債	1,100,000	1,600,000	△500,000
計	11,577,400	8,240,900	3,336,500

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		宮原小学校整備	100/100, 75/100 176, 800
		警固屋小学校整備	90/100 11, 100
		和庄小学校整備	90/100 2, 100
		荘山田小学校整備	90/100 6, 600
		両城小学校整備	90/100 21, 300
		昭和中央小学校整備	90/100 4, 000
		昭和北小学校整備	90/100 11, 000
		波多見小学校整備【過疎】	100/100 116, 600
		小学校空調整備【過疎】【合特】	100/100, 95/100, 90/100 1, 855, 300
		通学支援【過疎】	100/100 6, 900
		小学校トイレ整備	100/100 258, 000
		小学校給食施設整備【合特】	95/100, 75/100 83, 200
2 中学校債	1, 856, 100	仁方中学校整備	90/100 28, 300
		阿賀中学校整備	90/100 18, 800
		両城中学校整備	90/100 2, 700
		天応中学校整備	100/100, 90/100, 75/100 230, 000
		明德中学校整備【過疎】	100/100 4, 700
		安浦中学校整備【過疎】	100/100 42, 600
		昭和中学校整備	90/100 6, 700
		中学校空調整備【過疎】【合特】	100/100, 95/100, 90/100 1, 491, 800
		通学支援【過疎】	100/100 9, 500
		中学校トイレ整備	100/100 21, 000
3 高等学校債	16, 900	呉高等学校整備	100/100, 90/100
4 社会教育債	174, 100	つばき会館整備	100/100, 90/100 76, 800
		伝建地区保存整備【過疎】	100/100 20, 000
		美術館整備	90/100 5, 400
		野外活動センター整備	100/100 6, 000
		文化ホール整備	90/100 50, 500
		蘭島文化振興施設整備【過疎】	100/100 15, 400
5 社会体育債	54, 400	社会体育施設整備【過疎】	100/100, 90/100, 75/100
1 農林水産施設災害復旧債	13, 000	単独災害復旧	65/100
2 土木施設災害復旧債	20, 000	単独災害復旧	100/100
1 公営企業債	40, 400	水道事業債	100/100
1 臨時財政対策債	1, 100, 000		

【過疎】過疎対策事業債, 【辺地】辺地対策事業債, 【合特】合併特例事業債

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	590,734	568,683	22,051			373	590,361
計	590,734	568,683	22,051			373	590,361

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	221,996	○議員報酬等 375,652 ・議員報酬等 (375,652)
2 給料	63,890	議 長 月 660,000円 副議長 月 600,000円
3 職員手当等	132,992	委員長 7人 月 560,000円 副委員長 7人 月 555,000円
4 共済費	89,269	議 員 16人 月 550,000円
7 報償費	200	○職員人件費 121,775 ・職員人件費 (121,775) 一般職(会計年度任用職員を除く) 16人
8 旅費	27,293	○議会運営活動費 93,307 ・議会運営活動事業 (58,610) 会計年度任用職員 4人
9 交際費	1,600	議会議事録検索システム運用, 本議会等インターネット配信 議会広報紙の発行等
10 需用費	12,714	・市政調査研究事業 (34,697)
11 役務費	6,613	先進市等の視察及び市政に関する調査研究活動
12 委託料	5,238	
13 使用料及び賃借料	340	
17 備品購入費	7,312	
18 負担金, 補助及び交付金	21,244	
26 公課費	33	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,657,700	2,724,995	△67,295	1,404	43,300	81,531	2,531,465
2 人事管理費	170,458	202,887	△32,429			12,502	157,956

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	42,692	○特別職人件費 ・特別職人件費	53,601 (53,601)
2 給料	692,095	市長 月 1,034,000円 副市長 2人 月 860,000円	
3 職員手当等	482,640	○職員人件費 ・職員人件費	1,374,199 (1,374,199)
4 共済費	233,428	一般職(会計年度任用職員を除く) 174人 病院事業会計退職手当負担金, 派遣職員負担金	
7 報償費	566	○秘書事務費 ・秘書広報事務費	12,392 (11,497)
8 旅費	6,630	・祝賀表彰事業 表彰審査会の開催, 条例表彰者記念品等	(895)
9 交際費	2,700	○総務事務費 ・総務事務費	154,463 (133,596)
10 需用費	147,351	会計年度任用職員 21人, 顧問弁護士 1人 法令遵守審査会・行政不服審査会 情報公開審査会・個人情報保護審議会の開催等	
11 役務費	78,162	・文書法規事務費	(8,895)
12 委託料	138,344	・行政資料整備事業 ・基地対策事務費	(9,497) (2,475)
13 使用料及び賃借料	42,164	旧軍港市振興協議会への負担等	
17 備品購入費	47,356	○行政改革事務費 ・行政改革推進事業	16,412 (16,412)
18 負担金, 補助及び交付金	43,572	E S C O事業による公共施設照明LED化に向けた 台帳整備業務, 包括外部監査業務等	
24 積立金	700,000	○契約事務費 ・契約事務費	13,560 (13,560)
		○国際交流費 ・国際交流事業 姉妹都市との交流	3,301 (3,301)
		○基金管理費 ・退職手当基金積立金	700,000 (700,000)
		○庁舎管理費 ・庁舎管理事業 会計年度任用職員 10人	234,227 (234,227)
		○公用車管理費 ・電動車整備事業 公用車の電動車更新, 充電設備の整備	95,545 (51,900)
		・公用車管理事業 会計年度任用職員 4人	(43,645)
1 報酬	45,226	○人事管理費 ・人事事務費	146,196 (83,380)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 財政管理費	42,871	13,904	28,967			6,817	36,054
4 会計管理費	18,130	16,229	1,901				18,130

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	6,591	会計年度任用職員 20人 職員採用試験等	
4 共済費	8,429	・被服貸与事業 ・職員福利厚生事業	(1,754) (61,062)
7 報償費	4,436	会計年度任用職員 2人, 産業医 1人 職員福利厚生, 職員健康診断・ストレスチェック	
8 旅費	15,948	破傷風の予防接種等	
10 需用費	2,571	○職員研修費 ・課程研修事業 初級・中堅・副主任・主任・監督者・課長補佐 管理者・部長研修	24,262 (6,998)
11 役務費	798	・課程外研修事業	(5,636)
12 委託料	35,594	D X人材育成研修, ブラッシュアップ研修 スキルアップ研修, 人事考課研修等	
13 使用料及び賃借料	17,460	・派遣研修事業 自治大学校・国土交通大学校・政策研究大学院大学 全国建設研修センター・市町村アカデミー 国際文化アカデミー等への派遣	(11,628)
17 備品購入費	107	海外派遣研修, 先進先端事例研究等	
18 負担金, 補助及び交付金	33,298		
8 旅費	166	○財政管理費 ・財政事務費	36,188 (33,228)
10 需用費	1,767	・財務会計システム管理事業	(2,960)
11 役務費	11	○基金管理費 ・財政調整基金積立金 ・減債基金積立金 ・土地開発基金繰出金	6,683 (5,903) (70) (710)
12 委託料	4,987		
13 使用料及び賃借料	1,434		
18 負担金, 補助及び交付金	119		
21 補償, 補填及び賠償金	27,704		
24 積立金	5,973		
27 繰出金	710		
10 需用費	2,113	○会計管理費 ・会計事務費	18,130 (18,130)
11 役務費	3,242		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 広報広聴費	89,268	85,339	3,929			7,140	82,128
6 防災対策費	173,073	245,424	△72,351	198	65,800	3,020	104,055

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	10,425		
13 使用料及び賃借料	2,346		
18 負担金, 補助及び交付金	4		
7 報償費	3,515	○広報広聴活動費	89,268
8 旅費	1,159	・ 広報広聴活動事業	(73,480)
10 需用費	50,073	市政だより「くれ」の発行, テレビ・ラジオ広報 ホームページ・SNSの運用 呉ファンクラブ交流会の開催等	
11 役務費	1,295	・ 公式キャラクター呉氏活用推進事業	(15,788)
12 委託料	28,542	復興応援呉ご当地キャラ祭の開催等	
13 使用料及び賃借料	1,578		
18 負担金, 補助及び交付金	3,106		
1 報酬	3,925	○復興推進費	91,557
3 職員手当等	709	・ 復興推進事業	(91,557)
4 共済費	682	豪雨災害からの復興状況等を発信するウェブサイトの作成 被災箇所への説明板の設置 いなし広場(安浦地区)整備工事	
7 報償費	162	○防災対策費	36,762
8 旅費	1,237	・ 防災対策事業	(17,851)
10 需用費	30,061	会計年度任用職員 2人 防災会議の開催, 防災リーダー養成講習等の実施 自主防災組織への助成等	
11 役務費	16,330	・ 防災訓練事業	(4,418)
12 委託料	26,800	総合防災訓練・災害図上訓練の実施	
13 使用料及び賃借料	388	・ 災害対策事業	(12,701)
14 工事請負費	82,000	災害時の食料・物資の備蓄等	
17 備品購入費	2,455	・ 河川防災ステーション管理事業	(1,792)
		○防災情報網費	43,039
		・ 防災情報網管理事業	(43,039)
		防災行政無線・一斉電話伝達サービス等による情報伝達	
		○防災情報システム費	1,715
		・ 防災情報システム管理事業	(1,715)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 市民生活費	362,879	317,178	45,701	5,000	19,900	18,998	318,981
8 財産管理費	135,293	324,810	△189,517		24,900	15,332	95,061

節		説明	明
区分	金額		
18	負担金, 補助及び交付金	8,324	
1	報酬	57,410	○一般管理費 11,115 ・地域協働事務費 (11,115) 会計年度任用職員 4人
3	職員手当等	9,375	○市民相談費 11,648 ・市民相談事業 (11,648) 会計年度任用職員 3人
4	共済費	11,451	法律, 民事・登記・相続, 消費生活相談等
7	報償費	2,409	○市民参加促進費 310,929 ・多文化共生推進事業 (31,144) 会計年度任用職員 4人
8	旅費	2,969	呉市国際交流協会への負担
10	需用費	4,330	呉市東部地区外国人総合相談窓口の運営等
11	役務費	29,818	・住民活動助成事業 (105,029) 市政だより等書類配付手数料, 防犯設備管理助成
12	委託料	32,456	LED防犯灯設置助成, 屋外掲示板整備助成等
13	使用料及び賃借料	15,999	・ボランティア活動推進事業 (28,508) 呉市市民協働センターの管理運営
17	備品購入費	500	市民公益活動保険への加入等
18	負担金, 補助及び交付金	185,162	・公衆衛生推進事業 (1,250) 呉市公衆衛生推進協議会への助成等
27	繰出金	11,000	・市民協働推進事業 (488) 市民協働推進委員会開催等
			・ゆめづくり地域協働事業 (130,514) 会計年度任用職員 16人 ゆめづくり地域交付金, 地域パートナーシップ支援補助金 地域おこし協力隊の受入, 災害時協力井戸共助利用支援 圏域まちづくり大学の開催等
			・自治会集会所整備助成事業 (13,996) 新築 1件, 増改築 1件, 修繕 4件
			○基金管理費 11,000 ・安芸灘大橋有料道路回数通行券販売基金繰出金 (11,000)
			○防犯対策費 7,735 ・防犯対策事業 (7,735) 防犯カメラ設置助成, 呉市防犯連合会への助成等
			○交通安全対策費 10,452 ・交通安全対策事業 (10,452) 呉交通安全協会・呉市交通安全推進協議会連合会への助成等
1	報酬	3,423	○一般管理費 11,611 ・管財事務費 (11,611)
3	職員手当等	359	○市有財産管理費 50,384 ・市有財産管理事業 (50,384)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 企画費	217,390	265,526	△48,136	7,924	2,000	4,931	202,535

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	350	会計年度任用職員 1人
8 旅費	265	○市有財産取得費 37,624 ・市有財産取得事業 (37,624) 青少年婦人会館(つばき会館)用地取得
10 需用費	22,900	○市有財産整備費 35,674 ・市有財産整備事業 (35,674) 旧田原小学校ブロック塀撤去工事等
11 役務費	4,965	
12 委託料	29,515	
13 使用料及び賃借料	6,173	
14 工事請負費	25,000	
15 原材料費	66	
16 公有財産購入費	37,279	
18 負担金, 補助及び交付金	4,998	
1 報酬	1,124	○職員人件費 124,587 ・職員人件費 (124,587)
2 給料	59,403	一般職(会計年度任用職員を除く) 15人
3 職員手当等	44,434	○企画調整費 88,219 ・企画事務費 (15,093) ・呉地域オープンカレッジネットワーク事業 (3,100) ・総合基本調査事業 (70,026)
4 共済費	21,065	総合計画審議会等の開催
7 報償費	1,082	幸町地区総合整備の推進 総合計画の推進に係る基礎調査業務等
8 旅費	2,721	○県直轄事業負担金 4,584 ・広島空港整備費負担事業 (4,584)
10 需用費	1,144	
11 役務費	1,056	
12 委託料	72,364	
13 使用料及び賃借料	324	
18 負担金, 補助及び交付金	12,673	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 情報政策費	540,174	592,072	△51,898	8,750		5,656	525,768
11 市史編さん費	7,014	6,562	452			251	6,763
12 東京事務所費	11,534	11,043	491			408	11,126

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,200	○情報政策費	410,217
8 旅費	918	・デジタル化推進事業	(97,923)
10 需用費	16,596	情報政策アドバイザー 1人 スマートチャレンジくれの実施 データプラットフォームの活用 主要20業務の情報システムの標準化に向けた準備業務等	
11 役務費	41,042	・デジタル基盤管理運営事業	(28,012)
12 委託料	188,620	・庁内LAN管理事業	(219,517)
13 使用料及び賃借料	178,438	・地域イントラネット管理事業	(64,765)
17 備品購入費	79,000	○有線放送管理運営費	48,134
18 負担金、補助及び交付金	14,234	・有線放送管理運営事業	(48,134)
22 償還金、利子及び割引料	20,126	放送設備撤去工事設計委託業務等	
1 報酬	4,342	○市内LAN整備費	81,823
3 職員手当等	759	・市内LAN整備事業	(81,823)
4 共済費	774	市内LANパソコン更新	
7 報償費	169		
8 旅費	577		
10 需用費	5		
11 役務費	78		
12 委託料	310		
8 旅費	1,097	○市史編さん費	7,014
10 需用費	432	・市史編さん事業	(7,014)
11 役務費	545	会計年度任用職員 3人 市史編さん委員会の開催 呉市史資料編の資料調査・収集等	
13 使用料及び賃借料	9,401		
		○東京事務所管理運営費	11,534
		・東京事務所管理運営事業	(11,534)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
13 市民センター費	1,966,524	1,748,796	217,728		458,000	51,204	1,457,320
14 公平委員会費	1,789	1,830	△41				1,789
15 恩給及び退職年金費	198	311	△113				198
計	6,394,295	6,556,906	△162,611	23,276	613,900	207,790	5,549,329

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	59	
1	報酬	256,503	○職員人件費 637,653 ・職員人件費 (637,653)
2	給料	366,525	一般職(会計年度任用職員を除く) 106人
3	職員手当等	211,061	○市民センター管理費 857,871 ・市民センター管理運営事業 (857,871) 会計年度任用職員 118人
4	共済費	149,715	17支所の管理運営,維持補修等 23まちづくりセンターの管理運営,維持補修等
8	旅費	5,892	○市民センター整備費 471,000 ・市民センター整備事業 (471,000)
10	需用費	253,845	安浦・仁方まちづくりセンター空調改修
11	役務費	9,630	倉橋・豊まちづくりセンター空調改修実施設計
12	委託料	217,299	阿賀・川尻・仁方まちづくりセンターエレベーター改修
13	使用料及び賃借料	14,206	川尻まちづくりセンター外壁改修等
14	工事請負費	457,300	
15	原材料費	21	
17	備品購入費	4,200	
18	負担金、補助及び交付金	20,061	
26	公課費	266	
1	報酬	1,596	○公平委員会運営費 1,789 ・公平委員報酬 (1,596)
8	旅費	92	委員長 月 51,000円 委員 2人 月 41,000円
10	需用費	28	・公平委員会運営事業 (193)
13	使用料及び賃借料	3	
18	負担金、補助及び交付金	70	
18	負担金、補助及び交付金	198	○恩給及び退職年金費 198 ・恩給及び退職年金費 (198)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	818,719	758,456	60,263	313,140		95	505,484
2 賦課徴收費	348,348	420,648	△72,300	16,357		12,524	319,467
計	1,167,067	1,179,104	△12,037	329,497		12,619	824,951

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	333	○職員人件費 ・職員人件費 一般職(会計年度任用職員を除く) 74人	530,218 (530,218)
2 給料	284,666	○一般管理費 ・税務事務費	12,874 (12,874)
3 職員手当等	155,759	○ふるさと納税費 ・ふるさと納税推進事業	275,294 (275,294)
4 共済費	89,793	ふるさと納税ポータルサイトの活用等	
8 旅費	22	○固定資産評価審査委員会運営費 ・固定資産評価審査委員報酬 委員 6人 日 11,100円	333 (333)
10 需用費	1,498		
11 役務費	57,673		
12 委託料	216,250		
18 負担金, 補助及び交付金	12,725		
1 報酬	28,784	○賦課徴収費 ・市税賦課事業 ・市税徴収事業	233,648 (193,716) (39,932)
3 職員手当等	5,116	○市税還付金・加算金 ・市税還付金・加算金	114,700 (114,700)
4 共済費	5,137		
7 報償費	23		
8 旅費	502		
10 需用費	7,420		
11 役務費	32,284		
12 委託料	111,758		
13 使用料及び賃借料	41,207		
18 負担金, 補助及び交付金	1,417		
22 償還金, 利子及び割引料	114,700		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	626,229	584,762	41,467	137,783		95,336	393,110
2 住居表示費	95	95	0				95
計	626,324	584,857	41,467	137,783		95,336	393,205

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	43,782	43,827	△45	40			43,742

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	69,463	○職員人件費 298,949 ・職員人件費 (298,949) 一般職(会計年度任用職員を除く) 44人
2 給料	165,061	○一般管理費 311,790
3 職員手当等	96,053	・戸籍住民基本台帳事務費 (200,488) 会計年度任用職員 33人
4 共済費	65,542	社会保障・税番号(マイナンバー)カード関連業務 ・旅券事務費 (2,894)
8 旅費	1,549	会計年度任用職員 1人 ・戸籍総合情報システム管理事業 (42,875)
10 需用費	4,484	・住民記録システム管理事業 (65,533)
11 役務費	54,388	○市民サービスコーナー管理費 14,570 ・市民サービスコーナー管理事業 (14,570) 会計年度任用職員 6人
12 委託料	110,312	○市民サービスコーナー整備費 920 ・市民サービスコーナー整備事業 (920)
13 使用料及び賃借料	50,107	原状復旧工事
14 工事請負費	920	
17 備品購入費	3,379	
18 負担金, 補助及び交付金	4,971	
10 需用費	95	○住居表示費 95 ・住居表示管理事業 (95)

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,724	○職員人件費 37,968 ・職員人件費 (37,968) 一般職(会計年度任用職員除く) 5人
2 給料	20,841	○選挙管理委員会運営費 5,814
3 職員手当等	10,752	・選挙管理委員報酬 (2,724) 委員長 月 74,000円 委員 3人 月 51,000円
4 共済費	6,375	・選挙管理委員会運営事業 (3,090)
8 旅費	75	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 選挙啓発費	238	245	△7				238
3 市議会議員選挙費	157,289	2,683	154,606			6	157,283
4 県議会議員選挙費	74,785	11,144	63,641	74,777		8	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	217	
11 役務費	83	
12 委託料	2,597	
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金, 補助及び交付金	108	
7 報償費	93	○選挙啓発費 ・ 明るい選挙常時啓発事業
11 役務費	145	
1 報酬	7,928	○市議会議員選挙費 ・ 市議会議員選挙執行事業 令和5年4月30日任期満了
3 職員手当等	17,000	
4 共済費	17	
7 報償費	289	
8 旅費	401	
10 需用費	1,562	
11 役務費	8,538	
12 委託料	63,175	
13 使用料及び賃借料	4,424	
18 負担金, 補助及び交付金	53,955	
1 報酬	9,138	○県議会議員選挙費 ・ 県議会議員選挙執行事業 令和5年4月29日任期満了
3 職員手当等	18,000	
4 共済費	23	
7 報償費	289	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
参議院議員選挙費	0	140,804	△140,804				
計	276,094	198,703	77,391	74,817		14	201,263

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	20,145	16,915	3,230			91	20,054
2 基幹統計費	14,128	5,408	8,720	14,126		2	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	406	
10 需用費	8,681	
11 役務費	7,358	
12 委託料	25,366	
13 使用料及び賃借料	4,424	
17 備品購入費	1,100	
		廃目

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	11,007	○職員人件費 19,951 ・職員人件費 (19,951)
3 職員手当等	5,791	一般職(会計年度任用職員を除く) 3人
4 共済費	3,153	○統計調査管理費 194 ・統計調査管理事業 (194)
10 需用費	94	
11 役務費	59	
13 使用料及び賃借料	13	
18 負担金, 補助及び交付金	28	
1 報酬	10,962	○基幹統計費 14,125 ・住宅・土地統計調査 (10,318)
3 職員手当等	500	・漁業センサス (3,747)
4 共済費	97	・農林業センサス (15)
8 旅費	935	・経済センサス (45)
10 需用費	758	○国勢調査費 3 ・国勢調査 (3)

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	34,273	22,323	11,950	14,126		93	20,054

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	67,517	63,243	4,274				67,517
計	67,517	63,243	4,274				67,517

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	627	
13 使用料及び賃借料	249	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,116	○職員人件費 60,756 ・職員人件費 (60,756) 一般職(会計年度任用職員を除く) 7人
2 給料	31,676	○監査事務局運営費 6,761
3 職員手当等	18,935	・監査委員報酬 (5,116) 代表監査委員 月 200,000円 識見 月 170,000円 議選 月 52,000円
4 共済費	10,145	
8 旅費	798	・監査事務局運営事業 (1,645)
10 需用費	685	
18 負担金, 補助及び交付金	162	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	2,445,715	2,553,430	△107,715	1,111,903		3,049	1,330,763
2 心身障害者福祉費	7,072,354	6,765,836	306,518	4,908,874	6,200	23,522	2,133,758

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,563	○職員人件費 401,399 ・職員人件費 (401,399)
2 給料	198,079	一般職(会計年度任用職員を除く) 50人
3 職員手当等	137,254	○一般管理費 33,766 ・福祉保健事務費 (32,379)
4 共済費	68,410	保健福祉審議会開催, 福祉の人材養成, 就職情報の提供 公立病院経営強化プラン策定等
7 報償費	69,037	・戦没者援護事業 (712) ・国民生活基礎等調査事業 (675)
8 旅費	1,304	○重層の支援体制整備事業費 77,561 ・包括的相談支援事業 (77,561)
10 需用費	2,001	自立相談支援事業, 多機関協働事業 訪問支援事業, 参加支援事業 生活困窮者支援等のための地域づくり支援
11 役務費	207	○民生委員児童委員費 85,330 ・民生委員児童委員運営事務費 (6,664)
12 委託料	123,857	会計年度任用職員 2人 民生委員推薦会開催等
13 使用料及び賃借料	500	・民生委員協力員運営事務費 (2,246) ・民生委員児童委員活動事業 (76,420)
18 負担金, 補助及び交付金	300,046	民生委員児童委員活動報償金の支給
19 扶助費	8,710	○生活困窮者自立支援費 32,567 ・生活困窮者自立支援事業 (32,567)
27 繰出金	1,527,747	会計年度任用職員 1人 家計改善支援事業の実施 住居確保給付金の支給等
		○社会福祉団体等助成費 287,345 ・社会福祉協議会運営助成事業 (40,657) ・社会福祉団体等運営助成事業 (2,340) ・社会福祉施設等整備助成事業 (244,348)
		老人福祉施設の施設整備に対する助成 介護保険施設の設備整備に対する助成等
		○特別会計繰出金 1,527,747 ・国民健康保険事業(事業勘定)会計繰出金 (1,527,747)
1 報酬	24,777	○一般管理費 18,458 ・障害福祉事務費 (17,645)
3 職員手当等	4,669	障害福祉計画・障害児福祉計画策定 ・特別児童扶養手当支給事務費 (813)
4 共済費	4,819	○重層の支援体制整備事業費 79,965 ・心身障害者相談支援事業 (53,245)
7 報償費	1,344	相談支援, 地域生活支援拠点等事業の実施 ・地域活動支援センター事業 (26,720)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 社会福祉施設費	80,692	60,781	19,911		10,300	4,888	65,504
4 国民年金費	46,756	54,850	△8,094	42,086			4,670

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
8 旅費	896	地域活動支援センター運営助成・機能強化事業の実施等	
		○心身障害者福祉対策費	108,079
10 需用費	2,126	・心身障害者福祉対策事業	(712)
		・心身障害者在宅福祉事業	(58,888)
11 役務費	27,028	福祉タクシー事業, 紙おむつ購入助成券支給事業の実施等	
		・心身障害者バス優待運賃助成事業	(48,479)
12 委託料	172,056	○心身障害者自立支援給付費	5,741,381
		・心身障害者介護訓練等給付事業	(5,436,431)
13 使用料及び賃借料	1,865	会計年度任用職員 6人 障害支援区分認定審査会開催	
18 負担金, 補助及び交付金	60,273	居宅介護, 生活介護, 施設入所支援, 就労継続支援等	
		・心身障害者医療給付事業	(257,950)
19 扶助費	6,772,501	療養介護(医療分), 更生医療, 育成医療	
		・心身障害者補装具給付事業	(47,000)
		○心身障害者地域生活支援費	237,778
		・心身障害者地域生活支援事業	(237,778)
		会計年度任用職員 6人 社会参加支援, 意思疎通支援, 移動支援 個別避難計画作成の促進, 施設通所交通費支援 障害者の雇用促進・工賃向上事業の実施 日常生活用具の給付 感染者発生時の障害福祉サービス事業所等への事業継続支援 障害者への理解促進パンフレット作成・講演会の実施 事業者等の合理的配慮への取組に対する助成 身体障害者補助犬の健康管理費支援等	
		○特別障害者手当等給付費	104,884
		・特別障害者手当等給付事業	(104,884)
		○重度心身障害者医療費	781,809
		・重度心身障害者医療扶助事業	(781,809)
		会計年度任用職員 1人 重度身体・知的・精神障害者への医療費助成	
10 需用費	15,782	○社会福祉施設管理運営費	47,192
		・社会福祉施設管理事業	(216)
11 役務費	114	・福祉会館管理運営事業	(23,602)
		・身体障害者福祉センター運営事業	(8,560)
		・川尻福祉センターふれあい管理事業	(14,814)
12 委託料	31,296	○社会福祉施設整備費	33,500
		・社会福祉施設整備事業	(23,200)
13 使用料及び賃借料	1,700	大浜診療所トイレ洋式化修繕等	
14 工事請負費	31,800	・福祉会館整備事業	(10,300)
		ブロック塀改修工事等	
2 給料	24,744	○職員人件費	45,196
		・職員人件費	(45,196)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	9,645,517	9,434,897	210,620	6,062,863	16,500	31,459	3,534,695

