

令和3年度 安芸高田市当初予算資料



令和3年2月

人がつながる田園都市 安芸高田

目 次

| | | |
|----|-----------------------|----|
| 1 | 令和3年度の主要事業の概要 | 1 |
| 2 | 令和3年度 安芸高田市会計別当初予算 | 8 |
| 3 | 安芸高田市の一般会計の内容 | 9 |
| | (1)歳入予算 | 9 |
| | (2)歳出予算(目的別) | 10 |
| | (3)歳出予算(性質別) | 11 |
| | (4)当初予算額の推移 | 12 |
| | (5)普通建設事業費 | 13 |
| | (6)市単独補助金 | 16 |
| | (7)公の施設における指定管理施設 | 21 |
| | (8)節別予算集計表 | 25 |
| | (9)款別予算一覧表 | 29 |
| 4 | 基金の状況(見込)調 | 31 |
| 5 | 地方債現在高の見込みに関する調書 | 32 |
| 6 | 職員人件費総括表 | 33 |
| 7 | 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表 | 34 |
| 8 | 会計年度任用職員(月額報酬支給対象)一覧表 | 34 |
| 9 | 会計別節別予算一覧表 | 35 |
| 10 | 会計別事業別予算一覧表 | 37 |
| 11 | 地方消費税引き上げ分を充当する社会保障施策 | 53 |

1 令和3年度の主要事業の概要

(1) 危機への対応

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|-------------------------|------|-------------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策 | | | | | | |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 181,347 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う、ワクチン接種体制構築と円滑な実施 | P. 109 | 健康長寿課 |
| | | 小計 | 181,347 | | | |
| 2 安全・安心を守る取組 | | | | | | |
| | | 自主防災組織育成事業 | 956 | 自主防災組織設立の推進、防災資機材購入・防災訓練への補助 地域防災リーダー養成講習会 | P. 161 | 危機管理課 |
| | | 避難体制構築事業 | 1,976 | 避難の呼びかけ体制構築支援事業 避難所（地域集会所）用のスポットクーラー購入 | P. 161 | |
| | | 消防団車両更新事業 | 24,094 | 消防団の消防指揮車（1台）、小型ポンプ付積載車（2台）を更新 | P. 159 | |
| | | 耐震性貯水槽（防火水槽）設置事業 | 30,868 | 耐震性貯水槽（防火水槽）の整備（3基） | P. 159 | |
| | | 常備消防車両更新事業 | 105,691 | 水槽付き消防ポンプ自動車の更新 高規格救急自動車、高度救命処置用資器材の更新 | P. 155 | 消防課 |
| | | 救助技術充実強化事業 | 6,170 | 西浦訓練場の改修工事 土砂災害訓練施設、資器材の整備 | P. 153 P. 157 | 消防総務課 消防課 |
| | | 土木施設災害復旧費 | 55,071 | 令和2年7月豪雨災害 道路、河川等土木施設復旧費 | P. 193 | すぐやる課 |
| | | 小計 | 224,826 | | | |

(2) 教育の推進

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|------------------|------|-------------------|-------------|--|------------------|-------|
| 3 学校教育の充実 | | | | | | |
| | | 教育のICT化推進事業 | 104,251 | GIGAスクール構想の実現に向けた、電子黒板、タブレット等の事務機器リース 教職員の校務に係る時間短縮や業務改善のため 統合型校務支援システムを導入 | P. 163 | 教育総務課 |
| | | 学校施設改修事業 | 145,425 | 八千代小学校・高宮中学校の体育館照明器具改修 吉田中学校・美土里中学校のトイレ洋式化改修 | P. 171 P. 173 | |
| | | 学校支援体制整備事業 | 19,426 | 学校支援員（部活動、教務・学校事務、ICT、特別支援教育）の配置や人材育成を行い、 教育環境の充実と教員の指導力を高める | P. 165 | 学校教育課 |
| | | 個別最適な学び推進事業 | 38,262 | 個別最適な学び支援員（特別支援、医療的ケア、日本語指導）の配置や適応指導教室の運営により、 子どもの実態に即した支援を実施 | P. 167 | |
| | | 子どもの学び充実事業 | 26,008 | 学びを充実させるため、外国語サポーターやALTの派遣、 プログラミング教育教材借上げ等を実施 | P. 169 | |
| | | 地域とともにある学校づくり推進事業 | 7,323 | コミュニティ・スクールや地域の特色を活用し、 学校・地域・保護者が力を合わせて子どもの豊かな成長を支える | P. 169 | |
| | | 小計 | 340,695 | | | |

(3) 医療・介護・福祉の充実

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|---------------------------|------|------------------|-------------|--|------------|--------|
| 4 子育て医療の充実 | | | | | | |
| | | 乳幼児等医療費助成事業 | 69,887 | 18歳までの乳幼児等に対する医療費の助成 | P.87 | 保険医療課 |
| | | 不妊治療費助成事業 | 2,000 | 妊娠・出産の希望を叶える支援の充実 不妊治療にかかる経済負担を軽減 | P.105 | 健康長寿課 |
| | | ネウボラ事業 | 7,902 | 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 の実施 | P.105 | |
| | | 乳幼児健診・妊婦健診事業 | 17,816 | 母子の健康保持増進のための健診や相談等を実施 | P.107 | |
| | | 小計 | 97,605 | | | |
| 5 子育て支援の充実 | | | | | | |
| | | 放課後等デイサービス事業 | 110,280 | 障害のある就学児に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を提供 | P.101 | 社会福祉課 |
| | | 保育所等施設整備事業 | 2,000 | 保育所等施設の整備 | P.95 | 子育て支援課 |
| | | 子育て支援センター委託事業 | 18,520 | 地域子育て支援センター事業及び一時預かり事業の実施 | P.99 | |
| | | ファミリーサポート事業 | 4,318 | 市民相互援助による一時預かり・病後児預かり・宿泊預かりを実施 | P.99 | |
| | | 放課後児童クラブ運営事業 | 87,822 | 仕事と育児の両立を支援するため、児童クラブを運営 | P.97 | |
| | | 放課後児童クラブ整備事業 | 93,000 | 高宮町に放課後児童クラブを整備 | P.97 | |
| | | 病児保育事業 | 11,900 | 甲田いづみこども園内に、医療機関と連携した病児・病後児保育施設を開設 | P.99 | |
| | | こども発達支援センター運営事業 | 9,025 | 発達相談体制の強化、療育教室の開催など、就学前児童に対する切れ目のない支援を実現 | P.99 | |
| | | 在宅育児世帯支援事業 | 14,400 | 1歳半までの子どもを家庭で育てる世帯に経済支援を行い、誰もが安心して子育てができる環境をつくり、出生率の向上を目指す | P.101 | |
| | | 保育所等給食の副食費補助事業 | 12,042 | 公立・私立の保育所、認定こども園、幼稚園の3歳以上児の給食費を完全無償化 | P.97 | |
| | | 小計 | 363,307 | | | |
| 6 相互扶助による生活支援・介護支援 | | | | | | |
| | | 地域介護予防住民グループ支援事業 | 6,689 | 地域単位で実施されるサロン活動の支援 | P.85 | 健康長寿課 |
| | | 家族介護教室事業 | 825 | 在宅で介護する家族に対して、介護知識や技術習得のための教室を開催 (介護保険特別会計) | P.283 | |
| | | 小計 | 7,514 | | | |

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|-------------------------|------|--------------------|-------------|---|------------|-------|
| 7 健康増進計画による健康づくり | | | | | | |
| | | 保健事業と介護予防事業の一体的な事業 | 2,942 | 生活習慣病対策、フレイル対策としての保健事業と介護予防の一体的な実施 | P. 107 | 健康長寿課 |
| | | 検診個人負担助成事業 | 370 | 大腸がん精密検査及び脳ドックの個人負担を助成 | P. 107 | |
| | | 生活習慣病重症化予防事業 | 5,082 | 生活習慣病発症予防及び重症化防止のため、医療機関と連携して保健指導等を実施 (国民健康保険特別会計) | P. 231 | |
| | | 健康づくり推進事業 | 3,239 | 健康あきたかた21の推進、プール健康教室や健康ポイント事業等を実施 | P. 107 | |
| | | 介護予防事業 | 45,882 | 健康づくりに取り組む意欲を高め、いつまでも元気で暮らしていくために市内各所で介護予防事業を展開 (介護保険特別会計) | P. 281 | |
| | | 小計 | 57,515 | | | |
| 8 福祉相談事業の充実 | | | | | | |
| | | 障害者基幹相談支援センター運営事業 | 20,200 | 地域における相談支援の中核的役割を担う障害者基幹相談支援センターを委託運営 | P. 81 | 社会福祉課 |
| | | 地域包括支援センター運営事業 | 41,820 | 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう包括的・継続的な支援を行う地域包括支援センターを委託運営 (介護保険特別会計) | P. 283 | 健康長寿課 |
| | | 小計 | 62,020 | | | |
| 9 障害者支援の充実 | | | | | | |
| | | 障害者自立支援訓練等給付事業 | 945,434 | 障害者が住み慣れた場所や地域で生活するために必要な障害福祉サービスを提供 | P. 79 | 社会福祉課 |
| | | 小計 | 945,434 | | | |
| 10 地域医療体制の充実 | | | | | | |
| | | 休日夜間急患センター運営事業負担金 | 40,000 | 初期救急である吉田総合病院の高田地区休日夜間救急診療所に対する財政支援 | P. 103 | 健康長寿課 |
| | | 救急告示病院運営事業負担金 | 69,000 | 二次救急である吉田総合病院の救急医療に対する財政支援 | P. 103 | |
| | | 吉田総合病院助成金 | 24,200 | 吉田総合病院の医療機器更新に対する助成 | P. 103 | |
| | | 小計 | 133,200 | | | |

(4) 生活環境の向上

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|--------------------|------|-------------|-------------|---|------------|-------|
| 11 ごみ減量化の推進 | | | | | | |
| | | 資源リサイクル推進事業 | 4,300 | 資源ごみ(古紙、古着、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル)を回収する団体への補助、生ごみ処理機購入への補助 | P. 113 | 環境生活課 |
| | | きれいセンター運営事業 | 286,265 | 芸北広域環境施設組合の運営負担金 | P. 113 | |
| | | 小計 | 290,565 | | | |

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|----------------------|------|---------------------------|-------------|--|--------------------------|---------|
| 12 協働によるまちづくり | | | | | | |
| | | 地域小規模集会施設整備 支援事業 | 2,500 | 地域活動環境の充実のため、地域小規模集会施設の改修を支援 | P. 53 | 財産管理課 |
| | | 地域振興組織支援事業 | 47,910 | 地域振興に関わる活動の支援を行い、地域が活動しやすい環境をつくる | P. 67 | 地方創生推進課 |
| | | 小計 | 50,410 | | | |
| 13 地域の魅力づくり | | | | | | |
| | | 広聴事業 | 788 | 市政や市民の生活に係る課題などについて、アンケート調査を行う市民モニターの実施 市長と市民が対話する意見交換会の開催 | P. 47 | 地方創生推進課 |
| | | 【新規】 若者世代の社会参画促進 事業 | 519 | 市内の若者世代による活躍の場づくりに向け、 地域貢献を望む若者世代の発掘、活動の素地づくりを実施 | P. 59 | |
| | | 新社会人のつながりづくり プロジェクト | 981 | 若手社員のネットワークづくりと職場定着を支援 | P. 59 | |
| | | 関係人口創出事業 | 2,920 | 地域貢献に高い意欲を持つ都市部人材を対象に、 オンラインによる魅力発信・情報交換、現地訪問・市内若者との交流イベント等を実施 | P. 59 | |
| | | 【新規】 事業型地域おこし協力隊 事業 | 8,800 | 地域おこし協力隊員を個人事業主として委嘱し、 任期満了後に協力隊としての経験を活かした起業家へと育成 | P. 59 | |
| | | 地域おこし協力隊募集支援 事業 | 2,000 | 地域おこし協力隊募集企画の立案、応募希望者の 受入体制の整備など、行政と地域の課題解決を支援 | P. 59 | |
| | | 地域おこし協力隊配置事業 | 28,810 | 地域おこし協力隊を配置し、地域資源の有効活用や 地域課題の解決に向けた複数のプロジェクトに挑戦（食と農との マッチング、多文化共生推進など） | P. 59 P. 89 P. 135 | |
| | | 農産物生産振興・商品化 支援事業 | 2,500 | 農業の持続的な発展に向け、JAや関係団体と連携し、 農産物の生産振興・商品化を支援 | P. 123 | |
| | | 小計 | 47,318 | | | |
| 14 移住の取組 | | | | | | |
| | | 多世代同居支援事業 | 3,000 | 多世代で構成する親族が同居するための家屋改修を支援 | P. 151 | 住宅政策課 |
| | | 子育て世帯向け住宅取得 補助事業 | 2,750 | 新規定住する子育て世帯に対する住宅新築購入補助 | P. 151 | |
| | | 優良住宅団地開発支援補助 事業 | 12,000 | 民間事業者が取り組む住宅団地の開発を支援 | P. 151 | |
| | | 小計 | 17,750 | | | |

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|------------------------|------|--|-------------|--|------------|--------------|
| 15 空き家の対策 | | | | | | |
| | | 空き家活用事業 | 21,466 | 空き家活用等専門スタッフの配置 空き家バンク登録奨励金、仲介補助金、空き家 購入補助、社宅改修補助等、空き家活用支援策 を充実 | P. 151 | 住宅政策課 |
| | | 空き家の適正管理事業 | 3,831 | 空き家等の適切な管理の促進 危険空き家解消に向けた除却費補助 | P. 151 | |
| | | 小計 | 25,297 | | | |
| 16 生活インフラの整備・維持 | | | | | | |
| | | 光ネットワーク管理運営 事業 | 55,506 | 情報インフラ「光ネットワーク」の管理運営事 業 | P. 65 | 情報管理課 |
| | | 公共交通運行委託事業 (お太助ワゴン、お太助 バス、川根もやい便、智 教寺とろっこ便) | 154,303 | 安芸高田市地域公共交通網形成計画に基づく、 より便利で使いやすい「お太助ワゴン」などの 公共交通システムの運営 | P. 57 | 政策企画課 |
| | | 東広島高田道路推進事業 | 1,200 | 地域高規格道路東広島高田道路の事業推進 | P. 141 | 建設課 |
| | | 主要市道改良事業 | 250,200 | 市道の新設改良事業(勝田根之谷線、池之内 線、新町1号線他 計12路線) | P. 143 | |
| | | 県道維持管理・改良事業 (県権限移譲) | 160,215 | 県から委託された県道の維持管理及び改良事業 | P. 143 | 建設課 すぐやる課 |
| | | 下水道施設の機能強化対 策事業 | 14,511 | 機能強化対策事業 (農業集落排水事業特別会計) | P. 309 | 上下水道課 |
| | | 浄化槽施設整備事業 | 87,457 | 公共浄化槽の整備 (浄化槽整備事業特別会計) | P. 331 | |
| | | 小計 | 723,392 | | | |

(5) 産業の振興

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|---------------------|------|----------------------------|-------------|---|------------|-------|
| 17 農業振興の基盤整備 | | | | | | |
| | | ほ場整備事業(大規模農業 団地整備の推進) | 96,902 | 生産性・収益性の高い農業の実現に向け、鍋石 地区等でほ場整備事業を実施 | P. 127 | 農林水産課 |
| | | 【新規】 スマート農業技術実証調 査事業 | 1,500 | 農業者の経営改善と生産力向上のため、ドロー ンやICT機器を使ったスマート農業の実証実 験に対する助成 | P. 121 | |
| | | 羽佐竹地区大規模野菜団 地堆肥舎整備事業 | 121,232 | 羽佐竹地区大規模野菜団地における農業経営の 安定化に向け、堆肥舎を整備 | P. 125 | 地域営農課 |
| | | ホイルローダー等更新事 業 | 27,292 | 美土里堆肥センター・高宮堆肥センターにおい て優良な堆肥を生産するため、堆肥製造用ホイ ルローダー等を整備 | P. 125 | |
| | | 小計 | 246,926 | | | |

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|----------------------|------|--------------------------|-------------|--|------------------|-------|
| 18 森林資源の適切な管理 | | | | | | |
| | | ひろしまの森づくり事業 | 35,450 | 森林が有する公益的機能を持続的に発揮させるため、人工林の間伐や里山林の整備、森づくりを学ぶ林業体験活動を支援 | P. 131 | 農林水産課 |
| | | 森林経営管理事業 | 16,000 | 森林経営管理制度に基づく森林管理及び森林作業道の調査設計 | P. 129 | |
| | | 小計 | 51,450 | | | |
| 19 有害鳥獣対策の実施 | | | | | | |
| | | 【新規】 イノシシ対策モデル事業 | 1,969 | 農作物の被害防止のため、モデル地区での実証実験など対策を強化 | P. 119 | 地域営農課 |
| | | 鳥獣対策アドバイザー | 1,402 | 農作物の被害防止のため、地域への助言など、被害の軽減を支援 | P. 119 | |
| | | 有害鳥獣捕獲事業 | 42,300 | 農作物の鳥獣被害防止のため、鳥獣被害対策実施隊、鳥獣捕獲班により、農作物の鳥獣被害を防止 | P. 119 | |
| | | 防護柵等設置助成事業 | 12,000 | 農作物の被害防止のため、イノシシ等防護柵設置への補助 | P. 119 | |
| | | 小計 | 57,671 | | | |
| 20 農業者の支援 | | | | | | |
| | | 中山間地域等直接支払事業 | 212,046 | 第5期対策協定活動を通じ、中山間地域における営農の継続を支援 | P. 119 | 地域営農課 |
| | | 新規就農総合支援事業 | 12,750 | 新規就農者の経営リスク軽減、早期の経営安定化に向けて、国の「農業次世代人材投資資金」を年間最大150万円給付 | P. 121 | |
| | | 担い手育成・生産条件整備事業（循環型農業の推進） | 19,050 | 担い手の機械等整備、野菜生産者のハウス建設、循環型農業の推進に対する補助 | P. 121 P. 123 | |
| | | 農業後継者育成支援事業 | 1,062 | 市とJAが共同拠出し、将来の農業を支える担い手の育成及び確保のため、農業技術者大学の授業料等を助成 | P. 121 | |
| | | 小計 | 244,908 | | | |
| 21 地域の仕事づくり | | | | | | |
| | | サテライトオフィス等誘致事業 | 12,790 | 空き公共施設等の既存資源を活用したサテライトオフィス等の誘致促進 | P. 135 | 商工観光課 |
| | | 企業立地推進事業 | 25,980 | 企業誘致を促進するため、市内に立地した企業に対し奨励金を助成 | P. 135 | |
| | | 起業支援事業 | 9,300 | 市内で新たに起業しようとする者を支援 | P. 135 | |
| | | 【新規】 パラレルワーク等創出事業 | 2,000 | コワーキングオフィスを活用した複業人材育成、クラウドソーシング等、WEB上での雇用の創出 | P. 135 | |
| | | 地域おこし企業人事業 | 10,800 | 地域おこし協力隊の企業版である地域おこし企業人による地域課題解決の支援 | P. 135 | |
| | | 小計 | 60,870 | | | |

(6) 文化・芸術の振興

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|-------------|--|------------------|----------------|
| 22 生涯学習の充実 | | | | | | |
| | | 文化芸術振興事業 | 82,029 | 文化センター、美術館の維持管理・運営 | P. 177 P. 183 | 生涯学習課 |
| | | スポーツ振興事業 | 207,487 | 吉田運動公園、吉田温水プール、B & G等スポーツ施設の維持管理・運営 | P. 187 P. 189 | |
| | | 小計 | 289,516 | | | |
| 23 地域の文化・歴史・スポーツを活用した地域活性化 | | | | | | |
| | | 神楽による観光プロモーション事業 | 21,699 | 神楽大阪公演をはじめ、神楽甲子園、子ども神楽公演大会、神楽門前湯治村での定期公演等神楽による観光推進 | P. 137 | 商工観光課 |
| | | 【新規】 毛利元就関連没後450年・入城500年記念事業 | 8,008 | 毛利元就没後450年特別展、郡山登城ツアー等、毛利元就にターゲットをあてたプロモーション | P. 137 P. 185 | 商工観光課 生涯学習課 |
| | | サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援事業 | 4,330 | サンフレッチェ広島・湧永レオリックを応援 | P. 137 P. 187 | 商工観光課 生涯学習課 |
| | | 小計 | 34,037 | | | |
| 24 公共施設等の安全の確保 | | | | | | |
| | | 観光振興施設改修事業 | 133,500 | 観光振興施設（たかみや湯の森・土師ダム周辺施設・琵琶ヶ池キャンプ場等）改修 | P. 67 P. 137 | 商工観光課 |
| | | 小計 | 133,500 | | | |

(7) 多様性の構築

| No. | 事業区分 | 事業名 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 予算書 ページ | 所属 |
|-------------------|------|--------------------|-------------|--|------------|----------------|
| 25 人権啓発の推進 | | | | | | |
| | | 人権啓発事業 | 962 | 多文化共生や男女共同参画など、ダイバーシティ推進のため、市民・職員・事業所を対象に啓発事業を実施 | P. 89 | 人権多文化 共生推進課 |
| | | 多文化共生推進員・相談員等の配置事業 | 7,974 | 多文化共生社会の創造に向けた事業実施のための推進員、相談員、翻訳・通訳員の配置 | P. 89 | |
| | | 多文化共生拠点施設 | 8,300 | 多文化共生推進拠点として、また外国人技能実習生・特定技能資格者の住居等として運営 | P. 89 | |
| | | 小計 | 17,236 | | | |

2 令和3年度 安芸高田市会計別当初予算

(単位:千円、%)

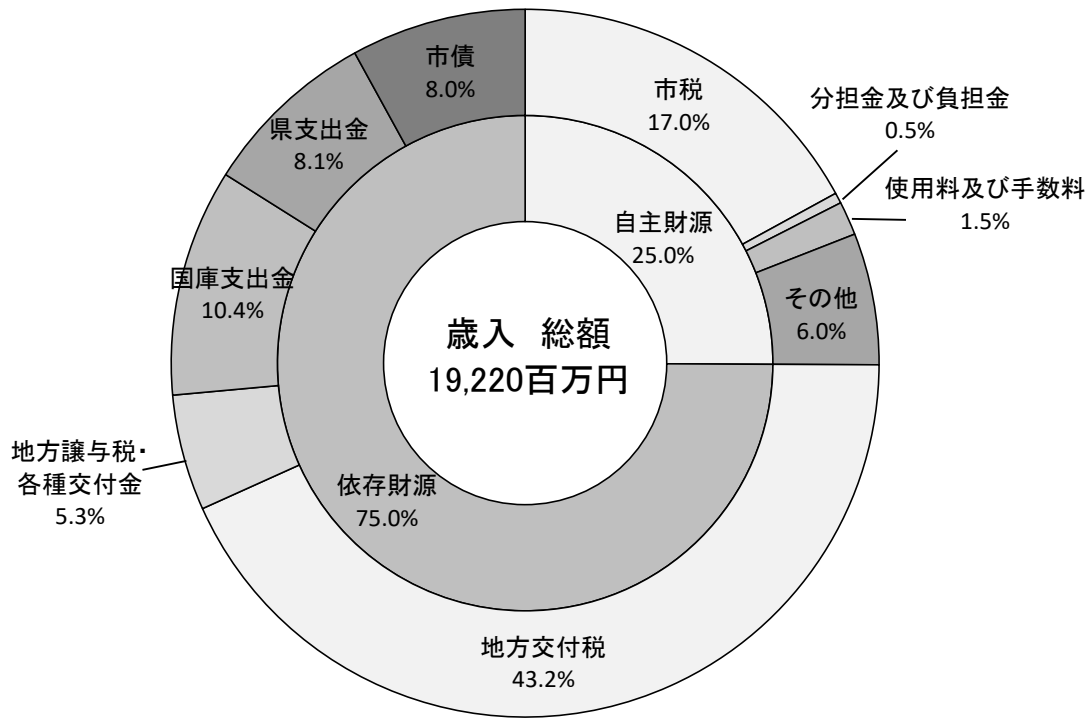
| 会計名称 | | 令和3年度 | 令和2年度 ※ | 増減額 | 増減率 |
|---------|---------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 一般会計 | | 19,220,000 | 19,389,210 | △ 169,210 | △ 0.9 |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 3,113,817 | 3,195,764 | △ 81,947 | △ 2.6 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 496,310 | 514,397 | △ 18,087 | △ 3.5 |
| | 介護保険特別会計 | 4,646,526 | 4,622,035 | 24,491 | 0.5 |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 449,231 | 482,043 | △ 32,812 | △ 6.8 |
| | 浄化槽整備事業特別会計 | 365,382 | 370,853 | △ 5,471 | △ 1.5 |
| | コミュニティ・プラント整備事業特別会計 | 4,898 | 6,688 | △ 1,790 | △ 26.8 |
| | 小計 | 9,076,164 | 9,191,780 | △ 115,616 | △ 1.3 |
| 下水道事業会計 | 第3条予算(収益的収支) | 715,511 | 699,601 | 15,910 | 2.3 |
| | 第4条予算(資本的収支) | 393,566 | 409,852 | △ 16,286 | △ 4.0 |
| | 小計 | 1,109,077 | 1,109,453 | △ 376 | △ 0.0 |
| 水道事業会計 | 第3条予算(収益的収支) | 977,569 | 949,585 | 27,984 | 2.9 |
| | 第4条予算(資本的収支) | 577,946 | 565,960 | 11,986 | 2.1 |
| | 小計 | 1,555,515 | 1,515,545 | 39,970 | 2.6 |
| 合計 | | 30,960,756 | 31,205,988 | △ 245,232 | △ 0.8 |

※ 令和2年度は、骨格予算と肉付け予算を合わせた額

3 安芸高田市の一般会計の内容

(1) 歳入予算

歳入予算構成比



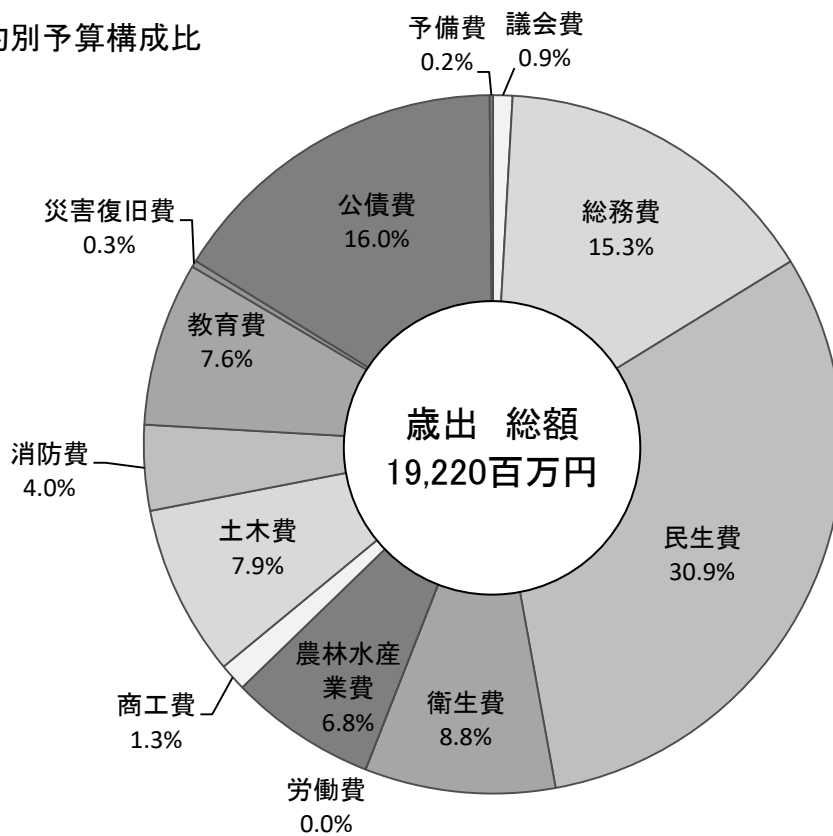
(単位:千円、%)

| 款 | 令和3年度 | | 令和2年度 (骨格予算+肉付け予算) | | 前年度比較 | |
|----------------|------------|-------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 市 税 | 3,274,026 | 17.0 | 3,446,357 | 17.8 | △ 172,331 | △ 5.0 |
| 2 地方譲与税 | 227,566 | 1.2 | 239,564 | 1.2 | △ 11,998 | △ 5.0 |
| 3 利子割交付金 | 3,032 | 0.0 | 3,270 | 0.0 | △ 238 | △ 7.3 |
| 4 配当割交付金 | 12,773 | 0.1 | 13,341 | 0.1 | △ 568 | △ 4.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 12,255 | 0.1 | 6,716 | 0.0 | 5,539 | 82.5 |
| 6 法人事業税交付金 | 33,183 | 0.2 | 20,002 | 0.1 | 13,181 | 65.9 |
| 7 地方消費税交付金 | 646,403 | 3.4 | 671,810 | 3.5 | △ 25,407 | △ 3.8 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 24,768 | 0.1 | 25,622 | 0.1 | △ 854 | △ 3.3 |
| 9 環境性能割交付金 | 28,434 | 0.1 | 28,581 | 0.1 | △ 147 | △ 0.5 |
| 10 地方特例交付金 | 27,607 | 0.1 | 24,094 | 0.1 | 3,513 | 14.6 |
| 11 地方交付税 | 8,299,363 | 43.2 | 8,419,340 | 43.4 | △ 119,977 | △ 1.4 |
| うち 普通交付税 | 7,549,363 | 39.3 | 7,669,340 | 39.5 | △ 119,977 | △ 1.6 |
| うち 特別交付税 | 750,000 | 3.9 | 750,000 | 3.9 | 0 | 0.0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 2,794 | 0.0 | 3,090 | 0.0 | △ 296 | △ 9.6 |
| 13 分担金及び負担金 | 92,624 | 0.5 | 122,153 | 0.6 | △ 29,529 | △ 24.2 |
| 14 使用料及び手数料 | 296,841 | 1.5 | 299,647 | 1.5 | △ 2,806 | △ 0.9 |
| 15 国庫支出金 | 1,996,421 | 10.4 | 1,791,750 | 9.2 | 204,671 | 11.4 |
| 16 県支出金 | 1,549,647 | 8.1 | 1,643,841 | 8.5 | △ 94,194 | △ 5.7 |
| 17 財産収入 | 51,696 | 0.3 | 51,641 | 0.3 | 55 | 0.1 |
| 18 寄附金 | 200,001 | 1.0 | 319,861 | 1.6 | △ 119,860 | △ 37.5 |
| 19 繰入金 | 727,819 | 3.8 | 593,603 | 3.1 | 134,216 | 22.6 |
| 20 繰越金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 166,547 | 0.9 | 171,027 | 0.9 | △ 4,480 | △ 2.6 |
| 22 市 債 | 1,536,200 | 8.0 | 1,492,900 | 7.7 | 43,300 | 2.9 |
| うち 臨時財政対策債 | 632,900 | 3.3 | 420,800 | 2.2 | 212,100 | 50.4 |
| 歳入合計 | 19,220,000 | 100.0 | 19,398,210 | 100.0 | △ 178,210 | △ 0.9 |

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(2) 歳出予算(目的別)

目的別予算構成比

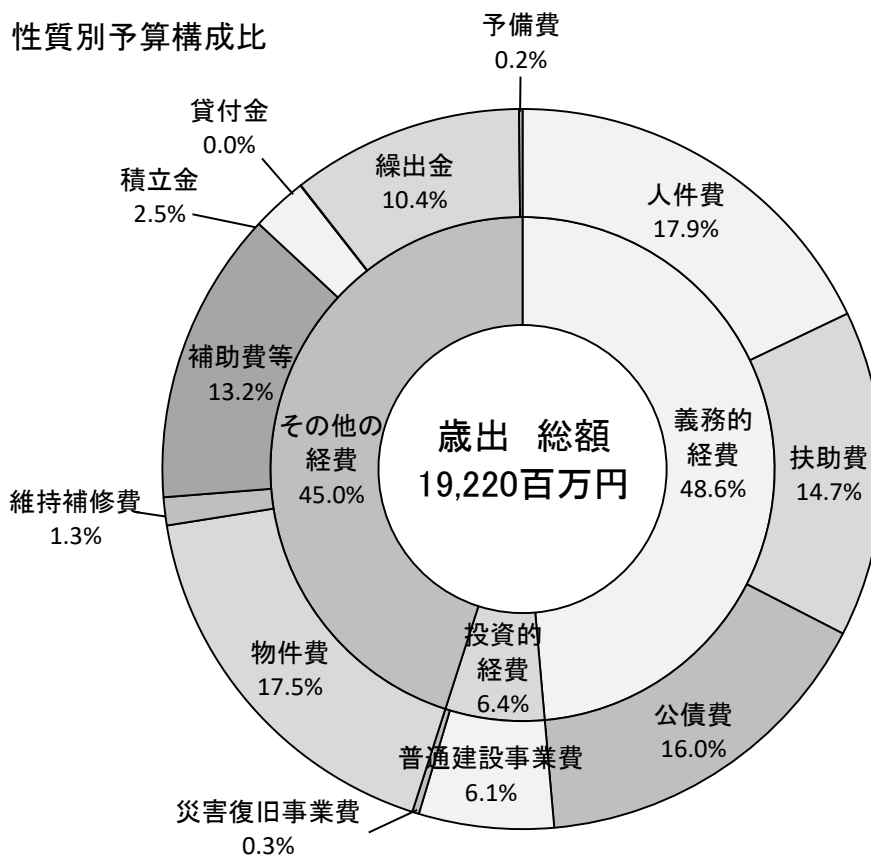


(単位:千円、%)

| 款 | 令和3年度 | | 令和2年度 (骨格予算+肉付け予算) | | 前年度比較 | |
|----------|------------|-------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1 議会費 | 172,084 | 0.9 | 187,094 | 1.0 | △ 15,010 | △ 8.0 |
| 2 総務費 | 2,946,389 | 15.3 | 2,972,525 | 15.3 | △ 26,136 | △ 0.9 |
| 3 民生費 | 5,939,936 | 30.9 | 5,988,956 | 30.9 | △ 49,020 | △ 0.8 |
| 4 衛生費 | 1,695,340 | 8.8 | 1,428,266 | 7.4 | 267,074 | 18.7 |
| 5 労働費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 1,306,629 | 6.8 | 1,455,985 | 7.5 | △ 149,356 | △ 10.3 |
| 7 商工費 | 244,643 | 1.3 | 322,745 | 1.7 | △ 78,102 | △ 24.2 |
| 8 土木費 | 1,523,627 | 7.9 | 1,623,515 | 8.4 | △ 99,888 | △ 6.2 |
| 9 消防費 | 759,696 | 4.0 | 683,033 | 3.5 | 76,663 | 11.2 |
| 10 教育費 | 1,460,052 | 7.6 | 1,414,938 | 7.3 | 45,114 | 3.2 |
| 11 災害復旧費 | 58,082 | 0.3 | 178,112 | 0.9 | △ 120,030 | △ 67.4 |
| 12 公債費 | 3,083,521 | 16.0 | 3,113,040 | 16.0 | △ 29,519 | △ 0.9 |
| 13 予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 19,220,000 | 100.0 | 19,398,210 | 100.0 | △ 178,210 | △ 0.9 |