(項) 2 高齢者福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高齢者福祉総務費	4,700,309	4,618,876	81,433	896,675			3,803,634
2 高齢者福祉費	4,937,338	4,810,855	126,483	263,451	49,000	211,145	4,413,742

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	12,537	一般職（会計年度任用職員を除く） 6人 ○一般管理費 1,560
4 共済費	7,915	・国民年金事務費 (1,500) ・高齢者等特別給付金支給事業 (60)
8 旅費	15	
10 需用費	476	
11 役務費	239	
12 委託料	770	
19 扶助費	60	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	11,962	○職員人件費 23,408 ・職員人件費 (23,408)
3 職員手当等	7,242	一般職（会計年度任用職員を除く） 3人 ○特別会計繰出金 4,676,901
4 共済費	4,204	・後期高齢者医療事業会計繰出金 (941,736) ・介護保険事業（保険勘定）会計繰出金 (3,682,446)
27 繰出金	4,676,901	・介護保険事業（サービス勘定）会計繰出金 (52,719)
1 報酬	5,924	○一般管理費 2,584 ・介護保険事務費 (2,584)
3 職員手当等	1,236	会計年度任用職員 1人 ○重層的支援体制整備事業費 366,210
4 共済費	1,250	・地域介護予防活動支援事業 (52,010) ふれあい・いきいきサロン, きてくれサロン等の実施
7 報償費	622	・包括的支援事業 (264,019) 地域包括支援センター 8か所 地域相談センター 17か所 地域包括支援センター運営協議会開催
8 旅費	147	
10 需用費	684	・生活支援サービス体制整備事業 (50,181) 生活支援コーディネーターの配置 生活支援サービス従事者研修等
11 役務費	1,661	○高齢者福祉対策費 315,674

(款) 3 民生費

(項) 2 高齢者福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 高齢者福祉施設費	85,714	53,311	32,403		7,500	5,255	72,959
計	9,723,361	9,483,042	240,319	1,160,126	56,500	216,400	8,290,335

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	433,695	・高齢者生きがい対策事業 (1,923) ねんりんスポーツ大会, ねんりん作品展, 老人趣味の教室等
13 使用料及び賃借料	2,232	・老人クラブ連合会活動助成事業 (5,240) ・地区敬老行事助成事業 (11,780)
18 負担金, 補助及び交付金	4,128,925	・敬老金等支給事業 (22,984) ・敬老バス優待運賃助成事業 (273,747)
19 扶助費	360,962	○高齢者在宅福祉費 24,468 ・要援護者等支援事業 (17,725) 会計年度任用職員 1人 個別避難計画作成の促進等 ・地域相談センター事業 (168) ・緊急通報装置等給付事業 (6,575) 緊急通報装置・日常生活用具の給付 ○高齢者生活援助費 109,801 ・生活支援ハウス運営事業 (20,824) ・軽費老人ホーム運営費助成事業 (88,977) ○後期高齢者医療費 3,724,153 ・後期高齢者医療事業 (3,693,785) 広島県後期高齢者医療広域連合への負担 ・後期高齢者保健事業 (30,368) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 ○高齢者保護費 334,300 ・高齢者保護事業 (334,300) 養護老人ホーム入所措置 ○介護保険事業推進費 60,148 ・介護サービス事業所支援事業 (60,000) 感染者発生時の介護サービス事業所等への事業継続支援 ・低所得利用者負担軽減事業 (148) 社会福祉法人による利用者負担の軽減に対する助成等
10 需用費	11,242	○高齢者福祉施設管理運営費 61,311 ・高齢者福祉施設管理事業 (15,465)
11 役務費	310	・みはらし荘管理運営事業 (39,731) ・下蒲刈介護福祉センター管理事業 (6,115)
12 委託料	48,617	○高齢者福祉施設整備費 24,403 ・高齢者福祉施設整備事業 (24,403)
13 使用料及び賃借料	2,242	惣付ふれあい集会所ブロック塀改修工事等
14 工事請負費	23,200	
18 負担金, 補助及び交付金	103	

(款) 3 民生費

(項) 3 人権対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 人権対策費	178,778	158,696	20,082	55,006	13,200	1,181	109,391
計	178,778	158,696	20,082	55,006	13,200	1,181	109,391

(項) 4 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	485,135	823,232	△338,097	109,484	28,900		346,751

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		52,277	○職員人件費	50,516
				・職員人件費	(50,516)
2	給料		27,427	一般職(会計年度任用職員を除く) 7人	
3	職員手当等		23,762	○一般管理費	117
				・人権・男女共同参画事務費	(117)
4	共済費		18,405	○人権擁護推進費	2,540
				・人権擁護推進事業	(1,040)
				・団体活動助成事業	(1,500)
7	報償費		7,556	○人権啓発推進費	11,137
				・人権啓発推進事業	(11,137)
8	旅費		937	会計年度任用職員 4人, 人権啓発活動の実施	
10	需用費		13,556	○男女共同参画推進費	1,016
				・男女共同参画推進事業	(1,016)
				男女共同参画セミナーの開催等	
11	役務費		1,042	○隣保館管理運営費	87,052
				・隣保館管理運営事業	(87,052)
12	委託料		1,004	会計年度任用職員 19人	
13	使用料及び賃借料		2,912	○隣保館整備費	26,400
				・隣保館整備事業	(26,400)
				山の手会館耐震改修工事	
14	工事請負費		26,400		
15	原材料費		24		
18	負担金, 補助及び交付金		3,376		
19	扶助費		100		

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		163,443	○職員人件費	331,942
				・職員人件費	(331,942)
3	職員手当等		111,857	一般職(会計年度任用職員を除く) 43人	
4	共済費		56,642	○一般管理費	8,644
				・子育て支援事務費	(8,644)
8	旅費		55	○社会福祉団体等助成費	133,125
				・社会福祉施設等整備助成事業	(133,125)
				認定こども園整備助成等	

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保育所費	6,596,087	6,674,742	△78,655	3,864,921	31,700	244,602	2,454,864

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10	需用費	185	○特別会計繰出金 11,424 ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰出金 (11,424)
12	委託料	3,543	
13	使用料及び賃借料	4,861	
18	負担金、補助及び交付金	133,125	
27	繰出金	11,424	
1	報酬	255,267	○職員人件費 478,643 ・職員人件費 (478,643) 一般職(会計年度任用職員を除く) 71人
2	給料	270,516	○一般管理費 23,783 ・保育所管理事務費 (23,783) 会計年度任用職員 6人
3	職員手当等	156,483	○重層的支援体制整備事業費 45,482 ・地域子育て支援拠点事業 (45,482) 会計年度任用職員 1人 地域子育て支援センター 7か所
4	共済費	117,176	○いきいき保育費 116,280 ・いきいき保育事業 (116,280) 障害児保育 13か所、一時預かり保育 27か所 延長保育 37か所
8	旅費	8,006	○私立保育所運営費 2,158,581 ・私立保育所運営事業 (1,995,000) 22か所、定員 1,550人
10	需用費	96,536	・私立保育所等運営助成事業 (163,581) 保育士等就労継続奨励金事業・保育士宿舍借り上げ支援事業への助成
11	役務費	12,284	○公立保育所管理運営費 428,538 ・公立保育所管理運営事業 (423,538) 11か所、定員 729人 会計年度任用職員 65人
12	委託料	2,028,814	嘱託医 11人、嘱託歯科医 10人
13	使用料及び賃借料	1,317	・公立保育所維持補修事業 (5,000)
14	工事請負費	59,180	○管外保育所運営費 19,500 ・管外保育所運営事業 (19,500)
15	原材料費	800	○保育所整備費 60,280 ・公立保育所整備事業 (60,280) 皆実保育所耐震補強その他改修工事 中央乳児保育所外のフェンス改修工事等
17	備品購入費	1,872	○子ども・子育て支援給付金給付費 3,265,000
18	負担金、補助及び交付金	322,836	
19	扶助費	3,265,000	

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 母子父子等福祉費	817,842	906,687	△88,845	296,509		37	521,296
4 児童福祉費	5,341,439	5,164,446	176,993	3,785,240		104,844	1,451,355

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・子ども・子育て支援給付金給付事業 (3,265,000) 認定こども園等 36か所, 定員 2,902人 小規模保育事業等 2か所, 定員 38人
1 報酬	6,060	○母子父子等福祉対策費 46,422 ・母子父子家庭等支援事業 (46,422)
3 職員手当等	1,263	会計年度任用職員 3人
4 共済費	1,282	母子家庭等高等職業訓練促進給付金の給付 母子家庭等就業・自立支援センター事業 子どもの進学支援事業等
8 旅費	144	○児童扶養手当給付費 702,914 ・児童扶養手当給付事業 (702,914)
10 需用費	352	○ひとり親家庭等医療費 68,506 ・ひとり親家庭等医療扶助事業 (68,506)
11 役務費	2,483	医療費の助成
12 委託料	4,116	
18 負担金, 補助及 び交付金	100	
19 扶助費	802,042	
1 報酬	372,941	○重層的支援体制整備事業費 59,685 ・地域子育て支援拠点事業 (41,842)
3 職員手当等	35,059	すこやか子育て支援センターの運営 2か所
4 共済費	37,568	・利用者支援事業 (17,843) 子育て支援に関する相談・情報提供 子育て支援アプリの運用等
7 報償費	1,188	○児童福祉対策費 292,729 ・乳幼児保育推進事業 (4,459)
8 旅費	4,580	会計年度任用職員 1人 高校生保育体験事業の実施, 呉市保育連盟等への助成
10 需用費	30,138	・病児・病後児保育事業 (20,070) 1か所
11 役務費	34,935	・保育サービス支援事業 (268,200) 幼稚園・認可外保育施設等の幼児教育・保育の無償化
12 委託料	145,785	○子育て対策費 88,130 ・家庭児童相談支援事業 (56,998)
13 使用料及び賃借 料	24,574	会計年度任用職員 13人 こども家庭センターの設置
17 備品購入費	3,232	子ども家庭総合支援拠点事業, こころのケア事業の実施 支援対象児童見守り事業, 子育てヘルパー派遣等
18 負担金, 補助及 び交付金	195,268	・すこやか子育て事業 (17,190) 放課後児童会・子供教室一体型モデル事業の実施

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	13,240,503	13,569,107	△328,604	8,056,154	60,600	349,483	4,774,266

(項) 5 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	419,670	453,052	△33,382	36,849		84	382,737

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	4,456,171	子育て支援手続きのウェブ申請, 子どもの居場所づくり 第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務等 ・ファミリー・サポート・センター運営事業 (13,942) 子育て家庭・妊産婦への支援 ○児童手当給付費 2,322,948 ・児童手当給付事業 (2,322,948) ○出産・子育て応援給付金給付費 124,382 ・出産・子育て応援給付金給付事業 (124,382) 出産・子育て応援給付金の支給 ○障害児施設給付費 1,408,467 ・障害児通所等給付事業 (1,408,467) 児童発達支援, 放課後等デイサービス, 障害児相談支援等 ○こども医療費 492,669 ・こども医療扶助事業 (492,669) 会計年度任用職員 1人 医療費の助成 ○母子生活支援施設運営費 26,058 ・母子生活支援施設運営事業 (26,058) ○児童健全育成費 526,371 ・放課後児童会管理運営事業 (513,210) 35か所, 会計年度任用職員 216人 呉中央児童会の専用室整備, 巡回アドバイザーの派遣 民間放課後児童会への助成等 ・児童館等管理運営事業 (13,161) 2か所

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	16,391	○職員人件費 342,948 ・職員人件費 (342,948)
2 給料	183,721	一般職(会計年度任用職員を除く) 47人 ○一般管理費 76,276
3 職員手当等	102,385	・生活支援事務費 (5,579) ・生活保護運営事務費 (70,697)
4 共済費	62,465	会計年度任用職員 7人, 嘱託医 3人 被保護者健康管理支援事業
8 旅費	931	被保護者就労準備支援事業の実施等 ○生活保護世帯等援護費 446
10 需用費	2,744	・行旅死亡人等救護事業 (446)

(款) 3 民生費

(項) 5 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	5,200,000	5,400,000	△200,000	3,837,640		83,146	1,279,214
計	5,619,670	5,853,052	△233,382	3,874,489		83,230	1,661,951

(項) 6 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	2,645	7,581	△4,936	1,034			1,611
計	2,645	7,581	△4,936	1,034			1,611

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	10,292	
12 委託料	40,099	
13 使用料及び賃借料	7	
18 負担金, 補助及び交付金	211	
19 扶助費	424	
19 扶助費	5,200,000	○生活保護費支給費 5,200,000 ・生活保護費支給事業 (5,200,000) 生活扶助, 住宅扶助, 介護扶助, 医療扶助等

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	195	○災害救助費 2,645 ・災害見舞金等支給事業 (2,645) 災害見舞金の支給等
19 扶助費	2,450	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生対策費	518,276	477,645	40,631	16,976	43,200		458,100
2 予防費	1,213,637	1,739,573	△525,936	494,132		52	719,453

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,509	○職員人件費 8,309 ・職員人件費 (8,309) 一般職(会計年度任用職員を除く) 1人
3 職員手当等	3,552	○地域医療対策費 205,506
4 共済費	1,248	・地域医療対策事業 (22,457) 地域外来・検査センター事業の実施 呉口腔保健センター事業助成 医師会看護専門学校運営費助成, 産科医等確保支援助成等
12 委託料	12,940	
18 負担金, 補助及び交付金	451,685	・救急医療運営対策事業 (183,049) 在宅当番医事業の運営, 休日急患センター運営費助成 夜間救急センター運営費助成 夜間救急調剤センター運営費助成 救急医療確保支援助成, 救急相談センター事業への負担等
23 投資及び出資金	9,714	
27 繰出金	35,628	○公衆衛生対策費 3,100 ・公衆浴場施設等改善助成事業 (3,100) ○病院事業会計費 265,733 ・病院事業公債費等負担金 (111,979) ・救急医療確保等負担金 (45,892) ・医師確保対策費補助金 (66,462) 派遣医師報酬等 ・病院事業基礎年金拠出金等補助金 (31,686) ・病院事業建設改良費出資金 (9,714) C T室等エアコン更新等 ○特別会計繰出金 35,628 ・国民健康保険事業(直診勘定)会計繰出金 (35,628)
1 報酬	4,488	○予防費 593,516 ・予防接種事業 (588,854) 会計年度任用職員 2人 子供の予防接種の実施 四種混合, 日本脳炎, BCG, ロタウイルス等 高齢者の予防接種の実施 インフルエンザ, 肺炎球菌 成人の風しん予防対策事業の実施 骨髄移植等による再接種 ・予防接種事故障害年金費 (4,662)
3 職員手当等	714	
4 共済費	753	
7 報償費	985	
8 旅費	454	
10 需用費	5,729	○感染症予防費 620,121 ・感染症予防事業 (606,702) 感染症診査協議会開催 コールセンターの設置, 感染症患者の移送 PCR検査の実施, 感染症患者入院医療費 自宅療養者支援業務の実施等
11 役務費	12,599	
12 委託料	864,074	
13 使用料及び賃借料	1,022	・特定感染症予防事業 (5,280) エイズ予防啓発活動

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 健康づくり費	433,878	424,010	9,868	34,927		12,625	386,326
4 原爆被爆者対策費	728	763	△35				728

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
18	負担金, 補助及び交付金	14,607	H I V抗体検査・梅毒検査・肝炎ウイルス検査の実施等 ・結核予防事業 (3,945)
19	扶助費	308,212	結核予防啓発活動・接触者健康診査・管理検診の実施 私立学校等結核健診事業への助成等 ・結核医療費給付事業 (4,194)
1	報酬	7,840	○重層的支援体制整備事業費 7,013 ・母子保健相談支援事業 (7,013)
3	職員手当等	1,635	会計年度任用職員 2人 子育て世代包括支援センターえがおの運営
4	共済費	1,675	○健康づくり推進費 10,731 ・健康づくり推進事業 (10,731)
7	報償費	9,420	食育推進, 運動普及推進, 受動喫煙対策の実施 健康くれ21 現行計画評価及び次期計画策定業務
8	旅費	1,252	地域に根ざす健康づくり交付金の交付等
10	需用費	8,812	○母子保健費 180,192 ・母子健康づくり事業 (4,592)
11	役務費	2,553	会計年度任用職員 1人 子どもの心の健康づくり相談の実施 母子健康手帳の交付, 離乳食教室の開催等
12	委託料	372,796	・妊娠・出産包括支援事業 (22,000)
13	使用料及び賃借料	1,506	会計年度任用職員 1人 産前・産後サポート, 産後ケア, 産婦健康診査の実施等 一般不妊治療費・不育症治療費の助成
17	備品購入費	940	・幼児健康診査事業 (12,437)
18	負担金, 補助及び交付金	14,560	1歳6か月児・3歳児健康診査 5歳児発達相談, 精神発達精密健康診査の実施等
19	扶助費	10,889	・妊婦・乳児健康診査事業 (132,324)
			1か月児・3か月児・乳児後期健康診査 妊婦健康診査・新生児聴覚検査の実施
			・未熟児養育医療費給付事業 (8,839)
			○成人保健費 235,942
			・健康増進事業 (4,345)
			健康手帳の交付, 健康教育・健康相談・訪問指導
			・成人健康診査事業 (226,540)
			がん検診・骨粗しょう症検診・歯周病検診等の実施
			・精神保健事業 (5,057)
			精神保健福祉相談の実施, 自殺対策の推進 被災地こころケアの実施等
12	委託料	531	○原爆被爆者対策費 728
			・原爆被爆者援護事業 (728)
18	負担金, 補助及び交付金	45	入院患者見舞金の給付等

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 動物愛護費	44,927	46,935	△2,008			7,409	37,518
計	2,211,446	2,688,926	△477,480	546,035	43,200	20,086	1,602,125

(項) 2 環境費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 環境総務費	219,481	179,981	39,500			6,977	212,504

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	152	
1 報酬	6,780	○動物愛護費 44,927 ・動物愛護啓発事業 (3,637) 動物愛護のつどい・犬のしつけ教室の開催 猫不妊去勢手術費の助成 地域猫活動不妊去勢手術の委託等
3 職員手当等	1,426	
4 共済費	1,495	・動物愛護センター管理運営事業 (41,290)
7 報償費	74	会計年度任用職員 4人 犬の登録・狂犬病予防注射の推進, 野犬の捕獲
8 旅費	368	動物の飼育管理指導等
10 需用費	6,511	
11 役務費	401	
12 委託料	26,915	
13 使用料及び賃借料	78	
18 負担金, 補助及び交付金	879	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	115,395	○職員人件費 218,468 ・職員人件費 (218,468) 一般職職員(会計年度任用職員を除く) 28人
3 職員手当等	66,808	○一般管理費 1,013
4 共済費	36,265	・環境政策事務費 (1,013)
8 旅費	27	
10 需用費	218	
11 役務費	59	
13 使用料及び賃借料	99	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 環境対策費	102,003	78,291	23,712	4,303		1,980	95,720
3 公害対策費	101,977	118,587	△16,610	11,006		12,486	78,485

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	610	
1	報酬	7,601	○環境にやさしいまちづくり費 82,635 ・環境計画推進事業 (1,990)
3	職員手当等	1,517	環境審議会開催、食品ロス削減の推進 環境啓発講演会の開催
4	共済費	1,483	・脱炭素社会推進事業 (34,210) 太陽光発電システム・家庭用蓄電池等の設置助成 宅配ボックスの設置助成等
7	報償費	18,115	・リサイクル推進事業 (18,232) 資源集団回収実施団体の活動支援
8	旅費	414	・廃棄物対策事業 (27,370) 会計年度任用職員 4人
10	需用費	3,621	低濃度PCB廃棄物処分業務等
11	役務費	286	・環境負荷低減車利用促進事業 (833) 3台 5年リース
12	委託料	24,494	○環境美化推進費 19,368 ・環境美化推進事業 (19,368) 家庭ごみ収集運搬業務の負担等
13	使用料及び賃借料	1,096	
18	負担金、補助及び交付金	43,376	
1	報酬	5,196	○公害対策費 54,918 ・騒音振動防止対策事業 (4,993) 会計年度任用職員 1人
3	職員手当等	1,083	・大気汚染防止対策事業 (22,951) 大気汚染状況の監視 大気・土壌中のダイオキシン類測定分析
4	共済費	1,054	・水質汚濁防止対策事業 (15,392) 会計年度任用職員 1人
8	旅費	132	公共用水域等の水質汚濁状況の監視 河川・海域等のダイオキシン類測定分析
10	需用費	26,714	・浄化槽設置助成事業 (11,582) 33基
11	役務費	3,220	○衛生試験所管理費 22,659 ・環境試験センター管理事業 (22,659) 会計年度任用職員 1人
12	委託料	36,625	○衛生試験所整備費 17,000 ・環境試験センター整備事業 (17,000) 外周水路陥没改修工事等
14	工事請負費	8,000	
17	備品購入費	8,187	
18	負担金、補助及び交付金	11,766	○環境監視・測定・分析機器整備費 7,400 ・環境監視・測定・分析機器整備事業 (7,400) 大気中SO ₂ ・SPM測定装置等の更新

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 斎場及び墓地費	318,394	303,434	14,960		3,100	104,995	210,299
計	741,855	680,293	61,562	15,309	3,100	126,438	597,008

(項) 3 保健所費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健所費	816,567	749,747	66,820	47,838	8,400	21,306	739,023

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,353	○斎場及び墓地管理運営費 219,133 ・斎場管理運営事業 (198,680)
3 職員手当等	695	呉市斎場PFI事業次期事業手法等の検討 斎場予約システムの導入
4 共済費	731	・墓地管理運営事業 (18,155) 会計年度任用職員 2人
8 旅費	60	市営墓地の実態調査,無縁墓の整理
10 需用費	13,944	・合葬式墓地管理運営事業 (2,298) ○斎場及び墓地整備費 99,261
11 役務費	2,490	・斎場整備事業 (95,961) 東部火葬場火葬炉改修等
12 委託料	196,000	・墓地整備事業 (3,300) 二河墓地維持浚渫等
14 工事請負費	8,000	
15 原材料費	260	
16 公有財産購入費	92,861	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	25,380	○職員人件費 607,733 ・職員人件費 (607,733)
2 給料	325,642	一般職(会計年度任用職員を除く) 82人
3 職員手当等	185,528	○一般管理費 6,446 ・保健所事務費 (4,346) 会計年度任用職員 1人
4 共済費	105,415	医療施設等の監視指導,衛生検査所精度管理委員会開催等
7 報償費	798	・厚生統計等調査事業 (2,100) 国民生活基礎調査等の実施
8 旅費	1,780	○保健所活動費 89,101 ・難病患者等支援事業 (55,272) 会計年度任用職員 1人
10 需用費	67,456	小児慢性特定疾病審査会開催 小児慢性特定疾病医療費の助成,講演会の開催
11 役務費	1,924	小児難病相談室の運営,骨髄移植ドナー支援等 ・食品環境衛生事業 (13,867)

(款) 4 衛生費

(項) 3 保健所費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	816,567	749,747	66,820	47,838	8,400	21,306	739,023

(項) 4 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	562,382	590,230	△27,848			211,991	350,391
2 ごみ処理費	2,545,272	2,592,186	△46,914	19,750		1,033,832	1,491,690

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	50,149	食品取扱施設・環境衛生施設の監視指導, 検査の実施 食の安全・安心事業の実施等
13 使用料及び賃借料	1,477	・保健所試験検査事業 (19,962) 食品衛生検査・環境衛生検査・PCR検査の実施
17 備品購入費	189	○すこやかセンターくれ管理費 64,793 ・すこやかセンターくれ管理事業 (64,793)
18 負担金, 補助及び交付金	96	○保健センター管理運営費 37,257 ・保健センター管理運営事業 (37,257)
19 扶助費	50,657	会計年度任用職員 9人
26 公課費	76	○すこやかセンターくれ整備費 11,237 ・すこやかセンターくれ整備事業 (11,237) 二酸化炭素消火設備更新

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	288,067	○職員人件費 544,250 ・職員人件費 (544,250) 一般職(会計年度任用職員を除く) 76人
3 職員手当等	161,121	○一般管理費 5,094 ・環境施設事務費 (5,094)
4 共済費	95,062	○環境事務所管理運営費 13,038 ・環境業務課事務所管理運営事業 (13,038)
8 旅費	1,747	
10 需用費	9,129	
11 役務費	678	
12 委託料	5,856	
13 使用料及び賃借料	90	
18 負担金, 補助及び交付金	57	
26 公課費	575	
1 報酬	34,596	○ごみ収集事業費 788,809 ・ごみ収集事業 (321,016) 会計年度任用職員 12人
3 職員手当等	6,110	家庭ごみ収集運搬

(款) 4 衛生費

(項) 4 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 し尿処理費	327,679	296,430	31,249			50,445	277,234
4 ごみ処理施設建設費	93,451	18,688	74,763	29,124	25,900		38,427