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(3)歳出予算(性質別)

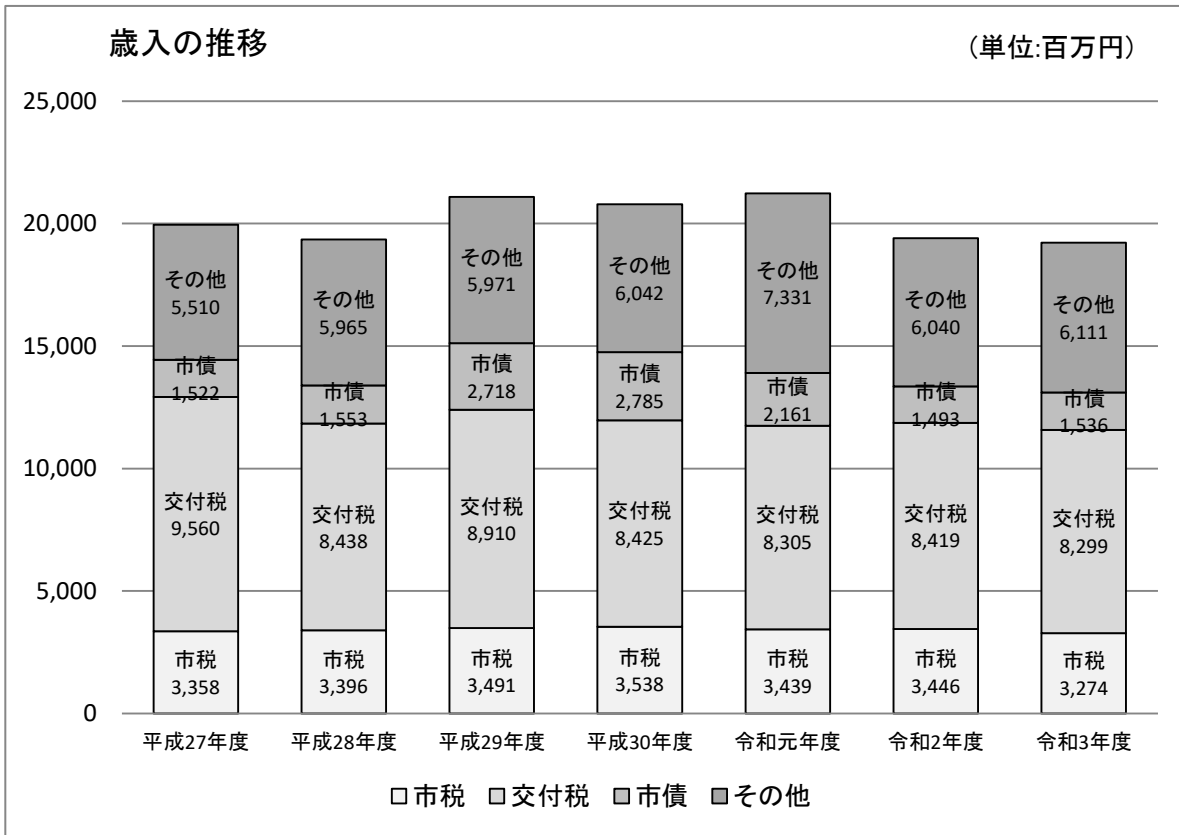


(単位:千円、%)

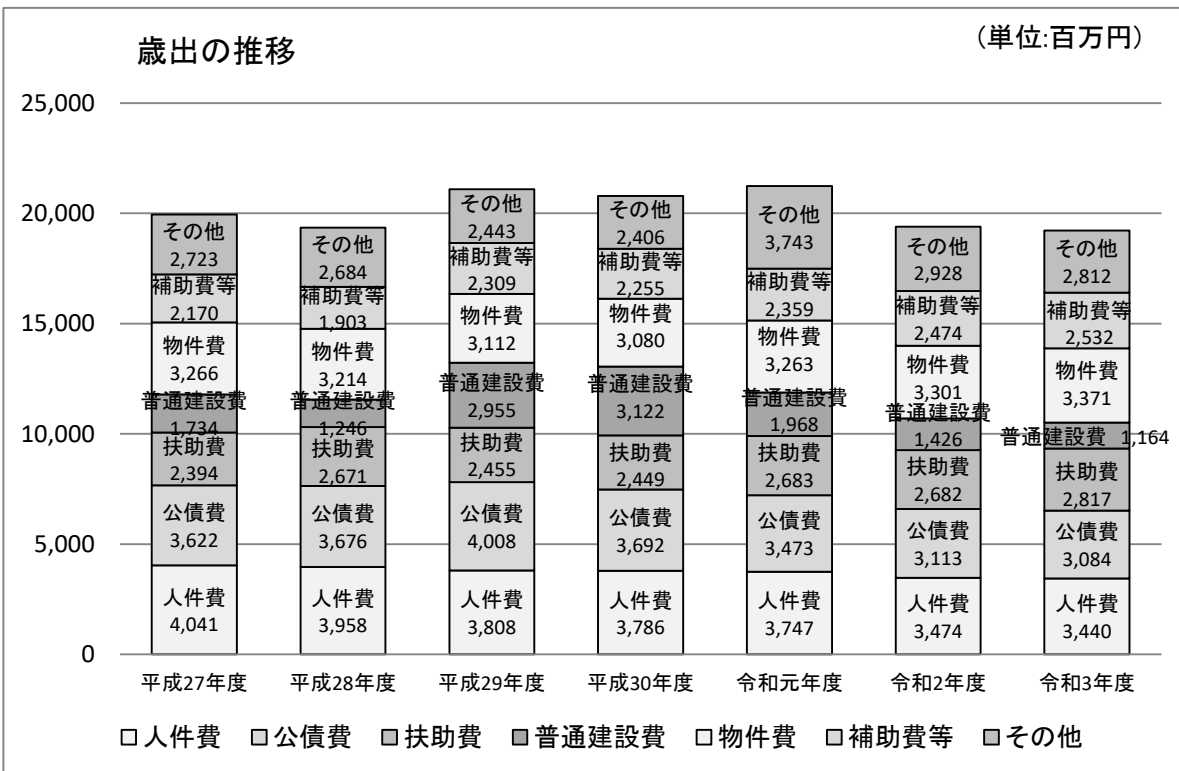
| 費目 | 令和3年度 | | 令和2年度 (骨格予算・肉付け予算) | | 前年度比較 | | |
|---------|------------|-------|-----------------------|-------|-----------|--------|--|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | 主な増減理由 |
| 義務的経費 | 9,340,272 | 48.6 | 9,269,404 | 47.8 | 70,868 | 0.8 | |
| 人件費 | 3,439,784 | 17.9 | 3,474,103 | 17.9 | △ 34,319 | △ 1.0 | 一般職給料の減 国勢調査員報酬の減 |
| 扶助費 | 2,816,967 | 14.7 | 2,682,261 | 13.8 | 134,706 | 5.0 | 居宅生活支援費、施設入所者施設訓練等支援費の増 |
| 公債費 | 3,083,521 | 16.0 | 3,113,040 | 16.0 | △ 29,519 | △ 0.9 | 市債償還金の減 |
| 投資的経費 | 1,221,773 | 6.4 | 1,604,243 | 8.3 | △ 382,470 | △ 23.8 | |
| 普通建設事業費 | 1,163,691 | 6.1 | 1,426,131 | 7.4 | △ 262,440 | △ 18.4 | 私立保育所等施設整備事業費の減 |
| 災害復旧事業費 | 58,082 | 0.3 | 178,112 | 0.9 | △ 120,030 | △ 67.4 | 過年度災害復旧事業費の減 |
| その他の経費 | 8,657,955 | 45.0 | 8,524,563 | 43.9 | 133,392 | 1.6 | |
| 物件費 | 3,371,214 | 17.5 | 3,300,536 | 17.0 | 70,678 | 2.1 | 新型コロナウイルスワクチン接種委託料の増 お太助ワゴン予約受付システム更新業務の減 |
| 維持補修費 | 241,738 | 1.3 | 179,036 | 0.9 | 62,702 | 35.0 | たかみや湯の森熱源改修工事の増 |
| 補助費等 | 2,531,647 | 13.2 | 2,473,689 | 12.8 | 57,958 | 2.3 | 畜産クラスター事業補助金等の増 |
| 積立金 | 481,059 | 2.5 | 523,501 | 2.7 | △ 42,442 | △ 8.1 | ふるさと応援基金等積立金の減 |
| 貸付金 | 4,200 | 0.0 | 11,240 | 0.1 | △ 7,040 | △ 62.6 | 農泊推進事業、市奨学金貸付金の減 |
| 繰出金 | 1,998,097 | 10.4 | 2,006,561 | 10.3 | △ 8,464 | △ 0.4 | 農業集落排水事業特別会計繰出金の減 |
| 予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 19,220,000 | 100.0 | 19,398,210 | 100.0 | △ 178,210 | △ 0.9 | |

※構成比は単純比較のため、合計が必ずしも100とならない場合がある。

(4) 当初予算額の推移



※ 令和2年度は、骨格予算と肉付け予算を合わせた額



※ 令和2年度は、骨格予算と肉付け予算を合わせた額

(5) 普通建設事業費

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 予算額 |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 5 財産管理費 | 地域活動拠点施設費 ・地域小規模集会施設整備費補助金等 | 3,500 |
| | | 7 企画費 | JR線対策事業費 ・甲立駅甲迎館トイレ改修工事 | 1,200 |
| | | 9 交通安全対策費 | 交通安全施設整備事業費 ・ガードレール、カーブミラー等整備工事 | 2,800 |
| | | 10 諸費 | 防犯施設管理事業費 ・防犯灯設置工事 | 117 |
| | | 11 行政情報処理費 | 電算システム事業費 ・内部情報システム更新等 | 69,044 |
| | | | 広域ネットワーク管理事業費 ・セキュリティ強靱化対応分機器更新等 | 12,019 |
| | | | 地域情報化推進事業費 ・地上デジタル放送難視聴対策補助金等 | 840 |
| 12 自治振興費 | 光ネットワーク管理運営費 ・亀谷無線局地区有線化業務委託 | 5,390 | | |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 4 児童福祉施設費 | 放課後児童クラブ運営費 ・(仮称)高宮児童クラブ建築工事 | 93,650 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 4 環境衛生費 | 飲用水供給施設整備事業費 ・飲用水供給施設整備補助金 | 2,100 |
| 6 農林水 産業費 | 1 農業費 | 4 畜産振興費 | 畜産振興施設管理運営費 ・堆肥製造用ホイルローダー更新等 | 28,248 |
| | | 5 農村整備費 | 農村整備総務管理費 ・県営土地改良施設個別施設計画市町負担金 | 750 |
| | | | 農業用施設維持管理費 ・農地・農業用施設関係補助金 | 10,500 |
| | | | ほ場整備事業費 ・原山・鍋石地区農業基盤整備等 | 96,902 |
| | 2 林業費 | 2 林業振興費 | 造林事業費 ・市有林災害防止間伐事業等 | 8,929 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 予算額 | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | 3 治山事業費 | 小規模崩壊地復旧事業費 ・小規模崩壊地関係補助金等 | 2,513 | | |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 3 観光費 | 観光振興事業費 ・田んぼアート圃場耕作補償費 | 370 | | |
| | | | 観光振興施設管理運営費 ・琵琶ヶ池キャンプ場旧管理棟解体工事 | 3,300 | | |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 1 土木総務費 | 地域高規格道路対策費 ・測量設計業務委託 | 1,000 | | |
| | | | 2 道路橋梁費 | 2 道路維持費 | 市道道路維持費 ・通学路対策工事、道路舗装工事等 | 53,500 |
| | 3 道路新設改良費 | 3 道路新設改良費 | | | 県委託県道改良事業費 ・一般県道船木上福田線道路改良工事 | 42,000 |
| | | | | | 市道改良事業費 ・勝田根之谷線改良工事他11路線 | 250,200 |
| | 4 橋梁維持費 | 4 橋梁維持費 | 橋梁維持費 ・橋梁補修工事 | 21,800 | | |
| | | | 3 河川費 | 2 河川維持費 | 河川維持管理費 ・普通河川浚渫工事 | 31,000 |
| | 4 河川改良費 | 4 河川改良費 | | | 河川改良事業費 ・普通河川設計業務委託 | 500 |
| | | | 5 住宅費 | 1 住宅管理費 | 住宅管理費 ・駐車場区画線補修工事 | 1,000 |
| | 3 住宅建設費 | 3 住宅建設費 | | | 住宅建設費 ・子育て住宅新築等補助金等 | 52,139 |
| | | | 9 消防費 | 1 消防費 | 1 常備消防費 | 消防総務管理費 ・西浦訓練場改修工事監理業務委託 |
| 消防活動管理費 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、救急自動車更新 | 109,063 | | | | | |
| 3 消防施設費 | 消防施設管理費 ・小型動力ポンプ付積載車等更新(3台) | 26,764 | | | | |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 予算額 |
|-----------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | 消防施設整備事業費 ・耐震性貯水槽設置工事(3基) | 31,868 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 1 小学校管理費 | 小学校施設・設備等管理整備事業費 ・体育館照明器具改修工事 | 5,490 |
| | 3 中学校費 | 1 中学校管理費 | 中学校施設・設備等管理整備事業費 ・トイレ、体育館照明器具改修工事等 | 140,595 |
| | 6 保健体育費 | 1 保健体育総務費 | 体育施設維持管理費 ・LED照明工事設計業務委託 | 500 |
| 普通建設事業費合計 | | | | 1,163,691 |