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	7,420	・ごみ減量化推進事業 (158,655) 指定袋制度の推進, プラスチックリサイクル実証調査
7 報償費	14	・資源物等分別収集事業 (277,826)
8 旅費	1,121	・収集車両等管理事業 (31,312)
10 需用費	198,357	○ごみ処理施設管理運営費 1,733,826 ・埋立処理施設管理運営事業 (4,352)
11 役務費	14,573	・資源化施設管理運営事業 (61,294)
12 委託料	2,256,899	・豊焼却施設管理運営事業 (53,472) 会計年度任用職員 3人
13 使用料及び賃借料	2,049	・クリーンセンターくれ管理運営事業 (1,493,788) クリーンセンターくれ長期包括的管理運営業務等
15 原材料費	15	・一般廃棄物最終処分場管理運営事業 (120,920)
17 備品購入費	23,341	○ごみ処理施設整備費 22,637
18 負担金, 補助及び交付金	81	・収集車両等整備事業 (22,637) ごみ収集車の更新
26 公課費	696	
10 需用費	106,398	○し尿収集事業費 79,183 ・し尿収集事業 (76,125)
11 役務費	1,660	し尿汲取業務の実施, 公衆便所の汲取
12 委託料	201,036	・し尿汲取助成事業 (3,058) 高地部対策助成
13 使用料及び賃借料	15	○し尿処理施設管理運営費 248,496
18 負担金, 補助及び交付金	18,532	・東部処理場管理運営事業 (77,314)
26 公課費	38	・長門園管理運営事業 (95,648)
1 報酬	80	・安浦処理場管理運営事業 (47,331)
8 旅費	165	・豊処理場管理運営事業 (12,742)
12 委託料	93,180	・し尿等処理負担金 (15,461)
13 使用料及び賃借料	26	○ごみ処理施設建設費 93,451
		・焼却施設建設事業 (87,651)
		R4～R11 (R12. 4稼働予定)
		新施設整備に係る環境影響評価, 旧施設解体設計等
		・破碎処理施設建設事業 (5,800)
		R4～R11 (R12. 4稼働予定)
		旧施設解体設計

(款) 4 衛生費

(項) 4 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 し尿処理施設建設費	1,418,823	266,519	1,152,304	292,087	998,500	1,278	126,958
計	4,947,607	3,764,053	1,183,554	340,961	1,024,400	1,297,546	2,284,700

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,560	○し尿処理施設建設費 ・し尿処理施設建設事業 R 4～R 5 (R 6: 4稼働予定) し尿等前処理施設建設 処理方式: 汚泥助燃剤化, 下水道放流 施設規模: 88k l/日 施設建設, 施工監理等
3 職員手当等	1,940	
10 需用費	1,508	
11 役務費	21	
12 委託料	46,338	
14 工事請負費	1,360,156	
17 備品購入費	3,300	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 きんろうプラザ費	92,701	72,398	20,303		26,700	21,024	44,977
2 労働諸費	509,866	509,864	2	474		470,016	39,376
計	602,567	582,262	20,305	474	26,700	491,040	84,353

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,099	○きんろうプラザ管理運営費 ・きんろうプラザ管理運営事業	64,101 (64,101)
3 職員手当等	438	会計年度任用職員 1人 ビュー・ポートくれ管理組合への負担等	
4 共済費	451	○きんろうプラザ整備費 ・きんろうプラザ整備事業	28,600 (28,600)
8 旅費	84	3階大ホール天井脱落対策工事等	
10 需用費	6,341		
11 役務費	94		
12 委託料	44,678		
14 工事請負費	25,200		
18 負担金, 補助及 び交付金	13,316		
8 旅費	191	○労働者対策費 ・雇用安定対策事業	489,995 (6,795)
10 需用費	1,100	呉の産業PR事業, 中小企業人材育成事業 雇用マッチング事業等	
11 役務費	7	・勤労者福祉対策事業	(1,200)
12 委託料	44	・勤労者福祉サービスセンター運営助成事業 ・中国労働金庫預託事業	(12,000) (470,000)
18 負担金, 補助及 び交付金	38,524	○シルバー人材センター費 ・シルバー人材センター運営助成事業	19,871 (19,871)
20 貸付金	470,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	69,911	62,019	7,892	7,478		308	62,125
2 農業総務費	384,814	364,787	20,027			10	384,804
3 農業振興費	162,051	144,104	17,947	29,752	9,800	17,030	105,469

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		19,815	○職員人件費	37,550
				・職員人件費	(37,550)
2	給料		19,681	一般職(会計年度任用職員を除く) 5人	
3	職員手当等		12,087	○農業委員会運営費	20,298
				・農業委員報酬	(9,268)
				会 長 月 48,000円	
				委 員 18人 月 41,000円	
4	共済費		6,336	・農地利用最適化推進委員報酬	(8,968)
				委 員 20人 月 38,000円	
8	旅費		450	・農業委員会運営事業	(2,062)
10	需用費		710	○農業委員会活動費	12,063
				・農業者年金事業	(172)
11	役務費		1,116	加入促進,資格審査等	
				・農業経営基盤強化措置事業	(124)
				国有農地売却促進等	
12	委託料		7,364	・農地有効利用支援事業	(11,767)
13	使用料及び賃借料		1,739	会計年度任用職員 1人	
18	負担金,補助及び交付金		613	農地の集積,有効利用促進	
1	報酬		1,769	○職員人件費	155,003
				・職員人件費	(155,003)
2	給料		75,109	一般職(会計年度任用職員を除く) 17人	
3	職員手当等		55,473	○一般管理費	8,866
				・農業生産区推進事業	(5,153)
				農区長 240人	
4	共済費		25,160	・農林水産事務費	(3,713)
				会計年度任用職員 1人	
7	報償費		5,147	○特別会計繰出金	220,945
				・集落排水事業会計繰出金	(220,945)
8	旅費		5		
10	需用費		447		
13	使用料及び賃借料		183		
18	負担金,補助及び交付金		576		
27	繰出金		220,945		
1	報酬		4,324	○担い手育成対策費	26,159
				・担い手育成等推進事業	(26,159)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 農業振興施設費	142,363	137,902	4,461		24,400	3,448	114,515

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	776	農業参入企業等支援事業, 農業次世代人材投資事業 新規就農者総合支援事業の実施等
4 共済費	800	○産地育成対策費 8,264 ・経営安定化推進事業 (742)
7 報償費	26,319	南部地域家畜診療所運営協議会等への負担 ・産地育成・地産地消推進事業 (7,522)
8 旅費	179	スマート農業等推進事業, フルーツアイランド事業 農業体験・食農教育支援事業の実施等
10 需用費	444	○農地保全対策費 23,172 ・農地保全推進事業 (10,008)
11 役務費	50	遊休農地再生支援事業, 多世代交流型 農村環境保全事業の実施等
12 委託料	48,870	・中山間地域等直接支払事業 (13,164) 農地保全活動集落への助成等
13 使用料及び賃借料	308	○有害鳥獣対策費 65,156 ・有害鳥獣対策事業 (65,156)
15 原材料費	702	会計年度任用職員 2人 ジビエ利活用促進事業の実施
17 備品購入費	202	有害鳥獣捕獲報償金の交付 防護柵新設・補修・箱わな設置への助成等
18 負担金, 補助及び交付金	69,077	○農業振興資金貸付費 10,000 ・農業振興資金貸付事業 (10,000)
20 貸付金	10,000	○農業基盤整備費 16,300 ・農地耕作条件改善事業 (16,300) 安浦地区市原地区ほ場整備確定測量等
		○県直轄事業負担金 13,000 ・農業生産基盤整備事業 (13,000) 県施行農地中間管理機構関連農地整備事業負担金
1 報酬	5,028	○農業振興施設管理運営費 117,263 ・グリーンヒル郷原管理運営事業 (63,878)
3 職員手当等	398	会計年度任用職員 1人 農作物の栽培試験・研究・農業技術指導等
4 共済費	477	・農村公園管理運営事業 (5,422) ・農村コミュニティ施設管理運営事業 (13,427)
7 報償費	15	・農業技術拠点センター管理運営事業 (2,521) ・恵みの丘蒲刈管理運営事業 (23,823)
8 旅費	48	・ふるさと産品加工施設管理運営事業 (8,192)
10 需用費	36,716	○農業振興施設整備費 25,100 ・農業振興施設整備事業 (25,100) グリーンヒル郷原外のトイレ洋式化改修工事等
11 役務費	645	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農業用施設管理費	341,471	306,655	34,816		46,100	2,407	292,964
6 農業用施設新設改良費	492,700	280,900	211,800		478,500	1,395	12,805

節		説明
区分	金額	
12 委託料	98,419	
13 使用料及び賃借料	206	
15 原材料費	330	
17 備品購入費	81	
1 報酬	1,553	○職員人件費 138,209 ・職員人件費 (138,209) 一般職(会計年度任用職員を除く) 19人
2 給料	75,103	○一般管理費 811 ・農林整備事務費 (811)
3 職員手当等	39,660	○農業用施設管理費 15,951 ・農業用施設管理事業 (15,951)
4 共済費	24,102	○農業用施設維持補修費 186,500 ・農業用施設維持補修事業 (186,500)
8 旅費	43	
10 需用費	7,927	
11 役務費	638	
12 委託料	114,280	
13 使用料及び賃借料	123	
14 工事請負費	74,900	
15 原材料費	1,600	
18 負担金, 補助及び交付金	1,542	
3 職員手当等	4,000	○農業用施設整備費 13,700 ・農道整備事業 (13,700) 農道点検業務
12 委託料	111,700	○農業用施設新設改良費 235,000 ・農道改良事業 (83,000) 農道施設照明LED化事業等
14 工事請負費	133,000	・農業用水路改良事業 (152,000) 倉橋町石持地区外の水路改良工事等
18 負担金, 補助及び交付金	244,000	○県直轄事業負担金 244,000 ・農道環境整備事業 (239,000) 県施行農道環境整備事業負担金

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,593,310	1,296,367	296,943	37,230	558,800	24,598	972,682

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 緑環境保全費	123,822	104,535	19,287	19,924		33,963	69,935
2 林道管理費	39,278	40,486	△1,208				39,278

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・農地海岸保全施設整備事業 (5,000) 県施行農地海岸保全施設整備事業負担金

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4,439	○職員人件費 8,715 ・職員人件費 (8,715) 一般職(会計年度任用職員を除く) 1人
3 職員手当等	2,752	○緑環境保全対策費 57,695
4 共済費	1,524	・緑環境保全推進事業 (9,620) 私有林整備への助成
7 報償費	120	森林ボランティア・森林インストラクター育成等
8 旅費	13	・森林環境管理事業 (32,000) 森林経営管理事業の実施
10 需用費	6,130	・市有林管理事業 (13,325) ・松くい虫防除事業 (2,750) 薬剤地上散布・樹幹注入等
11 役務費	2,558	○基金管理費 27,148 ・森林環境譲与税基金積立金 (27,148)
12 委託料	51,795	○緑空間管理費 24,809 ・ふれあいの森管理事業 (2,543) ・自然休養施設管理事業 (22,266)
13 使用料及び賃借料	709	○緑空間整備費 5,455
16 公有財産購入費	3,200	・緑空間整備事業 (5,455) 火山遊歩道補修等
17 備品購入費	19,810	
18 負担金, 補助及び交付金	3,624	
24 積立金	27,148	
10 需用費	153	○林道管理費 178 ・林道管理事業 (178)
11 役務費	25	○林道維持補修費 39,100 ・林道維持補修事業 (39,100)
12 委託料	38,000	
14 工事請負費	1,100	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 林道新設改良費	34,608	30,100	4,508	1,690	32,000		918
4 林地崩壊対策費	98,000	78,000	20,000	49,000	46,200	2,800	0
計	295,708	253,121	42,587	70,614	78,200	36,763	110,131

(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	151,244	148,262	2,982				151,244
2 水産業振興費	306,964	179,826	127,138	36,089	131,200	25,006	114,669

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	14,608	○林道整備費 2,600 ・林道整備事業 (2,600)
14 工事請負費	20,000	林道点検業務 ○林道新設改良費 32,008 ・林道改良事業 (32,008) 林道施設照明LED化事業等
10 需用費	1,600	○林地崩壊対策費 98,000 ・小規模崩壊地復旧事業 (98,000)
12 委託料	14,800	倉橋町草卸地区外の小規模崩壊地対策工事等
13 使用料及び賃借料	800	
14 工事請負費	80,800	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	25,674	○職員人件費 50,801 ・職員人件費 (50,801)
3 職員手当等	15,655	一般職(会計年度任用職員を除く) 7人
4 共済費	9,472	○特別会計繰出金 100,443 ・集落排水事業会計繰出金 (100,443)
27 繰出金	100,443	
2 給料	2,851	○水産業振興費 70,187 ・水産業啓発事業 (1,582)
10 需用費	9,103	・漁業経営安定対策事業 (62,035) 漁船保険・漁業共済への助成
11 役務費	165	・漁業団体育成事業 (2,400)
12 委託料	23,063	・水産業振興支援事業 (4,170) 養殖漁業等取組支援事業, 新規漁業就業者総合支援事業 シルバー漁師研修の実施
13 使用料及び賃借料	229	○水産資源対策費 14,529 ・稚魚放流助成事業 (14,529)
14 工事請負費	136,749	稚魚放流・稚魚中間育成事業への助成等
15 原材料費	50	○漁業用施設管理費 10,621 ・漁業用施設管理事業 (10,621)
		○漁業振興資金貸付費 20,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 漁港費	177,782	252,526	△74,744	14,300	137,900	1,960	23,622
計	635,990	580,614	55,376	50,389	269,100	26,966	289,535

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
17	備品購入費	2,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 漁業振興資金貸付事業 (20,000) ○ 漁業生産基盤整備費 161,627
18	負担金, 補助及び交付金	112,354	<ul style="list-style-type: none"> ・ 漁場保全事業 (11,500) 下水道処理施設能動的管理運転影響調査 海底堆積物の除去
20	貸付金	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 魚礁設置事業 (45,127) 増殖型魚礁の設置 ・ 漁業用施設整備事業 (105,000) 豊浜漁船巻揚施設改修工事等 ○ 県直轄事業負担金 30,000 ・ 漁場整備事業 (30,000) 県施行漁場整備事業負担金
10	需用費	12,792	○ 漁港管理費 11,479
			・ 漁港管理事業 (11,479)
11	役務費	21	○ 受託漁港管理費 7,703
			・ 受託漁港管理事業 (7,703)
12	委託料	28,096	○ 漁港整備費 12,600
			・ 漁港整備事業 (12,600) 漁港施設点検業務等
13	使用料及び賃借料	2	○ 漁港等改修費 24,600
			・ 漁港等改修事業 (24,600) 漁港施設照明LED化事業等
14	工事請負費	14,300	○ 県直轄事業負担金 121,400
			・ 漁港施設整備事業 (107,900) 県施行漁港施設整備事業負担金
18	負担金, 補助及び交付金	121,971	<ul style="list-style-type: none"> ・ 漁港海岸整備事業 (13,500) 県施行漁港海岸整備事業負担金

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	313,547	333,985	△20,438				313,547
2 商工業振興費	4,030,679	4,792,806	△762,127	12,500		3,312,781	705,398

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	134,498	○職員人件費	276,429
		・職員人件費	(276,429)
3 職員手当等	97,117	一般職(会計年度任用職員を除く) 35人	
4 共済費	44,814	○一般管理費	1,154
		・商工振興事務費	(873)
		・東部卸売市場事務費	(281)
10 需用費	670	○特別会計繰出金	35,964
		・野呂高原ロッジ事業会計繰出金	(35,964)
11 役務費	95		
12 委託料	55		
13 使用料及び賃借料	334		
27 繰出金	35,964		
7 報償費	28,111	○地域産業振興対策費	72,997
		・商業振興事業	(37,682)
8 旅費	1,382	起業者支援プロジェクト, 女性の創業支援事業 リノベーションまちづくり事業 駐車場事業特別会計繰出金等	
10 需用費	695	・商店街振興条例助成事業	(6,200)
		呉市商店街振興条例に基づく助成	
11 役務費	122	・経済団体活動助成事業	(24,386)
		呉商工会議所・呉広域商工会への助成等	
12 委託料	27,202	・販路拡大推進事業	(4,729)
		販路拡大セミナーの実施 国内・国外バイヤー招聘事業への負担等	
13 使用料及び賃借料	3,273		
18 負担金, 補助及び交付金	656,534	○企業立地推進対策費	485,140
		・企業立地推進事業	(9,902)
		呉市企業誘致推進協議会への負担, ワークেশョンの誘致 市内企業新事業参入促進支援事業等	
20 貸付金	3,300,000	・企業立地条例助成事業	(475,238)
		呉市企業立地条例に基づく助成	
21 補償, 補填及び賠償金	3,000		
27 繰出金	10,360	○中小企業等振興対策費	3,472,542
		・中小企業等振興事業	(54,701)
		中小企業・小規模企業振興会議の開催 脱炭素経営促進事業等	
		・くれ産業振興センター助成事業	(99,212)
		ビジネス総合支援サービス「Bit's 呉」による 相談事業・セミナー開催 支援コーディネーター・アドバイザーの配置等	
		・インキュベーション施設管理運営事業	(10,509)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 計量検査費	4,377	3,510	867			434	3,943
4 消費者行政費	3,762	4,209	△447	1,988		200	1,574
5 観光費	462,357	326,890	135,467	2,804	55,800	3,413	400,340

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		・中小企業振興資金貸付事業 (3,308,120)
1 報酬	1,679	○計量検査費 4,377
3 職員手当等	228	・計量器検査事業 (4,377)
4 共済費	338	会計年度任用職員 1人
8 旅費	263	特定計量器定期検査の実施等
10 需用費	101	
11 役務費	91	
12 委託料	1,654	
18 負担金, 補助及び交付金	23	
7 報償費	160	○消費者行政費 3,762
8 旅費	307	・消費者啓発育成事業 (1,079)
10 需用費	764	消費者生活に必要な情報提供, 呉市消費者協議会への助成等
11 役務費	317	・消費者行政活性化事業 (2,683)
12 委託料	339	消費生活相談窓口の充実
18 負担金, 補助及び交付金	1,875	高齢者等見守りネットワーク事業
1 報酬	9,138	迷惑電話防止機能付き電話機の購入に対する助成等
3 職員手当等	1,627	
4 共済費	1,632	
7 報償費	4,679	
8 旅費	4,877	○観光客誘致費 110,208
10 需用費	61,233	・観光客誘致事業 (22,273)
11 役務費	3,978	・観光客誘致事業
		安芸灘大橋通行助成の実施等
		・観光客受入態勢整備事業 (87,935)
		会計年度任用職員 2人
		新たな観光推進体制アドバイザー 1人
		新たな観光推進体制の構築, 観光コンテンツの創出
		CRM実証事業, 観光ボランティアの育成・活動支援等
		○観光団体等活動助成費 37,408
		・観光団体活動助成事業 (37,408)
		呉地域観光連絡協議会への負担等
		○観光施設管理運営費 250,541
		・観光施設管理運営事業 (103,968)
		・観光情報プラザ管理運営事業 (20,280)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 入船山記念館費	53,613	48,826	4,787			140	53,473
7 海事歴史科学館費	325,825	251,249	74,576		118,500	10,542	196,783

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	219,610	会計年度任用職員 3人 ・野呂山観光施設管理運営事業 (46,051)
13 使用料及び賃借料	25,787	野呂山観光施設等基本構想の策定等 ・観光文化会館うずしお管理運営事業 (34,823)
14 工事請負費	58,500	・桂浜温泉館・万葉の里管理運営事業 (23,602)
17 備品購入費	300	・蒲刈地区観光施設管理運営事業 (21,817)
18 負担金, 補助及び交付金	70,970	○観光施設整備費 64,200 ・観光施設整備事業 (64,200)
26 公課費	26	観光施設の環境対応改修 JR呉駅構内への観光案内所移転に伴う整備等
1 報酬	1,872	○入船山記念館管理運営費 53,613 ・入船山記念館管理運営事業 (53,613)
3 職員手当等	359	会計年度任用職員 1人
4 共済費	368	
7 報償費	87	
8 旅費	232	
11 役務費	193	
12 委託料	50,492	
18 負担金, 補助及び交付金	10	
1 報酬	15,570	○職員人件費 108,437 ・職員人件費 (108,437)
2 給料	56,919	一般職(会計年度任用職員を除く) 14人
3 職員手当等	36,264	○海事歴史科学館活動費 91,734 ・海事歴史科学館活動事業 (87,668)
4 共済費	20,988	会計年度任用職員 7人 参与 3人
7 報償費	104	・海事歴史科学館資料収集事業 (4,066)
8 旅費	1,545	○海事歴史科学館整備費 125,654 ・海事歴史科学館整備事業 (125,654)
10 需用費	7,425	展示・施設リニューアル実施設計等

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,194,160	5,761,475	△567,315	17,292	174,300	3,327,510	1,675,058

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	2,416	
12 委託料	180,009	
13 使用料及び賃借料	1,420	
17 備品購入費	2,792	
18 負担金, 補助及び交付金	373	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	1,756,882	1,754,849	2,033	56,147		140,454	1,560,281
2 建築指導費	61,554	96,675	△35,121			9,894	51,660

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,128	○職員人件費	430,374
		・職員人件費	(430,374)
2 給料	231,436	一般職(会計年度任用職員を除く) 60人	
3 職員手当等	134,290	○一般管理費	35,885
		・土木企画事務費	(3,513)
		・土木総務事務費	(945)
		・土木維持事務費	(3,128)
4 共済費	74,783	・営繕事務費	(404)
		・交通政策事務費	(1,245)
7 報償費	318	・技術監理事務費	(26,650)
8 旅費	1,062	○交通施設管理費	15,172
		・交通施設管理事業	(15,172)
10 需用費	18,154	○交通政策費	1,254,068
		・生活交通路線維持事業	(1,000,700)
11 役務費	951	各地区生活バス運行事業への負担	
		地域主導型交通サービス事業・バス事業への助成	
		生活バス車両の購入等	
12 委託料	25,379	・都市機能強化路線支援事業	(37,000)
13 使用料及び賃借料	16,334	呉広島空港線運行事業への負担	
		・生活航路維持事業	(83,068)
		・斎島汽船運営資金貸付事業	(97,000)
14 工事請負費	19,700	・交通施設整備事業	(19,700)
		・軌道整備推進事業	(16,600)
17 備品購入費	40,550	JR安芸川尻駅バリアフリー化の予備設計	
18 負担金, 補助及び交付金	1,085,778	○測量調査費	10,235
		・測量調査事業	(10,235)
20 貸付金	97,000	会計年度任用職員 3人	
26 公課費	19	○幹線道路整備促進費	11,148
		・県受託用地取得事業	(11,148)
		焼山押込線(本庄2工区)	
1 報酬	180	○職員人件費	58,970
		・職員人件費	(58,970)
2 給料	29,996	一般職(会計年度任用職員を除く) 12人	
3 職員手当等	18,568	○建築指導行政費	2,584
		・建築指導事務費	(2,584)
4 共済費	10,406		
8 旅費	249		
10 需用費	287		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 防空ごう処理費	900	900	0				900
計	1,819,336	1,852,424	△33,088	56,147		150,348	1,612,841

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	408,216	456,741	△48,525				408,216
2 道路橋りょう管理費	580,453	697,195	△116,742			53,649	526,804

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
11	役務費		1,440		
12	委託料		211		
18	負担金, 補助及 び交付金		217		
12	委託料		900	○防空ごう処理費 ・防空ごう処理事業	900 (900)

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		206,731	○職員人件費 ・職員人件費 一般職(会計年度任用職員を除く) 56人	406,200 (406,200)
3	職員手当等		132,109	○一般管理費	2,016
4	共済費		67,360	・土木整備事務費	(2,016)
8	旅費		17		
10	需用費		1,093		
11	役務費		495		
12	委託料		400		
18	負担金, 補助及 び交付金		11		
1	報酬		5,216	○道路台帳管理費 ・道路台帳管理事業	11,500 (11,500)
3	職員手当等		1,087	○放置自転車等対策費 ・放置自転車等撤去・保管事業 会計年度任用職員 2人	9,596 (9,596)
4	共済費		1,125	○道路橋りょう管理費	108,481
8	旅費		324	・道路橋りょう管理事業 借地道路敷地買収	(78,081)
10	需用費		48,661	・街路樹管理事業 幸町1号線外の街路樹剪定等	(30,400)
11	役務費		797	○道路照明施設管理費 ・道路照明施設管理事業	49,607 (41,707)

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路橋りょう新設改良費	1,084,779	1,512,787	△428,008	314,358	687,900	32	82,489
4 交通安全施設等整備費	79,991	72,313	7,678		7,500	17,225	55,266

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	414,467	・道路照明施設整備事業 (7,900) 道路照明E S C O事業維持補修業務
13 使用料及び賃借料	5,774	○道路橋りょう維持補修費 401,269 ・道路維持補修事業 (401,269)
14 工事請負費	74,000	会計年度任用職員 1人
15 原材料費	1,162	
16 公有財産購入費	27,840	
1 報酬	5,198	○道路橋りょう整備費 453,279 ・道路整備事業 (183,263)
3 職員手当等	1,083	会計年度任用職員 3人 道路附属物点検業務, 句碑警固屋線外の法面対策工事等
4 共済費	1,050	・道路舗装整備事業 (209,500) 本通警固屋阿賀線外の舗装工事等
7 報償費	1,092	・橋りょう整備事業 (47,100) 橋りょう点検業務等
8 旅費	132	・狭あい道路整備事業 (13,416) セットバック方式による道路整備工事等
11 役務費	500	○道路橋りょう新設改良費 606,500 ・道路改良事業 (274,500)
12 委託料	172,724	中畑5号線外の新設改良工事等
14 工事請負費	761,800	・橋りょう改良事業 (154,000) かもめ橋外の予防保全工事
16 公有財産購入費	33,000	・焼山矢野線バイパス整備事業 (90,000) 道路新設 (L=760m, W=12m) 道路改良工事, 用地取得, 物件補償等
18 負担金, 補助及び交付金	25,000	・森要垣内線整備事業 (48,000) 川尻町東3丁目地区
21 補償, 補填及び賠償金	83,200	道路改良 (L=95m, W=7.5m) 物件補償
		・沖友一周線整備事業 (40,000) 豊町沖友地区 道路改良 (L=300m, W=5m) 測量設計業務
		○県直轄事業負担金 25,000 ・道路橋りょう新設改良事業 (25,000) 県施行道路新設改良事業負担金
1 報酬	96	○交通安全施設等管理費 48,591 ・交通安全施設等管理事業 (2,700)
10 需用費	1,196	・自転車等有料駐車場管理事業 (29,106) ・自転車等無料駐車場管理事業 (16,785)

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,153,439	2,739,036	△585,597	314,358	695,400	70,906	1,072,775

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	118,194	84,550	33,644				118,194
2 河川管理費	205,087	244,575	△39,488		80,000	6,420	118,667
3 河川新設改良費	475,400	510,000	△34,600		451,400		24,000

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	88	○交通安全施設等整備費 31,400 ・交通安全施設等設置事業 (31,400) 区画線・防護柵・カーブミラーの設置等
12 委託料	51,836	
13 使用料及び賃借料	12,575	
14 工事請負費	14,200	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	64,332	○職員人件費 118,194 ・職員人件費 (118,194) 一般職(会計年度任用職員を除く) 15人
3 職員手当等	33,280	
4 共済費	20,582	
10 需用費	2,770	○河川管理費 60,187 ・河川管理事業 (11,175) ・ポンプ所及び樋門管理事業 (49,012)
11 役務費	116	○河川維持補修費 144,900
12 委託料	110,714	・河川維持補修事業 (113,300) 白岳川外の浚渫工事等
13 使用料及び賃借料	787	・水路維持補修事業 (31,600)
14 工事請負費	90,700	
3 職員手当等	12,000	○河川整備費 14,300 ・水路整備事業 (14,300) 安浦町内海地区浸水対策検討業務 天応南町水路外測量設計業務
11 役務費	1,400	
12 委託料	133,900	○河川改良費 461,100 ・河川改良事業 (461,100) 中ヶ原川外の機能強化対策工事等
14 工事請負費	319,000	
16 公有財産購入費	6,100	
21 補償, 補填及び賠償金	3,000	

(款) 8 土木費
 (項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 砂防費	318,950	409,753	△90,803	120,000	170,000	11,000	17,950
計	1,117,631	1,248,878	△131,247	120,000	701,400	17,420	278,811

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	1,388,044	1,347,916	40,128	10,974		144,759	1,232,311

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	30,500	○急傾斜地復旧助成費 11,450 ・急傾斜地復旧助成事業 (450)
14 工事請負費	247,000	急傾斜地復旧整備事業融資に係る利子補給 ・急傾斜地復旧整備資金貸付事業 (11,000)
18 負担金, 補助及び交付金	30,450	急傾斜地復旧整備事業融資預託金
20 貸付金	11,000	○急傾斜地維持補修費 14,500 ・急傾斜地維持補修事業 (14,500) ○急傾斜地崩壊対策費 263,000 ・急傾斜地崩壊対策事業 (263,000) 広白岳6丁目地区外の急傾斜地崩壊対策工事等 ○県直轄事業負担金 30,000 ・急傾斜地崩壊対策事業 (30,000) 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	11,442	○職員人件費 126,827 ・職員人件費 (126,827)
2 給料	66,205	一般職(会計年度任用職員を除く) 17人
3 職員手当等	40,592	○一般管理費 10,392 ・港湾振興事務費 (10,392)
4 共済費	24,202	○呉海員会館運営助成費 31,900 ・呉海員会館運営資金貸付事業 (31,900)
7 報償費	440	○港湾管理運営費 70,460 ・港湾施設管理運営事業 (70,460)
8 旅費	1,141	会計年度任用職員 7人 放置艇対策の推進等
10 需用費	45,852	○県受託港湾管理運営費 17,334 ・県受託港湾施設管理運営事業 (17,334)
11 役務費	1,451	○港湾維持補修費 44,000 ・港湾施設維持補修事業 (44,000)
12 委託料	42,180	○特別会計繰出金 1,087,131 ・港湾整備事業会計繰出金 (87,131) ・臨海土地造成事業会計繰出金 (1,000,000)
13 使用料及び賃借料	22	
14 工事請負費	28,500	
15 原材料費	100	

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 港湾整備費	296,000	147,300	148,700		228,900		67,100
3 港湾改修費	279,531	289,800	△10,269	96,000	154,100		29,431
4 海岸保全施設整備費	134,000	89,700	44,300	52,000	60,200		21,800
計	2,097,575	1,874,716	222,859	158,974	443,200	144,759	1,350,642

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	355,647	284,590	71,057	49,632	9,200	9,784	287,031

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	6,886	
20 貸付金	31,900	
27 繰出金	1,087,131	
12 委託料	21,500	○港湾整備費 168,600 ・港湾施設整備事業 (21,500)
14 工事請負費	130,000	港湾施設点検業務等 ・阿賀マリノボリス地区整備事業 (147,100)
18 負担金, 補助及び交付金	144,500	基盤整備工事(道路整備) ○国直轄事業負担金 88,000 ・港湾改修事業 (88,000) 国施行港湾施設改修事業負担金 ○県直轄事業負担金 39,400 ・港湾施設等整備事業 (39,400) 県施行港湾施設整備事業負担金
8 旅費	231	○港湾改修費 279,531 ・港湾施設改良事業 (279,531)
12 委託料	2,300	港湾施設防舷材改修, 港湾施設照明LED化事業 呉中央栈橋バリアフリータラップ設置
14 工事請負費	277,000	川原石臨港道路長寿命化対策工事, 広ふ頭岸壁改修工事等
12 委託料	49,000	○海岸保全施設整備費 117,000 ・海岸保全施設整備事業 (24,000)
14 工事請負費	68,000	海岸保全施設点検業務等 ・港湾海岸保全施設改良事業 (93,000)
18 負担金, 補助及び交付金	17,000	宝町海岸保全施設整備詳細設計 宝町西護岸老朽化対策工事等 ○県直轄事業負担金 17,000 ・港湾海岸保全施設等整備事業 (17,000) 県施行海岸保全施設整備事業負担金

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	623	○職員人件費 218,432 ・職員人件費 (218,432)
2 給料	112,365	一般職(会計年度任用職員を除く) 28人 ○一般管理費 2,998

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公園管理費	400,034	389,778	10,256			98,932	301,102
3 公園新設改良費	140,300	289,360	△149,060	48,900	75,300		16,100

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	69,589	・都市計画事務費 都市計画審議会・屋外広告物審議会 呉市立地適正化計画検討委員会開催	(2,532)
4 共済費	36,478	・開発指導事務費	(251)
7 報償費	1,377	・美しい街づくり事業	(215)
8 旅費	2,029	○都市計画調査費 ・都市計画調査事業 中央公園等利活用調査	67,438 (67,438)
10 需用費	1,939	大規模盛土造成地変動予測調査等	
11 役務費	879	○呉駅周辺事業費 ・呉駅周辺地域総合開発推進事業 呉駅周辺地域総合開発推進業務	66,779 (66,779)
12 委託料	129,300	呉駅交通ターミナル一般車送迎場実施設計 次世代モビリティの導入に向けた交通社会実験	
18 負担金, 補助及び交付金	1,068		
1 報酬	8,451	○一般管理費 ・公園総務事務費	487 (487)
3 職員手当等	1,692	○公園管理費 ・公園施設管理事業 会計年度任用職員 1人	299,847 (142,197)
4 共済費	1,790	・公園駐車場管理事業	(13,258)
7 報償費	9,024	・狩留賀海浜公園管理事業 ・呉ポートピアパーク管理事業	(39,721) (95,948)
8 旅費	324	呉ポートピアパーク・天応公園再整備構想の策定 ・梶ヶ浜管理事業	(8,723)
10 需用費	66,397	○公園施設維持補修費 ・公園施設維持補修事業 会計年度任用職員 4人 危険遊具改善事業 公園照明ESCO事業維持補修業務等	99,700 (99,700)
11 役務費	413		
12 委託料	284,389		
13 使用料及び賃借料	27,087		
15 原材料費	250		
18 負担金, 補助及び交付金	217		
12 委託料	12,000	○公園整備費 ・一般公園整備事業 公園遊具更新工事, 二河公園多目的トイレ新設工事等	70,900 (61,000)
14 工事請負費	128,300	・街区公園整備事業 寺迫公園外のフェンス改良工事等	(9,900)

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 街路新設改良費	258,500	268,400	△9,900	126,500	118,200		13,800
計	1,154,481	1,232,128	△77,647	225,032	202,700	108,716	618,033

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅政策費	514,864	266,035	248,829	241,796		114,582	158,486

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○公園新設改良費 69,400 ・一般公園改良事業 (51,000) 中央公園防災整備 ・公園照明施設改良事業 (18,400) 公園トイレ照明のLED化改良工事
11 役務費	500	○街路新設改良費 230,500 ・横路1丁目白石線整備事業 (71,500) 道路新設 (L=664m, W=15m) 道路改良工事, 用地取得, 物件補償等
12 委託料	3,300	
14 工事請負費	222,800	・中央二河町線整備事業 (109,000) 道路改良 (L=300m, W=28.5m) テニスコート補償工事
16 公有財産購入費	2,600	
18 負担金, 補助及び交付金	28,000	・大新開吉松線整備事業 (50,000) 道路新設 (L=425m, W=15m) 道路改良工事
21 補償, 補填及び賠償金	1,300	○県直轄事業負担金 28,000 ・街路新設改良事業 (28,000) 県施行街路新設改良事業負担金

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,888	○職員人件費 109,210 ・職員人件費 (109,210)
2 給料	59,239	一般職 (会計年度任用職員を除く) 15人
3 職員手当等	31,979	○住宅政策費 402,338 ・住宅政策事業 (52,551) 会計年度任用職員 1人
4 共済費	19,167	新婚・子育て世帯へのまちなか移住定住支援 東京圏からの就業者移住支援 移住お試し住宅の実施等
7 報償費	324	・住宅・建築物耐震改修等促進事業 (316,901)
8 旅費	379	木造住宅耐震改修及び建替に伴う省エネ化工事等への助成 大規模建築物の耐震改修促進助成
10 需用費	689	広域緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等への助成 通学路等の危険なブロック塀撤去等への助成等
11 役務費	102	・小規模住宅地区等改良事業 (32,886) 空家等対策審議会開催
12 委託料	7,431	老朽化等による危険建物除却への助成等
		○住宅建設資金貸付費 3,316

(款) 8 土木費
 (項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 市営住宅管理費	231,913	210,058	21,855	27,489		204,424	0
3 市営住宅建設費	421,131	196,612	224,519	142,885	207,900	43,172	27,174
計	1,167,908	672,705	495,203	412,170	207,900	362,178	185,660

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	18	・住宅建設資金貸付事業	(3,316)
17 備品購入費	500		
18 負担金, 補助及び交付金	390,406		
20 貸付金	2,742		
8 旅費	10	○市営住宅管理費	231,913
		・市営住宅管理事業	(231,913)
10 需用費	3,243		
11 役務費	6,809		
12 委託料	206,215		
13 使用料及び賃借料	4,355		
18 負担金, 補助及び交付金	11,281		
12 委託料	35,500	○市営住宅改善費	421,131
		・市営住宅改善事業	(421,131)
14 工事請負費	385,631	皆実アパート1号棟耐震補強その他工事 山の手アパート11号館耐震補強その他工事 山の手アパート10号館耐震設計等	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	3,085,714	3,066,469	19,245	1,987		19,869	3,063,858
2 非常備消防費	242,442	235,185	7,257	4,200		42,479	195,763

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	10,505	○職員人件費 2,757,032 ・職員人件費 (2,757,032)
2 給料	1,305,414	一般職(会計年度任用職員を除く) 385人
3 職員手当等	989,448	○一般管理費 34,066 ・消防総務事務費 (34,066) 会計年度任用職員 2人
4 共済費	466,451	○消防人事管理費 28,447 ・消防職員研修事業 (9,854)
7 報償費	56	・消防被服貸与事業 (13,681)
8 旅費	6,562	・消防職員福利厚生事業 (4,912)
9 交際費	20	○消防活動費 75,863 ・警防活動事業 (20,647)
10 需用費	123,629	・予防活動事業 (6,630) 電子申請受付環境整備等
11 役務費	23,782	・救急活動事業 (48,586) 会計年度任用職員 1人
12 委託料	77,577	○消防庁舎等管理運営費 158,257 ・消防庁舎等管理事業 (83,091)
13 使用料及び賃借料	9,230	・防災センター管理運営事業 (8,482) 会計年度任用職員 3人
15 原材料費	105	・消防通信指令施設管理事業 (66,684)
17 備品購入費	7,889	○消防水利管理費 32,049 ・消防水利管理事業 (32,049)
18 負担金, 補助及び交付金	63,620	
26 公課費	1,426	
1 報酬	103,302	○一般管理費 4,471 ・消防団事務費 (4,471)
5 災害補償費	3,585	○消防団員管理費 97,028 ・消防団員研修事業 (244)
7 報償費	39,767	・消防団被服貸与事業 (8,701)
8 旅費	244	・消防団員福利厚生事業 (88,083)
10 需用費	32,379	○消防団活動費 128,242 ・消防団活動事業 (128,242)
11 役務費	3,735	団長 1人, 副団長 15人, 分団長 38人 副分団長 56人, 部長 280人 班長・機関員 582人, 団員 687人 機能別団員 40人

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	447,662	233,707	213,955	31,569	358,400		57,693
計	3,775,818	3,535,361	240,457	37,756	358,400	62,348	3,317,314

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,867	○消防団詰所管理費 ・消防団詰所管理事業	12,701 (12,701)
13 使用料及び賃借料	1,592	消防ホース・消火栓ボックス更新等	
15 原材料費	27		
17 備品購入費	8,187		
18 負担金, 補助及び交付金	44,775		
26 公課費	1,982		
3 職員手当等	2,000	○常備消防施設整備費 ・消防庁舎等整備事業	263,361 (82,000)
11 役務費	769	・消防車両整備事業 救急自動車・小型動力ポンプ付積載車・機材搬送車更新	(82,861)
12 委託料	65,520	・消防水利整備事業 防火水槽設置工事等	(21,000)
14 工事請負費	108,980	・消防資機材整備事業 G7サミット用資機材・救急車積載用資機材・防火衣更新等	(77,500)
16 公有財産購入費	45,700	○常備消防施設建設費 ・消防庁舎等建設事業	98,900 (98,900)
17 備品購入費	224,400	川尻出張所・川尻分団詰所新庁舎建設工事に係る用地取得等	
26 公課費	293	○非常備消防施設整備費 ・消防団詰所等整備事業 広中央分団車庫建設工事設計等	85,401 (20,800)
		・消防団車両等整備事業 小型動力ポンプ付積載車更新	(64,601)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	6,584	6,430	154				6,584
2 事務局費	597,987	724,061	△126,074			167	597,820
3 教育指導費	633,531	644,178	△10,647	66,950	16,400	3,342	546,839

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	6,370	○教育委員会運営費 6,584 ・教育委員報酬 (6,370)
8 旅費	133	委員 4人 月 130,000円 ・教育委員会運営事業 (214)
18 負担金, 補助及 び交付金	81	
1 報酬	14,012	○特別職人件費 22,567 ・特別職人件費 (22,567)
2 給料	281,137	教育長 月 740,000円
3 職員手当等	201,490	○職員人件費 552,152 ・職員人件費 (552,152)
4 共済費	97,176	一般職(会計年度任用職員を除く) 64人
7 報償費	91	○一般管理費 23,121 ・教育総務事務費 (15,562)
8 旅費	1,079	会計年度任用職員 4人 顧問弁護士 1人
9 交際費	120	・学校施設事務費 (7,559)
10 需用費	1,863	会計年度任用職員 3人
11 役務費	91	○教員住宅管理費 147 ・教員住宅管理事業 (147)
12 委託料	50	
13 使用料及び賃借 料	276	
18 負担金, 補助及 び交付金	602	
1 報酬	326,522	○教育指導費 405,551 ・学校安全推進事業 (614)
2 給料	3,382	・教職員研修・研究事業 (1,858)
3 職員手当等	43,200	呉市教職員研修会の実施等
4 共済費	54,224	・特別支援教育推進事業 (200,844)
7 報償費	7,736	会計年度任用職員 112人 嘱託医 3人
8 旅費	13,752	小中学校特別支援学級合同行事への助成等
		・外国人講師英語指導事業 (84,778)
		会計年度任用職員 16人
		・加配講師配置事業 (68,327)
		会計年度任用職員 22人

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 人権教育振興費	2,575	2,758	△183			11	2,564
計	1,240,677	1,377,427	△136,750	66,950	16,400	3,520	1,153,807

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	3,912	・生徒指導推進事業 (38,450) 会計年度任用職員 15人
11 役務費	754	学校生活適応支援員・スクールソーシャルワーカーの派遣等
12 委託料	67,102	・ICT支援員派遣事業 (10,680) 会計年度任用職員 4人
13 使用料及び賃借料	14,831	○学事費 191,757 ・学校教育事務費 (46,496) 会計年度任用職員 17人 臨時的任用職員 1人 学校司書の配置等
17 備品購入費	10,024	
18 負担金, 補助及び交付金	88,092	・児童生徒就学事業 (3,369) 会計年度任用職員 1人 ・学校適正規模適正配置事業 (102) ・通学支援事業 (131,422) スクールバス・タクシーの運行, 遠距離等通学費の助成 スクールバス車両の購入 ・学校保健事業 (10,368) 会計年度任用職員 1人 就学時の健康診断等 ○適応指導費 30,223 ・児童生徒適応指導事業 (13,251) 会計年度任用職員 4人 校内適応指導教室指導員の配置 スクールカウンセラーの派遣等 ・つばき学級管理運営事業 (16,972) 会計年度任用職員 6人 ○私立学校等助成費 6,000 ・私学振興助成事業 (6,000) 私立高校への助成
1 報酬	1,782	○人権教育振興費 2,575 ・人権教育振興事業 (2,575)
3 職員手当等	372	会計年度任用職員 1人
4 共済費	361	
8 旅費	48	
10 需用費	12	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	1,312,939	1,052,916	260,023	83	170,600	33,026	1,109,230
2 教育振興費	352,556	380,186	△27,630	5,199		4,540	342,817

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	150,619	○職員人件費 48,080 ・職員人件費 (48,080) 一般職(会計年度任用職員を除く) 10人
2 給料	28,312	○小学校給食費 349,487
3 職員手当等	26,151	・小学校給食運営事業 (349,487) 会計年度任用職員 13人 白岳小学校外15校給食運営委託 学校給食協会への負担等
4 共済費	25,893	
7 報償費	2,319	○小学校管理運営費 694,432 ・小学校管理事業 (573,122) 会計年度任用職員 27人 学校業務員用空調服の購入
8 旅費	3,008	
10 需用費	572,108	・小学校運営事業 (27,631) ・小学校健康管理事業 (73,749) 学校医等 174人 児童・教職員定期健康診断
11 役務費	20,504	
12 委託料	285,023	日本スポーツ振興センターへの負担等
13 使用料及び賃借料	32,616	・小学校衛生管理事業 (19,930) じん芥等収集業務等
14 工事請負費	131,300	○小学校施設維持補修費 44,040 ・小学校施設維持補修事業 (44,040)
15 原材料費	1,050	○小学校施設整備費 176,900 ・小学校施設整備事業 (176,900) 波多見小学校外の校舎屋上防水及び外壁改修工事等
16 公有財産購入費	1,785	
17 備品購入費	10,263	
18 負担金, 補助及び交付金	21,958	
22 償還金, 利子及び割引料	1	
26 公課費	29	
1 報酬	121	○小学校教科等研修・研究費 1,423 ・小学校教科等研修・研究事業 (1,423) 幼保小連携・接続の充実事業 呉市立小学校教育研究会・研究発表大会への助成等
4 共済費	1	
7 報償費	2,038	○小学校児童指導・行事費 17,316 ・小学校文化行事事業 (14,759) 音楽鑑賞会, 美術館での美術鑑賞, 文化施設等の見学 わがまち人材派遣事業
8 旅費	168	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	2,776,700	1,090,322	1,686,378	18,682	2,569,100		188,918
計	4,442,195	2,523,424	1,918,771	23,964	2,739,700	37,566	1,640,965

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	672,158	548,820	123,338	61	94,400	12,166	565,531

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	93,381	くれリンクアップコンサートの実施等 ・小学校体育行事事業 (2,557)
11 役務費	15,924	トップアスリート・チャレンジ事業 陸上記録会の実施
12 委託料	76,268	修学旅行の中止等に伴うキャンセル料等への助成等 ○小学校コンピュータ利用教育費 135,008
13 使用料及び賃借料	61,678	・小学校コンピュータ利用教育推進事業 (135,008) 児童用タブレット端末等運用保守 教職員用パソコンリース等
17 備品購入費	25,940	○小学校教材整備費 123,809
18 負担金, 補助及び交付金	2,037	・小学校教材購入事業 (2,526) 教科指導用教材購入
19 扶助費	75,000	・小学校教材整備事業 (121,283) 学校教材・理科教育振興備品購入等 ○小学校就学奨励費 75,000 ・小学校就学奨励事業 (75,000)
10 需用費	259,600	○小学校改修費 2,500,000 ・小学校大規模改造事業 (2,500,000)
11 役務費	140	中学校給食実施に伴う仁方小学校外の給食室備品購入 横路小学校外のトイレ洋式化改修工事実施設計
12 委託料	128,960	仁方小学校外のトイレ洋式化改修工事 仁方小学校外の特別教室等空調設備整備
14 工事請負費	1,266,795	坪内小学校校舎耐震補強工事等 ○小学校建設費 276,700
17 備品購入費	1,121,205	・広小学校建設事業 (3,700) 広小学校校舎耐力度調査業務 ・宮原小学校建設事業 (230,000) 宮原小学校既存校舎改修工事等 ・港町小学校建設事業 (43,000) 港町小学校校舎改築に伴う仮設校舎整備

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	55,756	○職員人件費 79,238 ・職員人件費 (79,238)
2 給料	46,321	一般職(会計年度任用職員を除く) 11人 ○中学校給食費 75,135
3 職員手当等	24,812	・中学校給食運営事業 (75,135) 仁方中学校外13校デリバリー給食業務委託

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	256,902	280,475	△23,573	4,209		2,479	250,214

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	18,709	学校給食協会への負担等
7 報償費	1,135	○中学校管理運営費 388,903 ・中学校管理事業 (307,253) 会計年度任用職員 13人
8 旅費	1,265	・中学校運営事業 (17,655) ・中学校健康管理事業 (52,933)
10 需用費	273,242	学校医等 125人 生徒・教職員定期健康診断
11 役務費	11,525	日本スポーツ振興センターへの負担等
12 委託料	108,618	・中学校衛生管理事業 (11,062) じん芥等収集業務等
13 使用料及び賃借料	17,822	○中学校施設維持補修費 29,082 ・中学校施設維持補修事業 (29,082)
14 工事請負費	95,100	○中学校施設整備費 99,800 ・中学校施設整備事業 (99,800) 安浦中学校外の校舎屋上防水改修工事等
15 原材料費	500	
17 備品購入費	675	
18 負担金, 補助及び交付金	16,437	
22 償還金, 利子及び割引料	241	
1 報酬	584	○中学校教科等研修・研究費 2,389 ・中学校教科等研修・研究事業 (539)
4 共済費	8	呉市立中学校教育研究会への助成等
7 報償費	2,617	・小中一貫教育推進事業 (1,850) 小中で創る「未来の学び」実践事業への助成等
8 旅費	234	○中学校生徒指導・行事費 14,681 ・中学校文化行事事業 (3,475) 「ものづくり」体験事業, わがまち人材派遣事業の実施
10 需用費	65,961	中学校文化連盟への負担等
11 役務費	11,057	・中学校体育行事事業 (11,206) 会計年度任用職員 1人 運動部活動地域移行推進事業
12 委託料	40,873	トップアスリート・チャレンジ事業の実施 部活動指導員の派遣, 中学校体育連盟への負担
13 使用料及び賃借料	46,311	修学旅行の中止等に伴うキャンセル料等への助成等
17 備品購入費	17,605	○中学校コンピュータ利用教育費 96,030 ・中学校コンピュータ利用教育推進事業 (96,030) 生徒用タブレット端末等運用保守

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	1,825,500	1,652,525	172,975	38,636	1,752,200		34,664
計	2,754,560	2,481,820	272,740	42,906	1,846,600	14,645	850,409

(項) 4 高等学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	447,705	484,625	△36,920			61,246	386,459

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	14, 152	教職員用パソコンリース等 ○中学校教材整備費 86, 302 ・中学校教材購入事業 (2, 144) 教科指導用教材購入 ・中学校教材整備事業 (84, 158) 学校教材・理科教育振興備品購入等 ○中学校就学奨励費 57, 500 ・中学校就学奨励事業 (57, 500)
19 扶助費	57, 500	
10 需用費	1, 054	○中学校改修費 1, 530, 000 ・中学校大規模改造事業 (1, 530, 000)
12 委託料	31, 500	両城中学校外のトイレ洋式化改修工事実施設計 仁方中学校外の特別教室等空調設備整備
14 工事請負費	796, 000	中学校給食備品購入等 ○中学校建設費 295, 500 ・両城中学校建設事業 (3, 000) 両城中学校校舎耐力度調査業務 ・昭和中学校建設事業 (7, 500) 昭和中学校校舎耐力度調査業務 + 天応中学校建設事業 (285, 000) R 5～R 6 天応学園校舎長寿命化改良 対象施設: 普通教室棟, 特別教室棟, 普通・管理教室棟 屋上防水及び外壁改修工事, 校舎内装改修工事等
17 備品購入費	996, 946	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	18, 329	○職員人件費 331, 153 ・職員人件費 (331, 153)
2 給料	203, 403	一般職(会計年度任用職員を除く) 39人 ○高等学校管理運営費 114, 552 ・高等学校管理運営事業 (108, 692)
3 職員手当等	122, 356	会計年度任用職員 17人 臨時的任用教職員 7人
4 共済費	63, 080	・高等学校健康管理事業 (5, 860) 学校医等 5人
7 報償費	89	生徒・教職員定期健康診断等
8 旅費	1, 229	○高等学校施設維持補修費 2, 000 ・高等学校施設維持補修事業 (2, 000)
10 需用費	29, 312	