(6)市単独補助金

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補助金名 | 予算額 | |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 5 財産管理費 | 地域小規模集会施設整備費補助金 | 2,500 | |
| | | 7 企画費 | 甲立駅乗車券類発売業務支援補助金 | 600 | |
| | | | 三江線沿線地域活性化補助金 | 12,000 | |
| | | | 地域おこし協力隊員活動助成金 | 1,491 | |
| | | 9 交通安全対策費 | 交通安全運動推進隊補助金 | 891 | |
| | | 10 諸費 | 防犯灯設置補助金 | 650 | |
| | | 11 行政情報処理費 | 地上デジタル放送難視聴対策補助金 | 660 | |
| | | | お太助フォン設置補助金 | 180 | |
| | | 12 自治振興費 | 地域振興組織活動交付金 | 18,000 | |
| | | | 特色ある地域づくり事業助成金 | 18,000 | |
| | | | ボランティアセンター活動事業補助金(社協) | 548 | |
| | | | コミュニティ助成事業助成金 | 4,800 | |
| | | | 地域祭補助金 | 7,110 | |
| | 4 選挙費 | 2 選挙啓発費 | 明るい選挙推進協議会活動補助金 | 308 | |
| | 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 1 社会福祉総務費 | 民生児童委員協議会活動助成金 | 3,892 |
| | | | | 遺族会補助金 | 510 |
| | | | | 保護司会活動助成金 | 814 |
| 社会福祉協議会補助金(人件費補助) | | | | 46,610 | |
| 社会福祉協議会補助金(介護人材確保事業) | | | | 2,500 | |
| 2 障害者福祉費 | | 手話通訳者・要約筆記者資格取得費補助金 | 10 | | |
| | | 自動車運転免許取得事業補助金 | 100 | | |
| | | 自動車改造費補助金 | 200 | | |
| | | 身体障害者福祉協会補助金 | 582 | | |
| | | 心身障害(児)者父母の会補助金 | 47 | | |
| | | 障害者授産施設等通所者交通費助成金 | 784 | | |
| | | ホップステップジャンプ補助金 | 91 | | |
| | | 手をつなぐ会補助金 | 234 | | |
| | | 精神障害者家族会活動費補助金 | 36 | | |
| | | 重度心身障害者通院費補助金 | 5,616 | | |
| | | 障害者住宅整備利子補給 | 42 | | |
| 3 老人福祉費 | | 老人クラブ連合会補助金(一部県補助含) | 6,133 | | |
| | | シルバー人材センター補助金 | 26,662 | | |
| | | 敬老事業助成金 | 9,240 | | |
| | | 地域介護予防住民グループ支援事業補助金 | 6,689 | | |
| | | 介護職員初任者研修受講支援事業補助金 | 30 | | |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補助金名 | 予算額 |
|-------|---------|--------------|-----------------------|--------|
| | | | 生活支援員制度交付金 | 11,220 |
| | | | 冬季等お太助ハウス利用助成金 | 111 |
| | | | 大腸がん精密検査個人負担助成金 | 200 |
| | | 6 人権推進費 | 地域おこし協力隊員活動助成金 | 414 |
| | | | 青少年育成安芸高田市民会議助成金 | 808 |
| | | | 運動団体補助金 | 3,400 |
| | | | 人権対策協議会補助金 | 1,445 |
| | | | 住宅貸付金利子補給 | 23 |
| | | | 人権擁護委員連絡協議会補助金 | 70 |
| | | | 多文化共生推進補助金 | 240 |
| | | | 男女共同参画推進事業補助金 | 40 |
| | | 7 人権福祉センター費 | 人権啓発推進市民会議補助金 | 1,105 |
| | | | 世界人権宣言高宮実行委員会補助金 | 100 |
| | | | 世界人権宣言甲田実行委員会補助金 | 170 |
| | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費 | 向原駅前児童遊園地管理助成金 | 40 |
| | | 2 保育所費 | 認可外保育所等多子世帯保育料軽減補助金 | 360 |
| | | | みつや保育所補助金 | 3,800 |
| | | | 吉田保育所補助金 | 3,900 |
| | | | 私立保育園職員研修費補助金 | 290 |
| | | | 米飯配食事業補助金 | 4,168 |
| | | | 障害児保育事業補助金 | 21,600 |
| | | | 私立保育園保育補助者雇用補助金 | 7,200 |
| | | | 私立保育所等副食費補助金 | 12,042 |
| | | 4 児童福祉施設費 | 在宅育児世帯支援事業給付金 | 14,400 |
| | | | 子育て応援券利用事業補助金 | 960 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 2 健康づくり推進事業費 | 食生活改善推進協議会補助金 | 386 |
| | | | 健康あきたかた推進協議会補助金 | 115 |
| | | | 歯科衛生連絡協議会補助金 | 70 |
| | | | 不妊治療費助成事業補助金 | 2,000 |
| | | | 大腸がん精密検査個人負担助成金 | 270 |
| | | | 脳ドック個人負担助成金 | 100 |
| | | | 県外妊婦・乳児健診審査料助成金 | 443 |
| | | | 高齢者肺炎球菌ワクチン個人負担助成金 | 16 |
| | | | インフルエンザ個人負担助成金 | 1,970 |
| | | | 県外母子自立支援施設入所児童予防接種助成金 | 44 |
| | | 4 環境衛生費 | 飲用水供給施設整備補助金 | 2,100 |
| | 2 清掃費 | 1 塵芥処理費 | 家庭用ゴミ処理機購入補助金 | 300 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補助金名 | 予算額 | | |
|----------|--------|----------|------------------------|---------|---------------|-----|
| | | | ゴミステーション設置補助金 | 160 | | |
| | | | リサイクル推進補助金 | 4,000 | | |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 3 農業振興費 | 有害鳥獣対策補助金 | 12,000 | | |
| | | | 猟友会連絡協議会補助金 | 300 | | |
| | | | 狩猟資格後継者育成補助金 | 360 | | |
| | | | 実施隊員狩猟者登録費用助成金 | 162 | | |
| | | | 食肉処理施設運営補助金 | 6,000 | | |
| | | | 水産被害対策補助金 | 300 | | |
| | | | イノシシ対策モデル事業補助金 | 1,969 | | |
| | | | 稲作経営者協議会活動助成金 | 39 | | |
| | | | スマート農業技術実証調査費補助金 | 1,500 | | |
| | | | 農業後継者育成支援事業補助金 | 1,062 | | |
| | | | 安芸高田地域法人連絡協議会補助金 | 60 | | |
| | | | 担い手機械等整備支援事業補助金 | 7,500 | | |
| | | | 良質米関係団体助成金 | 386 | | |
| | | | 産直市農産物生産振興支援事業補助金 | 1,500 | | |
| | | | 農産物6次産業化推進事業補助金 | 1,000 | | |
| | | | 野菜生産振興対策補助金(ハウス等助成) | 2,698 | | |
| | | | 循環型農業推進事業費補助金 | 8,852 | | |
| | | | | 4 畜産振興費 | 和牛改良組合補助金 | 50 |
| | | | | | 和牛育種改良推進事業補助金 | 925 |
| | | | | | 乳用牛群改良推進事業補助金 | 450 |
| | | | 酪農ヘルパー補助金 | | 480 | |
| | | | 酪農精液購入補助金 | | 900 | |
| | | | 和牛産地規模拡大推進事業補助金 | | 880 | |
| | | 酪農振興会補助金 | 50 | | | |
| | | 5 農村整備費 | 家畜防疫推進補助金 | 250 | | |
| | | | 土地改良区補助金 | 13,917 | | |
| | | | 土地改良事業償還助成金 | 5,746 | | |
| | | | 農地・農業用施設関係補助金 | 10,500 | | |
| | 2 林業費 | 1 林業総務費 | 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金 | 1,000 | | |
| | | 3 治山事業費 | 小規模崩壊地関係補助金 | 2,000 | | |
| | 3 水産業費 | 1 水産業総務費 | 漁業協同組合補助金 | 600 | | |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費 | 市商工会補助金 | 22,059 | | |
| | | | 産業人材育成促進助成事業補助金 | 470 | | |
| | | | 産業フェア補助金 | 1,000 | | |
| | | | パラレルワーク等創出事業補助金 | 2,000 | | |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補助金名 | 予算額 |
|----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | 市内高校生職場訪問事業助成金 | 50 |
| | | | サテライトオフィス等誘致事業助成金 | 9,500 |
| | | | 起業支援事業助成金 | 9,300 |
| | | 3 観光費 | 地域おこし協力隊員活動助成金 | 821 |
| | | | 史跡ガイド協会補助金 | 160 |
| | | | 湖畔祭り実行委員会補助金 | 1,800 |
| | | | 神楽連絡協議会補助金 | 250 |
| | | | サンフレッチェ広島応援事業補助金 | 4,200 |
| | | | 防府市姉妹都市交流事業補助金 | 400 |
| | | | ふるさと応援の会支援事業補助金 | 5,000 |
| | | | 観光協会運営支援事業補助金 | 13,700 |
| | | | 大都市プロモーション事業補助金 | 6,500 |
| | | | 三市町連携事業補助金 | 4,000 |
| | | | 神楽公演大会補助金 | 3,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 1 道路橋梁総務費 | 生活道舗装補助金 | 500 |
| | | | 桜守プロジェクト事業補助金 | 300 |
| | 5 住宅費 | 3 住宅建設費 | 耐震診断・耐震化事業補助金 | 440 |
| | | | 子育て住宅新築等補助金 | 2,750 |
| | | | 優良住宅団地開発支援事業補助金 | 12,000 |
| | | | 老朽住宅解体除却補助金 | 1,800 |
| | | | 空き家改修補助金 | 8,800 |
| | | | 空き家購入補助金 | 1,900 |
| | | | 空き家バンク登録奨励金 | 1,750 |
| | | | 空き家活用仲介補助金 | 2,700 |
| | | | 多世代同居支援事業補助金 | 3,000 |
| | | | 社宅改修事業補助金 | 500 |
| | | | 9 消防費 | 1 消防費 |
| 2 非常備消防費 | 広島県消防協会安芸高田支部補助金 | 680 | | |
| | 消防団員自動車運転免許取得費補助金 | 223 | | |
| 4 災害対策費 | 自主防災組織育成補助金 | 684 | | |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 2 事務局費 | 通学助成金 | 411 |
| | | | 通学用ヘルメット助成金 | 199 |
| | | 3 学校教育振興費 | 安芸高田教育推進会補助金 | 270 |
| | | | 中体連大会選手派遣費助成 | 766 |
| | | | 中体連補助金 | 512 |
| | | 5 社会教育費 | 2 成人教育費 | 市PTA連合会補助金 |
| | 3 青少年教育費 | | 市子ども会連合会補助金 | 551 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 補助金名 | 予算額 |
|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|
| | | 7 文化芸術振興費 | 市文化団体連合会補助金 | 2,038 |
| | | 8 文化財保護費 | 芸能保存会等助成金 | 350 |
| | | | 子ども歌舞伎保存会補助金 | 350 |
| | 6 保健体育費 | 1 保健体育総務費 | 湧永レオリック応援事業補助金 | 130 |
| | | 2 スポーツ振興費 | 市体育協会補助金 | 4,230 |
| | | | 市スポーツ少年団補助金 | 1,651 |
| | | | 市カヌー協会補助金 | 238 |
| | | | 市ハンドボール協会補助金 | 1,377 |
| | | | 市サッカー協会補助金 | 340 |
| | | | 総合型地域スポーツクラブ補助金 | 2,000 |
| | | | 市ゲートボール協議会補助金 | 238 |
| 市単独補助金 合計 | | | | 500,354 |

(7) 公の施設における指定管理施設

(単位:千円)

| 所管 | 施設名 | 指定管理者 | 予算額 |
|--------|---------------------|---|-------|
| 総務部 | 郷野地区コミュニティ集会所 | 郷野地区振興会 会長 平田武幸 | 401 |
| | 丹比西コミュニティ集会所 | 丹比地区振興会 会長 古川省三 | 608 |
| | 吉田生活改善センター | 丹比地区振興会 会長 古川省三 | 788 |
| | 可愛振興センター | 可愛地区振興会 会長 井上正樹 | 637 |
| | 上根集会所 | 上根・向山地域振興会 会長 久保野哲也 | 884 |
| | 下根集会所 | 下根振興会 会長 富田亨賀夫 | 702 |
| | 日韓友好親善刈田地域まちづくりセンター | 土師・勝田地域振興会 会長 黒田戒三 | 484 |
| | 横田地域活動拠点施設 | 横田振興会 会長 岡川元春 | 567 |
| | 本郷地域活動拠点施設 | 本郷地域づくり協議会 会長 小丸浩芳 | 434 |
| | 北地域活動拠点施設 | 北振興会 会長 伊藤実勇 | 272 |
| | 生桑地域活動拠点施設 | 生桑振興会 会長 清水一彦 | 534 |
| | 羽佐竹コミュニティホーム | 羽佐竹振興協議会 会長 今田節夫 | 240 |
| | 来原コミュニティセンター | 来原地区コミュニティづくり連絡協議会 会長 秋國 満 | 337 |
| | 来女木公民館 | 来原地区コミュニティづくり連絡協議会 来女木公民館管理運営委員会 会長 秋田雅朝 | 252 |
| | 上佐コミュニティセンター | 上佐一心会 会長 清水 盤 | 221 |
| | 下佐コミュニティセンター | 下佐振興会 会長 新田俊晴 | 1,038 |
| 船木ゆめ広場 | 船木振興会 会長 竹川信明 | 865 | |

(単位:千円)

| 所管 | 施設名 | 指定管理者 | 予算額 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| 総務部 | 房後ふれあいセンター | 房後連絡協議会 会長 用田 正 | 262 |
| | 高宮川根生活改善センター | 川根振興協議会 会長 辻駒健二 | 381 |
| | 小原中央集会所 | 小原地域振興会 会長 谷口恭一 | 634 |
| | 深瀬コミュニティ会館 | 深瀬振興会 会長 津村孝則 | 174 |
| | 甲立地域交流センター | 甲立地域振興会 会長 豊原稔和 | 62 |
| | 中長田集会所 | 中長田集会所管理委員会 会長 水本英生 | 174 |
| | 有留地区多目的集会所 | 有留地区多目的集会所管理委員会 会長 渡辺 誠 | 174 |
| | 上長田地区多目的集会所 | 上長田地区多目的集会所管理運営委員会 管理者 甲村孝雄 | 174 |
| | 寺山地区多目的集会所 | 寺山地区多目的集会所管理運営委員会 会長 新田 巧 | 174 |
| | 向原戸島地区生活改善センター | 戸島地区生活改善センター管理運営委員会 会長 西丸正秋 | 176 |
| | 向原坂地区生活改善センター | 坂地区生活改善センター管理委員会 会長 青山尚史 | 174 |
| | 向原保垣地区生活改善センター | 保垣地区生活改善センター管理委員会 代表者 塚田勝吉 | 178 |
| | ふれあいプラザ向原 | 向井原地域振興会 会長 大瀨磨彦 | 241 |
| | 面山集会所 | 志部府親交会 会長 柘植幹成 | 154 |
| 市民部 | 安芸高田市葬斎場 | 株式会社 五輪 代表取締役 宮本岳司朗 | 48,185 |
| | 安芸高田市多文化共生推進拠点 施設 | 特定非営利活動法人 安芸高田市国際交流 協会 会長 森脇洋平 | 8,300 |
| 福祉保健 部 | 安芸高田市立みつや保育所 | 社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓 | 79,238 |
| | ふれあいセンターいきいきの里 | 社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹 | 1,194 |

(単位:千円)

| 所管 | 施設名 | 指定管理者 | 予算額 |
|-----------------|---|------------------------------------|---------|
| 福祉保健部 | 安芸高田市吉田老人福祉センター | 社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹 | 5,475 |
| | 安芸高田市ふれあいセンターこうだ | 社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹 | 2,466 |
| | 安芸高田市保健センター | 社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 会長 竹重博樹 | 5,244 |
| | 安芸高田市立吉田保育所 | 社会福祉法人 報正会 理事長 松林行圓 | 119,340 |
| 産業振興部 | 安芸高田市向原農村交流館(やすらぎ) | 特定非営利活動法人 ふるさとネットやすらぎ会 理事長 稲垣文孝 | 5,000 |
| | 安芸高田市美土里堆肥センター | 安芸高田市美土里堆肥センター管理運営部 部長 茅野 司 | 3,056 |
| | 安芸高田市甲田堆肥センター | 甲田町堆肥センター管理運営組合 組合長 寺尾太志 | 2,038 |
| | 安芸高田市香六ダム公園 | 羽佐竹振興協議会 会長 今田節夫 | 288 |
| | 安芸高田市高宮大狩山河川公園 | 茂谷農事研究会 会長 児玉征之助 | 216 |
| | 安芸高田市八千代養魚池等釣堀施設 | 土師養魚組合 代表 小積 譲 | 210 |
| | 安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ | 株式会社 H・F・S 代表取締役 本田章二 | 2,000 |
| | 安芸高田市ほととぎす遊園 | いわみ会 代表 岩見孝嗣 | 500 |
| | 安芸高田市たかみや湯の森 | たかみや湯の森運営協会 協会長 秋國 満 | 19,692 |
| | 安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設(土師ダム記念公園・土師ダムスポーツランド施設・土師ダムサイクリングターミナル) | 株式会社 H・F・S 代表取締役 本田章二 | 37,730 |
| | 安芸高田市美土里町神楽門前湯治村 | 株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫 | 46,970 |
| | 安芸高田市道の駅「北の関宿安芸高田」 | 株式会社 神楽門前湯治村 代表取締役社長 溝本郁夫 | 10,954 |
| 安芸高田市エコミュージアム川根 | エコミュージアム川根運営協会 会長 辻駒健二 | 10,416 | |

(単位:千円)

| 所管 | 施設名 | 指定管理者 | 予算額 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| 産業振興部 | 安芸高田市道の駅 三矢の里あきたかた | 株式会社 道の駅あきたかた 代表取締役 石丸伸二 | 27,000 |
| 建設部 | 安芸高田市有住宅(郡山、常友、甲田) | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 28,518 |
| | 甲立駅甲迎館 | 株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田 修 | 2,075 |
| | 吉田ロプラットハウス | 特定非営利活動法人 ふらっとほーむ小原 代表理事 明木一悦 | 826 |
| | 甲立駅駐車場(第1・第2・第3) | 株式会社 こうだ二一 代表取締役 吉田 修 | 290 |
| | 吉田口駅駐車場 | 特定非営利活動法人 ふらっとほーむ小原 代表理事 明木一悦 | 307 |
| | 向原駅駐車場(第1・第2・第3) | 特定非営利活動法人 ふるさとネットやすらぎ会 理事長 稲垣文孝 | 131 |
| 教育委員会 | 安芸高田市吉田運動公園 | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 25,284 |
| | 安芸高田市吉田サッカー公園 | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 57,315 |
| | 安芸高田市吉田温水プール | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 55,461 |
| | 安芸高田市歴史民俗博物館 | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 15,456 |
| | 安芸高田市八千代B&G海洋センター | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 11,288 |
| | 安芸高田市美土里B&G海洋センター | 公益財団法人 安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川幸典 | 13,253 |
| | 安芸高田市高宮B&G海洋センター | 特定非営利活動法人 いきいきクラブたかみや 代表理事 熊高一雄 | 13,276 |
| 公の施設における指定管理料 合計 | | | 671,388 |

(8) 節別予算集計表

(単位:千円)

| 節名称 | 細節名称 | 令和3年度 | 令和2年度※ | 比較 |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 報酬 | 議員報酬 | 63,780 | 68,980 | △ 5,200 |
| | 委員等報酬 | 52,652 | 65,688 | △ 13,036 |
| | 非常勤職員報酬 | 1,265 | 1,293 | △ 28 |
| | 消防団員報酬 | 30,264 | 30,584 | △ 320 |
| | 会計年度任用職員報酬(月額報酬) | 234,292 | 231,616 | 2,676 |
| | 会計年度任用職員報酬(時間報酬等) | 28,729 | 34,703 | △ 5,974 |
| | 会計年度任用職員(時間外勤務手当) | 13,220 | 11,064 | 2,156 |
| 報酬 小計 | | 424,202 | 443,928 | △ 19,726 |
| 2 給料 | 特別職 | 34,800 | 26,400 | 8,400 |
| | 一般職 | 1,419,540 | 1,439,110 | △ 19,570 |
| | 会計年度任用職員給料 | 13,152 | 12,802 | 350 |
| 給料 小計 | | 1,467,492 | 1,478,312 | △ 10,820 |
| 3 職員手当等 | 扶養手当 | 47,670 | 48,010 | △ 340 |
| | 通勤手当 | 29,870 | 27,456 | 2,414 |
| | 住居手当 | 14,910 | 15,470 | △ 560 |
| | 地域手当 | 2,080 | 2,000 | 80 |
| | 特殊勤務手当 | 2,269 | 2,269 | 0 |
| | 時間外勤務手当 | 104,798 | 95,126 | 9,672 |
| | 休日勤務手当 | 12,105 | 11,866 | 239 |
| | 夜間勤務手当 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| | 管理職手当 | 31,800 | 31,250 | 550 |
| | 管理職員特別勤務手当 | 3,926 | 3,693 | 233 |
| | 期末手当 | 374,373 | 386,654 | △ 12,281 |
| | 勤勉手当 | 246,260 | 249,650 | △ 3,390 |
| | 児童手当 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| | 退職手当組合負担金 | 83,727 | 82,706 | 1,021 |
| | 通勤手当(会計年度任用職員) | 514 | 520 | △ 6 |
| | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 176 | 183 | △ 7 |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | 54,285 | 35,519 | 18,766 |
| 職員手当等 小計 | | 1,040,253 | 1,023,862 | 16,391 |
| 4 共済費 | 議員共済負担金 | 21,497 | 25,468 | △ 3,971 |
| | 広島県市町職員共済組合負担金 | 466,513 | 474,780 | △ 8,267 |
| | 広島県市町職員共済互助会負担金 | 868 | 897 | △ 29 |
| | 公務災害補償基金負担金 | 3,142 | 3,145 | △ 3 |
| | 広島県市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | 1,587 | 0 | 1,587 |
| | 会計年度任用職員社会保険料 | 51,212 | 62,600 | △ 11,388 |
| 共済費 小計 | | 544,819 | 566,890 | △ 22,071 |
| 7 報償費 | 謝礼金 | 58,296 | 62,155 | △ 3,859 |
| | 賞賜金 | 1,103 | 1,357 | △ 254 |
| | 奨励金 | 25,980 | 28,300 | △ 2,320 |
| | 報奨金 | 0 | 2,100 | △ 2,100 |
| | 消防団員退職報償金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 民生委員・児童委員活動報償費 | 9,386 | 7,683 | 1,703 |
| | 長寿祝金 | 875 | 775 | 100 |
| | 全国大会出場祝金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 県共進会等出品報奨金 | 140 | 140 | 0 |
| | ふるさと応援寄附記念品 | 79,200 | 93,692 | △ 14,492 |
| | 記念品 | 55 | 48 | 7 |
| 報償費 小計 | | 202,035 | 223,250 | △ 21,215 |
| 8 旅費 | 費用弁償 | 28,636 | 29,627 | △ 991 |
| | 特別職旅費 | 2,204 | 1,950 | 254 |
| | 一般職旅費 | 5,076 | 5,767 | △ 691 |
| | 特別旅費 | 6,326 | 6,762 | △ 436 |

(単位:千円)

| 節名称 | 細節名称 | 令和3年度 | 令和2年度※ | 比較 |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 費用弁償(会計年度任用職員通勤費) | 11,961 | 11,445 | 516 |
| | 費用弁償(会計年度任用職員旅費) | 3,420 | 3,362 | 58 |
| 旅費 小計 | | 57,623 | 58,913 | △ 1,290 |
| 9 交際費 | 交際費 | 1,550 | 3,100 | △ 1,550 |
| 交際費 小計 | | 1,550 | 3,100 | △ 1,550 |
| 10 需用費 | 消耗品費 | 82,907 | 83,995 | △ 1,088 |
| | 燃料費 | 25,435 | 31,442 | △ 6,007 |
| | 食糧費 | 1,497 | 1,456 | 41 |
| | 印刷製本費 | 24,885 | 27,475 | △ 2,590 |
| | 光熱水費 | 178,214 | 185,354 | △ 7,140 |
| | 修繕料 | 46,225 | 40,795 | 5,430 |
| | 追録・図書費 | 4,826 | 4,753 | 73 |
| | 賄材料費 | 8,224 | 8,793 | △ 569 |
| 需用費 小計 | | 372,213 | 384,063 | △ 11,850 |
| 11 役務費 | 通信運搬費 | 78,116 | 78,858 | △ 742 |
| | 広告料 | 0 | 2,470 | △ 2,470 |
| | 手数料 | 31,117 | 34,462 | △ 3,345 |
| | 保険料 | 20,606 | 20,777 | △ 171 |
| | インターネットプロバイダー料 | 2,328 | 489 | 1,839 |
| 役務費 小計 | | 132,167 | 137,056 | △ 4,889 |
| 12 委託料 | ○一般業務に関する委託料 | 2,327,697 | 2,226,907 | 100,790 |
| | ○調査設計委託料 | 75,732 | 82,284 | △ 6,552 |
| | ○工事委託料 | 87,053 | 35,042 | 52,011 |
| | ○保守点検委託料 | 149,058 | 129,058 | 20,000 |
| | ○指定管理料 | 671,388 | 664,062 | 7,326 |
| | ○派遣業務委託料 | 36,603 | 36,760 | △ 157 |
| 委託料 小計 | | 3,347,531 | 3,174,113 | 173,418 |
| 13 使用料及び賃借料 | 土地(不動産)借上料 | 28,358 | 27,693 | 665 |
| | 会場借上料 | 1,112 | 3,156 | △ 2,044 |
| | 自動車借上料 | 35,019 | 37,786 | △ 2,767 |
| | 事務機器等借上料 | 111,728 | 112,341 | △ 613 |
| | テレビ受信料 | 1,723 | 1,770 | △ 47 |
| | 有料道路使用料 | 1,008 | 963 | 45 |
| | 有料駐車場使用料 | 469 | 416 | 53 |
| | 下水道使用料 | 5,960 | 5,940 | 20 |
| | 衛生器具借上料 | 4,031 | 4,492 | △ 461 |
| | 電柱等共架料 | 28,646 | 28,626 | 20 |
| | 機器器具等借上料 | 8,922 | 9,305 | △ 383 |
| | 施設入場料 | 353 | 243 | 110 |
| | 器具等使用料 | 402 | 333 | 69 |
| | 電算ソフト使用料 | 8,151 | 7,169 | 982 |
| | 農業機械使用料 | 0 | 2,868 | △ 2,868 |
| | システム使用料 | 63,518 | 67,070 | △ 3,552 |
| | その他借上料使用料 | 5,281 | 5,823 | △ 542 |
| 使用料及び賃借料 小計 | | 304,681 | 315,994 | △ 11,313 |
| 14 工事請負費 | 国庫補助 | 414,662 | 293,950 | 120,712 |
| | 県費補助 | 32,600 | 105,300 | △ 72,700 |
| | 単独事業 | 190,639 | 226,002 | △ 35,363 |
| | 維持修繕工事 | 191,909 | 134,278 | 57,631 |
| | 災害復旧工事 | 53,002 | 173,002 | △ 120,000 |
| 工事請負費 小計 | | 882,812 | 932,532 | △ 49,720 |
| 15 原材料費 | 維持補修材料費 | 3,616 | 4,095 | △ 479 |
| | 物件費 | 13 | 13 | 0 |
| | 原材料費 | 80 | 190 | △ 110 |
| 原材料費 小計 | | 3,709 | 4,298 | △ 589 |
| 16 公有財産購入費 | 土地購入費 | 19,965 | 56,428 | △ 36,463 |
| 公有財産購入費 小計 | | 19,965 | 56,428 | △ 36,463 |

(単位:千円)

| 節名称 | 細節名称 | 令和3年度 | 令和2年度※ | 比較 |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 備品購入費 | 大規模備品 | 159,735 | 44,358 | 115,377 |
| | 一般備品 | 11,160 | 6,653 | 4,507 |
| | 備品購入費 小計 | 170,895 | 51,011 | 119,884 |
| 18 負担金補助及び交付金 | ○補助費(負担金) | 695,090 | 703,162 | △ 8,072 |
| | ○補助費(国県補助) | 516,668 | 726,149 | △ 209,481 |
| | ○補助費(単独補助) | 500,354 | 646,382 | △ 146,028 |
| | ○補助費(一般) | 5,760 | 6,240 | △ 480 |
| | ○後期高齢者医療広域連合負担金 | 485,352 | 480,120 | 5,232 |
| | ○補助費(水道事業) | 329,723 | 301,900 | 27,823 |
| | ○補助費(下水道事業) | 437,500 | 433,625 | 3,875 |
| 負担金補助及び交付金 小計 | 2,970,447 | 3,297,578 | △ 327,131 | |
| 19 扶助費 | 医療費 | 199,880 | 200,989 | △ 1,109 |
| | 日常生活用具 | 73 | 73 | 0 |
| | 児童生徒援助費 | 20,677 | 21,088 | △ 411 |
| | 生活保護費 | 343,414 | 298,502 | 44,912 |
| | 行旅困窮者援護資金 | 0 | 10 | △ 10 |
| | 児童扶養手当 | 93,534 | 91,758 | 1,776 |
| | 特別障害者手当 | 12,144 | 12,730 | △ 586 |
| | 障害児福祉手当 | 1,965 | 1,953 | 12 |
| | 経過的福祉手当 | 1 | 178 | △ 177 |
| | 支援費(居宅) | 257,172 | 186,320 | 70,852 |
| | 支援費(施設) | 824,229 | 803,256 | 20,973 |
| | 障害者福祉 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 在宅障害者介護手当 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| | 就学奨励費 | 2,276 | 1,749 | 527 |
| | 日中支援事業 | 2,000 | 1,200 | 800 |
| | 災害・弔意見舞金 | 110 | 110 | 0 |
| | 児童手当 | 372,850 | 383,765 | △ 10,915 |
| | 母子家庭等対策総合支援事業費 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| | 養育医療給付費 | 1,500 | 2,000 | △ 500 |
| | 生活困窮者住居確保給付金 | 348 | 99 | 249 |
| 犯罪被害者見舞金 | 1 | 1 | 0 | |
| 扶助費 小計 | 2,142,714 | 2,016,081 | 126,633 | |
| 20 貸付金 | 貸付金 | 4,200 | 11,240 | △ 7,040 |
| 貸付金 小計 | 4,200 | 11,240 | △ 7,040 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 補償金 | 9,412 | 12,277 | △ 2,865 |
| 補償補填及び賠償金 小計 | 9,412 | 12,277 | △ 2,865 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 市債償還元金 | 2,964,088 | 2,961,405 | 2,683 |
| | 市債償還利子 | 118,433 | 150,635 | △ 32,202 |
| | 一時借入金利子 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 市税還付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 国県支出金等精算返還金 | 143 | 17 | 126 |
| | 過誤納金還付金 | 16 | 23 | △ 7 |
| | 配分金 | 1,962 | 1,962 | 0 |
| 償還金利子及び割引料 小計 | 3,095,642 | 3,125,042 | △ 29,400 | |
| 24 積立金 | 積立金 | 481,059 | 523,501 | △ 42,442 |
| 積立金 小計 | 481,059 | 523,501 | △ 42,442 | |
| 26 公課費 | 自動車重量税 | 1,834 | 2,300 | △ 466 |
| 公課費 小計 | 1,834 | 2,300 | △ 466 | |
| 27 繰出金 | 国民健康保険特別会計繰出金 | 232,577 | 234,626 | △ 2,049 |
| | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 285,823 | 307,219 | △ 21,396 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 723,949 | 707,550 | 16,399 |
| | 浄化槽整備事業特別会計繰出金 | 136,738 | 135,224 | 1,514 |
| | コミュニティプラント整備事業特別会計繰出金 | 2,879 | 4,750 | △ 1,871 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 130,779 | 137,072 | △ 6,293 |
| 繰出金 小計 | 1,512,745 | 1,526,441 | △ 13,696 | |

(単位:千円)

| 節名称 | 細節名称 | 令和3年度 | 令和2年度※ | 比較 |
|---------|------|------------|------------|-----------|
| 28 予備費 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 予備費 小計 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 節別予算 合計 | | 19,220,000 | 19,398,210 | △ 178,210 |

※令和2年度は、骨格予算と肉付け予算を合わせた額

(9) 款別予算一覧表

| 節 | 款 | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 労働費 | 6 農林水産業費 |
| 1 報酬 | 63,780 | 48,747 | 135,214 | 14,484 | | 25,184 |
| 2 給料 | 22,080 | 463,781 | 321,500 | 66,331 | | 82,400 |
| 3 職員手当等 | 40,660 | 370,374 | 198,739 | 34,913 | | 55,253 |
| 4 共済費 | 28,210 | 223,189 | 94,181 | 17,134 | | 26,955 |
| 7 報償費 | 25 | 111,605 | 15,148 | 2,466 | | 9,827 |
| 8 旅費 | 3,868 | 8,524 | 8,689 | 771 | | 759 |
| 9 交際費 | 540 | 900 | | | | |
| 10 需用費 | 2,109 | 73,485 | 32,086 | 63,676 | 1 | 25,249 |
| 11 役務費 | 96 | 73,672 | 12,073 | 4,586 | | 5,558 |
| 12 委託料 | 2,249 | 626,193 | 1,118,310 | 512,349 | | 105,027 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,041 | 145,586 | 8,370 | 5,498 | | 2,275 |
| 14 工事請負費 | | 138,561 | 91,650 | 60,115 | | 4,456 |
| 15 原材料費 | | | 158 | | | 203 |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | |
| 17 備品購入費 | | 4,189 | 1,251 | | | 27,292 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,426 | 166,295 | 697,059 | 771,787 | | 648,040 |
| 19 扶助費 | | | 2,118,188 | 1,573 | | |
| 20 貸付金 | | | | | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | | | | | | 42 |
| 22 償還金利子及び割引料 | | 10,118 | 15 | 11 | | 1,976 |
| 24 積立金 | | 481,059 | | | | |
| 26 公課費 | | 111 | | 29 | | 310 |
| 27 繰出金 | | | 1,087,305 | 139,617 | | 285,823 |
| 28 予備費 | | | | | | |
| 合計 | 172,084 | 2,946,389 | 5,939,936 | 1,695,340 | 1 | 1,306,629 |

(単位:千円)

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 予備費 | |
| 6,384 | 4,343 | 31,014 | 95,052 | | | | 424,202 |
| 37,000 | 134,730 | 205,310 | 134,360 | | | | 1,467,492 |
| 26,439 | 79,995 | 133,827 | 100,053 | | | | 1,040,253 |
| 11,523 | 40,680 | 62,125 | 40,822 | | | | 544,819 |
| 26,620 | 3,826 | 25,173 | 7,345 | | | | 202,035 |
| 2,115 | 710 | 27,025 | 5,109 | 53 | | | 57,623 |
| | | | 110 | | | | 1,550 |
| 3,957 | 15,163 | 26,794 | 129,670 | 23 | | | 372,213 |
| 201 | 4,266 | 9,322 | 22,393 | | | | 132,167 |
| 16,100 | 353,728 | 25,883 | 587,688 | 4 | | | 3,347,531 |
| 3,133 | 4,832 | 10,667 | 122,279 | | | | 304,681 |
| 3,800 | 352,850 | 32,284 | 141,094 | 58,002 | | | 882,812 |
| | 3,020 | 73 | 255 | | | | 3,709 |
| | 19,023 | 942 | | | | | 19,965 |
| | | 133,673 | 4,490 | | | | 170,895 |
| 107,001 | 497,460 | 34,232 | 42,147 | | | | 2,970,447 |
| | | | 22,953 | | | | 2,142,714 |
| | | | 4,200 | | | | 4,200 |
| 370 | 9,000 | | | | | | 9,412 |
| | 1 | | | | 3,083,521 | | 3,095,642 |
| | | | | | | | 481,059 |
| | | 1,352 | 32 | | | | 1,834 |
| | | | | | | | 1,512,745 |
| | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 244,643 | 1,523,627 | 759,696 | 1,460,052 | 58,082 | 3,083,521 | 30,000 | 19,220,000 |