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	26,444	27,687	△1,243	500			25,944
3 学校建設費	18,200	0	18,200		16,900		1,300
計	492,349	512,312	△19,963	500	16,900	61,246	413,703

(項) 5 共同給食費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 共同給食費	127,864	104,667	23,197			185	127,679

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	850	
12 委託料	4,035	
13 使用料及び賃借料	1,619	
17 備品購入費	120	
18 負担金, 補助及び交付金	3,283	
7 報償費	729	○高等学校教科等研修・研究費 670 ・高等学校教科等研修・研究事業 (670) 各種研修・研究大会参加等
8 旅費	3,127	○高等学校生徒指導・行事費 5,617 ・高等学校生徒指導・行事事業 (5,617)
10 需用費	4,403	部活動・進路指導の実施
11 役務費	396	基隆市立安楽高級中學との交流 修学旅行の中止等に伴うキャンセル料等への助成等
12 委託料	263	○高等学校コンピュータ利用教育費 12,751 ・高等学校コンピュータ利用教育推進事業 (12,751)
13 使用料及び賃借料	11,948	家庭情報室・プログラム演習室・教職員用 パソコンリース等
17 備品購入費	4,171	○高等学校教材整備費 7,406 ・高等学校教材整備事業 (7,406)
18 負担金, 補助及び交付金	1,407	教科指導用教材・理科教育振興備品・I C T機器の購入等
12 委託料	5,300	○高等学校改修費 18,200 ・高等学校大規模改造事業 (18,200)
17 備品購入費	12,900	トイレ洋式化改修工事実施設計 特別教室等空調設備更新

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	34,012	○職員人件費 32,290 ・職員人件費 (32,290) 一般職(会計年度任用職員を除く) 6人
2 給料	19,990	○共同給食管理運営費 95,574
3 職員手当等	8,906	・共同給食管理運営事業 (95,574) 会計年度任用職員 4人

(款) 10 教育費

(項) 5 共同給食費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	127,864	104,667	23,197			185	127,679

(項) 6 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	131,796	124,351	7,445				131,796
2 社会教育振興費	264,161	241,067	23,094	56,798	20,000	80,678	106,685

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	9,813	
8 旅費	1,459	
10 需用費	43,116	
11 役務費	2,050	
12 委託料	2,036	
13 使用料及び賃借料	29	
17 備品購入費	6,330	
18 負担金, 補助及び交付金	15	
26 公課費	108	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	67,840	○職員人件費 131,796 ・職員人件費 (131,796) 一般職(会計年度任用職員を除く) 17人
3 職員手当等	41,844	
4 共済費	22,112	
1 報酬	18,376	○社会教育振興費 5,541 ・社会教育振興事業 (4,834) 会計年度任用職員 1人 社会教育委員会の開催, リカレント教育の推進 文化団体連合会への助成等
3 職員手当等	3,693	
4 共済費	3,726	・人権教育推進事業 (433)
7 報償費	55,945	・親子コミュニケーション能力開発事業 (274)
8 旅費	3,532	○生涯学習推進費 67,424 ・生涯学習センター活動事業 (53,273) 定期・短期講座の開催等
10 需用費	39,932	・生涯学習センター管理運営事業 (14,151) 会計年度任用職員 5人

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 図書館費	304,009	302,272	1,737			1,009	303,000

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	844	○文化振興費 26,265 ・文化行政推進事業 (10,144)
12 委託料	62,845	会計年度任用職員 1人 美術館及び安浦歴史民俗資料館所蔵品の デジタルアーカイブ作成等
13 使用料及び賃借料	11,377	・野呂山芸術村運営事業 (2,613)
17 備品購入費	670	野呂山芸術村実行委員会への助成等 ・安浦町生涯学習振興財団委託事業 (11,908)
18 負担金、補助及び交付金	63,221	・藤井清水音楽祭開催事業 (1,600) 藤井清水音楽祭実行委員会への助成 ○文化財保護費 151,872 ・文化財保護事業 (37,768) 文化財保存活用地域計画策定 文化財保護委員会の開催等 ・旧澤原家住宅保存事業 (11,949) ・伝統的建造物群保存地区保存事業 (85,715) 伝統的建造物群保存地区保存審議会の開催 若胡子屋跡保存修理、建物保存修理に対する助成等 ・御手洗文化施設管理事業 (7,747) 会計年度任用職員 1人 ・日本遺産魅力発信事業 (8,693) 亀ヶ首発射場跡環境整備 旧軍港市日本遺産活用推進協議会・北前船日本遺産 推進協議会への負担等 ○青少年育成費 13,059 ・青少年育成事業 (4,586) 青少年問題協議会の開催、青少年の善行等の表彰 地域成人式「はたちの集い」の負担等 ・青少年指導センター活動事業 (8,473) 会計年度任用職員 2人 相談活動・街頭指導活動の実施等
1 報酬	98,115	○職員人件費 50,756 ・職員人件費 (50,756)
2 給料	28,518	一般職(会計年度任用職員を除く) 8人
3 職員手当等	28,861	○図書館活動費 706 ・読書推進活動事業 (706) 絵本会・読書週間行事の実施等
4 共済費	23,302	○図書館資料整備費 42,781 ・図書館資料整備事業 (42,781) 図書・CD・雑誌等購入
7 報償費	395	○図書館管理運営費 204,623
8 旅費	3,596	・図書館管理運営事業 (204,623) 会計年度任用職員 40人

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 美術館費	111,399	89,777	21,622		5,400	754	105,245
5 社会教育施設費	806,314	648,001	158,313	20,000	148,700	51,501	586,113

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	57,222	図書館協議会の開催, 電子図書館サービスの提供等
11 役務費	13,372	○図書館整備費 ・図書館整備事業 中央図書館改修計画基本項目把握
12 委託料	44,391	
13 使用料及び賃借料	5,253	
17 備品購入費	920	
18 負担金, 補助及び交付金	64	
1 報酬	90	○美術館管理運営費 ・美術館管理運営事業 美術館運営審議会・(仮称)美術館整備準備委員会の開催等
7 報償費	40	○美術館整備費 ・美術館整備事業
8 旅費	102	呉市立美術館防災設備改修
10 需用費	6,000	
11 役務費	124	
12 委託料	105,043	
1 報酬	10,864	○社会教育施設管理運営費 ・青年の家管理運営事業 会計年度任用職員 2人
3 職員手当等	1,777	・野外活動センター管理運営事業 会計年度任用職員 3人
4 共済費	1,759	・文化ホール管理運営事業
7 報償費	236	・蘭島文化振興施設管理運営事業
8 旅費	192	・野呂山野営場管理運営事業
10 需用費	105,476	・地域社会教育施設管理運営事業
11 役務費	2,387	・市民ホール管理運営事業
12 委託料	510,261	・民俗資料館等管理運営事業 生誕140年南薫造特別展の開催等
13 使用料及び賃借料	1,719	○つばき会館管理運営費 ・つばき会館管理運営事業
		○社会教育施設整備費 ・野外活動センター整備事業 トイレ洋式化改修
		・文化ホール整備事業

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,617,679	1,405,468	212,211	76,798	174,100	133,942	1,232,839

(項) 7 社会体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会体育総務費	1,021,705	74,199	947,506			20	1,021,685
2 社会体育振興費	1,419,129	24,240	1,394,889	5,000			1,414,129

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	167,100	改修計画基本項目把握, 受変電設備更新工事 空調冷温水発生機改修工事
17 備品購入費	4,543	・ 蘭島文化振興施設整備事業 (15,400) 蘭島閣美術館防災設備改修 ○つばき会館整備費 110,900 ・ つばき会館整備事業 (110,900) 空調設備改修工事等

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,372	○職員人件費 86,831 ・ 職員人件費 (86,831)
2 給料	44,632	一般職 (会計年度任用職員を除く) 11人
3 職員手当等	27,895	○一般管理費 934,874 ・ スポーツ振興事務費 (934,874) 会計年度任用職員 2人
4 共済費	15,700	ミットヨスポーツパーク郷原敷地売却に係る国庫支出金 償還金等
8 旅費	36	
18 負担金, 補助及 び交付金	70	
22 償還金, 利子及 び割引料	930,000	
7 報償費	4,253	○市民スポーツ振興費 18,542 ・ 市民スポーツ振興事業 (18,542)
8 旅費	248	スポーツ推進員 116人 市民体育大会・呉市体育祭等体育行事の実施
10 需用費	113	トップアスリート・指導者育成事業の実施 安芸灘とびしま海道オレンジライド実行委員会への負担
11 役務費	359	スポーツブランディング推進の実施等
12 委託料	10,000	○基金管理費 1,400,587 ・ 体育振興基金積立金 (1,400,587)
13 使用料及び賃借 料	1,220	
18 負担金, 補助及 び交付金	2,349	
24 積立金	1,400,587	

(款) 10 教育費

(項) 7 社会体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 社会体育施設費	962,977	609,698	353,279	12,000	54,400	9,851	886,726
計	3,403,811	708,137	2,695,674	17,000	54,400	9,871	3,322,540

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	76,937	○社会体育施設管理運営費 619,415 ・社会体育施設管理運営事業 (82,739)
11 役務費	4,373	シシンヨーオークアリーナ柔道畳購入等 ・社会体育施設委託事業 (521,502)
12 委託料	618,678	・社会体育施設維持補修事業 (15,174)
13 使用料及び賃借料	2,331	○社会体育施設整備費 343,562 ・社会体育施設整備事業 (163,462)
14 工事請負費	248,900	ミトヨスポーツパーク郷原の施設移転・再配置に係る 候補地検討・地質調査, 安浦体育館屋根改修工事 旧豊浜体育館解体に係る工損調査等
17 備品購入費	11,750	・二河地区社会体育施設整備事業 (180,100) 呉市テニス場改修工事
18 負担金, 補助及び交付金	8	鶴岡一人記念スポーツ会館防災設備改修工事 鶴岡一人記念球場スコアボード改修実施設計等

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 単独災害復旧費	20,000	96,500	△76,500		13,000		7,000
計	20,000	96,500	△76,500		13,000		7,000

(項) 2 土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 単独災害復旧費	20,000	59,000	△39,000		20,000		0
公共災害復旧費	0	361,400	△361,400				
計	20,000	420,400	△400,400		20,000		0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	20,000	○農業施設災害復旧費 16,000 ・農道災害復旧事業 (10,000) ・水路災害復旧事業 (6,000) ○林業施設災害復旧費 4,000 ・林道災害復旧事業 (4,000)

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	20,000	○道路橋りょう施設災害復旧費 10,000 ・道路災害復旧事業 (10,000) ○河川施設災害復旧費 10,000 ・河川災害復旧事業 (10,000)
		廃目

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	11,931,235	11,611,183	320,052			234,962	11,696,273
2 利子	349,424	394,565	△45,141			19,958	329,466
計	12,280,659	12,005,748	274,911			254,920	12,025,739

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金, 利子及び割引料	11,931,235	○元金 11,931,235 ・市債元金 (11,931,235)
22 償還金, 利子及び割引料	349,424	○利子 349,424 ・市債利子 (344,424) ・一時借入金利子 (5,000)

(款) 13 諸支出金

(項) 1 公営企業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公営企業費	1,891,030	1,874,797	16,233		40,400		1,850,630
計	1,891,030	1,874,797	16,233		40,400		1,850,630

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	1,623,255	○下水道事業会計費 1,768,831 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業雨水処理等負担金 (995,730) ・下水道事業水質指導費補助金 (36,207) ・下水道事業普及促進費補助金 (13,714) ・下水道事業公債費等補助金 (19,137) <li style="padding-left: 40px;">高度処理補助等 ・下水道事業経営安定化補助金 (518,159) <li style="padding-left: 40px;">汚水資本費補助 ・下水道事業建設改良費出資金 (185,884)
23 投資及び出資金	267,775	○水道事業会計費 121,791 <ul style="list-style-type: none"> ・水道事業補助金 (39,900) <li style="padding-left: 40px;">高料金対策補助等 ・水道事業建設改良費出資金 (81,891) ○工業用水道事業会計費 408 <ul style="list-style-type: none"> ・工業用水道事業補助金 (408)

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0				100,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
33 予備費	100,000	○予備費 100,000 ・予備費 (100,000)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
文 書 管 理 シ ス テ ム 導 入 業 務	55,800		
庶 務 事 務 シ ス テ ム 等 更 新 業 務	153,800		
財 務 会 計 シ ス テ ム 更 新 業 務	158,230		
庁 舎 受 付 及 び 電 話 交 換 案 内 業 務	12,528		
呉 市 東 部 地 区 外 国 人 総 合 相 談 窓 口 業 務	15,900		
呉 市 市 民 協 働 セ ン タ ー 管 理 運 営 委 託 業 務	135,000		
税 務 総 合 情 報 シ ス テ ム 前 提 ソ フ ト 賃 借 料	46,377	令和3~4	15,661
家 屋 評 価 シ ス テ ム 等 賃 借 料	15,208	令和2~4	9,596
市 税 等 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 収 納 代 行 業 務	34,767		
郵 便 請 求 及 び 窓 口 案 内 等 業 務	110,423		
第 3 期 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 業 務	3,400		
放 課 後 児 童 会 ・ 子 供 教 室 一 体 型 モ デ ル 事 業	93,000		
安 浦 さ つ き 児 童 会 建 物 賃 借 料	56,500	令和3~4	11,999
呉 中 央 児 童 会 建 物 賃 借 料	130,500		
食 品 等 収 去 検 査 業 務	51,500		
斎 場 整 備 事 業	6,957,000	平成18~令和4	4,038,643
ク リ ー ン セ ン タ ー く れ 長 期 包 括 的 管 理 運 営 委 託 事 業	20,040,000	平成26~令和4	13,278,064
一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 整 備 事 業	7,590,000	平成24~令和4	5,202,849
指 定 袋 等 製 造 業 務	177,000		
指 定 袋 等 受 注 ・ 配 送 ・ 保 管 管 理 業 務	150,000		
次 期 ご み 処 理 施 設 整 備 環 境 影 響 評 価 等 業 務	177,420		
道 路 照 明 等 保 守 管 理 業 務	150,000		
施 設 照 明 L E D 化 等 事 業	228,360		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6	55,800				55,800
令和6	153,800				153,800
令和6	158,230				158,230
令和5~7	12,528				12,528
令和6~8	15,900	7,950			7,950
令和6~10	135,000				135,000
令和5~7	30,716				30,716
令和5~6	5,612				5,612
令和5~9	34,767				34,767
令和5~7	110,423				110,423
令和6	3,400				3,400
令和5~7	93,000	43,487		6,300	43,213
令和5~12	44,501	29,666			14,835
令和6~20	130,500	87,000			43,500
令和5~9	51,500				51,500
令和5~7	671,504				671,504
令和5~9	6,248,779			3,829,090	2,419,689
令和5~13	884,575			140,283	744,292
令和6	177,000			177,000	
令和5~7	56,430			56,430	
令和6~7	177,420	59,139	29,900		88,381
令和5~19	150,000				150,000
令和6~21	228,360		183,600		44,760

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
宮盛トンネル設備改修等業務	68,640		
JR安芸川尻駅バリアフリー化基本設計等業務	49,500		
橋りょう補修事業	80,000		
呉市大規模建築物耐震改修促進事業	289,872		
スクールバス運行事業 (3年度分)	47,082	令和4	14,629
スクールバス運行事業 (5年度分)	36,000		
坪内小学校校舎耐震補強事業	317,000		
宮原小学校建設事業	140,000		
港町小学校建設事業	847,000		
天応学園長寿命化改良事業	230,000		
議会会議録等作成業務	契約に 定める額		
電動車整備事業	契約に 定める額		
市税関係帳票印刷・印字・封入封緘業務	契約に 定める額		
公用車の維持管理に要する経費	契約に 定める額		
市道等維持補修業務	契約に 定める額		
昭和まちづくりセンター等指定管理業務	協定に 定める額	令和3～4	81,666
蒲刈障害者活動支援センター等指定管理業務	協定に 定める額	令和4	4,837
社会福祉施設等指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	65,378
蒲刈高齢者生活福祉センター指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	32,380
老人福祉センター指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	105,058
老人集会所等指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	8,436
下蒲刈介護福祉センター指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	3,265
児童館指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	49,574
きんろうプラザ指定管理業務	協定に 定める額	令和2～4	128,397
グリーンヒル郷原指定管理業務	協定に 定める額	令和3～4	109,599

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6～21	68,640		59,400		9,240
令和6	49,500	10,950	9,800		28,750
令和6	80,000	44,000	32,400		3,600
令和6～7	289,872	252,694			37,178
令和5～6	32,453	1,978			30,475
令和6～8	36,000				36,000
令和6	317,000	28,032	288,900		68
令和6～7	140,000		104,000		36,000
令和6～8	847,000	76,474	600,200		170,326
令和6	230,000	57,985	146,200		25,815
令和6	限度額に同じ				全 額
令和6	限度額に同じ				全 額
令和6	限度額に同じ				全 額
契約に 定める期間	限度額に同じ				全 額
契約に 定める期間	限度額に同じ				全 額
令和5～7	限度額に同じ				全 額
令和5～8	限度額に同じ				全 額
令和5～6	限度額に同じ			所 要 額	所 要 額
令和5～6	限度額に同じ			相 当 額	相 当 額
令和5～6	限度額に同じ			所 要 額	所 要 額
令和5～6	限度額に同じ			相 当 額	相 当 額
令和5～6	限度額に同じ			所 要 額	所 要 額
令和5～6	限度額に同じ			相 当 額	相 当 額
令和5～6	限度額に同じ				全 額
令和5～6	限度額に同じ			所 要 額	所 要 額
令和5～6	限度額に同じ			相 当 額	相 当 額
令和5～7	限度額に同じ				全 額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
であいの館蒲刈指定管理業務	協定に める額	令和3~4	9,398
恵みの丘蒲刈指定管理業務	協定に める額	令和2~4	64,748
下蒲刈梶ヶ浜地区公園施設指定管理業務	協定に める額	令和3~4	28,296
インキュベーション施設指定管理業務	協定に める額		
蒲刈県民の浜地区観光施設等指定管理業務	協定に める額		
野呂山観光施設等指定管理業務	協定に める額		
おんど観光文化会館うずしお指定管理業務	協定に める額	令和2~4	94,736
倉橋桂浜地区観光施設等指定管理業務	協定に める額	令和2~4	240,492
呉市営住宅等指定管理業務	協定に める額		
自転車等駐車場指定管理業務	協定に める額	令和2~4	81,986
狩留賀海浜公園指定管理業務	協定に める額	令和2~4	97,414
呉市立美術館指定管理業務	協定に める額	令和2~4	247,076
文化ホール指定管理業務	協定に める額	令和2~4	419,692
蘭島文化振興施設指定管理業務	協定に める額	令和2~4	500,895
市民ホール指定管理業務	協定に める額	令和2~4	142,594
体育施設指定管理業務	協定に める額	令和2~4	1,122,922
呉市災害援護資金利子補給事業			
呉市農林水産業関係資金利子補給事業			
急傾斜地復旧整備事業融資利子補給事業			
呉市土地開発公社債務保証			
訴訟弁護業務			
遠距離等通学費助成事業			

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5~7	限度額に同じ				全額
令和5~6	限度額に同じ			所要額	所要額
令和5~7	限度額に同じ				全額
令和5~9	限度額に同じ			所要額	所要額
令和5~9	限度額に同じ				全額
令和6~10	限度額に同じ				全額
令和5~6	限度額に同じ				全額
令和5~6	限度額に同じ				全額
令和5~9	限度額に同じ			所要額	所要額
令和5~6	限度額に同じ			所要額	所要額
令和5~6	限度額に同じ			所要額	所要額
令和5~6	限度額に同じ				全額
令和5~6	限度額に同じ				全額
令和5~6	限度額に同じ				全額
令和5~6	限度額に同じ			所要額	所要額
令和5~6	限度額に同じ				全額
呉市災害援護資金利子補給金交付要綱に基づく利子補給					
呉市農林水産業関係資金利子補給金交付要綱に基づく利子補給					
呉市急傾斜地復旧整備事業融資要綱に基づく利子補給					
呉市土地開発公社の事業実施に当たって発生する債務保証					
訴訟の弁護業務に係る委託料					
呉市遠距離等通学費補助金交付要綱に基づく助成金					

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	53,650,490	52,390,165	7,971,300	6,605,532	53,755,933
総務	12,828,984	12,025,258	318,400	1,235,557	11,108,101
民生	166,776	176,061	80,700	27,769	228,992
衛生	2,545,227	2,355,930	1,032,800	380,946	3,007,784
労働		7,400	26,700		34,100
農林水産	1,135,859	1,194,911	379,800	168,343	1,406,368
商工	129,556	111,314	118,500	26,823	202,991
土木	19,765,060	19,077,058	1,867,700	2,976,399	17,968,359
住宅	2,126,772	1,977,231	207,900	235,124	1,950,007
消防	3,026,686	2,754,707	269,000	391,874	2,631,833
教育	11,925,570	12,710,295	3,669,800	1,162,697	15,217,398
(普通債のうち 合併特例事業債)	(24,504,519)	(21,670,368)	(148,400)	(2,703,220)	(19,115,548)
2 災害復旧債	10,850,398	10,722,784	33,000	912,307	9,843,477
3 辺地対策事業債	353,683	338,090	40,000	33,365	344,725
4 過疎対策事業債	3,855,603	4,564,554	2,392,700	420,381	6,536,873
5 その他	46,690,184	44,262,482	1,140,400	3,959,650	41,443,232
減収補填債	249,100	249,100			249,100
減税補填債	341,237	224,522		91,855	132,667
臨時財政対策債	46,023,674	43,705,632	1,100,000	3,858,158	40,947,474
公営企業防災・ 減災事業債	8,709				
歳入欠かん債	67,464	57,828		9,637	48,191
公営企業出資債		25,400	40,400		65,800
合 計	115,400,358	112,278,075	11,577,400	11,931,235	111,924,240

特別会計歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険事業(事業勘定)

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	3,266,479	3,240,755	25,724
2 使用料及び手数料	38	74	△36
3 県支出金	15,739,002	16,662,041	△923,039
4 財産収入	146	220	△74
5 繰入金	1,968,443	1,859,704	108,739
6 諸収入	43,304	48,773	△5,469
歳入合計	21,017,412	21,811,567	△794,155

(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	283,127	271,396	11,731	49,848		139	233,140
2 保 険 給 付 費	15,333,197	16,233,173	△899,976	15,276,476		35,441	21,280
3 国民健康保険事 業費納付金	5,100,547	4,991,652	108,895	142,402		3,274,122	1,684,023
4 保 健 事 業 費	257,740	269,158	△11,418	257,475		265	0
5 諸 支 出 金	12,801	16,188	△3,387	12,801			0
6 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	21,017,412	21,811,567	△794,155	15,739,002		3,309,967	1,968,443

2 歳入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	3,266,473	3,240,709	25,764
2 退職被保険者等国民健康保険料	6	46	△40
計	3,266,479	3,240,755	25,724

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	38	74	△36
計	38	74	△36

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	15,739,002	16,662,041	△923,039
計	15,739,002	16,662,041	△923,039

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	146	220	△74
計	146	220	△74

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	3,147,164	医療給付費分 2,146,758 介護納付金分 216,900 後期高齢者支援金分 783,506
2 滞納繰越分	119,309	医療給付費分 80,184 介護納付金分 12,183 後期高齢者支援金分 26,942
1 滞納繰越分	6	医療給付費分 4 介護納付金分 1 後期高齢者支援金分 1

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般管理手数料	36	証明
2 徴収手数料	2	督促

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付費等交付金	15,739,002	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	146	国民健康保険財政調整基金 預金利子

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,527,747	1,493,864	33,883
計	1,527,747	1,493,864	33,883

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	440,696	365,840	74,856
計	440,696	365,840	74,856

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	7,643	8,494	△851
計	7,643	8,494	△851

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	10	10	0
2 納付金	210	119	91
3 第三者納付金	18,968	23,868	△4,900
4 返納金	16,473	15,893	580

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	保険基盤安定繰入金		1,144,534	保険料軽減分	775,017
				保険者支援分	369,517
2	未就学児均等割保険料繰入金		6,087	未就学児均等割保険料繰入金	
3	国保財政支援繰入金		122,706	国保財政支援繰入金	
4	その他繰入金		254,420	その他繰入金	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	国民健康保険財政調整基金繰入金		440,696	国民健康保険財政調整基金	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者延滞金		7,605		
2	退職被保険者等延滞金		38		

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	滞納処分費		10		
1	労働保険納付金		210		
1	一般被保険者第三者納付金		18,966		
2	退職被保険者等第三者納付金		2		
1	一般被保険者返納金		16,455	現年分	16,105
				滞納繰越分	350

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
雑入	0	389	△389
計	35,661	40,279	△4,618

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
2 退職被保険者等 返納金	18	現年分
		廃目

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	207,390	203,604	3,786	997		107	206,286
計	207,390	203,604	3,786	997		107	206,286

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	75,453	67,508	7,945	48,851		32	26,570
計	75,453	67,508	7,945	48,851		32	26,570

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	11,400	○職員人件費 152,295 ・職員人件費 (152,295) 一般職(会計年度任用職員を除く) 19人
2 給料	77,107	○一般管理費 55,095
3 職員手当等	51,296	・一般管理事務費 (36,351) 会計年度任用職員 7人
4 共済費	28,635	・国保連共同電算処理事業 (18,744)
8 旅費	168	
10 需用費	2,661	
11 役務費	23,995	
12 委託料	6,520	
13 使用料及び賃借料	66	
18 負担金, 補助及び交付金	5,542	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,599	○賦課徴収費 75,453 ・国民健康保険料賦課徴収事業 (75,453) 会計年度任用職員 2人
3 職員手当等	713	
4 共済費	772	
8 旅費	158	
10 需用費	765	
11 役務費	16,915	
12 委託料	42,018	
17 備品購入費	10,513	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	284	284	0				284
計	284	284	0				284

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険給付費	15,251,924	16,155,411	△903,487	15,216,503		35,421	0
2 退職被保険者等保険給付費	20	20	0			20	0
3 審査支払手数料	40,557	42,658	△2,101	40,557			0
4 支払手数料	16	14	2	16			0
5 その他の保険給付費	40,680	35,070	5,610	19,400			21,280
計	15,333,197	16,233,173	△899,976	15,276,476		35,441	21,280