4 基金の状況(見込)調

(単位:千円)

| 基金名 | 元年度末 現在高 | 2年度末 現在高 見込額 | 歳計 剰余金 積立 | 令和3年度(当初予算額) | | | 3年度末 見込額 | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|---------|-------------|-----------|
| | | | | 元金積立 | 利子積立 | 基金取崩 | | |
| 財政調整基金 | 828,453 | 603,649 | | | 397 | | 604,046 | |
| 減債基金 | 310,933 | 311,176 | | | 244 | | 311,420 | |
| 小計 | 1,139,386 | 914,825 | 0 | 0 | 641 | 0 | 915,466 | |
| 一般会計所管 その他の 特定目的 基金 | 吉田サッカー公園管理運営基金 | 115,788 | 120,878 | | 5,000 | 95 | | 125,973 |
| | 美土里町神楽門前湯治村育成基金 | 4,402 | 5,806 | | | 5 | | 5,811 |
| | 地域福祉基金 | 427,316 | 424,616 | | 21,815 | 264 | 24,596 | 422,099 |
| | たかみや湯の森管理基金 | 92,011 | 95,483 | | | 75 | 69,000 | 26,558 |
| | 清流園施設改修基金 | 53,847 | 53,889 | | | 43 | | 53,932 |
| | ふるさと水と土の保全基金 | 19,501 | 19,517 | | | 16 | | 19,533 |
| | 消防施設整備基金 | 32,973 | 27,487 | | | 22 | | 27,509 |
| | 地域振興基金 | 3,306,636 | 3,260,494 | | 28,559 | 1,721 | 210,100 | 3,080,674 |
| | ふるさと応援基金 | 294,160 | 245,225 | | 200,000 | 192 | 185,200 | 260,217 |
| | 市有住宅管理運営基金 | 292,138 | 301,973 | | 28,353 | 237 | | 330,563 |
| | 農業後継者育成支援基金 | 28,695 | 28,237 | | | 23 | 1,062 | 27,198 |
| | 過疎地域自立促進基金 | 894,696 | 826,349 | | 179,900 | 647 | 195,815 | 811,081 |
| | 定住対策支援基金 | 22,849 | 19,237 | | | 16 | 1,925 | 17,328 |
| | 光ネットワーク設備管理運営基金 | 174,639 | 170,576 | | | 134 | 5,300 | 165,410 |
| | 公共施設管理運営基金 | 15,602 | 18,960 | | 3,345 | 15 | | 22,320 |
| | JR三江線代替交通確保運営基金 | 59,392 | 56,469 | | | 45 | 12,000 | 44,514 |
| | 森林環境譲与税基金 | 6,705 | 26,388 | | 9,874 | 21 | | 36,283 |
| | まち・ひと・しごと創生基金 | | 1,000 | | | 1 | 1,000 | 1 |
| 小計 | 5,841,350 | 5,702,584 | 0 | 476,846 | 3,572 | 705,998 | 5,477,004 | |
| 一般会計所管基金合計 | 6,980,736 | 6,617,409 | 0 | 476,846 | 4,213 | 705,998 | 6,392,470 | |
| 特別会計所管 | 国民健康保険財政調整基金 | 717,135 | 703,920 | | | 600 | 80,987 | 623,533 |
| | 介護給付費準備基金 | 112,534 | 112,621 | | | 100 | 65,693 | 47,028 |
| | 農業集落排水財政調整基金 | 336 | 337 | | | 1 | | 338 |
| | 小型合併処理浄化槽管理運営基金 | 3,603 | 3,607 | | | 4 | | 3,611 |
| | 下水道減債基金 | 13,940 | 13,952 | | | 12 | | 13,964 |
| | 特別会計所管基金合計 | 847,548 | 834,437 | 0 | 0 | 717 | 146,680 | 688,474 |
| 基金合計 | 7,828,284 | 7,451,846 | 0 | 476,846 | 4,930 | 852,678 | 7,080,944 | |

※令和2年度末現在高見込額は、令和2年度予算(2月補正時点)の数値

5 地方債現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度末 現在高見込額 | 令和3年度中増減見込額 | | 令和3年度末 現在高見込額 | |
|---------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還 見込額 | | |
| 一般会計 | 26,260,198 | 25,146,114 | 1,536,200 | 2,964,088 | 23,718,226 | |
| 特別会計 | 公共下水道事業特別会計 | 1,596,133 | | | | |
| | 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 2,269,296 | 下水道事業会計へ移行 | | | |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 2,023,910 | 1,892,333 | 73,800 | 217,181 | 1,748,952 |
| | 浄化槽整備事業特別会計 | 385,186 | 383,253 | 22,400 | 18,074 | 387,579 |
| | コミュニティ・プラント整備事業特別会計 | 1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 6,276,232 | 2,275,586 | 96,200 | 235,255 | 2,136,531 |
| 下水道事業会計 | - | 3,692,577 | 113,600 | 361,466 | 3,444,711 | |
| 水道事業会計 | 4,135,952 | 4,028,084 | 120,000 | 302,546 | 3,845,538 | |
| 合 計 | 36,672,382 | 35,142,361 | 1,866,000 | 3,863,355 | 33,145,006 | |

6 職員人件費総括表

(単位:千円)

| 会計名称 | | 人数 | 給料 | 職員手当等 | 共済費 | 合計 | |
|-------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 令和3年度 | 一般会計 | 363 | 1,454,340 | 956,895 | 470,523 | 2,881,758 | |
| | 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 5 | 16,110 | 10,788 | 5,111 | 32,009 |
| | | 介護保険特別会計 | 8 | 32,454 | 19,270 | 10,321 | 62,045 |
| | | 農業集落排水事業特別会計 | 2 | 6,250 | 3,818 | 1,904 | 11,972 |
| | | 浄化槽整備事業特別会計 | 1 | 3,320 | 2,474 | 1,103 | 6,897 |
| | | 小計 | 16 | 58,134 | 36,350 | 18,439 | 112,923 |
| | 下水道事業会計 | 4 | 13,480 | 8,817 | 4,410 | 26,707 | |
| | 水道事業会計 | 5 | 21,470 | 16,589 | 6,914 | 44,973 | |
| | 総合計 | 388 | 1,547,424 | 1,018,651 | 500,286 | 3,066,361 | |
| 令和2年度 | 一般会計 | 365 | 1,465,510 | 955,516 | 478,822 | 2,899,848 | |
| | 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 5 | 16,560 | 10,548 | 5,311 | 32,419 |
| | | 介護保険特別会計 | 10 | 37,536 | 21,230 | 11,022 | 69,788 |
| | | 農業集落排水事業特別会計 | 2 | 5,610 | 3,298 | 1,904 | 10,812 |
| | | 浄化槽整備事業特別会計 | 1 | 3,140 | 1,954 | 1,002 | 6,096 |
| | | 小計 | 18 | 62,846 | 37,030 | 19,239 | 119,115 |
| | 下水道事業会計 | 4 | 13,270 | 12,644 | 4,109 | 30,023 | |
| | 水道事業会計 | 5 | 21,260 | 19,089 | 6,513 | 46,862 | |
| | 総合計 | 392 | 1,562,886 | 1,024,279 | 508,683 | 3,095,848 | |
| 比較 | 一般会計 | △ 2 | △ 11,170 | 1,379 | △ 8,299 | △ 18,090 | |
| | 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 0 | △ 450 | 240 | △ 200 | △ 410 |
| | | 介護保険特別会計 | △ 2 | △ 5,082 | △ 1,960 | △ 701 | △ 7,743 |
| | | 農業集落排水事業特別会計 | 0 | 640 | 520 | 0 | 1,160 |
| | | 浄化槽整備事業特別会計 | 0 | 180 | 520 | 101 | 801 |
| | | 小計 | △ 2 | △ 4,712 | △ 680 | △ 800 | △ 6,192 |
| | 下水道事業会計 | 0 | 210 | △ 3,827 | 301 | △ 3,316 | |
| | 水道事業会計 | 0 | 210 | △ 2,500 | 401 | △ 1,889 | |
| | 総合計 | △ 4 | △ 15,462 | △ 5,628 | △ 8,397 | △ 29,487 | |

※特別職を含む

7 非常勤特別職(月額報酬支給対象)一覧表

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 予算(千円) | 職名 | 月額(千円) | 月 | 人数 |
|---------|---|---|---------|--------|-----|--------|----|----|
| 2 | 1 | 1 | 人事管理事業費 | 840 | 産業医 | 70 | 12 | 1 |
| 一般会計 小計 | | | | 840 | | - | - | 1 |

8 会計年度任用職員(月額報酬支給対象)一覧表

一般会計

| 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 予算(千円) | 職名 | 月額(千円) | 月 | 人数 | | |
|---------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-----|----|
| 2 | 1 | 7 | 定住促進事業費 | 9,202 | 地域おこし協力隊員 | 192 | 12 | 4 | | |
| 3 | 1 | 6 | 人権推進事業費 | 6,864 | 地域おこし協力隊員 | 192 | 12 | 1 | | |
| | | | | | 多文化共生推進員 | 190 | 12 | 1 | | |
| | | | | | 多文化共生相談員 | 190 | 12 | 1 | | |
| | 7 | 人権福祉センター管理運営費 | 15,235 | 人権相談員 | 190 | 12 | 4 | | | |
| | | | | 人権福祉センター指導員 | 170 | 12 | 3 | | | |
| | 2 | 2 | 公立保育所管理運営費 | 59,056 | 主任保育士 | 167 | 12 | 2 | | |
| | | | | | 保育士 | 161 | 12 | 20 | | |
| | | | | | 調理員 | 152 | 12 | 9 | | |
| | | | | | 子育て支援センター運営費 | 12,236 | 母子・父子自立支援員 | 170 | 12 | 1 |
| | 4 | 4 | 子育て支援センター運営費 | 12,236 | 家庭児童相談員 | 170 | 12 | 1 | | |
| | | | | | 子育て支援員 | 170 | 12 | 1 | | |
| | | | | | こども発達支援員 | 170 | 12 | 3 | | |
| 成人支援事業費 | | | | | 2,029 | 保健師 | 169 | 12 | 1 | |
| 6 | 1 | 3 | 農地保全対策事業費 | 2,040 | 農地中間管理事業推進員 | 170 | 12 | 1 | | |
| 7 | 1 | 3 | 観光振興事業費 | 4,601 | 地域おこし協力隊員 | 192 | 12 | 2 | | |
| 8 | 5 | 3 | 住宅建設費 | 4,079 | 空き家活用等専門スタッフ | 170 | 12 | 2 | | |
| 10 | 1 | 3 | 学校支援体制整備事業費 | 4,069 | ICT支援員 | 169 | 12 | 1 | | |
| | | | | | 特別支援教育相談員 | 170 | 12 | 1 | | |
| | | 個別最適な学び推進事業費 | 28,685 | 個別最適な学び支援員 | 170 | 12 | 12 | | | |
| | | | | 適応指導教室 所長 | 181 | 12 | 1 | | | |
| | 適応指導教室 指導員 | | | 170 | 12 | 1 | | | | |
| | 子どもの学び充実事業費 | | | 2,040 | 個別最適な学び支援員 | 170 | 12 | 1 | | |
| | 4 | 1 | 幼稚園管理運営事業費 | 3,968 | 幼稚園教諭 | 161 | 12 | 1 | | |
| | | | | | 個別最適な学び支援員 | 170 | 12 | 1 | | |
| | 5 | 1 | 社会教育総務管理費 | 16,314 | 社会教育指導員 | 170 | 12 | 8 | | |
| | | | | | 7 | 美術館運営事業費 | 6,253 | 八千代の丘美術館館長 | 181 | 12 |
| 社会教育指導員 | | | | | | | | 170 | 12 | 2 |
| | | 歴史民俗博物館運営事業費 | 2,040 | 学芸員 | 170 | 12 | 1 | | | |
| 6 | 3 | 給食センター運営事業費 | 6,118 | 栄養士 | 170 | 12 | 3 | | | |
| 一般会計 小計 | | | | 184,829 | | - | - | 91 | | |

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 予算(千円) | 職名 | 月額(千円) | 月 | 人数 |
|---|---|---|--------|--------|-------|--------|----|----|
| 1 | 3 | 2 | 認定調査等費 | 8,157 | 認定調査員 | 170 | 12 | 4 |

※事務補助を除く

9 会計別節別予算一覧表

| 節 | 会計 | 一般会計 | 国民健康保険特別会計 | 後期高齢者医療特別会計 |
|---------------|----|------------|------------|-------------|
| 1 報酬 | | 424,202 | 1,683 | |
| 2 給料 | | 1,467,492 | 16,110 | |
| 3 職員手当等 | | 1,040,253 | 11,114 | |
| 4 共済費 | | 544,819 | 5,111 | |
| 7 報償費 | | 202,035 | 15 | |
| 8 旅費 | | 57,623 | 265 | 25 |
| 9 交際費 | | 1,550 | | |
| 10 需用費 | | 372,213 | 2,105 | 178 |
| 11 役務費 | | 132,167 | 607 | 1 |
| 12 委託料 | | 3,347,531 | 67,609 | 178 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 304,681 | 2,634 | 1,100 |
| 14 工事請負費 | | 882,812 | | |
| 15 原材料費 | | 3,709 | | |
| 16 公有財産購入費 | | 19,965 | | |
| 17 備品購入費 | | 170,895 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 2,970,447 | 2,961,134 | 491,733 |
| 19 扶助費 | | 2,142,714 | | |
| 20 貸付金 | | 4,200 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | | 9,412 | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | 3,095,642 | 3,015 | 2,094 |
| 24 積立金 | | 481,059 | 600 | |
| 26 公課費 | | 1,834 | | |
| 27 繰出金 | | 1,512,745 | 21,815 | 1 |
| 28 予備費 | | 30,000 | 20,000 | 1,000 |
| 総計 | | 19,220,000 | 3,113,817 | 496,310 |

※水道事業会計及び下水道事業会計を除く

(単位:千円)

| 介護保険特別会計 | 農業集落排水事業特別会計 | 浄化槽整備事業特別会計 | コミュニティ・プラント整備事業特別会計 | 総計 |
|-----------|--------------|-------------|---------------------|------------|
| 15,493 | | 638 | | 442,016 |
| 32,454 | 6,250 | 3,320 | | 1,525,626 |
| 21,004 | 3,818 | 2,637 | | 1,078,826 |
| 10,321 | 1,904 | 1,103 | | 563,258 |
| 365 | | | | 202,415 |
| 502 | 16 | 58 | | 58,489 |
| | | | | 1,550 |
| 1,289 | 30,225 | 20,597 | 632 | 427,239 |
| 5,143 | 68,018 | 17,397 | 960 | 224,293 |
| 110,052 | 86,742 | 208,037 | 2,794 | 3,822,943 |
| 2,432 | 756 | 995 | | 312,598 |
| | 2,310 | 84,036 | | 969,158 |
| | | | | 3,709 |
| | | | | 19,965 |
| 74 | | | | 170,969 |
| 4,432,019 | 77 | 110 | | 10,855,520 |
| 13,166 | | | | 2,155,880 |
| | | | | 4,200 |
| | | | | 9,412 |
| 1,111 | 245,101 | 23,449 | 11 | 3,370,423 |
| 100 | 13 | 4 | | 481,776 |
| | 3,000 | 2,000 | | 6,834 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1,534,565 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 54,500 |
| 4,646,526 | 449,231 | 365,382 | 4,898 | 28,296,164 |

10 会計別事業別予算一覧表

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|-------|-------|---------|-----------|
| 一般会計 | 1 議会費 | 1 議会費 | 1 議会費 |
| | 2 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | | | 2 文書広報費 |
| | | | 3 財政管理費 |
| | | | 4 会計管理費 |
| | | | 5 財産管理費 |
| | | | 6 基金管理費 |
| | | | 7 企画費 |
| | | | 8 公平委員会費 |
| | | | 9 交通安全対策費 |
| 10 諸費 | | | |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 議員人件費 | 113,660 | 0 | 113,660 |
| 一般職員人件費 | 41,070 | 0 | 41,070 |
| 議会運営事業費 | 7,376 | 10 | 7,366 |
| 議会広報事業費 | 1,735 | 0 | 1,735 |
| 議会調査事業費 | 8,243 | 0 | 8,243 |
| 特別職人件費 | 53,122 | 0 | 53,122 |
| 一般職員人件費 | 693,038 | 19,500 | 673,538 |
| 総務一般管理費 | 134,629 | 1,499 | 133,130 |
| 法制執務事業費 | 3,253 | 0 | 3,253 |
| 人事管理事業費 | 116,974 | 1,840 | 115,134 |
| 行政改革推進事業費 | 1,028 | 0 | 1,028 |
| 広報事業費 | 22,614 | 200 | 22,414 |
| 広聴事業費 | 788 | 0 | 788 |
| 財政管理費 | 103 | 0 | 103 |
| 会計管理事業費 | 5,870 | 9 | 5,861 |
| 公有財産管理費 | 8,411 | 3,022 | 5,389 |
| 用度管理費 | 9,417 | 120 | 9,297 |
| 庁舎管理費 | 78,638 | 4,139 | 74,499 |
| 一般車両管理費 | 23,685 | 0 | 23,685 |
| 地域活動拠点施設費 | 21,025 | 3,646 | 17,379 |
| 財政調整基金 | 397 | 397 | 0 |
| 減債基金 | 244 | 244 | 0 |
| 吉田サッカー公園管理運営基金 | 5,095 | 5,095 | 0 |
| 美土里町神楽門前湯治村育成基金 | 5 | 5 | 0 |
| 地域福祉基金 | 22,079 | 264 | 21,815 |
| たかみや湯の森管理基金 | 75 | 75 | 0 |
| 清流園施設改修基金 | 43 | 43 | 0 |
| ふるさと水と土の保全基金 | 16 | 16 | 0 |
| 消防施設整備基金 | 22 | 22 | 0 |
| 地域振興基金 | 30,280 | 20,172 | 10,108 |
| ふるさと応援基金 | 200,192 | 200,192 | 0 |
| 市有住宅管理運営基金 | 28,590 | 28,590 | 0 |
| 農業後継者育成支援基金 | 23 | 23 | 0 |
| 過疎地域自立促進基金 | 180,547 | 180,547 | 0 |
| 定住対策支援基金 | 16 | 16 | 0 |
| 光ネットワーク設備管理運営基金 | 134 | 134 | 0 |
| 公共施設管理運営基金 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| JR三江線代替交通確保運営基金 | 45 | 45 | 0 |
| 森林環境譲与税基金 | 9,895 | 21 | 9,874 |
| まち・ひと・しごと創生基金 | 1 | 1 | 0 |
| 企画調整事業費 | 1,856 | 0 | 1,856 |
| 土地利用対策事業費 | 13 | 11 | 2 |
| JR線対策事業費 | 5,132 | 60 | 5,072 |
| 市営駐車場管理事業費 | 1,504 | 0 | 1,504 |
| 生活路線確保対策事業費 | 216,705 | 38,604 | 178,101 |
| まち・ひと・しごと創生事業費 | 462 | 0 | 462 |
| 定住促進事業費 | 34,894 | 980 | 33,914 |
| 公平委員会費 | 439 | 0 | 439 |
| 交通安全推進事業費 | 1,865 | 0 | 1,865 |
| 交通安全施設整備事業費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 市税還付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 防犯推進事業費 | 920 | 0 | 920 |
| 防犯施設管理事業費 | 2,576 | 531 | 2,045 |
| 消費者行政推進事業費 | 1,268 | 619 | 649 |
| ふるさと応援寄附推進事業費 | 102,036 | 0 | 102,036 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|----|-------------|-------------|-----------------|
| | | | 11 行政情報処理費 |
| | | | 12 自治振興費 |
| | | | 13 地籍調査費 |
| | 2 徴税費 | 1 税務総務費 | |
| | | 2 賦課徴収費 | |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 1 戸籍住民基本台帳費 | |
| | 4 選挙費 | 1 選挙管理委員会費 | |
| | | 2 選挙啓発費 | |
| | | 3 選挙執行費 | |
| | 5 統計調査費 | 1 統計調査総務費 | |
| | | 2 指定統計費 | |
| | 6 監査委員費 | 1 監査委員費 | |
| | 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 1 社会福祉総務費 |
| | | | 2 障害者福祉費 |
| | | | 3 老人福祉費 |
| | | | 4 国民年金費 |
| | | | 5 社会福祉医療公費負担事業費 |
| | | | 6 人権推進費 |
| | | | 7 人権福祉センター費 |
| | | | 8 社会福祉施設費 |
| | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費 | |
| | | 2 保育所費 | |
| | | 3 児童扶養手当費 | |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 電算システム事業費 | 153,475 | 1,064 | 152,411 |
| 広域ネットワーク管理事業費 | 27,701 | 0 | 27,701 |
| 地域情報化推進事業費 | 3,881 | 0 | 3,881 |
| 光ネットワーク管理運営費 | 55,506 | 35,511 | 19,995 |
| 自治振興推進事業費 | 49,709 | 48,051 | 1,658 |
| 外郭団体等運営指導事業費 | 283,478 | 98,736 | 184,742 |
| 地籍調査事業費 | 346 | 0 | 346 |
| 一般職員人件費 | 121,098 | 28,156 | 92,942 |
| 税務管理費 | 10,604 | 6,516 | 4,088 |
| 固定資産評価審査委員会費 | 140 | 0 | 140 |
| 賦課徴収費 | 12,670 | 9,300 | 3,370 |
| 一般職員人件費 | 54,912 | 18,176 | 36,736 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 23,188 | 7,579 | 15,609 |
| マイナンバーカード交付事業費 | 20,095 | 20,036 | 59 |
| 一般職員人件費 | 16,370 | 0 | 16,370 |
| 選挙管理委員会費 | 921 | 1 | 920 |
| 選挙啓発事業費 | 424 | 0 | 424 |
| 一般職員人件費 | 9,829 | 9,829 | 0 |
| 広島県知事選挙費 | 14,384 | 14,384 | 0 |
| 一般職員人件費 | 11,550 | 11,550 | 0 |
| 衆議院議員選挙費 | 15,370 | 15,370 | 0 |
| 一般職員人件費 | 12,075 | 59 | 12,016 |
| 統計調査管理費 | 17 | 0 | 17 |
| 国勢調査費 | 3 | 3 | 0 |
| 農林業センサス調査費 | 3 | 3 | 0 |
| 工業統計調査費 | 3 | 3 | 0 |
| 学校基本調査費 | 43 | 38 | 5 |
| 経済センサス活動調査費 | 2,042 | 2,039 | 3 |
| 一般職員人件費 | 9,168 | 0 | 9,168 |
| 監査委員費 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| 一般職員人件費 | 337,011 | 18,076 | 318,935 |
| 社会福祉総務管理費 | 76,463 | 1,673 | 74,790 |
| 生活困窮者自立支援事業費 | 539 | 379 | 160 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | 232,577 | 119,185 | 113,392 |
| 障害者自立支援訓練等給付事業費 | 945,434 | 709,074 | 236,360 |
| 障害者自立支援介護給付事業費 | 56,561 | 15,452 | 41,109 |
| 障害者福祉事業費 | 17,935 | 209 | 17,726 |
| 在宅福祉事業費 | 68,223 | 10,512 | 57,711 |
| 老人保護措置費 | 100,698 | 27,001 | 73,697 |
| 介護保険事業費 | 451 | 337 | 114 |
| 介護保険特別会計繰出金 | 723,949 | 37,974 | 685,975 |
| 後期高齢者医療事業費 | 513,305 | 15,457 | 497,848 |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 130,779 | 96,228 | 34,551 |
| 国民年金事務費 | 2,630 | 2,630 | 0 |
| 重度心身障害者医療公費負担事業費 | 129,542 | 63,995 | 65,547 |
| ひとり親家庭等医療公費負担事業費 | 7,539 | 3,769 | 3,770 |
| 乳幼児医療公費負担事業費 | 69,887 | 56,113 | 13,774 |
| 人権推進事業費 | 34,103 | 10,964 | 23,139 |
| 一般職員人件費 | 41,623 | 0 | 41,623 |
| 人権福祉センター運営事業費 | 37,318 | 28,890 | 8,428 |
| 福祉センター運営費 | 6,946 | 0 | 6,946 |
| 児童福祉総務管理費 | 45 | 0 | 45 |
| 公立保育所管理運営費 | 345,029 | 43,754 | 301,275 |
| 指定管理保育所委託費 | 206,278 | 13,952 | 192,326 |
| 私立保育園費 | 617,648 | 371,402 | 246,246 |
| 児童扶養手当費 | 94,421 | 31,985 | 62,436 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|----|----------|---------|--------------|
| | | | 4 児童福祉施設費 |
| | | | 5 児童手当費 |
| | | | 6 障害児福祉費 |
| | | 3 生活保護費 | 1 生活保護総務費 |
| | | | 2 生活保護扶助費 |
| | | 4 災害救助費 | 1 災害救助費 |
| | 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 1 保健衛生総務費 |
| | | | 2 健康づくり推進事業費 |
| | | | 3 保健センター費 |
| | | | 4 環境衛生費 |
| | | | 5 診療所費 |
| | | | 6 葬斎場費 |
| | | 2 清掃費 | 1 塵芥処理費 |
| | | | 2 し尿処理費 |
| | 5 労働費 | 1 労働諸費 | 1 労働諸費 |
| | 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 1 農業委員会費 |
| | | | 2 農業総務費 |
| | | | 3 農業振興費 |
| | | | 4 畜産振興費 |
| | | | 5 農村整備費 |
| | | 2 林業費 | 1 林業総務費 |
| | | | 2 林業振興費 |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|------------------------|---------|---------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 放課後児童クラブ運営費 | 187,284 | 155,175 | 32,109 |
| 子育て支援センター運営費 | 79,840 | 32,640 | 47,200 |
| 児童手当給付事業費 | 372,911 | 315,977 | 56,934 |
| 障害児福祉費 | 142,438 | 106,553 | 35,885 |
| 特別障害者手当費 | 14,269 | 10,581 | 3,688 |
| 生活保護総務管理費 | 2,843 | 0 | 2,843 |
| 生活保護扶助費 | 343,415 | 259,152 | 84,263 |
| 災害救助費 | 2 | 0 | 2 |
| 一般職員人件費 | 97,302 | 8,999 | 88,303 |
| 保健衛生総務管理費 | 144,653 | 54,200 | 90,453 |
| 健康づくり総務費 | 933 | 60 | 873 |
| 母子保健事業費 | 11,699 | 6,743 | 4,956 |
| 成人健康診査事業費 | 60,471 | 59,305 | 1,166 |
| 成人支援事業費 | 6,425 | 5,434 | 991 |
| 母子健康診査事業費 | 18,782 | 16,285 | 2,497 |
| 予防接種事業費 | 80,797 | 77,907 | 2,890 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 22,681 | 22,681 | 0 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 158,666 | 158,666 | 0 |
| 保健センター運営費 | 8,454 | 0 | 8,454 |
| 環境政策事業費 | 8,483 | 926 | 7,557 |
| 動物管理指導事業費 | 806 | 806 | 0 |
| 浄化槽整備事業特別会計繰出金 | 136,738 | 17,400 | 119,338 |
| コミュニティ・プラント整備事業特別会計繰出金 | 2,879 | 0 | 2,879 |
| 飲用水供給施設整備事業費 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 水道事業会計事業費 | 329,723 | 0 | 329,723 |
| 診療所運営費 | 19,512 | 18,246 | 1,266 |
| 葬斎場運営費 | 55,232 | 23,327 | 31,905 |
| 塵芥処理事業費 | 290,801 | 4,000 | 286,801 |
| 一般職員人件費 | 16,326 | 0 | 16,326 |
| し尿処理事業費 | 61,965 | 57,591 | 4,374 |
| 清流園管理運営事業費 | 159,912 | 62,421 | 97,491 |
| 労働諸費 | 1 | 0 | 1 |
| 農業委員会運営費 | 20,267 | 6,209 | 14,058 |
| 一般職員人件費 | 136,850 | 14,117 | 122,733 |
| 農業総務管理費 | 121 | 0 | 121 |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 285,823 | 0 | 285,823 |
| 農地保全対策事業費 | 3,097 | 3,066 | 31 |
| 有害鳥獣対策事業費 | 81,697 | 9,300 | 72,397 |
| 中山間地域等直接支払事業費 | 212,046 | 158,809 | 53,237 |
| 多面的機能支払交付金事業費 | 42,539 | 31,976 | 10,563 |
| 米の需給調整事業費 | 23,207 | 23,097 | 110 |
| 担い手育成事業費 | 49,550 | 41,862 | 7,688 |
| 地産地消推進事業費 | 2,953 | 2,500 | 453 |
| 生産条件整備事業費 | 12,690 | 11,550 | 1,140 |
| 農業振興施設管理運営費 | 13,975 | 2,034 | 11,941 |
| 畜産振興事業費 | 128,456 | 125,121 | 3,335 |
| 畜産振興施設管理運営費 | 38,506 | 0 | 38,506 |
| 農村整備総務管理費 | 20,591 | 0 | 20,591 |
| 農業用施設維持管理費 | 31,024 | 150 | 30,874 |
| ほ場整備事業費 | 96,902 | 40,200 | 56,702 |
| 一般職員人件費 | 26,400 | 185 | 26,215 |
| 林業総務管理費 | 20,601 | 350 | 20,251 |
| 林業振興施設管理運営費 | 1,473 | 0 | 1,473 |
| ひろしまの森づくり事業費 | 37,491 | 35,156 | 2,335 |
| 造林事業費 | 8,929 | 1,962 | 6,967 |
| 林道維持管理費 | 7,260 | 0 | 7,260 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|----|--------|---------|-----------|
| | | | 3 治山事業費 |
| | | 3 水産業費 | 1 水産業総務費 |
| | 7 商工費 | 1 商工費 | 1 商工総務費 |
| | | | 2 商工業振興費 |
| | | | 3 観光費 |
| | 8 土木費 | 1 土木管理費 | 1 土木総務費 |
| | | 2 道路橋梁費 | 1 道路橋梁総務費 |
| | | | 2 道路維持費 |
| | | | 3 道路新設改良費 |
| | | | 4 橋梁維持費 |
| | | 3 河川費 | 1 河川総務費 |
| | | | 2 河川維持費 |
| | | | 3 砂防費 |
| | | | 4 河川改良費 |
| | | 4 都市計画費 | 1 都市計画総務費 |
| | | | 2 公共下水道費 |
| | | 5 住宅費 | 1 住宅管理費 |
| | | | 2 市有住宅管理費 |
| | | | 3 住宅建設費 |
| | 9 消防費 | 1 消防費 | 1 常備消防費 |
| | | | 2 非常備消防費 |
| | | | 3 消防施設費 |
| | | | 4 災害対策費 |
| | 10 教育費 | 1 教育総務費 | 1 教育委員会費 |
| | | | 2 事務局費 |
| | | | 3 学校教育振興費 |
| | | 2 小学校費 | 1 小学校管理費 |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 小規模崩壊地復旧事業費 | 2,513 | 0 | 2,513 |
| 水産業総務管理費 | 1,668 | 0 | 1,668 |
| 一般職員人件費 | 73,658 | 337 | 73,321 |
| 商工業振興事業費 | 24,166 | 317 | 23,849 |
| 商工業振興施設管理運営費 | 9,033 | 2,945 | 6,088 |
| 企業立地推進事業費 | 61,955 | 47,702 | 14,253 |
| 観光振興事業費 | 65,192 | 38,920 | 26,272 |
| 観光振興施設管理運営費 | 10,639 | 134 | 10,505 |
| 一般職員人件費 | 182,472 | 4,418 | 178,054 |
| 土木総務管理費 | 1,805 | 1,482 | 323 |
| 入札工事検査管理費 | 1,133 | 1 | 1,132 |
| 地域高規格道路対策費 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 一般職員人件費 | 29,162 | 0 | 29,162 |
| 道路橋梁総務管理費 | 6,112 | 3,759 | 2,353 |
| 市道道路維持費 | 171,976 | 53,000 | 118,976 |
| 県委託県道道路維持費 | 118,215 | 117,050 | 1,165 |
| 県委託県道改良事業費 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 市道改良事業費 | 250,200 | 250,120 | 80 |
| 県営事業負担事業費 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 橋梁維持費 | 85,200 | 64,915 | 20,285 |
| 河川総務管理費 | 9,941 | 6,154 | 3,787 |
| 河川維持管理費 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 県委託急傾斜地崩壊対策事業費 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| 河川改良事業費 | 500 | 0 | 500 |
| 一般職員人件費 | 8,543 | 336 | 8,207 |
| 都市計画総務管理費 | 277 | 0 | 277 |
| 下水道事業会計事業費 | 437,500 | 2,000 | 435,500 |
| 一般職員人件費 | 24,521 | 24,521 | 0 |
| 住宅管理費 | 16,619 | 16,619 | 0 |
| 市有住宅管理費 | 33,112 | 33,112 | 0 |
| 住宅建設費 | 52,139 | 13,584 | 38,555 |
| 一般職員人件費 | 401,262 | 771 | 400,491 |
| 消防総務管理費 | 30,848 | 4,595 | 26,253 |
| 火災予防事業費 | 1,510 | 809 | 701 |
| 指令施設管理費 | 22,900 | 4,000 | 18,900 |
| 消防活動管理費 | 118,935 | 108,447 | 10,488 |
| 非常備消防費 | 102,778 | 25,000 | 77,778 |
| 消防施設管理費 | 37,225 | 23,900 | 13,325 |
| 消防施設整備事業費 | 31,868 | 30,829 | 1,039 |
| 防災施設管理費 | 2,464 | 0 | 2,464 |
| 災害対策費 | 9,906 | 3,729 | 6,177 |
| 教育委員会費 | 2,974 | 0 | 2,974 |
| 特別職人件費 | 15,718 | 0 | 15,718 |
| 一般職員人件費 | 102,593 | 0 | 102,593 |
| 事務局総務管理費 | 3,652 | 0 | 3,652 |
| 情報教育推進基盤整備事業費 | 104,251 | 61,000 | 43,251 |
| 学校規模適正化推進事業費 | 15 | 0 | 15 |
| 教育総務管理費 | 75,646 | 18,421 | 57,225 |
| 就学援助事業費 | 45,202 | 17,461 | 27,741 |
| 学校教育総務管理費 | 299 | 0 | 299 |
| 学校支援体制整備事業費 | 19,426 | 1,762 | 17,664 |
| 個別最適な学び推進事業費 | 38,262 | 24,151 | 14,111 |
| 子どもの学び充実事業費 | 26,008 | 21,500 | 4,508 |
| 地域とともにある学校づくり推進事業費 | 7,327 | 0 | 7,327 |
| 小学校管理費 | 49,787 | 0 | 49,787 |
| 小学校施設・設備等管理整備事業費 | 28,299 | 4,320 | 23,979 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|---------------|------------------|
| | | 3 中学校費 | 1 中学校管理費 |
| | | 4 幼稚園費 | 1 幼稚園運営費 |
| | | 5 社会教育費 | 1 社会教育総務費 |
| | | | 2 成人教育費 |
| | | | 3 青少年教育費 |
| | | | 4 人権教育・家庭教育支援事業費 |
| | | | 5 図書館費 |
| | | | 6 国際交流費 |
| | | | 7 文化芸術振興費 |
| | | | 8 文化財保護費 |
| | | 6 保健体育費 | 1 保健体育総務費 |
| | | | 2 スポーツ振興費 |
| | | | 3 学校給食費 |
| | 11 災害復旧費 | 1 農林水産施設災害復旧費 | 1 農地災害復旧費 |
| | | | 2 農業用施設災害復旧費 |
| | | | 3 林業施設災害復旧費 |
| | | 2 土木施設災害復旧費 | 1 公共土木施設災害復旧費 |
| | 12 公債費 | 1 公債費 | 1 元金 |
| | | | 2 利子 |
| | 13 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |
| 一般会計 集計 | | | |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|------------------|------------|-----------|------------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 中学校管理費 | 36,125 | 0 | 36,125 |
| 中学校施設・設備等管理整備事業費 | 156,488 | 135,946 | 20,542 |
| 一般職員人件費 | 15,455 | 0 | 15,455 |
| 幼稚園管理運営事業費 | 7,691 | 1,039 | 6,652 |
| 一般職員人件費 | 96,887 | 160 | 96,727 |
| 社会教育総務管理費 | 21,695 | 21 | 21,674 |
| 社会教育施設維持管理費 | 60,480 | 7,519 | 52,961 |
| 成人教育事業費 | 915 | 45 | 870 |
| 青少年教育事業費 | 3,831 | 1,624 | 2,207 |
| 人権教育・家庭教育支援事業費 | 348 | 3 | 345 |
| 図書館運営事業費 | 57,923 | 6,207 | 51,716 |
| 国際交流事業費 | 483 | 0 | 483 |
| 文化センター運営事業費 | 2,710 | 0 | 2,710 |
| 美術館運営事業費 | 18,839 | 926 | 17,913 |
| 歴史民俗博物館運営事業費 | 24,990 | 2,925 | 22,065 |
| 文化財保護事業費 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| 一般職員人件費 | 9,593 | 0 | 9,593 |
| 保健体育総務管理費 | 210 | 0 | 210 |
| 体育施設維持管理費 | 196,080 | 36,662 | 159,418 |
| スポーツ振興事業費 | 11,407 | 15 | 11,392 |
| 一般職員人件費 | 17,776 | 0 | 17,776 |
| 給食センター運営事業費 | 196,047 | 32 | 196,015 |
| 農地災害復旧費 | 3,003 | 2 | 3,001 |
| 農業用施設災害復旧費 | 4 | 2 | 2 |
| 林業施設災害復旧費 | 4 | 0 | 4 |
| 土木施設災害復旧費 | 55,071 | 48,251 | 6,820 |
| 元金償還 | 2,964,088 | 28,786 | 2,935,302 |
| 利子償還 | 119,433 | 1,442 | 117,991 |
| 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 19,220,000 | 5,898,814 | 13,321,186 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 国民健康保険特別会計 | 1 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | | | 2 国民健康保険団体連合会負担金 |
| | | 2 徴収費 | 1 賦課徴収費 |
| | | | 2 滞納処分費 |
| | | 3 運営協議会費 | 1 運営協議会費 |
| | 2 保険給付費 | 1 療養諸費 | 1 一般被保険者療養給付費 |
| | | | 2 退職被保険者等療養給付費 |
| | | | 3 一般被保険者療養費 |
| | | | 4 退職被保険者等療養費 |
| | | | 5 審査支払手数料 |
| | | 2 高額療養費 | 1 一般被保険者高額療養費 |
| | | | 2 退職被保険者等高額療養費 |
| | | | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| | | | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| | | 3 移送費 | 1 一般被保険者移送費 |
| | | | 2 退職被保険者等移送費 |
| | | 4 出産育児諸費 | 1 出産育児一時金 |
| | | | 5 葬祭諸費 |
| | 3 国民健康保険事業費納付金 | 1 医療給付費分 | 1 一般被保険者医療給付費分 |
| | | | 2 退職被保険者等医療給付費分 |
| | | 2 後期高齢者支援金等分 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| | | | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
| | 3 介護納付金分 | 1 介護納付金分 | |
| | 4 財政安定化基金拠出金 | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 財政安定化基金拠出金 |
| | 5 保健事業費 | 1 保健事業費 | 1 保健衛生普及費 |
| | | | 2 疾病予防費 |
| | | 2 特定健康診査等事業費 | 1 特定健康診査等事業費 |
| 6 基金積立金 | 1 基金積立金 | 1 財政調整基金積立金 | |
| 7 公債費 | 1 公債費 | 1 利子 | |
| | 2 財政安定化基金償還金 | 1 財政安定化基金償還金 | |
| 8 諸支出金 | 1 償還金及び還付加算金 | 1 一般被保険者保険税還付金 | |
| | | 2 退職被保険者等保険税還付金 | |
| | | 3 一般被保険者還付加算金 | |
| | | 4 退職被保険者等還付加算金 | |
| | | 5 その他償還金 | |
| | 2 繰出金 | 1 一般会計繰出金 | |
| 10 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | |
| 国民健康保険特別会計 集計 | | | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | | 2 徴収費 | 1 徴収費 |
| | | | 2 滞納処分費 |
| | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| | 3 諸支出金 | 1 償還金及び還付加算金 | 1 保険料還付金 |
| | | | 2 還付加算金 |
| | | 2 繰出金 | 1 一般会計繰出金 |
| 4 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 一般職員人件費 | 32,009 | 32,009 | 0 |
| 総務一般管理費 | 12,393 | 12,389 | 4 |
| 国民健康保険団体連合会負担金 | 880 | 880 | 0 |
| 賦課徴収費 | 528 | 528 | 0 |
| 滞納処分費 | 32 | 32 | 0 |
| 運営協議会費 | 131 | 131 | 0 |
| 一般被保険者療養給付費 | 1,896,000 | 1,896,000 | 0 |
| 退職被保険者等療養給付費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 一般被保険者療養費 | 6,912 | 6,912 | 0 |
| 退職被保険者等療養費 | 10 | 10 | 0 |
| 審査支払手数料 | 5,858 | 5,858 | 0 |
| 一般被保険者高額療養費 | 269,640 | 269,640 | 0 |
| 退職被保険者等高額療養費 | 100 | 100 | 0 |
| 一般被保険者高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 |
| 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 |
| 一般被保険者移送費 | 1 | 1 | 0 |
| 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 |
| 出産育児一時金 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 葬祭費 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| 保険税等納付金 | 418,452 | 74,607 | 343,845 |
| その他納付金 | 140,273 | 126,467 | 13,806 |
| その他納付金 | 278 | 0 | 278 |
| 保険税等納付金 | 152,775 | 39,203 | 113,572 |
| その他納付金 | 16,561 | 13,337 | 3,224 |
| その他納付金 | 65 | 0 | 65 |
| 保険税等納付金 | 37,735 | 6,322 | 31,413 |
| その他納付金 | 4,828 | 3,225 | 1,603 |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 保健衛生普及費 | 13,814 | 13,814 | 0 |
| 疾病予防費 | 12,090 | 12,090 | 0 |
| 特定健康診査等事業費 | 41,749 | 41,749 | 0 |
| 財政調整基金積立金 | 600 | 600 | 0 |
| 利子 | 175 | 175 | 0 |
| 財政安定化基金償還金 | 1 | 0 | 1 |
| 一般被保険者保険税還付金 | 2,781 | 2,781 | 0 |
| 退職被保険者等保険税還付金 | 18 | 18 | 0 |
| 一般被保険者還付加算金 | 38 | 38 | 0 |
| 退職被保険者等還付加算金 | 1 | 1 | 0 |
| その他償還金 | 1 | 0 | 1 |
| 一般会計繰出金 | 21,815 | 21,815 | 0 |
| 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 3,113,817 | 2,606,005 | 507,812 |
| 一般管理費 | 1,166 | 0 | 1,166 |
| 徴収費 | 309 | 0 | 309 |
| 滞納処分費 | 7 | 0 | 7 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 491,733 | 0 | 491,733 |
| 保険料還付金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 還付加算金 | 94 | 0 | 94 |
| 一般会計繰出金 | 1 | 0 | 1 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 後期高齢者医療特別会計 集計 | | | |
| 介護保険特別会計 | 1 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | | 2 徴収費 | 1 賦課徴収費 |
| | | | 2 滞納処分費 |
| | 3 介護認定審査会費 | 1 介護認定審査会費 | |
| | | 2 認定調査等費 | |
| | 2 保険給付費 | 1 介護サービス等諸費 | 1 居宅介護サービス給付費 |
| | | | 2 特例居宅介護サービス給付費 |
| | | | 3 地域密着型介護サービス給付費 |
| | | | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 |
| | | | 5 施設介護サービス給付費 |
| | | | 6 特例施設介護サービス給付費 |
| | | | 7 居宅介護福祉用具購入費 |
| | | | 8 居宅介護住宅改修費 |
| | | | 9 居宅介護サービス計画給付費 |
| | | | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 |
| | | 2 介護予防サービス等諸費 | 1 介護予防サービス給付費 |
| | | | 2 特例介護予防サービス給付費 |
| | | | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| | | | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 |
| | 5 介護予防福祉用具購入費 | 6 介護予防住宅改修費 | |
| | | 7 介護予防サービス計画給付費 | |
| | 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 3 その他諸費 | |
| | | 1 審査支払手数料 | |
| | 2 介護給付費請求電算処理システム料 | 4 高額介護サービス等費 | 1 高額介護サービス費 |
| | | | 2 高額介護予防サービス費 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 2 高額医療合算介護予防サービス費 |
| | | | 6 特定入所者介護サービス等費 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | | | |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | | | |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | | | |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 財政安定化基金拠出金 | |
| 4 地域支援事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | |
| | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | |
| | 2 高額介護サービス費(地域支援事業分) | 1 高額介護サービス費(地域支援事業分) | |
| | | 3 高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分) | 1 高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分) |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 496,310 | 0 | 496,310 |
| 一般職員人件費 | 59,411 | 0 | 59,411 |
| 一般管理費 | 4,584 | 0 | 4,584 |
| 賦課徴収費 | 480 | 0 | 480 |
| 滞納処分費 | 5 | 0 | 5 |
| 介護認定審査会費 | 7,137 | 0 | 7,137 |
| 認定調査等費 | 28,126 | 0 | 28,126 |
| 居宅介護サービス給付費 | 1,361,808 | 979,465 | 382,343 |
| 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 458,532 | 307,673 | 150,859 |
| 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 施設介護サービス給付費 | 1,922,820 | 1,290,211 | 632,609 |
| 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 居宅介護福祉用具購入費 | 6,720 | 4,508 | 2,212 |
| 居宅介護住宅改修費 | 13,824 | 9,274 | 4,550 |
| 居宅介護サービス計画給付費 | 189,612 | 127,228 | 62,384 |
| 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 介護予防サービス給付費 | 74,424 | 49,937 | 24,487 |
| 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,128 | 4,781 | 2,347 |
| 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 介護予防福祉用具購入費 | 1,764 | 1,182 | 582 |
| 介護予防住宅改修費 | 5,400 | 3,623 | 1,777 |
| 介護予防サービス計画給付費 | 17,724 | 11,891 | 5,833 |
| 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 審査支払手数料 | 3,612 | 2,422 | 1,190 |
| 介護給付費請求電算処理システム料 | 1 | 0 | 1 |
| 高額介護サービス費 | 69,636 | 46,724 | 22,912 |
| 高額介護予防サービス費 | 120 | 80 | 40 |
| 高額医療合算介護サービス費 | 10,248 | 6,874 | 3,374 |
| 高額医療合算介護予防サービス費 | 36 | 22 | 14 |
| 特定入所者介護サービス費 | 183,972 | 123,443 | 60,529 |
| 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 0 | 1 |
| 特定入所者介護予防サービス費 | 408 | 273 | 135 |
| 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 0 | 1 |
| 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 1 |
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | 93,600 | 60,372 | 33,228 |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,400 | 5,418 | 2,982 |
| 高額介護サービス費(地域支援事業分) | 300 | 193 | 107 |
| 高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分) | 10 | 5 | 5 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 |
|------------------------|---------|--------------------|------------------|
| | | 4 一般介護予防事業費 | 1 一般介護予防事業費 |
| | | 5 包括的支援事業・任意事業費 | 1 包括的支援事業費 |
| | | | 2 在宅医療・介護連携推進事業費 |
| | | | 3 認知症総合支援事業費 |
| | | | 4 任意事業費 |
| | 6 その他諸費 | 1 審査支払手数料(地域支援事業分) | |
| | 5 基金積立金 | 1 基金積立金 | 1 介護給付費準備基金積立金 |
| | 6 諸支出金 | 1 償還金及び還付加算金 | 1 第1号被保険者保険料還付金 |
| 2 償還金 | | | |
| 3 還付加算金 | | | |
| 7 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | |
| 介護保険特別会計 集計 | | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 1 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | 2 施設費 | 1 施設管理費 | 1 施設管理費 |
| | | 2 施設建設費 | 1 施設建設費 |
| | 4 公債費 | 1 公債費 | 1 元金 |
| | | | 2 利子 |
| | 5 諸支出金 | 1 諸支出金 | 1 一般会計繰出金 |
| 6 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | |
| 農業集落排水事業特別会計 集計 | | | |
| 浄化槽整備事業特別会計 | 1 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | 2 施設費 | 1 施設管理費 | 1 施設管理費 |
| | | 2 施設建設費 | 1 施設建設費 |
| | 3 公債費 | 1 公債費 | 1 元金 |
| | | | 2 利子 |
| | 4 諸支出金 | 1 諸支出金 | 1 一般会計繰出金 |
| 5 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | |
| 浄化槽整備事業特別会計 集計 | | | |
| コミュニティ・プラント整備事業特別会計 | 1 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 |
| | 2 施設費 | 1 施設管理費 | 1 施設管理費 |
| | 3 公債費 | 1 公債費 | 1 利子 |
| | 4 諸支出金 | 1 諸支出金 | 1 一般会計繰出金 |
| | 5 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |
| コミュニティ・プラント整備事業特別会計 集計 | | | |
| 一般会計・特別会計 合計 | | | |