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	280	○運営協議会運営費 284 ・運営協議会運営事業 (284)
10 需用費	4	国民健康保険運営協議会開催

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	15,251,924	○一般被保険者療養給付費 13,242,518 ・一般被保険者療養給付費 (13,242,518) ○一般被保険者療養費 81,213 ・一般被保険者療養費 (81,213) ○一般被保険者高額療養費 1,926,693 ・一般被保険者高額療養費 (1,926,693) ○一般被保険者高額介護合算療養費 1,500 ・一般被保険者高額介護合算療養費 (1,500)
18 負担金, 補助及び交付金	20	○退職被保険者等療養給付費 15 ・退職被保険者等療養給付費 (15) ○退職被保険者等高額療養費 5 ・退職被保険者等高額療養費 (5)
11 役務費	40,557	○審査支払手数料 40,557 ・審査支払手数料 (40,557)
11 役務費	16	○出産育児一時金支払手数料 16 ・出産育児一時金支払手数料 (16)
18 負担金, 補助及び交付金	40,680	○葬祭費 8,760 ・葬祭費支給事業 (8,760) 3万円/件 ○出産育児一時金 31,920 ・出産育児一時金支給事業 (31,920) 42万円/件

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者国民健康保険事業費納付金	5,100,509	4,991,606	108,903	142,402		3,274,116	1,683,991
2 退職被保険者等国民健康保険事業費納付金	38	46	△8			6	32
計	5,100,547	4,991,652	108,895	142,402		3,274,122	1,684,023

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健事業費	102,174	105,527	△3,353	101,909		265	0
計	102,174	105,527	△3,353	101,909		265	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	5,100,509	○一般被保険者医療給付費分納付金 3,657,230 ・一般被保険者医療給付費分納付金 (3,657,230) ○一般被保険者介護納付金分納付金 311,338 ・一般被保険者介護納付金分納付金 (311,338) ○一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 1,131,941 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 (1,131,941)
18 負担金, 補助及び交付金	38	○退職被保険者等医療給付費分納付金 36 ・退職被保険者等医療給付費分納付金 (36) ○退職被保険者等介護納付金分納付金 1 ・退職被保険者等介護納付金分納付金 (1) ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 1 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 (1)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	23,154	○保健衛生普及費 46,235 ・保健衛生普及事業 (46,235)
3 職員手当等	3,869	会計年度任用職員 4人 地域総合チーム医療による重症化予防等の推進
4 共済費	4,036	地域に根ざす健康づくり交付金, 歯周病検診の実施等
7 報償費	4,397	○医療費適正化対策費 46,866 ・医療費適正化対策事業 (46,866)
8 旅費	1,232	会計年度任用職員 5人 ジェネリック医薬品勧奨通知等
10 需用費	2,502	○疾病予防費 9,073 ・肺がん検診事業 (2,063) 肺がん胸部CT検診
11 役務費	5,857	・脳疾患検診事業 (7,010) 脳MRI検査
12 委託料	52,086	
13 使用料及び賃借料	36	
18 負担金, 補助及び交付金	5,005	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	155,566	163,631	△8,065	155,566			0
計	155,566	163,631	△8,065	155,566			0

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料等還付及び還付加算金	12,533	15,910	△3,377	12,533			0
退職被保険者保険料等還付及び還付加算金	0	3	△3				
計	12,533	15,913	△3,380	12,533			0

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 直営診療施設勘定繰出金	268	275	△7	268			0
計	268	275	△7	268			0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	1,070	○特定健康診査等事業 155,566 ・特定健康診査事業 (153,183)
10 需用費	1,881	特定健康診査実施率向上団体奨励金, 人間ドック助成等 ・特定保健指導事業 (2,383)
11 役務費	11,456	
12 委託料	141,159	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金, 利子及び割引料	12,533	○一般被保険者保険料等還付金 12,491 ・医療給付費分還付金 (11,448) ・介護納付金分還付金 (323) ・後期高齢者支援金分還付金 (720) ○一般被保険者還付加算金 42 ・医療給付費分還付加算金 (40) ・介護納付金分還付加算金 (1) ・後期高齢者支援金分還付加算金 (1)
		廃目

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	268	○直営診療施設勘定繰出金 268 ・直営診療施設勘定繰出金 (268)

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
33 予備費	30,000	○予備費 30,000 ・予備費 (30,000)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市税等コンビニエンスストア収納代行業務	9,518		
国民健康保険関係帳票印刷・印字・封入封緘業務	契 約 に 定 め る 額		
公用車の維持管理に要する経費	契 約 に 定 め る 額		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5~9	9,518				9,518
令和6	限度額に同じ				全額
契約に 定める期間	限度額に同じ				全額

国民健康保険事業(直診勘定)

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	504	504	0
2 繰入金	35,628	37,443	△1,815
3 諸収入	3,681	3,681	0
歳入合計	39,813	41,628	△1,815

(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	3,392	5,201	△1,809			599	2,793
2 公 債 費	36,421	36,427	△6			3,586	32,835
歳 出 合 計	39,813	41,628	△1,815			4,185	35,628

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療所使用料	4	4	0
計	4	4	0

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 医業手数料	500	500	0
計	500	500	0

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	35,628	37,443	△1,815
計	35,628	37,443	△1,815

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3,681	3,681	0
計	3,681	3,681	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 安浦診療所使用料	4	敷地

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 医業手数料	500	文書料

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	35,628	

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	3,681	安浦診療所指定管理者負担金	3,600
		その他	81

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	3,392	5,201	△1,809			599	2,793
計	3,392	5,201	△1,809			599	2,793

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	32,863	32,161	702			28	32,835
2 利子	3,558	4,266	△708			3,558	0
計	36,421	36,427	△6			3,586	32,835

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	108	○診療所管理運営費 3,392 ・音戸診療所管理運営事業 (2,793) ・安浦診療所管理運営事業 (599)
12 委託料	500	
18 負担金, 補助及び交付金	2,784	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金, 利子及び割引料	32,863	○元金 32,863 ・市債元金 (32,863)
22 償還金, 利子及び割引料	3,558	○利子 3,558 ・市債利子 (3,558)

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
国民健康保険事業 (直診勘定)	206,024	173,863		32,863	141,000
合 計	206,024	173,863		32,863	141,000

後期高齢者医療事業

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	3,318,970	3,213,887	105,083
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	941,736	893,402	48,334
4 諸収入	6,330	6,317	13
歳入合計	4,267,037	4,113,607	153,430

(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	99,005	85,244	13,761			31	98,974
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,161,932	4,022,263	139,669			3,319,170	842,762
3 諸 支 出 金	6,100	6,100	0			6,100	0
歳 出 合 計	4,267,037	4,113,607	153,430			3,325,301	941,736

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	3,318,970	3,213,887	105,083
計	3,318,970	3,213,887	105,083

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	941,736	893,402	48,334
計	941,736	893,402	48,334

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	200	200	0
計	200	200	0

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	6,000	6,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	6,100	6,100	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	3,313,698	
2 滞納繰越分	5,272	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般管理手数料	1	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	941,736	事務費繰入金 98,974 保険基盤安定繰入金 842,762

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 後期高齢者医療延滞金	200	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	6,000	
1 還付加算金	100	

(款) 4 諸収入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 納付金	30	17	13
計	30	17	13

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 労働保険納付金	30	

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	55,653	54,078	1,575			30	55,623
計	55,653	54,078	1,575			30	55,623

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	43,352	31,166	12,186			1	43,351
計	43,352	31,166	12,186			1	43,351

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,161,932	4,022,263	139,669			3,319,170	842,762
計	4,161,932	4,022,263	139,669			3,319,170	842,762

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,944	○職員人件費 48,039 ・職員人件費 (48,039)
2 給料	25,562	一般職(会計年度任用職員を除く) 7人
3 職員手当等	15,338	○一般管理費 7,614 ・一般管理事務費 (7,614) 会計年度任用職員 3人
4 共済費	9,199	
8 旅費	96	
10 需用費	14	
11 役務費	500	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	96	○徴收費 43,352 ・後期高齢者医療保険料徴収事業 (43,352)
4 共済費	2	
10 需用費	804	
11 役務費	10,864	
12 委託料	31,374	
17 備品購入費	212	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び交付金	4,161,932	○後期高齢者医療広域連合納付金 4,161,932 ・後期高齢者医療広域連合納付金 (4,161,932)

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療保険料等還付及び還付加算金	6,100	6,100	0			6,100	0
計	6,100	6,100	0			6,100	0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	6,100	○後期高齢者医療保険料等還付金 6,000 ・後期高齢者医療保険料等還付金 (6,000) ○後期高齢者医療保険料等還付加算金 100 ・後期高齢者医療保険料等還付加算金 (100)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市税等コンビニエンスストア収納代行業務	2,304		
後期高齢者医療システム更新業務	92,840		
後期高齢者医療保険関係帳票 印刷・印字・封入封緘業務	契 約 に 定 め る 額		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5~9	2,304				2,304
令和6	92,840				92,840
令和6	限度額に同じ				全 額

介護保険事業（保険勘定）

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	4,272,439	4,302,424	△29,985
2 支払基金交付金	6,088,494	5,988,361	100,133
3 国庫支出金	5,752,398	5,599,391	153,007
4 県支出金	3,320,505	3,273,992	46,513
5 財産収入	500	360	140
6 繰入金	3,890,493	3,798,247	92,246
7 諸収入	6,663	4,878	1,785
歳入合計	23,331,492	22,967,653	363,839

(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	498,073	517,064	△18,991			308	497,765
2 保 険 給 付 費	21,652,361	21,294,305	358,056	8,602,560		9,808,465	3,241,336
3 地 域 支 援 事 業 費	1,029,445	1,007,140	22,305	470,343		407,710	151,392
4 保 健 福 祉 事 業 費	36,812	35,031	1,781			36,812	0
5 基 金 積 立 金	500	0	500			500	0
6 諸 支 出 金	104,301	104,113	188			104,301	0
7 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	0
歳 出 合 計	23,331,492	22,967,653	363,839	9,072,903		10,368,096	3,890,493

2 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	4,272,439	4,302,424	△29,985
計	4,272,439	4,302,424	△29,985

(款) 2 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払基金交付金	6,088,494	5,988,361	100,133
計	6,088,494	5,988,361	100,133

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費負担金	3,840,201	3,769,653	70,548
計	3,840,201	3,769,653	70,548

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険保険者努力支援交付金	44,446	44,627	△181
2 保険者機能強化推進交付金	42,000	42,000	0
3 調整交付金	1,615,727	1,531,384	84,343
4 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	39,261	40,603	△1,342
5 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	170,763	167,706	3,057
総務費補助金	0	3,418	△3,418
計	1,912,197	1,829,738	82,459

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	4,265,612	
2 滞納繰越分	6,827	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 支払基金交付金	6,088,494	保険給付費交付金 27/100 5,843,921 地域支援事業支援交付金 27/100 244,573

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付費負担金	3,840,201	現年度分 20/100, 15/100

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険保険者努力支援交付金	44,446	
1 保険者機能強化推進交付金	42,000	現年度分
1 調整交付金	1,615,727	
1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	39,261	現年度分 38.5/100
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	170,763	現年度分 20/100
		廃目

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費負担金	3,194,148	3,148,874	45,274
計	3,194,148	3,148,874	45,274

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,630	20,302	△672
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	106,727	104,816	1,911
計	126,357	125,118	1,239

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	500	360	140
計	500	360	140

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	3,682,446	3,652,034	30,412
計	3,682,446	3,652,034	30,412

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付費負担金	3,194,148	現年度分 17.5/100, 12.5/100

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,630	現年度分 19.25/100
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	106,727	現年度分 12.5/100

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	500	介護給付費準備基金預金利子

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 一般会計繰入金	3,682,446	保険給付繰入金	2,705,519
		地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	106,727
		地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	19,630
		低所得者保険料軽減繰入金	352,805
		その他繰入金	497,765

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	208,047	146,213	61,834
計	208,047	146,213	61,834

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	155	150	5
計	155	150	5

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 納付金	363	217	146
2 第三者納付金	5,209	3,529	1,680
3 雑入	936	982	△46
計	6,508	4,728	1,780

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	208,047	介護給付費準備基金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者 延滞金	155	

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 労働保険納付金	363		
1 第三者納付金	5,209		
1 雑入	936	シルバーハウジング入居者	139
		楽しく体力づくり教室	120
		公文書公開請求に係る複写及び 送付料	1
		その他	676

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	280,653	265,500	15,153			32	280,621
2 賦課徴収費	40,661	46,445	△5,784			11	40,650
3 要介護認定費	176,759	205,119	△28,360			265	176,494

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		5,182	○職員人件費	262,149
				・職員人件費	(262,149)
				一般職(会計年度任用職員を除く) 34人	
2	給料		138,971	○一般管理費	18,504
				・一般管理事務費	(18,504)
				会計年度任用職員 3人	
				高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定	
3	職員手当等		80,202		
4	共済費		45,113		
8	旅費		277		
10	需用費		513		
11	役務費		5,571		
12	委託料		4,407		
13	使用料及び賃借料		9		
17	備品購入費		408		
1	報酬		1,949	○賦課徴収費	40,661
				・介護保険料賦課徴収事業	(40,661)
				会計年度任用職員 1人	
3	職員手当等		386		
4	共済費		374		
8	旅費		36		
10	需用費		399		
11	役務費		10,268		
12	委託料		23,275		
13	使用料及び賃借料		3,974		
1	報酬		82,983	○要介護認定費	176,759
				・訪問調査事業	(80,455)
				会計年度任用職員 30人, 訪問調査業務委託等	
3	職員手当等		8,946	・介護認定審査会運営事業	(96,304)
				介護認定審査会開催等	
4	共済費		9,036		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	498,073	517,064	△18,991			308	497,765

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	19,344,828	19,009,099	335,729	7,688,121		8,762,114	2,894,593
2 介護予防サービス等諸費	1,188,651	1,178,228	10,423	471,656		538,148	178,847

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	1,210	
10 需用費	1,010	
11 役務費	60,093	
12 委託料	10,560	
13 使用料及び賃借料	2,921	

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
18 負担金, 補助及び交付金	19,344,828	○居宅介護サービス給付費 7,709,276 ・居宅介護サービス給付費 (7,709,276) 訪問介護, 通所介護, 通所リハビリテーション等		
		○地域密着型介護サービス給付費 2,563,066 ・地域密着型介護サービス給付費 (2,563,066) 小規模多機能型居宅介護, 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護等		
		○施設介護サービス等給付費 8,204,763 ・施設介護サービス等給付費 (8,204,763) 介護老人福祉施設, 介護老人保健施設 介護医療院等		
		○居宅介護福祉用具購入費 22,955 ・居宅介護福祉用具購入費 (22,955) 入浴補助用具, 腰掛便座等		
		○居宅介護住宅改修費 52,890 ・居宅介護住宅改修費 (52,890)		
		○居宅介護サービス計画給付費 791,878 ・居宅介護サービス計画給付費 (791,878)		
		18 負担金, 補助及び交付金	1,188,651	○介護予防サービス給付費 838,419 ・介護予防サービス給付費 (838,419) 訪問看護, 通所リハビリテーション等
				○地域密着型介護予防サービス給付費 116,760 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (116,760) 小規模多機能型居宅介護, 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護
				○介護予防福祉用具購入費 16,072

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 審査支払手数料	17,434	17,233	201	6,917		7,893	2,624
4 高額介護サービス等費	494,415	489,557	4,858	196,186		223,841	74,388
5 高額医療合算介護サービス等費	64,098	63,474	624	25,434		29,019	9,645
6 特別給付費	3,000	3,000	0			3,000	0
7 特定入所者介護サービス等費	539,935	533,714	6,221	214,246		244,450	81,239
計	21,652,361	21,294,305	358,056	8,602,560		9,808,465	3,241,336

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	890,657	864,905	25,752	378,699		384,796	127,162
2 一般介護予防事業費	32,928	32,940	△12	31,555		1,036	337

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・介護予防福祉用具購入費 入浴補助用具, 腰掛便座等 (16,072)	
		○介護予防住宅改修費 72,592	
		・介護予防住宅改修費 (72,592)	
		○介護予防サービス計画給付費 144,808	
		・介護予防サービス計画給付費 (144,808)	
11	17,434	○審査支払手数料 17,434	
		・審査支払手数料 (17,434)	
18	494,415	○高額介護サービス費 494,415	
		・高額介護サービス費 (494,415)	
18	64,098	○高額医療合算介護サービス費 64,098	
		・高額医療合算介護サービス費 (64,098)	
18	3,000	○特別給付費 3,000	
		・特別給付費 (3,000)	
		緊急時における区分支給限度額を超えるサービス費の支給	
18	539,935	○特定入所者介護サービス費 537,388	
		・特定入所者介護サービス費 (537,388)	
		低所得者の居住費・食費軽減分に係る保険給付	
		○特定入所者介護予防サービス費 2,547	
		・特定入所者介護予防サービス費 (2,547)	
		低所得者の滞在費・食費軽減分に係る保険給付	

(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12	88,428	○介護予防・生活支援サービス事業費 890,657	
		・第1号訪問事業 (343,545)	
		短期集中訪問サービス, 訪問型サービス等	
18	802,229	・第1号通所事業 (460,812)	
		短期集中通所サービス, 通所型サービス等	
		・第1号生活支援事業 (200)	
		生活支援サービス	
		・介護予防ケアマネジメント事業 (83,843)	
		・高額介護予防サービス費相当事業 (1,294)	
		・高額医療合算介護予防サービス費相当事業 (963)	
1	1,676	○一般介護予防事業費 32,928	
		・一般介護予防事業 (32,928)	
3	349	会計年度任用職員 1人	
		認知症予防教室, 高齢者筋力向上トレーニング事業	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 包括的支援事業・任意事業費	102,841	106,322	△3,481	58,891		20,510	23,440
4 その他諸費	3,019	2,973	46	1,198		1,368	453
計	1,029,445	1,007,140	22,305	470,343		407,710	151,392

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	359	すこやかサロンの実施 高齢者向けスマートフォン教室の実施等
7 報償費	1,780	
8 旅費	48	
10 需用費	579	
11 役務費	378	
12 委託料	27,759	
1 報酬	7,658	○包括的支援事業費 55,563 (23,677)
3 職員手当等	1,561	・在宅医療・介護連携推進事業 会計年度任用職員 1人 在宅医療・介護連携推進検討委員会の開催
4 共済費	1,334	医療・介護関係者への研修 在宅医療・介護連携推進コーディネーターの配置等
7 報償費	4,432	・認知症施策推進事業 (30,396) 認知症施策推進事業検討委員会開催
8 旅費	103	初期集中支援チーム運営 2か所, チームオレンジの整備等
10 需用費	1,610	・地域ケア会議推進事業 (1,490) 地域ケア会議の開催, 介護サービス計画の検討
11 役務費	2,450	○任意事業費 47,278 (1,516)
12 委託料	80,732	・家族介護支援事業 地域介護教室, 認知症高齢者等家族支援事業等
13 使用料及び賃借料	47	・地域自立生活支援事業 (27,161) 成年後見制度利用支援, シルバーハウジング
18 負担金, 補助及び交付金	866	食の自立支援配食サービス, 認知症サポーター養成
19 扶助費	2,048	・介護給付等費用適正化事業 (11,941) 会計年度任用職員 1人 給付の適正化, 介護情報を活用した介護予防の推進
11 役務費	3,019	・介護サービス相談員派遣等事業 (6,194) 会計年度任用職員 2人
		・住宅改修支援事業 (466) 手続業務助成
		○審査支払手数料 3,019 (3,019)
		・審査支払手数料

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健福祉事業費	36,812	35,031	1,781			36,812	0
計	36,812	35,031	1,781			36,812	0

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	500	0	500			500	0
計	500	0	500			500	0

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料等還付及び還付加算金	6,030	6,030	0			6,030	0
計	6,030	6,030	0			6,030	0

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	98,271	98,083	188			98,271	0
計	98,271	98,083	188			98,271	0

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	0
計	10,000	10,000	0			10,000	0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	36,812	○保健福祉事業費 36,812 ・保健福祉事業 (36,812) 紙おむつ購入助成券支給事業

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	500	○基金管理費 500 ・介護給付費準備基金積立金 (500)

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金, 利子及び割引料	6,030	○第1号被保険者保険料等還付金 6,000 ・第1号被保険者保険料等還付金 (6,000) ○第1号被保険者保険料等還付加算金 30 ・第1号被保険者保険料等還付加算金 (30)

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	98,271	○一般会計繰出金 98,271 ・一般会計繰出金 (98,271) 重層的支援体制整備事業

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
33 予備費	10,000	○予備費 10,000 ・予備費 (10,000)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市税等コンビニエンスストア収納代行業務	3,623		
介護保険システム等賃借料	10,598	令和3~4	4,462
介護予防委託事業	29,097		
公用車の維持管理に要する経費	契 約 に 定 め る 額		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5～9	3,623				3,623
令和5～7	6,136				6,136
令和6～8	29,097	10,908		14,547	3,642
契約に 定める期間	限度額に同じ				全額

介護保険事業（サービス勘定）

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	400	400	0
2 繰入金	52,719	49,432	3,287
3 諸収入	12,000	12,000	0
4 市債	2,200	0	2,200
歳入合計	67,319	61,832	5,487

(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	444	434	10			400	44
2 施 設 整 備 費	2,200	0	2,200		2,200		0
3 公 債 費	64,675	61,398	3,277			12,000	52,675
歳 出 合 計	67,319	61,832	5,487		2,200	12,400	52,719

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	400	400	0
計	400	400	0

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	52,719	49,432	3,287
計	52,719	49,432	3,287

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

(款) 4 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護サービス事業債	2,200	0	2,200
計	2,200	0	2,200

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 さざなみ苑手数料	400	文書料

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	52,719	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	12,000	さざなみ苑指定管理者負担金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護サービス事業債	2,200	介護サービス施設整備 100/100

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	444	434	10			400	44
計	444	434	10			400	44

(款) 2 施設整備費

(項) 1 施設整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設整備費	2,200	0	2,200		2,200		0
計	2,200	0	2,200		2,200		0

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	59,671	55,617	4,054			6,996	52,675
2 利子	5,004	5,781	△777			5,004	0
計	64,675	61,398	3,277			12,000	52,675

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	44	○介護サービス施設管理運営費 ・さざなみ苑管理運営事業	444 (444)
12 委託料	400		

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	2,200	○介護サービス施設整備費 ・さざなみ苑整備事業 トイレ洋式化改修	2,200 (2,200)

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金, 利子及び割引料	59,671	○元金 ・市債元金	59,671 (59,671)
22 償還金, 利子及び割引料	5,004	○利子 ・市債利子	5,004 (5,004)

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護保険事業 (サービス勘定)	388,778	333,161	2,200	59,671	275,690
合 計	388,778	333,161	2,200	59,671	275,690

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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 繰入金	11,424	4,400	7,024
2 繰越金	66,782	110,064	△43,282
3 諸収入	67,950	68,437	△487
歳入合計	146,156	182,901	△36,745

(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 貸付事業費	107,462	128,810	△21,348			67,950	39,512
2 公 債 費	38,694	54,091	△15,397				38,694
歳 出 合 計	146,156	182,901	△36,745			67,950	78,206

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	11,424	4,400	7,024
計	11,424	4,400	7,024

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	66,782	110,064	△43,282
計	66,782	110,064	△43,282

(款) 3 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	67,932	68,422	△490
計	67,932	68,422	△490

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 違約金及び延納利息	1	1	0
2 雑入	17	14	3
計	18	15	3

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	11,424	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	66,782	純繰越金

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 母子福祉資金貸付金元利収入	65,273	元金 65,211 利子 62
		2 父子福祉資金貸付金元利収入	403	元金
		3 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,256	元金 2,243 利子 13

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 違約金及び延納利息	1	違約金
		1 雑入	17	その他

3 歳出

(款) 1 貸付事業費

(項) 1 貸付事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 貸付事業費	107,462	128,810	△21,348			67,950	39,512
計	107,462	128,810	△21,348			67,950	39,512

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	38,694	54,091	△15,397				38,694
計	38,694	54,091	△15,397				38,694

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業	481,573	427,482		38,694	388,788
合 計	481,573	427,482		38,694	388,788

公 園 墓 地 事 業

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 事業収入	15,102	2	15,100
2 財産収入	23	34	△11
3 繰入金	162	5,391	△5,229
歳入合計	15,287	5,427	9,860

(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 事 業 費	15,287	5,427	9,860			15,287	0
歳 出 合 計	15,287	5,427	9,860			15,287	0

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	12,602	2	12,600
2 手数料	2,500	0	2,500
計	15,102	2	15,100

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	23	34	△11
計	23	34	△11

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公園墓地管理運営基金繰入金	162	5,391	△5,229
計	162	5,391	△5,229

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公園墓地使用料	12,602	永代使用料 敷地	12,600 2
1 公園墓地管理料	2,500	永代管理料	

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	23	公園墓地管理運営基金利子	

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公園墓地管理運営基金繰入金	162	公園墓地管理運営基金	

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営費	10,079	5,393	4,686			10,079	0
2 基金管理費	5,208	34	5,174			5,208	0
計	15,287	5,427	9,860			15,287	0

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		3,209	○公園墓地管理運営費 ・公園墓地管理運営事業	10,079 (10,079)
11	役務費		30		
12	委託料		3,365		
22	償還金, 利子及 び割引料		3,475		
24	積立金		5,208	○基金管理費 ・公園墓地管理運営基金積立金	5,208 (5,208)

地 域 下 水 道 事 業

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 事業収入	14,445	13,816	629
2 財産収入	4	6	△2
3 繰入金	9,958	0	9,958
4 繰越金	490	1,061	△571
5 諸収入	1	0	1
歳入合計	24,898	14,883	10,015

(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 事 業 費	24,898	14,883	10,015			24,408	490
歳 出 合 計	24,898	14,883	10,015			24,408	490

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	14,445	13,816	629
計	14,445	13,816	629

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	4	6	△2
計	4	6	△2

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 竹田浜地域下水道運用基金繰入金	9,958	0	9,958
計	9,958	0	9,958

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	490	1,061	△571
計	490	1,061	△571

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 地域下水道使用料	14,445	竹田浜地域下水道

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	4	竹田浜地域下水道運用基金利子

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 竹田浜地域下水道運用基金繰入金	9,958	竹田浜地域下水道運用基金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	490	純繰越金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営費	24,893	14,069	10,824			24,404	489
2 基金管理費	5	814	△809			4	1
計	24,898	14,883	10,015			24,408	490

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	9,479	○竹田浜地域下水道管理費 24,893 ・竹田浜地域下水道管理事業 (24,893)
11 役務費	605	
12 委託料	7,743	
14 工事請負費	7,000	
26 公課費	66	
24 積立金	5	○基金管理費 5 ・竹田浜地域下水道運用基金積立金 (5)

集 落 排 水 事 業

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 事業収入	57,108	56,600	508
2 国庫支出金	15,000	5,350	9,650
3 県支出金	46,560	74,140	△27,580
4 繰入金	332,269	297,674	34,595
5 諸収入	5,833	5,958	△125
6 市債	171,200	148,100	23,100
歳入合計	627,970	587,822	40,148

(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 集落排水事業費	425,358	388,806	36,552	61,560	116,500	54,788	192,510
2 公 債 費	202,612	199,016	3,596		54,700	13,201	134,711
歳 出 合 計	627,970	587,822	40,148	61,560	171,200	67,989	327,221

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 分担金及び負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	2,320	640	1,680
計	2,320	640	1,680

(項) 2 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	54,788	55,960	△1,172
計	54,788	55,960	△1,172

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 集落排水事業費補助金	15,000	5,350	9,650
計	15,000	5,350	9,650

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 集落排水事業費補助金	46,560	74,140	△27,580
計	46,560	74,140	△27,580

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	321,388	293,034	28,354
計	321,388	293,034	28,354

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	集落排水分担金		2,320	農業集落排水分担金 320 漁業集落排水分担金 2,000

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	集落排水使用料		54,788	農業集落排水使用料 39,398 漁業集落排水使用料 15,377 敷地 13

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水管理運営費補助金		15,000	農業集落排水管理運営 100/100

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	漁業集落排水施設建設費補助金		39,576	漁業集落排水施設建設 51/100
2	漁業集落排水事業関連債償還基金交付金		6,984	漁業集落排水事業関連債償還基金交付金 9/100

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		321,388	

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 集落排水事業関連償還基金繰入金	10,881	4,640	6,241
計	10,881	4,640	6,241

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	5,833	5,958	△125
計	5,833	5,958	△125

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 集落排水事業債	171,200	148,100	23,100
計	171,200	148,100	23,100

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 集落排水事業関連債償還基金繰入金	10,881	集落排水事業関連債償還基金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	5,833	消費税還付金

(単位:千円)

節		説明		
区分	金額			
1 集落排水事業債	171,200	漁業集落排水施設建設	100/100	113,700
		公営企業会計適用	100/100	2,800
		資本費平準化	100/100	54,700

3 歳出

(款) 1 集落排水事業費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	260,424	221,525	38,899	15,000	2,800	54,788	187,836
2 排水施設整備費	4,650	0	4,650				4,650
3 基金管理費	6,984	10,881	△3,897	6,984			0
計	272,058	232,406	39,652	21,984	2,800	54,788	192,486

(項) 2 施設建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水施設建設費	153,300	156,400	△3,100	39,576	113,700		24
計	153,300	156,400	△3,100	39,576	113,700		24

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	161,737	156,386	5,351		54,700	2,320	104,717
2 利子	40,875	42,630	△1,755			10,881	29,994
計	202,612	199,016	3,596		54,700	13,201	134,711

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	95,513	○一般管理費 52,722 ・一般管理事務費 (52,722)
11 役務費	2,024	○農業集落排水施設管理運営費 157,907 ・農業集落排水施設管理運営事業 (116,907)
12 委託料	108,973	・農業集落排水施設維持補修事業 (41,000)
13 使用料及び賃借料	20	○漁業集落排水施設管理運営費 49,751 ・漁業集落排水施設管理運営事業 (36,751)
18 負担金, 補助及び交付金	53,894	・漁業集落排水施設維持補修事業 (13,000)
14 工事請負費	4,650	○普及促進助成費 44 ・集落排水水洗便所等改造資金利子補給事業 (44)
24 積立金	6,984	○農業集落排水施設整備費 4,650 ・農業集落排水施設整備事業 (4,650)
		○基金管理費 6,984 ・集落排水事業関連債償還基金積立金 (6,984)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	13,000	○漁業集落排水施設建設費 153,300 ・田原地区漁業集落排水施設建設事業 (153,300)
14 工事請負費	140,300	音戸町田原地区排水管布設工事等

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金, 利子及び割引料	161,737	○元金 161,737 ・市債元金 (161,737)
22 償還金, 利子及び割引料	40,875	○利子 40,875 ・市債利子 (40,875)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
下水道マンホール等補修事業	契 約 に 定 め る 額		
呉市水洗便所等改造資金利子補給事業			

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
契約に 定める期間	限度額に同じ				全額
呉市水洗便所等改造資金利子補給要綱に基づく利子補給					

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 集落排水事業	2,729,700	2,721,414	171,200	159,830	2,732,784
2 災害復旧事業	22,900	22,900		1,907	20,993
合 計	2,752,600	2,744,314	171,200	161,737	2,753,777

地方卸売市場事業

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 市場収入	75,831	69,041	6,790
2 繰越金	4,700	4,000	700
繰入金	0	4,000	△4,000
歳入合計	80,531	77,041	3,490

(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 市 場 費	75,882	68,452	7,430			71,182	4,700
2 公 債 費	4,649	8,589	△3,940			4,649	0
歳 出 合 計	80,531	77,041	3,490			75,831	4,700

2 歳入

(款) 1 市場収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	75,831	69,041	6,790
計	75,831	69,041	6,790

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	4,700	4,000	700
計	4,700	4,000	700

(款) 繰入金 廃 款

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	4,000	△4,000

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1 市場使用料	75,831	施設		65,994	
		卸売業者市場		9,551	
		仲卸業者市場		286	

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1 前年度繰越金	4,700	純繰越金			

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				

3 歳出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営費	75,882	68,452	7,430			71,182	4,700
計	75,882	68,452	7,430			71,182	4,700

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	4,538	8,398	△3,860			4,538	0
2 利子	111	191	△80			111	0
計	4,649	8,589	△3,940			4,649	0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	140	○一般管理費 2,121 ・一般管理事務費 (2,121)
8 旅費	3	○市場管理運営費 73,761 ・市場管理運営事業 (67,761)
10 需用費	6,013	地方卸売市場の集荷力支援 呉市場祭り開催への助成等
11 役務費	391	・市場施設維持補修事業 (6,000)
12 委託料	57,863	
17 備品購入費	1,507	
18 負担金, 補助及 び交付金	8,000	
26 公課費	1,965	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金, 利子及 び割引料	4,538	○元金 4,538 ・市債元金 (4,538)
22 償還金, 利子及 び割引料	111	○利子 111 ・市債利子 (111)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
呉市地方卸売市場指定管理業務	協 定 に 定 め る 額	令和4	56,376

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5~8	限度額に同じ			全額	

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
市場事業	25,274	16,876		4,538	12,338
合 計	25,274	16,876		4,538	12,338

野呂高原ロジ事業

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 繰入金	35,964	36,877	△913
歳入合計	35,964	36,877	△913

(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 事 業 費	35,964	36,877	△913				35,964
歳 出 合 計	35,964	36,877	△913				35,964

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	35,964	36,877	△913
計	35,964	36,877	△913

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	35,964	

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	35,964	36,877	△913				35,964
計	35,964	36,877	△913				35,964

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	4,000	○ロッジ管理運営費 35,964 ・ロッジ管理事業 (4,022)
11 役務費	22	・ロッジ運営委託事業 (31,942)
12 委託料	31,942	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
野呂高原ロッジ指定管理業務	協 定 に 定 め る 額		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6～10	限度額に同じ				全額

駐 車 場 事 業

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 事業収入	165,809	159,152	6,657
2 繰入金	10,360	10,000	360
3 諸収入	2	1	1
歳入合計	176,171	169,153	7,018

(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 業 務 費	157,243	148,203	9,040			147,100	10,143
2 公 債 費	13,228	12,950	278			13,011	217
3 諸 支 出 金	5,700	8,000	△2,300			5,700	0
歳 出 合 計	176,171	169,153	7,018			165,811	10,360

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	165,809	159,152	6,657
計	165,809	159,152	6,657

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	10,360	10,000	360
計	10,360	10,000	360

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	2	1	1
計	2	1	1

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	165,809	施設	109
		蔵本駐車場	54,700
		呉駅西駐車場	58,400
		阿賀駅前駐車場	14,500
		本通駐車場	18,000
		回数駐車券売払代金	20,100

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	10,360		

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	2		

3 歳出

(款) 1 業務費

(項) 1 業務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	154,343	148,203	6,140			147,100	7,243
2 駐車場施設整備費	2,900	0	2,900				2,900
計	157,243	148,203	9,040			147,100	10,143

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	13,011	12,638	373			13,011	0
2 利子	217	312	△95				217
計	13,228	12,950	278			13,011	217

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	5,700	8,000	△2,300			5,700	0
計	5,700	8,000	△2,300			5,700	0

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		413	○職員人件費	4,071
				・職員人件費	(4,071)
2	給料		2,321	○駐車場管理運営費	150,272
				・駐車場管理事業	(70,984)
				・駐車場運営委託事業	(79,288)
3	職員手当等		991		
4	共済費		759		
10	需用費		7,386		
11	役務費		176		
12	委託料		82,448		
13	使用料及び賃借料		49,219		
18	負担金, 補助及び交付金		1,756		
26	公課費		8,874		
14	工事請負費		2,900	○駐車場施設整備費	2,900
				・駐車場施設整備事業	(2,900)

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
22	償還金, 利子及び割引料		13,011	○元金	13,011
				・市債元金	(13,011)
22	償還金, 利子及び割引料		217	○利子	217
				・市債利子	(217)

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
27	繰出金		5,700	○一般会計繰出金	5,700
				・一般会計繰出金	(5,700)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
駐 車 場 指 定 管 理 業 務	協 定 に 定 め る 額	令和2~4	239,284

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和5~6	限度額に同じ			全 額	

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
駐 車 場 事 業	139,666	127,028		13,011	114,017
合 計	139,666	127,028		13,011	114,017

內陸土地造成事業

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	16,455	15,500	955
2 繰 入 金	59	1,450	△1,391
歳 入 合 計	16,514	16,950	△436

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅用地造成事業費	638	772	△134				638
2 公 債 費	15,876	16,178	△302			15,200	676
歳 出 合 計	16,514	16,950	△436			15,200	1,314

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	16,455	15,500	955
計	16,455	15,500	955

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 安浦駅北土地区画整理事業基金繰入金	59	1,450	△1,391
計	59	1,450	△1,391

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	16,455	造成地

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 安浦駅北土地区 画整理事業基金 繰入金	59	安浦駅北土地区画整理事業基金

3 歳出

(款) 1 住宅用地造成事業費

(項) 1 住宅用地造成事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 安浦駅北地区整備事業費	638	772	△134				638
計	638	772	△134				638

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	15,200	15,500	△300			15,200	0
2 利子	676	678	△2				676
計	15,876	16,178	△302			15,200	676

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	44	○安浦駅北地区住宅用地管理費 ・安浦駅北地区住宅用地管理事業	638 (638)
12 委託料	594		

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金, 利子及び割引料	15,200	○元金 ・市債元金	15,200 (15,200)
22 償還金, 利子及び割引料	676	○利子 ・市債利子	676 (676)

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
内陸土地造成事業	428,000	428,000		15,200	412,800
合 計	428,000	428,000		15,200	412,800

港 灣 整 備 事 業

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 事業収入	465,746	488,303	△22,557
2 財産収入	2,124	2,124	0
3 繰入金	87,131	50,128	37,003
4 諸収入	6,326	4,064	2,262
5 市債	58,100	77,800	△19,700
歳入合計	619,427	622,419	△2,992

(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 港湾整備事業費	197,706	204,450	△6,744		40,500	147,414	9,792
2 公 債 費	417,721	413,969	3,752		17,600	326,782	73,339
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	619,427	622,419	△2,992		58,100	474,196	87,131

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	465,746	488,303	△22,557
計	465,746	488,303	△22,557

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	2,124	2,124	0
計	2,124	2,124	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	87,131	50,128	37,003
計	87,131	50,128	37,003

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 港湾整備事業費受託収入	314	284	30
計	314	284	30

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾施設使用料	465,746	駐車場 7,387 荷さばき地 229,225 起重機 31,776 上屋 179,364 待合所付属建物 15,510 港湾施設付属建物 1,837 港湾施設用地 647

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸地料	2,124	荷さばき地

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	87,131	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務室等警備受託収入	314	事務室等警備業務

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 納付金	21	12	9
2 雑入	5,990	3,767	2,223
計	6,011	3,779	2,232

(款) 5 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 港湾整備事業債	58,100	77,800	△19,700
計	58,100	77,800	△19,700

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 労働保険納付金	21	
1 電気使用料	5,910	
2 雑入	80	その他

(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 港湾整備事業債	58,100	港湾施設整備	100/100 40,500
		阿賀地区ふ頭用地造成	100/100 4,300
		資本費平準化	100/100 13,300

3 歳出

(款) 1 港湾整備事業費

(項) 1 運営費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営費	157,206	145,750	11,456			147,414	9,792
2 港湾施設整備費	40,500	58,700	△18,200		40,500		0
計	197,706	204,450	△6,744		40,500	147,414	9,792

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	405,743	398,881	6,862		13,300	326,782	65,661
2 利子	11,978	15,088	△3,110		4,300		7,678
計	417,721	413,969	3,752		17,600	326,782	73,339

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,476	○職員人件費	9,792
		・職員人件費	(9,792)
2 給料	5,577	一般職(会計年度任用職員を除く) 2人	
3 職員手当等	3,151	○港湾施設管理運営費	147,414
		・港湾施設管理運営事業	(131,614)
		会計年度任用職員 2人	
4 共済費	2,528	・港湾施設維持補修事業	(15,800)
8 旅費	84		
10 需用費	63,644		
11 役務費	1,103		
12 委託料	39,997		
13 使用料及び賃借料	1,240		
26 公課費	36,406		
10 需用費	35,500	○港湾施設整備費	40,500
		・港湾施設整備事業	(40,500)
12 委託料	5,000	川原石南ふ頭クレーン設備改修工事 港湾施設照明LED化事業等	

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金, 利子及び割引料	405,743	○元金	405,743
		・市債元金	(405,743)
22 償還金, 利子及び割引料	11,978	○利子	11,978
		・市債利子	(11,978)

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,000	4,000	0				4,000
計	4,000	4,000	0				4,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
33 予備費	4,000	○予備費 4,000 ・予備費 (4,000)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
施 設 照 明 L E D 化 等 事 業	131,000		
公 用 車 の 維 持 管 理 に 要 す る 経 費	契 約 に 定 め る 額		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6～21	131,000		110,000		21,000
契約に 定める期間	限度額に同じ			全額	

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
港湾整備事業	4,755,289	4,434,208	58,100	405,743	4,086,565
合 計	4,755,289	4,434,208	58,100	405,743	4,086,565

臨海土地造成事業

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	1,800,452	660	1,799,792
2 繰 入 金	1,000,000	1,000,000	0
3 繰 越 金	3,949	6,981	△3,032
4 諸 収 入	1	0	1
5 市 債	2,091,000	0	2,091,000
歳 入 合 計	4,895,402	1,007,641	3,887,761

(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 臨海土地造成事業費	264	1,764	△1,500			264	0
2 公 債 費	4,891,138	1,001,877	3,889,261		2,091,000	1,800,189	999,949
3 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	4,895,402	1,007,641	3,887,761		2,091,000	1,800,453	1,003,949

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	362	660	△298
計	362	660	△298

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1,800,090	0	1,800,090
計	1,800,090	0	1,800,090

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
計	1,000,000	1,000,000	0

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	3,949	6,981	△3,032
計	3,949	6,981	△3,032

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

(款) 5 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 臨海土地造成事業債	2,091,000	0	2,091,000
計	2,091,000	0	2,091,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸地料	362	造成地

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	1,800,090	造成地

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,000,000	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,949	純繰越金

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨海土地造成事業債	2,091,000	阿賀地区臨海土地造成 100/100

3 歳出

(款) 1 臨海土地造成事業費

(項) 1 臨海土地造成事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 阿賀地区整備事業費	264	1,764	△1,500			264	0
計	264	1,764	△1,500			264	0

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	4,868,000	977,000	3,891,000		2,091,000	1,800,090	976,910
2 利子	23,138	24,877	△1,739			99	23,039
計	4,891,138	1,001,877	3,889,261		2,091,000	1,800,189	999,949

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	4,000	4,000	0				4,000
計	4,000	4,000	0				4,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	264	○阿賀地区臨海土地造成費 ・阿賀地区臨海土地造成事業 不動産鑑定評価の実施等
		264 (264)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金, 利子及び割引料	4,868,000	○元金 ・市債元金
		4,868,000 (4,868,000)
22 償還金, 利子及び割引料	23,138	○利子 ・市債利子
		23,138 (23,138)

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
33 予備費	4,000	○予備費 ・予備費
		4,000 (4,000)

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
臨海土地造成事業	6,669,000	5,690,000	2,091,000	4,868,000	2,913,000
合 計	6,669,000	5,690,000	2,091,000	4,868,000	2,913,000

財 産 区 事 業

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	278	278	0
2 繰越金	4,549	4,902	△353
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	4,828	5,181	△353

(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	390	390	0			272	118
2 予 備 費	4,438	4,791	△353				4,438
歳 出 合 計	4,828	5,181	△353			272	4,556

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	278	278	0
計	278	278	0

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	4,549	4,902	△353
計	4,549	4,902	△353

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 六郷財産区貸地料	57	
2 九郷財産区貸地料	221	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 六郷財産区繰越金	492	
2 九郷財産区繰越金	4,057	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 九郷財産区預金 利子	1	

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 六郷財産区財産管理費	50	50	0			50	0
2 九郷財産区財産管理費	340	340	0			222	118
計	390	390	0			272	118

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 六郷財産区予備費	499	428	71				499
2 九郷財産区予備費	3,939	4,363	△424				3,939
計	4,438	4,791	△353				4,438

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
10	需用費		50	○六郷財産区管理運営費 ・六郷財産区管理運営事業	50 (50)
1	報酬		126	○九郷財産区管理運営費 ・九郷財産区管理運営事業	340 (340)
7	報償費		154		
10	需用費		60		

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明	
33	予備費		499	○六郷財産区予備費 ・六郷財産区予備費	499 (499)
33	予備費		3,939	○九郷財産区予備費 ・九郷財産区予備費	3,939 (3,939)

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) <small>年間支給率(月分)</small>	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本年度	長 等	4		41,928	18,450 (4.4)	7,496	67,874	8,294	76,168
	議 員	32	214,380		94,328 (4.4)		308,708	66,944	375,652
	そ の 他 の 特 別 職	59	34,375				34,375		34,375
	計	95	248,755	41,928	112,778	7,496	410,957	75,238	486,195
前年度	長 等	4		41,928	17,401 (4.3)	94	59,423	8,258	67,681
	議 員	32	214,380		88,968 (4.3)		303,348	68,423	371,771
	そ の 他 の 特 別 職	57	33,654				33,654		33,654
	計	93	248,034	41,928	106,369	94	396,425	76,681	473,106
比 較	長 等				1,049	7,402	8,451	36	8,487
	議 員				5,360		5,360	△ 1,479	3,881
	そ の 他 の 特 別 職	2	721				721		721
	計	2	721		6,409	7,402	14,532	△ 1,443	13,089

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1,855) 1,611	2,222,550	6,714,366	4,555,138	13,492,054	2,550,811	16,042,865
前 年 度	(1,864) 1,616	2,204,745	6,769,441	5,594,352	14,568,538	2,489,945	17,058,483
比 較	(△ 9) △ 5	17,805	△ 55,075	△ 1,039,214	△ 1,076,484	60,866	△ 1,015,618

備考 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書きしたもの

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	183,130	16,467	118,330	150,568	56,840	764,602
	前 年 度	184,579	16,059	110,148	147,917	51,383	742,902
	比 較	△ 1,449	408	8,182	2,651	5,457	21,700

宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,196	183,621	1,778,596	1,209,812	0	82,580
0	184,712	1,688,480	1,157,053	1,215,854	87,165
2,196	△ 1,091	90,116	52,759	△ 1,215,854	△ 4,585

初 任 給 調 整 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
2,394	3,482	2,520
2,592	3,084	2,424
△ 198	398	96

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 55,075	給与改定に伴う増減分	14,365		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00 % 本年度 給料の改定率 0.18 %
		昇給に伴う増加分	96,300		平均昇給率 0.68 %
		その他の増減分	△ 165,740		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,595 人 16 人 1,611 人 前年度 1,623 人 △ 7 人 1,616 人 増 減 △ 28 人 23 人 △ 5 人 採用・退職の状況等 令和4年度中 採用者数等 62 人 令和4年度中 退職者数(見込) 84 人 令和5年度中 採用者数等(見込) 91 人
職員手当	△ 1,049,394	制度改正に伴う増減分	58,462		国の改定に準拠
		その他の増減分	△ 1,107,856		退職手当ほか

備考 上記の表には会計年度任用職員分は含まない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	医 療 職
令 和 5 年 1月1日現在	平均給料月額(円)	338,370	375,077	307,705	360,026	571,600
	平均給与月額(円)	390,110	427,976	405,218	425,338	1,094,536
	平 均 年 齢(歳)	46.05	56.06	38.04	53.04	53.08
令 和 4 年 1月1日現在	平均給料月額(円)	341,375	375,183	312,130	368,864	568,000
	平均給与月額(円)	391,931	432,131	403,246	439,015	1,093,660
	平 均 年 齢(歳)	46.06	54.04	39.01	53.00	52.08

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	技能労務職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600	183,100	164,500	
大 学 卒	185,200		214,900	207,500	278,300

国 の 制 度					
区 分	行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	公安職(一) (円)	教育職(二) (円)	医療職(一) (円)
高 校 卒	154,600	151,900	178,000		
大 学 卒	185,200		214,900	220,100	253,600

ウ 級別職員数

区分	級	一般職		技能労務職		消防職		教育職		医療職		
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
5 年 1 月 1 日 現在	1	(10) 196	(10.64) 17.19	(16) 1	(48.48) 1.61	(26) 104	(100.00) 29.71	6	14.29			
	2	(79) 124	(84.04) 10.88	(17) 1	(51.52) 1.61			34	80.95			
	3	(4) 424	(4.26) 37.19		59	95.16	84	24.00	1	2.38		
	4	(1) 206	(1.06) 18.07		2	3.23	24	6.86	1	2.38	1	100.00
	5		127	11.14			20	5.71				
	6		35	3.07								
	7		27	2.37								
	8		1	0.09								
計	(94) 1,140	(100.00) 100.00	(33) 62	(100.00) 100.00	(26) 350	(100.00) 100.00		42	100.00	1	100.00	
4 年 1 月 1 日 現在	1	(9) 187	(10.84) 16.12	(15) 1	(50.00) 1.41	(27) 101	(100.00) 29.02	1	2.33			
	2	(70) 108	(84.34) 9.31	(15) 1	(50.00) 1.41			40	93.01			
	3	(4) 487	(4.82) 41.99		67	94.36	95	27.30	1	2.33		
	4		187	16.12	2	2.82	16	4.60	1	2.33	1	100.00
	5		131	11.29	1	1.41	24	6.90				
	6		29	2.50								
	7		28	2.41								
	8		3	0.26								
計	(83) 1,160	(100.00) 100.00	(30) 71	(100.00) 100.00	(27) 348	(100.00) 100.00		43	100.00	1	100.00	

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	主事・技師	副主任	主任・主査 ・専門員	課長補佐	課長	副部長	部長	局長

(注) 1 基準となる職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名である。

2 職務内容は、令和4年4月1日現在のものである。

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有り
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有り
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有り

備考 ()内は, 再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
	勸奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	呉 市		東京都	広島市	市立呉高等 学校教員
		医 師			
支給率 (%)	-	16	20	6.2	3.2
支給対象職員数 (人)	-	1	10	6	34
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	-	16	20	10	-

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		一 般 職	技能労務職	消 防 職	教 育 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.72	0.13	1.94	2.18	1.69	6.40
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	27.02	7.19	67.74	81.43	50.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務等職員手当 社会福祉業務手当 消防救急手当 教員特殊業務手当					

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	借家, 借間の最高支給限度額 (市) 28,500円 (国) 28,000円
通勤手当	異 なる	支給対象距離 (市) 1.5km以上 (国) 2.0km以上 交通用具利用者 (市) 最高限度額1,900円上積み

負担金・補助金一覧表

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
議会費	議会費	議会費	内外情勢調査会	198
			全国市議会議長会	925
			中国市議会議長会	83
			広島県市議会議長会	205
			中核市議会議長会	50
			全国市議会議長会基地協議会	123
			全国自治体病院経営都市議会協議会	18
			全国高速自動車道市議会協議会	20
			旧軍港市議会議長会	90
			専門図書館協議会	40
総務費	総務管理費	一般管理費	派遣職員	18,467
			内外情勢調査会	198
			日本電信電話ユーザ協会呉地区協会	9
			広島県安全運転管理協議会	20
			広島県電子入札等共同利用システム	6,736
			全国基地協議会	10
			防衛施設周辺整備全国協議会	14
			呉市安全会議	1,000
			旧軍港市振興協議会	2,197
			公文書等保存活用連絡協議会	5
			病院事業会計退職手当	14,562
			平和首長会議	2
			人事管理費	広島県産業保健研究会
		広島県市町村職員共済組合		28,395
		公立学校共済組合		319
		財政管理費	地方債協会	100
			広島県地域振興対策協議会	19
		広報広聴費	日本広報協会	42
			呉ご当地キャラ祭	3,000
		防災対策費	防火防災訓練災害補償共済	214
			広島県総合行政通信網管理	360
			防災行政無線電波利用	308
		市民生活費	呉市国際交流協会	9,230