(単位:千円)

| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | |
|------------------|------------|------------|------------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 一般介護予防事業費 | 46,469 | 29,971 | 16,498 |
| 包括的支援事業費 | 42,166 | 24,349 | 17,817 |
| 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,229 | 709 | 520 |
| 認知症総合支援事業費 | 2,873 | 1,659 | 1,214 |
| 任意事業費 | 21,456 | 11,716 | 9,740 |
| 審査支払手数料(地域支援事業分) | 370 | 237 | 133 |
| 介護給付費準備基金積立金 | 100 | 0 | 100 |
| 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 償還金 | 1 | 0 | 1 |
| 還付加算金 | 10 | | 10 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 4,646,526 | 3,104,240 | 1,542,286 |
| 一般職員人件費 | 11,972 | 0 | 11,972 |
| 一般管理費 | 13,531 | 10,000 | 3,531 |
| 管理運営費 | 2,585 | 0 | 2,585 |
| 施設管理費 | 160,560 | 78,393 | 82,167 |
| 施設建設費 | 14,511 | 9,100 | 5,411 |
| 元金 | 217,181 | 63,800 | 153,381 |
| 利子 | 27,890 | 0 | 27,890 |
| 繰出金 | 1 | 0 | 1 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 449,231 | 161,293 | 287,938 |
| 一般職員人件費 | 6,897 | 0 | 6,897 |
| 一般管理費 | 7,716 | 5,000 | 2,716 |
| 管理運営費 | 4,060 | 0 | 4,060 |
| 施設管理費 | 234,832 | 142,297 | 92,535 |
| 施設建設費 | 87,457 | 60,880 | 26,577 |
| 元金 | 18,074 | 2,861 | 15,213 |
| 利子 | 5,345 | 0 | 5,345 |
| 繰出金 | 1 | 0 | 1 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 365,382 | 211,038 | 154,344 |
| 一般管理費 | 1 | 0 | 1 |
| 管理運営費 | 103 | 0 | 103 |
| 施設管理費 | 4,283 | 1,717 | 2,566 |
| 利子 | 10 | 0 | 10 |
| 繰出金 | 1 | 0 | 1 |
| 予備費 | 500 | 0 | 500 |
| | 4,898 | 1,717 | 3,181 |
| | 28,296,164 | 11,983,107 | 16,313,057 |

11 地方消費税引き上げ分を充当する社会保障施策

平成26年4月から消費税(国・地方)が5%から8%に、令和元年10月から8%が10%に引き上げられた。引き上げ分の地方消費税交付金については社会保障施策に充てるものとされている。

令和3年度安芸高田市一般会計当初予算においては、社会保障施策に要する経費にかかる一般財源の比率に応じ、つぎのとおり充当する。

【歳入】 消費税交付金(引き上げ分) 355,402千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,279,254千円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (単位:千円)

| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|----------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | うち、地方消費税 交付金 (引き上げ分) |
| | | 国県 支出金 | 市債 | その他 | | |
| 社会福祉 | 3,466,633 | 2,008,969 | 91,700 | 89,096 | 1,276,868 | 169,429 |
| 障害者福祉費 | 1,306,179 | 902,936 | 0 | 2,928 | 400,315 | 53,118 |
| 児童福祉費 | 1,648,118 | 845,833 | 91,700 | 49,703 | 660,882 | 87,693 |
| 老人福祉費 | 168,921 | 1,048 | 0 | 36,465 | 131,408 | 17,437 |
| 生活保護費 | 343,415 | 259,152 | 0 | 0 | 84,263 | 11,181 |
| 社会保険 | 1,470,282 | 157,496 | 0 | 15,457 | 1,297,329 | 172,144 |
| 国民健康保険 | 232,577 | 119,185 | 0 | 0 | 113,392 | 15,046 |
| 介護保険 | 724,400 | 38,311 | 0 | 0 | 686,089 | 91,038 |
| 後期高齢者医療 | 513,305 | 0 | 0 | 15,457 | 497,848 | 66,060 |
| 保健衛生 | 342,339 | 8,240 | 0 | 229,880 | 104,219 | 13,829 |
| 健康づくり推進事業費 | 178,174 | 8,240 | 0 | 157,434 | 12,500 | 1,659 |
| 医療対策費 | 164,165 | 0 | 0 | 72,446 | 91,719 | 12,170 |
| 合 計 | 5,279,254 | 2,174,705 | 91,700 | 334,433 | 2,678,416 | 355,402 |