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			広島日豪協会	20
			広島県日中親善協会	30
			自治体国際化協会	92
			移住・交流・地域おこしフェア	264
		財産管理費	興和西新橋ビル管理	3,047
		企画費	全国市長会	915
			地方自治研究機構	45
			広島県市長会	1,814
			地域経済研究推進協議会	50
			海生都市圏研究協議会	40
			広島県地域振興対策協議会	270
			呉地域オープンカレッジネットワーク	3,100
			広島県島嶼会	52
			広島県中央地域振興対策協議会	300
			全国半島振興市町村協議会	20
			江能倉橋島地域振興対策推進連絡協議会	10
			県直轄広島空港整備	4,584
			くれ絆盆踊り実行委員会	500
			広島広域都市圏協議会	473
			中核市市長会	500
		情報政策費	ひろしま情報セキュリティクラウド	10,027
			番号制度中間サーバー	3,937
			地方公共団体情報システム機構	270
		市民センター費	阿賀駅前複合ビル（東棟）全体管理組合	2,801
			桂浜ふれあいセンター管理	16,613
			テレビ共同受信施設組合	11
			昭和市民センター維持管理	612
		公平委員会費	全国公平委員会連合会	58
			全国公平委員会連合会中国支部	1
			広島県公平委員会連合会	8
		恩給及び退職年金費	広島県市町村職員共済組合	198
	徴税費	税務総務費	広島県軽自動車税連絡協会	1,262
			資産評価システム研究センター	120

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			呉市租税教育推進協議会	57
			地方税共同機構	10,744
			地方公共団体情報システム機構	542
		賦課徴収費	軽自動車税環境性能割取扱費	1,417
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	広島県戸籍事務協議会	11
			市民サービスコーナー	172
			地方公共団体情報システム機構	4,788
	選挙費	選挙管理委員会費	全国市区選挙管理委員会連合会	57
			全国市区選挙管理委員会連合会中国支部	14
			広島県都市選挙管理委員会連合会	22
		市議会議員選挙費	選挙公営	53,955
	統計調査費	統計調査総務費	広島県統計協会	28
	監査委員費	監査委員費	全国都市監査委員会	56
			西日本都市監査事務研修会	3
			広島県都市監査委員会	7
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	介護保険事業者等情報管理システム保守	3,096
			地区民生委員児童委員協議会	6,417
			広島県民生委員児童委員協議会	570
		心身障害者福祉費	全国手話言語市区長会	10
			バス心身障害者優待乗車運賃	46,500
			障害者福祉ホーム	799
			意思疎通支援	2,512
	高齢者福祉費	高齢者福祉費	広島県後期高齢者医療広域連合	114,785
			後期高齢者療養給付費等	3,579,000
			バス敬老優待乗車運賃	269,000
		高齢者福祉施設費	下水道事業受益者	103
	人権対策費	人権対策費	呉市人権尊重企業連絡協議会	80
			呉市人権教育・啓発推進連絡協議会	460
			広島県隣保館連絡協議会	312
			広島被害者支援センター	100
			全国隣保館連絡協議会	96
	児童福祉費	保育所費	保育連盟	516
			日本スポーツ振興センター	205

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			子育てひろば全国連絡協議会	8
			一時預かり保育広域連携	280
			テレビ共同受信施設組合	6
		児童福祉費	家庭相談員連絡協議会	8
			母子生活支援施設	26,000
			すこやか子育てセンター共益費等	3,397
			光熱水費利用料	960
			保育事業活動	300
			テレビ共同受信施設組合	4
			児童健全育成広域連携	22
			病児・病後児保育広域連携	500
衛生費	保健衛生費	保健衛生対策費	呉地区外歯科衛生連絡協議会	337
			呉地域保健対策協議会	260
			広島県地域保健医療推進機構	287
			救急相談センター運営	7,770
			救急医療情報システム運営	1,524
			病院事業会計救急医療確保	37,991
			病院事業会計保健衛生行政事務	7,901
			病院事業会計高度医療	15,304
			病院事業会計公債費等	373
			病院事業会計不採算地区病院	96,302
		予防費	結核医療費	4,159
			新型コロナウイルス対策コールセンター	8,590
		健康づくり費	未熟児養育医療費	8,832
		動物愛護費	全国動物管理関係事業所協議会	25
	環境費	環境総務費	全国都市清掃会議	150
			瀬戸内海環境保全知事・市長会議	180
			瀬戸内海環境保全協会	280
		環境対策費	家庭ごみ収集運搬	9,339
			くれ環境市民の会	100
			全国環境衛生・廃棄物関係課長会	7
			グリーン購入ネットワーク	30
		公害対策費	監視システム通信費	162

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
	保健所費	保健所費	広島県地域振興対策協議会	22
			全国保健所長会	15
			中四国ブロック保健所長会	2
			呉市医師会	18
			全国政令市衛生部局長会議	16
			全国環境衛生・廃棄物関係課長会	7
			大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会	17
			全国食品衛生主管課長連絡協議会	13
	清掃費	清掃総務費	ごみ焼却余熱利用促進協議会	25
			ごみ処理費	1
			し尿処理費	13
			し尿等処理負担金	15,461
	労働費	労働諸費	きんろうプラザ費	13,316
			労働諸費	6,604
勤労者福祉サービスセンター			12,000	
広島県シルバー人材センター連合			20	
農林水産業費	農業費	農業委員会費	613	
		農業振興費	野菜価格安定対策	160
			南部家畜診療所運営協議会	344
			有害鳥獣対策	4,083
			呉地域果樹振興対策協議会	68
			大崎下島地域農業振興対策会議	170
			県直轄農業競争力強化基盤整備	6,000
		農業用施設管理費	広島県土地改良事業団体連合会	1,108
			広島県農業農村整備事業推進協議会	10
			広島県ため池支援センター	424
	農業用施設新設改良費	県直轄農道環境整備	239,000	
		県直轄農地海岸保全施設整備	5,000	
	林業費	緑環境保全費	広島県みどり推進機構	150
			広島県森林協会	1,399
	水産業費	水産業振興費	広島県栽培漁業協会	587
			広島県漁業振興基金	1,319
豊浜地域水産振興協議会			1,280	

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			稚魚中間育成	1,944
			県直轄漁場環境保全創造	30,000
			広島かき採苗安定強化	641
			広島湾七大海の幸普及推進実行委員会	50
		漁港費	広島県漁港協会	571
			県直轄漁港施設整備	107,900
			県直轄漁港海岸整備	13,500
商工費	商工費	商工業振興費	広島ブランドショップ協議会	240
			広島県企業立地推進協議会	143
			くれ産業振興センター	99,212
			広島県中小企業団体中央会	45
			ひろしま産業振興機構	360
			広島県信用保証協会	5,000
			日本貿易振興機構	101
			パイヤー招聘	2,000
			呉市企業誘致推進協議会	2,650
		計量検査費	全国特定市計量行政協議会	18
		消費者行政費	消費生活展	100
		観光費	日本観光振興協会	127
			中国広域観光連絡協議会	300
			広島県観光連盟	2,300
			広島県国際観光テーマ地区推進協議会	200
			呉地域観光連絡協議会	6,520
			呉まつり協会	9,882
			広島観光コンベンションビューロー	30
			県民の浜管理	2,804
			呉海自カレー・呉グルメ実行委員会	10,604
			観光情報プラザ共益費等	2,558
			野呂山山開き実行委員会	2,107
			広島宮島岩国地方観光連絡協議会	680
			瀬戸内松山ツーリズム	200
			イルミネーションロードくれ実行委員会	2,010
		入船山記念館費	広島県歴史民俗資料館等連絡協議会	10

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
		海事歴史科学館費	日本博物館協会	42
			全国科学館連携協議会	10
			全国科学博物館協議会	10
			みなとの博物館ネットワーク・フォーラム	5
			呉市児童生徒発明くふう展	140
			呉市少年少女発明クラブ	140
			子ども・宇宙・未来の会	20
土木費	土木管理費	土木総務費	日本道路協会	60
			広島県土木協会	2,000
			中国国道協会	60
			国道375号整備促進広島県期成同盟会	179
			東広島呉自動車道建設促進期成同盟会	540
			国道487号等整備促進期成同盟会	300
			東広島高田道路整備促進期成同盟会	100
			全国街路事業促進協議会	25
			県道矢野安浦線整備促進協議会	20
			国道185号西瀬戸海道路環境整備協議会	115
			県道瀬野呉線・津江八本松線整備促進期成同盟会	20
			呉平谷線整備促進期成同盟会	300
			広島県中部島地域架橋促進期成同盟会	30
			安芸南部山系直轄砂防事業促進協議会	7
			JR呉線複線化等期成同盟会	610
			広島呉道路建設促進期成同盟会	300
			広島都市圏パーク・アンド・ライド推進協議会	30
			国道185号(呉～安浦間)整備促進期成同盟会	300
			広島南道路建設促進期成同盟会	19
			生活交通路線維持	420,700
			呉広島空港線	37,000
			地域公共交通協議会	10,700
	小長明石航路維持	37,000		
	建築指導費	日本建築行政会議	100	
		全国建築審査会協議会	48	
道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	無電柱化を推進する市区町村長の会	3	

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
		道路橋りょう新設改良費	県直轄道路橋りょう新設改良	25,000
	河川費	砂防費	県直轄急傾斜地崩壊対策	30,000
	港湾費	港湾管理費	日本港湾協会	100
			日本港湾協会中国地区港湾協議会	96
			全国港湾都市協議会	6
			中国海事広報協会	100
			瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会	60
			呉海上保安協会	24
			広島県地方港湾整備促進期成同盟会	60
			NACCS港湾サブシステム	217
			港湾整備費	上水道新設工事
		国直轄港湾改修		88,000
		県直轄港湾施設整備		39,400
		海岸保全施設整備費	県直轄海岸保全施設整備	17,000
		都市計画費	都市計画総務費	都市計画協会
	広島県都市計画協会			150
	街づくり区画整理協会			150
	広島県景観会議			30
	中国地方都市美協議会			28
	コンパクトなまちづくり推進協議会			30
	都市計画基礎調査			438
	自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会			10
	公園管理費		日本公園緑地協会	85
			全国都市公園整備促進協議会	42
			全国海岸協会	30
			日本さくらの会	10
			都市緑化機構	50
	街路新設改良費	県直轄街路新設改良	28,000	
	住宅費	住宅政策費	広島県交流・定住促進協議会	76
			ふるさと回帰支援センター	50
			呉市移住者交流連絡協議会	400
		市営住宅管理費	阿賀駅前複合ビル（西棟）全体管理組合	606
			あがプラザ管理組合	10,657

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額	
			日本住宅協会	18	
消防費	消防費	常備消防費	全国消防長会	337	
			広島県消防長会	201	
			メディカルコントロール協議会	1,893	
			広島県安全運転管理協議会	40	
			広島県防災ヘリコプター	3,997	
			広島市消防ヘリコプター	10,639	
			広島県総合行政通信網管理	360	
			消火栓維持管理	31,414	
			無線中継施設維持管理	310	
			非常備消防費	広島県消防協会	628
		消防団員福祉共済		5,097	
		消防団員等公務災害補償等共済基金		38,922	
		デジタル簡易無線局電波利用		128	
		教育費	教育総務費	教育委員会費	広島県市町教育委員会連合会
事務局費	全国都市教育長協議会				27
	日本PTA連合会全国研究大会広島大会実行委員会			500	
	中国地区都市教育長会			5	
	中核市教育長会			45	
教育指導費	広島県学校保健会			113	
	広島県連合小学校長会			1,218	
	広島県公立中学校長会			1,100	
	自治体国際化協会			4,261	
	高大連携			30	
	教育研究会			89	
小学校費	学校管理費			学校給食協会	7,376
				広島県公立学校施設整備期成会	3
				日本スポーツ振興センター	8,445
			テレビ共同受信施設組合	6	
	教育振興費		授業目的公衆送信補償金等管理協会	1,175	
			教科研究会等	100	
			トップス広島	50	
中学校費	学校管理費		学校給食協会	3,688	

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			広島県公立学校施設整備期成会	18
			日本スポーツ振興センター	4,598
			テレビ共同受信施設組合	4
		教育振興費	中学校文化行事	2,554
			呉市中学校体育連盟	6,260
			授業目的公衆送信補償金等管理協会	965
			小中一貫教育全国連絡協議会	30
	高等学校費	学校管理費	広島県公立高等学校長協会等	96
			公立高等学校入学者選抜インターネット出願	142
			広島県高等学校保健会等	7
			日本スポーツ振興センター	1,012
		教育振興費	広島県高校体育連盟	136
			呉地区高校体育連盟	22
			教科研究会等	26
			授業目的公衆送信補償金等管理協会	216
	共同給食費	共同給食費	広島県学校給食共同調理場連絡協議会	8
	社会教育費	社会教育振興費	広島県公民館連合会	241
			日本博実行委員会	750
			呉市美術公募展	389
			広島県社会教育委員連絡協議会	36
			県民文化祭実行委員会	500
			全国伝建地区協議会	50
			文化施設等利用	62
			地域成人式	4,000
			北前船日本遺産推進協議会	500
			全国近代化遺産活用連絡協議会	20
			朝鮮通信使縁地連絡協議会	40
			音戸の舟唄全国大会実行委員会	900
			青少年育成広島県民会議	5
			旧軍港市日本遺産活用推進協議会	3,250
		図書館費	日本図書館協会	37
			広島県公共図書館協会	20
	社会体育費	社会体育総務費	広島県障害者スポーツ協会	50

負担金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			広島県体育施設協会	20
		社会体育振興費	呉・賀茂地区スポーツ推進委員協議会	232
			安芸灘とびしま海道オレンジライド大会実行委員会	1,000
諸支出金	公営企業費	公営企業費	下水道事業会計雨水処理等	995,730

負担金一覧表

会計区分：国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

（単位：千円）

款	項	目	名 称	金 額
総務費	総務管理費	一般管理費	国民健康保険団体連合会	4,620
			オンライン資格確認システム等運営	922
保険給付費	保険給付費	一般被保険者保険給付費	一般被保険者療養給付費	13,242,518
			一般被保険者療養費	81,213
			一般被保険者高額療養費	1,926,693
			一般被保険者高額介護合算療養費	1,500
		退職被保険者等保険給付費	退職被保険者等療養給付費	15
			退職被保険者等高額療養費	5
		その他の保険給付費	葬祭費	8,760
			出産育児一時金	31,920
国民健康保険事業費納付金	国民健康保険事業費納付金	一般被保険者国民健康保険事業費納付金	5,100,509	
		退職被保険者等国民健康保険事業費納付金	38	
保健事業費	保健事業費	保健事業費	呉地区外歯科衛生連絡協議会	30
諸支出金	繰出金	直営診療施設勘定繰出金	直営診療施設勘定	268

負担金一覽表

会計区分：国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
総務費	施設管理費	一般管理費	診療所維持管理	2,784

負担金一覧表

会計区分：後期高齢者医療事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
後期高齢者医療 広域連合納付金	後期高齢者医療 広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納 付金	後期高齢者医療保険料等	4,161,932

負担金一覧表

会計区分：介護保険事業（保険勘定）特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
保険給付費	保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付	7,709,276
			地域密着型介護サービス給付	2,563,066
			施設介護サービス等給付	8,204,763
			居宅介護福祉用具購入	22,955
			居宅介護住宅改修	52,890
			居宅介護サービス計画給付	791,878
		介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付	838,419
			地域密着型介護予防サービス給付	116,760
			介護予防福祉用具購入	16,072
			介護予防住宅改修	72,592
			介護予防サービス計画給付	144,808
		高額介護サービス等費	高額介護サービス	494,415
		高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス	64,098
		特別給付費	特別給付	3,000
		特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス	537,388
特定入所者介護予防サービス	2,547			
地域支援事業費	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	高額介護予防サービス費	1,294
			介護予防ケアマネジメント事業給付	392
			高額医療合算介護予防サービス費	963
			第1号訪問事業給付	340,143
			第1号通所事業給付	457,387

負担金一覽表

会計区分：集落排水事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
集落排水事業費	管理費	管理費	水道事業会計一般管理費	3,151
			下水道事業会計一般管理費	2,800
			下水道事業会計処理負担金	1,128
			下水道事業会計人件費	46,771

負担金一覧表

会計区分：駐車場事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
業務費	業務費	管理費	本通アーケード維持管理	227
			阿賀駅前複合ビル（東棟）全体管理組合	1,070
			呉本通複合建物全体管理組合	459

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額	
総務費	総務管理費	防災対策費	自主防災組織	7,350	
			市民生活費	呉市自治会連合会	8,000
		呉市女性連合会		400	
		呉市防犯連合会		3,735	
		防犯設備管理		47,500	
		屋外掲示板設置		2,000	
		自治会活動設備等助成		6,900	
		呉市交通安全推進協議会連合会		3,314	
		呉交通安全協会交通安全教育活動		6,778	
		災害ボランティア活動支援		500	
		自治会集会所新築等		13,996	
		呉市公衆衛生推進協議会		1,150	
		LED防犯灯設置		13,040	
		防犯カメラ設置		4,000	
		地域おこし協力隊起業支援		1,000	
		災害時協力井戸共助利用支援		500	
		地域パートナーシップ支援事業		5,750	
		民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	民生委員児童委員協議会
社会福祉協議会	40,657				
呉市遺族連合会	60				
呉海軍墓地顕彰保存会	100				
呉更生保護会	100				
呉地区保護司会	200				
社会福祉施設整備	233,647				
障害者福祉施設等整備	10,701				
心身障害者福祉費	呉市身体障害者福祉協会				300
	呉市手をつなぐ育成会				100
	地域活動支援センター			8,052	
	障害福祉サービス継続支援			1,000	
高齢者福祉費	高齢者福祉費			合理的配慮支援	1,000
				老人クラブ連合会	5,240
				敬老行事	11,780
				社会福祉法人サービス利用者負担軽減等	139

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			軽費老人ホーム	88,977
			介護サービス継続支援	60,000
	人権対策費	人権対策費	団体事業活動費	1,500
			呉人権擁護委員協議会	793
	児童福祉費	児童福祉総務費	社会福祉施設整備利子補助	272
			社会福祉施設整備	132,853
		保育所費	私立保育所等運営費	163,076
			産休等代替職員	505
			障害児保育	19,500
			一時預かり保育	80,000
			延長保育	16,500
			地域子育て支援センター	42,000
			母子父子等福祉費	母子寡婦福祉連合会
		児童福祉費	保育連盟	1,050
			すこやか子育て協会	1,000
			呉市子ども会連合会	400
			呉子ども祭実行委員会	340
			放課後児童健全育成事業運営費	40,369
	子どもの居場所づくり		600	
	病後児保育運営費		300	
災害救助費	災害救助費	災害援護資金貸付償還金利子補助	195	
衛生費	保健衛生費	保健衛生対策費	呉市医師会地域医療対策	480
			呉口腔保健センター	4,000
			呉市医師会看護専門学校運営	8,000
			歯の衛生週間行事	520
			救急医療運営	106,957
			救急医療確保支援	61,403
			産科医等確保支援	1,028
			公衆浴場設備改善	2,100
			公衆浴場施設改善	1,000
			病院事業会計共済追加費用	2,870
			病院事業会計研究研修費	472
			病院事業会計基礎年金拠出金	13,857

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			病院事業会計児童手当	1,460
			病院事業会計医師派遣経費	4,706
			病院事業会計医師確保対策	61,756
			病院事業会計リハビリテーション医療	13,027
		予防費	結核健診	1,831
		健康づくり費	健康運動推進協議会連合会	778
			食生活改善推進協議会	1,035
			精神障害者家族会活動費	10
		原爆被爆者対策費	原爆被爆者団体	45
		動物愛護費	猫不妊去勢手術費	852
	環境費	環境対策費	太陽光発電システム等設備整備	25,000
			地域環境美化推進	7,700
			燃料電池設置	600
			宅配ボックス導入	600
	公害対策費	浄化槽設置	11,582	
清掃費	し尿処理費	高地部対策	3,058	
労働費	労働諸費	労働諸費	メーデー行事	1,200
			呉市シルバー人材センター	18,700
農林水産業費	農業費	農業総務費	ゆたか産業文化祭	576
			農業振興費	農業振興資金利子補給金
		中山間地域集落協定		13,012
		農山村生産流通改善		1,000
		有害鳥獣対策		3,145
		新規就農者総合支援		2,960
		遊休農地再生活用		500
		農業再生協議会		1,611
		農村地域活性化		9,500
		農業次世代人材投資		3,000
		フルーツアイランド事業		1,500
		スマート農業等推進事業		2,000
		農業参入企業等支援		20,000
		林業費	緑環境保全費	里山づくり助成
	森林ボランティア育成			275

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			ひろしま山の日県民の集い実行委員会	800
	水産業費	水産業振興費	水産業振興調整	1,120
			漁船保険	33,418
			漁業共済	28,617
			稚魚放流	10,679
			漁業災害特別対策資金利子補給	199
			新規漁業就業者総合支援	1,500
			漁業経営改善支援	1,000
商工費	商工費	商工業振興費	商店街振興条例	6,200
			呉地域中小企業支援センター	1,705
			企業立地条例	475,238
			呉商工会議所	3,640
			呉広域商工会	20,000
			中小企業脱炭素化促進補助金	40,000
		消費者行政費	呉市消費者協議会	760
			消費者被害対策機器取得助成	1,000
		観光費	呉観光協会	1,200
			川尻町観光協会	904
			安浦町観光協会	344
			観光コンテンツ創出	28,200
土木費	土木管理費	土木総務費	離島航路運航	45,609
			離島住民交通	374
			生活交通路線維持	29,300
			バス事業経営支援	500,000
	河川費	砂防費	急傾斜地復旧整備事業融資利子補給	450
	港湾費	港湾管理費	大長回漕店	1,970
			御手洗回漕店	518
			呉清港会	3,600
			海の月間行事	135
	住宅費	住宅政策費	木造住宅耐震改修助成	12,351
			建築物耐震診断助成	1,000
			老朽等危険住宅除去助成	30,000
			住宅取得支援	31,000

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			空き家の利活用支援	3,000
			空き家解体借入金利息補給	19
			建築物耐震改修等助成	302,846
			宿泊助成	50
			移住支援	9,600
教育費	教育総務費	教育指導費	呉地区生徒指導研究推進協議会	150
			呉市学校保健会	150
			小中学校特別支援学級合同行事	1,065
			遠距離通学	72,000
			私立高校	6,000
	小学校費	教育振興費	呉市小学校教育研究会	212
			修学旅行中止等に伴うキャンセル料等	500
	中学校費	教育振興費	呉市中学校教育研究会	275
			呉市中学校生徒派遣	2,318
			修学旅行中止等に伴うキャンセル料等	1,000
			小中で創る「未来の学び」	750
	高等学校費	教育振興費	修学旅行中止等に伴うキャンセル料等	1,000
	社会教育費	社会教育振興費	呉市文化団体連合会	100
			呉市レクリエーション協会	180
			呉BS・GS連絡協議会	235
			呉少年合唱団	135
			藤井清水音楽祭実行委員会	1,600
			文化財保存	2,010
			伝建地区建物保存	44,483
			重伝建を考える会	350
野呂山芸術村実行委員会			2,500	
ペイノロホール実行委員会			800	
社会体育費	社会体育振興費	呉市体育協会	1,100	
諸支出金	公営企業費	公営企業費	水道事業高料金対策	30,746
			水道事業児童手当	3,764
			水道事業建設改良	5,390
			工業用水道事業児童手当	408
			下水道事業会計水質指導費	36,207

補助金一覧表

会計区分：一般会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
			下水道事業会計普及促進費	13,714
			下水道事業会計経営安定化	518,159
			下水道事業会計公債費等	15,439
			下水道事業会計高度処理	951
			下水道事業会計児童手当	2,747

補助金一覧表

会計区分：国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
保健事業費	保健事業費	保健事業費	呉市医師会地域医療対策	120
			菌の衛生週間行事	130
			呉市薬剤師会後発医薬品普及	1,000

補助金一覧表

会計区分：介護保険事業（保険勘定）特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
地域支援事業費	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	第1号訪問事業	1,775
			第1号通所事業	75
			第1号生活支援事業	200
		包括的支援事業・任意事業費	住宅改修支援	466
			認知症高齢者家族等支援	400

補助金一覽表

会計区分：集落排水事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
集落排水事業費	管理費	管理費	水洗便所等改造資金利子補給	44

補助金一覧表

会計区分：地方卸売市場事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	名 称	金 額
市場費	市場費	運営費	市場祭り	2,000
			集荷力強化	6,000

一般会計予算補正整理表 (歳入)

(単位：千円)

区 分 款 別	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計
1 市 税	30,454,329							
2 地 方 譲 与 税	508,566							
3 利 子 割 交 付 金	14,442							
4 配 当 割 交 付 金	213,301							
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	127,393							
6 法 人 事 業 税 交 付 金	550,368							
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,448,620							
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,384							
9 環 境 性 能 割 交 付 金	71,091							
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	135,197							
11 地 方 特 例 交 付 金	190,145							
12 地 方 交 付 税	21,540,000							
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000							
14 分 担 金 及 び 負 担 金	376,460							
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,186,698							
16 国 庫 支 出 金	15,332,823							
17 県 支 出 金	7,178,069							
18 財 産 収 入	3,849,064							
19 寄 附 金	505,773							
20 繰 入 金	666,756							
21 繰 越 金	97,000							
22 諸 収 入	5,213,121							
23 市 債	11,577,400							
歳 入 合 計	106,283,000							

特別会計予算補正整理表

(単位：千円)

区 分 会 計 別	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計	補 正 累 計
国民健康保険事業 (事業勘定)	21,017,412							
国民健康保険事業 (直診勘定)	39,813							
後期高齢者医療事業	4,267,037							
介護保険事業 (保険勘定)	23,331,492							
介護保険事業 (サービス勘定)	67,319							
母子父子寡婦 福祉資金貸付事業	146,156							
公園墓地事業	15,287							
地域下水道事業	24,898							
集落排水事業	627,970							
地方卸売市場事業	80,531							
野呂高原ロッジ事業	35,964							
駐 車 場 事 業	176,171							
内陸土地造成事業	16,514							
港湾整備事業	619,427							
臨海土地造成事業	4,895,402							
財 産 区 事 業	4,828							
計	55,366,221							